Beantwoording technische vervolgvragen begroting 2024 GGD HN Liberaal Hoorn, Chris de Mey

N.a.v. de discussie in de commissie van 1 juni 2023 nog even kort stil staan bij het voorliggende raadsbesluit. We bedoelen het zelfde en willen als Raad dat alles blijft zoals het nu is en dat er geen taakstelling komt bij de GGD. Vandaar de vraag nog even goed te kijken naar de volgende beslispunten:

De raad besluit
1. Aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden met uitzondering van de voorgestelde vermindering van de dienstverlening om de kosten voor informatiebeveiliging en privacybescherming op te vangen.

Vraag: Kunt u nog even kort aangeven wat u nu precies bedoelt met "met uitzondering van de voorgestelde vermindering etc"….om welk bedrag gaat het hier gaat en gaat deze besparing in 2024 nu niet door?

Met dit besluit geeft de gemeenteraad aan dat hij niet achter de bezuinigingen staat die in de begroting 2024 van de GGD HN zijn opgenomen. In totaal is een bezuiniging van € 536.000 in de begroting 2024 verwerkt. Deze bezuinigingen zijn opgenomen om de noodzakelijke kosten van de versterking van de informatiebeveiliging en privacybescherming in 2024 te kunnen dekken.

Op basis van de zienswijzen van de 16 gemeenteraden over de Kadernota 2024 heeft het algemeen bestuur van de GGD besloten om de Kadernota 2024 vast te stellen met uitzondering van de gevraagde extra deelnemersbijdrage voor informatiebeveiliging en privacybescherming. Merendeel van de gemeenteraden had immers een negatieve zienswijze over deze extra deelnemersbijdrage afgegeven. Voor deze extra kosten moest ruimte gevonden binnen de begroting 2024. Het dagelijks bestuur van de GGD HN heeft deze ruimte binnen de begroting 2024 gecreëerd door het opnemen van een aantal bezuinigen in de begroting 2024.

De 16 gemeenteraden kunnen nu hun zienswijze afgeven over de begroting 2024.
Deze zienswijzen worden besproken in de vergadering van het algemeen bestuur van de GGD HN op 12 juli a.s. Als de meerderheid een negatieve zienswijze geeft over de voorgestelde bezuinigingen dan is de verwachting dat deze bezuinigingen niet door zullen gaan.

2. Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden te verzoeken een verhoging van de algemene deelnemersbijdrage 2024 voor de structurele kosten van informatiebeveiliging en privacybescherming, te heroverwegen bij de besluitvorming over de begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden en de incidentele kosten voor overige bedrijfsvoering en andere kosten op te vangen binnen de begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden.

Vraag: er komt enerzijds een hogere deelnemersbijdrage voor in totaal een bedrag van € …? En voor welk onderdeel als dekking?

Bij beslispunt 1 geeft de gemeenteraad aan niet akkoord te zijn met de voorgestelde bezuinigingen in de begroting 2024.
In bijlage 4 wordt een onderbouwing gegeven van de noodzakelijke kosten voor de versterking van de informatiebeveiliging en privacybescherming. De totaal benodigde middelen zijn geraamd op € 753.000,- per jaar. Het dagelijks bestuur geeft aan dat de structurele kosten € 536.000,- per jaar bedragen. Deze structurele kosten kunnen niet binnen de begroting worden opgevangen zonder op andere posten bezuinigingen door te voeren. De overige kosten van € 217.000,- zijn wel binnen de begroting opgevangen.

In vervolg op beslispunt 1 waarin de gemeenteraad niet akkoord gaat met de voorgestelde bezuinigingen zal er gekeken moeten worden naar een andere financieringsmogelijkheid ofwel naar een verhoging van de deelnemersbijdrage.

Uit de onderbouwing blijkt dat niet alle opgevoerde onderdelen kosten voor informatieveiligheid betreffen. Bepaalde onderdelen betreffen bedrijfsvoeringskosten: m.n. de kosten voor intranetvervanging, functioneel beheer, datascientist en data analist (ruim € 200.000),.
De kosten voor een projectleider (ruim € 100.000) zijn per definitie geen structurele kosten.
Het advies is daarom om alleen voor de structurele kosten voor informatieveiligheid (±€ 400.000,-) een extra deelnemersbijdrage te heroverwegen.

Ca. € 400.000 kunnen worden gezien als structurele kosten i.p.v. de € 535.000 die in de onderbouwing als structureel zijn aangemerkt.

Dit is de onderbouwing voor beslispunt 2: verzoek aan het algemeen bestuur tot een heroverweging van een verhoging van de algemene deelnemersbijdrage 2024 voor de structurele kosten (ca. € 400.000) van informatiebeveiliging en privacybescherming en de incidentele kosten (ca. € 353.000) voor overige bedrijfsvoering en andere kosten op te vangen binnen de begroting 2024.

De structurele kosten bedragen ± € 400.000,-, ofwel ca. € 0,60 per inwoner. Voor de gemeente Hoorn komt de extra bijdrage dan op ca. € 45.000,-

Vraag: incidentele kosten voor de overige bedrijfsvoering en andere kosten op te vangen binnen de begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD.
Om welk bedrag gaat hier en waarom vragen we de GGD dit op te vangen als we uitspreken dat er geen taakstelling is. Om welke bedrag gaat het en wat vragen we aan de GGD nu zelf op te vangen in de begroting 2024?

In de onderbouwing van de lasten voor informatiebeveiliging en privacybescherming wordt aangegeven dat de totale lasten € 753.000 zijn. Een bedrag van € 217.000,- is al binnen de begroting opgevangen. Als de gemeenten voor de structurele kosten van ca. € 400.00 een extra structurele deelnemersbijdrage beschikbaar stellen dan zal de GGD HN nog een extra bedrag van ca. € 136.000 binnen de begroting moeten opvangen. De reden hiervoor is dat het kosten zijn van bedrijfsvoering en incidentele kosten voor inhuur projectleider.

3. De meerjarenraming 2024-2027 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden voor kennisgeving aan te nemen.
Als we de begroting 2024 positief vaststellen waarom nemen we dan kennis van datzelfde jaar? Moet dat niet 2025 zijn?

Uit navraag bij de GGD HN blijkt inderdaad dat het begrotingsjaar 2024 abusievelijk in de meerjarenraming is opgenomen. De meerjarenraming betreft de periode 2025-2027.
Het jaar 2024 zal uit de meerjarenraming worden verwijderd.
De meerjarenraming 2025-2027 wordt aan het algemeen bestuur ter vaststelling aangeboden.
In de brief aan het dagelijks bestuur van de GGD over de zienswijze van de Hoornse gemeenteraad zal worden opgenomen dat de gemeenteraad de meerjarenraming 2025-2027 voor kennisgeving heeft aangenomen.