Gelderland-Zuid

Aan: de raden van de deelnemende gemeenten aan de GR GGD Gelderland-Zuid

ons kenmerk: GGD/DIR/2023/2607/MP
uw kenmerk:
datum: 11 oktober 2023
onderwerp: Tussentijdse rapportage t/m aug. 2023 en jaarkalender 2024

afdeling: Directie
contactpersoon: Moniek Pieters
doorkiesnummer: 088 - 1447102
e-mail: GGDDirectie@ggdgelderlandzuid.nl

Geachte raad,

Zoals gebruikelijk ontvangt u bijgaand – ter informatie – de Tussentijdse Rapportage (TR) van GGD Gelderland-Zuid januari tot en met augustus 2023. Deze Tussentijdse Rapportage is op 5 oktober jl. vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GGD Gelderland-Zuid. Daarnaast ontvangt u – eveneens ter informatie – de P&C-cyclus/jaarkalender 2024 van GGD Gelderland-Zuid.

Tussentijdse Rapportage t/m augustus 2023

In de tussentijdse rapportage laten wij zien hoe de productieontwikkeling was in de eerste 8 maanden van 2023 en hoe de inkomsten en uitgaven zich verhouden tot de begroting.

De productie en het financiële resultaat van 2023 zijn geraamd voor het gehele jaar.

Opzet rapportage

In de Programmabegroting GGD 2023 is onderscheid gemaakt in het GGD brede programma Onderzoek, Informatie en Advies en werkveldspecifieke programma's, zoals Algemene Gezondheidszorg, Bijzondere Zorg, Gezond Leven, Jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis.

In bijgaande Tussentijdse Rapportage vindt u in hoofdstuk 2 de inhoudelijke verantwoording van het gehele Programma GGD evenals de financiële overzichten. Bij Bijzondere Zorg is het aantal trajecten Bijzondere Zorg en Consultatie en advies per gemeente in beeld gebracht.
Uitgangspunt is dat in de Tussentijdse Rapportage met name over substantiële afwijkingen ten opzichte van het in de begroting 2023 vastgestelde beleid wordt gerapporteerd. Als activiteiten zich ontwikkelen conform de begroting 2023 is er geen reden tot rapporteren. Hierdoor ontstaat sneller overzicht voor het Dagelijks en Algemeen Bestuur waar eventueel bijgestuurd moet worden.

Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de financiële ontwikkelingen en in hoofdstuk 4 worden overzichten gegeven van geplande en gerealiseerde investeringen en van reserveringen en voorzieningen. Ten slotte wordt in hoofdstuk 5 een aantal risico's beschreven.

Prognose

De vastgestelde begroting 2023 kende reeds een negatief resultaat (€ 481.000). Dat tekort wordt conform vastgestelde begroting onttrokken uit de algemene reserve (zie ook paragraaf 4.2 van de bijgevoegde Tussentijdse Rapportage). Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur op 7 september 2023

besloten om de prijsstijgingen eenmalig ten laste van de algemene reserve te brengen in 2023. Het resultaat van de begrotingswijziging wordt dan € 967.166 negatief, incl. cao-stijging. In de bijgevoegde rapportage is dit bedrag (€ 967.166 negatief) als uitgangspunt genomen.

In 2023 zijn een aantal ontwikkelingen in de dienstverlening van GGD GZ die het resultaat (per saldo) positief beïnvloeden. Hieronder staan deze ontwikkelingen.

1. *Forensische geneeskunde*: Zoals eerder is aangegeven is er een groot tekort aan forensisch artsen. Dit bedreigt de continuïteit voor het uitvoeren van lijkschouw (wettelijke taak gemeenten) en Forensisch Medische Expertise (politie). Om de kans op discontinuïteit te verlagen is bovenregionale samenwerking aangegaan met 4 andere GGD'en. Voor het realiseren van transitie naar deze nieuwe situatie worden kosten gemaakt. Deze kosten zijn niet voorzien bij het opstellen van de begroting. De financiële risico's worden verkleind doordat door bovenregionale roostering en samenwerking efficiency-voordelen ontstaan. Van het Ministerie van J&V wordt een bijdrage ontvangen voor het afdekken van de systeemkosten. In totaal betreft de niet begrote kosten € 56.000 *eenmalige* kosten inclusief bijdrage ministerie J&V.
   Op 17 juli 2023 is een pilot voor het bovenregionaal inroosteren van de forensisch artsen gestart. Dit doet de GGD Gelderland-Zuid in nauwe samenwerking met Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). De samenwerking is dusdanig dat GGD Gelderland-Zuid de operationele aansturing bij VGGM belegt. Ook de medische coördinatietaak verplaatsen we naar Gelderland Midden. De geschatte kosten hiervoor bedragen € 50.000. Tot op heden hebben we code zwart weten te voorkomen in Gelderland-Zuid.
   Voor de tweede helft van 2023 ontstaat een toename in de personele kosten. Contracten met zzp'ers liepen per 30 juni af en de GGD heeft hogere tarieven moeten afspreken als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. De kostenstijging in de tweede helft van 2023 bedraagt naar verwachting € 94.500 ten opzichte van de begroting 2023.
2. *Juridische kosten*: Het aantal procedures, overeenkomsten en dergelijke waar juridisch advies voor nodig is stijgt sterk. Dat komt onder andere door nieuwe en veranderende wet- en regelgeving, waaronder de Wet open overheid (Woo) en de AVG, nieuwbouw en (klachten- en bezwaarschriften)procedures (€ 80.000). In de begroting 2024 is dit bedrag opgenomen.
3. *Ziekteverzuim*: het verzuim is over de gehele GGD (dus incl. Veilig Thuis) in het tweede kwartaal verminderd naar 5,92% (was 7,4%). Over de eerste 6 maanden is het verzuim gemiddeld 1,3% hoger dan begroot. Een deel van de medewerkers wordt vervangen door inhuur. Ook loopt door het hogere verzuim de inzetbare uren terug. Per saldo is het negatieve effect op het resultaat circa € 300.000. GGD Gelderland-Zuid heeft een extern adviesbureau (Falke & Verbaan) ingeschakeld om te ondersteunen bij het terugdringen van het verzuim. Verkleinen van de span of support van leidinggevenden zal hoogstwaarschijnlijk ook bijdragen aan het terugdringen van het verzuim. Het verkleinen van de span of support is onderdeel van het voorstel organisatieontwikkeling (zie Programmabegroting GGD 2024 en Kaderbrief 2025).
4. *Overige positieve ontwikkelingen*: er is per saldo meer acquisitie (zie onder), er zijn niet begrote rentebaten (€ 500.000) en de afschrijvingslasten vallen lager uit doordat een aantal investeringen verantwoord vooruitgeschoven kunnen worden.

De gewijzigde begroting ging uit van een negatief resultaat van € 967.000 (zie boven).
De prognose van deze Tussentijdse Rapportage komt uit op negatief resultaat van € 588.000.

De belangrijkste onderwerpen ten aanzien van het resultaat worden hieronder beschreven:

COVID-19-bestrijding
Per 1 juli 2023 is de 'Opdracht COVID-19 maatregelen eerste half jaar 2023' geëindigd en daardoor de meerkostenregeling. De COVID-19 (vaccinatie) activiteiten worden per 1 juli op een andere manier gefinancierd. Er zijn twee SPUK-aanvragen gedaan; één voor de basiscapaciteit van 400 vaccinaties per week en één voor de najaarscampagne die in Q4 dit jaar van start gaat. De SPUK-basiscapaciteit is al gehonoreerd. De SPUK voor de najaarscampagne wordt binnenkort gehonoreerd. Daarmee is de financiering voor de kosten van COVID-19 vaccinaties in de tweede helft 2023 geborgd.

Veilig Thuis (VT)
De instroom van meldingen in de eerste acht maanden is ongeveer gelijk aan dezelfde periode in 2022. Het aandeel acute crisiszaken, de Crisis Interventie Team zaken (CIT), is echter gestegen met 28%. Deze meldingen moeten direct worden opgepakt en hebben een hoge tijdsinvestering. VT pakt deze spoedzaken direct op. Bij iedere melding die binnen komt wordt altijd meteen een veiligheidstaxatie gedaan.

Door een hoog ziekteverzuim bij VT (gemiddeld 10,2%) is het aantal productieve uren flink lager. Dit maakt dat de werkvoorraden zijn gestegen. In mei jl. was de werkvoorraad 245 casussen; per 31 augustus stond een vergelijkbaar aantal (258) casussen op de werkvoorraad. Op inhuurbasis zijn momenteel geen medewerkers beschikbaar. Inmiddels zijn nieuwe medewerkers aangesteld; we hanteren een inwerktijd tussen de 6-12 maanden.
Om de verwerking van meldingen te versnellen heeft Veilig Thuis sinds 15 mei jl. generalistisch werken geïntroduceerd. Ook zijn medewerkers gevraagd extra te werken. Door de zomervakantie zien we echter nog geen daling van de werkvoorraad. Intern zal Veilig Thuis extra sturen op efficiënt afhandelen van meldingen en het terugdringen ziekteverzuim. Ook willen we met de sociale teams inzetten op een betere doorstroom in de keten.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wordt periodiek geïnformeerd en betrokken. Het contact met de IGJ is goed.

