

Oplegger informatie begroting verbonden partijen

Naam verbonden partij	GGD Drenthe
Jaar	2023
Portefeuillehouder	O. Gopal
Beleidsadviseur/beheerder/accounthouder	M. Schoonhoven
Telefoonnummer adviseur	0592-266859
Emailadres adviseur	m.schoonhoven@tynaarlo.nl

1. Bestuurlijk belang, wijze van deelneming van de gemeente in de verbonden partij

De gemeenten zijn op basis van de WPG verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken voor de publieke gezondheidszorg. Ook staat in deze wet dat gemeenten wettelijk verplicht zijn een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) in stand te houden voor de uitvoering van taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg. De GGD houdt zich onder andere bezig met het opsporen en bestrijden van gezondheidsrisico's, met een gezonde en veilige omgeving en met een gezonde leefstijl.

De colleges van alle gemeenten in Drenthe nemen deel aan en hebben een financieel en bestuurlijk belang in de GR GGD. Voor de volledige tekst van de gemeenschappelijke regeling zie:

<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-1686.html>

GGD Drenthe heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg en bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de aan deze regeling deelnemende gemeenten.

2. Gemeentelijke bijdrage aan de verbonden partij, inclusief meerjarenraming

2022 (bijdrage lopende begrotingsjaar, eventueel bijgesteld)	2023	2024	2025	2026
Basis	€ 495.324	€ 485.075	€ 501.567	€ 517.617
Overig	€ 452.783	€ 425.983	€ 440.467	€ 454.562
Veilig Thuis Drenthe	€ 350.208	€ 350.208	€ 350.208	€ 350.208

(Als de bijdrage uit meerdere bedragen bestaat deze invullen, anders rijen verwijderen)

3. (Wettelijk) kader

De colleges dragen aan GGD Drenthe de uitvoering op van de gemeentelijke taken die worden genoemd in de Wet publieke gezondheid en van de toezichtstaken die worden genoemd in artikel 61 de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Daarnaast voert GGD Drenthe die taken uit die door het Rijk aan de GGD worden opgedragen. Conform artikel 4 van de Wet op de lijkbezorging wordt aan het Algemeen Bestuur overgedragen het verschaffen van de mogelijkheid tot het doen schouwen van lijken.

Veilig Thuis is een wettelijke taak die we bij de GGD hebben belegd als additionele taak, samen met de andere Drentse gemeenten.

4. Wat komt er op de gemeente af en openstaande acties

Verwachte datum	Soort stuk	Wie is bevoegd	Onderwerp / besluit
15 april 2022 ontvangen. Behandeling in de raad tegelijk met de jaarstukken 2021 en begroting 2023	Begrotingswijziging begroting 2022	Raad	Onderwerp: Verbeterplan informatieveiligheid en privacy. Gevraagd besluit: Tijdens haar vergadering van 11 april 2022 heeft het algemeen bestuur van GGD Drenthe voorlopig ingestemd met de inhoudelijke en

			financiële bijdrage van de GGD aan een verbeterplan informatieveiligheid & privacy. De structurele kosten gelden vanaf 2022 en zijn verwerkt in de conceptbegroting 2023. GGD Drenthe vraagt uiterlijk 10 juni een zienswijze in te dienen over de wijziging van de begroting 2022 voor de eenmalige bijdrage van € 75.000,-
--	--	--	--

5. Meer- en minderkosten ten opzichte van lopende begroting (eventueel bijgestelde begroting 2022)

Onderwerp (programma)	Bijstelling	€	Toelichting
Bedrijfsvoering	Informatieveiligheid	240.000	Structureel
	Datagericht Werken	225.000	Incidenteel
		270.000	Structureel
	Gezonde leefomgeving	225.000	Incidenteel
		150.000	Structureel
	Publieke Gezondheid	150.000	Incidenteel
		250.000	Structureel
	Totaal GGD	1.510.000	Voor 2023

6. Informatie voor paragraaf verbonden partijen

Naam verbonden partij: GGD Drenthe

Vestigingsplaats: Assen

Doel/openbaar belang verbonden partij:

GGD Drenthe is een samenwerkingsverband tussen alle twaalf Drentse gemeenten om de gezondheid van de inwoners van de twaalf Drentse gemeenten te bewaken, beschermen en bevorderen.

