

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 2039593
Steller: M.C. Oud
Datum commissie: 1 juni 2023
Datum raadsvergadering: 15 juni 2023

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

Onderwerp

Zienswijze Begroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden

Agendering

Ter besluitvorming

Bijlagen

1	Raadsbesluit zienswijze Begroting 2024 GGD Hollands Noorden
2	Collegebrief aan dagelijks bestuur GGD Hollands Noorden zienswijze raad Hoorn
3	Aanbiedingsbrief Begroting 2024 GGD Hollands Noorden
4	Begroting 2024 GGD Hollands Noorden
5	Toetsingskaders Begroting 2024 GGD Hollands Noorden
6	Advies klankbordgroep
7	Overzicht stand van zaken eerdere zienswijzen
8	Onderbouwing informatiebeveiliging en privacybescherming

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.
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.
3. De meerjarenraming 2024-2027 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden voor kennisgeving aan te nemen.
4. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden kenbaar te maken.

Samenvatting

De begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden (hierna GGD HN) is gebaseerd op de vastgestelde Kadernota 2024 van de GGD, waarin de werkzaamheden van de GGD HN zijn ingedeeld naar focuslijnen¹.

¹ De focuslijnen zijn:

- Gezond opgroeien
- Gezond ouder worden
- Meedoen naar vermogen
- Gezonde leefomgeving



Met de focuslijnen werkt de GGD HN 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.

In de begroting 2024 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 HN meegeven. De begroting 2024 sluit aan bij de Kadernota 2024 van de GGD HN, de zienswijzen op deze Kadernota en de bestuurlijke reactie daarop van de GGD HN.

De meerjarenraming 2024-2027 is in deze begroting uitgewerkt, op basis van bestaand beleid. De GGD HN zet haar huidige beleid voort.

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 privacybescherming.

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen op de kadernota 2024 van de GGD HN heeft het algemeen bestuur op 15 maart 2023 besloten de gevraagde extra deelnemersbijdrage voor informatiebeveiliging en privacybescherming, binnen de begroting 2024 van de GGD HN op te vangen. De daaruit voortvloeiende bezuinigingen zijn in de begroting 2024 verwerkt. De bezuinigingen leiden tot een vermindering van de dienstverlening aan de inwoners en sluiten niet aan bij gemeentelijk en landelijk beleid.

1. Inleiding

Aanleiding

Het dagelijks bestuur (DB) van de GGD HN heeft op 14 april 2023 de begroting 2024 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.

De begroting 2024 is gebaseerd op de Kadernota 2024, vastgesteld door het algemeen bestuur van de GGD (AB) op 15 maart 2023.

Belang

De raad is betrokken bij de financiële situatie van de GGD HN 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 HN.

Centrale vraag

Welk advies wil de raad geven over de begroting 2024 van de GGD HN?

2. Beoogd maatschappelijk resultaat

De GGD HN 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 HN zijn gericht op een goede gezondheid en welzijn.

4. Kaders

Wet gemeenschappelijke regelingen

In de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) is geregeld hoe een gemeenschappelijke regeling moet worden ingericht. De GGD HN is een gemeenschappelijke regeling. Artikel 34b heeft betrekking op de bevoegdheden van het algemeen en dagelijks bestuur van de GGD HN. Artikel 35, derde lid betreft de bevoegdheid van de gemeenteraad om een zienswijze af te geven.

Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden

De gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden is een besluit tot samenwerking tussen de 16 gemeenten in Noord-Holland Noord. De GGD HN 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 HN ook aanvullende diensten uit.

De Financiële verordening GGD Hollands Noorden 2022

De Financiële verordening bevat de uitgangspunten voor het financiële beleid en de kaders voor het borgen van financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie.

De financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord (FUGR 2019)

In artikel 4 van de FUGR 2019 zijn de termijnen voor de zienswijzen, kadernota, begroting en jaarstukken geregeld.

Notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen' 2018

Deze notitie gaat over de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van de gemeenteraad bij gemeenschappelijke regelingen.

Eerder afgegeven zienswijzen van de raden in Noord-Holland Noord op de kadernota 2024 van de GGD

5. Argumenten

Financieel

De begroting 2024 sluit inhoudelijk en financieel aan bij de vastgestelde Kadernota 2024

De algemene reserve wordt overeenkomstig het Financieel herstelplan 2018 met € 180.000 opgebouwd.

De deelnemersbijdrage is geïndexeerd met het regionaal afgesproken percentage van 7,1%.

