Colleges van burgemeester en wethouders en
gemeenteraden van de bij GGD Hollands
Noorden aangesloten gemeenten

Uw kenmerk:		E-mail	ykoopen@ggdhn.nl
Ons kenmerk:	20201214_best/1	Datum:	14 december 2020
Contactpersoon:	Y.C. Koopen	Bijlagen:	1
Doorkiesnummer:	06-51955857	Onderwerp:	Kadernota 2022

Geacht college, geachte raad,

Het dagelijks bestuur van GGD Hollands Noorden heeft op 9 december 2020 de concept Kadernota 2022 besproken en biedt u deze Kadernota aan voor zienswijzen van de gemeenteraden. Graag geven wij op een aantal punten uit de Kadernota 2022 een nadere toelichting.

De Kadernota 2022 geeft inzicht in de ambities voor de GR taken 2022 en maakt deel uit van de Planning & Control cyclus (P&C cyclus) van de GGD. Deze hoofdlijnen worden in de begroting 2022 meer gedetailleerd uitgewerkt, waarbij ook onderscheid wordt gemaakt tussen de GR-taken en niet GR-taken. Het format van de kadernota is gebaseerd op de handreiking van de Regietafel gemeenschappelijke regelingen.

Onder de kapstok 'Health in All Policies' zijn alle werkzaamheden ingekaderd in vier focuslijnen:
- Gezond opgroeien
- Gezond ouder worden
- Meedoen naar vermogen
- Gezonde leefomgeving

Speerpunten voor 2022

In 2022 wil GGD Hollands Noorden inzetten op een drietal speerpunten:
1. Doorontwikkeling JGZ: verbetering van de uitvoering van het basispakket om als de Jeugdgezondheidszorg beter aan te sluiten op de wensen en behoeften van klanten, medewerkers en gemeenten. Uitgangspunten zijn flexibel en op maat, zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Dit volgens het basisprincipe "de juiste zorg, op het juiste moment, door de juiste professional". Door de komst van het nieuwe digitale dossier GGiD worden de werkprocessen verder geoptimaliseerd.
2. Informatieveiligheid en privacy: de informatiebeveiliging en privacybescherming voldoen nog niet aan de aangescherpte regelgeving. Bewustzijn creëren op het gebeid van informatieveiligheid en privacy is een proces van lange adem. Bij GGD Hollands Noorden worden bijzondere persoons-

gegevens (medische gegevens) verwerkt, die een hoog niveau van informatiebeveiliging nodig hebben.

3. Proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten: de COVID-19 pandemie laat het belang zien van de Infectieziektebestrijding (IZB) en het bewustzijn over infectiepreventie in de samenleving en het openbaar bestuur verhoogd. Het is belangrijk dat we de aandacht hiervoor en de belangrijke netwerkfunctie van IZB vast weten te houden. Niet alleen voor de bestrijding van COVID-19 en mogelijke (grootschalige) uitbraken van andere infectieziekten én de aanpak van antibioticaresistentie (ABR). Daarnaast staan ten gevolge van de klimaatveranderingen nog andere dreigingen voor de deur, zoals de toename van zoönose (infectieziekte die van dier op mens kan overgaan).

Deelnemersbijdrage 2022

De indexaties voor 2022 zijn conform de hoogte die de Regietafel gemeenschappelijk regelingen Noord-Holland Noord per brief kenbaar heeft gemaakt. Voor de begroting 2022 betekent dit dat wordt uitgegaan van 1,3%. De verhouding loon-/prijsontwikkeling van GGD Hollands Noorden is 74%. De GGD past een percentage van 74% toe bij de doorrekening van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten in het meerjarenperspectief. De stijging van de loonkosten wordt hierdoor volledig gedekt uit de verhoging van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten.

Verhoging deelnemersbijdrage voor maatregelen informatiebeveiliging en privacy

Informatiebeveiliging en privacybescherming voldoen nog niet aan de aangescherpte regelgeving. Het basisniveau van informatiebeveiliging moet op orde worden gebracht om onder andere veiligheidslekken (misbruik/diefstal/verlies van data) te voorkomen. Er is sprake van een wettelijke verplichting. De structurele lasten die hiermee samenhangen bedragen € 285.000. Binnen de bestaande begroting is dekking gevonden voor € 90.000 en voor het bedrag van € 195.000 zijn aanvullende middelen nodig. Helaas is een verhoging van deelnemersbijdrage GGD algemeen (per inwoner) noodzakelijk. In de Kadernota 2022 wordt voorgesteld de deelnemersbijdrage 2022 te verhogen met € 0,29 in verband met deze maatregelen.

Onttrekking algemene reserve voor jeugdgezondheidzorg

De in 2015 ingevoerde organisatie-inrichting en sturing op basis van zelforganisatie blijkt niet voldoende te werken. De directie heeft besloten de managementstructuur te versterken. In 2021 wordt dit geeffectueerd. Dit zorgt in 2022 voor € 50.000 aan extra incidentele lasten. Er wordt voorgesteld om deze extra incidentele lasten op te vangen uit de algemene reserve in 2022.

Ontwikkeling eigen vermogen en risico's

Ultimo 2019 bedraagt de algemene reserve € 1.066.000. Na toevoeging van het resultaat is de stand van de algemene reserve gestegen tot het in de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord maximum van 2,5% van het begrotingstotaal. Het positieve resultaat over 2019 geeft de organisatie financieel meer ruimte om tegenvallers op te vangen en te investeren in doorontwikkeling. Over 2020 wordt ondanks COVID-19 een voordeling positief saldo van € 157.000 verwacht. Het is aan het algemeen bestuur een besluit te nemen over dit positief saldo.
In de Kaderbrief wordt ook inzicht gegeven in de financiële risico's.

Opvolging eerdere zienswijzen

In deze Kadernota is opvolging gegeven aan de eerder door gemeenten ingediende zienswijzen bij zowel de begroting als verantwoording. In de begroting 2022 worden de beoogde resultaten, KPI's en effecten per focuslijn beschreven. Daarnaast wordt een overzicht opgenomen met onze werkzaamheden waarbij het maatschappelijke effect en resultaat per GR-taak en aanvullende dienst

wordt toegelicht. In de bijlagen bij deze Kadernota zijn de kosten voor gemeenten uitgesplitst naar GR taken en aanvullende diensten.

De risicoparagraaf is geactualiseerd op basis van de risicomonitor 2020 en de risico's zijn uitgebreid toegelicht. De directie heeft het risicomanagement verder ontwikkelt en geeft hiermee invulling aan de aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek naar GGD Hollands Noorden, dat in opdracht van een aantal gemeenten in Noord-Holland-Noord is uitgevoerd. De GGD stelt daartoe periodiek de risicomonitor op en rapporteert via de P&C-cyclus over de belangrijkste financiële risico's. Hiermee wordt op gestructureerde wijze de beheersing van strategische en financiële risico's over de GGD voor gemeenten geborgd.

Zienswijzen
De zienswijzen van uw gemeenteraad zien wij met belangstelling tegemoet voor 1 maart 2020. U kunt deze (bij voorkeur digitaal) toezenden aan het algemene mailadres (info@ggdhn.nl) dan wel rechtstreeks aan de directiesecretaris (ykoopen@ggdhn.nl).
De Kadernota en zienswijzen worden in het algemeen bestuur van 10 maart 2021 geagendeerd. 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.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur,

P.J.R. Kos,
Voorzitter.

E.J. Paulina,
Directeur/secretaris