Gemeente Borger-Odoorn

43787-2022:632765

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

Behandelend ambtenaar: W. Beijen
Afdeling/cluster: JOS
Portefeuillehouder: T. Houwing

Registratienummer: 43787-2022:632765

Onderwerp:
Jaarstukken 2021, begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van GGD Drenthe

Voorgestelde wijze van afdoening:
Ter vaststelling

Beslispunten:

1. *Kennisnemen van de jaarstukken 2021 van de GGD Drenthe;*
2. *Kennisnemen van de begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 inclusief de meerjarenraming 2023-2026 van de GGD Drenthe;*
3. *Instemmen met de voorgestelde zienswijze op de begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 inclusief de meerjarenraming 2023 - 2026 van de GGD Drenthe;*
4. *De zienswijze versturen aan de GR.*

Inleiding
Conform de Gemeenschappelijke Regeling (GR) heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGD Drenthe de jaarrekening 2021, de begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 inclusief de meerjarenraming 2023-2026 toegezonden aan de deelnemende gemeenten van de GR.

De gemeenteraad kan over de begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 inclusief de meerjarenraming 2023-2026 haar zienswijze bekend maken aan GGD Drenthe. Het DB van de GGD verzamelt alle zienswijzen van de deelnemende raden en legt deze, samengevoegd met de jaarrekening 2021, de begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 ter vaststelling, voor aan het Algemeen Bestuur (AB).

Beoogd effect
Kennisnemen van de jaarstukken 2021, de begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 inclusief de meerjarenraming 2023-2026 van de GGD Drenthe en een zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2023 inclusief de meerjarenraming 2023-2026.

Argumenten
1.1 De jaarstukken 2021 worden ter kennisname aangeboden aan de raad.

In 2021 heeft de GGD veel inzet gepleegd om de Covid-19 pandemie zo effectief mogelijk te bestrijden, in de vorm van testen, bron- en contactonderzoek, vaccineren en informeren.

Het jaar 2021 sluit de GGD af met een positief resultaat van € 108.000. Het financiële resultaat is afhankelijk geweest van de declaratie die de GGD heeft ingediend bij het ministerie van VWS voor de meerkosten corona. Afwijkingen binnen de exploitatie zijn hiermee gecompenseerd. Het positieve resultaat wordt gereserveerd om de jaarlast 2022 van het Verbeterplan informatieveiligheid en privacy te dekken.

2.1 Om uitvoering te kunnen geven aan het Verbeterplan Informatieveiligheid en privacy is een aanpassing van de begroting 2022 nodig.

Uit onderzoek is gebleken dat de informatiebeveiliging van de GGD Drenthe onvoldoende op orde is in relatie tot de landelijke normen. In het opgestelde Verbeterplan informatieveiligheid en privacy zijn daarom, in samenwerking met de Veiligheidsregio Drenthe, aanvullende maatregelen genomen. Om deze te kunnen uitvoeren wordt verzocht om de begroting 2022 aan te passen en te verhogen met een hogere inwonerbijdrage per gemeente. De eenmalige kosten bedragen € 75.000, deze kosten worden gedekt uit de reservering jaarrekening 2021. Voor 2023 wordt de structurele bijdrage per inwoner per gemeente verhoogt. Voor Borger – Odoorn betekent dit een stijging van € 12.417 per jaar.

2.2 De ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenraming 2023-2026 geeft voor de komende jaren een toename van de gemeentelijke bijdrage weer.

De belangrijkste oorzaak voor de toename van de gemeentelijke bijdrage is het voorstel van de GGD om een aantal bestaande ambities te intensiveren, en een aantal nieuwe ambities te realiseren. De belangrijkste ambities die de GGD de komende jaren heeft zijn:

- Investeren in publieke gezondheid
- Expertisepartner op gebied gezonde leefomgeving
- Transformatie Jeugdgezondheidszorg
- Implementatie Geweld hoort nergens thuis/VTD
- Data en informatie
- Verbeterplan informatieveiligheid en privacy

Deze ambities kunnen volgens de GGD Drenthe niet worden opgevangen binnen de huidige financiële kaders. Het voorstel van de GGD Drenthe is daarom de bijdrage van gemeenten eenmalig op te hogen met € 950.000, en structureel met € 1.232.000. Dit is een extra bijdrage voor alle gemeenten gezamenlijk en inclusief een indexatie op lonen en prijzen (een bedrag van € 447.000 in 2023).

