gemeente Simpelveld

ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	0965147579/148548
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Datum advies	9 mei 2023
Afdeling	Leefomgeving
Portefeuillehouder	A.A.H. Ernes
Financiële consequenties	De geraamde bijdragen voor de GGD voor 2024 zijn in de Begroting uitgesplitst in drie producten: GGD (671411/43301): € 207.060,--. De gemeentelijke bijdragen van het Programma GGD voor de jaren 2024 t/m 2027 passen niet binnen de meerjarenraming van de gemeentelijke begroting en dienen voor het verschil van resp. € 68.060 voor 2024, € 63.450 voor 2025, € 67.410 voor 2026 en € 75.086 voor 2027 in de gemeentebegroting te worden bijgeraamd; JGZ (671550/38099): € 353.389,--. De gemeentelijke bijdragen van het Programma JGZ voor de jaren 2024 t/m 2027 passen niet binnen de meerjarenraming van de gemeentelijke begroting en dienen voor het verschil van resp. € 13.759 voor 2024, € 27.866 voor 2025, € 43.214 voor 2026 en € 57.336 voor 2027 in de gemeentebegroting te worden bijgeraamd; Veilig Thuis (614012/43310): € 117.976,--. De gemeentelijke bijdragen van het Programma Veilig Thuis voor de jaren 2024 t/m 2027 passen niet binnen de meerjarenraming van de gemeentelijke begroting en dienen voor het verschil van resp. € 7.286 voor 2024, € 9.109 voor 2025, € 10.768 voor 2026 en € 15.335 voor 2027 in de gemeentebegroting te worden bijgeraamd.

ONDERWERP

GGD-ZL Jaaroverzicht 2022, Ontwerpbegroting 2024 en Meerjarenbeleidsplan(MJP) 2024-2027

BESLISPUNT

Ingestemd met:

1. Kennis te nemen van de (voorlopige) jaarstukken 2022 van de GR GGD-ZL.
2. Niet instemmen met de ontwerpbegroting 2024 van de GR GGD-ZL.
3. Het indienen van een negatieve zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de GR GGD-ZL;
4. Het kenbaar maken, als negatieve zienswijze over het Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 GR GGD-ZL, dat de Raad wenst dat:
    a. Er inzichtelijk wordt hoe de GGD-ZL omgaat met kostenreductie, conform onze oproep in 2022.
    b. Er duidelijkheid is over de financiële consequenties van het voorgestelde in relatie tot de tijdelijke beschikbaarheid van rijksmiddelen én de keuzevrijheid die de gemeente overhoudt om deze middelen ook nog lokaal in te zetten.
    c. De invoering van het meerjarenbeleidsplan en dus de financiële consequenties gefaseerd (middels een ingroeimodel) plaatsvindt in minimaal 2 jaar.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

Afdeling bedrijfsvoering.

SAMENVATTING

Net als voorgaande jaren ontvangen wij in het voorjaar de begrotingen van de GR GGD Zuid-Limburg (hierna: GGD ZL). Dit jaar betreft dit een ontwerpbegroting 2024 en Meerjarenbeleidsplan 2024-2027. GGD ZL werkt in een beleidscyclus van 4 jaar. Dit jaar loopt deze beleidscyclus af. De vaststelling van de ontwerpbegroting én het meerjarenbeleidsplan is een verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur (hierna: AB) van GGD ZL. Alvorens deze stukken ter besluitvorming worden voorgelegd aan het AB, wordt uw gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om vóór 1 juli 2023 een zienswijze kenbaar te maken. Het advies om een negatieve zienswijze af te geven is louter en alleen gestoeld op de negatieve financiële gevolgen voor onze gemeente. De inhoudelijk ingezette koers wordt volledig onderschreven.

Ontwerpbegroting

Deze begroting is gebaseerd op bestaand beleid. In 2024 start beleidsperiode 2024-2027. De begroting 2024 is daardoor gelijk aan die van 2023 en kent naast de continuering van de huidige dienstverlening enkel de volgende wijzigingen:

- Correcties in het kader van indexering

- Een inhoudelijke verschuiving in de programma's. De regionale ambulancevoorziening (hierna: RAV) is namelijk niet meer in deze begroting meegenomen vanwege de fusie van de ambulancezorg. Deze verschuiving kent géén financiële gevolgen.

Meerjarenbeleidsplan 2024-2027

Deel A betreft de inhoudelijke toelichting en deel B betreft de financiële doorkijk. Het meerjarenbeleidsplan is middels een iteratief proces met bestuurders, ambtenaren en interne organisatie tot stand gekomen. Landelijk is de richting ingeslagen van ziekte & zorg naar gezondheid & preventie. De investering in het verminderen van gezondheidsachterstanden gaat onverlet door met aandacht voor het realiseren van een solide en betrouwbare GGD. De financiële effecten op de begroting 2024 worden in het Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 aangekondigd. De extra benodigde middelen voor 2024 bedragen €89.105,- voor onze gemeente. Bij instemming met het Meerjarenbeleidsplan stemt u in met deze financiële gevolgen.

