Gemeenteraden van de bij GGD Hollands
Noorden aangesloten gemeenten

Uw kenmerk:		E-mail	ykoopen@ggdhn.nl
Ons kenmerk:	2053071364-90928	Datum:	14 april 2022
Contactpersoon:	E.J. Paulina	Bijlagen:	3
Doorkiesnummer:	0880100500	Onderwerp:	Begroting 2023

Geachte raad,

Hierbij ontvangt u de Programmabegroting 2023 GGD Hollands Noorden. Daarnaast is het toetsingsformulier bijgevoegd en de stand van zaken eerdere zienswijzen.
Wij zien op basis van de afspraken, die voor Gemeenschappelijke Regelingen in onze regio gelden, uw zienswijze op deze stukken graag uiterlijk 25 juni 2022 tegemoet. Besluitvorming over de stukken vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van 6 juli 2022.

Speerpunten 2023

Deze begroting is gebaseerd op de vastgestelde Kadernota 2023 waarop gemeenteraden hun zienswijze hebben ingediend. Het financiële meerjarenperspectief is in deze begroting uitgewerkt, op basis van bestaand beleid.
De GGD zet haar huidige beleid voort. Onder de kapstok 'Health in All Policies' zijn alle werkzaamheden ingekaderd in de volgende vier focuslijnen:

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

De speerpunten uit 2022 gelden, met wat accentverschillen, ook voor 2023. Dit zijn:

1. Doorontwikkeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ).
2. Proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten.
3. Informatiebeveiliging en privacy.

In de begroting 2023 worden de beoogde resultaten, KPI's en effecten per focuslijn beschreven op basis van de accenten die gemeenteraden aan de GGD meegeven. Daarnaast wordt een overzicht opgenomen met onze werkzaamheden waarbij het maatschappelijke effect en resultaat per GR-taak en aanvullende wordt toegelicht.

Actie- en investeringsagenda herstel en versterking publieke gezondheid GGDGHOR Nederland

De coronacrisis maakt het nog eens extra duidelijk: we moeten nu ook fors investeren in de basis van de publieke gezondheid. Om voorbereid te zijn op nieuwe gezondheidscrises. Maar ook om de gezondheid van mensen te beschermen en te bevorderen, zodat ze langer en gezonder leven en weerbaar zijn tegen nieuwe gezondheidscrises. Steeds duidelijker wordt dat we niet reactief kunnen zijn, maar samen met ketenpartners paraat moeten staan voor infectieziekten die de volksgezondheid bedreigen en (mogelijk) de samenleving ontwrichten.

Financieel

De begroting 2023 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 2,3%. Er is geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage opgenomen voor de structurele lasten voor informatiebeveiliging en privacy ad € 285.000. Deze kosten moeten binnen de begroting worden gedekt.

In overeenstemming met de vastgestelde Kadernota 2023 worden in 2023 de volgende uitgaven ten laste van algemene reserve gebracht:

- Doorontwikkeling JGZ (€ 50.000) (eenmalig).
- Versterken van informatiebeveiliging & privacybescherming (€ 500.000).
- Versterken van infectiepreventie (€ 123.000).

De meerkostenregeling COVID-19 is verlengd voor 2022. De extra kosten worden incidenteel gedeclareerd bij het Ministerie van VWS. Voor 2023 is er nog geen toezegging over een meerkostenregeling COVID-19. De GGD verwacht echter, dat er op termijn extra middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld worden. Voorzichtigheidshalve wordt voorgesteld de uitgaven te dekken uit de algemene reserve om een tussentijdse begrotingswijziging in 2023 te voorkomen. Mocht het Rijk de uitgaven in 2023 structureel gaan financieren, dan wordt het algemeen bestuur via de bestuurlijke rapportages geïnformeerd en hoeft de onttrekking aan de algemene reserve niet plaats te vinden. In het meerjarenperspectief vanaf 2024 is financiering vanuit rijksmiddelen opgenomen en hebben we het voorzichtigheidsprincipe losgelaten.

Weerstandsvermogen en risico's

Bij GGD Hollands Noorden wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. De algemene reserve is ultimo 2023 begroot op € 563.000 en niet groot genoeg om alle begrotingsrisico's in 2023 op te vangen. Rekening houdend met de kans van 75% en de impact van € 965.000 wordt het risico ingeschat op € 724.000. Daarnaast bestaat onzekerheid omtrent de definitieve oplevering van het digitale dossier voor de Jeugdgezondheidszorg (GGiD).

Ten opzichte van de Kadernota 2023 zijn de financiële risico's toegenomen. Er is sprake van hogere inflatie, kostenstijgingen in noodzakelijke uitgaven en ook dreigen bezuinigingen vanuit het rijk. Voor 2022 – 2023 is de kans dat gemeenten financieel moeten bijspringen erg klein. Het vermogen is dan nog voldoende om deze risico's te dekken.

In 2024 is, zonder aanvullende financiering vanuit het rijk, het risico groter dat gemeenten financieel moeten bijspringen. Bij tussentijdse bestuurlijke rapportages en de Kadernota 2024 wordt het algemeen bestuur geïnformeerd over de stand van zaken.

Advisering klankbordgroep financiën GGD

De begroting 2023 is op 11 april 2022 beoordeeld door de klankbordgroep financiën van GGD Hollands Noorden en van positief advies voorzien. De samenwerking met klankbordgroep verloopt goed en de waardevolle adviezen zijn door het dagelijks bestuur opgevolgd.

Stand van zaken opvolging zienswijzen voorgaand jaar

Vanuit een aantal raden kwam het verzoek om aan te geven hoe de zienswijzen van gemeenten op de jaarstukken (verantwoording en programmabegroting, maar ook de Kadernota), die eerder zijn ingediend, zijn opgevolgd. In het bijgevoegde overzicht wordt de stand van zaken eerdere zienswijzen gegeven.

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt in de vergadering van 6 juli 2022 voorgesteld de volgende besluiten te nemen:

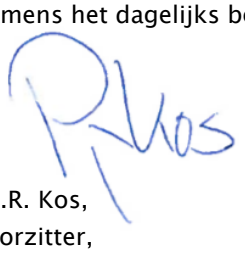
1. De Programmabegroting 2023 GGD Hollands Noorden vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2026.

Indienen zienswijzen

Het algemeen bestuur besluit op 6 juli 2022 over de Programmabegroting 2023 met inachtneming van de zienswijzen van uw raden. Op basis van de afspraken die voor Gemeenschappelijke Regelingen in onze regio gelden, ontvangen wij uw zienswijze op deze stukken graag uiterlijk 25 juni 2022.
U kunt deze (bij voorkeur digitaal) toezenden aan de directiesecretaris Yvonne Koopen via ykoopen@ggdhn.nl. Na de vergadering van het algemeen bestuur informeren wij u over de besluitvorming. De vergaderingen van ons algemeen bestuur zijn ook live te volgen of achteraf te bekijken via onze website.

Voorafgaand aan de behandeling in uw raden, vinden in de diverse regio's nog raadsinformatie-avonden plaats, waar we u uiteraard graag hopen te ontmoeten en altijd bereid zijn uw eventuele vragen over de stukken te beantwoorden.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur,



P.J.R. Kos,
voorzitter,



E.J. Paulina,
secretaris-directeur