Vanaf jaarrekening 2023 kan Veilig Thuis een egalisatiereserve opbouwen om fluctuaties in instroom, afwijkingen van de prijs op te kunnen vangen en om in te kunnen spelen op incidentele vragen en ontwikkelingen

Acquisitiedoelstelling
De acquisitiedoelstelling is behaald. De meeropbrengsten (exclusief de bijdrage voor pandemische paraatheid en de COVID-19-vaccinaties) ten opzichte van de begroting zijn bruto € 4.035.000 (netto € 1.000.000). De doelstelling van € 340.000 netto is behaald.

Ontwikkeling Algemene reserve
Als gevolg van de voorgenomen onttrekkingen daalt de algemene reserve fors. In de eerste Tussentijdse Rapportage was de verwachting dat deze zou dalen tot 81% van de norm (per 2024[1]). De algemene reserve blijft een punt van aandacht in relatie tot het risicoprofiel.

Onderwerp	Jaar	Bedrag	Saldo	% norm	Opmerking
Algemene reserve per 31-12-2022	2022	1.696.000	1.696.000	133%	
Resultaat jaarrekening 2022	2023	**524.000**	2.220.000	175%	voorstel; besluitvorming 07-09-2023
Resultaat tussentijdse rapportage 2023	2023	**-148.000**	2.072.000	163%	prognose; tussentijdse rapportage 2
Prijsstijgingen begrotingswijziging 2023	2023	**-440.000**	1.632.000	128%	voorstel; besluitvorming 07-09-2023
Implementatie Kantoorautomatisering	2024	**-100.000**	1.532.000	121%	voorstel; besluitvorming 07-09-2023
Implementatie Kantoorautomatisering	2025	**-100.000**	1.432.000	113%	voorstel; besluitvorming 07-09-2023

Risico's en ontwikkelingen
Zoals afgesproken met het Algemeen Bestuur worden in de tussentijdse rapportages uitsluitend risico's vermeld als er veranderingen zijn. De risicoparagraaf die is opgenomen in de begroting 2024 en jaarrekening 2022 is nog steeds actueel (deze is ook opgenomen in hoofdstuk 5 van bijgevoegde rapportage). Een paar onderwerpen worden hieronder nader toegelicht.

- Arbeidsmarktproblematiek: de krapte op de arbeidsmarkt houdt de komende tijd aan en beperkt zich niet meer tot specifieke sectoren of specialistische functies. Daarnaast zien we een toenemende vraag aan GGD Gelderland-Zuid waardoor krapte nog beter voelbaar wordt. De verwachting is dat dit een kostenopdrijvend effect heeft door stijging van lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook kan het niet tijdig invullen van vacatures de kwaliteit van het werkresultaat onder druk zetten en leiden tot een hogere werkdruk en/of verzuim. Om hierop in te spelen wordt ingezet op de verdere ontwikkeling van het personeelsbeleid gericht op goed werkgeverschap en het binden en boeien van medewerkers. De focus van dit jaar ligt op strategische personeelsplanning, leiderschapsontwikkeling en vitaliteit- en verzuimbeleid. Met strategische personeelsplanning kan tijdig worden ingespeeld op (personele) ontwikkelingen met

[1] Er is gekozen voor 2024 omdat er in 2022 en 2023 forse incidentele opbrengsten voor de COVID-19-bestrijding zijn. De extra opbrengsten vertroebelen het (structurele) beeld.

effectievere inzet van personeel als gevolg. Ook wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van coachend leiderschap en goede bezetting van sleutelfuncties in de organisatie. Leidinggevenden worden ondersteund/getraind in het omgaan met verzuim (zie boven)

- Energie: de energieleverancier van GGD GZ zit in financieel zwaar weer. Dit jaar zal daarom opnieuw aanbesteed moeten worden. De financiële impact op 2023 wordt klein geacht maar voor 2024 zullen de prijzen (fors) stijgen.

P&C-cyclus GGD / Jaarkalender 2024

In de bijlage hebben wij de P&C-cyclus van GGD Gelderland-Zuid uitgeschreven en in schema neergezet, incl. de relevante data (voor bestuur, raden en ambtelijk overleg (RAO)) in 2024.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

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

[redacted]

Cilia Daemen
Voorzitter

Dr. ir. Monïek Pieters
Secretaris / Directeur Publieke Gezondheid

Bijlagen:

1. Tussentijdse Rapportage januari t/m augustus 2023
2. P&C-cyclus GGD / Jaarkalender 2024

Tussentijdse rapportage januari t/m augustus 2023



Colofon

Versienummer:	2.0
Datum:	Oktober 2023
Status:	Definitief; vastgesteld door AB

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave **2**
1 Inleiding en belangrijke ontwikkelingen **3**
2 Programma GGD **5**
2.1 GGD breed programma 5
2.2 Werkveld specifieke programma's 6
3 Financieel **10**
3.1 Overzicht baten en lasten GGD Gelderland-Zuid 12
3.2 Begrotingswijzigingen 16
4 Overige informatie **17**
4.1 Overzicht van geplande en gerealiseerde investeringen 17
4.2 Reserves en voorzieningen 18
5 Risico's en ontwikkelingen **19**
Bijlage I: Taakvelden **21**
Bijlage II: Thematabel **22**

1 Inleiding en belangrijke ontwikkelingen

GGD Gelderland-Zuid (GGD GZ) rapporteert vanaf 2023 twee keer tussentijds over haar prestaties in plaats van drie keer zoals dit tot en met 2022 het geval was. Deze wijziging vloeit voort uit het door het Algemeen Bestuur vastgestelde voorstel van de werkgroep 'Vereenvoudiging P&C producten'. Voor u ligt de tweede tussentijdse rapportage van 2023 (TR2) waarin de periode januari tot en met augustus gepresenteerd wordt. De financiële gegevens tot en met augustus zijn gebruikt als basis voor de prognose voor heel 2023.
Uitgangspunt is dat vooral over substantiële afwijkingen ten opzichte van het in de begroting 2023 vastgestelde beleid en bedragen wordt gerapporteerd. Als activiteiten en budgetten zich ontwikkelen conform de begroting 2023 is er geen reden tot rapporteren. Hierdoor ontstaat sneller overzicht voor het Dagelijks en Algemeen Bestuur waar eventueel bijgestuurd moet worden. Het gaat dan om de volgende wijzigingen:

- beleidswijzigingen
- financiële afwijkingen > € 25.000,-
- veranderingen in risico's

Uitgangspunten

De vastgestelde begroting 2023 kende reeds een negatief resultaat (€ 481.000). Dat tekort wordt conform vastgestelde begroting onttrokken uit de algemene reserve (zie ook paragraaf 4.2). Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur op 7 september 2023 besloten om de prijsstijgingen eenmalig ten laste van de algemene reserve te brengen in 2023. Het resultaat van de begrotingswijziging wordt dan € 967.166 negatief, incl. cao-stijging. In deze rapportage is dit bedrag (€ 967.166) als uitgangspunt genomen.

COVID-19bestrijding

Per 1 juli 2023 eindigt de 'Opdracht covid-19 maatregelen eerste half jaar 2023' en daardoor de huidige meerkostenregeling. De COVID-19 (vaccinatie) activiteiten zullen per 1 juli op een andere manier gefinancierd worden. Er zijn twee SPUK (specifieke uitkering) aanvragen gedaan, een voor de basiscapaciteit van 400 vaccinaties per week en een voor de najaarscampagne die in Q4 van start gaat. De SPUK basiscapaciteit is al gehonoreerd. De SPUK voor de najaarscampagne wordt binnenkort gehonoreerd. Daarmee is de financiering voor de kosten van covid-19 vaccinaties in de tweede helft 2023 geborgd.

Resultaat

In 2023 is een aantal ontwikkelingen in de dienstverlening van de GGD die het resultaat (per saldo) negatief beïnvloeden:

1. Forensische geneeskunde: Zoals in eerdere rapportages is aangegeven is er een tekort aan forensisch artsen. Dit bedreigt de continuïteit voor het uitvoeren van lijkschouw (wettelijke taak gemeenten) en Forensisch Medische Expertise (politie). Om de kans op discontinuïteit te verlagen is bovenregionale samenwerking aangegaan met 4 andere GGD'en waarbij GGD NOG (Noord- en Oost Gelderland) gaat functioneren als centrum-GGD (verantwoordelijk voor de uitvoering). Voor het realiseren van transitie naar deze nieuwe situatie worden kosten gemaakt. Deze kosten zijn niet voorzien bij het opstellen van de begroting. De financiële risico's worden verkleind doordat door bovenregionale roostering en samenwerking efficiencyvoordelen ontstaan. Van het Ministerie van J&V wordt een bijdrage ontvangen voor het afdekken van de systeemkosten. In totaal betreft de niet begrote kosten € 56.000 *eenmalige* kosten inclusief bijdrage ministerie J&V.
   Op 17 juli 2023 is een pilot voor het bovenregionaal inroosteren van de forensisch artsen gestart. Dit doet de GGD GZ in nauwe samenwerking met Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). De samenwerking is dusdanig dat GGD Gelderland-Zuid de operationele aansturing bij VGGM belegt. Ook de medische coördinatietaak verplaatsen we naar Gelderland Midden. De geschatte kosten hiervoor bedragen € 50.000. Tot op heden hebben we code zwart weten te voorkomen in Gelderland-Zuid.

