

Onderwerp

Raadsvoorstel zienswijze jaarstukken 2023 GR GGD Gelderland Zuid

Opsteller	Henk Peereboom	Collegebesluit	9 mei 2023
Programma	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	Behandeldatum Raad	7 juni 2023
Portefeuillehouder	C.M.H. Daemen	Status	Openbaar

Samenvatting

De GGD Gelderland Zuid heeft met haar brieven van 30 maart 2023 (GGD/DIR/23/2559/MP en GGD/DIR/23/2560/MP) uw raad een concept jaarrekening 2022, een concept begrotingswijziging 2023 en een conceptbegroting 2024 voorgelegd.

In overeenstemming met de Gemeenschappelijke Regeling Gezondheidszorg Gelderland-Zuid (GR GGD) worden de deelnemende gemeenten aan deze GR verzocht hun zienswijze kenbaar te maken over deze (financiële) kaders zodat het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 7 september 2023 hierop een besluit kan nemen.

We stellen voor in te stemmen met de jaarrekening 2022 en toevoeging van het batig saldo aan de Algemene Reserve. En in te stemmen de begrotingswijziging 2023 in verband met de fors gestegen loonkosten (CAO-effect), maar niet in te stemmen met de begrotingswijziging voor de materiële kostenstijging in 2023, die kan worden opgevangen binnen de Algemene Reserve. Wel met deze uitzetting vanaf 2024.

Wat betreft de begroting 2024 stellen we voor deels akkoord te gaan, behalve voor de onderdelen:

- De uitzetting voor de kosten aanpassingen organisatiestructuur onder voorbehoud van een nadere schriftelijke onderbouwing voor de noodzaak van de organisatiewijzigingen.
- De extra kosten voor het project Niet Zwanger niet op te nemen in het uniforme deel van de begroting, tot hetzelfde niveau verstrekken als subsidie.
- de kosten voor ziektevervanging Veilig Thuis incidenteel toestaan voor 2024, niet structureel.

Voorstel

1. Onze zienswijze over voorliggende concept jaarrekening 2022, concept begrotingswijziging 2023 en conceptbegroting 2024 GGD Gelderland Zuid vast te stellen.

In de zienswijze stellen wij voor:

1. Conform de zienswijze in te stemmen met de jaarrekening 2022:
 - Vaststelling van de jaarrekening 2022, waarbij de facultatief afgenomen taken separaat worden beoordeeld in het kader van de verantwoording van de subsidies.
 - Toevoegen van het batig saldo van € 524.000 aan de algemene reserve van de GGD.
2. Conform de zienswijze deels in te stemmen met de begrotingswijziging 2023:
 - in te stemmen met een uitzetting van structurele lasten met € 1.621.970 in verband met de gestegen loonkosten (gelijk aan 7,92%) als gevolg van de cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (geschat aandeel Nijmegen € 563.777),
 - bij het indexeringspercentage 2025 rekening te houden met 7,92% index bij de nacalculatie.
 - niet in te stemmen met de uitzetting ten behoeve van prijsstijgingen van materiële lastenstijging voortvloeiend bestaande contracten en aanbestedingen met

€ 397.343 voor 2023 en deze kosten voor dit jaar te dekken uit de Algemene Reserve. Voor 2024 wel in te stemmen met deze wijziging (geschat aandeel Nijmegen € 138.122).

