

Begroting 2022 gemeenschappelijke regelingen

GGD HN

Risicoprofiel: middel

Z-21-147779/DOC-21-389789

Het dagelijks bestuur (DB) van de GGD Hollands Noorden (hierna GGD) heeft op 14 april 2021 de Begroting 2022 aangeboden voor zienswijze van de raad. Na kennisname van de zienswijzen van de raden, staat de Begroting 2022 ter vaststelling geagendeerd voor het algemeen bestuur (AB) van de GGD op 7 juli 2021.

De mogelijkheid om een zienswijze af te geven is bedoeld om de raad meer grip te geven op de GR GGD. Voorafgaand aan de Begroting 2022 heeft de raad haar zienswijze gegeven op de Kadernota 2022 en kennis kunnen nemen van de bestuurlijke reactie op de zienswijzen.

De ontwerpbegroting 2022 is gebaseerd op de 1^e Begrotingswijziging 2021 en de Kadernota 2022, vastgesteld door het AB op 10 maart 2021.

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

- I. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2022 van de GGD Hollands Noorden, kennis te nemen van de meerjarenraming 2022-2025 en aanvullend te verzoeken om:
 - a. in de begroting 2023 de beoogde resultaten, kpi's en maatschappelijke effecten per focuslijn verder uit te werken;
 - b. vanaf 2023 de algemene reserve op te bouwen conform het financieel herstelplan 2018.
- II. Het college op te dragen deze zienswijze 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 2022, de zienswijzen op deze Kadernota en de bestuurlijke reactie daarop van de GGD.

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

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

Conform de zienswijzen is

- binnen de begroting dekking gevonden voor de structurele lasten voor informatiebeveiliging en privacybescherming;
- wordt de algemene reserve opnieuw opgebouwd;
- zijn per focuslijn speerpunten, kpi's en maatschappelijke effecten opgenomen.

Daarnaast geeft de GGD aan

- de expertise en interventies met betrekking tot het verminderen van gezondheidsachterstanden te vergroten;
- de monitoring voor de vier focuslijnen samen met gemeenten, ketenpartners en inwoners verder te ontwikkelen;

Begroting 2022 gemeenschappelijke regelingen

- in de Bestuurlijke rapportage aan het algemeen bestuur een paragraaf op te nemen met mijlpalen op het gebied van informatiebeveiliging en privacybescherming en de doorontwikkeling JGZ.

In eerdere zienswijzen is gevraagd om een definitie van ‘maatschappelijk effect’ te geven, output- en outcome indicatoren te gebruiken en ook monitorinformatie uit gezondheidsonderzoeken. In de begroting 2022 is hiermee een start gemaakt en met de zienswijze wordt gevraagd om een verdere uitwerking.

Verwerking zienswijze kadernota 2022 naar begroting 2022

Reactie gemeente zienswijze kadernota

Op 25 februari heeft onze raad besloten onderstaande zienswijze uit te brengen over uw kaderbrief 2022 waarbij de beleidsmatige uitgangspunten in de kaderbrief 2022 wordt ondersteund:

- niet akkoord met de extra bijdrage voor informatiebeveiliging en privacybescherming. Met ingang van 2022 moet voor deze structurele lasten binnen de begroting dekking gevonden worden;
- de aanpak van informatiebeveiliging en privacybescherming monitoren en de gemeenten actief informeren over de voortgang;
- de algemene reserve opnieuw opbouwen conform het financieel herstelplan 2018 om risico's, indien zij optreden, te kunnen opvangen.

Wij vernemen graag van u bij het aanbieden van de begroting 2022 of, en zo ja hoe, u onze zienswijze hierin heeft verwerkt. Als u de zienswijze niet heeft overgenomen, vernemen wij graag schriftelijk uw overweging hiervoor.

Daarnaast vraagt de raad u om in de begrotingen en kadernota's blijvend aan te geven wat/hoe uw regeling bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven en ambities van het Pact van Westfriesland en aan het vastgestelde Uitvoeringsprogramma. Ter informatie ontvangt u dit Uitvoeringsprogramma.

Tot slot heeft de raad bij het vaststellen van de meerjarenbegroting besloten om vanaf 2023 een bezuiniging van € 100.000,- per jaar door te voeren op de post ‘gemeenschappelijke regelingen’.

