

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

Nummer

Portefeuillehouder(s):

1. Marjan van Kampen
2. Michiel Uitdehaag
3. Fotigui Camara
4. Rian van Dam

Datum vergadering RRN	Datum B&W-besluiten
01-06-2023	Gemeente Schagen: 16 mei 2023 Gemeente Texel: 16 mei 2023 Gemeente Den Helder: 16 mei 2023 Gemeente Hollands Kroon: 16 mei 2023

Onderwerp

Zienswijze jaarstukken 2022 en programmabegroting 2024 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Voorgesteld advies

De RRN adviseert de raden kennis te nemen van de jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar en een zienswijze af te geven waarin:

1. Wordt ingestemd met het toevoegen van € 1.128,- aan de algemene reserve zodat deze de maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal 2022 vormt conform de uitgangspunten.
2. Niet wordt ingestemd met het vormen van een nieuwe bestemmingsreserve 'Duurzaamheid en lastenstijging 2023/24'.
3. Wordt verzocht om terugbetaling van het restant van het positieve resultaat van € 116.849,- en de niet nodig gebleken bestemmingsreserves 'Digitalisering' en 'Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten' van respectievelijk € 55.498,- en € 150.000,- aan de deelnemende gemeenten, naar rato van de inbreng in 2022.

De gemeente Schagen heeft een afwijkend advies:

Een positieve zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2021 en de programmabegroting 2024 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar en in te stemmen met:

1. Het vormen van een nieuwe bestemmingsreserve 'Duurzaamheid en lastenstijging 2023/24'
2. Het resultaat over 2022 (€ 116.849) toe te voegen aan de bestemmingsreserve 'Duurzaamheid en lastenstijging 2023/24'
3. Het toevoegen van de nog aanwezige bestemmingsreserves Digitalisering (€ 55.498) en Egalisatie

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

Exploitatie Aanvullende Diensten (€ 150.000) aan de bestemmingsreserve 'Duurzaamheid en lastenstijging 2023/24'.

Wettelijke grondslag

De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 14 april de jaarstukken 2022 en de programmabegroting 2024 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar ontvangen. Tot 1 juli kunnen de gemeenteraden hun zienswijzen kenbaar maken. In de Kop van Noord-Holland is de afspraak dit regionaal via de RRN te doen.

Kern van de zaak

Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar heeft voor 2022 de jaarstukken en voor 2024 de programmabegroting opgesteld. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk te doen via de RRN.

Openbaarheid documenten

Ja

De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert:

De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert de gemeenteraden van Schagen, Texel, Den Helder en Hollands Kroon het voorgestelde advies als bespreekpunt te behandelen.

Commissiegriffier

Voorzitter

R.W. Meinema

M.J.P. van Kampen-Nouwen

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 juni 2023.

R e g i o n a l e R a a d s c o m m i s s i e N o o r d k o p

Advies aan de gemeenteraden

Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies

De zienswijze is opgesteld door en voor de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland. De stukken van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar worden samen met de stukken van de andere gemeenschappelijke regelingen in de regionale raadscommissie besproken.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect

Een goede uitoefening van de wettelijke taken waar het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar namens de gemeenten uitvoering aan geeft.

Kantttekeningen en risico's (incl. argumenten)

De gemeenten in NHN staan samen garant voor de financiële resultaten van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. Naast een goede uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële huishouding van belang. Hierop wordt met deze zienswijze gestuurd.

Jaarstukken 2022

De toevoeging van € 1.128 euro aan de algemene reserve is conform de huidige Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) en is gelet op de omvang verder niet van betekenis.

Het voorstel van het RHCA om € 322.347,- te reserveren voor duurzaamheid en lastenstijging is erg ruim in verhouding tot de risico's. Indien in de loop van dit of volgend jaar mocht blijken dat zij gelden te kort komen dan kan er op dat moment een investeringsvoorstel, inclusief structurele kapitaallasten, worden gedaan bij de deelnemende gemeenten.

Het terugbetalen van het restant van het positieve resultaat van € 116.849,- en de niet nodig gebleken bestemmingsreserves 'Digitalisering' en 'Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten' van respectievelijk € 55.498,- en € 150.000,- aan de deelnemende gemeenten, wordt verdeeld naar rato van de inbreng in 2022.

Programmabegroting 2024

De Programmabegroting 2024 is gebaseerd op bestaand beleid en opgesteld conform de uitgangspunten die in de Kadernota RHCA 2024 zijn opgenomen. Op de kadernota 2024 is geen zienswijze ingediend. De begroting 2024 laat slechts op enkele punten verschillen zien ten opzichte van eerdere begrotingen. Stijgende energieprijzen in combinatie met hoge inflatie is van invloed. Daarnaast is een stijging van personeelslasten in verband met nieuwe taken als gevolg van wetwijzigingen aan de orde en het doen van een groter beroep op de kennis van medewerkers RHCA.

Op de begroting is de index van 7,1% toegepast conform FUGR. Daarnaast is ca. € 100.000 voor centrale kennis- en adviesfunctie op het gebied van overbrenging digitale archieven en de daarbij relevante nieuwe wetgeving nodig (zat al in de kadernota). Dit is € 0,22 cent per inwoner.

R e g i o n a l e R a a d s c o m m i s s i e N o o r d k o p

Advies aan de gemeenteraden

Alternatieven (incl. argumenten)

Het is mogelijk geen regionale afgestemde zienswijze in te dienen.

Gevolgen algemene middelen en begroting

Kosten: € 0,00

Dekking: Algemene middelen Inkomsten
 Bijdragen derden Reserve

Toelichting:

Communicatie

Op basis van het regionale raadsadvies wordt in de lokale gemeenteraden een besluit genomen over de stukken. De coördinerend gemeente stuurt de regionale zienswijze aan het DB van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. Zij zullen aan uw raad een reactie sturen.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief RHCA jaarstukken 2022 en begroting 2024
2. Jaarstukken RHCA 2022 incl. controleverklaring
3. Programmabegroting RHCA 2024
4. Jaarverslag RHCA 2022

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

Nummer

Portefeuillehouder(s):

1. **Maarten Versluis**
2. Puck de Nijs-Visser
3. Pieter Kos

Datum vergadering RRN	Datum B&W-besluiten
1 juni 2023	16 mei 2023 Den Helder 16 mei 2023 Schagen 16 mei 2023

Onderwerp
jaarrekening 2022 en conceptbegroting 2024 Gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GRGA).

Voorgesteld advies
<p>De RRN adviseert de raden kennis te nemen van de concept jaarrekening 2022 en de conceptbegroting 2024 van de Gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GRGA) en de bijgaande (gezamenlijke) zienswijze af te geven:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Geen zienswijze in te dienen op de concept jaarrekening 2022 van de gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid;2. Geen zienswijze afgeven op de conceptbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid.

R e g i o n a l e R a a d s c o m m i s s i e N o o r d k o p

Advies aan de gemeenteraden

Wettelijke grondslag

- Notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen' uit 2018
- Artikel 4 van Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019)
- Wet gemeenschappelijke regelingen

Kern van de zaak

Het dagelijks bestuur van de GRGA Kop van Noord-Holland heeft op 29 maart 2023 de begroting 2024 en jaarrekening 2022 aangeboden. De raden kunnen een zienswijze geven. Regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk te doen via de RRN. De jaarrekening is sluitend en ook de begroting past binnen de bedragen zoals die opgenomen zijn in de kadernota, daarom wordt geadviseerd om geen zienswijze in te dienen op beide stukken.

Openbaarheid documenten

Ja

De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert:

De RRN adviseert de raden kennis te nemen van de concept jaarrekening 2022 en de conceptbegroting 2024 van de Gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GRGA) en de bijgaande (gezamenlijke) zienswijze af te geven:

1. Geen zienswijze in te dienen op de concept jaarrekening 2022 van de gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid;
2. Geen zienswijze afgeven op de conceptbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid.

