

RAADSVOORSTEL

Opsteller

Waanders, Wieke

Vergadering van**Kenmerk**

Z/21/015050 / D/21/019586

Portefeuillehouder

Walther Kok

Portefeuille

Publieke gezondheidszorg

Onderwerp

Zienswijze Zienswijze op concept Ontwerpbegroting 2022 GGDrU

Samenvatting

Wij stellen de raad voor om kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2022 GGDrU en een zienswijze te geven op de Ontwerpbegroting.

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU);
 2. De zienswijze met kenmerk D/21/019572 vast te stellen inhoudende dat de gemeenteraad geen bezwaren heeft tegen de Ontwerpbegroting 2021, maar verzoekt rekening te houden met de volgende punten:
 - a. De raad onderschrijft de beleidsmatige ambities in de Ontwerpbegroting 2022;
 - b. De raad onderschrijft dat naast de bestrijding van het coronavirus en preventie van infectie, ook de ervaren gezondheid van mensen van wezenlijk belang is en van grote betekenis voor de gezondheid van de samenleving als geheel;
 - c. De raad complimenteert de GGDrU in het uitvoeren van hun taak in het belang van preventie en van gezonde leefstijl, juist ten tijde van bestrijding van het coronavirus en de uitdagingen die dit voor de organisatie en uitvoering van deze taken met zich meebrengt;
 - d. De raad onderschrijft het belang van de benodigde versterking van de AVG-maatregelen in het dekkingsvoorstel 'informatiebeveiliging en privacybescherming';
 - e. De raad verzoekt de GGDrU om de aanpak van informatiebeveiliging en privacybescherming te monitoren en actief te informeren over de voortgang;
 - f. De raad verzoekt de GGDrU nogmaals om binnen de bestaande financiële kaders te blijven en het bewaken van de positie van de algemene reserve om onvoorziene risico's, indien zij optreden, in het vervolg te kunnen opvangen.
 3. De geprognosticeerde gemeentelijke bijdrage voor 2022 van € 407.110,00 te verwerken in de concept-programmabegroting 2022, inhoudende een verhoging van € 4.810,00 ten opzichte van de meerjarenraming 2021-2024;
 4. Deze zienswijze middels bijgevoegde brief (kenmerk D/21/019572) te sturen aan het dagelijks bestuur van de GGDrU.
-

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd

Het Algemeen Bestuur van de GGDrU wil de Begroting vaststellen in de bestuursvergadering van 23 juni 2021. Voor die datum kan de gemeenteraad een zienswijze indienen.

Kanttelingen en risico's

Argumenten

1.1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU);

In deze begroting zijn de ambities (en de te verwachten resultaten en kosten) van de GGDrU en van de Bestuursagenda 2019-2023 verwerkt. Deze begroting is een voortzetting van de inhoudelijke en financiële begroting van 2021.

2.1. De zienswijze met kenmerk D/21/019572 vast te stellen inhoudende dat de gemeenteraad geen bezwaren heeft tegen de Ontwerpbegroting 2021;

De financiële gevolgen van de Ontwerpbegroting zoals deze nu gepresenteerd is zijn voor de gemeente acceptabel. Wel zorgen verschillende factoren voor verhoging van de inwoner- en kindbijdrage. Deze factoren zijn, met uitzondering op de toen nog niet bekende benodigde versterking van de privacy en de informatiebeveiliging van GGDrU, conform de uitgangspunten zoals vastgesteld (en onderschreven door de gemeenteraad) in de Kaderbrief 2022.

