



Gemeenteraden van de bij GGD Hollands
Noorden aangesloten gemeenten

Uw kenmerk:		E-mail	ykoopen@ggdhn.nl
Ons kenmerk:	2053071364-90928	Datum:	14 april 2021
Contactpersoon:	E.J. Paulina	Bijlagen:	3
Doorkiesnummer:	0880100500	Onderwerp:	Begroting 2022

Geachte raad,

Hierbij ontvangt u de Programmabegroting 2022 GGD Hollands Noorden. Daarnaast is het toetsingsformulier alsmede een Programmabegroting in één oogopslag bijgevoegd. Wij zien op basis van de afspraken, die voor Gemeenschappelijke Regelingen in onze regio gelden, uw zienswijze op deze stukken graag uiterlijk 25 juni 2021 tegemoet. Besluitvorming over de stukken vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van 7 juli 2021.

Doelstellingen voor 2022

Voor u ligt de programmabegroting 2022 van GGD Hollands Noorden (de GGD). Deze begroting is gebaseerd op de Kadernota 2022, waarin de indeling naar focuslijnen verder is uitgewerkt. Gemeenten zijn de opdrachtgever en partner van de GGD. Met gemeenten bouwen we aan een gezonde en veilige toekomst. Die samenwerking krijgt onder andere vorm in gesprekken met gemeenteraden waar we gezamenlijk kijken naar maatschappelijke opgaven en resultaatgebieden van de GGD. Het financiële meerjarenperspectief is in deze begroting uitgewerkt, op basis van bestaand beleid.

Opvolging zienswijzen gemeenten bij Kadernota 2022

Deze begroting is gebaseerd op de Kadernota 2022 waarop gemeenteraden hun zienswijze hebben ingediend. Door een aantal gemeenten is gepleit voor de nullijn; hiertoe is niet besloten door het algemeen bestuur, maar wel is er oog voor de financiële situatie waarin veel van uw gemeenten zich bevinden. Om die reden wordt afgezien van verhoging van de bijdrage in verband met privacy en informatiebeveiliging. Het algemeen bestuur heeft de volgende door gemeenteraden ingediende zienswijzen bij de Kadernota 2022 overgenomen:

- Met ingang van 2022 binnen de begroting dekking te vinden voor de structurele lasten voor informatiebeveiliging en privacybescherming;
- 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;
- De algemene reserve opnieuw op te bouwen conform het financieel herstelplan 2018

- 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.
- Aan te geven per focuslijn hoe GGD de verkleining van de gezondheidsverschillen aanpakt en wat de beoogde resultaten zijn

De GGD heeft bij het uitwerken van de begroting 2022 opvolging gegeven aan deze zienswijzen.

Speerpunten voor 2022

In 2022 wordt bestaande beleid gecontinueerd en is indeling naar focuslijnen verder uitgewerkt. Onder de kapstok 'Health in All Policies' zijn alle werkzaamheden ingekaderd in volgende vier focuslijnen:

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

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 gebied 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).

Ontwikkeling begroting 2022

De begroting 2022 is sluitend. De in de begroting opgenomen baten en lasten zijn:

Baten en lasten	Realisatie 2020	Begroting 2021 na 1 ^e wijziging	Begroting 2022
Baten	60.071	44.708	44.760
Lasten	59.850	44.708	44.737
Resultaat	221	0	23
	voordelig		voordelig

De uitgangspunten voor de begroting 2022 zijn vastgelegd in de Kadernota 2022 en op 10 maart 2021 door het algemeen bestuur vastgesteld. Verder hanteert de GGD de door de Regietafel en gemeenteraden vastgestelde financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR). De begroting 2022 sluit met een positief saldo van € 23.000, waarmee in overeenstemming met de zienswijzen van gemeenten opvolging wordt gegeven om het eigen vermogen op te bouwen conform het financieel herstelplan 2018.

Ontwikkeling algemene reserve

Conform het financieel herstelplan heeft de GGD uit de positieve resultaten de algemene reserve opgebouwd tot een bedrag van € 1.066.000 (stand ultimo 2019). Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

Verloop algemene reserve (x € 1.000)	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Stand 1-1	-/- 186	142	1.066	1.287	742
Opbouw uit resultaat	328	924	221*	0	23
Aanwending				-/-545	-/- 50
Stand 31-12	142	1.066	1.287	742	715

* Onder voorbehoud van de vaststelling resultaatbestemming 2020. Bij de resultaatbestemming 2020 wordt voorgesteld het voordelige resultaat ad. € 221.000 toe te voegen aan de algemene reserve en het vermogen op te bouwen conform het financieel herstelplan 2018. De GGD heeft in de meerjarenraming de zienswijzen van gemeenten opgevolgd door de algemene reserve opnieuw op te bouwen conform het financieel herstelplan 2018. Het streven is om ultimo 2025 minimaal een algemene reserve van € 734.000 te hebben opgebouwd.

Het opgebouwde vermogen geeft GGD financieel meer ruimte om tegenvallers op te kunnen vangen en te investeren in het op orde van de bedrijfsvoering. In 2021 wordt eenmalig een bedrag van € 545.000 uit de reserves aangewend voor maatregelen informatiebeveiliging en privacybescherming en de eenmalige kosten voor de doorontwikkeling 2019-2023 en de aanpassing van de managementstructuur bij JGZ.

De directie heeft in 2020 het risicomanagement verder ontwikkeld en geeft hiermee invulling aan de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek. De GGD stelt daartoe periodiek de risicomonitor op en rapporteert via de planning & control 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. De financiële risico's voor het begrotingsjaar 2022 bedragen € 710.000 (zie pagina 31 van de begroting 2022). De geraamde stand van de algemene reserve ultimo 2021 bedraagt € 742.000 en is voldoende om deze risico's in 2022 op te vangen.

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.

Geen verhoging deelnemersbijdrage voor maatregelen informatiebeveiliging en privacy

Informatiebeveiliging en privacybescherming voldoen nog niet aan de aangescherpte regelgeving.

Het basisoniveau 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.

Bij de Kadernota 2022 heeft het algemeen bestuur zienswijze van de meerderheid van de gemeenteraden overgenomen en besloten dat in de begroting 2022 dekking moet worden gevonden voor de structurele lasten. Deze zienswijze is opgevolgd.

Opvolging eerdere zienswijzen

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

In de bijlagen bij de begroting 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 ontwikkeld 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.

Advisering klankbordgroep financiën GGD

De begroting 2022 is op 6 april 2021 nagezien door de klankbordgroep financiën van GGD Hollands Noorden en akkoord bevonden. Het dagelijks bestuur heeft hiervan kennisgenomen.

Advies

Wij stellen u voor om het Algemeen Bestuur te adviseren om in de vergadering van 7 juli 2021 het volgende besluit te nemen:

1. Vaststellen van de Programmabegroting 2022;
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2022-2025.

Uw zienswijzen zien wij met belangstelling tegemoet voor 25 juni 2021. U kunt deze (bij voorkeur digitaal) toezenden aan de directiesecretaris Yvonne Koopen via ykooopen@ggdhn.nl.

Voorafgaand aan de behandeling in uw raden, vinden in de diverse regio's nog raadsinformatie-

Blad: 5 van 5
Ons kenmerk: 2053071364-90928
Onderwerp: Begroting 2022
Datum: 14 april 2021

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,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'P. Kos'.

P. Kos,
voorzitter,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'E.J. Paulina'.

E.J. Paulina,
secretaris directeur