3. Conform de zienswijze in te stemmen met de begroting 2024, inhoudende de volgende uitzettingen ten opzichte van de begroting 2023:
 - a) Een indexering van de uniforme inwonersbijdrage voor 2024 met 5,32% ad € 1.461.329 (aandeel Nijmegen € 584.426).
 - b) Het verwachte tekort op de uitvoering van het Meldpunt Bijzondere Zorg ad € 312.800 voor 2024 eenmalig toe te staan en te dekken uit de reserve Beschermd Wonen van de centrumgemeente Nijmegen.
 - c) Uitzetting van € 40.000 ten behoeve van crisisplan GGD (aandeel Nijmegen € 12.634).
 - d) Uitzetting van € 159.378 ten behoeve informatiebeheer en juridische expertise (aandeel Nijmegen € 54.248).
 - e) De extra kosten voor data- en informatiegestuurd werken ad € 175.275 (exclusief index) die met ingang van 2024 structureel worden opgenomen in de begroting (aandeel Nijmegen € 55.208).
 - f) Uitzetting van € 323.737 ten behoeve van bedrijfsvoering voor de dienstverlening die wordt afgenomen van de Veiligheidsregio GZ (aandeel Nijmegen € 110.194).
 - g) Bij de begroting Veilig Thuis voor 2024 stemmen we in met een incidentele verhoging voor ziektevervanging voor circa € 155.000. Geen structurele uitzetting op dit onderdeel.
 - h) In te stemmen met de incidentele investeringslasten van € 100.000 voortvloeiend uit de aanbesteding kantoorautomatisering voor de jaren 2024 respectievelijk 2025 en deze te dekken door een onttrekking aan hun algemene reserve.
 - i) Uitzetting ten behoeve van de organisatieontwikkeling en managementstructuur ad € 330.000 aandeel Nijmegen € 121.603) **onder voorwaarde dat de GGD een nadere schriftelijke onderbouwing aanlevert voor besluitvorming over de zienswijze in gemeenteraad.**
 - j) Een correctie op inwoneraantallen binnen de regio Gelderland Zuid in 2024 en daarmee op de uniforme bijdrage (aandeel Nijmegen € 24.630).
 - k) Uitzetting van de lasten voor de Nijmeegse Consultatiebureaus van € 45.976;
 - l) Uitzetting van de lasten voor het rijksvaccinatieprogramma van € 27.531.
 - m) Uitzetting van de lasten voor het toezicht en handhaving kinderopvang van € 34.234.
4. Conform de zienswijze stemmen we niet in met de volgende onderdelen uit de begroting 2024:
 - Met de uitzetting van de begroting van het uniforme deel van de begroting voor het project Nu Niet Zwanger, maar deze taak als facultatieve dienst af te blijven nemen en subsidie voor deze taak te blijven verlenen.

2. Wij dekken de lasten voortvloeiend uit de begrotingswijziging 2023 en de conceptbegroting 2024 als volgt:

- Het effect van de begrotingswijziging 2023 (cao-ontwikkeling) voor het jaar 2023 (geschat aandeel Nijmegen € 563.777) kan geheel opgevangen worden binnen bestaande budgetten in onze begroting voor de GGD die ontstaan zijn door

hogere indexering in de begroting (6,9%) dan de begrotingsrichtlijnen BRN 2023 (0,45%).

- Het effect van de begrotingswijziging 2023 voor 2024 (cao-ontwikkeling en materiële lasten) en verdere jaren (aandeel Nijmegen € 701.899) kan voor € 217.013 niet opgevangen worden binnen de bestaande budgetten en wordt als begrotingsverschil indexering bij de stadsbegroting 2024 meegenomen.
- De eenmalige uitzetting van de kosten Bijzondere Zorg 2024 ad € 312.800 kan eenmalig ten laste worden gebracht van de reserve Beschermd Wonen, programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg, taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+.
- Het verschil dat ontstaat tussen de indexering 2024 van de inwonersbijdragen van 5,32 % GGD (aandeel Nijmegen € 584.426) en het werkelijk gehanteerde indexeringspercentage voor 2024 volgens de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen wordt als begrotingsverschil indexering in de stadsbegroting meegenomen.
- De uitzetting voor de handhaving van kinderopvang (aandeel Nijmegen € 34.234) hebben we dekking binnen onze begroting.

- Voor de kosten van de andere uitzettingen in de begroting van in totaal € 452.024, grotendeels bedrijfsvoering kosten (€ 365.883), hebben we geen dekking binnen het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg. Indien het AB GGD instemt met de voorgestelde uitzettingen in de begroting 2024 nemen we dit mee als knelpunten bedrijfsvoering GGD bij de opstelling van de stadsbegroting 2024.

- De meerjarenraming 2025-2027 voor kennisgeving aan te nemen.

3. Brief aan de GGD Gelderland Zuid vast te stellen over de zienswijze op concept jaarrekening 2022, concept begrotingswijziging 2023 en conceptbegroting 2024.

Aanleiding

De GGD Gelderland-Zuid is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) van de gemeenten Beuningen, Buren, Berg en Dal, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, West-Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel en voert wettelijke taken uit in het kader van (o.a.) de Wet Publieke Gezondheid (Wpg), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Wet Kinderopvang (Wko) etc.

De GGD GZ heeft met haar brieven van 30 maart 2023 (GGD/DIR/23/2559/MP en GGD/DIR/23/22560/MP) uw raad een concept jaarrekening 2022 een concept begrotingswijziging 2023 en een conceptbegroting 2024 voorgelegd.

In overeenstemming met de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid worden de deelnemende gemeenten aan deze GR verzocht hun zienswijze kenbaar te maken over deze financiële stukken opdat het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 30 juni 2022 hierop een besluit kan nemen. De facultatieve subsidies die de gemeente aan de GGD aanvullend verleent in 2023, blijven buiten beschouwing in deze zienswijzeprocedure.

