GGD Gelderland Zuid

De raden van de gemeenten die participeren in de
Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid

ons kenmerk:	GGD/DIR/23/2559/MP	afdeling:	Directie
uw kenmerk:	-	contactpersoon:	Moniek Pieters
datum:	30 maart 2023	doorkiesnummer:	(088) 144 7102
onderwerp:	Concept Jaarrekening GGD 2022	e-mail:	GGDdirectie@ggdgelderlandzuid.nl

Geachte Raad,

Overeenkomstig artikel 33 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid, stuurt het Dagelijks Bestuur u hierbij het concept jaarverslag en jaarrekening 2022 van GGD Gelderland-Zuid.

In het inhoudelijk jaarverslag 2022 wordt toegelicht welke activiteiten GGD Gelderland-Zuid in 2022 op het terrein van de publieke gezondheidzorg heeft ondernomen en welke resultaten ze daarbij heeft geboekt. Dit jaar bestaat het jaarverslag uit een publieks- en een bestuursversie. Beide zijn bijgevoegd.

De bijgevoegde jaarrekening 2022 toont de baten en lasten van 2022 van GGD Gelderland-Zuid.
De accountantsverklaring voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid van de jaarrekening is opgenomen in de jaarrekening 2022. Inmiddels zijn de stukken ook aangeboden aan de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Regio Nijmegen. De Adviesfunctie zal haar advies over deze jaarstukken eind april uitbrengen.

Onderstaand treft u het resultaat aan van de jaarrekening 2022 en een (korte) verklaring van het resultaat.

Corona
De GGD heeft uiteindelijk bijna 30Mio aan extra lasten uitgegeven in 2022 in het kader van de coronabestrijding (zie ook paragraaf 5.9 van de jaarrekening) dan begroot. Dat is fors minder dan de 57Mio in 2021. In de jaarrekening zijn de lasten toegerekend aan corona, conform de vastgestelde uitgangspunten (tussen VWS, GGD'en en de Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants).

Resultaat
GGD Gelderland-Zuid sluit het jaar af met een positief resultaat van € 524.000. De gewijzigde begroting was sluitend zonder resultaat. Gezien het feit dat de algemene reserve nog niet de streefwaarde heeft bereikt, stelt het Dagelijks Bestuur voor - conform de financiële spelregels - om het

Centraal postadres
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen
www.ggdgelderlandzuid.nl
info@ggdgelderlandzuid.nl

Hoofdvestigingen
GGD Gelderland-Zuid

Regio Nijmegen (Nijmegen)
Rivierenland (Tiel)

Bezoekadres
Regio Nijmegen
Groenewoudseweg 275
6524 TV Nijmegen

T: (088) 144 71 44
F: (024) 322 69 80

ISO 9001 HKZ

BIC /SWIFT: RABONL2U
IBAN: NL56.RABO.030.73.24.826
BTW: NL8003.34.930.B01
KvK: 09212724

positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Daarnaast realiseert het Dagelijks Bestuur zich terdege dat - ondanks de voorgestelde begrotingswijziging 2023[1], die betrekking heeft op looncompensatie en prijsstijgingen - de begroting 2023 niet sluitend is en er een verwacht tekort zal optreden van € 481.000.
De algemene reserve komt inclusief de genoemde € 524.000 uit op € 2.220.000. De algemene reserve is daarmee 93% (was 50%) van de streefwaarde en dekt 48% (was 50%) van de gekwantificeerde risico's af.

Naar de producten kijkend, zijn de belangrijkste verschillen hieronder beschreven.