Voor de tweede helft van 2023 ontstaat een toename in de personele kosten van forensisch artsen. Contracten met zzp'ers liepen per 30 juni af en de GGD heeft hogere tarieven moeten afspreken als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. De kostenstijging in de tweede helft van 2023 bedraagt naar verwachting € 94.500 ten opzichte van de begroting 2023.

2. Juridische kosten. Het aantal procedures, overeenkomsten en dergelijke waar juridisch advies voor nodig is stijgt sterk. Dat komt onder andere door nieuwe en veranderende wet- en regelgeving waaronder de Wet open overheid (Woo) en de AVG, nieuwbouw en (klachten- en bezwaarschriften)procedures (€ 80.000). In de begroting 2024 is dit bedrag opgenomen.
3. Ziekteverzuim: het verzuim is in het tweede kwartaal verminderd naar 5,92% (was 7,4%). Over de eerste 6 maanden is het verzuim gemiddeld 1,3% hoger dan begroot. Een deel van de medewerkers wordt vervangen door inhuur. Ook loopt door het hogere verzuim de inzetbare uren terug. Per saldo is het negatieve effect op het resultaat circa € 300.000. GGD GZ heeft een extern adviesbureau (Falke & Verbaan) ingeschakeld om te ondersteunen bij het terugdringen van het verzuim. Verkleinen van de span of support van leidinggevenden zal hoogstwaarschijnlijk ook bijdragen aan het terugdringen van het verzuim. Het verkleinen van de span of support is onderdeel van het voorstel organisatieontwikkeling (zie begroting 2024).
4. Overige positieve ontwikkelingen: er is per saldo meer acquisitie (zie onder), er zijn er niet begrote rentebaten (€ 500.000) en de afschrijvingslasten vallen lager uit doordat een aantal investeringen verantwoord vooruitgeschoven kunnen worden.

De gewijzigde begroting ging uit van een negatief resultaat van € 967.000 (zie boven).
De prognose van deze tussentijdse rapportage komt uit op negatief resultaat van € 588.000.

De rapportage is als volgt opgebouwd:

- **Hoofdstuk 2:** per programma en per afdeling worden de ontwikkelingen beschreven. Hier is ook de invloed van COVID-19 beschreven en een financiële verantwoording per thema opgenomen.
- **Hoofdstuk 3:** hier worden de financiële resultaten van GGD Gelderland-Zuid gepresenteerd.
- **Hoofdstuk 4:** in dit hoofdstuk staat het overzicht van de geplande en gerealiseerde investeringen en de reserveringen/voorzieningen.
- **Hoofdstuk 5:** risico's en ontwikkelingen.

2 Programma GGD

In de volgende paragrafen worden de programma's, zoals deze in de begroting zijn opgenomen, toegelicht.

2.1 GGD breed programma

Onderzoek Informatie en Advies

Het programma OIA continueert haar betrokkenheid bij het ontsluiten van data uit het primaire proces en genereert inzichten met deze gegevens bij verschillende afdelingen. Deze inzichten worden samen met de inhoudelijke afdelingen gevalideerd, geduid en aangevuld tot verdere informatie. Waar relevant brengen we de informatie op onderwerp/doelgroep of geografisch niveau samen om een completer of gerichter beeld te kunnen geven over de gezondheid en veiligheid. Om dit veilig, structureel en naar behoren te kunnen doen wordt continu gewerkt aan een optimalisatie van de data-infrastructuur, zodat data veilig ontsloten en verwerkt kunnen worden en de informatieproducten goed opgezet, geïmplementeerd en deelbaar zijn. Voor de deling van informatie naar het publiek zijn OIA-collega's bezig om de applicatie Swing Mosaic te vullen met verdiepende inzichten over gezondheid in Gelderland-Zuid. De resultaten van de verschillende gezondheidsmonitoren staan hierop gepresenteerd. Verdere inrichting van dit platform wordt in samenwerking met de werkgroep Informatiegestuurd werken opgezet. Deze werkgroep bestaat uit een afvaardiging van ambtenaren vanuit het RAO en denkt mee c.q. adviseert over de thema's, doelgroepen en onderwerpen, zodat het platform zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van de gemeenten.

Een relevante selectie van de overige inzet van programma OIA gedurende de eerste twee kwartalen van 2023 staat hieronder beschreven:

Voor de regiobeelden die in het kader van de GALA plannen in juli opgeleverd zijn, heeft OIA data en duiding geleverd aan de werkgroepen van beide subregio's. Aansluitend is een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de adviesrapporten aan onze gemeenten, waarin de vijf ketenaanpakken aan bod komen.

Om ervoor te waken dat primaire processen en cruciale rapporten in de problemen komen, is OIA betrokken bij het inrichten en technisch ondersteunen van de datastromen van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), welke op initiatief van de leverancier in Q3 zullen veranderen.

De data vanuit JGZ leveren daarnaast een belangrijke bijdrage aan de inzichten die vanuit het programma OIA opgezet worden t.b.v. het GGD-brede geprioriteerde thema vluchtelingen. Onderwerpen als Voorlichting, Technische hygiënezorg en Tuberculose zijn een aantal andere onderwerpen die voor deze doelgroep versneld opgepakt worden zodat inzichten beter aansluiten bij de ontwikkelde informatiebehoefte en er gerichter gepland en gestuurd kan worden op de zorg en aandacht voor de doelgroep vluchtelingen.

Binnen het programma Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid heeft het programma OIA een surveillance dashboard opgezet, wat ondersteunend gaat zijn aan werkzaamheden van het team Infectieziektebestrijding.

2.2 Werkveld specifieke programma's

Algemene Gezondheidszorg

Ten opzichte van de april 2023 rapportage zijn de hoofdlijnen voor Algemene gezondheid onveranderd. Het vermelden waard is het aanzienlijk lagere ziekteverzuim, dat op 31 juli 2023 4,03 % is (was 6,5 % in 2022).
Voor de teams Infectieziektebestrijding, Seksuele Gezondheid, Toezicht op Kinderopvang Tattoos & Piercing, Reizigersvaccinatie en Toezicht WMO worden net als in de april 2023 rapportage geen afwijkingen ten opzichte van de begroting 2023 verwacht.

Omgevingswet: medisch milieukundige en aanvullende expertise

De invoering van de Omgevingswet is ook dit jaar weer uitgesteld. Deze wordt op 1 januari 2024 ingevoerd. Sinds de laatste 5 jaar zijn er aanzienlijke maatschappelijke uitdagingen die op decentrale overheden afkomen, invloed hebben op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving en de uitvoering van de Omgevingswet-taken. Denk hierbij aan klimaatadaptatie, de energietransitie en de woningbouwopgave. Transities die vragen om een regierol van gemeenten en rechtstreeks van invloed zijn op de directe (gezonde) leefomgeving van inwoners. De GGD heeft zich de afgelopen jaren hierop voorbereid door het ontwikkelen van de benodigde kennis en expertise op het gebied van gezondheidsbescherming én bevordering, om gemeenten bij de invulling van deze vraagstukken en transitie te kunnen adviseren en ondersteunen. Van deze expertise wordt op dit moment door verschillende afdelingen binnen de gemeenten gebruik gemaakt. Dit past binnen de visie, gedachte én behoefte vanuit de Omgevingswet om integraal te kijken.
Om het financiële risico te mitigeren is er in 2023 voor gekozen het contract van één medewerker niet te verlengen, en is er acquisitie gepleegd om de inzet van onze adviseur te bekostigen. Voor 2024 wordt een grotere vraag vanuit gemeenten verwacht door de invoering van de Omgevingswet.

COVID-19, Pandemische paraatheid (VIP) en vaccinatievoorziening

Voor het vergroten van de pandemische paraatheid, het opzetten van een vaccinatievoorziening en een vaccinatiecampagne voor COVID-19 in het najaar van 2023 wordt een aanzienlijk aantal extra medewerkers aangetrokken. Alle kosten die hiervoor worden gemaakt worden gedekt uit meerkostenregeling COVID-19, SPUK en de zogenaamde VIP-gelden (ten behoeve van pandemische paraatheid).

Forensische Geneeskunde

Zoals in eerdere rapportages is aangegeven is er een groot tekort aan forensisch artsen. Dit bedreigt de continuïteit voor het uitvoeren van lijkschouw (wettelijke taak gemeenten) en Forensisch Medische Expertise (politie). Om de kans op discontinuïteit te verlagen is bovenregionale samenwerking aangegaan met 4 andere GGD'en waarbij GGD NOG (Noord- en Oost Gelderland) gaat functioneren als centrum-GGD (verantwoordelijk voor de uitvoering). Voor het realiseren van transitie naar deze nieuwe situatie worden kosten gemaakt. Deze kosten zijn niet voorzien bij het opstellen van de begroting. De financiële risico's worden verkleind doordat door bovenregionale roostering en samenwerking efficiencyvoordelen ontstaan. Van het Ministerie van J&V wordt een bijdrage ontvangen voor het afdekken van de systeemkosten. In totaal betreft de niet begrote kosten €56.000 *eenmalige* kosten inclusief bijdrage ministerie J&V.