Wij komen nog bij u terug op de wijze waarop wij hier invulling aan willen geven

Reactie gemeenschappelijke regeling op zienswijze kadernota

1. Kennis te nemen van de bestuurlijk reactie, waarbij het DB voorstelt om de volgende zienswijzen van gemeenten over te nemen:
 - a. met ingang van 2022 binnen de begroting dekking te vinden voor de structurele lasten voor informatiebeveiliging en privacybescherming.
 - b. in de Bestuurlijke rapportage aan het algemeen bestuur een paragraaf op te nemen met mijlpalen op het gebied van informatiebeveiliging en privacybescherming en de doorontwikkeling JGZ.
 - c. de algemene reserve opnieuw op te bouwen conform het financieel herstelplan 2018.
 - d. bij de begroting 2022 de beoogde resultaten, kpi's en effecten per focuslijn te beschrijven en daarbij gebruik te maken output en outcome indicatoren te beschrijven en het effect te monitoren.
 - e. aan te geven per focuslijn hoe GGD de verkleining van de gezondheidsverschillen aanpakt en wat de beoogde resultaten zijn
 - f. bij het aanbieden van de begroting aan te geven hoe de zienswijzen zijn verwerkt
2. Kadernota 2022 vast te stellen met inachtneming van de zienswijzen en de bestuurlijke reactie waarbij de directie de opdracht krijgt om dekking te vinden binnen de begroting voor:
 - a. de kosten van informatiebeveiliging en privacybescherming ter grootte van € 195.000 (zijnde € 0,29 per inwoner).
 - b. vermogensopbouw.
3. Gemeenteraden te informeren over besluitvorming AB.

Begroting 2022 gemeenschappelijke regelingen

Samenvatting doelstellingen

Zie onder het kopje argumenten

Samenvatting doelstellingen in relatie tot het Pact van Westfriesland

In Westfriesland werken we op diverse onderwerpen samen tussen gemeenten en de 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 nieuwe programmalijnen zoals genoemd onder algemene bevindingen.

Algemene bevindingen

De GGD is een gemeenschappelijke regeling van 17 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 vermeldt 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;
- Epidemiologie, collectieve gezondheidsbevordering en ondersteuning gezondheidsbeleid.

(Aanvullende) taken die de GGD uitvoert op basis van andere wetgeving dan de Wpg, zijn toezicht kinderopvang, opvoedondersteuning, openbare geestelijke gezondheidszorg, prostitutiezorg, lijkschouwingen, Veilig Thuis en meldpunt en hoorplicht verplichte ggz. Sinds maart 2021 is de *GR GGD HN 3^e wijziging* van kracht en zijn de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma, de gemeentelijke lijkschouwing en het toezicht op de kinderopvang opgenomen in de GR.

Vanaf de begroting 2021 onderscheidt de GGD vier focuslijnen. Dit zijn

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

Financiële consequenties

Meerjarenbegroting

De GGD streeft er naar om ultimo 2025 minimaal een reserve van € 734.000,- te hebben opgebouwd (pagina 50). Dat is 1,6% van de totale lasten. Hoewel dit niet geheel conform het financieel herstelplan uit 2018 is, is het wel voldoende om de risico's die nu in beeld zijn af te dekken.

Met de voorgestelde zienswijze wordt de GGD gevraagd de algemene reserve vanaf 2023 weer op te bouwen conform de afspraken uit het financieel herstelplan 2018.

Volgens de FUGR (Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen) bedraagt de algemene reserve minimaal 1% en maximaal 2,5 % van de totale lasten. In 2018 heeft de GGD een financieel herstelplan opgesteld om de basis op orde te brengen. Hierin is afgesproken om de algemene reserve op te bouwen tot het maximum van 2,5% van de lasten, door jaarlijks € 180.000,- toe te voegen aan de algemene reserve. Eind 2019 sloot de jaarrekening van de GGD met een groot positief saldo en werd het maximum voor de algemene reserve versneld bereikt. Door onttrekkingen aan de algemene reserve vanaf 2021 zijn de afspraken uit het financieel herstelplan 2018 weer van toepassing om de basis op orde te houden.

Begroting 2022 gemeenschappelijke regelingen

a. Gemeentelijke bijdrage

b. Deelnemersbijdrage GR taken 2022

c. De indexatie (1,3%) is toegepast conform financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen. De deelnemersbijdrage per gemeente wordt licht beïnvloed door toe- en afnamen van het aantal inwoners. De gemeentelijke bijdragen voor 2022 zijn:

d. Algemene bijdrage GR taken	€ 868.000,- (is € 19,25 per inwoner)
e. JGZ 0-4 jaar	€ 608.000,-
f. JGZ 12-18	€ 41.000,-
g. Rijksvaccinatieprogramma	€ 91.000,-
h. Huisvesting JGZ (Centra voor Jeugd en Gezin)	€ 154.000,-
i. Toezicht kinderopvang	€ 100.000,-
j. Totaal	€ 1.862.000,-

De kosten voor de GR taak Lijkschouwing zijn gebaseerd op een tarief per prestatie. Daarnaast zijn er kosten voor aanvullende diensten. De in de Kadernota 2022 voorgestelde verhoging van de deelnemersbijdrage met 0,29 cent per inwoner voor maatregelen informatiebeveiliging en privacy, is *niet* doorgevoerd. Dit is conform zienswijzen van de raden en de bestuurlijke reactie van de GGD daarop.

Risico's

De GGD neemt in de begroting een bedrag van € 710.000,- aan risico's op. Wanneer zich een risico voordoet of dreigt te doen, worden de financiële negatieve effecten zoveel als mogelijk is opgevangen in de begroting.