Commissiegriffier

Voorzitter

R.W. Meinema

M.J.P. van Kampen-Nouwen

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 juni 2023.

Advies aan de gemeenteraden

Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies

Dit advies is opgesteld door en voor de gemeenten Den Helder, Schagen en Hollands Kroon. De stukken van de GRGA worden samen met de stukken van de andere gemeenschappelijke regelingen in de regionale raadscommissie besproken. De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen staan samen garant voor de financiële resultaten van de GRGA.

De begroting 2024 –2027 kenmerkt zich door de volgende speerpunten:

a. Meer mogelijkheden voor passend werk.

Het bestuur zet in op jaarlijks nieuwe instroom van mensen conform de taakstellingen Beschut Werken en Duurzaam met LKS, dit in overleg met de consultants van de afdelingen sociaal domein van de gemeenten. Uitgangspunt is dat de gemeentelijke consultants de re-integratie van de overige cliënten bij reguliere bedrijven zelf blijven verzorgen. Om alle werknemers zoveel mogelijk divers, passend en duurzaam werk te kunnen bieden oriënteert het bestuur zich samen met N.V. Probedrijven op uitbreiding van werkplekken en werksoorten. Dit zowel binnen Probedrijven als daarbuiten.

b. Vergroten van de instroom van nieuwe medewerkers.

Jaarlijks stelt het ministerie van Sociale Zaken de gemeentelijke taakstelling vast voor het aantal te plaatsen medewerkers in de regeling Beschut Werk. Daarnaast hebben de Colleges van B&W van de drie deelnemende gemeenten een eigen, vrijwillige taakstelling vastgesteld voor het aantal te plaatsen medewerkers voor de regeling Duurzaam aan het werk met Loonkostensubsidie. Deze taakstelling is tweemaal de taakstelling Beschut Werk. Beide taakstellingen worden tot nu niet gehaald. In de komende jaren zullen extra activiteiten nodig blijven om de instroom van nieuwe medewerkers te bevorderen

Realisatie van de doelstelling schept maatschappelijke meerwaarde door:

- meer inwoners te laten participeren in de samenleving;
- inwoners hebben een baan die anders niet door vraag en aanbod op de arbeidsmarkt tot stand had gekomen;
- een baan geeft voldoening, eigenwaarde, inkomen;
- een baan geeft invulling aan het leven en we nemen aan dat mensen daardoor minder snel in een isolement terecht komen en zorgbehoevend worden.

Motivering per voorgesteld besluit

De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen staan samen garant voor de financiële resultaten van de GRGA. Naast een goede uitoefening van de genoemde taken is een gezonde financiële huishouding van belang.

Advies aan de gemeenteraden

De ingediende begroting 2024 stelt de deelnemende partijen in staat om de kosten voor de uitvoering van taken in de eigen begroting op te nemen. De begroting 2024 –2027 kenmerkt zich door de volgende speerpunten:

a. Meer mogelijkheden voor passend werk.

Het bestuur zet in op jaarlijks nieuwe instroom van mensen conform de taakstellingen Beschut Werken en Duurzaam met LKS, dit in overleg met de consultants van de afdelingen sociaal domein van de gemeenten. Uitgangspunt is dat de gemeentelijke consultants de re-integratie van de overige cliënten bij reguliere bedrijven zelf blijven verzorgen. Om alle werknemers zoveel mogelijk divers, passend en duurzaam werk te kunnen bieden oriënteert het bestuur zich samen met N.V. Probedrijven op uitbreiding van werkplekken en werksoorten. Dit zowel binnen Probedrijven als daarbuiten.

b. Vergroten van de instroom van nieuwe medewerkers.

Jaarlijks stelt het ministerie van Sociale Zaken de gemeentelijke taakstelling vast voor het aantal te plaatsen medewerkers in de regeling Beschut Werk. Daarnaast hebben de Colleges van B&W van de drie deelnemende gemeenten een eigen, vrijwillige taakstelling vastgesteld voor het aantal te plaatsen medewerkers voor de regeling Duurzaam aan het werk met Loonkostensubsidie. Deze taakstelling is tweemaal de taakstelling Beschut Werk. Beide taakstellingen worden tot nu toe niet gehaald. In de komende jaren blijven extra activiteiten nodig blijven om de instroom van nieuwe medewerkers te bevorderen.

Uitleg vrijwillige taakstelling duurzaam aan het werk met LKS

De taakstelling van de regeling "Beschut werk" staat vast omdat deze is bepaald door het Rijk. De vrijwillige taakstelling van duurzaam aan het werk met LKS is door de GRGA gezet op het tweevoudige van de verplichte taakstelling "Beschut werk". De reden hiervoor is dat bij het ingaan van de participatiewet in 2015 en ook het gelijktijdig uitfaseren van de WSW, het rijk heeft aangegeven dat 1/3 van de voormalige WSW doelgroep vanaf 2015 in de regeling "Beschut werk" zou moeten komen (en daar is dus de taakstelling op gebaseerd). Uit een evaluatie van de participatiewet in 2019 bleek dat het andere 2/3 deel van de voormalige WSW doelgroep moeilijk aan werk kon komen, daarom is deze groep met de vrijwillige taakstelling ondergebracht bij duurzaam aan het werk met LKS.

Realisatie van de doelstelling schept maatschappelijke meerwaarde door:

- meer inwoners te laten participeren in de samenleving;
- inwoners hebben een baan die anders niet door vraag en aanbod op de arbeidsmarkt tot stand had gekomen;
- een baan geeft voldoening, eigenwaarde, inkomen;
- een baan geeft invulling aan het leven en we nemen aan dat mensen daardoor minder snel in een isolement terecht komen en zorgbehoevend worden.

Advies aan de gemeenteraden

Voorgesteld wordt geen zienswijzen uit te brengen Zie voor de nadere motivering het advies van de RRN.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect

Een goede uitoefening van de wettelijke taken waar de GRGA namens de gemeenten uitvoering aan geeft. Het gaat dan om de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), de regeling Beschut Werk van de Participatiewet en de voorziening Duurzaam aan het werk met loonkostensubsidie. Deze hebben tot doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toe te leiden naar duurzaam werk.

Kanttekeningen en risico's (incl. argumenten)

a. Verschil in bedragen kadernota 2024 en de begroting 2024

Het bedrag dat in de kadernota 2024 is opgenomen bedraagt 23.496.000 euro. In de ontwerpbegroting 2024 is een bedrag van 21.528.000 euro gebudgetteerd. Er zijn verschillende oorzaken voor de bijstelling van het gebudgetteerde bedrag. De belangrijkste oorzaak is dat de kadernota is gebaseerd op indexatie van begrote voorliggende jaren conform het percentage van de regietafel. Voor de loonkosten is een index gebruikt van 7,5% en voor de overige kosten 6,1%. Dit conform de opdracht van de regietafel. Bij het ontwerpen van de begroting 2024 en communicatie met controllers van gemeenten, is bovenstaande werkwijze op verzoek van gemeenten inhoudelijk bijgesteld. De voornaamste reden is dat gemeenten in de verantwoording per regeling de gemiddelde kosten per regeling en de aantallen fte (en daarbij de behorende taakstelling) uitgesplitst willen zien. Bij deze uitsplitsing per regeling is tevens rekening gehouden met aanpassingen van standen fte en nieuwe informatie van het Rijk ten behoeve van taakstellingen, die leiden tot een bijstelling van de begroting (en tot een lagere budgettering).