INLEIDING

Op 20 maart 2023 heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met de ontwerpbegroting 2024 (bestaat uit basisgezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg) en het Meerjarenbeleidsplan 2024-2027. Deze stukken dienen voor zienswijze aangeboden te worden aan de gemeenteraad.

Voorgaande beleidsperiode (2020-2023) loopt in 2023 af. Dit maakt dat er momenteel geen vastgesteld beleid is waar de GGD de begroting 2024 op kan baseren. Om deze reden biedt de GGD de ontwerpbegroting 2024 aan. Dit is de meerjarenbegroting 2023 inclusief indexering 2024. De ontwerpbegroting van de GGD bestaat uit 3 programma's : het programma GGD, programma Veilig Thuis (VT) en het programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ). De gemeenteraad kan een zienswijze kenbaar maken t.a.v. deze ontwerpbegroting 2024.

Ook voor de nieuwe beleidsperiode (2024-2027) kan uw raad een zienswijze kenbaar maken inzake het Meerjarenbeleidsplan 2024-2027. Deze bestaat uit een inhoudelijk deel en een financieel deel. Hier ging een interactief proces aan vooraf met bestuurders, ambtenaren en interne organisaties.

Door als gemeente te investeren in de voorgestelde aanpak ontstaan er meer mogelijkheden om aanvullende beschikbare- en noodzakelijke (rijks)middelen maximaal aan te vragen.

WET- EN REGELGEVING

- Wet Publieke Gezondheid (Wpg)
- Wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
- Gemeentewet

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA

Dit voorstel behoort toe aan de beleidsprogramma's 1.Veiligheid en 7. Volksgezondheid en Milieu en heeft betrekking op de speerpunten Participatie en Blijven wonen uit onze gemeentelijke strategische visie.

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN

Dit voorstel is gerelateerd aan eerdere besluitvorming omtrent de begroting van de GGD (o.a. BBV 14543, 14566, 14569 en 122777 en het raadsvoorstel 124680) en aan het raadsvoorstel omtrent het Regionaal gezondheidsbeleid 2020 -2023 'Zuid springt eruit, Zuid-Limburg zet nieuwe trend in Gezondheid' (BBV 14936).

OVERWEGINGEN

De GGD Zuid-Limburg geeft uitvoering aan de wettelijke taken op grond van de WPG en de aanvullende taken die door gemeenten aan de GGD zijn opgedragen. De taken van de GGD staan beschreven in https://ggdzl-jaaroverzicht.nl. .Alle (wettelijke) taken die bij de GGD zijn belegd komen terug in de jaarlijkse begroting. Deze worden verdeeld over programma's binnen de GGD.

A. Ontwerpbegroting 2024

Binnen de ontwerpbegroting 2024 gaan we, t.o.v. de begroting 2023, van vier programma's (GGD, VT, JGZ & Acute Zorg) naar drie programma's:

Het programma Acute Zorg is komen te vervallen vanwege de fusie van de ambulancezorg. De Regionale ambulancevoorziening (hierna: RAV) is volledig uit deze begroting gehaald en de GHOR valt nu onder het programma GGD. Deze verschuiving verandert niets aan de financiële bijdrage van de gemeente. De RAV werd voorheen namelijk niet door de gemeente gefinancierd.

Binnen de programma's GGD, VT en JGZ gelden er verschillende verdeelsleutels om de gemeentelijke bijdragen te bepalen. Voor het programma GGD wordt de bijdrage naar rato van het aantal inwoners berekend. En binnen het programma JGZ worden de kosten op basis van het aantal jeugdigen bepaald. Het onderdeel VT wordt bepaald op basis van een aantal parameters uit het gemeentefonds. Onderstaand wordt per programma de wettelijke taak toegelicht.