Op 17 juli 2023 is een pilot voor het bovenregionaal inroosteren van de forensisch artsen gestart. Dit doet de GGD GZ in nauwe samenwerking met Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). De samenwerking is dusdanig dat GGD Gelderland-Zuid de operationele aansturing bij VGGM belegt. Ook de medische coördinatietaak verplaatsen we naar Gelderland Midden. De geschatte kosten bedragen €50.000. Tot op heden hebben we code zwart weten te voorkomen in Gelderland-Zuid.

Voor de tweede helft van 2023 ontstaat een toename in de personele kosten. Contracten met zzp'ers liepen per 30 juni af en de GGD heeft hogere tarieven moeten afspreken als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. De kostenstijging in de tweede helft van 2023 bedraagt naar verwachting € 94.500 ten opzichte van de begroting 2023.

De financiële risico's worden verkleind omdat door de bovenregionale roostering en samenwerking efficiencyvoordelen ontstaan en het Ministerie van J&V een bijdrage geeft voor het afdekken van de systeemkosten.

Vluchtelingen

Om als GGD de doelgroep vluchtelingen beter te kunnen bereiken is een GGD-breed project opgezet voor een gecoördineerde en eenduidige aanpak. Het betekent 1 gezicht/loket naar gemeenten, locatiemanagers en andere samenwerkingspartners. Hierdoor nemen de gezondheidsrisico's bij deze doelgroep (volwassenen en kinderen) af. Alle activiteiten die de GGD in dit kader uitvoert worden in 2023 gedekt vanuit de meerkostenregeling voor Oekraïners. Voor 2024 is een potentieel risico dat de meerkostenregeling Oekraïners stopt, waardoor onvoldoende financiële dekking zou kunnen ontstaan.

Bijzondere Zorg

Uniforme taken Bijzondere Zorg

Voor een beschrijving van de producten van de afdeling Bijzondere Zorg (BZ) wordt verwezen naar het productenboek van Bijzondere Zorg op de website van de GGD.

In de afgelopen jaren is het aantal trajecten, dat door Bijzondere Zorg wordt uitgevoerd, gestegen. Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) heeft deelgenomen aan een gemeentelijke werkgroep om de stijging van het aantal trajecten te analyseren. Vanuit de analyse hebben de gemeenten voorstellen ontwikkeld hoe de stijging kan worden omgebogen. Eén daarvan is het concretiseren van regionale afspraken over de samenwerking tussen MBZ en het lokale veld. Hiervoor zijn in het eerste kwartaal van 2023 twee subregionale bijeenkomsten georganiseerd met alle gemeenten en MBZ. De opbrengst van deze bijeenkomsten is vertaald naar concrete regionale samenwerkingsafspraken. In oktober 2023 is een bijeenkomst gepland om de effecten van de gemaakte werkafspraken te evalueren.

In de rapportages van 2023 wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het aantal trajecten. In onderstaande tabel staat het aantal uniforme trajecten voor 2023 ten opzichte van voorgaande jaren. De gegevens voor 2023 zijn gebaseerd op de gerealiseerde aantallen tot en met augustus 2023 en geëxtrapoleerd voor heel 2023.

Tabel Aantal trajecten MBZ uniform

	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023***
Consultatie en advies	245	229	325	787	948	1.025
Bijzondere Zorg-trajecten inclusief trajectregie	497	810	1.117	624	569	533
Totaal	**742**	**1.039**	**1.442**	**1.411**	**1.517**	**1.558**

* extrapolatie o.b.v. aantal trajecten tot en met juli 2023

Per gemeente:

Gemeente	Bijzondere Zorg Traject	Consultatie en advies
Berg en Dal	22	20
Beuningen	4	21
Buiten regio*	2	24
Buren	15	15
Culemborg	14	23
Druten	5	15
Heumen	6	13
Mook en Middelaar	1	4
Neder-Betuwe	7	10
Nijmegen	150	297
Tiel	33	42
West Betuwe	23	45
West Maas en Waal	8	13
Wijchen	14	33
Geen gemeente ingevuld**	7	23
Totaal	**311**	**598**

* Vaak personen die volgens BRP zijn ingeschreven in een andere regio, maar verblijven/zwerven in regio Gelderland-Zuid.

** Bijvoorbeeld dak- en thuislozen en anonieme melding

Facultatieve taken Bijzondere Zorg

Op basis van de stijging van het aantal meldingen bij de Toegang Beschermd Wonen (TBW) en het aantal onderzoeken en evaluaties bij de Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang (CTMO) heeft Bijzondere Zorg aanvullende subsidie ontvangen van centrumgemeente Nijmegen om de formatie uit te breiden.

Gezond Leven

Vanuit zowel Rijk van Nijmegen als Regio Rivierenland is er een opdracht naar de GGD uitgezet om de gemeenten te ondersteunen bij de verschillende opgaven vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het IZA. De expertise van de GGD wordt in het bijzonder gevraagd op preventie op het gebied van gezondheid en gezondheidsbevordering. We zijn volop aan de slag gegaan om een start te maken met deze beide opdrachten. Deels uit reguliere tijd en deels door hier extra formatie op in te zetten. Er is input geleverd voor de regiobeelden, gestart met het feedback geven op de lokale GALA-plannen en adviesdocumenten, de 5 ketenaanpakken zijn geschreven en gedeeld met alle gemeenten.

Twee grote subsidieaanvragen zijn gehonoreerd. De subsidieaanvraag van in totaal € 500.000 voor inzet in het project ‘Rookvrij leven voor iedereen in Tiel’ is goedgekeurd door GGD GHOR Nederland. Met deze subsidie, waar een deel nl. € 75.000 is voor de GGD GZ voor twee jaar, wordt een wijkaanpak roken ingericht, waarbij we rokers die willen stoppen (beter) gaan ondersteunen. Dit, vanzelfsprekend, samen met alle relevante partners in de gemeente. Dit project loopt t/m 2025. Ook de aanvraag van € 90.000 voor de ‘Rookvrije generatie’ is goedgekeurd door GGD GHOR. Een themaspecialist samen met de GGD-gezondheidsmakelaars zetten t/m 2025 extra in op het bereiken van de ambitie uit het Nationaal Preventieakkoord dat in 2024 geen enkel kind meer rookt.

Vanuit de stimuleringsregeling relaties en seksualiteit, het ondersteuningsaanbod gezonde school en de stimuleringsgelden voor de MBO regeling Fit, Veilig en Gezond Werken kunnen we € 40.000 aan inkomsten verwachten waarvan 60% in 2023 en 40% in 2024.

Gemeente Nijmegen heeft onze afdeling gevraagd om in 2023 een plan van aanpak op te stellen voor integrale ketenaanpak valpreventie, bewegen en (onder-)voeding (uitvoer in 2024 ev). Deze integrale aanpak sluit aan het huidige programma Gezond Ouder Worden en past binnen de GALA-ambities rondom 'Vitaal Ouder Worden' en valpreventie. Daarnaast zijn we met meerdere gemeenten in gesprek over valpreventie en het organiseren van lokale projectleiding.

Team onderzoek heeft afgelopen periode een grote bijdrage geleverd aan het lanceren van de website https://gezondheidincijfers.ggdgelderlandzuid.nl/home, op deze website staan nu al vele gezondheidscijfers inzichtelijk en gebundeld per thema/doelgroep en er is een handleiding en training gegeven hoe je hier zelf de benodigde grafieken en tabellen kunt maken. Hiermee dragen we bij aan het toegankelijk maken en delen van kennis over gezondheid. Deze cijfers kunnen gemeenten o.a. gebruiken bij het lokale GALA-plan.

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is de publieke gezondheidszorg voor jeugd tussen –9 maanden tot 18 jaar. Doel van de JGZ is het bevorderen, beschermen en bewaken van de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen van –9 maanden tot 18 jaar. Men kan bij de jeugdgezondheidszorg terecht met vragen over het opgroeien, de gezondheid en de opvoeding van het kind. Tevens voeren we het RijksVaccinatieProgramma (RVP) uit. In het eerste half jaar van 2023 heeft JGZ inhaalzorg gepleegd om de achterstanden vanuit de coronaperiode in te lopen. Dit is vanuit de coronagelden gefinancierd.

In onze regio verschijnen meerdere opvangen en centra voor de vluchtelingen. Deze doelgroep kent een hoge kwetsbaarheid, waarmee we bedoelen dat ze ver af staan van een gezond en veilig leven. Om deze redenen krijgen de vluchtelingenkinderen en -gezin meer prioriteit. De afweging daarbij is dat de vluchtelingen een kwetsbaardere groep zijn dan andere groepen en ze daarom meer aanspraak hebben op onze aandacht en inzet. Tegelijkertijd willen we natuurlijk dat deze acties zo min mogelijk last veroorzaken aan de reguliere dienstverlening. Vandaar dat een aanpak hiertoe goed, secuur en met professionals samen wordt uitgewerkt. Ook werken we goed samen met de GGD-brede projectleider vaccinaties zodat we richting onze ketenpartners als GGD met 1 gezicht naar buiten toe treden.

