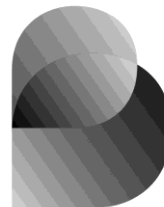




21vra00068



beek

uw gemeente.

Voorstel Commissie

Onderwerp

Begroting 2022 en jaardocument 2020 GGD Zuid Limburg

Korte inhoud

De GGD Zuid-Limburg heeft het jaardocument 2020 ter informatie en de begroting 2022 voor het indienen van zienswijze aan de gemeenteraden aangeboden. Het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD Zuid-Limburg zal - de gemeenteraden gehoord hebbende - de begroting 2022 op 2 juli 2021 vaststellen. De jaarrekening 2020 heeft geen financiële gevolgen voor gemeenten. De begroting 2022 gaat uit van een gelijkblijvend budget, waarbij sprake is van een jaarlijkse indexatie conform de nu geldende regels. De financiële vertaling van de begroting 2022 van de GGD ZL dient verwerkt te worden in de primitieve begroting 2022.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van het jaardocument 2020 van de GGD Zuid-Limburg;
 2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 van de GGD Zuid-Limburg en geen zienswijze hierop in te dienen;
 3. In te stemmen met de verwerking van de financiële consequenties in de primitieve begroting 2022.
-

Aanleiding

Middels de aanbestedingsbrief d.d. 30 maart 2021 heeft de GGD Zuid Limburg, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR), het jaardocument 2020 ter informatie, en de begroting 2022 voor zienswijze, aan de 16 Zuid-Limburgse gemeenten aangeboden.

Vaststelling van de begroting 2022 is een verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid Limburg. Het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD Zuid-Limburg zal – de betrokken gemeenten gehoord hebbende – de begroting 2022 op 2 juli 2021 vaststellen. Verzoekt wordt om vóór 1 juli a.s. een zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur.

Overwegingen

Inhoudelijke overwegingen

Jaarrekening 2020

Conform hetgeen is bepaald in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg wordt het jaardocument alleen ter informatie aangeboden. Het jaardocument is op 7 april jl. onder voorbehoud van een goedkeurende verklaring van de accountant en vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Het jaaroverzicht is digitaal beschikbaar via <http://ggdzt-jaaroverzicht.nl/>. Het jaaroverzicht biedt inzicht in de productiecijfers, prestaties en ontwikkelingen van afgelopen jaar. Ook de trends zijn inzichtelijk gemaakt.

Het totale resultaat over 2020 bedraagt € € 865.768 positief en is als volgt verdeeld over de vier programmalijnen:

GGD: € 423.491 positief
 Veilig Thuis: € 371.200 positief
 JGZ: € 993.819 negatief
 Acute Zorg: € 1.064.896 positief

Positief resultaat GGD

Het positieve resultaat van het programma GGD is € 423.492. Het positieve resultaat wordt met name veroorzaakt door extra omzet. Naast de hogere omzet zien we, mede als gevolg van het feit dat meer werkzaamheden in 2020 digitaal hebben plaatsgevonden, dat de gemaakte kosten behorende bij deze omzet ook lager zijn.

Positief resultaat Veilig Thuis

Het positieve resultaat van het programma Veilig Thuis is € 371.200. Dit resultaat is bereikt doordat het verwachte maximale scenario m.b.t. casuïstiek, zoals dit is opgenomen in de begroting 2020, niet is opgetreden.

Negatief resultaat JGZ

Het negatieve resultaat van het programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is € 993.819. Het negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt door een incidentele last van € 1.015.788. Deze incidentele last heeft betrekking op de vergoeding van frictiekosten aan de voormalige JGZ-organisaties.

Positief resultaat Acute Zorg

Het positieve resultaat van het programma Acute Zorg is € 1.064.896. Dit wordt veroorzaakt door hogere uitgaven vanwege een wijziging van de CAO die geldt voor de medewerkers van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV). De zorgverzekeraars bekostigen de RAV. De compensatie van de kosten die hiermee in 2019 gepaard gingen zijn pas in 2020 meegenomen in de vergoeding. Daarnaast is de onttrekking aan de reserve van de meldkamer voor 2020 niet noodzakelijk gebleken (€ 350.000).

