

Begroting 2024 gemeenschappelijke regelingen

GGD HN

Risicoprofiel: middel

DOC-23-685458

Het dagelijks bestuur (DB) van de GGD Hollands Noorden (hierna GGD) heeft op 13 april 2023 de Begroting 2024 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 2024 ter vaststelling geagendeerd voor het AB op 12 juli 2023. De ontwerpbegroting 2024 is gebaseerd op de Kadernota 2024, vastgesteld door het AB van de GGD (AB) op 15 maart 2023.

Het wettelijk kader & eerdere besluitvorming door de raad, vormen de basis voor de beoordeling van de Begroting 2024. Dit betreft:

- Notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen' 2018
- Artikel 4 van 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.

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. Aan het DB van de GGD Hollands Noorden een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2024 van de GGD Hollands Noorden met uitzondering van de voorgestelde vermindering van de dienstverlening om de kosten voor informatiebeveiliging en privacybescherming op te vangen.
2. Het AB van de GGD Hollands Noorden te verzoeken met een nieuw voorstel te komen waarin is opgenomen hoe de (extra) kosten voor informatiebeveiliging en privacybescherming op een andere wijze wordt opgevangen binnen de begroting 2024.
3. De meerjarenraming 2024-2027 van de GGD Hollands Noorden voor kennisgeving aan te nemen.

Argumenten

De begroting 2024 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 7,1%.

Onderbouwing noodzakelijke investeringen informatieveiligheid

Het normenkader voor informatieveiligheid 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. De GGD geeft niet aan wanneer niveau 3 wordt bereikt. Uit de onderbouwing blijkt dat ongeveer € 400.000,- structurele kosten voor informatieveiligheid betreft. De overige posten betreffen kosten voor bedrijfsvoering (±€ 200.000,-) en, als incidenteel te beschouwen, kosten voor een projectleider (±€ 100.000,-). De kosten voor informatiebeveiliging zijn onvermijdelijk en een gevolg van wetgeving.

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

Begroting 2024 gemeenschappelijke regelingen

Het algemeen bestuur heeft op 15 maart 2023 niet ingestemd met een structurele verhoging van de deelnemersbijdrage 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 efficiency-maatregelen en zijn dan ook als bezuinigingen in de begroting 2024 opgenomen.

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

Vermindering inzet Jeugdgezondheidszorg: op basisscholen € 213.000,-.

Gevolgen zijn dat de GGD minder aanwezig is op basisscholen, minder preventief kan handelen en er een toename zal zijn van doorverwijzing naar wijkteams en jeugdzorg

Vermindering voorlichting en advies infectieziektebestrijding en gezonde leefomgeving € 133.000,-.

Gevolgen: minder beschikbare capaciteit voor projecten, voorlichting en adviezen, waarbij minder gesprekken 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.

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.

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.

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 VT 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 bezuinigingen op de dienstverlening sluiten niet aan bij de opgave om een gezonde leefomgeving te bevorderen, vroegsignalering van problematiek, 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 ketensamenwerking noodzakelijk.

De voorliggende maatregelen sluiten niet aan bij de ingeslagen weg om van betekenis te zijn voor kwetsbare inwoners door inzet van GGD expertise en samenwerking. Dit 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.

Begroting 2024 gemeenschappelijke regelingen

Verwerking zienswijze kadernota 2024 naar begroting 2024

Reactie gemeente zienswijze kadernota

Op 16 februari heeft onze raad in zijn vergadering besloten de volgende zienswijze op uw kadernota 2024 af te geven:

Niet in stemmen met een verhoging van de deelnemersbijdrage voor informatiebeveiliging en privacybescherming en de GGD te verzoeken binnen de eigen begroting dekking te vinden voor de structurele lasten voor informatiebeveiliging en privacybescherming.

Verwerking zienswijze in de begroting

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

Het advies is de volgende zienswijze af te geven,

- a. in te stemmen met de begroting 2024 met uitzondering van de voorgestelde vermindering van de dienstverlening om kosten voor informatieveiligheid en privacybescherming op te vangen.
- b. de GGD te verzoeken een verhoging van de algemene bijdrage, voor het deel kosten informatieveiligheid, in heroverweging te nemen bij besluitvorming over de begroting; het deel voor bedrijfsvoering/dienstverlening en incidentele kosten op te vangen binnen de begroting.

Klankbordgroep financiën GGD

De klankbordgroep financiën GGD adviseert de begroting 2024 vast te stellen en voor zienswijzen naar de deelnemers te sturen. Voor de kosten van privacybescherming en informatiebeveiliging 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.

Samenvatting doelstellingen

De begroting 2024 van GGD Hollands Noorden (GGD) is gebaseerd op de vastgestelde Kadernota 2024, waarin de werkzaamheden van de GGD zijn ingedeeld naar focuslijnen. De focuslijnen zijn:

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

Met de focuslijnen werkt de GGD 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.

De focuslijnen zijn verder uitgewerkt in de Programmabegroting 2024 (pagina 12-20 en bijlage 6). Per focuslijn worden de beoogde resultaten, KPI's en effecten helder beschreven.

De meerjarenraming 2024-2027 is in deze begroting uitgewerkt, op basis van bestaand beleid. De GGD 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.

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

Begroting 2024 gemeenschappelijke regelingen

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

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 2024 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 7,1%. Er is geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage opgenomen voor de structurele lasten voor informatiebeveiliging en privacy. Deze kosten moeten binnen de begroting worden gedekt. De meerkostenregeling COVID-19 is verlengd tot juli 2023. De extra kosten worden incidenteel gedeclareerd bij het Ministerie van VWS. Het is de verwachting dat deze regeling niet verder verlengd zal worden. De meerkostenregeling wordt niet begroot.

In overeenstemming met het Financieel Herstelplan GGiD is de onttrekking (in 2023) van € 123.000,- voor versterken van infectieziektepreventie komen te vervallen. Tevens is op grond van het herstelplan de bestemmingsreserve corona opgeheven en is het saldo van € 284.000,- toegevoegd aan de algemene reserve. De stand van de algemene reserve wordt voor 2024 geprognosticeerd op € 1.035.000,-.

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 door het AB met de begroting 2024 vastgesteld.

Financiële consequenties

Deelnemersbijdrage GR taken 2024

De indexatie (7,1%) 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 2024 zijn:

Algemene bijdrage GR taken	€ 986.000 (is € 21,44 per inwoner)
JGZ 0-4 jaar	€ 701.000
JGZ 12-18	€ 43.000
Rijksvaccinatieprogramma	€ 116.000
Huisvesting JGZ (Centra voor Jeugd en Gezin)	€ 145.000
Toezicht kinderopvang	€ 109.000
Veilig Thuis (excl DUVO)	€ 637.000
Totaal	€ 2.737.000 -

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

Begroting 2024 gemeenschappelijke regelingen

Indien het AB van de GGD instemt met de ophoging van de deelnemersbijdrage met € 0,79 per inwoner voor informatieveiligheid en privacybescherming, dan betekent dit voor Medemblik dat een extra bijdrage van € 35.917,- in de begroting 2024 moet worden opgenomen.

Risico's

Volgens de aanbiedingsbrief 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 € 1.22121.000 wordt het financiële risico voor 2024 ingeschat op € 916.000,-.