Beoogde impact

Op grond van artikel 31 lid 4 en artikel 33 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid geeft de gemeenteraad zijn zienswijze over de jaarrekening en begroting. Middels dit voorstel stellen wij de zienswijze voor Nijmegen vast.

Binnen het begrotingsprogramma Welzijn, Wijkontwikkeling zijn een aantal ambities en doelen geformuleerd ten behoeve van de gezondheid en veiligheid van onze inwoners. De GGD draagt met haar diensten en activiteiten bij aan de realisatie van deze doelen. Het gaat om de volgende ambities en doelen:

Ambitie 1 Eigen regie, respect en onderlinge steun

Met de volgende doelen: Sterk opvoedklimaat, Bescherming gezondheid inwoners, Basisinfrastructuur volksgezondheid en Zelfstandig wonen en participeren WWZ

Ambitie 2 Ondersteuning volwassenen, gezinnen en kinderen -

Met de doelen; Verbeterde veiligheidsketen, Voorkomen van huisuitzettingen, Beschermde woonomgeving en Doorbreken huiselijk geweld

Ambitie 3 We zorgen dat inwoners eigen regie kunnen voeren over hun leven, gezin en gezondheid en actief deel kunnen nemen aan de maatschappij. Men heeft respect voor elkaar en ondersteunt elkaar.

Ambitie 4 We zorgen dat kinderen en volwassenen zo veel mogelijk in een (veilige) thuissituatie kunnen leven. We versterken inwoners en gezinnen die de basis van het bestaan niet (meer) op orde hebben of deze dreigen te verliezen.

Argumenten

1. Zienswijze concept jaarrekening 2022 (bijlage 1 t/m6)

De GGD heeft een positief resultaat van € 524.000:

Akkoord met de concept jaarrekening 2022, exclusief een aantal separaat vast te stellen Nijmeegse facultatieve subsidies; akkoord met het toevoegen van het positief resultaat van € 524.000 aan de Algemene Reserve van de GGD. Wij plaatsen een kanttekening bij de streefwaarde van de algemene reserve.

Ten aanzien van de jaarrekening stellen wij vast dat:

- Wij stemmen in met de toevoeging van € 524.000 aan de Algemene Reserve. De ze reserve bedraagt na toevoeging van het positieve resultaat € 2.220.000. De streefwaarde van de Algemene Reserve is in 2022 berekend op € 2.381.000. Indien de Algemene Reserve de streefwaarde overschrijdt wordt het meerdere teruggestort naar gemeenten. Dit is nu niet aan de orde. Echter in 2023 zal de streefwaarde, die mede berekend wordt op de totale omzet van de GGD, naar beneden bijgesteld worden vanwege het wegvallen van de inkomsten en uitgaven m.b.t. Corona aan de orde zijn.
- Het resultaat van Veilig Thuis over 2022 ad € 453.000,- levert een relatief grote bijdrage aan positieve saldo van de GGD als geheel. Wanneer de systematiek P*Q wordt gevolgd (normprijs vermenigvuldigd met het aantal dossiers, zoals gebruikelijk onder toen geldende begrotingssystematiek VT, dan zou er een resultaat van ongeveer € 1.185.000,- verwacht worden. Het resultaat in 2022 is op het onderdeel VT is echter € 453.000. Het verschil wordt als volgt verklaard:
 - Hoog verzuim, met name in de eerste maanden van het jaar met pieken van 11%. Gemiddeld was het verzuim ruim 8% op jaarbasis waardoor meer inhuur personeel heeft plaatsgevonden (€ 232.000).

- Veilig Thuis heeft ingezet op het sneller afhandelen van casussen waardoor minder vervolgdiensten ingezet hoefden te worden. Gevolg hiervan is wel dat de lastige casuïstiek overblijft in het vervolgproces waardoor de normtijden niet behaald werden waardoor de gehanteerde tarieven ontoereikende bleken. Dit heeft geleid tot extra kosten, € 500.000.

