Raadsvoorstel

Onderwerp:	Concept jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 van de GGD Gelderland-Zuid
Portefeuillehouder:	S. Baggerman
Datum college besluit:	10 mei 2022
Behandelend ambtenaar:	Marjolein van Pelt
Registratienummer:	GZDGCB460494/462880

Inleiding:

Het Dagelijks Bestuur (hierna DB) van de GGD Gelderland-Zuid (hierna GGD) heeft de concept jaarrekening 2021, de begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 ingediend.

Zij vraagt uw raad om een zienswijze, voordat het Algemeen Bestuur (hierna AB) van de GGD de jaarrekening 2021, de begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 definitief vaststelt. Voorstel is om door middel van een zienswijze het DB kenbaar te maken dat de gemeente Culemborg zich kan vinden in de concept jaarrekening 2021, de begroting 2023 en de begrotingswijziging 2022.

De zienswijze is tot stand gekomen in samenwerking met de raadsrapporteurs.

Voorstel Raadsbesluit

De gemeenteraad van Culemborg besluit:

Zienswijze (GZDGCB/460494/462903) te versturen aan het Dagelijks Bestuur van de GGD Gelderland-Zuid over de jaarrekening 2021 en de begroting 2023, inclusief begrotingswijziging 2022.

Argumenten:

A. Concept jaarrekening 2021
B. Begrotingswijziging 2022
C. Concept begroting 2023

A. **<u>Concept jaarrekening 2021</u>**

De jaarrekening 2021:

- Sluit positief met €149.000- . Voorstel GGD is toevoegen aan de algemene reserve.
- De algemene reserve voorziet dan voor 45% in de risico's als gesteld door de GGD.
- Afrekening 2021 voor gemeente Culemborg, nog te betalen t.o.v. begroting 2021: €5.956,-.

Positief resultaat

Het resultaat uit bedrijfsvoering is € 149.000,- positief. Voorgesteld wordt om het positieve resultaat van € 149.000,- toe te voegen aan de algemene reserve. De algemene reserve voorziet dan voor 45% in de risico's als gesteld door de GGD.

Accountantscontrole

De concept jaarrekening 2021 van de GGD is door de accountant gecontroleerd. Deze heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven voor getrouwheid en rechtmatigheid.

B. **Begrotingswijziging 2022**

Deze begrotingswijziging bevat de volgende beslispunten:

- *Verhoogde instroom bij Bijzondere Zorg*
    - Het gaat hierbij om stijgingen die niet door de GGD beïnvloedbaar zijn.
    - De uniforme begroting MBZ is gebaseerd op het uitvoeren 250 trajecten 'Consultatie en Advies' en 600 'Bijzondere Zorg' trajecten, incl. een autonome stijging van 100 BZ-trajecten per jaar.
    - De autonome stijging kost totaal € 295.669,-. Voor Culemborg betekent dit een stijging van € 16.876,-
    - Dit wordt opgenomen in de begrotingswijziging 2022 en geïndexeerd in begroting 2023.
    - Gemeente Nijmegen dekt het bedrag voor 2022 door te financieren uit de DUVO-middelen en wordt voor 2023 opgenomen in de begroting.
- *Concerncontroller*
    - Door een wijziging van Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV) moet het DB vanaf 2022 zelf een verantwoording opstellen voor de rechtmatigheid van het gevoerde financiële beleid, die opgenomen wordt in de jaarrekening.
    - AB heeft oktober 2021 besloten om samen met de VRGZ een concerncontroller aan te stellen waarbij de lasten worden gedeeld.
    - Het gaat hierbij met name om een kwaliteitsverbetering van de Administratieve Organisatie.
    - Kosten concerncontroller zijn totaal €120.000,- waarbij de helft voor rekening komt van de GGD.
    - Voor Culemborg betekent dit een stijging van €2.714,-
- *Prenataal huisbezoek*
    - Prenataal huisbezoek wordt binnen de gemeente Culemborg uitgevoerd door Santépartners.
    - Dit betekent dat er geen kosten voor deze dienst voor Culemborg in rekening worden gebracht.

- *Toezicht kinderopvang (gastouderopvang)*
    - Bij dit onderwerp gaat het over het doorschuiven van middelen. De gemeenten ontvangen vanuit het Rijk middelen, waarvan de taakuitvoering bij de GGD ligt.
    - Landelijk is de doelstelling dat met de extra middelen die jaarlijks in het gemeentefonds worden gestort, hiermee 50% van de voorzieningen voor gastouderopvang geïnspecteerd kunnen worden door de GGD'en.

- Dit betekent dat een ophoging van het GGD-budget voor toezicht kinderopvang 2022 met een totaal bedrag van € 120.349 om tot het budget te komen van 50% van de gastouderopvang in Gelderland-Zuid.
- Voor Culemborg betekent dit een stijging van de lasten van € 1.150,-

Samenvattend betekenen de bovenstaande begrotingswijzigingen voor Culemborg een totale stijging van € 20.740,- (€ 1.130.935 - € 1.110.195) t.o.v. de eerder vastgestelde begroting 2022.

