GGD Gelderland Zuid

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

ons kenmerk:	GGD/DIR/2378/2021/MP	afdeling:	Directie
uw kenmerk:	-	contactpersoon:	Moniek Pieters
datum:	31 maart 2021	doorkiesnummer:	(088) 144 7102
onderwerp:	Conceptbegroting GGD 2022 en de begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis	e-mail:	GGDdirectie@ggdgelderlandzuid.nl

Geachte Raad,

Overeenkomstig artikel 31 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid, stuurt het Dagelijks Bestuur u hierbij de concept Programmabegroting GGD 2022[1].

De Programmabegroting GGD 2022 beschrijft de ontwikkelingen, doelstellingen en speerpunten voor de verschillende productgroepen van de GGD voor het jaar 2022, inclusief de financiële vertaling daarvan. De indeling van de begroting is ten opzichte van de vastgestelde begroting 2021 niet gewijzigd.

Op 13 oktober 2020 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) de Kaderbrief 2022 gestuurd aan de raden van de deelnemende gemeenten. Hiermee informeerde het DB de raden in hoofdlijnen over de inhoudelijke ontwikkelingen voor het jaar 2022 van GGD Gelderland-Zuid, de financiële uitgangspunten en de risico's voor 2022. Alle deelnemende gemeenten (14) hebben een zienswijze gestuurd. Deze zienswijzen hebben wij verwerkt in voorliggende begroting. Een overzicht van de zienswijzen per gemeente, inclusief de wijze waarop de opmerkingen zijn verwerkt in de concept Programmabegroting GGD 2022, is opgenomen in de bijlage.

Daarnaast is de begroting tot stand gekomen na een aantal ambtelijke overleggen over onder andere Veilig Thuis, de ondersteuning van de GGD bij de implementatie van de Omgevingswet en data- en informatiegestuurd werken. Input van ambtenaren op deze thema's, die ook benoemd zijn in de Kaderbrief 2022, is gebruikt bij het opstellen van onderhavige begroting.

Programmabegroting GGD 2022

De maatschappelijke opgave waar gemeenten voor staan is fors. Gemeenten staan voor de uitdaging om goede zorg en maatschappelijke ondersteuning in samenhang te organiseren voor haar inwoners.

[1] Bij het werkveld Veilig Thuis is ook de begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis opgenomen.

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

Dit doen zij in een context van veranderende wetgeving, stijgende zorgkosten en beperkte budgetten, toenemende vergrijzing, meer kwetsbare mensen en (complexe) zorg in de wijk en mondigere inwoners. Een groot aantal gemeenten heeft het momenteel financieel zwaar in het sociaal domein. Het Dagelijks Bestuur van GGD Gelderland-Zuid realiseert zich terdege dat zij in dit tijdsgewricht hierbij de concept begroting aanbiedt aan de raden van de deelnemende gemeenten met een aantal voorstellen voor investeringen.

De Programmabegroting GGD 2022, die nu voorligt, is sluitend. De wijzigingen ten opzichte van de begroting 2021 worden hieronder weergegeven.

WIJZIGINGEN T.O.V. PROGRAMMABEGROTING GGD 2021

Uniforme bijdrage

Indexering
De uniforme bijdrage is geïndexeerd met 2,21% conform vastgestelde methodiek door het Algemeen Bestuur. De volledige berekening is opgenomen in de begroting.

Totaal stijging lasten € 528.766.

Veilig Thuis
In de zienswijzen van gemeenten n.a.v. de Kaderbrief 2022 komt overduidelijk het verzoek van gemeenten naar voren voor een goed onderbouwde *reële* begroting, zodat een begrotingswijziging niet meer nodig is.

Uitgangspunten begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 Veilig Thuis
De realisatie van 2020 van Veilig Thuis (VT) Gelderland-Zuid, inclusief extrapolatie van cijfers van januari 2021 en deel februari, is als uitgangspunt genomen voor de begrotingswijziging 2021 en begroting 2022; de trends zijn geanalyseerd in de aantallen. Ter verifiëring is het bureau Q consult gevraagd ook naar de cijfers van Veilig Thuis Gelderland-Zuid te kijken en een advies te geven in relatie tot de benchmarkgegevens die zij hebben.
De uitgangspunten voor de begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 Veilig Thuis zijn opgenomen in de bijgevoegde PowerPointpresentatie van Q consult: 'VT Gelderland-Zuid: bespreking aantallen begroting'.