De factoren zijn:

1. Ten eerste de loonindex; deze wordt berekend op basis van de uitgangspunten van de Kaderbrief. Alle effecten op de loonindex samen leiden tot een stijging van de loonkosten van GGDrU van circa €464k.
2. De tweede factor van invloed op de inwoner- en kindbijdragen is de prijsindex. Hiervoor wordt uitgegaan van het Bruto Binnenlands Product, zoals opgenomen in de septembercirculaire 2020 van het Gemeentefonds. Voor het jaar 2022 is de prijsindex 1,4% waardoor de totale prijsindex die toegepast wordt in de begroting 2022-0 uitkomt op 1,2%. Dit leidt tot een materiële kostenstijging van circa €176k.
3. De derde factor van invloed op zowel de inwonerbijdrage als de kindbijdrage is de versterking van de privacy en de informatiebeveiliging van GGDrU. Deze factor was nog niet bekend ten tijde van de opstelling van de Kaderbrief, daar het voort komt uit een advies dat de GGDrU ontvangen heeft na onderzoek van de Functionaris Gegevensbescherming welke eind 2020 werd afgerond. Om te waarborgen dat GGDrU structureel in control komt bij het voldoen aan alle bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is uitbreiding benodigd ten opzichte van het reeds eerder via het Ombuigingsplan gereserveerde bedrag van €50.000. Dit bedrag is niet toereikend voor de jaarlijkse kosten van de Functionaris Gegevensbescherming (FG), die sinds juli 2020 is aangesteld. Voor de volledige dekking van de kosten van deze functie en de kosten van de nog aan te stellen functionarissen Chief Information Security Officer (CISO), Privacy Officer (PO), Information Security Officer (ISO) is een extra bedrag van €277.933 benodigd. Gezien de aard van de inzet van deze functies is een verdeling over inwoner- en kindbijdrage in de verhouding 40%/60% toegepast.
4. Specifiek voor de kindbijdrage geldt in 2022 nog een vierde factor die van invloed is. In begroting 2021-0 werd gerekend met financiering door het RIVM van de meningokokken ACWY vaccinatie. Bij het opstellen van begroting 2022-0 is de informatie meegenomen dat de meningokokken ACWY-vaccinatie per 1 januari 2021 is toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De financiering verloopt per die datum niet meer via het Rijk naar GGDrU. Het Rijk heeft de betreffende middelen toegevoegd aan het Gemeentefonds. Het bedrag gedeeld op 210.735 kinderen in onze regio (per 1 januari 2020) betekent een KB-verhoging van €1,2025 per kind. De financiële impact van bovengenoemde factoren vertaalt zich in een mutatie van de inwoner- en kindbijdragen. Deze ontwikkelen zich als volgt:

Inwonerbijdrage 2020-0	Kindbijdrage 2020-0	Inwonerbijdrage 2021-0	Kindbijdrage 2021-0	Inwonerbijdrage 2022-0	Kindbijdrage 2022-0
Ontwerp begroting		Ontwerp begroting		Ontwerp begroting	
€ 5,355	€ 113,255	€ 5,722	€ 121,01	€ 5,881	€ 124,628

De raad wordt verzocht de volgende aanvullende punten en verzoeken in de zienswijze mee te geven:

2.2. De raad onderschrijft de beleidsmatige ambities in de Ontwerpbegroting 2022;

Ook in 2022 wordt gewerkt aan de vastgestelde ambities:

- een veiliger leefomgeving
- minder kwetsbare inwoners
- gezonde wijken en scholen
- een goede start voor ieder kind
- voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's.

Met deze ambities werkt de GGDrU aan maatschappelijke effecten die overeenkomen met de maatschappelijke effecten waar we als gemeente aan werken.

2.3. De raad onderschrijft dat naast de bestrijding van het coronavirus en preventie van infectie, ook de ervaren gezondheid van mensen van wezenlijk belang is en van grote betekenis voor de gezondheid van de samenleving

als geheel;

Corona bevestigt het belang van preventie en van gezonde leefstijl. En dat het nodig is dat publieke gezondheid, zowel het beschermen van de gezondheid als het bevorderen hiervan, duurzaam overeind en op het juiste niveau is en blijft.

2.4. De raad complimenteert de GGDrU in het uitvoeren van hun taak in het belang van preventie en van gezonde leefstijl, juist ten tijde van bestrijding van het coronavirus en de uitdagingen die dit voor de organisatie en uitvoering van deze taken t.b.v. preventie met zich meebrengt;

De reguliere taken en processen zijn beïnvloed door corona. Als gemeente Oudewater ervaren we echter dat de reguliere taken weer goed worden opgepakt en tevens extra wordt ingezet op de nu juist zo belangrijke thema's van preventie en van gezonde leefstijl, gekoppeld aan ook de effecten van corona op de gezonde leefstijl en ervaren gezondheid.

