Nijmegen

Postadres
Gemeente Nijmegen
MO10
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Bezoekadres
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen

T 14 024
nijmegen.nl

Contactpersoon
Henk Peereboom
h.peereboom@nijmegen.nl
T 024 – 329 92 16

Ons kenmerk
E23.001371

GGD Gelderland Zuid
t.a.v. mevrouw M. Pieters
Postbus 1120
6501 BC NIJMEGEN

Datum 7 juni 2023
Onderwerp Zienswijze gemeenteraad jaarstukken 2023 GGD GZ

Geachte mevrouw Pieters,

Wij hebben uw brieven betreffende de concept jaarrekening 2022 (GGD/DIR/23/2559/MP), de begrotingswijziging 2023 en begroting 2023 (GGD/DIR/23/2560/MP) ontvangen. De gemeenteraad van Nijmegen heeft onlangs zijn zienswijze over deze jaarstukken vastgesteld. In deze brief leggen wij de zienswijze over de jaarrekening 2022, begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 aan u voor met het oog op de besluitvorming in uw Algemeen Bestuur van 7 september a.s.

Ook het jaar 2022 was voor de GGD een bijzonder jaar met veel extra inzet in het kader van de Covid-crisisaanpak, maar ook de zorgverlening aan vluchtelingen en ontheemden die in grote getalen werden opgevangen in Nijmegen. Wij waarderen voor alle inzet en flexibiliteit die uw organisatie heeft laten zien. Wij bedanken u tevens voor het uitgebrachte jaarverslag en jaarrekening 2022 welke ons een goed beeld geven van de inhoudelijke en financiële verantwoording van de uitvoering van de aan u opgedragen taken op het gebied van de Jeugdgezondheidszorg, Algemene Gezondheidszorg, Bijzondere Zorg, Gezond Leven en Veilig Thuis.
De begrotingswijziging en de conceptbegroting 2024 zijn transparant met een heldere toelichting, en met name op posten waarop wij in onze zienswijze op de Kaderbrief 2024 extra informatie hebben gevraagd. Behalve op een post uit de begroting 2024 voor de aanpassing van de organisatiestructuur, hierbij werden we verrast door de forse uitzetting die niet is aangekondigd in de Kaderbrief.
Hierna gaan wij in op onze zienswijze op zowel de jaarrekening als de concept begrotingswijziging 2023 en conceptbegroting 2024. Na de samenvatting worden de verschillende onderdelen verder door ons toegelicht.

Samenvatting

1. Wij stemmen in met de jaarrekening 2022 en het toevoegen van het batig saldo aan de Algemene Reserve. De facultatief afgenomen taken worden separaat beoordeeld in het kader van de verantwoording van de subsidies.

Wij plaatsen een kanttekening bij de streefwaarde van de algemene reserve.

2. Wij stemmen deels in met de begrotingswijziging 2023;
- Akkoord met de uitzetting van structurele lasten met € 1.621.970 in verband met de gestegen loonkosten (gelijk aan 9,92%) als gevolg van de cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. Bij het indexeringspercentage 2025 rekening te houden met 7,92% index bij de nacalculatie.

Conform onze zienswijze stemmen we niet in met de uitzetting ten behoeve van de prijsstijgingen van bestaande contracten en aanbestedingen met € 397.343 via een begrotingswijziging. Hiervoor kan de GGD eenmalig dekking vinden in de Algemene Reserve. Voor 2024 stemmen we wel in met deze uitzetting.

3. Conform de zienswijze stemmen we deels in met de conceptbegroting 2024 met de volgende uitzettingen ten opzichte van de begroting 2023 inclusief begrotingswijziging 2023:

a) indexering van de uniforme inwonersbijdrage voor 2024 met 5,32% ad € 1.461.331 (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 onvermijdelijke organisatieontwikkelingen. Wij verzoeken de GGD om deze onderbouwing tijdig aan te leveren met het oog op de besluitvorming in uw Algemeen Bestuur.

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.

Conform de zienswijze stemmen we niet in met de volgende posten uit de begroting :

- de uitzetting van de begroting van het uniforme deel van de begroting voor het project Nu Niet Zwanger, maar we nemen deze taak als facultatieve dienst af en verlenen subsidie conform het begrote bedrag van Nijmegen ad € 73.724 na indiening van een afzonderlijke subsidieaanvraag.