Onderbouwing noodzakelijke investeringen informatieveiligheid

In het besluitvormingsproces Kadernota 2024 is gevraagd om een onderbouwing van de noodzaak om te investeren in informatiebeveiliging en privacybescherming. Het normenkader voor informatiebeveiliging is de BIO en NEN7510. De GGD streeft naar niveau 3 van de NEN7510. De normen zijn niet vrijblijvend en de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens controleert op het behalen van de normen.

Uit de onderbouwing blijkt dat het huidige niveau slecht is.

De totaal benodigde middelen voor informatiebeveiliging en privacybescherming, zoals opgenomen in de Kadernota 2024, betroffen € 753.000. Van dit bedrag was al in de Kadernota 2024 aangegeven dat € 217.000 als 'eigen opgave' door GGD HN binnen de begroting zou worden opgelost. Deze 'eigen opgave' is taakstellend verwerkt in de begroting op de overhead.

Het AB heeft op 15 maart 2023 niet ingestemd met een structurele verhoging van de deelnemersbijdrage 2024 van € 0,79 per inwoner en heeft besloten ook het resterende deel van € 536.000 binnen de begroting op te vangen. Deze opgave is niet te realiseren met efficiencymaatregelen en is dan ook als bezuinigingen in de begroting 2024 opgenomen.

Uit de onderbouwing van de lasten voor informatiebeveiliging blijkt, dat niet alle onderdelen informatiebeveiliging betreffen. De kosten voor informatiebeveiliging zijn een onvermijdelijk gevolg van wetgeving. Het advies is deze autonome ontwikkeling niet te financieren met besparingen op de dienstverlening maar hiervoor een beperkte verhoging van de algemene deelnemersbijdrage 2024 voor de structurele kosten informatiebeveiliging en privacybescherming (±€ 400.000,-) te heroverwegen bij besluitvorming over de begroting 2024.

Voorgestelde Bezuinigingen in de begroting 2024 ter dekking van de extra kosten van informatiebeveiliging en privacy

- a. *Vermindering inzet Jeugdgezondheidszorg: op basisscholen € 213.000*
Gevolgen zijn dat GGD HN minder aanwezig is op basisscholen, minder preventief kan handelen en er een toename zal zijn van doorverwijzing naar wijkteams en jeugdzorg
- b. *Vermindering voorlichting en advies infectieziektebestrijding en gezonde leefomgeving € 133.000*
Gevolgen: minder beschikbare capaciteit voor projecten, voorlichting en adviezen, waarbij minder spreekuren gepland kunnen worden en minder cliënten worden gezien. Dat kan een risico voor de volksgezondheid inhouden met een verhoogde kans op uitbraken van infectieziekten zoals tuberculose met duurdere zorg door minder preventie.
- c. *Veilig Thuis: stoppen met pilots, innovatie, onderzoeken en toekomstscenario € 60.000*
Door te stoppen met deelname aan deze regionale en landelijke ontwikkelingen zal Veilig Thuis op achterstand komen te staan.
- d. *Stoppen met voorlichting geven aan ketenpartners over signaleren Huiselijk Geweld/ kindermishandeling € 60.000*
Voorlichting draagt bij aan een betere (keten-)samenwerking tussen verschillende organisaties voor het herstellen van de veiligheid in gezinnen. Wanneer Veilig Thuis zich beperkt tot de

wettelijke taak van advies, meldingen, onderzoeken en monitoring zal zij stoppen met voorlichting geven aan ketenpartners. Voorlichting is secundaire preventie.

- e. *Veilig Thuis: stoppen met deelname aan MDA++ (De intersectorale specialistische Multidisciplinaire Aanpak). € 70.000*

Consequentie van de voorgestelde bezuiniging is dat sociale teams een grotere rol moeten pakken bij MDA++ casussen. Wanneer Veilig Thuis stopt met MDA ++ zal dit de keten aanpak verzwakken, aangezien Veilig Thuis de grootste aanmelder is en bij alle casussen betrokken is. Bij gezinnen waarbij onveiligheid langer voortduurt als gevolg van het uitblijven van een MDA++ aanpak, gaan (op termijn) de kosten voor risico gestuurde en herstelgerichte zorg toenemen.

De voorgestelde dekking van de extra kosten van informatiebeveiliging en privacybescherming betreft vermindering van essentiële dienstverlening. Dit sluit niet aan bij de opgave voor een gezonde leefomgeving, gewenste vroegsignalering van problematiek en het voorkomen van zwaardere problematiek en zorg.