- Door de inhaalactie van het Rijksvaccinatieprogramma PHV heeft de GGD dit product met een positief saldo kunnen afsluiten.
- Door uitstel van de nieuwbouw vallen lasten van de afschrijving lager uit.
- In 2022 heeft de GGD nog veel extra uitgaven gedaan in het kader van de Covid-crisisaanpak met test- en vaccinatiestraten. En extra inzet voor medische zorg voor noodvang van ontheemden en vluchtelingen. Deze kosten zijn gedekt door de ministeries VWS respectievelijk V&J en daarom kostenneutraal verlopen.
- De jaarstukken 2022 van de GGD zijn door hun accountant gecontroleerd en er is een goedkeurende controleverklaring afgegeven voor de getrouwheid en rechtmatigheid (bijlage 6).
- Ook in 2022 waren er nog (extra) kosten die gepaard gingen met de coronacrisis en deze zijn gedekt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dan wel het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en daarom kostenneutraal verlopen.

De voorliggende jaarrekening 2022 is getoetst door de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen regio Nijmegen. Het gehele advies is toegevoegd aan dit voorstel.

De Adviesfunctie adviseert de deelnemende gemeenten van GGD GZ om:

1. In te stemmen met de jaarrekening 2022 van de Gemeenschappelijke regeling van de GGD GZ.
2. In te stemmen met het voorstel om het positieve resultaat 2022 van € 524.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Wij volgen met deze zienswijze het advies van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen ten aanzien van de jaarrekening 2022. (Bijlage 7).

2. Zienswijze begrotingswijziging 2023

Akkoord met de structurele begrotingswijziging voor gestegen loonkosten op grond van de cao voor de samenwerkende gemeenten. Niet akkoord met de uitzetting van de begroting voor de prijsstijgingen van contracten en aanbestedingen voor het jaar 2023, het tekort dat hierdoor ontstaat ten laste te brengen van de Algemene Reserve, maar wél akkoord te gaan met deze uitzetting vanaf 2024.

- We stemmen in met de begrotingswijziging als gevolg van de niet voorziene forse loonkostenstijging voor de medewerkers die CAO GSO volgen. In de begroting 2023 was in de BRN-richtlijnen rekening gehouden met een voorcalculatie van 2,00 %. De nacalculatie van dit percentage zou plaats vinden in de begroting 2025. Volgens de BRN-richtlijnen zou het verschil (tekort) dat ontstaat in de jaren 2023 en 2024 in verband met loonkostenstijging in deze jaren moeten worden opgevangen binnen de Algemene Reserve. De werkelijke indexering voor 2023 komt uit op 9,92%: dat is 7,92 % hoger. Dat zou betekenen dat de Algemene Reserve geheel zou moeten worden aangewend voor dit doel, en zodra deze onder 0 komt zou deze aangevuld moeten worden door gemeenten. Gelet op de

uitzonderlijke loonontwikkeling dit jaar gaan wij akkoord met de begrotingswijziging voor de gestegen loonkosten in 2023.

- Bij het indexeringspercentage 2025 rekening te houden 7,92% index bij de nacalculatie.
- Conform de zienswijze stemmen we niet in met de uitzetting ten behoeve van de prijsstijgingen van bestaande contracten en aanbestedingen met € 397.343 via een begrotingswijziging. De GGD kan hiervoor eenmalig dekking vinden in de Algemene Reserve. Hoewel voor 2023 een tekort is begroot verwachten wij per saldo dat de Algemene Reserve voldoende op peil blijft gelet op de streefwaarde volgens de systematiek zoals afgesproken in het AB van de GGD. Conform de zienswijze wél in te stemmen vanaf 2024 met deze wijziging.

De Adviesfunctie adviseert de deelnemende gemeenten van GGD GZ om

1. In te stemmen met de gevraagde begrotingswijziging 2023 ter hoogte van € 1.621.970 voor cao-ontwikkelingen (gelijk aan 7,92%).
2. Een correctie te doen op het indexeringspercentage 2025 door rekening te houden met 7,92% index bij de nacalculatie.
3. Niet in te stemmen met de gevraagde begrotingswijziging 2023 van € 393.343 voor de materiële lastenstijging voor 2023 en deze kosten voor dat jaar te dekken uit de algemene reserve, maar wél in te stemmen met deze wijziging vanaf 2024.

Wij volgen het advies van de Adviesfunctie over de begrotingswijziging 2023 van de GGD.

3. Zienswijze conceptbegroting begroting 2024

Akkoord met de begroting 2024 voor de uitzetting voor indexering, tevens akkoord met de verdeelsleutel inwoneraantallen en de uitzettingen in de begroting als hierna toegelicht. De uitzetting in verband met de organisatieontwikkeling moet eerst nader onderbouwd worden (instemming onder voorbehoud). Niet akkoord met bekostiging van het project 'Nu niet zwanger' uit het uniforme deel, wel akkoord als subsidie. Niet akkoord met het structureel opnemen van de post ziekteverzuim bij Veilig Thuis.

a) Een indexering van de uniforme inwonersbijdrage voor 2024 met 5,32% ad € 1.461.329 (aandeel Nijmegen € 584.426). Deze indexering is conform de regionale begrotingsrichtlijn.

b) Het verwachte tekort op de uitvoering van het Meldpunt Bijzondere Zorg in 2024 ad € 312.800 voor 2024 eenmalig te dekken uit de reserve Beschermd Wonen van de centrumgemeente Nijmegen.