Verrekening resultaten 2020

Het Dagelijks Bestuur heeft in haar vergadering van 29 maart jl. ingestemd met de jaarstukken 2020 van de GGD Zuid Limburg. Zij heeft aan het Algemeen Bestuur, mede op advies van de Financiële Commissie, geadviseerd om het positieve resultaat van de programmaliën GGD en VT te verrekenen met het negatieve resultaat van JGZ, en het restant negatief resultaat JGZ mee te nemen naar de doorontwikkeling van JGZ. Zij adviseerde tevens om het positieve resultaat van de RAV toe te voegen aan de algemene reserve van de RAV.

Samenvatting jaarrekening 2020

Omschrijving	€	Voorstel DB
Positief resultaat GGD	423.492	Verrekenen met negatief resultaat JGZ
Positief resultaat Veilig Thuis	371.200	Verrekenen met negatief resultaat JGZ
Negatief resultaat JGZ	- 993.819	Verrekenen met positieve resultaten GGD en VT
Restant negatief resultaat JGZ na verwerking advies dagelijks bestuur	- 199.127	Resultaat bestemmen bij behandeling begroting 2023
Positief resultaat RAV	1.064.896	Toevoegen aan de algemene reserve RAV

Het Algemeen Bestuur heeft op 7 april 2021 overeenkomstig besloten en tevens besloten het restant van het negatieve resultaat JGZ ad € 199.127 door te schuiven naar de behandeling van de begroting 2023.

Begroting 2022

Het Dagelijks Bestuur van de GGD heeft op 29 maart 2021 ingestemd met de begroting 2022 en besloten deze voor zienswijze toe te sturen naar de Zuid-Limburgse gemeenten. De regionale gezondheidsnota 'Zuid Springt eruit: Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid', het bestuurlijk vastgestelde meerjarenperspectief 2020-2023 en de kaderbrief 2022 vormen de leidraad voor deze begroting.

Uitgangspunten begroting 2022

- De bijdrage van de gemeenten wordt voor het programma GGD gebaseerd op het aantal inwoners van Zuid-Limburg op basis van de CBS-cijfers per 1 januari van twee jaar voorafgaand aan het boekjaar (begroting 2022 is gebaseerd op het aantal inwoners van 2020).
- De bijdrage van de gemeenten voor het programma Veilig Thuis is gebaseerd op een aantal parameters uit het gemeentefonds en kent een peildatum van 1 januari van twee jaar voorafgaand aan het boekjaar (begroting 2022 is gebaseerd op parameters van 2020).
- De bijdrage van de gemeenten voor het programma JGZ is voor 2022 gebaseerd op het aantal inwoners per gemeente op de peildatum 2020. In 2022 zal een gefaseerde ingroei plaatsvinden naar een nieuwe verdeelsystematiek van de kosten JGZ die meer recht doet aan het gebruik van JGZ per gemeente.
- Bij het opstellen van de begroting wordt gebruik gemaakt van indexcijfers van het Centraal Planbureau. Van de indexpercentages voor loon en materieel wordt een gemiddelde index berekend op basis waarvan de opbrengsten (inclusief gemeentelijke bijdrage) worden geïndexeerd.
- Voor 2022 hanteert de GGD (m.u.v. de RAV) een index van 1,5 % voor materieel en een index van 1,3 % voor personeel.
- De GGD gebruikt voor de meerjarenraming een standaard index percentage van 1,75 %.
- Bij de jaarrekening vindt een herrekening plaats op basis van de daadwerkelijke index. Om te voorkomen dat grote verschillen bij de herrekening ontstaan, wordt bij significante afwijkingen in de index (meer dan € 0,10 per inwoner) de begroting bijgesteld.
- De begroting wordt op hoofdproductniveau, conform het dienstverleningspakket, opgesteld.
- Vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur gebeurt op programmaniveau waarbij de productbegroting ter informatie is toegevoegd.