Tijdens de groepsvaccinaties van maart-april hebben wij 18.839 HPV en 5.142 MenACWY vaccinaties gezet. Samen dus bijna 24.000 vaccinaties. De opkomst van de HPV was zoals verwacht, gemiddeld 61,5%. Mooi om te zien dat bij de jongere leeftijden het percentage meisjes nagenoeg gelijk is aan het percentage jongens. Helaas bleef herstel bij de Meningokokkenvaccinatie uit, hier is een dalende trend te zien van 79% (2021) naar 57% (2022) naar 53% dit jaar. Dit past bij een wereldwijde trend maar is zorgelijk voor de volksgezondheid.

De Ouderchat die we vorig jaar geïmplementeerd hebben, werkt heel goed waardoor we nu digitaal, laagdrempelig en anoniem jonge ouders weten te bereiken en te helpen met opvoedvragen. We merken ook dat we via de Ouderchat andere (veelal gevoeligere) vragen krijgen dan via de fysieke spreekuren waardoor we onze meerwaarde hebben weten te vergroten.

Verder verlopen onze doelen en prestaties volgens planning.

Veilig Thuis

Veilig Thuis uniforme taken

De instroom van meldingen in de eerste acht maanden is ongeveer gelijk aan dezelfde periode in 2022. Het aandeel acute crisiszaken, de Crisis Interventie Team zaken (CIT), is echter gestegen met 28%. Deze meldingen moeten direct worden opgepakt en hebben een hoge tijdsinvestering. VT is in staat om deze spoedzaken direct op te pakken en bij acute onveiligheid er direct op af te gaan. Bij iedere melding die binnen komt wordt altijd direct een veiligheidstaxatie gedaan. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wordt periodiek geïnformeerd en betrokken. Het contact met de IGJ is constructief.

Door een hoog ziekteverzuim (gemiddeld 10,2%) is het aantal productieve uren flink lager. Dit maakt dat de werkvoorraden zijn gestegen. In mei jl. was de werkvoorraad 245 casussen, per 31 augustus stond een vergelijkbaar aantal (258) casussen op de werkvoorraad. Op inhuurbasis zijn momenteel geen medewerkers beschikbaar. Inmiddels zijn nieuwe medewerkers aangesteld; we hanteren een inwerktijd tussen de 6-12 maanden.

Om de verwerking van meldingen te versnellen heeft Veilig Thuis sinds 15 mei jl. generalistisch werken geïntroduceerd. Ook zijn medewerkers gevraagd extra te werken. Door de zomervakantie zien we echter nog geen daling van de werkvoorraad. Intern zal Veilig Thuis extra sturen op efficiënt afhandelen van meldingen en het terugdringen ziekteverzuim. Ook willen we met de sociale teams inzetten op een betere doorstroom in de keten.

Vanaf jaarrekening 2023 kan Veilig Thuis een egalisatiereserve opbouwen om fluctuaties in instroom, afwijkingen van de prijs op te kunnen vangen en om in te kunnen spelen op incidentele vragen en ontwikkelingen.

Veilig Thuis facultatieve taken

Vanwege de hoge werkvoorraad is, in afstemming met centrumgemeente Nijmegen, de inzet op Ouderenmishandeling en Eergerelateerd geweld verminderd t/m eind 2023.
Vanaf eind 2022 en in 2023 worden medewerkers ingezet in de proeftuinen Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming Nijmegen en Zaltbommel. In de proeftuin Nijmegen wordt naar vervanging gezocht.

3 Financieel

In dit hoofdstuk worden de financiële resultaten van de GGD Gelderland-Zuid toegelicht.

In deze rapportage is de eerste begrotingswijziging opgenomen. De begrotingswijziging 2023 moet nog worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Desondanks is de gewijzigde begroting als uitgangspunt genomen omdat dit meer inzicht geeft in de wijzigingen.

De begrotingswijziging betreft de cao-verhoging per 1 januari 2023 en de aangekondigde prijsstijgingen in 2023 van leveranciers van de GGD Gelderland-Zuid. De cao-verhoging is verwerkt in de bijdragen voor uniforme taken. De prijsstijgingen worden in 2023 gefinancierd uit de Algemene reserve.

Deze begrotingswijziging wordt in alle relevante tabellen weergegeven met gewijzigde begroting.

Verschillen in deze rapportage ten opzichte van de gewijzigde begroting 2023

	Bedragen x €1.000
Inkomsten	**t/m augustus**
Subsidies Rijk	8.651
Subsidies gemeenten	1.268
Opbrengsten derden	2.685
Acquisitiedoelstelling	-/- 340
Totaal verschil opbrengsten	**12.264**
Uitgaven	**t/m april**
Personeelskosten	8.392
Overige kosten	3.391
Totaal verschil uitgaven	**11.783**
Dotatie bestemde reserve Veilig Thuis	142
Onttrekking bestemde reserve huisvesting *	-/-40
Resultaat	**379**

* De kosten voor het consultatiebureau de Molkenboer worden gefinancierd uit de bestemde reserve huisvesting.

Bovenstaande bedragen worden gedetailleerd toegelicht in de volgende paragrafen.

De prognose van het resultaat inclusief het resultaat uit de begroting bedraagt afgerond € 588.000,- negatief.

3.1 Overzicht baten en lasten GGD Gelderland-Zuid

Onderstaand het overzicht van baten en lasten inclusief gewijzigde begroting.

bedragen x € 1.000,-	Jaarrekening 2022	Primaire begroting 2023	Gewijzigde begroting 2023	Bijstelling Corona 2023	Bijstelling overig 2023	Verwachting 2023
Baten						
Bijdrage deelnemende gemeenten	25.184	25.449	27.028	0	0	27.028
Bijdrage deelnemende gemeenten o.b.v. factur	2.807	2.832	2.904	0	0	2.904
Subsidies Rijk	32.512	2.169	2.169	3.440	8.651	14.259
Subsidies Gemeenten	5.049	4.409	4.730	0	1.268	5.998
Overige opbrengsten	3.568	2.586	2.678	0	2.685	5.363
Acquisitiedoelstelling	0	340	340	0	-340	0
Totaal baten	**69.119**	**37.784**	**39.849**	**3.440**	**12.264**	**55.552**
Lasten						
Personeelskosten	49.157	28.290	30.376	1.956	8.392	40.724
Huisvestingskosten	3.345	1.823	1.842	392	889	3.123
Kantoormiddelen	146	188	190	1	-30	161
Medische kosten	1.511	887	887	8	723	1.617
Communicatieapparatuur	2.115	1.544	1.634	69	436	2.139
Vervoermiddelen	75	33	33	23	215	270
Afschrijvingen	532	612	612	0	-215	397
Algemene kosten	8.945	1.886	1.971	974	1.668	4.613
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ	2.755	2.851	3.119	19	205	3.343
Overhead GGD	0	0	0	0	0	0
Doorstorting GGD'en	0	0	0	0	0	0
Voorlichting	25	25	25	0	0	25
Rentebaten en -lasten	50	126	126	0	-500	-374
Bankkosten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	**68.654**	**38.265**	**40.816**	**3.440**	**11.783**	**56.039**
Totaal saldo van baten en lasten	**-465**	**481**	**967**	**0**	**-481**	**486**
Toevoegingen reserve	0	0	0	0	142	142
Onttrekkingen reserve	-59	0	0	0	-40	-40
Resultaat voor vennootschapsbelasting	**-524**	**481**	**967**	**0**	**-379**	**588**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Resultaat na vennootschapsbelasting	**-524**	**481**	**967**	**0**	**-379**	**588**

Op 1 juli 2023 is de meerkostenregeling COVID-19bestrijding beëindigd. De COVID-19 bestrijding is ook gestopt. De COVID-19 vaccinaties worden nog wel uitgevoerd. De financiering hiervoor is geregeld in SPUK-subsidies. De uitvoering hoort nu bij de reguliere bedrijfsuitvoering van de ggd. De uitzetting van kosten en opbrengsten in het kader van de COVID-19vaccinaties worden vanaf juli onder bijstelling overig weergegeven.

Overzicht baten GGD Gelderland-Zuid

In deze paragraaf worden de afwijkingen (exclusief de gevolgen van COVID-19) > € 25.000,- ten opzichte van de begroting nader toegelicht. De prognose van de opbrengsten 2023 is in totaal € 12.264.000,- hoger dan begroot.

