

<b>Oplegnotitie voor:</b>	algemeen bestuur GGD Flevoland
<b>Agendapunt:</b>	-
<b>Vergaderdatum:</b>	20 januari 2022
<b>Onderwerp:</b>	Inwonerbijdrage 2023
<b>Behandeling:</b>	Meningsvormend
<b>(ambtelijk) Portefeuillehouder:</b>	Guido van Gulick
<b>Portefeuillehouder AB:</b>	Mevr. R. Bosch Dhr. F. Brouwer
<b>Steller:</b>	Guido van Gulick en Ruud Houdijk
<b>Status:</b>	Openbaar
<b>Bijlagen:</b>	1. Notitie besparingsanalyse 2. Berekening inwonerbijdrage 2023 (per gemeente)

## Voorstel

Het algemeen bestuur wordt verzocht om:

1. Een standpunt in te nemen over de notitie besparingsanalyse.
2. Een richtinggevende mening te vormen over de voorgestelde inwonerbijdrage van de (ontwerp)begroting 2023, inclusief de onvermijdelijke aanpassingen, de beleidsontwikkelingen en de uitkomst van de bespreking van de besparingsanalyse.
3. De directie opdracht te geven om de (ontwerp)begroting 2023 conform die richtinggevende mening ambtelijk uit te werken.
4. De uitgewerkte (ontwerp)begroting 2023 te agenderen op de vergadering van het Algemeen Bestuur van maart 2022.

<b>Afgestemd met:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Standpunt/advies:</b>
Directie GGD Flevoland	20 dec 2021	Agenderen voor AB GGD Flevoland 20 jan 2022
Maak een keuze		

## Inleiding/context

### Besparingsanalyse

GGD Flevoland heeft de gemeentesecretarissen op 31 mei 2021 een brief gestuurd met het besluit van het algemeen bestuur dat in 2022 geen besparingsmogelijkheden werden gezien, vanwege de enorme inzet en flexibiliteit die de coronapandemie van de GGD vergt. Ook is aangegeven dat de benchmark GGD GHOR NL 2019 laat zien dat Flevoland, in vergelijking met andere GGD'en, aanzienlijk onder het landelijk gemiddelde ligt voor wat betreft inkomsten voor de wettelijke basistaken. Daarnaast is het signaal afgegeven aan de gemeentesecretarissen dat er zorgen zijn ten aanzien van de fysieke en mentale gezondheid van inwoners; door de Coronacrisis zijn kwetsbare groepen nog kwetsbaarder geworden. De inzet van GGD Flevoland binnen het domein van publieke gezondheid heeft naar verwachting een nog grote opgave voor de boeg. Thema's zoals bijvoorbeeld overgewicht, mentale gezondheid van jeugdigen, psychisch kwetsbare inwoners, gezondheid van ouderen en een gezonde leefomgeving zullen daarom meer onderzoek, analyse, advisering en een actieve aanpak vragen.

In de bestuursvergadering van 11 november 2021 heeft het bestuur aan de directie de volgende nadere opdracht gegeven:

- Op de uit de inwonerbijdrage collectief gefinancierde wettelijke taken een transparante analyse uit te voeren van eventuele besparingsmogelijkheden;

- Externe ontwikkelingen (onvermijdelijke aanpassingen en beleidsontwikkelingen) in beeld te brengen die invloed kunnen hebben op de inwonerbijdrage;
- Keuzeopties (scenario's) aan het bestuur voor te leggen voor de inwonerbijdrage 2023.

De besparingsmogelijkheden zijn in de bijlage in beeld gebracht, conform het door het bestuur vastgestelde format. De bekostiging van plustaken – die aan de individuele gemeenten is – en van de taken in opdracht van derden valt buiten de scope van deze analyse.

De besparingenanalyse per taakveld is bijgevoegd. Het samenvattend oordeel van de directie is als volgt: COVID-19 heeft pijnlijk het belang van zowel gezondheidsbevordering (preventie) als gezondheidsbescherming (infectieziektebestrijding) zichtbaar gemaakt. Hardnekkige gezondheidsverschillen en leefstijlproblematiek hebben geleid tot oververtegenwoordiging van kwetsbare groepen op de Intensive Care. Daarnaast heeft de smalle financieringsbasis voor publieke gezondheid in heel het land geleid tot zwakke plekken in de infectieziektebestrijding. De directie ziet dan ook op dit moment geen mogelijkheden voor besparingen binnen de door de inwonerbijdrage collectief gefinancierde wettelijke taken, zonder dat de wettelijke dienstverlening onder het vereiste niveau komt en daarmee onnodige gezondheidsschade optreedt voor de inwoners van Flevoland.

**Voorstel:** geen besparingen op de collectieve taken in de ontwerpbegroting 2023 te verwerken.

Als onderdeel van de begrotingscyclus 2023 worden allereerst de uitgangspunten voor de inwonerbijdrage vastgesteld.

De berekening van inwonerbijdrage zal vervolgens in de ontwerpbegroting 2023, conform de gebruikelijke Planning & Control cyclus, worden samengesteld uit: de technische berekening van indexatie en inwoneraantallen, onvermijdelijke aanpassingen en beleidsontwikkelingen.

### 1. Technische berekening

De indexatie (prijs/lonen) volgt de opgave vanuit de gemeente Lelystad. Voor het berekenen van het totaal aan inwonerbijdrage per gemeente wordt de prognose inwoneraantallen gebaseerd op Centraal Bureau voor de Statistiek CBS.