Uitgangspunten JGZ

Waar in 2021 sprake was van een historisch bepaalde begroting van de vier voormalige organisaties samen, betreft de programmabegroting JGZ 2022-2025 een geïntegreerde meerjarenbegroting. De uitgangspunten waarop deze begroting is gebaseerd zijn vastgelegd in de bestuurlijke opdracht vanuit de Stuurgroep JGZ (besluit 3 juli 2019) en in het document 'Jeugdgezondheidszorg in Zuid-Limburg: een belangrijke investering voor de toekomst' dat op 24 september 2020 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. De uitwerking ervan is beschreven in het document: 'Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg, de toekomst start vandaag'. Na het realiseren van de fusie in 2020 en 2021, moet de nieuwe organisatie in de periode 2022-2025 verder doorontwikkeld worden conform de bestuurlijke uitgangspunten als vastgelegd in de bovengenoemde nota's.

Dat betekent dat er de komende jaren een aantal investeringen gedaan moeten worden in de kwaliteit en werkwijze van de JGZ organisatie. Dat vraagt van alle gemeenten de komende jaren naast een inhoudelijke, ook een financiële investering. In de bestuurlijke notitie 'Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg, de toekomst start vandaag' is op hoofdlijnen aangegeven langs welke lijnen de verdere ontwikkeling van de Jeugdgezondheidszorg in de periode 2022-2025 vorm zou kunnen krijgen. Daarbij is vooralsnog een hoog ambitieniveau gesteld, wat zich uiteraard vertaalt in extra investeringen in de komende jaren tot een bedrag van € 4,2 miljoen voor Zuid-Limburg in 2025. De discussie over het ambitieniveau en de fasering van invoering daarvan, zal in 2022 bestuurlijk gevoerd moeten worden.

Voor 2022 is gekozen voor een minimale variant. Daarbij wordt de JGZ in staat gesteld om het fusie-traject volledig af te ronden, de potentiële efficiencywinst te kunnen benutten én de start biedt voor een doorontwikkeling naar een eigentijdse JGZ vanuit een benadering waarin het kind en het gezin centraal staan. Voor Trendbreuk is de borging van 'Voorzorg' en 'Stevig ouderschap' een verplichting die gezamenlijk is aangegaan en die voortvloeit uit de Provinciale subsidie voor Kansrijke start. Bovendien is het noodzakelijk de prenatale huisbezoeken te implementeren, gerelateerd aan de wetswijziging. Voor dat laatste ontvangen gemeenten een extra bijdrage van rijkswege die het grootste deel van deze kosten dekt

Uitgangspunten Veilig Thuis

Op verzoek van de gemeenten in Zuid-Limburg is Veilig Thuis per 1 januari 2015 ondergebracht bij de GGD Zuid-Limburg. De algemene uitgangspunten zijn ook van toepassing op Veilig Thuis. Het beleidskader voor Veilig Thuis ligt in de regiovisie 'Geweld in Afhankelijkheid (GIA) Zuid-Limburg'. Het Algemeen Bestuur heeft medio 2019 unaniem bepaald dat de nu geldende financieringssystematiek, op basis van budget Wmo/jeugd, gehandhaafd blijft. Inhoudelijk voldoet Veilig Thuis aan haar opgave. De druk op de organisatie is als gevolg van het groeiend aantal meldingen groot maar dit is in 2020 aangepakt door het verbeteren van de organisatiestructuur waardoor de organisatie ook voor de komende jaren binnen de bestaande financiële kaders haar werk kan uitvoeren. Het positieve resultaat over 2020 is voor een deel het gevolg van de verbeteringen in de organisatie en deels door de pandemie waardoor het aantal meldingen en aanvragen fors is gedaald met name in het 2e en 3e kwartaal 2020. Aangezien dit echter extreme omstandigheden zijn, is er geen aanleiding om de begroting 2022 bij te stellen. De eind 2019 door de Zuid-Limburgse gemeenten verstuurd 'Noodklok' brief aan de minister van VWS heeft geresulteerd in een landelijk onderzoek onder aansturing van VWS, VNG, Justitie, de landelijke koepel Veilig Thuis en een aantal gemeenten naar de toename van het aantal meldingen en adviezen bij Veilig Thuis. De conclusies van het onderzoek hebben geleid tot een aanzienlijke verhoging van de beschikbare middelen voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze middelen zullen voornamelijk worden ingezet op het versterken van de totale keten rondom huiselijk geweld en kindermishandeling.