	Bedragen x €1.000
Subsidies Rijk	**8.651**
Extra cohort HPV 0-18	580
Pandemische paraatheid	1.309
Subsidie Prep/Seksuele Gezondheid	-/-103
SPUK basiscapaciteit COVID-19vaccinaties	2.234
SPUK campagne COVID-19vaccinaties	4.632
Subsidies Gemeenten	
	1.268
Verwijsindex VIR	-/-108
Facultatieve taken JGZ	141
Jeugdgezondheidszorg Oekraïense kinderen	375
WMO Toezicht	92
Coördinator Seksueel Geweld (incl. aanvraag 2022)	71
Advisering Omgevingswet	55
Coördinatie Zorgwoningen	79
Zorgaanpak Straatsekswerkers	32
Wijk GGD (Berg en Dal en Heumen)	151
Diverse taken Gezond Leven	137
Ouderenmishandeling	-/-24
Eergerelateerd geweld	-/-34
Proeftuinen Nijmegen	106
Proeftuinen Zaltbommel	67
Overige opbrengsten	**2.685**
Facultatieve taken JGZ voor derden	229
Afname facultatieve taken bestrijding infectieziekten	-/-62
Pandemische paraatheid	176
EZI-Prep onderzoek voor GGD Amsterdam	30
Toename Reizigersadvisering- en vaccinaties	664
HPV 18+	1.016
Gezonde Leefomgeving	27
Forensische geneeskundige diensten	40
Gezondheidszorg Oekraïners	145
Versterking kennisinfrastructuur en adviesfunctie	235
Sluitende Aanpak	25
Wijk GGD Mook	43
Detacheringen	115

Acquisitiedoelstelling

De acquisitiedoelstelling is behaald. De meeropbrengsten (exclusief de bijdrage voor pandemische paraatheid en de covid vaccinaties) ten opzichte van de begroting zijn bruto € 4.035.000,- (netto € 1.000.000,-). De doelstelling van € 340.000,- netto is behaald.

Overzicht lasten GGD Gelderland-Zuid

In deze paragraaf worden de afwijkingen boven € 25.000,- ten opzichte van de begroting nader toegelicht (exclusief de kosten voor de bestrijding van het COVID-19virus).

Bedragen x € 1.000

Personele kosten **8.392**

De extra personele lasten wordt vooral veroorzaakt door:

- uitvoering van meer taken (zoals beschreven onder opbrengsten. De grootste hierin is de inzet SPUK-basis/campagne: 4,3 miljoen euro).
- ggd-breed een hoger ziekteverzuim dan begroot: 6,3% in plaats van 5%.

Huisvestingskosten **889**

Dit zijn de huisvestingkosten die betrekking hebben op de vaccinaties covid-19 in de tweede helft 2023. Deze kosten worden gedekt uit de SPUK-bijdragen.

Kantoormiddelen **-30**

Door digitalisering wordt de behoefte aan traditionele kantoormiddelen minder.

Medische zaken **723**

De uitzetting medische kosten komt voort uit:

- kosten laboratoriumonderzoek. In 2024 zullen de kosten door een nieuwe aanbesteding afnemen (€ 60.000,-).
- meer reizigersvaccinaties. Zie ook de toename van reizigersadvisering -en vaccinaties in de omzet.
- Kosten COVID-19vaccinatie (uit SPUK-bijdragen).

Communicatieapparatuur **436**

De uitzetting in kosten communicatieapparatuur bestaat uit:

- nieuwe software (in begroting 2024 reeds opgenomen) 100
- aanpassing hostingsstructuur van RAM * 100
- COVID-19vaccinaties (uit SPUK-bijdragen) 217
- overige kleinere aanpassingen 19

* *wordt gecompenseerd door lagere afschrijvingskosten*

Vervoermiddelen **215**

Voor de COVID-19vaccinaties worden auto's ingehuurd om bij zorginstellingen en bij cliënten thuis te vaccineren. Tijdens de campagne wordt daarnaast ook gebruikgemaakt van bussen om mobiele priklocaties te faciliteren (uit SPUK-bijdragen).

Afschrijvingen **-215**

De verwachte investeringen vallen fors lager uit dan in de begroting opgenomen. Oorzaak is het uitstellen van diverse vervangingsinvesteringen in verband met de nieuwbouw zoals de telefooncentrale, meubilair en netwerkcomponenten. Daarnaast is investering in laptops en telefoons uitgesteld. Zie ook paragraaf 4.1 voor een uitgebreid investeringsoverzicht.

Algemene kosten **1.668**

De algemene kosten zijn € 1.693.000,- hoger dan begroot. De grootste kostenpost is inhuur derden. Deze post bestaat uit onderstaande onderdelen:

- Pandemische paraatheid (gedekt uit subsidie pandemische paraatheid) 431
- JGZ onder andere capaciteitsmanager, planner, projectleider CB 314
- JGZ projectleider Oekraïners (gedekt uit subsidie) 100
- JGZ projectleider Molkenboer (bekostigd uit bestemmingsreserve HV) 40
- GL: samen gezond/versterking kennis en infrastructuur (subsidie) 200
- VT: uitbesteding chatgesprekken 28
- FG: hogere kosten inhuur ZZP 106
- AGZ: meer AIOS (Arts In Opleiding tot Specialist) en inhuur verpleegkundigen 150
- AGZ: meer inzet ten behoeve van COVID-19vaccinaties (na meerkostenregeling) 437
- Overig -41

Inkoop ondersteunende diensten **205**

De kosten voor de inkoop van ondersteunende diensten zijn hoger dan begroot. Dit heeft enerzijds te maken met de toenemende omzet (en daarmee aandeel) van de ggd en anderzijds de stijgende kosten door het hogere verzuim en een toenemend aantal vacatures.

Rentebaten -en lasten **-500**

Voor de nieuwbouw van de ggd is externe financiering aangetrokken. Doordat de nieuwbouw vertraging heeft opgelopen is een groot deel van de financiering nog niet uitgegeven. Over het niet uitgegeven deel ontvangt de ggd rentebaten. Door de forse stijging van de rente (van 0% tot 3,6% in een jaar tijd) ontstaat op deze plek een fors voordeel.

3.2 Begrotingswijzigingen

Onderstaande begrotingswijziging moet nog vastgesteld worden door het Algemeen Bestuur.

bedragen x € 1.000,-	Primaire begroting 2023	wijzigingen 2023	Gewijzigde begroting 2023
Baten			
Bijdrage deelnemende gemeenten	25.449	1.579	27.028
Bijdrage deelnemende gemeenten o.b.v. facturen	2.832	72	2.904
Subsidies Rijk	2.169	0	2.169
Subsidies Gemeenten	4.409	322	4.730
Overige opbrengsten	2.586	92	2.678
Acquisitiedoelstelling	340	0	340
Totaal baten	**37.784**	**2.064**	**39.849**
Lasten			
Personeelskosten	28.290	2.086	30.376
Huisvestingskosten	1.823	19	1.842
Kantoormiddelen	188	2	190
Medische kosten	887	0	887
Communicatieapparatuur	1.544	90	1.634
Vervoermiddelen	33	0	33
Afschrijvingen	612	0	612
Algemene kosten	1.886	85	1.971
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ	2.851	268	3.119
Overhead GGD	0	0	0
Doorstorting GGD'en	0	0	0
Voorlichting	25	0	25
Rentebaten en -lasten	126	0	126
Bankkosten	0	0	0
Totaal lasten	**38.265**	**2.551**	**40.816**
Totaal saldo van baten en lasten	**-481**	**-486**	**-967**
Mutaties reserves	0	0	0
Resultaat voor vennootschapsbelasting	**-481**	**-486**	**-967**
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Resultaat na vennootschapsbelasting	**-481**	**-486**	**-967**

4 Overige informatie

4.1 Overzicht van geplande en gerealiseerde investeringen

De investeringen ten behoeve van COVID-19 worden opgenomen in de declaratie COVID-19bestrijding. Hierdoor zullen uit deze investeringen geen afschrijvingskosten voor de ggd voortvloeien.
In algemene zin blijft een groot deel van de investeringen achter door de nieuwbouw. Daarnaast beoordeeld de ggd ook of de technische levensduur het toelaat vervangingen uit te stellen.

Bedragen x € 1.000,-	Vanuit 2022	Begroting 2023	Totaal te besteden 2023	Realisatie 2023	Verschil 2023
Gebouwen					
Datalijnen	60	10	70	2	68
Nieuwbouw GGD	13.923	996	14.919	4.990	9.929
Verbouwingen	25	25	50	0	50
Overige materiële vaste activa (automatisering)					
Audiovisuele middelen	25	5	30	3	27
Werkplekken	0	0	0	0	0
Laptops	20	530	550	3	547
Laptops t.b.v. Corona *	0	0	0	0	0
Dockingstations		80		0	
Beeldschermen	0	20	20	1	19
Beeldschermen t.b.v. Corona*	0	0	0	0	0
Mini PC	10	70	80	0	80
Smartphones	187	10	197	298	-101
Smartphones t.b.v. Corona*	0	0	0	0	0
Telefooncentrale	179	0	179	0	179
Netwerkcomponenten	93	0	93	3	90
WiFi	75	5	80	0	80
Stelpost hard- en software	40	50	90	30	60
Stelpost hard- en software t.b.v. Corona	0	0	0	0	0
Afdelingsspecials	0	0	0	0	0
Overige materiële vaste activa (inventaris)					
Gehoorscreening	120	0	120	13	107
Ache- en nierapparaat	0	0	0	14	-14
Meubilair	100	75	175	0	175
Meubilair t.b.v. Corona	0	0	0	0	0
Vervoermiddelen					
Auto	30	0	30	0	30
Totaal	**14.888**	**1.876**	**16.683**	**5.357**	**11.326**

* Investering die na afloop van de COVID-19bestrijding geen economisch nut meer hebben voor de ggd zijn middels de declaratie meerkosten COVID-19 rechtstreeks in rekening gebracht bij het VWS.