In de sheets zijn vermeld:
- Prognose aantallen per melding/dienst o.b.v. cijfers VT Gelderland-Zuid uit Myneva[2];
- Vergelijkingen productieaantallen tussen VT Gelderland-Zuid en benchmark;
- Vergelijking normuren tussen VT Gelderland-Zuid en benchmark bandbreedtes;
- Begrotingstotalen 2021/2022.

Per sheet staat ook de keuze/standpunt van VT Gelderland-Zuid voor de begroting.
Kort samengevat wordt in de begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 uitgegaan van de volgende uitgangspunten:
- realisatie van 2020 van Veilig Thuis, inclusief extrapolatie van cijfers van januari 2021 en deel februari.
- 2% stijging van het aantal meldingen in 2021; geen groei in 2022.
- 11% stijging van het aantal adviezen in 2021; geen groei in 2022.

[2] Myneva is het registratiesysteem van Veilig Thuis.

- 2% stijging van het aantal overdrachten na veiligheidsbeoordeling in 2021; geen groei in 2022.
- 11% stijging van de dienst 'Voorwaarden en vervolg' in 2021; geen groei in 2022.
- 5% stijging van het aantal onderzoeken in 2021; geen groei in 2022.
- Uitgegaan wordt van de verhouding 70% Voorwaarden & Vervolg en 30% Onderzoek.
- Als Veilig Thuis door wachtlijsten bij gemeentelijke sociale wijkteams en hulpverlenings-organisaties niet de mogelijkheid heeft om zaken over te dragen wordt de (facultatieve) dienst 'zicht op veiligheid' ingezet (en wordt hiervoor een factuur gestuurd).
- Bezuinigingsdoelstelling Veilig Thuis: voor monitoring 12 uur te normeren in plaats van 15 uur per casus (zie onder bij 'Besparingen').

Opvallend is verder dat uit de benchmark van Q consult blijkt dat Veilig Thuis Gelderland-Zuid per 1000 inwoners relatief weinig meldingen binnen krijgt (4,7) vergeleken met andere Veilig Thuis-organisaties (gemiddeld 7,3). Veilig Thuis Gelderland-Zuid geeft wel relatief veel adviezen (11,3) vergeleken met andere Veilig Thuis-organisaties (gemiddeld 6,4). Dit betekent dat betrokkenen en professionals VT Gelderland-Zuid goed weten te vinden voor advies.

Normuren
N.a.v. de wens van gemeenten om met een reële begroting VT te komen, is opnieuw naar de normuren per dienst gekeken. Op basis van onze eigen tijdschrijfgegevens, productiecijfers en de bandbreedtes m.b.t. de diensten van (landelijk) Veilig Thuis, die we van Q consult ontvingen, zijn de normuren aangepast. Het overzicht van de gewijzigde normuren vindt u in de bijgevoegde conceptbegroting bij Hoofdstuk Veilig Thuis.

Toewerken naar geen wachtlijsten en beter behalen wettelijke termijnen
Om ervoor te zorgen dat Veilig Thuis de wettelijke termijnen beter haalt en er op termijn geen wachtlijsten meer zijn, heeft VT een logistieke analyse uit laten voeren door TOC Resultants, een implementatieadviesbureau. Dit heeft TOC in 2020 ook gedaan bij Veilig Thuis Twente. De resultaten daarvan bij VT Twente zijn heel goed. Gestuurd wordt op doorlooptijden en uitstroom in plaats van instroom. TOC heeft een eerste analyse gedaan bij VT Gelderland-Zuid en start deze maand met een implementatieplan. Dit wordt bekostigd door Centrumgemeente Nijmegen uit de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang (DUVO).

Begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 Veilig Thuis
De conclusie van het bovenstaande is dat de stijging van het aantal meldingen, adviezen, onderzoeken, de dienst 'voorwaarden en vervolg' en de aanpassing van de normuren leidt tot een voorstel voor de begrotingswijziging 2021 VT van € 371.827, die structureel is.
Voor 2022 geldt geen extra uitzetting van de begroting 2022 VT (dus enkel de € 371.827).

De structurele financiering hiervoor kan komen uit de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang (DUVO) van Centrumgemeente Nijmegen; het voorstel ligt, ter besluitvorming, voor bij het College van Nijmegen.