Een ander belangrijk punt dat voor gemeenten leidt tot een lager begroot bedrag is de uitraming van het project van de Marine; dit wordt in tegenstelling tot eerdere jaren niet meer zichtbaar gemaakt per gemeente. Dat hoeft ook niet want de financiering vindt plaats via de Marine en Probedrijven. Vanwege de gehanteerde methodiek in de kadernota, is door toepassing van een algehele indexatie over kosten, een rationele en voorspelbare kostenbenadering per fte niet goed aan te sluiten op de wijzigingen die in de specificaties (prijs en hoeveelheid) in de begroting zijn gehanteerd, behalve door zeer grove schattingen.

b. Risico van niet compensabele salarisverhogingen en – kosten

In de inleiding is aangegeven dat rekening wordt gehouden met loonstijgingen van de cao Wsw en CAO 'Aan de Slag' in het kader van wijziging van het wettelijk minimumloon. De opname daarvan is verplicht omdat het voortkomt uit afspraken in de cao's en vanuit compliance. We verwijzen u naar de inleiding van de begroting 2024 (bijlage 1) specifiek naar punt vier van de uitgangspunten. We willen erop wijzen dat kostenverhogingen die in de salarissen doorwerken aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de budgetten. Dat geldt niet alleen voor prijscompensaties, maar voor alle oorzaken die tot een verhoging leiden. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan wijzigingen van de wijze waarop het Lage Inkomens Voordeel

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

door de belastingdienst wordt vastgesteld. De definitieve vaststelling kan leiden tot afwijkingen van de gebudgetteerde bedragen.

Alternatieven (incl. argumenten)

Het is mogelijk om per regio een zienswijze in te dienen, maar hier is geen aanleiding voor aangezien het gezamenlijke voorstel is geen zienswijze in te dienen.

Communicatie

Op basis van het regionale raadsadvies neemt iedere gemeenteraad een besluit over de stukken. De coördinerend gemeente stuurt een eventuele regionale zienswijze aan het DB van de GRGA.

Bijlagen

1. Begroting 2024-2027 GRGA
2. Brief begroting 2024-2027 GRGA
3. Jaarrekening 2022 GRGA
4. Brief jaarrekening 2022 GRGA

Advies aan de gemeenteraden

Nummer

Portefeuillehouder(s):

1. Jan de Boer
2. Marjan van Kampen
3. Michiel Uitdehaag
4. Rian van Dam

Datum vergadering RRN	Datum B&W-besluiten
1 juni 2023	Texel: / Schagen: / Den Helder: / Hollands Kroon:

Onderwerp
Noodzakelijke actualisatie Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Voorgesteld advies
<p>Het college van burgemeester en wethouders stelt via de RRN de gemeenteraad voor:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Geen zienswijze af te geven op het voorstel noodzakelijke actualisatie van de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Noord-Holland Noord;2. Het college toestemming te verlenen om de noodzakelijke actualisatie van de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Noord-Holland Noord vast te stellen volgens bijgaand ontwerp, doch slechts indien de overige bij de gemeenschappelijke regeling betrokken gemeenteraden eveneens geen zienswijze (dan wel een positieve zienswijze) hebben afgegeven.

Advies aan de gemeenteraden

Wettelijke grondslag

- Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
- Wet Veiligheidsregio's

Kern van de zaak

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft op 17 maart 2023 ingestemd met het voorstel om de gemeenschappelijke regeling aan te passen. Het betreft een noodzakelijke actualisatie waarbij de laatste wijzigingen in wet en regelgeving van ambulancezorg wordt verwerkt, de gemeente Dijk en Waard correct vermeld wordt en de afrondingssystematiek van het stemmen losgelaten wordt om niet boven een totaal van 100 stemmen uit te komen. Dit voorstel wordt nu aangeboden aan het college en de raad.

Openbaarheid documenten

 Openbaar Het voorstel bevat niet-openbare documenten

De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert:

De gemeenteraden van de Noordkop om:

1. Geen zienswijze af te geven op het voorstel noodzakelijke actualisatie van de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Noord-Holland Noord;
2. Het college toestemming te verlenen om de noodzakelijke actualisatie van de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Noord-Holland Noord vast te stellen volgens bijgaand ontwerp, doch slechts indien de overige bij de gemeenschappelijke regeling betrokken gemeenteraden eveneens geen zienswijze (dan wel een positieve zienswijze) hebben afgegeven.

Commissiegriffier

Voorzitter

R.W. Meinema

M.J.P. van Kampen-Nouwen

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 juni 2023.

Advies aan de gemeenteraden

Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft op 17 maart 2023 ingestemd met het voorstel van het dagelijks bestuur om de gemeenschappelijke regeling aan te passen. Het betreft een noodzakelijke actualisatie waarbij de laatste wijzigingen in wet- en regelgeving van ambulancezorg wordt verwerkt. Ook wordt de gemeente Dijk en Waard correct vermeld en wordt de afrondingssystematiek van de stemmen losgelaten teneinde niet boven de 100 stemmen uit te komen. Het proces om te komen tot een nieuwe gemeenschappelijke regeling bestaat uit een zienswijze en een toestemmingsprocedure. Aangezien het slechts een technische aanpassing betreft, wordt u geadviseerd geen zienswijze af te geven.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect

Een geactualiseerde gemeenschappelijke regeling, waarbij geldende wet- en regelgeving is verwerkt, de gemeente Dijk en Waard juist is vermeld en het totaal aantal stemmen van het Algemeen Bestuur niet meer boven de 100 kan komen.

Kanttekeningen en risico's (incl. argumenten)

1. Formeel gezien moet een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Noord-Holland Noord voldoen aan de huidige Wet gemeenschappelijke regeling. Met dit voorstel wordt daar niet volledig aan voldaan. De Wet gemeenschappelijke regeling maakt onderscheid tussen de zienswijzenprocedure en een daarop volgende toestemmingsprocedure. Deze kunnen formeel niet gelijktijdig doorlopen worden. Dan is namelijk weer sprake van de procedure zoals die tot 1 juli 2022 gold voor de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regeling. Alleen gezien er meer sprake is van een actualisatie dan een formele inhoudelijke wijziging verzoekt het AB van de VR NHN ons het volgende:

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft in haar vergadering van 17 maart 2023 besloten om in te zetten hoe deze technische wijziging zo snel mogelijk kan worden vastgesteld. Vandaar dat het Algemeen Bestuur u een praktisch procesvoorstel doet: indien u geen zienswijze heeft op de technische aanpassing dan verzoeken wij in deze zelfde raadsvergadering ook toestemming van uw raad te vragen. Het procesvoorstel is voorgelegd aan mevrouw van Kampen, voorzitter van de Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord, die hierover een positief advies heeft gegeven. Uw college kan vervolgens een besluit nemen op de wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Indien één of meer gemeenten wel een zienswijze heeft, dan zullen wij de reguliere procesgang volgen. U wordt hiervan in kennis gesteld.

Aangezien het slechts een technische aanpassing betreft, wordt u geadviseerd met dit procesvoorstel in te stemmen.

Advies aan de gemeenteraden

2. Indien de afrondingssystematiek van de stemverhouding van de gemeenschappelijke regeling niet wordt gewijzigd dan zal het aantal stemmen van het algemeen bestuur op 101 uitkomen. Hiermee heeft het dagelijks bestuur een meerderheid van stemmen in het algemeen bestuur. Dat is in strijd met de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Alternatieven (incl. argumenten)

Geen.