3.1 De ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026 geven aanleiding een zienswijze in te dienen.

Met het oog op te toenemende digitale dreiging en het belang van een goede informatiebeveiliging, stelt het college de gemeenteraad voor om over de begrotingswijziging 2022 geen zienswijze in te dienen.

In de ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2023-2026 vraagt de GGD Drenthe extra middelen voor haar ambities. Deze extra middelen zorgen voor een spanningsveld in onze begroting.

Met betrekking tot de ambitie ‘Expertisepartner op gebied gezonde leefomgeving’ stelt het college voor in een zienswijze op te nemen deze investering niet op te laten nemen in de begroting, omdat onvoldoende duidelijk is op welke wijze deze ambitie de huidige inzet op dit thema versterkt.

Met betrekking tot de ambities 'Investeren in Publieke gezondheid', 'Transformatie Jeugdgezondheidszorg' en 'Data en Informatie' stelt het college voor in een zienswijze op te nemen dat meer onderbouwing en informatie nodig is, alvorens akkoord kan worden gegaan met opname in de begroting.

Met betrekking tot de ambitie Data en Informatie kan de GGD de samenwerking zoeken met andere organisaties die soortgelijke data verzamelen.

Kanttekeningen
1.1 De waarde van de risico's is in omvang toegenomen
In de jaarrekening 2021 wordt aangegeven dat de verhouding tussen de risico's en het weerstandsvermogen in de vorm van de algemene reserve als 'ruim onvoldoende' wordt gekwalificeerd. Met de nieuwe afspraken rond de sturing op gemeenschappelijke regelingen onder de titel 'Samenwerken voor Drenthe' is afgesproken dat risicobedragen die niet afgedekt worden door de algemene reserve voor rekening komen van de gemeenten. Indien dit zich voor doet wil de gemeente dit opvangen in haar eigen algemene reserves.

Financiën
De begroting is zoveel mogelijk opgesteld conform de nieuwe notitie 'Samenwerken voor Drenthe'. Dat geldt bijvoorbeeld voor de hoogte van de indexatie. De gemeente ontvangt een bedrag van € 18.277 terug in boekjaar 2022, omdat de hoogte van de algemene reserve wordt verlaagd tot een bedrag van 2,5% van het begrotingstotaal. Dit bedrag wordt meegenomen in de BERAP 2022-I.

De meerjarenbijdrage van de GGD op basis van de begroting 2023 wordt vergeleken met de raming die in onze begroting 2022 is opgenomen. Op basis van het huidige voorstel van de GGD geeft dit onderstaande beeld.

GGD	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Basisbijdrage	657.062	662.874	685.412	707.345
Bijdrage huisvesting	49.824	51.568	53.321	55.027
Overige programma's	341.113	320.923	331.834	342.453
Veilig thuis Drenthe	291.535	291.535	291.535	291.535
Totale raming GR:	1.339.534	1.326.900	1.362.102	1.396.360
Onze begroting	1.248.836	1.267.605	1.286.740	1.306.749
Verschil	**90.698**	**59.295**	**75.362**	**89.611**

Het verschil met onze huidige eigen begroting nemen we mee in de Kadernota 2023.

Communicatie
De gemeenteraad zal de GGD schriftelijk op de hoogte stellen van de zienswijze van de gemeente.

Uitvoering
Als lid van het Algemeen Bestuur van de GGD is de portefeuillehouder betrokken bij het verzamelen en opvolgen van de zienswijzen.

Bijlagen

- Aanbieding jaarstukken 2021 GGD Drenthe
- Jaarstukken GGD Drenthe 2021
- Begrotingswijziging 2022 voor beleidsimpuls GGD Drenthe
- Aanbieding ontwerpbegroting 2023 GGD Drenthe
- Ontwerpbegroting GGD Drenthe 2023
- Zienswijze op begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 GGD Drenthe

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn,

de secretaris,	de burgemeester,
drs. D.C Rensen	mr. J. Seton