Totaal stijging lasten Veilig Thuis 2021: € 371.827.
(Dit is de begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis.)

Totaal stijging lasten Veilig Thuis 2022: € 0 (t.o.v. 2021; alleen indexering).

Besparingen
In de begroting 2022 worden ook de besluiten van het Algemeen Bestuur van december 2019 m.b.t. besparingen op het uniform deel opgenomen (zie de tabel hieronder).
Dit betreft voor 2022 € 560.000 en is ruim 2% van het uniform deel. De besparingen hebben een meerjarig karakten en lopen op tot circa 3% van het uniform deel van de GGD-begroting in 2023.

Totaal daling lasten € 126.000.

		2021	2022	2023	2024
Kwaliteit en normering					
1	PSHi	65.000	65.000	65.000	65.000
2	Overbruggingszorg	25.000	50.000	75.000	75.000
3	Monitorfunctie GGD	40.000	40.000	40.000	40.000
4	VT - Monitoring en overdracht lokale veld	189.000	195.000	250.000	250.000
5	Infectieziekten bestrijding	35.000	35.000	35.000	35.000
Anders organiseren taken					
6	Forensische geneeskunde	-25.000	50.000	50.000	50.000
Bedrijfsvoering en versobering					
7	Huisvesting Tiel	0	0	75.000	75.000
8	Management en ondersteuning	60.000	80.000	80.000	80.000
9	Facilitair	45.000	45.000	45.000	45.000
Totaal		**434.000**	**560.000**	**715.000**	**715.000**

Nieuwbouw GGD

In de komende periode realiseert de GGD, binnen het door het Algemeen Bestuur afgesproken budget, een nieuw kantoorpand in Nijmegen. Zowel het bestuur als de raden zijn hierover reeds geïnformeerd[3] en de kostenuitzetting is vastgesteld door het Algemeen Bestuur in 2018. Bij grote nieuwbouw-projecten bestaan er altijd risico's ten aanzien van de planning en prijsstijgingen van aannemers. De GGD heeft het risico voor een belangrijk deel weggelegd bij advies en bouwmanagementbureau HEVO. Als het proces geen grote vertragingen oploopt, zal het nieuwe pand medio 2023 gereed zijn. In de begroting 2022 zijn de lasten opgenomen voor € 234.000. In de begroting 2021 was reeds € 185.350 opgenomen.

Totaal stijging lasten € 48.650 (€ 234.000 - € 185.350).

Data- en informatiegestuurd werken

Vanuit gemeenten is er een groeiende vraag aan informatie en duiding van data om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven/vraagstukken en voor het op te stellen lokale gezondheidsbeleid. Daarnaast signaleren we een groeiende hoeveelheid aan data (bij onder andere de GGD en gemeenten) en meer mogelijkheden om data te ontsluiten, te verwerken, te verrijken en te presenteren. De koppeling van data levert veel verdiepende en vernieuwende informatie en inzichten op. Bijvoorbeeld door gegevens over de gezondheid en de ontwikkeling van de jeugd (jeugdgezond-heidszorg) te koppelen aan inzichten van jeugdhulpverlening en jeugdzorg en aan inkoopgegevens van de gemeente.
Of bijvoorbeeld het koppelen van items vanuit de gezondheidsmonitoren op wijk-, buurt-, gemeente- en regioniveau aan data over bv. demografie, SES en (gemeentelijke) voorzieningen. Door deze informatie op 1 kaart inzichtelijk te maken c.q. te koppelen, zien we waar mogelijke hiaten zijn, en kan het een gespreksmiddel zijn om met gemeenten en samenwerkingspartners beleid te monitoren en beleidsveranderingen voor te stellen.

[3] Onder andere over het feit dat een nieuw gebouw vele malen goedkoper is dan te blijven zitten en verbouwen/renoveren van het oude GGD-pand aan de Groenewoudseweg in Nijmegen.

Relatie Meerjarenstrategie en (zienswijze op) Kaderbrief 2022
In de Meerjarenstrategie 2020 – 2023 van GGD Gelderland-Zuid[4] wordt 'Informatie-gestuurde aanpak van maatschappelijke opgaven' genoemd als één van de strategische thema's. Vandaar ook dat het Dagelijks Bestuur (DB) in de Kaderbrief 2022 de bovenstaande maatschappelijke ontwikkeling onderschrijft en hierin aangeeft dat zij het belangrijk vindt om hier als GGD bij aan te sluiten en hierin te investeren. Ook geeft het DB in de Kaderbrief aan dat zij de ambitie heeft om dit strategische thema meer vorm en inhoud te geven in de Programmabegroting GGD 2022.