Gevolgen algemene middelen en begroting

Kosten: € 0,00

Dekking: Algemene middelen Inkomsten
 Bijdragen derden Reserve

Toelichting:

Communicatie

Het algemeen bestuur onderneemt verdere (communicatie) stappen om te komen tot een gewijzigde gemeenschappelijke regeling.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief colleges noodzakelijke actualisatie gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
2. Voorstel noodzakelijke actualisatie gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
3. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2023
4. Memo Gemeentelijke herindeling in relatie tot Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
5. Agenderingsverzoek RRN

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

Nummer

Portefeuillehouder(s):

1. M.J. Versluis
2. H. Heddes
3. R. Kieft
4. P. Bais

Datum vergadering RRN	Datum B&W-besluiten
1 juni 2023	23 mei 2023

Onderwerp
Jaarrekening 2022 en begroting 2024 GR OD NHN

Voorgesteld advies
<p>De RRN adviseert de raden kennis te nemen van de jaarrekening 2022 en begroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) en kennis te nemen van de bijgaande (gezamenlijke) zienswijzen:</p> <p>een negatieve zienswijze in te dienen omdat door de late verzending van de stukken, de stukken niet gedetailleerd nagelopen konden worden met het verzoek in de toekomst deze wijzigingen in de planningen en de daar bijbehorende gevolgen vroegtijdig en helder te formuleren.</p>

Wettelijke grondslag
<p>De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hoorden voor 16 april 2023 de jaarrekening 2022 en begroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord te ontvangen. De omgevingsdienst heeft in strijd met de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord Holland Noord de stukken op woensdag 26 april aangeleverd. Tot 25 juni 2023 kunnen de gemeenteraden hun zienswijzen kenbaar maken (art. 27 lid 4 Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord). In de Kop van Noord-Holland is de afspraak dit regionaal via de RRN te doen.</p>

Kern van de zaak
<p>De OD NHN heeft de jaarrekening 2022 en begroting 2024 met de gemeenteraden gedeeld. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is de afspraak omdat gezamenlijk te doen via de RRN. Voorgesteld wordt bijgevoegde zienswijze in te dienen.</p>

Openbaarheid documenten
Ja

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert:

De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert de gemeenteraden van Schagen, Texel, Den Helder en Hollands Kroon het voorgestelde advies als bespreekpunt te behandelen.

Commissiegriffier

Voorzitter

R.W. Meinema

M.J.P. van Kampen-Nouwen

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 juni 2023.

Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies

De zienswijze zijn opgesteld door en voor de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland. De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel hebben in eensgezindheid een negatieve zienswijze geschreven op de voorliggende jaarrekening 2022 en begroting 2024.

Motivering per voorgesteld besluit

De Omgevingsdienst heeft, na uitleg te hebben gegeven over de situatie m.b.t. de wijzing van de Wet gemeenschappelijke regelingen in twee extra DB vergaderingen, in strijd met de financiële uitgangspunten de gemeenschappelijke regelingen de jaarstukken en de begroting pas op 26 april 2023 verstuurd. Door deze verlate verzending is het gedetailleerd nalopen van de stukken onmogelijk geworden. De OD wordt door middel van een negatieve zienswijze op de stukken verzocht in de toekomst deze wijzigingen in de plannings en de daar bijbehorende gevolgen vroegtijdig en helder te formuleren.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect

De dienstverlening van de OD NHN verbeteren. Een goede werkende omgevingsdienst zorgt voor een gedegen dienstverlening aan zijn deelnemers.

Alternatieven (incl. argumenten)

Het is mogelijk (geen) regionale afgestemde zienswijze in te dienen.

Gevolgen algemene middelen en begroting

Kosten: € 0,00

Dekking:

- Algemene middelen
 Bijdragen derden

- Inkomsten
 Reserve

Toelichting:

Communicatie

Op basis van het regionale raadsadvies wordt in de lokale gemeenteraden een besluit genomen over de stukken. De coördinerend gemeente stuurt de regionale zienswijze, aan het DB van de OD NHN.

Advies aan de gemeenteraden

Bijlagen

1. Begroting 2024
2. Jaarrekening 2022
3. Zienswijze

Nummer

Contact en vragen via Marc Pothast

Portefeuillehouder(s)

Burgemeesters J.A. de Boer, A. van Dam, M. van Kampen en

M.C. Uitdehaag.

Datum vergadering RRN	Datum B&W-besluiten
01-06-2023	16 mei 2023 (Schagen) , 23 mei (Texel, Hollands Kroon en Den Helder)

Onderwerp
Jaarstukken 2022 en begroting 2024 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en oprichting van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

Voorgesteld advies
<p>De Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) adviseert de raden:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Voor de gemeente Den Helder, Hollands Kroon en Texel een gezamenlijke zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2022 en begroting 2024 met daarin het advies:<ul style="list-style-type: none">- het rekeningresultaat € 218.000 terug te storen naar de gemeenten en niet in de Algemene Reserve;2. Voor de gemeente Schagen, Hollands Kroon en Texel een gezamenlijke zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2022 en begroting 2024 met daarin het advies:<ul style="list-style-type: none">- de werving en ondersteuning op vakbekwaamheid in de begroting als speerpunt op te nemen;- een nadere toelichting te geven dat dat de modernisering van de brandweer onhaalbaar is binnen de bestaande begroting;- overzicht te geven van verschil en samenhang van de verschillende genoemde plannen; <p>Voor de gemeente Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en Texel geen wensen en bedenkingen te hebben met betrekking tot het (voorgenomen) besluit tot oprichting van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's.</p> <p>Jaarstukken 2022</p> <p>De coördinatie van de opvang van Oekraïense ontheemden is een heel groot onderwerp geweest in 2022. Datzelfde geldt voor het organiseren van Crisisnoodopvang voor asielzoekers. . Wij zijn als gemeente enorm trots op de Veiligheidsregio en het werk dat zij daarbij verzet hebben. Hiervoor dan ook (nogmaals) complimenten aan de Veiligheidsregio.</p>

De jaarrekening 2022 van de Veiligheidsregio NHN sluit met een positief resultaat van € 798.000 (2022 € 3.145.000), bestaande uit € 416.000 Ambulancezorg en € 382.000 overige programma's. Bij de ambulancedienst is al rekening gehouden met een mogelijke heffing voor vennootschapsbelasting van € 86.000. Het resultaat wordt o.a. veroorzaakt door incidentele positieve resultaten bij de diverse programma's zoals lagere salariskosten, lagere afschrijvingslasten kazernes, lagere kosten van ICT en lagere bijdrage van zorgverzekeraars m.b.t. de meldkamer. De verwachting is dat in toekomstige jaren moeilijker positieve resultaten kunnen worden behaald in verband met cao-onderhandelingen en de oplopende inflatie die voor aanzienlijke kostenstijgingen zorgt. Dit geldt eveneens voor de kosten van het energieverbruik bij de Veiligheidsregio omdat de tarieven hiervan variabel zijn en niet meerjarig vastgelegd.

Met de incidentele positieve resultaten is de algemene reserve van de Veiligheidsregio en het weerstandsvermogen voldoende op peil. Ondanks dat het eigen vermogen relatief laag is en maximaal 2,5% van de totale lasten bedraagt is de weerstandsratio met 207% ruim voldoende om eventuele risico's te kunnen opvangen. Door het lage eigen vermogen is de solvabiliteitsratio met 0,14 ook relatief laag, wat een bewuste keuze is van de individuele gemeenten die bij financiële tekorten verplicht bijspringen. De liquiditeitspositie is in 2022 ruim voldoende gebleken. Mede door de verkoop van kazernes ad € 2.675.000 en het verhogen van langlopende schulden met € 2.900.000 is de liquiditeitspositie verbeterd met € 6.936.000.

In 2022 heeft de Veiligheidsregio opdracht gekregen van het rijk om gemeentelijke opvangplekken te realiseren voor Oekraïense vluchtelingen en aanvullende opvang van asielzoekers. Volgens opgave van de Veiligheidsregio worden de kosten hiervan € 12.594.000 volledig door het rijk gecompenseerd. In 2022 kunnen de meerkosten als gevolg van Corona ad € 134.000 niet van het rijk worden terugontvangen. De kosten over 2021 ad. € 935.000 zijn wel gecompenseerd.

