

GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120
6501 BC NIJMEGEN

Datum :
Kenmerk : UI23.01092
Kenmerkcode : 
Uw contact : Gert-Jan ten Brinke
Telefoon : 14 024
Onderwerp : Zienswijze op jaarrekening 2022, begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 GGD

Geacht bestuur,

Eind maart hebben wij van de GGD Gelderland – Zuid de concept-jaarrekening 2022, de concept-begroting 2024 en begrotingswijziging 2023 ontvangen. In deze brief geven wij onze zienswijze op deze stukken.

Na enkele jaren dat corona een grote impact had op de GGD is de situatie genormaliseerd. Vanuit de rijksoverheid zien we nu dat er steeds meer aandacht is voor preventie om daarmee de zorg in de toekomst betaalbaar te houden. De rol van de GGD als kennispartner is daarbij erg belangrijk.

Zienswijze onder het voorbehoud van besluit gemeenteraad

U ontvangt deze zienswijze na de behandeling in de commissie Samenleving & Bestuur onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt op 20 juni 2023 een definitief besluit over deze zienswijze.

Jaarrekening 2022

De bestrijding van het coronavirus heeft ook in 2022 veel invloed gehad op de jaarrekening, maar dat heeft het resultaat niet beïnvloed omdat de meerkosten konden worden gedeclareerd bij het Rijk. De GGD heeft een positief resultaat geboekt ad € 524.000. U stelt voor dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

Gemeente Beuningen stemt in met de jaarrekening 2022 van de GGD Gelderland-Zuid en met de toevoeging van het resultaat aan de algemene reserve.

Niveau streefwaarde

Bij de berekening van de streefwaarde van de algemene reserve zijn ook de coronamiddelen meegenomen volgens afspraak. De dekking van de algemene reserve zal over 2023 toenemen, als de kosten en baten van corona wegvallen. Als de algemene reserve in de toekomst hoger uitvalt dan de streefwaarde, dan verwachten wij dat u het overschot terugstort naar de gemeente, conform het besluit van het AB van 15 december jl.

Begrotingswijziging 2023

Het DB van de GGD stelt een begrotingswijziging voor enerzijds het opvangen van de loonstijging en anderzijds om de materiële lastenstijging te dekken.

Loonstijging

Met het onderdeel van de begrotingswijziging dat is bedoeld voor het opvangen van de loonontwikkeling door een verdere stijging van 7,92 % ter hoogte van € 1.621.970 van de loonsom kunnen wij instemmen.

Deze toename zou gevolgen hebben voor de BRN van 2025, omdat die in de regel verrekend wordt in de BRN van het volgende jaar. Wij volgen het advies van de Adviesfunctie om een correctie uit te voeren op het indexeringspercentage 2025 door rekening te houden met 7,92 % index bij nacalculatie. De indexering geldt volgens uw begroting ook voor de facultatieve dienstverlening. Omdat de afspraken over de tarieven en de hoogte van de subsidies vastliggen in contracten en beschikkingen is het gewenst dat de GGD hierover contact legt met de deelnemende gemeenten.

Materiële lastenstijging

Wij zijn niet akkoord met de begrotingswijziging voor het onderdeel materiële lastenstijging (€ 397.343) voor 2023. De GGD geeft in de toelichting voor deze uitzetting aan dat gemeenten voor prijsstijgingen wel worden gecompenseerd en dat de begrotingswijziging alleen de werkelijke stijgingen betreft op basis van onderliggende contracten.

Vanwege de hoge stand van de algemene reserve ten opzichte van de te verwachten streefwaarde zijn wij van mening dat deze kosten voor 2023 gedekt moeten worden uit de algemene reserve.

We stemmen wel in met de wijziging voor dit onderdeel voor 2024.

Begroting 2024

U presenteert een begroting met wijzigingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2023.

Inwoneraantal

De verrekening van kosten voor de uniforme taken gebeurt meestal naar rato van inwoneraantallen. Vorig jaar bij het aanbieden van de concept-begroting bleek dat voor Beuningen werd uitgegaan van een onjuist - te hoog - inwoneraantal. Bij de vaststelling van de begroting heeft het AB ingestemd met een correctie van het inwoneraantal van Beuningen en de financiële consequenties voor 2023.

Bij de begroting 2024 blijkt dat er bij het inwoneraantal een verwisseling van twee cijfer heeft plaatsgevonden, waardoor dit 90 inwoners hoger uitvalt.

Omdat het op onze totale bijdrage een gering verschil maakt vragen uw bestuur niet om het inwoneraantal naar beneden bij te stellen, maar wel om bij de te hanteren normen grote zorgvuldigheid in acht te nemen.

Bijzondere Zorg

De stijgende instroom bij Bijzondere Zorg leidt ook voor 2024 tot een tekort (€ 312.000). Dit wordt eenmalig gedekt uit de reserve Beschermd Wonen van de gemeente Nijmegen. Wij stemmen in met de voorgestelde begroting Bijzondere Zorg en de voorgestelde eenmalige dekking.

De Adviesfunctie deelt de constatering van de GGD dat de instroom stijgt, maar ze laat ook zien dat die stijging per verrichting verschilt. Wij verwachten dat door de afspraken van gemeenten en GGD de afstemming en samenwerking tussen de betrokken partijen beter wordt, waardoor het aantal trajecten op termijn omlaag gaat. Maar het is ook van groot belang dat er op regionaal en lokaal niveau goed inzicht is in de doelgroep, de melders en trajecten. Wij vinden de doorontwikkeling van het datagestuurde werken bij Bijzondere Zorg die in 2022 is doorgevoerd daarom een goede zaak.