Bij de implementatie van landelijke hervormingen, zoals vastgelegd de Jeugdwet, Wmo, Omgevingswet, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Toekomstscenario jeugd- en gezinsbescherming, is (keten-)samenwerking belangrijk. De GGD HN is een belangrijke ketenpartner. De voorgestelde vermindering van de inzet van GGD-expertise kan leiden tot kwaliteitsverlies en kostenverhoging elders.

Het advies is deze autonome ontwikkeling van informatiebeveiliging en privacybescherming niet te financieren met besparingen op de dienstverlening. De voorgestelde vermindering van de dienstverlening sluit niet aan bij gemeentelijk en landelijk beleid.

Risico's en weerstandsvermogen

Volgens de aanbestedingsbrief is de algemene reserve 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 € 1.221.000 wordt het financiële risico voor 2024 ingeschat op € 916.000.

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. De gevolgen worden zichtbaar in 1e en 2e Burap 2023.

Meerjarenraming

De meerjarenraming is een doorkijk naar volgende jaren en wordt door het algemeen bestuur met de begroting 2024 vastgesteld. Het meerjarig resultaat is conform de Kadernota 2024. Het meerjarenperspectief geeft, conform het financieel herstelplan, een positief resultaat aan van € 180.000 per jaar tot en met 2027.

Klankbordgroep financiën GGD

De klankbordgroep financiën GGD adviseert de begroting 2024 GGD HN vast te stellen en voor zienswijzen naar de deelnemers te sturen.

Voor de kosten van informatiebeveiliging en privacybescherming is op verzoek van het AB van 15 maart 2023 een nadere onderbouwing opgesteld. Deze nadere onderbouwing maakt onderdeel uit van de zienswijzeprocedure.

De meerjarenraming 2024-2027 kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Zienswijze

De begroting sluit in belangrijke mate aan bij de Kadernota 2024, de zienswijzen op deze Kadernota en de bestuurlijke reactie daarop van de GGD HN.

Het advies is de volgende zienswijze af te geven,

- a. In te stemmen met de begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden met uitzondering van de voorgestelde vermindering van de dienstverlening om kosten voor informatiebeveiliging en privacybescherming op te vangen.
- b. Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden te verzoeken een verhoging van de algemene deelnemersbijdrage 2024 voor de structurele kosten van de 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.

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 2024 gemeente Hoorn

De deelnemersbijdrage per gemeente wordt licht beïnvloed door toe- en afnamen van het aantal inwoners.

De gemeentelijke bijdragen voor 2024 zijn:

Algemene bijdrage GR taken	€ 1.605.000 (is € 21,44 per inwoner)
JGZ 0-4 jaar	€ 1.171.000 (is € 400,02 per kind)
JGZ 12-18	€ 72.000 (is € 13,82 per jeugdige)
Rijksvaccinatieprogramma	€ 212.000
Huisvesting JGZ (Centra voor Jeugd en Gezin)	€ 258.000
Toezicht kinderopvang	€ 181.000
Veilig Thuis	€ 1.305.000
Totaal	€ 4.804.000

Kosten voor aanvullende diensten 2024

Aanvullende diensten JGZ	€ 195.000
Meldpunt Vangnet & Advies	€ 426.000
Forensische geneeskunde	€ 79.000
Brede Centrale toegang	€ 48.000
Meldpunt verkennend onderz. en hoornplicht	€ 31.000
Totaal	€ 779.000

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

Bij heroverweging van de extra structurele algemene bijdrage voor de informatiebeveiliging en privacybescherming door het AB GGD HN kan de totale algemene deelnemersbijdrage worden verhoogd met ca. € 400.000.

Ter indicatie: in de Kadernota 2024 werd uitgegaan van in totaal € 536.000 (€ 0,79 per inwoner), voor gemeente Hoorn zou dat € 59.000 zijn.

8. Communicatie

De zienswijze wordt kenbaar gemaakt bij het DB van de GGD. Het DB formuleert een bestuurlijke reactie op de zienswijzen. Het DB legt de begroting 2024 op 12 juli 2023 ter vaststelling voor aan het algemeen bestuur van de GGD (AB), met daarbij de zienswijzen en de bestuurlijke reactie van het DB op de zienswijzen. De zienswijze moet uiterlijk 25 juni 2023 naar de GGD worden gestuurd.

9. Realisatie

Na kennisname van de zienswijzen van de raden, staat de begroting 2024 van de GGD HN ter vaststelling geagendeerd voor het AB op 12 juli 2023. De begroting 2024 is gebaseerd op de Kadernota 2024 van de GGD HN, vastgesteld door het AB op 15 maart 2023.

Hoorn, - 9 MEI 2023

het college van burgemeester en wethouders van Hoorn,



de secretaris,



de burgemeester