1. Programma GGD	

671411 Basisgezondheidszorg	
Thema	**Nieuwe ontwikkelingen/verantwoording bijdrage 2024**
Infectieziektebestrijding	De GGD gaat zich verder ontwikkelen om infectieziektebestrijding in 2024-2025 snel op- en af te schalen. Dit doen ze om in de toekomst onverwachte virussen goed te signaleren en de regionale verspreiding in te dammen. In 2023 en 2024 zal dit gebeuren door middel van subsidiegelden waarna in 2025 landelijk structurele middelen beschikbaar komen.
Seksuele gezondheid	In 2024 worden nieuwe digitale vormen van hulpverlening verder uitgebreid. (Landelijke) programma's zoals Nu Niet Zwanger worden voortgezet.
Hygiëne en inspectie	GGD controles bij kindercentra worden in 2024 voorgezet. De nieuwe toezichtsnorm wordt verankerd. Vanaf 2024 wordt de inspectie bij gastouders regulier onderdeel van de technische hygiënezorg.
Medische milieukunde	In 2024 investeert de GGD, net als voorgaande jaren, in de samenwerking tussen fysiek en sociaal domein en verbinding tussen GGD en gemeenten.
Publieke gezondheid	Nieuw in 2024 is de procesrol die de GGD heeft in het IZA en GALA traject. Onbekend is wat dit betekent voor het beleggen van de middelen uit de SPUK IZA en GALA. Deze procesrol is geen wettelijke taak. GALA betekent: Gezond- en Actief leven Akkoord en IZA staat voor: Integraal Zorg Akkoord.
Sociaal medische advisering (SMA)	Landelijk is de sociaal medische advisering door een tekort op de arbeidsmarkt onder druk komen te staan. Er worden toekomstscenario's uitgewerkt hoe deze (niet wettelijke) taak in de toekomst gegarandeerd kan worden.
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)	Er wordt de komende jaren gewerkt aan een stevige en werkende aanpak voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. Landelijk zullen er middelen (derde geldstromen) beschikbaar komen voor de doorontwikkeling van OGGZ.
Forensische geneeskunde (FGK)	De GGD is verantwoordelijk voor de lijkschouw en forensische geneeskunde. Tot 2024 voert de Limburgse forensische dienst de medische

	arrestantenzorg uit. In 2021 heeft de politie deze opdracht aanbesteed maar werd later dat jaar ingetrokken. Om alvast in te spelen op de eventueel nieuwe aanbesteding in 2024 en de groeiende arbeidsmarktkrapte is al vanaf 1 januari 2023 ingezet op een samenwerking met Limburg Noord. In de begroting 2024 is moeilijk aan te geven welke financiële consequenties er zijn op deze ontwikkelingen. Daarnaast is er nog steeds een wetswijziging op de Wet op de lijkbezorging in de maak. Hierdoor komen er extra taken die worden toebedeeld aan de gemeentelijke lijkschouwer. De dienstverlening forensische medische expertise bij kinderen en kwetsbaren (FMEKK) zal in 2024 doorlopen. Echter is onduidelijk of deze kosten door de landelijke overheid bekostigd blijven.
GHOR	De implementatie van de Handreiking aanpak evenementen Veiligheidsregio Zuid-Limburg krijgt in beide Limburgse Veiligheidsregio's een gezamenlijke invulling. Daarnaast wordt doorontwikkeld en ingezet op een gestructureerde samenwerking met partners én versterkte integrale adviezen bij risicovolle evenementen.

2. Programma VT	
67140000 Basisgezondheidszorg	
Thema	**Nieuwe ontwikkelingen/verantwoording bijdrage 2024**
Veilig Thuis, geweld in afhankelijkheidsrelaties	De Zuid-Limburgse gemeenten ontwikkelen een nieuwe regiovisie 'Geweld in Afhankelijkheid' voor de periode 2023-2026. Vroeg signaleren en adequaat reageren blijft een belangrijk speerpunt. Vanaf 2024 zal Veilig Thuis de inzet op Handle with Care in samenwerking met de partners structureel blijven uitvoeren. Ontwikkelingen als verbinding met de keten en focus op kerntaken zullen zich in 2024 blijven ontwikkelen.

3. Programma JGZ	

671550 Jeugdgezondheidszorg	
Thema	**Nieuwe ontwikkelingen/verantwoording bijdrage 2024**
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg, de toekomst start vandaag.	De afgelopen jaren hebben wij gewerkt aan één JGZ. Er is geïnvesteerd om medewerkers op te leiden en bij te scholen om expert te zijn in alle levensfasen van 0-18 jaar. Bovendien is er toegewerkt naar een uniform dienstverleningspakket en geharmoniseerde werkprocessen binnen alle 16 Zuid-Limburgse gemeenten. Nu is het zaak deze dienstverlening duurzaam voort te blijven zetten. De focus binnen de Trendbreuk ligt bij kinderen/jongeren. De gemeentelijke bijdrage wordt dan ook op basis van aantal jeugdigen berekend. Dit aantal is het afgelopen jaar flink gestegen. Dit zorgt, naast het ingroeimodel, voor een forse stijging in kosten.

B.1 Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 deel A

Landelijk is een richting ingeslagen van ziekte & zorg naar gezondheid & preventie. Hierin zijn vele ontwikkelingen:

- De komende jaren komen er meer rijksmiddelen beschikbaar in de regio Zuid-Limburg. Zo komen er extra middelen t.b.v. versterking infectieziektebestrijding (VIP) en IC-strategie.