Data- en informatiegestuurd werken

Wij hebben in onze zienswijzen steeds gewezen op de meerwaarde van data- en informatiegestuurd werken om gerichte beleids- of uitvoeringskeuzes te maken. Maar voordat wij konden instemmen met het inzetten van structurele middelen wilden wij een goed onderbouwd plan waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen van de gemeenten en de keuzes die de gemeenten op basis van hun behoeften maken. In de afgelopen tijd heeft de GGD veel moeite gedaan om de bestuurders te informeren over de aanpak, voortgang en ontwikkeling van datagestuurde werken. Wij zijn erover te spreken dat er een werkgroep 'Informatiegestuurd werken' is van gemeenten en GGD waarin wordt samengewerkt in de prioritering van thema's en het maken van een verdiepingsslag.

Een belangrijke nieuwe ontwikkeling is de ondertekening van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Hiervoor is de inzet dat de kennisfunctie van de GGD wordt versterkt en dat de GGD betrokken is bij regionale en lokale plannen.

Op basis van deze ontwikkelingen en conform het advies van de Adviesfunctie stemt de gemeente Beuningen nu in met het structurele bedrag (€ 175.000 + index) voor data- en informatiegestuurd werken.

Nu Niet Zwanger

Gemeente Beuningen doet mee aan het programma 'Nu Niet Zwanger' (NNZ). De GGD heeft de kosten daarvoor opgenomen onder de uniforme taken. De gemeente financiert NNZ met de specifieke uitkering (SPUK) voor de uitvoering van het GALA. Vanwege de inzet en verantwoording van de GALA-middelen kan NNZ geen onderdeel zijn van de uniforme begroting.

Wij stemmen in met het bedrag (€ 233.417) voor NNZ, maar vinden het wenselijk dat dit bedrag facultatief wordt opgenomen in de begroting.

Autonome/onvermijdelijke ontwikkelingen

Indexering

Wij kunnen instemmen met de voorgestelde indexering van 5,32 % voor 2024.

Crisisplan GGD

In onze zienswijze op de Kaderbrief 2024 hebben wij vanwege het grote belang van rampenhulpverlening al aangegeven dat wij de oplossing van de GGD ondersteunen om het tekort als gevolg van het lagere budget van de Nederlandse Zorgautoriteit voor Opleiden Trainen en Oefenen ten behoeve van de crisisbestrijding op te vangen in de begroting 2024. We stemmen daarom in met de uitzetting van € 40.000 van de begroting.

Wet en regelgeving: informatiebeheer en informatiemanagement en juridische expertise

Door wijzigen in wet- en regelgeving is versterking van een aantal functies, waaronder informatiebeheer en juridische expertise, noodzakelijk en onvermijdelijk. De GGD heeft € 160.000 in de begroting opgenomen voor structurele investeringen.

Wij gaan akkoord met deze uitzetting van de begroting.

Bedrijfsvoering

De verrekening van ondersteunende taken van de VRGZ naar de GGD is niet meer actueel, doordat de GGD flink is gegroeid ten opzichte van de VRGZ. Deze scheefgroei wordt in de begroting 2024 aangepast. De kosten voor de GGD gaan daardoor omhoog.

De accountant heeft bij de inkoopfunctie geconstateerd dat het contractbeheer en de dossiervorming niet goed op orde zijn. Hiervoor moet de formatie worden uitgebreid.

Gemeente Beuningen kan zich vinden in de voorgestelde maatregelen en gaat akkoord met de lastenstijging van € 324.000.

Incidentele onderwerpen

Ontwikkelingen m.b.t. het versterken van de organisatie

Wij begrijpen dat de groei van de GGD ook gevolgen heeft voor de organisatie en de wens om de hoek komt kijken om deze toekomstbestendig te maken. Wij vinden het wel vreemd dat de versterking van de organisatie niet eerder is gemeld en in de Kaderbrief is opgenomen, vooral omdat het om een forse uitzetting (€ 330.000) gaat,

We zien ook dat de veranderingen nodig zijn. Treffend is het voorbeeld dat het aantal managers is gedaald van acht naar vier, terwijl de GGD in tien jaar 50% is gegroeid. De voorstellen sluiten aan bij een heel gangbaar organisatie-model.

Wij vragen om de besluitvorming op dit onderwerp uit te stellen, met een goede onderbouwing te komen en de gemeenten daarover te informeren.

Aanbesteden kantoorautomatisering

De aanbesteding van kantoorautomatisering/ICT brengen incidentele kosten met zich mee van € 100.000 in 2024 en 2025. U stelt voor om deze kosten beide jaren aan de algemene reserve te onttrekken. Wij zijn akkoord met deze onttrekking.

Veilig Thuis: andere begrotingssystematiek

In de begroting van Veilig Thuis is ook een budget voor ziektevervanging opgenomen (€ 155.000). Met de invoering van de nieuwe begrotingssystematiek wordt ook een egaliseringsreserve opgebouwd, maar er is geen besluit genomen over een post ziektevervanging. De Adviesfunctie adviseert om deze post incidenteel voor 2024 toe te staan en jaarlijks te bekijken wat de omvang van de egaliseringsreserve is, en dan te bepalen of het budget ziektevervanging opnieuw incidenteel opgenomen wordt. Wij volgen dit advies.

Risico's

De gemeente Beuningen neemt de geschetste risico's voor kennisgeving aan en zal deze, voor zover noodzakelijk, verwerken in de eigen risicoparagraaf van de eigen begroting.

Tot slot

Wij hopen op een lange en goede samenwerking en wachten de reactie van uw bestuur op deze zienswijze af.

Met vriendelijke groet,

Esther Jonkman
Raadsgriffier

Daphne Bergman
Voorzitter