	Begin van begrotingsjaar (31 december lopende jaar)	Verwacht einde van begrotingsjaar (31 december komende jaar)
Omvang belang gemeente in verbonden partij in procenten	6,87 % (overig)	6,87 % (overig)
Resultaat	-	-
Eigen vermogen	€ 2.960.000	€ 2.974.000
Vreemd vermogen	€ 6.650.000	€ 6.650.000

7. Ontwikkelingen

Omschrijving	Wat wordt van de gemeente verlangd (geld, besluitvorming)
Informatieveiligheid	€ 240.000 structureel. Besluitvorming vindt plaats binnen de ontwerpbegroting.
Datagericht werken	€ 225.000 incidenteel € 270.000 structureel Besluitvorming vindt plaats binnen de ontwerpbegroting.
Gezonde leefomgeving	€ 225.000 incidenteel € 150.000 structureel Besluitvorming vindt plaats binnen de ontwerpbegroting.
Publieke Gezondheid	€ 150.000 incidenteel € 250.000 structureel Besluitvorming vindt plaats binnen de ontwerpbegroting.
Jeugdgezondheidszorg	€ 350.000 incidenteel Besluitvorming vindt plaats binnen de ontwerpbegroting.

8. Risico's en te nemen maatregelen

Risico	kans	Financiële bandbreedte	Incidenteel/structureel	Bedrag
Risico of onzekerheid	Kans	Financiële bandbreedte	Incidenteel/structureel	Bedrag
Calamiteit waardoor reguliere dienstverlening in gevaar komt	Zeer groot	Gemiddeld	Incidenteel	€ 270.000
Digitale verstoring	Zeer groot	Groot	Incidenteel	€ 675.000
Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling personeelsbestand ten aanzien van verwachte dienstverlening (arbeidsmarktproblematiek)	Groot	Groot	Structureel	€ 525.000
Juridische claims op aanbestedingen	Zeer klein	Gemiddeld	Structureel	€ 30.000
Het niet voldoen aan de AVG ten aanzien van privacy en informatiebeveiliging	Groot	Groot	Incidenteel	€ 525.000
Klachtenafhandeling	Klein	Klein	Incidenteel	€ 22.500
Onvoorziene toename van de vraag van onze dienstverlening	Klein	Groot	Incidenteel	€ 225.000
Schade als gevolg van medische handelingen	Klein	Gemiddeld	Incidenteel	€ 90.000
Totaal				€ 2.362.500

9. (Financiële) ken- en stuurgetallen

Ken- en stuurgetallen	Begin van begrotingsjaar (31 december lopende jaar)	Eind van begrotingsjaar (31 december komende jaar)
Netto schuldquote	-3,7 %	- 0,9 %
Solvabiliteit	52,8 %	24,7 %
Structurele exploitatieruimte	-0,1 %	0 %
(Belastingcapaciteit)	-	-

Financiële ontwikkeling van de GR					
Ontwikkeling saldo GR-begroting vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)	2022 Lopende begroting	2023 Begr.	2024	2025	2026
	0	0	0	0	0
Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)	2022 Lopende begroting	2023 Begr	2024	2025	2026
	€ 1.150.241	€ 1.298.314	€ 1.273.523	€ 1.316.823	€ 1.358.962
Meer- en minderkosten ten opzicht van lopende begroting	Opsomming met toelichting				
Loon- en prijscompensatie		€ 447.704	€ 901.030	€ 872.491	€ 849.087

Informatieveiligheid		€ 240.000			
Datagericht werken		€ 495.000			
Gezonde leefomgeving		€ 375.000			
Publieke gezondheid		€ 400.000			
Jeugdgezondheidszorg		€ 350.000			
Incidentele bijdrage 2023			-/- € 983.250		
Financiële positie GR	2022	2023	2024	2025	2026
(Vrije) reserve GR	€ 768.712	€ 438.190	€ 453.526	€ 468.946	€ 483.952
Solvabiliteit in %	52,8	24,7	27,5	30,2	33,0
Exploitatieruimte in %	-/- 0,1	0,0	-/- 0,2	0,0	0,0
Eigen vermogen 31-12	€ 3.194.000	€ 2.216.000	€ 2.562.000	€ 2.915.000	€ 3.321.000
Vreemd vermogen 31-12	€ 2.250.000	€ 6.750.000	€ 6.750.000	€ 6.750.000	€ 6.750.000

10. Opmerkingen vanuit financiën

Het weerstandsvermogen van de GGD wordt als ruim onvoldoende aangemerkt. Dat wil zeggen dat de GGD weinig vermogen heeft om tegenslagen/risico's op te vangen. De deelnemende gemeenten hebben de maximale omvang van de algemene reserve op 2,5 % van de lasten van het betreffende jaar begrensd.