Uitgangspunten regionale ambulancevoorziening

De regionale ambulancevoorziening (= acute zorg m.u.v. de GHOR) wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars. Uitgangspunt voor de begroting zijn de richtlijnen van de Nederlandse zorgautoriteit (NZA) en het op basis daarvan toegekende budget. In 2022 zal gestart worden met een fusietraject tussen de twee regionale ambulancevoorzieningen in Limburg, RAV Zuid Limburg en RAV Limburg Noord.

Coronavirus Covid-19

De pandemie van het coronavirus Covid-19 heeft enorme impact op de organisatie GGD Zuid-Limburg. Het heeft van alle GGD's in Nederland veel extra inzet en capaciteit gevraagd m.n. vanuit de afdelingen Infectieziekten.

Maar ook alle andere afdelingen zijn ingezet bij het bestrijden van de pandemie waardoor andere werkzaamheden noodzakelijkerwijs naar achteren zijn geschoven.

De GGD zal ook in 2022 nog de effecten van deze crisis ervaren, en naar verwachting is deze impact ook in 2022 nog omvangrijk. Daarbij kan gedacht worden aan:

- de afbouw van de COVID organisatie,
- de definitieve afrekening van de meerkostenregeling met het rijk en wellicht nog de afhandeling van klachten.
- de noodzaak van veel onderzoek en analyses. Evaluaties en onderzoeken van bijvoorbeeld de rekenkamer worden realiteit en bovendien wordt rekening gehouden met een toename van het aantal WOB verzoeken en Kamervragen. Naar verwachting leiden deze onderzoeken tot (politieke) discussies over de positie van de GGD'en en de GHOR bureaus in Nederland.
- aanpassingen van het rijksvaccinatieprogramma dat door de GGD wordt uitgevoerd
- Voor de begroting 2022 heeft dit geen directe gevolgen.

Financiële overwegingen

Jaardocument 2020

Per saldo heeft het jaardocument 2020 geen financiële consequenties voor de gemeenten.

Begroting 2022

	Bijdrage Beek	Beschikbare middelen	Toename
Programma GGD	€ 180.921	€ 560.858	€ 56.669
Programma JGZ excl. Rijksvaccinatiepro- gramma	€ 436.605 Verdeelsys- tematiek JGZ inclusief ingroei op in- woner basis		
Programma VT	€ 178.684	€ 178.459	€ 225
Totaal	€ 796.210	€ 739.317	€ 56.894

Meerjarenbegroting

	2022	2023	2024	2025
Programma GGD	€ 180.921	€ 180.921	€ 180.921	€ 180.921
Programma JGZ excl. Rijksvac- cinatieprogramma	€ 436.605	€ 440.819	€ 445.034	€ 449.249
Programma VT	€ 178.684	€ 178.684	€ 178.684	€ 178.684
Totaal ge- vraagd:	€ 796.210	€ 800.424	€ 804.639	€ 808.854
Totaal beschik- baar:	€ 739.316	€ 739.502	€ 739.502	€ 739.502
Dus bijramen:	€ 56.894	€ 60.922	€ 65.137	€ 69.352

De financiële vertaling van de begroting 2022 e.v. van de GGD ZL dient verwerkt te worden in de primitieve begroting 2022.

Communicatie

Na besluitvorming zal het DB van de GGD ZL uiterlijk 30 juni 2021 over uw zienswijze op de hoogte worden gebracht.