- Aanvullende rijksmiddelen komen richting de individuele gemeenten in de vorm van een SPUK GALA en IZA.

- Het takenpakket van de GGD wordt verbreed. Met de recente politieke ontwikkelingen komen er meer rijksmiddelen beschikbaar aan de publieke gezondheid en verbreedt het takenpakket van de GGD:

- De versterking van infectieziektebestrijding pandemische paraatheid (VIP): Dit is een van de speerpunten van de landelijke overheid, hier zijn extra rijksmiddelen voor beschikbaar.
- De inrichting van een gezonde leefomgeving: De GGD wil bijdragen aan het realiseren van een gezonde, groene en veilige leefomgeving voor inwoners in alle 16 Zuid-Limburgse gemeenten.
- De versterking van de kennisfunctie van de GGD. Hiervoor komen meer rijksmiddelen beschikbaar middels de SPUK GALA.

- De GGD GHOR NL benoemt in haar beleid vier kernthema's. Deze vormen de basis van dit meerjarenbeleidsplan GGD ZL:

- Structurele versteviging publieke gezondheidszorg, inclusief infectieziektebestrijding en jeugdgezondheidszorg.
- Realiseren van basis regionale preventie-infrastructuur, waarbij gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving centraal komen te staan.
- Versterken informatievoorziening
- Opzetten van robuuste en slagvaardige crisisorganisatie en uitvoeringsinfrastructuur, die toegerust is op gezondheidscrises.

Op basis van deze ontwikkelingen formuleert de GGD de volgende speerpunten voor de toekomstige beleidsperiode:

1. De levensloop van burgers is uitgangspunt, dat gebeurt vanuit het concept van positieve gezondheid.

2. De trendbreukaanpak blijft leidend om te komen tot een gezonde generatie en wordt uitgebreid naar andere levensfasen.

3. GGD pakt de rol van procesregie op zich in het kader van Trendbreuk 2.0, GALA en IZA.

4. De noodzaak voor een integrale benadering van onderzoek, beleid en praktijk.

5. Een solide GGD die past bij herdefiniëring van de GGD.

Ad. 1 en 2 De GGD voert haar taken uit in een snel veranderende omgeving. De gezondheid-beschermende taken van de GGD blijven van groot belang. Zo heeft de Covid-19 pandemie laten zien hoe belangrijk het is te kunnen rekenen op onze GGD. De GGD wil voorbereid zijn op een volgende crisis, maar staat ook onverminderd voor de opgave om de trend te breken in Zuid-Limburg. Daarvoor is de focus op de jeugd vanuit Trendbreuk een goede start, maar wordt de noodzaak om naar andere levensfasen uit te breiden eveneens gevoeld. We zien namelijk dat alleen een focus op de allerjongste onvoldoende is om de trend in Zuid-Limburg te breken. Ook is het wenselijk dat ouderen zo gezond mogelijk oud worden, met een goede kwaliteit van leven, zingeving en zelfregie.

Ad. 3 In het meerjarenbeleidsplan wordt o.a. vooruit gekeken naar de komst van het GALA en IZA. Dit zijn grote beleidsontwikkelingen die volop gaande zijn en waarvan de uitvoering en uitkomst nog onzeker zijn. De GGD zelf dringt aan tot een nieuwe definiëring van de rol en positie van de GGD. De landelijke komst van GALA en IZA geeft een nieuwe dynamiek en uitdaging voor de samenwerking in de regio. De focus op gezondheid en preventie staat meer dan ooit centraal, waarbij de doorontwikkeling van Trendbreuk en de introductie van IZA en GALA extra capaciteit en een bredere oriëntatie vragen. Er is unaniem bestuurlijk draagvlak om de GGD daarin een inhoudelijke en coördinerende rol te geven.

Ad. 4 Met de Academische Werkplaats en Kenniswerkplaats Jeugd levert de GGD gedegen onderzoek en praktische oplossingen voor het uitbreiden van de doelgroep binnen Trendbreuk. Van belang is de notie dat gezondheidsproblemen door verscheiden factoren veroorzaakt worden en derhalve vraagt dit een aanpak voor meerdere beleidsdomeinen. Hiervoor is een integrale benadering van beleid, onderzoek en praktijk noodzakelijk.

Ad. 5 De GGD wil een solide organisatie zijn die werkt aan een gezonde samenleving met een vitale bevolking. Dit vraagt om goede data (beveiliging) en betrouwbare informatievoorziening. Maar ook het op peil houden van de specifieke expertise vanuit aantrekkelijk werkgeverschap in een krappe arbeidsmarkt. Waarin de afgelopen jaren met incidentele financiering oplossingen zijn gevonden vanuit bestaande middelen, heeft dit geleid tot een achterstand op een aantal vlakken binnen de organisatie. De versterking van de organisatie vergt daarom een structurele investering in middelen. Om dit mogelijk te maken worden extra middelen aan de deelnemende gemeenten gevraagd.