4.2 Reserves en voorzieningen

Algemene reserve

In onderstaande tabel wordt het verloop van de algemene reserve weergegeven en is uitgegaan van instemming door het Algemeen Bestuur met de resultaatbestemming conform jaarrekening 2022.

Reserves	Stand per 31-12-2022	Dotatie 2023	Onttrekking 2023	Resultaat 2023	Stand per 31-12-2023
*(bedragen * € 1.000,-)*					
Algemene reserve	1.696	524		-588	1.632
Bestemde reserve Huisvesting GGD	326		-40		286
Bestemde reserve VT		142			142
Totaal Eigen vermogen	**2.022**	**666**	**-40**	**-588**	**2.060**

Door vertraging in het nieuwbouwproces kan een van de CB-locaties (consultatiebureaus) in Nijmegen pas op een later moment samengevoegd worden in het nieuwbouwpand. Het verlengen van het huurcontract van de CB-locatie is alleen mogelijk voor een termijn van 5 jaar terwijl nog maximaal 18 maanden gebruikgemaakt wordt van de locatie. Dit zou een desinvestering van circa € 150.000,- betekenen. Daarom wordt tijdelijke huisvesting voor de CB-locatie georganiseerd. Het voorstel is om de extra kosten voor het beschikbaar krijgen van de locatie (€ 40.000,-) te onttrekken uit de bestemde reserve huisvesting. De kosten van de tijdelijke locatie worden zoals gebruikelijk in rekening gebracht bij de gemeente die gebruikmaakt van de locatie (Gemeente Nijmegen in dit geval).

Voorzieningen

De opbouw van de voorzieningen ziet er als volgt uit:

Voorzieningen	Stand per 31-12-2022	Dotatie 2023	Onttrekking 2023	Vrijval 2023	Stand per 31-12-2023
*(bedragen * € 1.000,-)*					
Voorziening onderhoud kantoorpand (Tiel)	253	58	-110	0	201
Voorziening niet actief personeel	323	87	-83	0	327
Verlofsparen	1.010	100	0	0	1.110
Totaal Voorzieningen	**1.585**	**245**	**-193**	**0**	**1.638**

Niet-actief personeel: de voorziening voor niet-actief personeel is gevormd voor de verwachte uitgaven van WW- (Werkloosheidswet)- en wachtgelduitkeringen.

Vanaf 2022 is het mogelijk voor personeel om de bovenwettelijke verlofuren om te zetten in verlofsparen. Verlofsparen vervalt niet na een aantal jaar maar blijft beschikbaar voor het personeel totdat deze hier gebruik van maakt.

5 Risico's en ontwikkelingen

In onderstaande tabel is een samenvatting van de risico's met financiële omvang opgenomen. Bij de bepaling van de noodzakelijke risicocapaciteit is rekening gehouden met de weging van de verwachtingswaarde van de kans dat de risico's zich voordoen.

Ten opzichte van vorige rapportages over de risico's is dit jaar een aantal aanpassingen gedaan. Ten eerste zijn alle risico's waarvan de verwachtingswaarde 100% was, verwerkt in de begroting en niet langer opgenomen als een risico. Dit heeft er ook toe geleid dat de percentages voor de verwachtingswaarde zijn aangepast naar 10, 30, 50, 70 en 90%. Daarnaast zijn alle risico's opnieuw beoordeeld en de waarde en de kans dat ze zich voordoen daarop aangepast.

Nr	Risico en omschrijving	Bedrag x kans	Risico bedrag x € 1000	Beheersmaatregelen
1	**Cao wijzigingen** Het betreft hier de stijgingen van de CAO die hoger kunnen uitpakken dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. In de begroting is reeds gerekend met een hogere indexatie dan door de adviescommissie is aangegeven.	1.500 x 0,5	750	▪ Tijdig het gesprek voeren met gemeenten. ▪ Bij vacatureruimte afwegen of invulling noodzakelijk is.
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	▪ Tijdig bespreken met gemeenten (procesvoorstel is reeds voorgelegd aan het AB). ▪ 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 acquisities ▪ 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	187,5	▪ 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. Verder is nog niet duidelijk hoe de nieuwe financieringssystematiek eruit komt te zien. Ook zijn er schommelingen in de instroom en meldingen.	375 x 0,5	187,5	▪ Implementeren adviezen werkgroep begrotings-systematiek Veilig Thuis. ▪ Volgen van landelijke ontwikkelingen.
7	**Omgevingswet** De invoering Omgevingswet kan leiden tot een veranderde vraag, waardoor er hoger/ander geschoold personeel nodig is, nieuwe software en een toename in (complexere) aanvragen.	375 x 0,3	112,5	▪ 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	112,5	▪ 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 en vertrouwensartsen (VT) is dit het grootste probleem. Hierdoor kan de 24/7 beschikbaarheid van een vertrouwensarts niet worden gegarandeerd op Gelders niveau.	375 x 0,3	112,5	▪ Positionering als aantrekkelijke werkgever. ▪ Opvangen met (duurdere) inhuur. ▪ Hoger loon betalen. ▪ Samenwerking (bv. forensische artsen).
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	112,5	▪ 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 GGD)		**2.825**	
	Overige (noodzakelijke risicocapaciteit)		**412**	
	Totale noodzakelijke risicocapaciteit		**3.237**	

Bijlage I: Taakvelden

In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten gecategoriseerd naar taakvelden.

Taakvelden		Primaire begroting 2023				Gewijzigde Begroting 2023				Prognose 2023			
Bedragen x €1.000		Baten	Lasten	Reserve	Saldo	Baten	Lasten	Reserve	Saldo	Baten	Lasten	Reserve	Saldo
0. Bestuur en ondersteuning													
0.4	Overhead	-347	347	0	0	-355	355	0	0	-412	-624	0	-1.036
0.9	Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Veiligheid													
1.2	Openbare orde en veiligheid	-501	504	0	3	-529	573	0	43	-569	785	0	216
4.3 Onderwijsbeleid en Leerlingzaken													
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-185	185	0	0	-194	194	0	0	-193	193	0	0
6. Sociaal domein													
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-1.322	1.349	0	27	-1.405	1.432	0	27	-1.405	1.432	0	27
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	-395	398	0	3	-421	442	0	22	-514	523	0	10
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-7.868	7.999	0	131	-8.293	8.522	0	228	-8.408	8.494	142	228
7. Volksgezondheid en milieu													
7.1	Volksgezondheid	-27.024	27.340	0	316	-28.501	29.147	0	647	-43.789	44.973	-40	1.144
Saldo van Baten en lasten		**-37.641**	**38.122**	**0**	**481**	**-39.698**	**40.665**	**0**	**967**	**-55.291**	**55.777**	**102**	**588**

Het saldo Overhead GGD kan gedurende het jaar nog fluctueren. De toerekening van de mutatie in de kosten van de overhead GGD naar eindproducten zal bij het opstellen van de jaarrekening na sluiting van het boekjaar geschieden.

Bijlage II: Thematabel

Prognose 2023	Wettelijke taken opgedragen aan de GGD					Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD			Werkveld specifiek (facultatief)							Overhead GGD	Totaal
	OIA	AGZ	JGZ	HV JGZ	GL	AGZ	BZ	VT	OIA	AGZ	Corona	BZ	JGZ	GL	VT		
Baten																	
Bijdrage deelnemende gemeenten	604	2.640	10.981	0	1.819	626	2.268	7.980	0	0	0	0	0	0	0	111	27.028
Bijdrage deelnemende gemeenten o.b.v. facturer	0	1.212	907	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.904
Subsidies Rijk	0	0	756	0	0	0	0	0	0	3.157	10.306	0	0	40	0	0	14.259
Subsidies gemeenten	0	0	0	0	0	314	0	0	0	651	0	1.841	1.460	1.391	340	0	5.998
Overige opbrengsten	0	80	212	14	0	3	23	88	0	3.563	0	209	457	414	0	301	5.363
Acquisitiedoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	**604**	**3.932**	**12.856**	**798**	**1.819**	**943**	**2.290**	**8.068**	**0**	**7.371**	**10.306**	**2.050**	**1.917**	**1.846**	**340**	**412**	**55.552**
Lasten																	
Personeelskosten	411	2.642	9.604	0	1.320	691	1.850	5.150	0	5.516	6.544	2.018	1.785	1.550	330	1.313	40.724
Kapitaallasten	0	4	13	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	373	397
Huisvestingskosten	29	216	252	785	102	27	126	408,5	0	0	1.350	0	0	0	0	-174	3.123
Materiële kosten	93	282	603	53	12	208	63	433	0	1.993	2.454	17	132	304	10	5.324	11.978
Rentebaten en -lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-374	-374
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	190
Overhead GGD	90	900	2.881	0	564	243	346	2.162	0	90	0	0	0	0	0	-7.276	0
Dekking overhead in facultatieve tarieven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	**623**	**4.044**	**13.353**	**838**	**1.998**	**1.168**	**2.385**	**8.154**	**0**	**7.606**	**10.348**	**2.034**	**1.918**	**1.854**	**340**	**-624**	**56.039**
Saldo baten en lasten	**-19**	**-113**	**-496**	**-40**	**-179**	**-226**	**-94**	**-86**	**0**	**-235**	**-41**	**15**	**-1**	**-8**	**0**	**1.036**	**-486**
Toevoegingen reserve	0	0	0	0	0	0	0	-142	0	0	0	0	0	0	0	0	-142
Onttrekkingen reserve	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
Resultaat voor vpb	**-19**	**-113**	**-496**	**0**	**-179**	**-226**	**-94**	**-228**	**0**	**-235**	**-41**	**15**	**-1**	**-8**	**0**	**1.036**	**-588**
Vennootschapsbelasting	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na vpb	**-19**	**-113**	**-496**	**0**	**-179**	**-226**	**-94**	**-228**	**0**	**-235**	**-41**	**15**	**-1**	**-8**	**0**	**1.036**	**-588**