In de zienswijzen van gemeenten op de Kaderbrief 2022 geven gemeenten aan dit een belangrijk thema te vinden. De meeste gemeenten onderschrijven het belang van datagestuurd werken. Een aantal gemeenten verzoekt het DB om t.a.v. implementatie van de meerjarenstrategie in ieder geval prioriteit te geven aan datagestuurd werken. Ook wordt door verschillende gemeenten verzocht om inzichtelijk te maken op welke manier datagestuurd werken gemeenten kan ondersteunen. Daarnaast wordt genoemd dat het van belang is dat het thema goed aansluit bij gemeenten en wordt het advies gegeven om bij gemeenten op te halen aan welke data behoefte is.

Om als GGD door te kunnen ontwikkelen op het gebied van data- en informatiegestuurd werken is een investering in data-tooling en bijbehorende capaciteit van belang. In de begroting is hiervoor een bedrag van € 175.275 opgenomen.

Totaal stijging lasten € 175.275.

Informatieveiligheid
Per 1 januari 2022 is certificering conform informatiebeveiligingsnorm NEN7510 verplicht volgens de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz); deze wet omvat waarborgen voor cliënten bij elektronische gegevensuitwisseling. Ten behoeve hiervan en voor het uitvoeren van en toezien op het informatiebeveiligingsbeleid, is het ook een wettelijke verplichting om een Chief Information Security Officer (CISO) aan te stellen bij de GGD.

De laatste tijd is er landelijk veel aandacht voor dit onderwerp, niet in de laatste plaats door het negatieve nieuws van het datalek/datadiefstal van gegevens uit de GGD-systemen, die gebruikt worden voor de coronabestrijding. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens bij de overheid (en dus ook bij de GGD) in veilige handen zijn. Daarom is informatiebeveiliging een belangrijke pijler van onze dienstverlening. Op dit gebied is verbetering noodzakelijk.

Digitalisering van informatie brengt nieuwe risico's met zich mee op het gebied van privacy en beveiliging. Cliënten en partners moeten erop kunnen vertrouwen dat de GGD op een integere en veilige manier met te ontvangen, te verwerken en te verzenden gegevens omgaan. De ontwikkelingen op het gebied van computercriminaliteit vraagt om continue alertheid en afdoende maatregelen om informatie te beveiligen.

De aanstelling van een CISO is een belangrijke voorwaarde om de implementatie en uitvoering van de informatiebeveiliging binnen de organisatie te initiëren en te beheersen. Ook de vele applicaties die door de GGD gebruikt worden, vragen om structureel beheer en monitoring met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy.

Totaal stijging lasten € 145.000.

[4] De Meerjarenstrategie 2020-2023 van GGD Gelderland-Zuid is u op 7 mei 2020 toegestuurd.

Ondersteuning Omgevingswet
De druk op de buitenruimte wordt groter. Vraagstukken op het terrein van woningbouw, energie-transitie, klimaatadaptatie, circulaire landbouw, gezonde leefomgeving zijn aan de orde van de dag bij gemeenten. Dit vraagt om een integrale en structurele benadering.
De Omgevingswet die op 1 januari 2022 van kracht wordt, richt zich op de inrichting van een veilige en gezonde leefomgeving. De Omgevingswet bundelt en moderniseert huidige wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

In 2020 heeft de GGD gemeenten in de aanloop naar de Omgevingswet ondersteund; vanzelfsprekend in samenwerking met de Omgevingsdienst en Veiligheidsregio. Gemeenten vragen de GGD veelvuldig advies en ondersteuning bij het opstellen van een omgevingsvisie en de koppeling naar het sociaal domein. De GGD zet hiervoor expertise op het terrein van gezondheidsbevordering en medische milieukunde in. Om ondersteuning op maat te kunnen bieden kan de GGD instrumenten zoals de, door Gelderse GGD'en ontwikkelde, Quickscan Gezonde Leefomgeving toepassen. Deze helpt om inzicht te krijgen in de samenhang tussen gezondheid en leefomgeving en faciliteert het gesprek tussen stakeholders over ambities en sturingsmogelijkheden.

