

Begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen

GGD HN

DOC-22-532028

Risicoprofiel: middel

Het dagelijks bestuur (DB) van de GGD Hollands Noorden (hierna GGD) heeft op 15 april 2022 de begroting 2023 aangeboden voor zienswijze van de raad. Met het afgeven van een zienswijze kan de raad sturen op het inhoudelijke en financiële beleid van de gemeenschappelijke regeling. 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.

Het wettelijk kader & eerdere besluitvorming door de raad, vormen de basis voor de beoordeling van de Begroting 2023. Dit betreft:

- Notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen' 2018
- Artikel 4 van de 'Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen' (FUGR 2019)
- De Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden (2022)
- De Financiële verordening GGD Hollands Noorden 2016
- De Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b en artikel 35, derde lid
- Eerder afgegeven zienswijzen van de raad

Doelstelling GR (tekst uit de regeling)

GGD HN is ingesteld met het doel de belangen van de gemeenten betreffende de publieke gezondheid, alsmede aanverwante wetgeving en belangen in het verlengde van de publieke gezondheid, in gezamenlijkheid te behartigen.

Voorstel zienswijze raad

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2023 van de GGD Hollands Noorden en kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2026.
2. Het college op te dragen het voorgaande kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden.

Argumenten

Het voorstel is een positieve zienswijze af te geven omdat de begroting in belangrijke mate aansluit bij de Kadernota 2023, de zienswijzen op deze Kadernota en de bestuurlijke reactie daarop van de GGD.

Volgens 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 digitale 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 volgens het financieel herstelplan 2018.

Verwerking zienswijze kadernota 2023 naar begroting 2023

Reactie gemeente zienswijze kadernota

Op 17 februari heeft onze raad in zijn vergadering besloten de volgende zienswijze op uw kadernota 2023 af te geven:

1. In te stemmen om vanaf 2023 de uitgangspunten van het Financieel herstelplan 2018 weer structureel te verwerken met als gevolg dat de structurele vermindering op de

Begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen

deelnemersbijdrage GGD Algemeen (€ 180.000,-) wordt teruggedraaid. En de GGD op te roepen om transparant te rapporteren over financiële wijzigingen in de meerjarenraming.

2. Het AB-lid te laten bespreken dat indexatie op deze € 180.000,- niet wenselijk is na 2023.

Wij vernemen graag van u bij het aanbieden van de begroting 2023 of, en zo ja hoe, u onze zienswijze onder nr. 1 hierin heeft verwerkt. Als u de zienswijze niet heeft overgenomen, vernemen wij graag schriftelijk uw overweging hiervoor.

Reactie gemeenschappelijke regeling op zienswijze kadernota

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%.

Er wordt geen indexatie toegepast, niet in 2023 en ook niet in de jaren daarna.

Samenvatting doelstellingen

De GGD is een gemeenschappelijke regeling (GR) 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), alsmede taken die bij of krachtens andere wetten zijn opgedragen.

Taken op basis van de Wpg zijn:

- Basistaken jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar en prenatale voorlichting;
- Infectieziektebestrijding, inspectie, hygiëne en medische milieukunde;
- Forensische geneeskunde en GGD Rampenopvangplan;
- Ouderengezondheidszorg;
- Epidemiologie, collectieve gezondheidsbevordering en ondersteuning gezondheidsbeleid.

GR taken die de GGD uitvoert op basis van andere wetgeving dan de Wpg, zijn Toezicht kinderopvang, Gemeentelijke lijkschouwingen en Veilig Thuis. Aanvullende diensten die de GGD uitvoert zijn opvoedondersteuning, openbare geestelijke gezondheidszorg, prostitutiezorg en het meldpunt en de hoorplicht verplichte ggz.

Vanaf de begroting 2021 onderscheidt de GGD vier focuslijnen. Deze zijn:

- gezond opgroeien;
- gezond ouder worden;
- meedoen naar vermogen;
- gezonde leefomgeving.

Dashboard

De GGD geeft invulling aan het besluit om te experimenteren met een dashboard. In de verantwoording is een dashboard opgenomen met 10 belangrijke prestatie indicatoren, onderverdeeld naar maatschappelijke effect, financieel en organisatie/bedrijfsvoering. Meer prestaties zijn inzichtelijk op GGDHN.incijfers.nl. De cijfers hierin worden 3 maal per jaar aangevuld (Burap I, Burap II en de jaarstukken).

Zoals eerder opgenomen in de Kadernota, stelt de GGD in 2023, net als in 2022, de volgende speerpunten voor:

- Doorontwikkeling Jeugdgezondheidszorg;
- Informatiebeveiliging en privacy;
- Proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten.

De focuslijnen zijn verder uitgewerkt. Per focuslijn worden de beoogde resultaten, KPI's en effecten helder beschreven (pg.15-22). Ook is een overzicht gegeven van GR taken en aanvullende diensten (bijlage 5 en 6).

Begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen

Samenvatting doelstellingen in relatie tot het Pact van Westfriesland

In Westfriesland werken we op diverse onderwerpen samen tussen gemeenten en GGD. Dit gaat met name over onderwerpen in het sociaal domein, kwetsbare inwoners, onderwijs en jeugd, in control of alcohol en drugs. De acties vanuit het pact sluiten aan bij de doelstelling van de GGD uit de begroting en de programmalijnen zoals genoemd onder samenvatting doelstellingen.

Algemene bevindingen

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 financieren, dan wordt het algemene bestuur via de bestuurlijke rapportages geïnformeerd en zal de onttrekking aan de algemene reserve niet hoeven plaatsvinden. 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.

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.

Financiële consequenties

Deelnemersbijdrage GR taken 2023

De indexatie (2,3%) is toegepast conform de vastgestelde 'financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen'. De deelnemersbijdrage per gemeente wordt licht beïnvloed door toe- en afname van het aantal inwoners. De gemeentelijke bijdragen voor 2023 zijn:

Algemene bijdrage GR taken	€ 905.000,-	(is € 19,96 per inwoner)
JGZ 0-4 jaar	€ 632.000,-	
JGZ 12-18	€ 41.000,-	
Rijksvaccinatieprogramma	€ 103.000,-	
Huisvesting JGZ (Centra voor Jeugd en Gezin)	€ 124.000,-	
Toezicht kinderopvang	€ 102.000,-	
Veilig Thuis (excl DUVO)	€ 594.000,-	
Totaal	€ 2.501.000,-	

De kosten voor de GR taak Lijkschouwing zijn gebaseerd op een tarief per prestatie. Daarnaast zijn er kosten voor aanvullende diensten.

Begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen

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. 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.