GGD Hollands Noorden
Samen werken aan gezond leven

Hoofdkantoor Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar
Postadres Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR
Website www.ggdhollandsnoorden.nl
IBAN NL48 BNGH 0285 1311 84
KvK 371 59 559

Gemeenteraden van de bij GGD Hollands Noorden aangesloten gemeenten

Uw kenmerk	:		E-mail	:	ykoopen@ggdhn.nl
Ons kenmerk	:	20230414_best begr	Datum	:	14 april 2023
Contactpersoon	:	Y.C. Koopen	Bijlage(n)	:	4
Telefoonnummer	:	06-51955857	Onderwerp	:	Begroting 2024

Geachte raad,

Hierbij ontvangt u de Programmabegroting 2024 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 zienswijzen op deze stukken graag uiterlijk 25 juni 2023 tegemoet. Besluitvorming over de stukken vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van 12 juli 2023.

Speerpunten 2024

Deze begroting is gebaseerd op de vastgestelde Kadernota 2024 waarop gemeenteraden hun zienswijzen hebben ingediend. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen heeft het AB op 15 maart 2023 besloten de via de Kadernota 2024 gevraagde extra deelnemersbijdrage voor privacy en informatiebeveiliging binnen de begroting van de GGD HN op te vangen. De daaruit voortvloeiende bezuinigingen zijn in de voorliggende begroting verwerkt.

Het overige financiële meerjarenperspectief is in deze begroting uitgewerkt op basis van bestaand beleid. GGD HN 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 en 2023 gelden, met wat accentverschillen, ook voor 2024. Dit zijn:

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

In de begroting 2024 worden de beoogde resultaten, KPI’s en effecten per focuslijn beschreven op basis van de accenten die gemeenteraden aan GGD HN meegeven. Daarnaast wordt een overzicht opgenomen met onze werkzaamheden waarbij het maatschappelijke effect en resultaat per GR-taak en aanvullende wordt toegelicht.

GGD Hollands Noorden
Samen werken aan gezond leven

Hoofdkantoor Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar
Postadres Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR
Website www.ggdhollandsnoorden.nl
IBAN NL48 BNGH 0285 1311 84
KvK 371 59 559

Financieel

De begroting 2024 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 7,5%.

Ten aanzien van de Kadernota 2024 heeft het algemeen bestuur, met inachtneming van de zienswijzen, besloten om de Kadernota 2024 vast te stellen met uitzondering van de gevraagde deelnemersbijdrage voor informatiebeveiliging en privacy.

Het algemeen bestuur heeft het dagelijks bestuur wel verzocht om bij de begroting 2024 een voorstel voor te leggen hoe de kosten ter hoogte van € 536.000 kunnen worden opgevangen binnen de begroting en welke consequenties en risico's hieraan zitten.

De totaal benodigde middelen voor informatiebeveiliging en privacy, zoals opgenomen in de Kadernota 2024, betroffen € 753.000. Van dit bedrag was in de Kadernota 2024 aangegeven dat € 217.000 als 'eigen opgave' door GGD HN binnen de begroting zou worden opgelost. Het uitgangspunt voor de in te vullen bezuiniging zoals in de begroting 2024 opgenomen is dan ook totale post van € 753.000. Dit is uitgewerkt in een bezuinigingsopgave, waarbij wij ons beseffen dat dit pijnlijke maatregelen zijn die merkbaar zullen zijn voor de inwoners in uw gemeenten.

Voor de kosten van informatiebeveiliging en privacy is op verzoek van het AB van 15 maart 2023 een nadere onderbouwing opgesteld. Deze nadere onderbouwing is door het DB besproken op 12 april 2023 en treft u bijgaand ter informatie aan.

De meerkostenregeling COVID-19 is verlengd tot medio 2023. De extra kosten worden incidenteel gedeclareerd bij het Ministerie van VWS. De verwachting is dat de regeling daarna niet meer wordt verlengd.

Weerstandsvermogen en risico's

Bij GGD HN wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. De algemene reserve is ultimo 2024 begroot op € 1.035.000 en daarmee van voldoende omvang om alle begrotingsrisico's in 2024 op te vangen. Rekening houdend met de kans van 75% en de impact van € 921.000 wordt het financiële risico voor 2024 ingeschat op € 691.000.

Voor 2023 is de kans zeer groot dat gemeenten financieel moeten bijspringen als gevolg van nieuwe Cao-afspraken voor 2023. De loonstijging ligt fors hoger dan de 2,3% loonindexatie, die GGD HN via de deelnemersbijdragen 2023 ontvangt. GGD HN heeft niet voldoende vermogen om de loonstijging zelf op te kunnen vangen.

Advisering klankbordgroep financiën GGD

De begroting 2024 is op 11 april besproken in de klankbordgroep financiën van GGD Hollands Noorden en treft u bijgaand ter informatie aan.

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.

GGD Hollands Noorden
Samen werken aan gezond leven

Hoofdkantoor Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar
Postadres Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR
Website www.ggdhollandsnoorden.nl
IBAN NL48 BNGH 0285 1311 84
KvK 371 59 559

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt in de vergadering van 12 juli 2023 voorgesteld de volgende besluiten te nemen:

1. De Programmabegroting 2024 GGD Hollands Noorden vast te stellen;
2. De Meerjarenraming 2024-2027 vast te stellen.

Indienen zienswijzen

Het algemeen bestuur besluit op 12 juli 2023 over de Programmabegroting 2024 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 2023.

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 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