Het Dagelijks Bestuur is voorstander om de advisering van gemeenten ten aanzien van gezondheid in relatie tot de Omgevingswet te beleggen bij de GGD. Hierin ondersteunt de GGD de gemeenten bij de ontwikkeling van omgevingsvisie, omgevingsplan en programma's. De GGD geeft advies over het opnemen van gezondheidskundige waarden in een omgevingsplan. Deze dienen de inwoners zoveel mogelijk bescherming te bieden tegen bijvoorbeeld luchtverontreiniging of geluid, en/of bevorderen juist de gezondheid. Ook neemt de GGD deel aan regionale intake- en omgevingstafels waar initiatieven en plannen worden beoordeeld.

Relatie Meerjarenstrategie en (zienswijze op) Kaderbrief 2022
De ondersteuning m.b.t. Omgevingswet sluit aan bij het strategisch thema 'gezondheidsbescherming in het sociale en fysieke domein' uit de Meerjarenstrategie 2020-2023. Ook heeft het Dagelijks Bestuur het thema benoemd in de Kaderbrief 2022. De meeste gemeenten geven in de zienswijze op de Kaderbrief 2022 aan, dat zij duidelijkheid wensen t.a.v. wat de GGD op het terrein van de Omgevingswet beschouwt als haar reguliere taak (uniform deel) en de daarbij behorende capaciteit en wat de gemeenten evt. kunnen afnemen als facultatieve opdracht.

Op basis van de ervaringen van deze ontwikkelende taak, is de omvang van de benodigde inzet bepaald. En daarbij zien we dat de werkzaamheden vragen om een eenduidige structurele ondersteuning voor alle deelnemende gemeenten in de regio, om op die wijze de op te bouwen basisexpertise doelmatig en effectief in te kunnen zetten. Gezien het overstijgende karakter van vraagstukken, ziet het Dagelijks Bestuur de ondersteuning van de GGD m.b.t. de Omgevingswet als een uniforme taak.

Op basis van ervaring met de diensten die we nu al uitvoeren voor gemeenten, zou een kwalitatief goede ondersteuning bij de implementatie van de Omgevingswet een structurele investering van gemeenten vragen van € 475.500. Een 'ingroeipad' voor gemeenten geeft ruimte voor tussentijdse evaluatie. Het voorstel is om te starten met een uitzetting van € 300.000 voor deze taak. In 2021 en 2022 worden de ondersteuningswensen van gemeenten goed gemonitord en naar aanleiding hiervan voorstellen gedaan voor de begroting 2023 en verder.

<u>Totaal stijging lasten € 300.000</u>.

Uniforme bijdrage op basis van facturen

Rijksvaccinatieprogramma
Vanaf 2019 ontvangen gemeenten de middelen voor het RVP in het gemeentefonds.

Wijzigingen ten opzichte van 2021
De Staatssecretaris van Volksgezondheid had besloten om – per 1 juni 2020 – kwetsbare kinderen een vaccinatie aan te bieden tegen het rotavirus. Het gaat om kinderen die bijvoorbeeld te vroeg zijn geboren of een laag geboortegewicht hebben. Zij hebben een grotere kans dat een infectie met het rotavirus ernstig verloopt. Uit recent onderzoek blijkt dat de vaccinatie voor deze groep kinderen niet effectief genoeg is. De Gezondheidsraad zal de vaccinatie tegen het rotavirus opnieuw beoordelen. Daarom is het onzeker of deze vaccinatie in 2022 zal worden ingevoerd. Dit betekent dat aantallen en startdatum nog niet bekend zijn en om die reden nog niet gekwantificeerd in de begroting 2022.

In de begroting 2022 zijn de vaccinatiepercentages voor de HPV-vaccinatie geactualiseerd; deze zijn in werkelijkheid hoger dan in de begroting 2021 was voorzien. In 2022 wordt het HPV-vaccin ook beschikbaar voor jongens (nu alleen voor meisjes van 12/13 jaar). Het vaccin beschermt hen tegen penis-, anus-, mond-, en keelkanker. Ook worden kinderen vanaf 2022 eerder gevaccineerd, namelijk als ze 9 jaar oud zijn (in plaats van 13 jaar). Jongeren die het vaccin hebben gemist, krijgen nog een keer de kans om de prik in te halen wanneer ze 14 jaar of tussen de 16 en 17 jaar oud zijn. De HPV-vaccinatie is in de begroting 2022 opgenomen. De aantallen met betrekking tot het inhalen betreft schattingen.