Gelderland-Zuid

MEMO

Aan:	Raden van deelnemende gemeenten aan de GR GGD Gelderland-Zuid
Van:	Algemeen Bestuur
Datum:	11 oktober 2023
Onderwerp	P&C-cyclus GGD / jaarkalender 2024

Korte samenvatting onderwerp:

Het Bestuur heeft verzocht om de P&C-cyclus van de GGD, incl. de relevante data (voor Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur, raden en Regionaal Ambtenarenoverleg) in 2024 inzichtelijk te maken. Hieronder wordt deze uitgeschreven en in schema neergezet.

Concept-jaarrekening/jaarverslag 2023
De concept-jaarrekening GGD 2023 wordt besproken en vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 21 maart 2024.

Vóór 1 april 2024 krijgen de raden van de deelnemende gemeenten (conform de GR) de conceptjaarstukken/jaarverslag 2023 voor zienswijze van het Dagelijks Bestuur toegestuurd. Daarin wordt gevraagd om vóór 5 juni 2024[1] de zienswijzen toe te sturen; op deze manier kunnen de zienswijzen door de gemeenten worden opgesteld nadat de Adviesfunctie haar rapport heeft uitgebracht (omstreeks 30 april 2024) en worden besproken in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 13 juni 2024.

De planning is dat het Algemeen Bestuur de jaarstukken/jaarverslag 2023 vaststelt in de AB-vergadering van 4 juli 2024.

De door het Algemeen Bestuur vastgestelde jaarstukken/jaarverslag 2023 wordt vóór 15 juli 2024 (conform de WGR) gezonden aan Gedeputeerde Staten van de Provincie.

Concept-programmabegroting GGD 2025
De concept-programmabegroting GGD 2025 wordt besproken en vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 21 maart 2024[2].

Vóór 1 april 2024 krijgen de raden van de deelnemende gemeenten (conform de GR) de conceptbegroting 2025 voor zienswijze van het Dagelijks Bestuur toegestuurd.
Daarin wordt gevraagd om vóór 24 juni 2024[3] de zienswijzen toe te sturen; op deze manier kunnen de zienswijzen door de gemeenten worden opgesteld nadat de Adviesfunctie haar rapport heeft uitgebracht (omstreeks 30 april 2024) en worden besproken in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 4 juli 2024.

De planning is dat het Algemeen Bestuur de begroting 2025 vaststelt in de AB-vergadering van 5 september 2024.

[1] Op deze manier kan het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 13 juni 2024 de zienswijzen bespreken en hiermee de vergadering van het Algemeen Bestuur van 4 juli voorbereiden. Mocht de raad 5 juni niet halen voor de zienswijze, dan is het verzoek om z.s.m. na 5 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 4 juli 2024.
[2] Op 7 maart 2024 is er een DB-vergadering, waarin de aandachtspunten voor de begroting 2025 worden besproken.
[3] Op deze manier kan het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 4 juli 2024 de zienswijzen bespreken en hiermee de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 september voorbereiden. Mocht de raad 24 juni niet halen voor de zienswijze, dan is het verzoek om z.s.m. na 24 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 5 september 2024.

De door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting 2025 wordt vóór 15 september 2024 (conform de WGR) gezonden aan Gedeputeerde Staten van de Provincie en aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Tussentijdse rapportages / Managementrapportage
Het Dagelijks Bestuur bespreekt in de vergadering van:
- 13 juni 2024: de tussentijdse rapportage t/m april 2024
- 12 sept. 2024: de tussentijdse rapportage t/m augustus 2024.

De tussentijdse rapportage t/m april 2024 wordt besproken en vastgesteld in de AB-vergadering van 4 juli 2024.
De tussentijdse rapportage t/m augustus 2024 wordt besproken en vastgesteld in de AB-vergadering van 3 oktober 2024.

Vóór 15 oktober 2024 krijgen de raden van de deelnemende gemeenten de, door het Algemeen Bestuur vastgestelde, tussentijdse rapportage t/m augustus 2024 ter kennisname toegestuurd.

Kaderbrief 2025 en 2026
De concept-Kaderbrief 2025 wordt besproken en vastgesteld in de DB-vergadering van 11 oktober 2023. Hierin staat beschreven de hoofdlijnen van beleid en majeure beleidsvoornemens c.q. beleidswijzigingen van de GGD voor het jaar 2025 met inbegrip van op hoofdlijnen de financiële consequenties daarvan.
Vóór 15 oktober 2023 krijgen de raden van de deelnemende gemeenten de Kaderbrief 2025 toegestuurd van het Dagelijks Bestuur voor zienswijze.

De concept-Kaderbrief 2026 wordt besproken en vastgesteld in de DB-vergadering van 10 oktober 2024.
Vóór 15 oktober 2024 krijgen de raden van de deelnemende gemeenten de Kaderbrief 2026 toegestuurd van het Dagelijks Bestuur voor zienswijze.

Heidag DB 2024
Ten behoeve van goede samenwerking, reflectie en vooruitkijken wordt in 2024 wederom een heidag voor het DB gepland en georganiseerd over een actueel thema, te weten op vrijdag 5 juli 2024.

Heidag AB 2024
Ten behoeve van het bespreken van een inhoudelijk actueel thema en het bespreken van onderwerpen voor de Kaderbrief 2026 wordt op maandag 23 september 2024 de heidag voor het AB georganiseerd.

In de bijlage wordt de P&C-cyclus GGD / jaarkalender 2024 in schema weergegeven.

P&C-cyclus / jaarkalender 2024
GGD Gelderland-Zuid

Onderwerp	**DB**	**Toesturen aan raden voor zienswijze**	**Retour zienswijze van de raden**	**AB**	**RAO**
Kaderbrief 2025	11 oktober 2023	Voor 15 okt. 2023	Voor 15 jan. 2024		
Jaarrekening 2023	21 maart 2024	Voor 1 april 2024	Voor 5 juni 2024	4 juli 2024	16 april 2024 en 25 juni 2024
Begroting 2025	21 maart 2024	Voor 1 april 2024	Voor 24 juni 2024	5 september 2024	16 april 2024 en 25 juni 2024
Tussentijdse rapportage t/m april 2024	13 juni 2024			4 juli 2024	25 juni 2024
Tussentijdse rapportage t/m augustus 2024	12 sept. 2024	Voor 15 oktober 2024 (tkn)		3 oktober 2024	24 sept. 2024
Heidag DB	5 juli 2024				
Heidag AB	23 sept. 2024				
Kaderbrief 2026	10 okt. 2024	Voor 15 okt. 2024	Voor 15 jan. 2025		

Op een andere wijze in schema:

2023

Vergadering DB	Onderwerp
11 oktober	- Vaststellen Kaderbrief 2025

Toesturen naar de raden	Onderwerp	Retour zienswijze van de raden
Vóór 15 oktober	- Kaderbrief 2025 (voor zienswijze) - Tussentijdse rapportage t/m augustus 2023 (ter kennisname)	Vóór 15 jan. 2024

2024

Vergadering DB	Onderwerp
7 maart	- Bespreken aandachtspunten concept begroting 2025
21 maart	- Vaststellen concept jaarrekening 2023 - Vaststellen concept begroting 2025
13 juni	- Vaststellen tussentijdse rapportage t/m april 2024
5 juli	- Heidag DB
12 september	- Vaststellen tussentijdse rapportage t/m augustus 2024
10 oktober	- Vaststellen Kaderbrief 2026

Vergadering AB	Onderwerp
4 juli	- Vaststellen jaarrekening 2023 - Vaststellen tussentijdse rapportage t/m april 2024
5 september	- Vaststellen programmabegroting 2025
23 september	- Heidag AB
3 oktober	- Vaststellen tussentijdse rapportage t/m augustus 2024

Toesturen naar de raden	Onderwerp	Retour zienswijze van de raden
Vóór 1 april	- concept jaarrekening 2023 (voor zienswijze) - concept begroting 2025 (voor zienswijze)	Vóór 5 juni 2024 Vóór 24 juni 2024
Vóór 15 oktober	- Kaderbrief 2026 (voor zienswijze) - Tussentijdse rapportage t/m augustus 2024 (ter kennisname)	Vóór 15 jan. 2025