- Veilig Thuis: het resultaat is in 2022 fors positief (€ 453.000). 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 worden. Dit vraagt om aanpassing op dit punt in de komende begroting. Daarnaast was het verzuim (en daardoor de inhuurkosten) hoger dan begroot waardoor het resultaat minder positief is dan het dienstenoverzicht (zie paragraaf 6.7) laat zien. De werkvoorraad is eind 2022 toegenomen, mede door het verzuim.
- Bijzondere Zorg: het Algemeen Bestuur heeft een begrotingswijziging geaccordeerd voor 2022 (en 2023) van circa € 300.000 en de toezegging dat indien het aantal trajecten verder toeneemt deze kosten in rekening gebracht kunnen worden bij gemeenten. Het aantal trajecten blijft stijgen:

Uniforme trajecten MBZ	2018	2019	2020	2021	2022
Consultatie en advies	245	229	325	787	948
Bijzondere Zorg-trajecten inclusief trajectregie	497	810	1.117	624	569
Totaal	**742**	**1.039**	**1.442**	**1.411**	**1.517**

  Hierdoor zijn de extra lasten bovenop de genoemde begrotingswijziging € 15.000 in 2022. Dit bedrag valt lager uit dan verwacht door onder andere de incidentele meevallers op de overhead (zie jaarrekening).
- JGZ: In 2022 was er vanuit het Rijksvaccinatieprogramma een inhaalcohort voor de HPV-vaccinatie. Hier heeft de GGD circa € 150.000 aan overgehouden, doordat de corona-medewerkers in de 'leegloopuren' ingezet konden worden.
- In 2022 was de vraag naar facultatieve dienstverlening op het gebied van preventie (Gezond Leven) fors hoger. Naast de voordelen op overhead, is het resultaat ook positiever door de hogere bezettingsgraad van de medewerkers door de extra taken (€ 179.000).
- AGZ: vooruitlopend op de Omgevingswet zijn medewerkers aangetrokken die voor facultatieve dienstverlening ingezet worden. Dit is niet kostendekkend gebleken, waardoor een tekort van circa € 100.000 is ontstaan. Daarnaast zijn de (reizigers)vaccinaties fors lager dan begroot (zie ook opbrengsten); hierdoor is op dit product een tekort van € 68.000 ontstaan. In 2023 komt een inhaalvaccinatie HPV voor 18- tot 26-jarigen. Deze medewerkers kunnen daarop ingezet worden, waardoor dit tekort naar verwachting incidenteel is. Zoals in de tussentijdse rapportages gemeld, staat de forensische geneeskunde onder druk qua bezetting en prijsontwikkeling. Het resultaat is in 2022 € 41.000 negatief. In 2023 gaat de samenwerking met de andere vier regio's geïntensiveerd worden om de roosterproblematiek te beperken. Daarmee zijn de problemen echter nog niet opgelost, omdat dit product een structureel tekort heeft.

Acquisitie

De GGD heeft de opdracht om een 'ondernemende GGD' te zijn. Dit vertaalt de GGD door ontwikkelingen goed te volgen, uitdagingen op te pakken en te innoveren op zowel de inhoud van het werk als op de aanpak. Hierdoor kan de GGD de gemeenten op een eigentijdse manier blijven ondersteunen. Deze opstelling, waarbij de GGD veel samenwerkt met netwerkpartners, leidt er tevens

[1] Zie brief GGD/DIR/23/2560/MP, dd. 30 maart 2023.

toe dat we goed op de hoogte zijn van subsidiemogelijkheden bij het Rijk en gezondheidsfondsen die worden benut ten behoeve van gemeenten.
In de begroting 2022 is een acquisitiedoelstelling van € 340.000 opgenomen. De werkelijke toename bedraagt € 1.144.000 bruto[2] (de realisatie komt terug op andere opbrengstcategorieën, zoals subsidies gemeenten en overige opbrengsten). Dat is netto circa € 343.000. De acquisitiedoelstelling is daarmee behaald en illustreert dat de GGD in staat is om de inhoudelijke vernieuwingen en kansen die er zijn, op te pakken en te verzilveren.

Risico's
In de bijlage is een tabel opgenomen van de 10 grootste risico's die GGD Gelderland-Zuid loopt. Deze tabel is grotendeels hetzelfde als de risico-tabel, die opgenomen is in de concept Programmabegroting 2024. Wij raden u aan om voor de risico's een bedrag op te nemen in de risicoparagraaf van de begroting van uw gemeente.

Proces
Wij verzoeken u de behandeling van de jaarstukken 2022 in april/mei te plannen en uw zienswijze liefst vóór 13 juni 2023[3] aan het Algemeen Bestuur kenbaar te maken.
De zienswijzen worden door het Algemeen Bestuur betrokken bij de behandeling en vaststelling van de Jaarrekening 2022 in de vergadering van 7 september 2023.