2.5. De raad onderschrijft het belang van de benodigde versterking van de AVG-maatregelen in het dekkingsvoorstel 'informatiebeveiliging en privacybescherming';

Gezien de niet uit te sluiten majeure risico's die GGDrU loopt (en daarmee feitelijk de gemeenten) op het vlak van informatiebeveiliging ziet het dagelijks bestuur het als plicht om structurele dekking van de benodigde versterking van de AVG-maatregelen en neemt het gewogen besluit deze op te nemen in de voorliggende ontwerpbegroting. Het is een verplichting om informatiebeveiliging op een degelijke manier in te vullen. Het voorstel volgt uit een advies van de Functionaris Gegevensbescherming welke de GGDrU ontving na het opstellen van de Kaderbrief. Daarom werd dit financiële risico nog niet in de Kaderbrief benoemd.

2.6. De raad verzoekt de GGDrU om de aanpak van informatiebeveiliging en privacybescherming te monitoren en actief te informeren over de voortgang;

Gezien de majeure risico's (zie ook onder kanttekeningen en risico's) die de GGDrU loopt (en daarmee feitelijk de gemeenten) wordt verzocht de raad actief te informeren over de voortgang van de benodigde versterking van de AVG-maatregelen.

2.7. De raad verzoekt de GGDrU nogmaals om binnen de bestaande financiële kaders te blijven en het bewaken van de positie van de algemene reserve algemene reserve om onvoorziene risico's, indien zij optreden, in het vervolg te kunnen opvangen.

De GGDrU benoemt dat er geen ruimte in de exploitatie is om tegenvallers op te vangen. De benodigde versterking van de informatiebeveiliging en privacybescherming is echter zo'n tegenvaller gebleken. Voor extra uitgaven aan de GGDrU is bij gemeenten echter ook niet sprake van ruimte. Gezien de verplichting om informatiebeveiliging op een degelijke manier in te vullen en de grote maatschappelijke en financiële risico's die de GGDrU (en daarmee de gemeente) loopt bij het niet inzetten en bekostigen van de benodigde extra inzet op informatiebeveiliging en privacybescherming, wordt in dit geval wel voorgesteld in te stemmen met de hieruit volgende verhoging van de ouder- en kindbijdrage. Mede hierom blijft het echter nodig bij de GGDrU aandacht te blijven vragen voor het kunnen opvangen van onvoorziene risico's.

Kanttekeningen

2.1. Het Ombuigingsplan is nog in uitvoering.

Door forse inspanningen zijn de benodigde ombuigingen, zoals het nu laat aanzien, te realiseren binnen de huidige financiële kaders in de periode tot en met 2023. Vanaf 2024 resteert er dan nog een structurele ombuigingsopgave van circa €100k per jaar. GGDrU accepteert ook hiervoor de opdracht om de dekking hiervoor binnen de eigen middelen te vinden. Dit betekent dat daarmee de totale ombuiging uiteindelijk zonder een verhoging van de inwonerbijdrage gerealiseerd wordt. De inwonerbijdrage is de afgelopen jaren alleen met de reguliere indexering is verhoogd. Echter, dit betekent ook dat GGDrU (al jaren) zeer 'scherp aan de wind' vaart en dit ook de komende jaren zal moeten doen. Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de ombuiging binnen de bestaande middelen van GGDrU kan plaatsvinden maar dat rode draad wel blijft dat er daardoor geen ruimte in de exploitatie is om tegenvallers op te vangen, zoals nu bij de benodigde versterking omtrent de AVG het geval is. Met de indexatie welke hiervoor benodigd is wordt de weerstandscapaciteit aangevuld tot €1.672.000. Hiermee zijn de genoemde risico's financieel afdoende afgedekt.