Voor de uitvoering van de bovengenoemde uitbreiding van het RVP en de monitoring daarvan wordt extra geld gestort in het gemeentefonds. De vaccinaties zelf worden bekostigd door het RIVM.

Totaal stijging lasten € 103.236 (inclusief indexering).

Meerkosten Programmabegroting GGD 2022
Het totaal aan bovengenoemde meerkosten, t.o.v. de (primaire) begroting 2021, bedraagt € 1.546.755. In de bijlage is de verdeling van het bedrag per gemeente opgenomen.

BELANGRIJKSTE RISICO'S

Informatieveiligheid
Naar aanleiding van een recent datalek (datadiefstal) in de GGD-coronabestrijding, is de Autoriteit Persoonsgegevens begin februari 2021 een onderzoek gestart naar de naleving door de GGD van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarbij heeft de Autoriteit Persoonsgegevens aangegeven het toezicht op de GGD te zullen intensiveren. Het is nog niet duidelijk wanneer de uitkomst van het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens te verwachten is en wat de uiteindelijke bevindingen zullen zijn. Onderzoeken en besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens worden doorgaans openbaar gemaakt. In deze begroting is een uitbreiding opgenomen om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen en informatieveiligheidsrisico's in de toekomst zo veel als mogelijk te beperken (zie boven bij informatieveiligheid).
Risicobedrag € 140.000.

Toezicht Wmo
GGD Gelderland-Zuid voert, in opdracht van de gemeenten, vanaf 2015 toezicht uit op Wmo-voorzieningen. Gemeenten hebben deze rol beleidsmatig belegd bij de GGD. Gemeenten kopen zorg in het sociale domein in en toetsen op rechtmatigheid. De GGD toetst de kwaliteit van de zorg die

geboden wordt aan de (veelal kwetsbare) inwoners. Binnen de middelen voor Toezicht Wmo zijn in de afgelopen jaren steeds verdergaande keuzes gemaakt om, samen met gemeenten, de middelen in te zetten voor alleen de hoogste prioriteiten. Dat wordt steeds nijpender, omdat de signalering van kwaliteitsproblemen door gemeenten en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) steeds beter georganiseerd is. Door signalen of calamiteiten komen meer zaken aan het licht. Deze zaken zijn vaak langduriger, zwaarder en complexer. Om deze taak ook in de toekomst op een minimaal verantwoord niveau uit te kunnen voeren zal de financiering in de toekomst uitgebreid moeten worden.
Risicobedrag circa € 118.000.

Bijzondere Zorg
Het aantal trajecten bij het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) is in de afgelopen jaren sterk toegenomen: van bijna 1.200 trajecten in 2018 en 1.446 in 2019 naar bijna 2.000 trajecten in 2020. Deze aantallen gaan over het aantal meldingen dat heeft geleid tot een traject bij MBZ. Met name de politie en zorgaanbieders nemen vaker contact op met MBZ voor consultatie en advies en voor het opstarten van Bijzondere Zorg-trajecten. Politie, zorgaanbieders en burgers weten het meldpunt steeds beter te vinden. Deze trend sluit aan bij de ontwikkeling van een Sluitende aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en van het Meldpunt niet-acuut. Omdat de (sterke) toename van het aantal meldingen, consultatie en advies en MBZ-trajecten met name heeft plaatsgevonden in de tweede helft van 2020 en het niet duidelijk is wat het effect is van de coronacrisis, is het lastig in te schatten hoe de stijging van het aantal meldingen c.q. trajecten zich verder ontwikkelt. Een reële raming van het aantal consultatie/advies- en MBZ-trajecten is dan ook nog niet te maken. De GGD zal het aantal meldingen en de aard/rubricering van de stijging van de meldingen monitoren. Als er helderheid is over de consequenties voor de begroting 2022 en indien nodig voor 2021, dan zal dit aan het DB worden voorgelegd.
Risicobedrag circa € 500.000.

In paragraaf 4.1 van bijgevoegde conceptbegroting zijn alle risico's gekwantificeerd, inclusief bovenstaande risico's. Wij raden u aan om voor de risico's een bedrag op te nemen in de risicoparagraaf van de begroting van uw gemeente.