De GGD verzorgt op maandagavond 17 april een toelichting op de concept jaarstukken 2022 en de concept begroting 2024. Deze bijeenkomst voor de raden wordt georganiseerd door de griffie van gemeente Nijmegen in het stadhuis van Nijmegen. De gegeven toelichting op de concept jaarstukken 2022 en de concept begroting 2024 wordt opgenomen en vanaf 18 april beschikbaar gesteld voor de gemeenteraden via de website:
https://nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/633926ad-6218-4bff-be6c-64411b33feac
Daarnaast verzorgt de GGD op 18 april een toelichting op de concept jaarrekening 2022 en concept begroting 2024 voor het RAO en de financieel ambtenaren.

Tot slot laten wij u weten dat de GGD graag bereid is om in uw raad of in een raadscommissie nadere toelichting te geven op de concept jaarstukken 20221. U kunt hiervoor contact opnemen met het directiesecretariaat van de GGD (zie pag. 1 voor de contactgegevens).

Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks Bestuur van GGD Gelderland-Zuid,

Cilia Daemen
Voorzitter

dr. ir. Moniek Pieters
Secretaris / Directeur Publieke Gezondheid

Bijlagen: De grootste risico's voor GGD Gelderland-Zuid
Concept Jaarverslag 2022 publieksversie
Concept Jaarverslag 2022 bestuursversie
Concept Jaarrekening 2022.

---

[2] In het totaalbedrag van € 1.144.000 zijn niet de gederfde inkomsten opgenomen als gevolg van corona en de bijdrage meerkosten voor de coronabestrijding.

[3] Op deze manier kan het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 22 juni 2023 uw zienswijze bespreken en hiermee de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 september voorbereiden. Mocht de raad 13 juni niet halen voor de zienswijze, dan is het verzoek om z.s.m. na 13 juni de zienswijze in te dienen bij de GGD. In uiterste geval kan de raad de zienswijze meegeven aan het betreffende AB-lid t.b.v. besluitvorming in het AB van 7 september 2023.

Bijlage 1:

De grootste risico's voor GGD Gelderland-Zuid betreffen:

Nr	Risico en omschrijving	Bedrag x kans	Risicobedrag x € 1.000,-	Beheersmaatregelen
1	**Cao wijzigingen** Het betreft hier de verwachte stijgingen door een nieuwe CAO die boven de indexcijfers uitkomen die door de adviescommissie zijn meegegeven en zijn opgenomen in de begroting 2023 en 2024. Het risico is dat de gemeenten onvoldoende compenseren om dit op te vangen.	3.000 x 0,7	2.100	* Opgenomen in de begrotingswijziging 2023
2	**Prijsstijgingen** Het betreft hier de verwachte stijgingen van o.a. inkoop, onderhoud, inhuur, die boven de indexcijfers uitkomen die door de adviescommissie zijn meegegeven en zijn opgenomen in de begroting 2023 en 2024. Het risico is dat de gemeenten onvoldoende compenseren om dit op te vangen.	750 x 0,7	525	* Opgenomen in de begrotingswijziging 2023 * Kwaliteitseisen verlagen * Uitstellen of afzien van aanschaf/inhuur
3	**(Fluctuaties in) Inkomsten** Dit risico bestaat uit meerdere onderdelen. Zo is het onzeker of er voldoende wordt gecompenseerd voor bevolkingsgroei, of er voldoende subsidies worden binnengehaald, of gemeenten bezuinigingstaakstellingen opleggen, of de vraag naar reizigersvaccinacties weer op niveau komt, etc.	750 x 0,5	375	* Extra acquisitie * Alert zijn op subsidie mogelijkheden * Werken met flexibele schil * Strenger sturen op contractafspraken * Tijdig signaleren en acties ondernemen
4	**Cybercriminaliteit/beveiligingsincident** Beveiligingsincident is een inbreuk op de beveiliging, waarbij de beschikbaarheid, de integriteit of de vertrouwelijkheid van informatie (en persoonsgegevens) in gevaar is of kan komen. Een beveiligingsincident kan ook onbewust worden veroorzaakt. Dit kan leiden tot boetes en imagoschade. Cybercriminaliteit kan een oorzaak en een gevolg daarvan zijn en brengt risico's op bedrijfscontinuïteit, losgeldeisen, valse betalingsverzoeken, etc. met zich mee. De GGD is NEN gecertificeerd. Hiermee is de basis van de beveiliging op orde, maar het risico blijft aanwezig.	700 x 0,5	350	* Uitvoeren van audits * Verhogen bewustwording binnen de organisatie * Aanwezigheid van CISO, FG en PO en uitbreiding functioneel beheer * Tactisch- en strategisch plan om te voldoen aan wet- en regelgeving * Continuïteitsplan * Back-up en restore * Verwerkersovereenkomsten en contracten conform inkoopvoorwaarden GGD * Ketensamenwerking * Prospectieve risicoanalyses
5	**Epidemie** Kosten van uitval en andere of extra inzet van personeel, waardoor taken tijdelijk niet worden uitgevoerd of extra moet worden ingehuurd. Het betreft dan het risico op de kosten die niet worden vergoed door derden.	375 x 0,5	188	* Continuïteitsplan eigen organisatie * Dit risico hoort bij de primaire taak van de organisatie en wordt daarom geaccepteerd