Zodra een risico zich voor doet, bestaat er een grote kans dat dit financieel wordt doorbelast aan de deelnemende gemeenten.

11. Concept zienswijze

Publieke gezondheid: Covid-19 heeft aangetoond dat Investeren in de publieke gezondheid belangrijk is. Eveneens heeft het een negatieve impact op de gezondheid van inwoners gehad. Nu niet ingrijpen betekent nog meer gezondheidsverlies de komende jaren met alle financiële gevolgen van dien. GGD Drenthe is een belangrijke partner op dit thema, zowel lokaal als regionaal in de provincie. Inhoudelijk is de uitzetting te verantwoorden

Datagestuurd werken: deze lijn past bij hoe de gemeente wil werken. Het vraagt investering om de ontwikkelingen bij te houden en gemeentes goed, actueel en op wijkniveau van informatie te kunnen voorzien. Inhoudelijk akkoord. Aandachtspunt is de samenwerking met andere organisaties waaronder CMO/STamm (Trendbureau) en Proscop. Die samenwerking is nodig om gemeentes goed en in de volle breedte te kunnen adviseren over gezondheidsbeleid in sociaal en fysiek domein. Er zijn gesprekken gaande maar het is nog niet voldoende helder hoe die samenwerking eruit ziet en hoe we hier optimaal van kunnen profiteren.

Informatieveiligheid: Het plan beschrijft logische stappen om de informatieveiligheid en privacy (IB&P) naar een volgend niveau te brengen binnen de GGD en VRD. Punt van aandacht is dat de aanpak vooral gericht moet zijn op het structureel borgen van IB&P en dat dit niet als een project gezien moet worden. Als dit wel gebeurt loop je het risico dat de voorgestelde acties worden doorlopen en het onderwerp daarna weer vergeten wordt. De aanvullende capaciteit die wordt gevraagd draagt hopelijk bij aan het goed borgen van deze onderwerpen. Op privacyvlak is er in ieder geval geen reden om niet in de kostenverhoging mee te gaan, dit draagt bij aan een wezenlijke en noodzakelijke verbetering van de privacy huishouding van de GGD en de VRD. Denk in dit verband ook aan de landelijke miljoenenclaim die tegen de GGD's wordt gemaakt door het datalek in het begin van de coronatijd).

Jeugdgezondheidszorg: geen advies van onze eigen adviseur. Rondvraag bij andere gemeentes leert dat dit incidentele middelen betreffen die zichzelf in de loop der jaren terugverdienen. Kosten gaan voor de baten uit, kwestie van voorfinancieren.

Gezonde leefomgeving: aanpassing van de fysieke leefomgeving biedt volop kansen voor gezondheidswinst voor onze inwoners. De samenwerking tussen fysiek en sociaal domein op het gebied van gezondheidspreventie is in ontwikkeling. Het heeft aandacht nodig om dit potentieel goed te benutten. Ambtelijk moet nog een goede integrale (fysiek en sociaal domein) inhoudelijke afweging worden gemaakt over deze samenwerking en de rol van GGD Drenthe hierin.

Zienswijze begroting 2023:

- Akkoord gaan met uitzetting op informatieveiligheid en jeugdgezondheidszorg.
- Eventuele gespreide invoering i.v.m. de financiële uitzetting.
- Uitzetting op leefomgeving op dit moment niet akkoord. Dit kan op een later moment terug op de agenda en dan voorzien van een goed ambtelijk advies.
- Akkoord gaan met uitzetting op publieke gezondheid op voorwaarde dat er wordt samengewerkt binnen het samenwerkingsverband Drenthe Samen Gezond in Beweging.
- Akkoord gaan met uitzetting op data gestuurd werken op voorwaarde dat hierin proactief wordt samengewerkt met CMO/Stamm, Proscop en eventueel andere partners en er heldere afspraken worden gemaakt over wie de regie houdt.
- Aandacht voor de structurele borging van informatieveiligheid en privacy

Zienswijze begrotingswijziging informatieveiligheid en privacy – begroting 2022

- Akkoord gaan met de voorgestelde begrotingswijziging