Als reactie op de Kaderbrief 2024 hebben de gemeenten gevraagd om maatregelen te nemen om de stijgende instroom bij MBZ terug te dringen. Dat heeft onlangs geleid tot nieuwe werkafspraken tussen MBZ en de gemeenten/buurteams om het aantal trajecten in behandeling bij MBZ te verminderen. MBZ ondersteunt met zijn expertise de lokale teams bij de ondersteuning van de doelgroep, waardoor het aantal trajecten en de doorlooptijden zullen verminderen. Wij verwachten dat het hiermee de stijging van de kosten MBZ kan worden omgebogen.

c) Uitzetting van € 40.000 ten behoeve van crisisplan GGD (aandeel Nijmegen € 12.634). Wij vinden deze kostenstijging onvermijdelijk omdat voor de GGD –als crisisorganisatie–

deze structurele opleiding, training en oefening van de medewerkers noodzakelijk is zodat ze haar taak in de rampenhulpverlening adequaat kan blijven uitvoeren.

d) *Uitzetting van € 159.378 ten behoeve informatiebeheer en juridische expertise (aandeel Nijmegen € 54.248).* Ook op dit onderdeel is in brief bij de begroting uitgebreide onderbouwing gegeven voor de noodzakelijke uitbreiding van het Informatiebeheer en de juridische expertise.

De GGD moet nieuw beleid ontwikkeling en de naleving van nieuwe regelgeving borgen in haar processen. Het gaat over de Archiefwet, Wet open overheid, Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, de aansluiting op Zorg Adresboek.

Door de toename van regelgeving, AVG, de klachten- en bezwaarprocedure bij VT en overeenkomsten met leveranciers en netwerkpartners is het onontkoombaar dat de GGD de juridische expertise in huis heeft in plaats van inhuur van advocatenkantoren. Wij stemmen in met deze uitzetting in de begroting.

e) *De extra kosten voor data- en informatiegestuurd werken ad € 175.275 worden met ingang van 2024 structureel opgenomen in de begroting (aandeel Nijmegen € 55.208).*

Naar aanleiding van onze zienswijze op de Kaderbrief heeft de GGD in de aanbestedingsbrief een nadere motivering gegeven voor de uitzetting van de begroting. Informatiegestuurd werken is een kerntaak van de Publieke Gezondheidszorg, zij ondersteunen hierbij de gemeenten om de beschikbare gegevens op een toegankelijke manier te ontsluiten en beschikbaar te stellen aan gemeente voor hun (preventieve) gezondheids-, welzijns- en veiligheidsbeleid op lokaal en tot op wijkniveau. Hiermee kan de GGD inhoud geven aan haar rol als proactieve kennispartner van de gemeente. Wij hebben dit onderdeel twee jaar incidenteel toegestaan, nu stemmen we in met de structurele uitzetting voor dit onderdeel.

f) *Uitzetting van € 323.737 ten behoeve van bedrijfsvoering voor de dienstverlening die wordt afgenomen van de Veiligheidsregio VRGZ (aandeel Nijmegen € 110.194,)*

De GGD neemt al jaren diensten af van de Veiligheidsregio op het terrein van de financiële ondersteuning, ICT en facilitair management. De structurele uitzetting kosten voor de bedrijfsvoering bestaat uit 2 onderdelen: € 250.000 voor de ondersteunende dienstverlening en € 73.737 voor de versterking van de inkoopfunctie. De GGD is de afgelopen jaren veel sterker gegroeid in medewerkers en omzet dan de VRGZ, daardoor is de verdeelsleutel voor de toerekening van deze ondersteunende diensten al jaren niet meer toereikend. Met deze uitzetting in de begroting worden het tekort door de scheefgroei binnen de Veiligheidsregio weggewerkt. Door deze reparatie ontstaat een voordeel bij de VRGZ. Wij stemmen in met deze onvermijdelijke uitzetting.