Wij nemen kennis van de geschetste risico's. Wij hebben de risico's van de GGD verwerkt in onze eigen gemeentelijke paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Wij lichten in onderstaande onze zienswijze over de conceptstukken kort aan u toe.

Ad 1. *Zienswijze concept jaarrekening 2022*

Wij stemmen in met de toevoeging van € 524.000 aan de Algemene Reserve. Deze 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 verschil wordt als volgt verklaard het hoge verzuim en zwaardere problematiek bij de ondersteuning. Dit heeft geleid tot extra kosten, € 500.000.

In 2022 heef 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.

Ad 2. *Zienswijze begrotingswijziging 2023*

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 werkelijke indexering voor 2023 komt uit op 9,92%: dat is 7,92 % hoger. Gelet op de uitzonderlijke loonontwikkeling dit jaar gaan wij akkoord met de begrotingswijziging voor de gestegen loonkosten in 2023.

Bij het indexeringspercentage 2025 houden wij rekening met 7,92% index bij de nacalculatie.

Conform de zienswijze stemmen we niet in met de uitzetting ten behoeve van de prijsstijging voor materiële kosten van bestaande contracten en aanbestedingen met € 397.343 via een begrotingswijziging. Naar onze mening kan de GGD 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 met deze wijziging vanaf 2024.

3. *Zienswijze conceptbegroting begroting 2024*

a) Akkoord met 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. Wij verwachten dat de nieuwe werkafspraken tussen MBZ en de gemeenten/buurtteams zal leiden tot een lagere instroom bij MBZ en verkorting van de doorlooptijden. Wij verwachten dat het hiermee de stijging van de kosten MBZ kan worden omgebogen.

c) Akkoord met 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) Akkoord met 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.

e) Akkoord met de extra kosten voor data- en informatiegestuurd werken ad € 175.275 (aandeel Nijmegen € 55.208). Wij stemmen in met de structurele wijziging van de begroting na twee jaren van incidentele financiering. Informatiegestuurd werken is een kerntaak van de Publieke Gezondheidzorg, zij ondersteunen hierbij de gemeenten om de beschikbare gegevens om een toegankelijke manier te ontsluiten en beschikbaar te stellen aan gemeente voor hun (preventieve) gezondheids-, welzijns- en veiligheidsbeleid op lokaal en tot op wijkniveau.

f) Wij stemmen in met uitzetting van € 323.737 ten behoeve van bedrijfsvoering voor de dienstverlening die wordt afgenomen van de Veiligheidsregio VRGZ (aandeel Nijmegen € 110.194,-). De uitzetting 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. Door deze reparatie ontstaat een voordeel bij de VRGZ.

g) Investering in kantoorautomatisering

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.
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 jaar voorafgaande aan de begroting vastgesteld.
k) Uitzetting van de lasten voor de Nijmeegse Consultatiebureaus van € 45.976;
De huurprijzen voor de 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 schommels 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 de kosten van toezicht en handhaving KO hangt samen met het aantal opvanglocaties in combinatie met het risicoprofiel.

Conform de zienswijze stemmen wij niet in met de volgende onderdelen:
- De uitzetting van het uniforme deel van de begroting 2024 ten behoeve van project Nu Niet Zwanger is niet akkoord. 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 volgens de nieuwe begrotingssystematiek *behoudens het onderdeel ziektevervanging voor circa € 155.000*. In de onlangs vastgestelde begrotingssystematiek VT is afgesproken dat vervanging ziekte uit de nieuw te vormen reserve kan worden gedekt. Er is binnen de begroting VT wel budget voor innovatiekosten ter hoogte van 1% van het werkbudget.

Wij hopen u met deze brief onze zienswijze voldoende te hebben toegelicht.

Hoogachtend,

De raad der gemeente Nijmegen

drs. S.J. Ruta
raadsgriffier

H.M.F. Bruls
burgemeester

Extra afschriften voor
H. Peereboom, VJ20

ARCHIEFEXEMPLAAR

GGD Gelderland Zuid
t.a.v. mevrouw M. Pieters

Postadres
Gemeente Nijmegen
MO10
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Bezoekadres
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen

T 14 024
nijmegen.nl

Contactpersoon

Datum 7 juni 2023
Betreft

Geachte mevrouw Pieters,

Bijlage(n)
Bijgevoegd: Nee

De raad der gemeente Nijmegen

drs. S.J. Ruta
raadsgriffier

H.M.F. Bruls
burgemeester