Raadsvoorstel

Zaaknummer: 1949582
Steller: M.C. Oud
Datum commissie: 9 juni 2022
Datum raadsvergadering: 21 juni 2022

Team: ZS
Teammanager: Jean Paul Verbeek
Portefeuillehouder: M van der Ven
E-mail: m.oud@hoorn.nl

Onderwerp
Zienswijze Begroting 2023 GGD Hollands Noorden

Agendering
Ter besluitvorming

Bijlagen

1	Toelichting voor het college bij het raadsvoorstel Begroting 2023 GGD Hollands Noorden
2	Raadsbesluit zienswijze Begroting 2023 GGD Hollands Noorden Kadernota 2023 GGD Hollands Noorden
3	Collegebrief aan dagelijks bestuur GGD HN zienswijze raad Hoorn
4	Aanbiedingsbrief Begroting 2023
5	Programmabegroting 2023
6	Toetsingskaders Begroting

De raad besluit

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2023
2. De meerjarenraming 2023-2026 voor kennisgeving aan te nemen

Samenvatting

De begroting 2023 van GGD Hollands Noorden (de GGD) is gebaseerd op de Kadernota 2023, waarin de werkzaamheden van de GGD zijn ingedeeld naar focuslijnen.
De meerjarenraming 2023-2026 is in deze begroting uitgewerkt, op basis van bestaand beleid.
De GGD zet haar huidige beleid voort.

Vier thema's uit de landelijke nota Gezondheidsbeleid zijn vertaald in overeenkomstige focuslijnen:
• Gezond opgroeien
• Gezond ouder worden
• Meedoen naar vermogen
• Gezonde leefomgeving.

Met de focuslijnen werkt de GGD aan de ondersteuning van het gemeentelijk gezondheidsbeleid voor zestien gemeenten en het versterken van de publieke gezondheidszorg in samenwerking met netwerkpartners in Noord-Holland-Noord.
De focuslijnen zijn verder uitgewerkt in de Programmabegroting 2023 (bijlage 3 pagina 15-22). Per focuslijn worden de beoogde resultaten, KPI's en effecten helder beschreven.

De speerpunten uit 2022 gelden 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, kritische prestatie-indicatoren (KPI's) en effecten per focuslijn beschreven op basis van de accenten die de gemeenteraden aan de GGD meegeven. De begroting 2023 sluit aan bij de Kadernota 2023, de zienswijzen op deze Kadernota en de bestuurlijke reactie daarop van de GGD.

1. Inleiding: reden van het voorstel

Aanleiding
Het dagelijks bestuur (DB) van de GGD Hollands Noorden (hierna GGD) heeft op 14 april 2022 de Begroting 2023 aangeboden voor zienswijze van de raad. Met het afgeven van een zienswijze kan de raad invloed uitoefenen op het inhoudelijke en financiële beleid van de gemeenschappelijke regeling.

Belang
De raad is betrokken bij de financiële situatie van de GGD en heeft gelegenheid zienswijzen mee te geven of accenten te benadrukken. Het stelt de raad in de gelegenheid invloed uit te oefenen op de beleidsmatige en financiële uitgangspunten van de GGD.

Centrale vraag
Welk advies wil de raad geven over de Begroting 2023 van de GGD HN?

2. Beoogd maatschappelijk resultaat
De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners.

3. Bijdrage aan de duurzaamheidsambitie
Dit voorstel draagt bij aan Global Goals nummer 3 "Goede gezondheid en welzijn". De vier focuslijnen van de GGD zijn gericht op een goede gezondheid en welzijn.

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

Taken Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD
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) en taken die bij of krachtens andere wetten zijn opgedragen.
Daarnaast voert de GGD aanvullende diensten uit. Zie ook bijlage 3 Programmabegroting 2023 (bijlage 5 en 6 van de Programmabegroting).

5. Argumenten
Er kan een positieve zienswijze worden afgegeven omdat de begroting 2023 aansluit bij de Kadernota 2023, de zienswijzen op deze Kadernota en de bestuurlijke reactie daarop van de GGD.

De klankbordgroep financiën GGD Hollands Noorden heeft de Begroting 2023 nagezien en akkoord bevonden. De stukken zijn transparant en goed leesbaar opgesteld. De Begroting 2023 is opgesteld in lijn met de vastgestelde Kadernota 2023. De adviezen bij de Kadernota 2023 zijn eveneens opgevolgd.