g) *De nieuwe begrotingssystematiek voor Veilig thuis.*

De nieuwe begrotingssystematiek is ontwikkeld om een helder en eenduidig proces vast te leggen en daarbij tegemoet te komen aan de soms grillige instroom van meldingen op de exploitatie van VT. De systematiek sluit aan bij de (landelijke) ambities en scenario's voor de gezins- en jeugdbescherming. Het AB heeft gekozen voor een formatiebegroting, waarbij als toets wordt gemonitord op p*q (normprijs in relatie tot het aantal diensten) en op basis van de gemiddelde kosten van de afgelopen 3 jaar. De nieuwe systematiek is ingevoegd vanaf 2023. Daarbij zijn nieuwe normtijden en kostprijzen vastgesteld. Gelet op de fluctuatie in meldingen en in de zwaarte van de trajecten, is afgesproken dat er binnen de begroting van de GGD een eigen reserve voor VT wordt gevormd om risico's op te vangen. De reserve wordt met ingang van 2024 gevormd uit mogelijke overschotten op de exploitatie van VT. De hoogte van deze reserve VT is gemaximeerd op 5% van de jaaromzet

van VT van het voorafgaande jaar. In de nieuwe systematiek wordt 1% van het budget (directe personeelskosten) begroot voor innovatiekosten.

h) *Investering in kantoorautomatisering*

De aanbesteding van de kantoorautomatisering/ICT-infrastructuur van de GGD wordt in de loop van 2023 gestart en de verwachting is dat dit leidt tot incidentele meerkosten van 2 x € 100.000. Wij stemmen in met voorstel dat de incidentele meerkosten voor kantoorautomatisering voor de jaren 2024 en 2025 ten laste worden gebracht van de algemene reserve.

i) *Uitzetting t.b.v. organisatieontwikkeling € 330.000 aandeel Nijmegen € 121.603*). Deze nieuwe kostenpost op de begroting heeft de GGD niet eerder aangekondigd in de Kaderbrief 2024. Bij de begroting 2024 heeft de GGD toegelicht dat de huidige managementstructuur niet meer toereikend is om het sterk gestegen aantal taken, in combinatie met aansturen van crises (Covid, vaccinatiecampagnes, noodopvang vluchtelingen en ontheemden), en een substantiële groei van aantal medewerkers formatie. Het management van de organisatie is onvoldoende doorontwikkeld met de groei van taken en medewerkers, waardoor span of support niet meer passend is. De GGD heeft de organisatiestructuur laten doorlichten en daaruit zijn aanbevelingen gekomen voor de verbeteringen en om het management te versterken. Wij verzoeken de GGD om een nadere schriftelijke onderbouwing aan te leveren, zodat onze raad een afgewogen zienswijze kan geven op dit specifieke onderdeel van de begroting 2024.

De volgende uitzetting zijn niet afzonderlijk benoemd in de aanbiedingsbrief van de GGD, maar hebben wel consequenties voor de begroting 2024:

- j) Een correctie op inwoneraantallen binnen de regio Gelderland Zuid in 2024 en daarmee op de uniforme bijdrage (aandeel Nijmegen € 24.630). Jaarlijks wordt de verdeelsleutel op basis van de inwoneraantallen per 1 januari van het jaar voorafgaande aan de begroting vastgesteld.
- k) Uitzetting van de lasten voor de Nijmeegse Consultatiebureaus van € 45.976; De huurprijzen voor de verschillende locaties worden jaarlijks geïndexeerd; de meeste accommodaties zijn overigens van de gemeente.
- l) Uitzetting van de lasten voor het rijksvaccinatieprogramma van € 27.531. Het aantal deelnemers schommelt jaarlijks, afhankelijk van de opbouw van de leeftijdscohorten.
- m) Uitzetting van de lasten voor het toezicht en handhaving kinderopvang van € 34.234. De stijging van kosten van toezicht en handhaving KO hangt samen met het aantal opvanglocaties in combinatie met het risicoprofiel.

*Conform de zienswijze op de conceptbegroting 2024 **niet in te stemmen** met de volgende onderdelen:*

- *De uitzetting van het uniforme deel van de begroting 2024 ten behoeve van project Nu Niet Zwanger. Wij zijn overtuigd van de maatschappelijke meerwaarde van het project voor de ondersteuning van kwetsbare vrouwen/stellen bij vragen over zwangerschap, wij willen de bekostiging niet in het uniforme deel opnemen, maar laten verlopen via een subsidie (ter hoogte van het door GGD begrote bedrag). Door de keuze voor subsidie kan de gemeente de verantwoording van de SPUK-bijdrage van het Rijk in eigen beheer kan uitvoeren op basis van de verantwoording door de GGD.*
- *We stemmen in met de begroting Veilig Thuis voor 2024 behoudens het onderdeel ziektevervangings voor circa € 155.000, omdat in de onlangs vastgestelde*

begrotingssystematiek VT is afgesproken dat vervanging ziekte uit de nieuw te vormen reserve kan worden gedekt. Deze post wél incidenteel voor 2024 te accepteren.