6	**(Toekomst) Veilig thuis** Er is nog geen uitsluitsel over het toekomstscenario gezins- en jeugdbescherming 'samen voor kind en gezin' als vervolg op de contouren zoals geschetst in de Kamerbrief Perspectief voor de Jeugd. Er zullen regionale veiligheidsteams komen vanuit een nieuwe publiekrechtelijke organisatie. Dit heeft naar verwachting consequenties voor de organisatorische inbedding van Veilig Thuis. Ook zijn er schommelingen in de instroom en meldingen.	375 x 0,5	188	* Het AB heeft 15 maart 2023 besloten om m.i.v. begroting 2024 over te gaan naar een formatie-begroting, waardoor wat meer 'bewegingsruimte' ontstaat voor VT
7	**Omgevingswet** De invoering Omgevingswet kan leiden tot een veranderde vraag, waardoor er hoger of ander geschoold personeel nodig is, nieuwe software en een toename in (complexere) aanvragen.	375 x 0,3	113	* Trainingen/ opleidingen personeel * Projectorganisatie ingericht * Actueel houden van de opgedane kennis * Participatie in landelijke overleggen * Volgen van de landelijke ontwikkelingen
8	**Ziekteverzuim & arbo** Het risico van langdurig ziekteverzuim is aanwezig en daarmee de kans op relatief dure vervanging van personeel. Een aantal functies hebben te maken met extra risico's van verbale of fysieke agressie.	375 x 0,3	113	* Actief arbobeleid * Training omgaan met agressie en geweld
9	**Arbeidsmarktkrapte** Door vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en toenemende taken wordt het steeds moeilijker goed gekwalificeerd personeel op (op korte termijn) aan te trekken. Dit geldt voor bijna alle taken, maar bij de beschikbaarheid van forensische artsen is dit het grootste probleem. Ook bij vertrouwensartsen (Veilig Thuis) is schaarste merkbaar.	375 x 0,3	113	* Positionering als aantrekkelijke werkgever * Opvangen met (duurdere) inhuur * Hoger loon betalen
10	**Niet naleven van wet- en regelgeving** De GGD dient te voldoen aan diverse wetten en verordeningen. Het bewust of onbewust overtreden van wet- en regelgeving kan mogelijk schadeclaims of boetes tot gevolg hebben.	375 x 0,3	113	* Personeel bewust maken van wet en regelgeving van hun vakgebied * Taakafbakening, waar is de GGD van en waarvan ook niet
	Totaal van de 10 grootste risico's (noodzakelijke risicocapaciteit)		**4.175**	
	Overige (noodzakelijke risicocapaciteit)		412	
	Totale noodzakelijke risicocapaciteit		**4.587**	