PROCEDURE

Wij leggen de begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis (€ 371.827) en de concept Programmabegroting 2022 (meerkosten € 1.546.755) voor GGD Gelderland-Zuid nu aan u voor en verzoeken u om uw zienswijze over deze begrotingswijziging en begroting het liefst vóór 2 juni 2021[5] aan ons kenbaar te maken. Met in achtneming van uw zienswijze kan deze begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis en begroting 2022 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 1 juli 2021 worden vastgesteld. De GGD dient de begroting 2022 vóór 15 juli aan de Provincie te sturen.

De Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen regio Nijmegen zal haar advies over deze begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis en programmabegroting GGD 2022 eind april aan u kenbaar maken.

Op 7 april a.s. verzorgt de GGD een toelichting op de concept jaarrekening 2020 en concept begroting 2022 voor het RAO en de financieel ambtenaren. Daarnaast verzorgt de GGD op maandagavond 26 april een toelichting op de concept jaarstukken 2020 en de concept begroting 2022. Deze digitale bijeenkomst voor de raden wordt georganiseerd door de griffie van gemeente Nijmegen.

[5] Op deze manier kan het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 10 juni 2021 uw zienswijze bespreken en hiermee de vergadering van het Algemeen Bestuur van 1 juli voorbereiden. Mocht de raad 2 juni niet halen voor de zienswijze, dan is het verzoek om z.s.m. na 2 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 1 juli 2021.

U kunt de toelichting volgen via onderstaande link:
https://nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/67bbf209-ffcb-4067-b480-062c3fa9fa4a

De GGD is graag bereid om in uw raad of in een raadscommissie nadere toelichting te geven op de begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis, de conceptbegroting 2022 en/of de jaarstukken 2020. 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,

drs. Grete Visser
Voorzitter

dr. ir. Moniek Pieters
Secretaris / Directeur Publieke Gezondheid

Bijlagen:
Concept Programmabegroting 2022 GGD Gelderland-Zuid
Overzicht bijdrage per gemeente
Overzicht opmerkingen gemeenten n.a.v. Kaderbrief 2022
Presentatie van Q consult: 'VT Gelderland-Zuid: bespreking aantallen begroting'.

Bijlage: Programmabegroting 2022 GGD; bijdrage per gemeente

		Wijziging 2021	Begroting 2022						Totaal
Gemeente	Inwoners	Veilig Thuis	Indexering	Besparingen	Informatie-veiligheid	Datagestuurd werken	Ondersteuning omgevingswet	Huisvesting	Rijksvaccinatie programma	Wijziging 2021 en begroting 2022
Berg en Dal	34.930	-	31.304	-8.076	9.280	10.864	18.595	3.016	6.895	71.878
Beuningen	25.950	-	23.006	-5.993	6.847	8.071	13.818	2.240	5.708	53.696
Buren	26.900	-	19.948	-5.573	5.932	8.367	14.321	2.322	3.604	48.921
Culemborg	29.030	-	21.567	-6.014	6.402	9.029	15.454	2.506	4.107	53.051
Druten	19.031	-	16.865	-4.395	5.021	5.919	10.131	1.643	4.345	39.529
Heumen	16.455	-	14.811	-3.804	4.372	5.118	8.760	1.421	3.631	34.309
Maasdriel	25.461	-	18.941	-5.237	5.341	7.919	13.554	2.198	3.397	46.113
Neder-Betuwe	24.639	-	21.809	-5.697	6.546	7.664	13.117	2.127	6.896	52.462
Nijmegen	177.500	371.827	215.083	-41.769	52.456	55.208	94.494	15.324	33.388	796.010
Tiel	42.120	-	31.493	-8.726	9.288	13.101	22.423	3.636	5.811	77.026
West Betuwe	51.430	-	38.089	-10.655	11.342	15.996	27.379	4.440	7.611	94.202
West Maas en Waal	19.400	-	17.177	-4.480	5.118	6.034	10.328	1.675	4.011	39.863
Wijchen	41.230	-	36.579	-9.522	10.878	12.824	21.949	3.559	9.376	85.643
Zaltbommel	29.450	-	22.094	-6.058	6.178	9.160	15.678	2.542	4.457	54.051
Totaal	**563.526**	**371.827**	**528.766**	**-126.000**	**145.000**	**175.275**	**300.000**	**48.650**	**103.236**	**1.546.755**

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

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