De Adviesfunctie adviseert de gemeente over begroting 2024 als volgt:

1. In te stemmen met de berekende indexering (5,32%) voor 2024 (€ 1.461.329).
2. In te stemmen met de voorgestelde uitbreiding voor BZ, alleen voor de begroting 2024, en de bijbehorende dekking van € 312.800 uit reserve beschermd wonen mits gemeente Nijmegen hiermee instemt.
3. In te stemmen met de begroting VT behoudens het onderdeel ziektevervanging voor circa € 155.000. Deze post wél incidenteel voor 2024 te accepteren.
4. In te stemmen met het structureel opnemen in de begroting van de kosten van € 175.000 plus index van data- en informatiegestuurd werken.

5. Niet in te stemmen met het opnemen van het onderdeel 'Nu niet Zwanger' in het uniforme deel, maar dit in het facultatieve deel te laten. Advies is om dit volgend jaar opnieuw te bespreken. Wel is het advies om in te stemmen met de uitzetting van € 233.417.
6. In te stemmen met de wijziging bv Crisisplan OTO ter hoogte van € 40.000.
7. In te stemmen met de gevraagde uitbreidingen t.b.v. wet- en regelgeving bestaande uit:
Informatiebeheer en informatiemanagement van € 80.000.
versterken van de juridische expertise van € 79.378
8. In te stemmen met de post bedrijfsvoering bestaande uit:
 - a. verrekening met VRGZ voor € 250.000.
 - b. versterking van inkoopfunctie ter hoogte van € 73.737.
9. In te stemmen met de incidentele lasten van € 100.000 voor de aanbesteding van kantoorautomatisering voor 2024 en 2025 en deze te dekken middels een onttrekking aan de algemene reserve.
10. De adviesfunctie adviseert op dit moment neutraal met betrekking tot de gevraagde uitbreiding 'versterking GGD GZ' ter hoogte van € 330.000. Daarnaast wordt de GGD geadviseerd om de deelnemende gemeenten eerst te voorzien van een goed plan. Op basis daarvan de gemeenten nog goed te informeren om zo tot een besluit te komen.

Wij volgens het advies van de Adviesfunctie over de begroting 2024 onder de kanttekening dat wij instemmen met de uitzetting voor de organisatieontwikkeling onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de GGD alsnog een deugdelijke onderbouwing aanlevert.

4. *Verantwoordelijkheid van de gemeente voor de instandhouding van goede Publieke Gezondheidszorg*

Op 18 april jl. heeft de Raad voor Volksgezondheid en Maatschappij een rapport uitgebracht met de uitdrukkelijke aanbeveling om de kennisstructuur en de onafhankelijke adviesfunctie van de GGD'n op peil te brengen en houden door een stevige structurele financiering¹. Met deze zienswijze op de jaarstukken nemen wij als gemeente onze verantwoordelijkheid om de GGD in staat te stellen hun belangrijke maatschappelijke taak op niveau uit te voeren.

Kanttekeningen

In de Kaderbrief 2024 van de GGD zijn verder twee onderwerpen besproken die hierboven niet aan de orde zijn gekomen.

- In die Kaderbrief werd de zorg uitgesproken over de continuïteit van de forensische geneeskunde (bijv. lijkschouwing). GGD GZ is een samenwerkingsstructuur gestart met 4 andere GGD'n in de regio Oost Nederland om de kwaliteit te verhogen en het probleem van schaarste aan forensische geneeskundigen weg te werken. Met ondersteuning van het Rijk zal naar verwachting op 1 januari 2024 de GGD Oost- Noord-Nederland de forensische geneeskunde overnemen. De samenwerking wordt vormgegeven op het niveau van de politieregio's. Door deze samenwerking kunnen de beschikbare forensisch geneeskundigen efficiënter worden ingezet en kunnen de wettelijke taken voor lijkschouw en politie inzet worden uitgevoerd. De schaarste aan deze categorie geneeskundigen is hiermee niet opgelost.
- In de Kaderbrief werd ook gesproken over de risico's van de uitbreiding van het Landelijk Professioneel Kader (LPK-Jeugd). De GGD voldoet niet voor 100% aan het LKP. Wanneer de LPK geheel volgens de aanbevelingen moet worden uitgerold, zou dit leiden tot een forse kostenstijging. De gemeenten hebben al eerder aangegeven dat zij de uitbreiding van de jeugdgezondheidszorg niet generiek maar risico gestuurd willen inzetten. Wij zijn ervan overtuigd dat de GGD kwalitatief goede jeugdgezondheidszorg verleend. Wij houden de vinger aan de pols en volgen hoe de Inspectie Gezondheid en Jeugd hierin landelijk opereert.