### 2. Onvermijdelijke aanpassingen

*Informatiebeveiliging.* Naar aanleiding van de datadiefstal binnen CoronIT en HPZone hebben de GGD'n landelijk afgesproken de informatiebeveiliging te versterken door op korte termijn te werken overeenkomstig de vereisten van NEN 7510. De werkprocessen van de Ambulancezorgverlening is al langere tijd op dit niveau van informatiebeveiliging gecertificeerd. De ambitie is om in het eerste kwartaal 2022 de werkwijze van de COVID-19 werkprocessen (BCO, testen en vaccineren) ook op NEN 7510 af te stemmen. De meerkosten hiervan worden in 2022 voor een belangrijk deel (incidenteel) gedekt vanuit de COVID-financiering van het ministerie van VWS. Ook wordt het financiële risico van inbreuk op informatiebeveiliging hoger ingeschat. Teneinde de informatiebeveiliging duurzaam te borgen is structurele financiering nodig (prognose € 100.000 personele formatie en/of inhuur expertise).

*Informatiebeheer.* De COVID-pandemie is door de Rijksoverheid aangemerkt als een gebeurtenis waarvoor een zogenaamde 'hotspot' in het kader van de Archiefwet moet worden ingericht. Dit betekent dat alle informatie binnen de GGD aangaande de pandemie gestructureerd moet worden veiliggesteld, doorzoekbaar moet worden gearhiveerd volgens een selectielijst en bewaard en vernietigd volgens specifieke termijnen. Deze hotspot is momenteel in voorbereiding. Dit wordt gefinancierd uit de COVID-compensatieregeling van VWS, zolang als die wordt voorgezet. Uit de voorbereiding en het toezicht daarop door de provincie is naar voren gekomen dat de GGD, om te voldoen aan de archiefwet, ook structurele verbeteringsacties heeft te ondernemen binnen de interne informatiehuishouding (prognose meerkosten € 75.000 personele formatie en archiveringssoftware).

**Voorstel:** het totaal van € 175.000 (= € 100.000 + € 75.000) te financieren uit ophoging van de inwonerbijdrage per 2023.

### 3. Beleidsontwikkelingen

Gelet op de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 en de onzekere context van het verdere verloop van de Coronacrisis wordt hier geen nieuw inhoudelijk beleid 2023 besproken.

In de meerjarenraming 2023, behorend bij de vastgestelde begroting 2022, is rekening gehouden met een kostenstijging (= € 325.000) ten behoeve van "versterking infectieziektebestrijding" (IZB).

Het coalitieakkoord van het nieuwe Kabinet doet evenwel hoopvol stemmen dat vanaf 2023 juist structureel door de Rijksoverheid geïnvesteerd gaat worden in versterking van de Publieke Gezondheid. De directie stelt dan ook voor om de eerder afgesproken versterking per 2023 in infectieziektebestrijding en technische hygiënezorg mee te nemen in de regionale implementatie van het verwachte landelijke versterkingsplan van het nieuwe Kabinet.

Voor de verwerking in de (ontwerp)begroting 2023 is de keuze uit twee scenario's:

- (a) nu vooruitlopend op het verwachte beleid Kabinet, in te zetten op de versterking IZB met € 325.000 te financieren uit ophoging van de inwonerbijdrage per 2023;
- (b) dit pas te doen zodra structureel door de Rijksoverheid geïnvesteerd gaat worden in versterking van de Publieke Gezondheid.

**Voorstel:** De versterking Publieke Gezondheid met € 325.000 te financieren uit ophoging van de inwonerbijdrage per 2023.

### Beoogd effect

Het algemene bestuur richtinggevende mening uit laten spreken over de keuzes in de verwerking van de onvermijdelijke meerkosten en over de keuzes in de "versterking Publieke Gezondheid", als uitgangspunt voor de ambtelijke voorbereiding van de ontwerpbegroting 2023.

### Kanttekeningen/Risico's

De ontwerpbegroting 2023 dient formeel in april 2022 te worden aangeboden aan de zes gemeenten, met het verzoek zienswijzen aan te leveren. Als de onvermijdelijke wijzigingen en de beleidswijzigingen voorafgaand aan de ambtelijke uitwerking niet bestuurlijk zijn geduid, bestaat het risico dat na de maartvergadering onvoldoende tijd resteert om alsnog alle ambtelijke aanpassingen in de ontwerpbegroting ordentelijk te kunnen presenteren.

### Consequenties (Financieel, Personeel, Juridisch, Informatievoorziening)

De financiële doorrekening van de voorgestelde keuzes (onvermijdelijke wijzigingen resp. beleidsontwikkelingen), gespecificeerd naar de individuele gemeenten, is toegevoegd in bijlage 2.

### Vervolg (Proces en Uitvoering)

Met de richtinggevende uitspraken wordt de concept ontwerpbegroting 2023 (inclusief meerjarenraming 2024-2026) voorbereid. De concept ontwerpbegroting wordt geagendeerd voor de vergadering van maart 2022. Na vaststelling van de ontwerpbegroting, in de vergadering van april 2022, krijgen de gemeenteraden de gelegenheid om hierop hun zienswijze aan te leveren.

### Communicatie (Intern, Extern)

Geen