B.2 Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 deel B

In de financiële doorkijk is nog geen rekening gehouden met aanvullende (rijks)middelen met betrekking tot IZA en GALA. De GGD gaat ervan uit dat de extra inzet van de GGD gedekt zal worden vanuit de beschikbare projectgelden/rijksmiddelen. Indien deze beschikbare middelen er niet zijn, komen deze ambities te vervallen. Tenzij een individuele gemeente eigen middelen wenst in te zetten. Belangrijk hierbij te vermelden is dat in het meerjarenbeleidsplan geen uitspraak wordt gedaan over autonome ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de prijs- en inflatiecorrecties (indexering) en het overdragen van wettelijke taken.

Het nieuwe meerjarenbeleidsplan legt een stevige maar noodzakelijke ambitie neer. Een ambitie die bijdraagt aan het structureel verminderen van de gezondheidsachterstanden in onze regio en aansluit bij landelijke inspanningen om de cruciale beweging van ziekte naar gezondheid te maken.

Onderstaand wordt per speerpunt de financiële vertaling inzichtelijk gemaakt:

Ad.1 De levensloop van burgers is uitgangspunt, dat gebeurt vanuit het concept van positieve gezondheid.

Ad. 2 De trendbreukaanpak blijft leidend om te komen tot een gezonde generatie en wordt uitgebreid naar andere levensfasen

Omschrijving	Bijdrage 2024	Verantwoording bijdrage 2024
Gezondheidsbescherming (structureel)	PM	Op verzoek van het ministerie van VWS heeft GGD GHOR Nederland in 2022 de beleidsagenda Versterking Infectieziektebestrijding Pandemische Paraatheid GGD-en (VIP) opgesteld. Deze is gericht op het oplossen van urgente kwetsbaarheden voor pandemische paraatheid op korte termijn met de focus op een investering in de jaren 2023 en 2024. Dit, vooruitlopend op een structurele investering vanuit VWS vanaf 2025 en verder.
Gezonde leefomgeving (structureel)	PM	We willen toewerken naar een leefomgeving die gezond makend is en uitnodigt tot een gezond gedrag. Onze leefomgeving wordt steeds ongezonder. Omdat de gezondheid en het welzijn van de mens sterk afhankelijk is van de gezondheid van onze planeet heeft de GGD dit thema in het meerjarenbeleidsplan opgenomen. In het programma gezonde leefomgeving van VWS zijn naast de SPUK GALA, landelijk extra SPUK gelden beschikbaar gesteld voor bijvoorbeeld achterstandswijken. Structurele inbedding hiervan is

		nog niet bekend. Daardoor is er ook niet bekend of er een eigen bijdrage van de gemeenten of de GGD noodzakelijk is (conform IZA en GALA).

Ad.3 GGD pakt de rol van procesregie op zich in het kader van Trendbreuk 2.0, GALA en IZA.		
Omschrijving	Bijdrage 2024	Verantwoording bijdrage 2024
Regionale preventie infrastructuur (structureel)	PM	De opgave om de aanpak van Trendbreuk te verankeren in de GGD-organisatie (governance), om een plan van aanpak vanuit GALA te maken voor de gemeente én een stevige infrastructuur vanuit IZA op te zetten vraagt extra middelen en andere (personele) capaciteit/competenties. In deze doorkijk is er geen rekening gehouden met de aanvullende rijksmiddelen met betrekking tot de SPUK IZA en GALA. De structurele borging van deze initiatieven en het besteden van de bedragen uit de SPUK IZA en GALA is nu nog niet helder en zal de komende periode duidelijk worden.

Ad.4 De noodzaak voor een integrale benadering van onderzoek, beleid en praktijk.		
Omschrijving	Bijdrage 2024	Verantwoording bijdrage 2024
Integrale aanpak onderzoek, beleid en praktijk (structureel)	€ 28.079	De integrale benadering op het gebied van onderzoek, beleid en praktijk vraagt; extra middelen ten behoeve van de inzet van medewerkers met nieuwe specifieke competenties, projectsturing om middelen zo goed mogelijk te benutten die extern ingehuurd moet worden, extra materiële kosten om onderzoek te doen en de uitbreiding van administratief personeel, softwarebeheerders etc.