Financiën

Jaarrekening 2022

Het positieve resultaat over 2022 ad € 524.000 wordt conform de afspraken over de berekening van de streefwaarde van de Algemene Reserve GGD toegevoegd aan deze reserve.

Bij het vaststellen van de verleende subsidies aan de GGD voor het jaar 2022 zal blijken of verleende subsidies aan de GGD lager vastgesteld worden. De eventueel terug te vorderen middelen vloeien dan terug naar de gemeente. De GGD heeft hier rekening mee gehouden in haar jaarrekening.

Begrotingsjaar 2023

Indien onze zienswijze overgenomen wordt door het AB zullen de extra kosten die voortvloeien uit de begrotingswijziging 2023 voor de cao-ontwikkelingen ongeveer € 563.777 bedragen. Deze kosten voor het jaar 2023 kunnen geheel opgevangen worden

¹ [Op onze gezondheid - de noodzaak van een sterkere publieke gezondheidszorg | Advies | Raad voor Volksgezondheid en Samenleving \(raadrvs.nl\)](#)

binnen de bestaande begroting. In de gemeentebegroting 2023 was rekening gehouden met een percentage van 6,9% terwijl de GGD in 2023, conform de BRN richtlijnen, 0,45% in haar begroting verwerkt had.

De extra kosten die voortvloeien uit de begrotingswijziging 2023, voor de cao-ontwikkelingen en de stijging van de materiële lasten in 2023, vanaf het jaar 2024 bedragen € 701.899. Voor € 217.013 kan deze uitzetting niet opgevangen worden binnen de bestaande budgetten en wordt als begrotingsverschil indexering bij de stadsbegroting 2024 meegenomen.

Begrotingsjaar 2024

Het geraamde tekort op de uitvoering van het Meldpunt Bijzondere Zorg ad € 312.800 voor 2024 eenmalig te dekken uit de reserve Beschermd Wonen van de centrumgemeente Nijmegen, taakveld 6.18, geëscaleerde zorg 18+.

Voor uitzetting voor de handhaving van kinderopvang (aandeel Nijmegen € 34.234) hebben we dekking binnen onze begroting.

Voor de kosten van de andere uitzettingen in de begroting van in totaal € 452.024 voor Nijmegen, wat grotendeels bedrijfsvoeringskosten betreffen (€ 365.883) hebben we vooralsnog geen dekking binnen het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg. Indien het AB GGD instemt met de voorgestelde uitzettingen in de begroting 2024 nemen we dit mee als knelpunten bedrijfsvoering bij de opstelling van de stadsbegroting 2024.

Wij hebben de risico's uit de risicoparagraaf van de GGD verwerkt in onze eigen gemeentelijke paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Vervolg

Na vaststelling van de zienswijze wordt de GGD Gelderland Zuid middels bijgevoegde brief op de hoogte gebracht. Het Algemeen Bestuur GGD GZ zal in haar vergadering van 7 september 2023 een besluit nemen op basis van alle ingebrachte zienswijzen.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief aan de raden concept jaarstukken 2022 GGD Gelderland Zuid
2. Bestuursversie jaarverslag 2022 GGD Gelderland Zuid
3. Publieksversie jaarverslag 2022 GGD Gelderland Zuid
4. Concept Jaarrekening 2022 GGD Gelderland Zuid incl. controleverklaring accountant
6. Toelichting jaarrekening 2022 aandeel gemeente Nijmegen
7. Adviesrapport jaarrekening 2022, begrotingswijziging 2023, en begroting 2024
Adviesfunctie regio Nijmegen
8. Aanbiedingsbrief aan raden concept begrotingswijziging 2023 GGD en conceptbegroting 2024 Gelderland Zuid
9. Concept programmabegroting 2024 GGD Gelderland Zuid (inclusief begrotingswijziging 2023)
10. Opmerkingen gemeenten naar aanleiding van Kaderbrief 2024
11. Brief aan de GGD Gelderland Zuid betreffende zienswijze concept jaarrekening 2022, concept begrotingswijziging 2023 en conceptbegroting 2024.