Conform de zienswijzen
- zijn de focuslijnen verder uitgewerkt. Per focuslijn zijn speerpunten, resultaten, kpi's en maatschappelijke effecten opgenomen
- zijn GR taken en aanvullende diensten onderscheiden
- is het nieuw digitaal dossier voor de jeugdgezondheidszorg (GGiD) opgenomen als risico.
- is, net als in 2022, binnen de begroting dekking gevonden voor de structurele lasten voor informatiebeveiliging en privacybescherming;
- wordt de algemene reserve opgebouwd conform het financieel herstelplan 2018.

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%.
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 GGD verwacht dat er op termijn extra middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld worden voor het versterken van infectiepreventie en informatiebeveiliging/privacybescherming. 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 gaan financieren, dan wordt het algemene 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 is het voorzichtigheidsprincipe losgelaten. De structurele lasten voor informatiebeveiliging en privacybescherming ad € 285.000 zijn binnen de begroting opgevangen, conform de zienswijzen bij de begroting 2022.

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.
Het weerstandsvermogen is in 2023 niet toereikend om de begrote risico's op te vangen, indien zij allen optreden. De begrote risico's zijn ingeschat op € 724.000. (In de Kadernota was dit € 565.000. Een verwachte kostenstijging verklaart het verschil.) De algemene reserve is ultimo 2023 begroot op € 563.000. Indien de hiervoor genoemde onttrekkingen niet nodig blijken ten gevolge van een rijksbijdrage is de algemene reserve toereikend om begrote risico's op te vangen. De klankbordgroep financiën GGD Hollands Noorden geeft aan dat voor 2022 – 2023 de kans erg klein is dat gemeenten financieel moeten bijspringen. Het vermogen is dan nog voldoende om de uitgaven te dekken.

Er bestaat onzekerheid omtrent de definitieve oplevering van het digitale dossier voor de Jeugdgezondheidszorg (GGiD). De kosten voor het implementeren het GGiD zijn begroot op € 264.000 en worden gedekt in de meerjarenbegroting.

Meerjarenraming
Het meerjarig resultaat is conform de Kadernota. Het meerjarenperspectief geeft, conform het financieel herstelplan, een positief resultaat aan van €180.000 per jaar tot en met 2026.
De meerjarenraming is een doorkijk naar volgende jaren en wordt met de Programmabegroting 2023 niet vastgesteld.

GEMEENTE HOORN

6. Maatschappelijk draagvlak

Over dit voorstel en het afgeven van een positieve zienswijze is afstemming geweest tussen de 16 gemeenten.

7. Financiële consequenties

Deelnemersbijdrage GR taken 2023
De indexatie (2,3%) is toegepast conform financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen. De deelnemersbijdrage per gemeente wordt licht beïnvloed door toe- en afnamen van het aantal inwoners.

De gemeentelijke bijdragen voor 2023 zijn:

Algemene bijdrage GR taken	€ 1.478.000	(is € 19,96 per inwoner)
JGZ 0-4 jaar	€ 1.065.000	
JGZ 12-18	€ 68.000	
Rijksvaccinatieprogramma	€ 190.000	
Huisvesting JGZ (Centra voor Jeugd en Gezin)	€ 200.000	
Toezicht kinderopvang	€ 169.000	
Veilig Thuis	€ 1.218.000	
Totaal	€ 4.388.000	

Kosten voor aanvullende diensten 2023

Aanvullende diensten JGZ	€ 157.000
Meldpunt Vangnet & Advies	€ 419.000
Forensische geneeskunde	€ 69.000
Brede Centrale toegang	€ 72.000
Meldpunt verkennend onderz. en hoornplicht	€ 28.000
Totaal	€ 745.000

De kosten voor de GR taak Lijkschouwing zijn gebaseerd op een tarief per prestatie.

8. Communicatie

Nadat de gemeenteraad de mogelijkheid heeft gehad een zienswijze te geven op de Jaarstukken 2021, stelt het AB van de GGD deze vast op 6 juli 2022. De zienswijze moet voor 26 juni 2022 naar de GGD worden verstuurd.

9. Realisatie

Na kennisname van de zienswijzen van de raden, staat de Begroting 2023 ter vaststelling geagendeerd voor het AB op 6 juli 2022. De ontwerpbegroting 2023 is gebaseerd op de Kadernota 2023, vastgesteld door het algemeen bestuur van de GGD (AB) op 9 maart 2022.

Hoorn, 17 MEI 2022

het college van burgemeester en wethouders van Hoorn,

de secretaris, de burgemeester

Zaaknummer: 1949582