Ad. 5 Een solide GGD die past bij herdefiniëring van de GGD.		
Omschrijving	Bijdrage 2024	Verantwoording bijdrage 2024
Gebruik data in primaire proces (structureel)	€ 21.060	In het kader van versterking infectieziektebestrijding pandemische paraatheid (VIP) is ingezet op een robuuste infrastructuur van de informatievoorziening en infectieziektebestrijding. Deze moet worden onderhouden en *up to date* blijven. Deze aanpassing heeft niet alleen effect op infectieziektebestrijding maar raakt de hele organisatie en vraagt een uitbreiding van het onderhoud van beveiliging. Daarnaast dient onze I-strategie ook te voldoen aan de

		laatste wettelijke en kwaliteitseisen. Deze kosten zullen deels door rijksmiddelen gefinancierd worden en deels een structureel karakter krijgen in de GGD begroting.
Arbeidsmarkt (structureel)	€ 4.826	De krapte op de arbeidsmarkt is een generiek probleem. De GGD heeft echter ook nog te maken met de krapte aan zorgpersoneel. Daarnaast is de GGD niet de eerste keuze voor afgestudeerden om in de directe patiëntenzorg te gaan werken. De GGD moet meer inzetten op een andere wijze van benadering van de arbeidsmarkt.
Organisatieontwikkeling (incidenteel)	€ 8.775	Er is in 2023 al een traject gestart, naar aanleiding van een oproep van het AB, waarin de GGD toewerkt naar een passende organisatie. Een gedeelte van het traject zal binnen de bestaande personele formatie worden voortgezet. Echter zijn er voor de voorbereiding op de solide organisatie GGD aanvullende middelen nodig. Zo is de inzet van externe expertise, materiële kosten en extra scholing van personeel gewenst.

Totaal bijdrage 2024 gemeente Simpelveld: € 62.739,- .

OPTIES

N.v.t.

PERSONELE ASPECTEN

N.v.t

FINANCIËLE ASPECTEN

Om de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen een onderbouwde zienswijze op de begroting 2024 en het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 te geven, heeft de GR GGD ter informatie het jaaroverzicht 2022 ter beschikking gesteld. Het jaaroverzicht kan geraadpleegd worden via https://ggdzl-jaaroverzicht.nl en geeft inzicht in de productiecijfers, prestaties en ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Het jaardocument is door de accountant voorzien van een goedkeurende controleverklaring en heeft de instemming van het Dagelijks Bestuur. Het jaardocument 2022 is op 17 april 2023 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

JAARSTUKKEN 2022

Het financieel resultaat van de GR GGD over 2022 bedraagt € 0,1 mln. negatief.

Het negatieve resultaat van afgerond € 0,1 mln. is als volgt opgebouwd:

Resultaat Totale GR GGD

Omschrijving	Bedrag
GGD	**-/- € 313.762**
JGZ	**-/- € 138.516**
VT	**+ € 320.731**
Totaal resultaat GR	**-/- € 131.547**

Het negatieve resultaat van € 131.547 heeft betrekking op de drie programmalijnen van de GR GGD (GGD, Jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis). Oorzaken zijn met name autonome ontwikkelingen zoals CAO-wijzigingen (incidenteel) en inflatie. Door het verloop van personeel en de arbeidsmarktkrapte heeft de GGD meer moeite om goede medewerkers te binden en te vinden.

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid-Limburg op 6 juli aanstaande is het voorstel om het negatieve resultaat van forensische geneeskunde (onderdeel van GGD) ad € 76.000 ten laste van de reserve forensische geneeskunde te brengen en het negatieve resultaat van de GGD (€ 313.762 -/- € 76.000 = € 237.762) en Jeugdgezondheidszorg (€ 138.516) te verrekenen met het positieve resultaat van Programmalijn Veilig Thuis (€ 320.731). Het dan nog resterende negatieve resultaat ad € 55.547 ten laste te brengen van de algemene reserve van de GR GGD.

Dit betekent dat de deelnemende gemeenten niet hoeven bij te dragen in dit negatieve jaarrekeningresultaat. Daarbij wordt wel opgemerkt dat de GGD al jaren een (te) lage algemene reserve heeft en daarmee een als ruim onvoldoende te kwalificeren weerstandsvermogen. Dit betekent een (theoretisch) risico voor de deelnemende gemeenten.

ONTWERPBEGROTING 2024 Programmalijnen GGD-JGZ-VT

Om te kunnen voldoen aan de begrotingsverplichting is een begroting 2024 op basis van het beleid 2023 opgesteld. Een begroting die uitgaat van continuering van de huidige dienstverlening, maar waarin geen nieuw beleid is opgenomen. De leidraad voor deze begroting zijn de regionale gezondheidsnota ‘Zuid Springt eruit: Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid’, het bestuurlijk vastgestelde meerjarenbeleidsplan 2020-2023 en de kaderbrief 2024.

Concreet betekent dit dat de begroting 2024 gelijk is aan de begroting 2023 behoudens de correcties in het kader van de indexering. Tevens is dit de eerste begroting waarin de RAV, vanwege de fusie Ambulancezorg Limburg, niet meer is opgenomen.