Resultaat Jaarrekening

In de jaarrekening 2022 wordt voorgesteld om het volledige resultaat van € 218.000 in de algemene reserve te storten. Op deze manier komt de algemene reserve 0,3% uit boven de bovengrens van 2,5% van de omzet. Dit vanwege een verwacht omvangrijk eenmalig tekort in 2023 als gevolg van hogere inflatie en CAO stijging. Het advies is om deze € 218.000 terug te storten naar de gemeenten. De standaard is dat het volledige resultaat teruggestort wordt naar de gemeenten in plaats van dit vast te houden in de algemene reserve.

Via tussentijdse rapportages kan er dan gekeken worden of er een extra bijdrage vanuit gemeenten nodig is voor het eenmalige tekort in 2023.

De Gemeente Schagen heeft afwijkend besloten op bovenstaand advies. De gemeente Schagen stelt voor om mee te gaan in het voorstel van de Veiligheidsregio om het volledige resultaat in de algemene reserve te storten. Dit ook omdat de Veiligheidsregio meer kosten heeft gemaakt in verband met de hoge energieprijzen en extra personeelskosten. Hierbij wordt wel aangegeven dat dit

alleen voor dit jaar geldt en geen garanties biedt voor komende jaren. In de besluitvorming wordt dan ook een zienswijze op dit punt geadviseerd vanuit Den Helder, Hollands Kroon en Texel.

Begroting 2024

Een belangrijk deel van de begroting van 2024 is vakbekwaamheid van de brandweer. Ook uit de dialoogsessies met de posten is volgens de begroting gebleken dat de werving en ondersteuning op vakbekwaamheid *nu* een impuls vraagt. Het zou dan ook goed zijn om dit als speerpunt op te nemen.

In voorgaande stukken is er door de Veiligheidsregio aangegeven dat het AB heeft besloten dat de verandering van de brandweer budgetneutraal zou zijn. Doordat de verandering een grote ontwikkeling is, is het van belang dat er een duidelijk overzicht komt van de kosten die gemoeid gaan met deze ontwikkeling. Graag horen wij van de veiligheidsregio of er al inzage gegeven kan worden in mogelijke investeringen. Zo geeft u in de begroting aan dat er een impuls nodig is in de ontwikkeling van de vakbekwaamheid. Hoe kunnen wij dit duiden in verhouding met de begroting? Aansluitend geldt dit ook voor de intensiteit van de werving.

In de begroting 2024 is rekening gehouden met de indexatie die volgens de afspraken gemaakt in het FUGR zijn gemaakt. Het indexatiepercentage 2024 bedraagt voor gemeenschappelijke regelingen 7,1%. Het verwachte resultaat voor de Ambulancezorg is voor 2024 nihil en voor de overige programma's van de Veiligheidsregio € 434.000 B. Het resultaat wordt naar verwachting toegevoegd aan de algemene reserve om de omvang van deze reserve op 2,5% van de lasten te houden.

In de begroting 2024 is rekening gehouden met nieuwe cao-afspraken en de kosten van inflatie die op een aantal onderdelen fors zijn, zoals bij de aanschaf en het onderhoud van ambulances. Wat de financieringsfunctie betreft hoeven er in 2024 geen leningen te worden (her) gefinancierd en wordt i.v.m. de stijgende rente ook geen renterisico gelopen. Wel zullen enkele kasgeldleningen worden afgesloten om de stijgende kosten van CAO en inflatie op te kunnen vangen.

Algemeen

In het programma Brandweer worden veel verschillende soorten plannen beschreven. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de volgende plannen:

- Beleidsplan 2024-2027
- Dekkingsplan
- Organisatie-ontwikkelplan 2022-2025
- Brandweezorgplan

In de zienswijze op de kadernota 2024 is gevraagd naar de samenhang tussen bovengenoemde plannen. In het verslag van het AB van 17 maart 2023 is antwoord gegeven op deze vraag.

De Gemeente Den Helder bedankt de Veiligheidsregio hiervoor.

De Gemeenten Schagen, Hollands Kroon en Texel zijn van mening dat er ondanks deze uitleg nog steeds onduidelijkheid is over deze samenhang. Graag zouden deze gemeenten zien dat daar nog een nadere toelichting over wordt gezonden aan hun gemeenteraden.

Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

Op 16 december j.l. heeft het Veiligheidsberaad op advies van de Bestuurlijke Advies Commissie Brandweer het principebesluit genomen tot het oprichten van een Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's, die dekking biedt voor in ieder geval de niet-verzekerbare aanspraken na dienstongevallen.

Als gevolg van een aantal interne en externe ontwikkelingen is een toenemend bewustzijn bij veiligheidsregio's ontstaan over de aard en hoogte van aanspraken van medewerkers als gevolg van ongevallen tijdens het werk. De bestaande ongevallenverzekering sluit niet in alle gevallen meer aan bij de behoeften.

Een waarborgfonds kan hierbij een oplossing zijn. Voorgesteld wordt geen wensen en bedenkingen te hebben tegen de oprichting en deelname van zo'n fonds.

Wettelijke grondslag

De wettelijke grondslag voor het indienen van de zienswijze op deze stukken is vastgelegd in artikel 4 van de Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019). Andere stukken waarin dit naar voren komt zijn:

- Notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen' uit 2018,
- De Gemeenschappelijke Regeling "Veiligheidsregio Noord-Holland Noord",
- Wet Gemeenschappelijke Regelingen, artikel 34b en artikel 35, derde lid.

Kern van de zaak

Inleiding

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) heeft op 14 april 2023 de jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de VRNHN aangeboden aan de gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Ook is het verzoek gekomen wensen en bedenkingen te geven op het voorgenomen besluit een waarborgfonds op te richten en hieraan deel te nemen. Voorgesteld wordt een gezamenlijke zienswijzen in te dienen op het resultaat van de jaarrekening en geen wensen en bedenkingen te hebben met betrekking tot het voornemen tot oprichting en deelname aan het Waarborgfonds.

Kenbaar maken zienswijze

Om de zienswijze bij het dagelijks bestuur kenbaar te maken moet een bericht met de zienswijze worden verzonden naar de veiligheidsregio. Een conceptbrief zit bij elk collegeadvies van de eigen gemeente en zal bij akkoord van de lokale gemeenteraad worden verstuurd in het format van de desbetreffende gemeente.

Openbaarheid documenten

Openbaar documenten

Het voorstel bevat niet-openbare

De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert:

De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert de gemeenteraden van Schagen, Den Helder, Texel en Hollands Kroon om:

- Het voorgestelde advies ten aanzien van de jaarstukken 2022 en begroting 2024 te behandelen als bespreekstuk.
- Geen wensen en bedenkingen te hebben met betrekking tot het (voorgenomen) besluit tot oprichting van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's.

Commissiegriffier

Voorzitter

R.W. Meinema

M.J.P. van Kampen-Nouwen

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 juni 2023.

Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies

De adviezen zijn opgesteld voor en door de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland. De financiële stukken van de veiligheidsregio worden samen met de financiële stukken van de andere gemeenschappelijke regelingen in een regionale raadscommissie besproken.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect

Een goede uitoefening van de wettelijke taken op het gebied van brandweezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de rampenbestrijding & crisisbeheersing en het Veiligheidshuis NHN.

