Kadernota 2023 gemeenschappelijke regelingen

GGD Hollands Noorden	**Risicoprofiel: middel**	**DOC-22-479293**

Het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden (hierna te noemen GGD) heeft op 14 december 2021 de Kadernota 2023 toegezonden, met het verzoek aan de raad om een zienswijze te geven. Na kennisname van de zienswijzen van de raden, staat de kaderbrief 2022 ter vaststelling geagendeerd voor het algemeen bestuur op 9 maart 2022.

In een kadernota worden de belangrijkste inhoudelijke punten (per jaar en voor meerdere jaren), inclusief de financiële consequenties, vastgelegd. De kadernota vormt de basis voor de begroting 2023. De procedure is gebaseerd op het informatieprotocol gemeenschappelijke regelingen, bedoeld om de raden meer sturing en grip op gemeenschappelijke regelingen te geven voorafgaand aan de begroting.

Taken GR GGD

De GGD is een gemeenschappelijke regeling van 17 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 0-18 jaar en prenatale voorlichting;
- 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.

Doelstelling GR (tekst uit de regeling)

GGD HN is ingesteld met het doel de belangen van de gemeenten betreffende de publieke gezondheid, alsmede aanverwante wetgeving en belangen in het verlengde van de publieke gezondheid, in gezamenlijkheid te behartigen.

Voorstel zienswijze raad

De volgende zienswijze af te geven:

1. In te stemmen om vanaf 2023 de uitgangspunten van het Financieel herstelplan 2018 weer structureel te verwerken met als gevolg dat de structurele vermindering op de deelnemersbijdrage GGD Algemeen (€ 180.000,-) wordt teruggedraaid. En de GGD op te roepen om transparant te rapporteren over financiële wijzigingen in de meerjarenraming.
2. Het AB-lid te laten bespreken dat indexatie op deze € 180.000,- niet wenselijk is na 2023.

Kadernota 2023 gemeenschappelijke regelingen

1. Visie en ontwikkeling korte termijn (wat willen we bereiken in 2023?)

Beleidsmatige uitgangspunten 2023
Het voorstel aan de raad is om de inzet op de vier focuslijnen, de speerpunten voor 2023, de overige aandachtpunten 2023 en de aandachtspunten voor de langere termijn te ondersteunen.

Met de focuslijnen, speerpunten en aandachtspunten sluit de GGD aan bij de ontwikkelingen in de samenleving en de input vanuit de gemeenteraden. Ook sluit de GGD hiermee aan bij inzichten op het gebied van gezondheid en de verantwoordelijkheden van GGD en gemeenten.

De GGD stelt voor 2023 (gelijk aan 2022), de volgende speerpunten voor:

- Doorontwikkeling Jeugdgezondheidzorg;
- Informatiebeveiliging en privacybescherming;
- Proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten.

Per speerpunt beschrijft de GGD wat de acties zijn, waarom zij dit doen en wat het beoogde effect is (zie pag. 3-5 kadernota).

Overige aandachtspunten voor 2023 zijn:

- Verdere uitwerking van focuslijnen en aandacht voor kwetsbare inwoners;
- Blijvende inzet om de begroting sluitend te krijgen;
- Het resultaat van dienstverlening transparanter maken met KPI's.

2. Verwachtingen lange termijn (2024-2026)

Aandachtpunten voor *de langere termijn* (2023-2025) zijn:

- Terugdringen van gezondheidsverschillen;
- De verdere uitrol van het concept positieve gezondheid.

Aandachtspunten voor de langere termijn uit de Kadernota 2022 blijven relevant. Dit zijn:

- Samenwerking;
- Aansluiting bij en implementatie van landelijke ontwikkelingen;
- Advisering gezonde leefomgeving.

3. Actualisering financieel perspectief

a. Kaders en uitgangspunten

Het wettelijk kader & eerdere besluitvorming door de raad, vormen de basis voor de voorliggende zienswijze. Dit betreft:

- Notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen' 2018
- Artikel 4 van Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019)
- De Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden (2022)
- De Financiële verordening GGD Hollands Noorden 2016
- De Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b en artikel 35, derde lid

b. (Autonome) ontwikkelingen

Beoogde resultaten, Kpi's en maatschappelijke effecten

De GGD geeft in de Kadernota aan dat in de begroting 2023 de beoogde resultaten, KPI's en effecten per focuslijn beschreven worden. Dit sluit aan bij eerdere zienswijzen van raden.
In eerdere zienswijzen wordt toelichting of inzicht gevraagd aan de GGD over onderstaande punten:

- Een definitie van maatschappelijke effecten
- Gebruiken van output- en outcome indicatoren
- Gebruiken van monitorinformatie uit gezondheidsonderzoeken

In de begroting 2022 is hiermee een start gemaakt. De Regietafel NHN heeft in oktober 2021, naar aanleiding van een verzoek van gemeente Alkmaar, besloten dat de drie grote GR'en (GGD, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio) gaan experimenteren met een Dashboard, dat wordt aangeboden met de begroting en jaarstukken. Na de zomer 2023 wordt een evaluatie opgesteld, waarbij ook de gemeenteraden worden geraadpleegd.

4. Financiële consequenties

De kaderbrief is financieel gezien akkoord. Getoetst zijn het weerstandsvermogen, de indexatie en de gemeentelijke bijdrage.

Toelichting:
De financiën van de GGD zijn voldoende op orde. De toepassing van de indexatie is volgens de FUGR. Het weerstandsvermogen van de GGD is toereikend om de in beeld gebrachte risico's te dekken, indien ze optreden. De verwachte algemene reserve valt binnen de norm van maximaal 2,5% en wordt opgebouwd conform het financieel herstelplan 2018. De meerjarenbegroting sluit met een positief saldo van €180.000. Dit sluit aan bij het richtinggevende besluit van het AB op 24 november 2021 en bij eerdere zienswijzen van raden.

De GGD stelt voor de structurele vermindering van deelnemersbijdrage met € 180.000,- vanaf begroting 2021 (in verband met de destijds bereikte maximale algemene reserve) terug te draaien vanaf de begroting 2023, volgens besluitvorming in het AB. Dit sluit aan bij de bedoeling om deze vermindering eenmalig in 2021 te verwerken en niet structureel toe te passen.

Algemene reserve

De GGD stelt voor in 2023 de algemene reserve, indien dit nodig blijkt, aan te wenden voor

- Doorontwikkelingen JGZ € 50.000,-;
- Versterken van informatiebeveiliging & privacybescherming € 500.000,-;
- Versterken van infectiepreventie € 123.000,-.

Voor 2023 is er nog geen toezegging van de rijksoverheid over een meerkostenregeling COVID-19. Als er voor 2023 een bijdrage van de rijksoverheid komt voor informatiebeveiliging en versterking infectiepreventie, zal de onttrekking aan de algemene reserve niet plaats vinden en wordt het AB hierover via de bestuurlijke rapportages geïnformeerd. De GGD stelt de aanwending uit de reserve voor om een eventuele begrotingswijziging 2023 te voorkomen. In het meerjarenperspectief vanaf 2024 is financiering vanuit rijksmiddelen opgenomen voor informatiebeveiliging en versterking infectiepreventie. Na bovenstaande onttrekkingen is de algemene reserve eind 2023 begroot op € 615.000,-.

Kadernota 2023 gemeenschappelijke regelingen

a. Gemeentelijke bijdrage

De deelnemersbijdragen worden geïndexeerd volgens de FUGR. Voor de begroting 2023 betekent dit dat wordt uitgegaan van 2,3%. Verder wordt de deelnemersbijdrage per gemeente (licht) beïnvloed door (kleine) toe- en afname van het aantal inwoners. In de Kadernota worden geen extra deelnemersbijdragen gevraagd voor de uitvoering van GR-taken.

b. Risico's

Naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek, dat door een aantal deelnemende gemeenten is uitgevoerd, heeft de GGD het risicomanagement verder ontwikkeld. Periodiek wordt een risicomonitor opgesteld en hierover wordt via de P&C cyclus gerapporteerd.

De in beeld gebrachte risico's zijn in totaal begroot op € 565.000,-. Voor GR-taken betreft het: doorontwikkeling jeugdgezondheidszorg, ziekteverzuim jeugdgezondheidszorg, GGiD, hogere instroom Veilig thuis, informatiebeveiliging en privacybescherming. Voor de aanvullende diensten betreft het: afname aanvullende diensten jeugdgezondheidszorg, medische arrestantenzorg, gezondheidsbevordering PGA (publieke gezondheid asielzoekers) en gevolgen Covid19 voor reizigersadvisering (zie bladzijde 12 bijlage 2 bij Kadernota).