Financiële plaatje Ontwerp-begroting 2024 GGD *(671411-43301):*

KOSTENSOORT	TOTAAL 16 GEMEENTEN 2024	BIJDR. SPV 2024	BIJDR. SPV 2025	BIJDR. SPV 2026	BIJDR. SPV 2027
Oorspr. bijdrage ‘23	€ 7.181.248	€ 126.609			
Bijstelling index 2022	€ 327.574	€ 5.775			
Effect parameter (Inwoners per 1-1-2022)	0	-/- € 611			
Voorlopige index 2024	€ 250.044	€ 4.388			
Algemene dekkingsmiddelen (Zie.fin.doorkijk Begr.23 € 450.000 autonome ontwikkelingen + index)	€ 464.985	€ 8.160			
Bijdrage aan GGD	€ 8.223.851	€ 144.321	€ 149.805	€ 155.198	€ 160.785
Begroting SPV		€ 139.000	€ 142.370	€ 145.820	€ 145.820
TEKORT		**- € 5.321**	**- € 7.435**	**- € 9.378**	**- € 14.965**

Financiële plaatje Ontwerp-begroting 2024 JGZ *(671550-38099):*

KOSTENSOORT	TOTAAL 16 GEMEENTEN 2024	BIJDR. SPV 2024	BIJDR. SPV 2025	BIJDR. SPV 2026	BIJDR. SPV 2027
Bijdrage 2023	€ 17.941.561	€ 321.576			
Bijstelling index 2022	€ 839.213	€ 15.042			
Effect parameter incl. ingroei	0	€ 4.351			
Index 2024	€ 662.022	€ 12.420			
Bijdrage aan GGD	€ 19.442.796	€ 353.389	€ 372.726	€ 392.264	€ 406.386
Begroting SPV		€ 339.630	€ 344.860	€ 349.050	€ 349.050
TEKORT		**- € 13.759**	**- € 27.866**	**- € 43.214**	**- € 57.336**

Financiële plaatje Ontwerp-begroting 2024 VT *(614012-43310):*

KOSTENSOORT	TOTAAL 16 GEMEENTEN 2024	BIJDR. SPV 2024	BIJDR. SPV 2025	BIJDR. SPV 2026	BIJDR. SPV 2027
Oorspronkelijke bijdrage 2023	€ 6.430.395	€ 108.440			
Bijstelling index 2022	€ 306.798	€ 5.189			
Effect parameter incl. ingroei (Inwoners per 1-1-2022)	0	€ 330			
Index 2024	€ 237.486	€ 4.017			
Bijdrage aan GGD	€ 6.974.679	€ 117.976	€ 122.459	€ 126.868	€ 131.435
Begroting SPV		€ 110.690	€ 113.350	€ 116.100	€ 116.100
Tekort		**- € 7.286**	**- € 9.109**	**- € 10.768**	**- € 15.335**

MEERJARENBELEIDSPLAN 2024-2027 GR GGD

De GGD werkt met een beleidscyclus van 4 jaar. Eind dit jaar loopt de huidige cyclus af. De afgelopen maanden heeft de GGD in een interactief proces, met bestuurders, ambtenaren en de interne organisatie, gewerkt aan een nieuw meerjarenbeleidsplan voor de periode 2024-2027. De maatschappelijke noodzaak en urgentie om te investeren in het structureel verminderen van de gezondheidsachterstanden in onze regio wordt in dit meerjarenbeleidsplan vertaald naar de incidentele- en structurele middelen die noodzakelijk zijn om de grote opgave in onze regio vanuit een solide en betrouwbare GGD aan te kunnen gaan.

De financiële samenvatting van het MJB 2024-2027 GR GGD is als volgt;

OMSCHRIJVING	**TOTAAL 16 GEMEENTEN 2024-2027**	**BIJDR. SPV 2024**	**BIJDR. SPV 2025**	**BIJDR. SPV 2026**	**BIJDR. SPV 2027**
STRUCTUREEL					
Regionale preventie infrastructuur	PM	PM			
Integrale aanpak onderzoek beleid en praktijk	€ 1.600.000	€ 28.079			
Gebruik data in primair proces	€ 1.200.000	€ 21.060			
Arbeidsmarkt	€ 275.000	€ 4.826			
TOTAAL STRUCTUREEL	***€ 3.075.000***	***€ 53.965***	***€ 56.015***	***€ 58.032***	***€ 60.121***
INCIDENTEEL					
Organisatieontwikkeling	€ 500.000	€ 8.775	-	-	-
TOTAAL INCIDENTEEL	***€ 500.000***	***€ 8.775***			
TOTALE BIJDRAGE GGD (INCIDENTEEL+STRUCTUREEL)	***€ 3.575.000***	***€ 62.739***	***€ 56.015***	***€ 58.032***	***€ 60.121***

Het totale financiële plaatje van de Ontwerpbegroting 2024 en MJB 2024-2027;