Motivering per voorgesteld advies

De veiligheidsregio Noord-Holland Noord voert voor de 17 gemeenten in Noord-Holland Noord de taken uit op het gebied brandweezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het Veiligheidshuis NHN. Daarnaast voert de veiligheidsregio voor 12 gemeenten in deze regio de taken uit op het gebied van ambulancezorg. Elke gemeente heeft een bepaald aantal stemmen in het algemeen bestuur. Door één gezamenlijk advies op te stellen staan de gemeenten in de Noordkop sterker bij de behandeling van de financiële stukken in het Algemeen Bestuur.

Kanttekeningen en risico's (incl. argumenten)

De gemeenten in Noord-Holland Noord staan samen garant voor de financiële resultaten (positief/negatief) van de veiligheidsregio. Naast een goede uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële huishouding van belang. Hierop wordt in deze zienswijze gestuurd.

Alternatieven (incl. argumenten)

Er zijn geen alternatieve organisaties die de wettelijke werkzaamheden van de veiligheidsregio mogen uitvoeren.

Sturing vanuit de gemeenteraad op de veiligheidsregio gebeurt via de behandeling van de financiële stukken en vaststelling van het risicoprofiel en het regionaal beleidsplan. Hiervoor kan elke gemeenteraad een zienswijze in dienen. Een zienswijze in het algemeen bestuur van de veiligheidsregio wordt alleen met meerderheid van stemmen overgenomen.

Gevolgen algemene middelen en begroting

Kosten: € 0,00

Dekking:	<input type="checkbox"/> Algemene middelen	<input type="checkbox"/> Inkomsten
	<input type="checkbox"/> Bijdragen derden	<input type="checkbox"/> Reserve

Toelichting:

Communicatie

Op basis van het regionaal raadsadvies wordt er in de lokale gemeenteraad een besluit genomen over de financiële stukken van de veiligheidsregio. De colleges van burgemeester en wethouders versturen de brief met daarin de zienswijze van de betreffende gemeenteraad aan het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief raden financiële stukken VRNHN getekend
2. Bijlage 1 - Jaarstukken 2022 V10.0 AB inc accountantsverklaring
3. Bijlage 2 - Begroting 2024-2027 VRNHN
4. Bijlage 3 - Accountantsverslag 2022 VRNHN definitief
5. Bijlage 4 - Toetsingskaders jaarstukken 2022 en begroting 2024
6. Aanbiedingsbrief raden oprichting en deelname Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's getekend
7. Bijlage 1 - Ontwerpbesluit AB VRNHN oprichting en deelname Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio

Advies aan de gemeenteraden

Nummer

Portefeuillehouder(s):

1. **Dhr. R. van de Belt (TX)**
2. Mw. M. van Gent (HK)
3. Dhr. P. de Vrij (DH)
4. Mw. P. de Nijs Visser (S)

Datum vergadering RRN	Datum B&W-besluiten
01-06-2023	16-05-2023

Onderwerp
Begroting 2024 en Jaarstukken 2022 Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden

Voorgesteld advies
<ol style="list-style-type: none"> 1. Een positieve zienswijze af te geven op de Jaarrekening 2022 van de GGD Hollands Noorden. <ol style="list-style-type: none"> a. De GGD verzoeken om, na afloop van de huidige contracten rondom aanbestedingen, alles in het werk te stellen om een goedkeurende verklaring voor getrouwheid én rechtmatigheid te ontvangen; 2. De volgende (gezamenlijke) zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2024 en de meerjarenraming 2024-2027 van de GGD Hollands Noorden <ol style="list-style-type: none"> a. Een positieve zienswijze af te geven op de ontwerpbegroting 2024, met uitzondering van de voorgestelde bezuinigingsopgaven binnen de dienstverlening (ter hoogte van € 536.000,-) om de kosten voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming op te vangen; b. De GGD te verzoeken een verhoging van de algemene bijdrage (van € 0,79 per inwoner), voor de kosten voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming, in heroverweging te nemen bij besluitvorming over de Begroting 2024; 3. De wethouders mandaat te geven om, indien nodig, in het AB van 12 juli een amendement in te dienen om met alle 16 gemeenten in Noord-Holland Noord het volledige bedrag (ter hoogte van € 536.000,-) voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming te dekken. 4. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden kenbaar te maken.

Wettelijke grondslag
In de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) is opgenomen dat de gemeenschappelijke regelingen (GR-en) voor 15 april de jaarrekening over het voorafgaande jaar en de begroting voor het komende jaar bij de deelnemers aan deze regeling moeten indienen. In de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FURG 2019) is vastgesteld dat de deelnemer i.c. de gemeente 10 weken de tijd heeft om

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

haar zienswijze kenbaar te maken aan de GR. Het dagelijks bestuur van de GR GGD Hollands Noorden heeft de Jaarstukken 2022 en de Begroting 2024 toegezonden.

De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 14 april 2023 de stukken rondom de Begroting 2024 van de GGD Hollands Noorden ontvangen. De Jaarstukken 2022 zijn ontvangen op 02 mei 2023. Tot 25 juni 2023 kunnen de gemeenteraden hun zienswijze kenbaar maken. In de Kop van Noord-Holland is de afspraak dit regionaal via de Regionale Raad Noordkop (RRN) te doen.

Kern van de zaak

De GGD Hollands Noorden heeft voor 2022 de jaarstukken/verantwoording en voor 2024 de begroting opgesteld. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is afgesproken om een gezamenlijke zienswijze af te geven via de RRN.

Openbaarheid documenten

Ja

De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert:

1. Een positieve zienswijze af te geven op de Jaarrekening 2022 van de GGD Hollands Noorden.
 - a. De GGD verzoeken om, na afloop van de huidige contracten rondom aanbestedingen, alles in het werk te stellen om een goedkeurende verklaring voor getrouwheid én rechtmatigheid te ontvangen;
2. De volgende (gezamenlijke) zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2024 en de meerjarenraming 2024-2027 van de GGD Hollands Noorden
 - a. Een positieve zienswijze af te geven op de ontwerpbegroting 2024, met uitzondering van de voorgestelde bezuinigingsopgaven binnen de dienstverlening (ter hoogte van € 536.000,-) om de kosten voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming op te vangen;
 - b. De GGD te verzoeken een verhoging van de algemene bijdrage (van € 0,79 per inwoner), voor de kosten voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming, in heroverweging te nemen bij besluitvorming over de Begroting 2024;
3. De wethouders mandaat te geven om, indien nodig, in het AB van 12 juli een amendement in te dienen om met alle 16 gemeenten in Noord-Holland Noord het volledige bedrag (ter hoogte van € 536.000,-) voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming te dekken.
4. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden kenbaar te maken.

Commissiegriffier

Voorzitter

R.W. Meinema

M.J.P. van Kampen-Nouwen

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 juni 2023.

Advies aan de gemeenteraden

Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies

Het dagelijks bestuur (DB) van de GGD Hollands Noorden (hierna GGD) heeft op 14 april 2023 de Begroting 2024 aangeboden voor zienswijze van de raad. Op 02 mei 2023 zijn eveneens de Jaarstukken 2022 aangeboden. Met het afgeven van een zienswijze kan de raad sturen op het inhoudelijke en financiële beleid van de gemeenschappelijke regeling. Na kennisname van de zienswijzen van de raden, staan de Jaarstukken 2022 en de Begroting 2024 ter vaststelling geagendeerd voor het AB op 12 juli 2023. De ontwerpbegroting 2024 is gebaseerd op de Kadernota 2024 en de afgegeven zienswijzen hierop, vastgesteld door het algemeen bestuur (AB) van de GGD op 15 maart 2023.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect

De GGD is een gemeenschappelijke regeling van 16 gemeenten in Noord-Holland Noord. De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van inwoners in Noord-Holland Noord. De GGD voert gemeentelijke taken uit die vermeld staan in de Wet publieke gezondheid (Wpg), alsmede taken die bij of krachtens andere wetten zijn opgedragen.