2.2. GGDrU en gemeenten lopen risico's wanneer benodigde versterking van de AVG-maatregelen niet tijdig wordt doorgevoerd.

De investering in het op orde brengen van de invoering van de AVG is onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar. Het niet tijdig verder invullen van informatiebeveiliging brengt risico's met zich mee. Datalekken en -diefstal hebben een grote impact op inwoners. Mensen worden persoonlijk getroffen wanneer criminelen er in slagen hun persoonsgegevens te stelen. Criminelen gebruiken de gestolen gegevens namelijk voor identiteitsfraude en om spam- en phishingaanvallen uit te voeren. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kijkt scherp naar de informatiebeveiliging in de Zorg en kan organisaties die de AVG overtreden een boete opleggen van maximaal € 20 miljoen of 4% van de (wereldwijde) jaaromzet. Inmiddels heeft de AP al 12 boetes aan organisaties opgelegd (peildatum eind 2020). Recent hebben twee GGD-en (niet zijnde GGDrU) reeds een doorlichting gehad van de Autoriteit Persoonsgegevens. Op dit moment is nog niet bekend wat de (financiële) consequenties daarvan zijn. De coronabestrijding heeft naar aanleiding van de datadiefstal bij de landelijke organisaties nog eens extra laten zien hoe actueel het thema van informatiebeveiliging is. En hoe snel het vertrouwen in de overheid geschaad wordt bij onvoldoende aandacht voor informatiebeveiliging.

2.3. Er zijn corona gerelateerde onzekerheden.

Als gevolg van corona en de taak die de GGDrU heeft bij het bestrijden, waren er onzekerheden bij het opstellen van de Kaderbrief en aansluitend ook bij het opstellen van de ontwerpbegroting. De financiële impact voor de gemeenten is tot nu toe beperkt. Inhoudelijk is er wel impact als taken tijdelijk niet (geheel) uitgevoerd kunnen worden door bijvoorbeeld onderbezetting in personeel. Er is aandacht voor zoveel mogelijk continuïteit van de dienstverlening.

Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting

De financiële impact van eerdergenoemde factoren vertaalt zich in een mutatie van de inwoner- en kindbijdragen. Deze mutatie moet ervoor zorgen dat na het bekend worden van de definitieve percentages de financiële gevolgen (verwerkt in een begrotingswijziging in 2022) beperkt zullen blijven.

De inwonerbijdrage is voor 2022 vastgesteld op € 5,88.

De kindbijdrage is voor 2022 vastgesteld op € 124,63.

De mutaties vertalen zich in een hogere bijdrage van de gemeente Oudewater dan waar in de begroting van 2022 mee rekening is gehouden. De bijdrage van de gemeente Oudewater aan de GGDrU voor 2022 is € 407.110,- U wordt voorgesteld de ophoging op basis van de Ontwerpbegroting 2022 van de GGDrU te verwerken in de begroting.

	Begroting 2022	Ontwerpbegroting GGD 2022	Vershil te verwerken begroting 2022
Basistaken Plus	269.813,00	271.001,00	1.188,00-
Basistaken (wettelijk)	78.872,00	78.872,00	-
Intensivering	1.863,00	1.888,00	25,00-
Maatwerk	51.752,00	55.349,00	3.597,00-
Totaal	402.300,00	407.110,00	4.810,00-

Vervolgproces

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 23 juni 2021 wordt de GGDrU Begroting 2022 vastgesteld. De ingediende (concept) zienswijzen worden daarbij betrokken. Na vaststelling van de ontwerpbegroting 2022 wordt deze

verzonden naar Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht. Uiterlijke datum is 1 augustus 2021.

Bevoegdheid raad

De bevoegdheid van de raad is vastgelegd in:

Artikel 44 lid 5 uit de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht

Artikel 35 lid 3 Wet Gemeenschappelijke regelingen

Bijlagen

D/21/016563 Ontwerpbegroting 2022 GGDrU

D/21/019686 Raadsbesluit Ontwerpbegroting 2022 GGDrU

D/21/016572 Uitgaande brief met de zienswijze