Programmalijn	**TOTAAL 16 GEMEENTEN 2024-2027**	**BIJDR. SPV 2024**	**BIJDR. SPV 2025**	**BIJDR. SPV 2026**	**BIJDR. SPV 2027**
GGD	€ 8.223.851	€ 144.321	€ 149.805	€ 155.198	€ 160.785
MJB 2024-2027	€ 3.575.000	€ 62.739	€ 56.015	€ 58.032	€ 60.121
JGZ	€ 19.442.796	€ 353.389	€ 372.726	€ 392.264	€ 406.386
VT	€ 6.974.679	€ 117.976	€ 122.459	€ 126.868	€ 131.435
TOTALE GEM.BIJDR.	***€ 38.216.326***	***€ 678.425***	***€ 701.005***	***€ 732.362***	***€ 758.727***
TOTALE BEGROTING SPV		***€ 589.320***	***€ 600.580***	***€ 610.970***	***€ 610.970***
TOTALE TEKORT		***-/- 89.105***	***- €100.425***	***-€ 121.392***	***-€ 147.757***

AANBESTEDING

N.v.t

COMMUNICATIE

De GGD wordt schriftelijk geïnformeerd over de zienswijze van gemeente Simpelveld.

EVALUATIE

N.v.t.

VERVOLG / PLANNING

Dit voorstel wordt in het college B&W behandeld op 9 mei 2023. Vervolgens zal de gemeenteraad dit stuk behandelen tijdens de commissievergadering op 6 juni 2023. De gemeenteraad neemt een besluit tijdens de besluitvormende vergadering op 22 juni 2023. Vóór 30 juni 2023 draagt onze gemeente haar zienswijze aan bij de GGD.

BIJLAGEN

1	147593	Aanbiedingsbrief MJB 2024 - 2027, Begroting 2024 en Jaaroverzicht 2022 GGD Zuid-Limburg
2	147591	Begroting 2024 GGD Zuid-Limburg
3	147589	MJB 2024 - 2027 GGD Zuid-Limburg deel A
4	147588	MJB 2024 - 2027 GGD Zuid-Limburg deel B
5	147590	Jaaroverzicht 2022 GGD Zuid-Limburg Welkom :: Jaaroverzicht 2022 GGD ZL (ggdzl-jaaroverzicht.nl)
6	150013	Zienswijze raad jaaroverzicht 2022, ontwerpbegroting 2024 en meerjarenbeleidsplan 2024-2027
7	150030	Lijst met afkortingen

BESLISPUNT

1. Kennis te nemen van de (voorlopige) jaarstukken 2022 van de GR GGD-ZL.
2. Niet instemmen met de ontwerpbegroting 2024 van de GR GGD-ZL.
3. Het indienen van een negatieve zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de GR GGD-ZL;
4. Het kenbaar maken, als negatieve zienswijze over het Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 GR GGD-ZL, dat de Raad wenst dat:
    a. Er inzichtelijk wordt hoe de GGD-ZL omgaat met kostenreductie, conform onze oproep in 2022.
    b. Er duidelijkheid is over de financiële consequenties van het voorgestelde in relatie tot de tijdelijke beschikbaarheid van rijksmiddelen én de keuzevrijheid die de gemeente overhoudt om deze middelen ook nog lokaal in te zetten.
    c. De invoering van het meerjarenbeleidsplan en dus de financiële consequenties gefaseerd (middels een ingroeimodel) plaatsvindt in minimaal 2 jaar.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De interim secretaris, De waarnemend burgemeester,

Mevrouw H.F. van Breugel De heer D.W.J. Schneider

gemeente Simpelveld

AANBIEDING AAN DE GEMEENTERAAD

Aan de raad wordt voorgesteld om:

1. Kennis te nemen van de (voorlopige) jaarstukken 2022 van de GR GGD-ZL.
2. Niet instemmen met de ontwerpbegroting 2024 van de GR GGD-ZL.
3. Het indienen van een negatieve zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de GR GGD-ZL;
4. Het kenbaar maken, als negatieve zienswijze over het Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 GR GGD-ZL, dat de Raad wenst dat:
    a. Er inzichtelijk wordt hoe de GGD-ZL omgaat met kostenreductie, conform onze oproep in 2022.
    b. Er duidelijkheid is over de financiële consequenties van het voorgestelde in relatie tot de tijdelijke beschikbaarheid van rijksmiddelen én de keuzevrijheid die de gemeente overhoudt om deze middelen ook nog lokaal in te zetten.
    c. De invoering van het meerjarenbeleidsplan en dus de financiële consequenties gefaseerd (middels een ingroeimodel) plaatsvindt in minimaal 2 jaar.

Simpelveld, 22 juni 2023

De griffier, De voorzitter,

De heer bc. F.G. Simons De heer D.W.J. Schneider