Taken op basis van de Wpg zijn:

- Basistaken jeugdgezondheidszorg 0 tot 18 jaar en prenatale voorlichting en huisbezoek;
- Infectieziektebestrijding, inspectie, hygiëne en medische milieukunde;
- Forensische geneeskunde en GGD Rampenopvangplan;
- Epidemiologie, collectieve gezondheidsbevordering en ondersteuning gezondheidsbeleid.

GR taken die de GGD uitvoert op basis van andere wetgeving dan de Wpg, zijn toezicht kinderopvang, lijkschouwingen en Veilig Thuis. Aanvullende diensten die de GGD uitvoert zijn opvoedondersteuning, openbare geestelijke gezondheidszorg, prostitutiezorg en meldpunt en hoorplicht verplichte ggz.

Vanaf de begroting 2021 onderscheidt de GGD vier *focuslijnen*. Dit zijn

- Gezond opgroeien;
- Gezond ouder worden;
- Meedoen naar vermogen;
- Gezonde leefomgeving.

Kanttekeningen en risico's (incl. argumenten)

De voorgestelde bezuinigingen in de Begroting 2024 zullen gevolgen hebben voor de taken en doelen van gemeenten. Als Kop gemeenten streven wij naar preventieve inzet en vroegsignalering. Door een verminderde inzet op de beoogde onderdelen van de GGD zal deze vroegsignalering niet meer plaats vinden. Daarom is het niet wenselijk om op deze onderdelen te bezuinigen. Hierop wordt met deze zienswijze gestuurd. Voor een nadere toelichting, zie de onderbouwing bij het advies op de Begroting 2024.

Alternatieven (incl. argumenten)

Het alternatief op de huidige zienswijze is een positieve zienswijze afgeven op de Begroting 2024 en akkoord te gaan met de voorgestelde bezuinigingen. Zoals bij de kanttekening al aangegeven, streven wij als Kop gemeenten naar preventieve inzet en vroegsignalering. Het doel is inwoners eerder te helpen, waardoor langdurige en zwaardere zorg voorkomen kan worden. De vermindering van de dienstverlening van de GGD zal ten gevolg hebben dat groepen inwoners minder gezien zullen worden, hier geen vroegsignalering plaatsvindt en inwoners mogelijk pas later zichtbaar zijn, wanneer zwaardere zorg nodig is, doordat de problemen verder ontwikkeld zijn. Dit alternatief gaat daarmee in tegen de uitgangspunten die wij, onder andere vanuit het regionaal preventieakkoord 'Noordkop Gezond voor Elkaar', nastreven.

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

Communicatie

Op basis van het RRN advies wordt in de lokale gemeenteraden een besluit genomen over de stukken. De zienswijze wordt kenbaar gemaakt bij het dagelijks bestuur (DB) van de GGD. Het DB formuleert een bestuurlijke reactie op de zienswijzen. Het DB legt de Begroting 2024 op 12 juli 2023 ter vaststelling voor aan het AB van de GGD, met daarbij de zienswijzen en de bestuurlijke reactie van het DB op de zienswijzen.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief begroting 2024
2. Aanbiedingsbrief verantwoording 2022
3. Bijlage 1 Begroting 2024 GGD Hollands Noorden
4. Bijlage 2 Onderbouwing informatiebeveiliging en privacy
5. Bijlage 3 Overzicht stand van zaken eerdere zienswijzen kadernota 2024
6. Bijlage 4 Toetsingskaders begroting 2024 GGD HN
7. Bijlage 5 Advies klankbordgroep financiën GGD HN
8. Bijlage 6 Definitieve jaarrekening 2022 GGD Hollands Noorden
9. Bijlage 7 Accountantsverslag 2022
10. Bijlage 8 Toetsingskader jaarrekening 2022 GGD
11. Bijlage 9 Populair Jaarverslag 2022
12. Bijlage 10 Brief zienswijze gemeente Texel Begroting 2024 en Jaarstukken 2022

Motivering per voorgesteld advies

Jaarstukken 2022

Het voorstel aan de raad is om een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Jaarstukken 2022, omdat de verantwoording in belangrijke mate aansluit bij de begroting 2022, de zienswijze op de begroting en de bestuurlijke reactie daarop van de GGD. Hierbij is rekening gehouden met het op 15 maart 2023 door het AB vastgestelde Financieel Herstelplan GGiD. Gezien de accountantsverklaring vraagt de rechtmatigheid om aandacht, zodra de contracten rondom aanbestedingen aflopen, zodat deze op orde komt (zie punt a. zienswijzeadvies bij de Jaarstukken 2022).

Inhoudelijke aspecten

De GGD geeft per focuslijn een uitgebreide beschrijving van de uitgevoerde GR taken en aanvullende diensten en rapporteert op de in de begroting opgenomen prestatie indicatoren en speerpunten. De speerpunten waren:

- Doorontwikkeling Jeugdgezondheidszorg;
- Informatiebeveiliging en Privacy;
- Proactieve inzet op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten.

Per 2022 is Veilig Thuis een GR taak geworden in plaats van een aanvullende dienst en in juli 2022 is het prenataal huisbezoek toegevoegd aan de taken van de jeugdgezondheidszorg. Voor Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers heeft de GGD zich extra ingezet. Ook voor de bestrijding van COVID-19 en Monkeypox was extra inzet nodig. In 2022 is het besluit genomen om de crisisfunctie jeugd (ICD) toe te voegen aan de gemeenschappelijke regeling en de ontwikkeling van het Digitaal Dossier Jeugd Gezondheid (GGiD) te beëindigen.

Advies aan de gemeenteraden

Financiële aspecten

De jaarrekening van de GGD sluit af met een negatief resultaat van € 3.691.000,-. Het negatieve resultaat is incidenteel en het gevolg van het besluit van 2 november 2022 om te stoppen met de ontwikkelingen van het GGiD. Dit besluit heeft een afboeking van € 3.829.000,- tot gevolg ten laste van de exploitatie 2022. De GGD stelt voor het negatieve resultaat van € 3.691.000,- ten laste te brengen van de algemene reserves van de GGD. Zonder deze afboeking had de GGD een positief jaarresultaat van € 138.000,- gerealiseerd in 2022.

De algemene reserve van de GGD is op 31 december 2022 een negatieve € 2.609.000. Het weerstandsvermogen voldoet niet aan de minimum streefwaarde van 1,0. Het provinciaal toezicht geeft aan dat de negatieve algemene reserve van de GGD binnen een periode van vier jaar moet worden aangezuiverd. De GGD heeft hier eind 2022 het 'Financieel Herstelplan GGiD' voor opgesteld. Conform zienswijzen, heeft het algemeen bestuur op 15 maart 2023 ingestemd met dit plan. Hiermee wordt het weerstandsvermogen hersteld. De kosten voor de bestrijding van COVID-19 bedroegen € 43,3 miljoen en worden vergoed door de rijksoverheid. In het 'Financieel Herstelplan GGiD' is opgenomen de bestemmingsreserve Corona (à € 284.000,-) in 2023 toe te voegen aan de algemene reserve van de GGD.

Accountantsverklaring

Uit het accountantsverslag blijkt dat er een onthouding van goedkeuring is ten aanzien van de inkoop- en aanbestedingsrechtmatigheid. Ten aanzien van de getrouwheid is een goedgekeurde controleverklaring afgegeven.

Begroting 2024 en meerjarenraming

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen op de Kadernota 2024 heeft het AB op 15 maart 2023 besloten binnen de begroting dekking te zoeken voor de kosten voor Informatiebeveiliging en Privacy. Dit is tegengesteld aan de zienswijze die vanuit de RRN op de Kadernota 2024 is meegegeven, namelijk:

- a. Een positieve zienswijze af te geven op de verhoging van de deelnemersbijdrage met ingang van 2024 met € 0,06 per inwoner in verband met de structureel hogere lasten door de Wet open overheid (Woo);
- b. Een positieve zienswijze af te geven op de verhoging van de deelnemersbijdrage met ingang van 2024 met € 0,79 per inwoner voor informatiebeveiliging en privacybescherming, onder voorwaarde dat samenwerking met de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) wordt onderzocht en in het geval van financiële voordelen een samenwerking wordt aangegaan.

De begroting van de GGD sluit in belangrijke mate aan op de Kadernota 2024, de zienswijzen op deze Kadernota en de bestuurlijke reactie daarop van de GGD. Ondanks deze aansluiting is het advies aan de raad om de volgende zienswijze af te geven:

- a. Een positieve zienswijze af te geven op de ontwerpbegroting 2024, met uitzondering van de voorgestelde bezuinigingsopgaven binnen de dienstverlening (ter hoogte van € 536.000,-) om de kosten voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming op te vangen;

Advies aan de gemeenteraden

- b. De GGD te verzoeken een verhoging van de algemene bijdrage (van € 0,79 per inwoner), voor de kosten voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming, in heroverweging te nemen bij besluitvorming over de begroting 2024;

Argumenten

1. De begroting sluit, met uitzondering van de bezuinigingen, aan bij de Kadernota 2024 en de zienswijze van de raad hierop.
2. De voorgestelde dekking, door bezuinigingen via vermindering van dienstverlening, sluit niet aan op gemeentelijk en landelijk beleid.
3. De kosten voor Informatiebeveiliging en Privacy zijn een onvermijdelijk gevolg van wetgeving. Het advies is daarom om deze autonome ontwikkeling niet te financieren met besparingen op de dienstverlening.
4. De GGD heeft onvoldoende mogelijkheden om dekking binnen de eigen begroting te vinden. Het advies aan het algemeen bestuur is om de verhoging van de algemene bijdrage te heroverwegen bij besluitvorming over de begroting.

Toelichting

Ad. 1 De begroting sluit inhoudelijk en financieel aan bij de vastgestelde Kadernota 2024

Inhoudelijk

Zoals eerder opgenomen in de Kadernota 2024, stelt de GGD in 2024 de volgende speerpunten voor:

1. Informatiebeveiliging en Privacy;
2. Proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten en pandemische paraatheid.

Deze focuslijnen zijn uitgewerkt. Per focuslijn worden helder de beoogde resultaten, KPI's en effecten beschreven (zie pag. 12-20 Begroting 2024 en bijlage 6). Ook is een overzicht gegeven van de GR taken en aanvullende diensten die de GGD levert (zie bijlage 4 en 5).

Financieel

De Begroting 2024 is sluitend en de algemene reserve wordt overeenkomstig het 'Financieel Herstelplan 2018' met € 180.000,- opgebouwd. De deelnemersbijdrage is geïndexeerd met het regionaal afgesproken percentage van 7,1%. Conform zienswijze van 11 van de 16 raden, is binnen de begroting dekking gevonden voor de kosten voor Informatiebeveiliging en Privacy.

Risico's en weerstandsvermogen

Rekening houdend met de kans van 75% en de impact van € 1.221.000,- wordt het financiële risico voor 2024 ingeschat op € 916.000,-. De algemene reserve is ultimo 2024 begroot op € 1.035.000,- en is daarmee groot genoeg om de geprognostiseerde risico's in 2024 op te vangen.

Meerjarenraming

Het meerjarig resultaat is conform de Kadernota 2024. Het meerjarenperspectief geeft, conform het 'Financieel Herstelplan 2018', een positief resultaat aan van € 180.000,- per jaar tot en met 2027.

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

Ad. 2 De voorgestelde dekking voor het opvangen van de kosten Informatiebeveiliging en Privacy binnen de begroting van de GGD.

De totale kosten die nodig zijn voor het op orde brengen van de Informatiebeveiliging en Privacy raamt de GGD op een bedrag van € 753.000,-. Hiervoor is onderstaande dekking opgenomen in de begroting 2024.

Maatregelen	Bedragen
1. Jeugdgezondheidszorg: Verminderen inzet op basisscholen	€ 213.000
2. Infectieziektebestrijding en Gezonde Leefomgeving: Verminderen voorlichting en advies	€ 133.000
3. Veilig Thuis: Stoppen met pilots, innovatie, onderzoeken en toekomstscenario	€ 60.000
4. Veilig Thuis: Stoppen met voorlichting geven aan ketenpartners over signaleren HG/KM (Huiselijk geweld en kindermisbruik)	€ 60.000
5. Veilig Thuis: Stoppen met deelname aan MDA++	€ 70.000
Subtotaal	€ 536.000*
6. Taakstelling overhead	€ 217.000
Totaal	€ 753.000

** Bij de ontwerp-kadernota 2024 werd dit bedrag voor Informatiebeveiliging en Privacy gevraagd*

De voorgestelde dekking betreft vermindering van essentiële dienstverlening (zie pagina 7-9 Begroting 2024). Dit sluit niet aan op de opgave voor een Gezonde Leefomgeving, gewenste vroegsignalering van problematiek en het voorkomen van zwaardere problematiek en zorg. Bij de implementatie van landelijke hervormingen, zoals vastgelegd in de Jeugdwet, Wmo, Omgevingswet, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Toekomstscenario Jeugd- en gezinsbescherming, is (keten)samenwerking belangrijk. De GGD is daarbij een belangrijke ketenpartner. De voorgestelde vermindering van de inzet van de GGD expertise kan leiden tot kwaliteitsverlies en verhoging van de kosten elders.

Ad. 3 Onderbouwing noodzakelijke investeringen Informatiebeveiliging en Privacy

In het besluitvormingsproces Kadernota 2024 is gevraagd om een onderbouwing van de noodzaak om te investeren in informatieveiligheid. Het normenkader voor informatieveiligheid is de BIO en NEN7510. De GGD streeft naar niveau 3 van de NEN7510. De normen zijn niet vrijblijvend en de toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens, controleert de GGD op het behalen van de normen. Uit de onderbouwing blijkt dat het huidige niveau onvoldoende is.

Ad. 4 Beperkte mogelijkheden bij GGD voor dekking binnen de begroting

De GR GGD heeft beperkte mogelijkheden om reserves op te bouwen. De GGD geeft aan dat dekking van € 217.000,- mogelijk is binnen de overhead. De financiële situatie van de GGD staat op dit moment onder druk door het besluit te stoppen met het GGID (in het 'Financieel Herstelplan GGID' is opgenomen dat € 373.500,- ten laste van de eigen begroting komt) en door te verwachte hogere indexatie dan in 2023 begroot (de begrote indexering in 2023 was 2,3%).

Advies aan de gemeenteraden

Financiële aspecten

Met inachtneming van de zienswijze is besloten de Kadernota 2024 vast te stellen met uitzonder van de gevraagde deelnemersbijdrage voor Informatiebeveiliging en Privacy. In de Begroting 2024 worden bezuinigingen voorgesteld om de kosten voor Informatiebeveiliging en Privacy ter hoogte van € 536.000,- te dekken. Zie hierboven. De voorgestelde indexaties voor 2024 zijn conform de hoogte die de Regietafel gemeenschappelijk regelingen Noord-Holland-Noord in de herziene indexatiebrief kenbaar heeft gemaakt. Voor de begroting 2024 betekent dit dat wordt uitgegaan van 7,1%. Verder wordt de deelnemersbijdrage per gemeente (licht) beïnvloed door (kleine) toe- en afnamen van het aantal inwoners.