		Begrotingswijziging 2022				
Begrotings-wijziging 2022	Vastgestelde begroting 2022	Bijzondere Zorg	Controller	Prenataal Huisbezoek	Toezicht Kinder-opvang	Gewijzigde begroting 2022
Culemborg	€ 1.110.195,-	€ 16.876,-	€ 2.714,-	€ 0,-	€ 1.150	€ 1.130.935,-

C. **<u>Concept begroting 2023</u>** (zie blz. 88 en 100 van de programmabegroting 2023)

Gemeenten betalen voor de wettelijke dienstverlening (uniforme taken) van de GGD via een inwonersbijdrage en uniforme taken op basis van facturen. Om de hoogte van deze bijdrage vast te stellen, dient de gemeente een zienswijze te versturen over de begroting van de GGD.

Het DB heeft besloten om de begroting GGD 2023 in concept vast te stellen.

In de begroting zijn de volgende wijzigingen voorgesteld*:

Onderwerp	**Totale kosten alle gemeenten gezamenlijk**	**Bijdrage 2023 voor Culemborg**	**Akkoord**
Indexering	€ 113.330,-.	€ 4.644,-	Ja
Diensten Veilig Thuis	€ 312.376,-	€ 16.156,-	Ja
Overhead	€ 155.807,-	€ 7.176,-	Ja
Mutatie inwoners	€ 26.524,-	€ 4.164,-	Ja
Prenataal huisbezoek	€ 64.764,-	€ 0,-	N.v.t.
Rijksvaccinatieprogramma	-€ 59.490,-	-€ 4.290,-	Ja
Toezicht kinderopvang	-€ 47.739,-	-€ 6.565,-	Ja
Wvggz	€ 153.722,-	€ 8.812,-	Ja
Besparingsnotitie	-€ 155.000,-	-€ 7.680,-	Ja
Besparing taken Veilig Thuis	-€ 314.079,-	-€ 16.244,-	Ja
Totaal	**€ 250.216,-**	**€ 6.173,-**	

* Zie voor de bedragen blz. 88 en 100 van de programmabegroting 2023

Samenvattend betekent dit dat de GGD begroting 2023 voor de gemeente Culemborg dit jaar hoger uitvalt (€ 1.137.109,-) in vergelijking met de gewijzigde begroting 2022 (€ 1.130.935,-).

Autonome ontwikkelingen

<u>Indexering:</u>

De uniforme bijdrage is geïndexeerd met 0,45%, conform de vastgestelde methodiek door het AB.

Voor Culemborg betekent dit een stijging van de lasten met € 4.644,-.

Diensten Veilig Thuis

- *Meldingen incl. veiligheidsbeoordelingen*

Voor de dienst meldingen incl. veiligheidsbeoordelingen wordt uitgegaan van de begroting 2022. De gemeenten hebben Veilig Thuis verzocht te investeren in voorlichting in het onderwijs over de meldcode. Dit omdat in 2021 'slechts' 4% van de meldingen afkomstig was vanuit het onderwijs.

- *Adviezen*

Er wordt een stijging voorzien van 7% conform realisatie 2021. Onderdeel hiervan is de chatfunctie en is m.i.v. 2021 onderdeel geworden van de dienst 'advies'. Daarnaast worden per 2022 de consultatie en advies functie meer vormgegeven worden; bijv. extra mee gaan met het wijkteam of aansluiten bij een gesprek met een adviesteam bij een school.

- *Voorwaarden & vervolg*

Uitgegaan wordt van de verhouding 63% Voorwaarden & Vervolg en 37% Onderzoek. Deze verhouding is gewijzigd als gevolg van het minder inzetten van een vervolgdienst. Insteek blijft 'Voorwaarden& Vervolg' tenzij.

- *Monitoring*

Wordt ingezet conform realisatie 2022. Dit betekent in 65% van de gevallen bij onderzoek en 81% bij Voorwaarden en Vervolg (minder dan begroot voor 2021)

- *(Facultatieve dienst) 'Zicht op Veiligheid'*

Deze dienst wordt ingezet als Veilig Thuis door wachtlijsten bij gemeentelijke sociale wijkteams en hulpverleningsorganisaties niet de mogelijkheid heeft om zaken over te dragen.

- *Bezuinigingsdoelstelling*

Blijft voor monitoring 12 uur te normeren i.p.v. 15 uur per casus.

- *Overige diensten*

Naast bovenstaande diensten verleent Veilig Thuis ook andere diensten. Het gaat hierbij om inzet van gedragswetenschappers, het geven van voorlichting aan sociale wijkteams en inzet voor de Raad voor de Kinderbescherming als inzet Tijdelijke Huisverbod.

Voor Culemborg betekent bovenstaande een stijging van de lasten van € 16.156,-.

Veilig Thuis is eind maart 2021 een intensief traject ingestapt met TOC Resultants. Het ging hierbij om het Veilig Thuis brede project 'Kwaliteit op tijd'. Doelstelling van dit project was dat Veilig Thuis Gelderland-Zuid op of vóór 31 december 2021 wachtlijst vrij is en de wettelijke termijnen beter behaalt; met goede kwaliteit en een acceptabele werkdruk. Resultaten aan het eind van 2021 zijn weggewerkte werkvoorraden, minder onderhanden werk, en wettelijke termijnen die er aanzienlijk beter uitzien.

De GGD heeft naast een intern dashboard ook een extern dashboard voor gemeenten ontwikkeld. Dit dashboard is bedoeld voor de gemeenten om inzicht te krijgen in alle beleidsinformatie op lokaal niveau. Verder zal Veilig Thuis meegaan in de reguliere GGD rapportages zoals de MARAP. De bedoeling is dat het eerste dashboard beschikbaar komt in april 2022. Hiermee komt de kwartaalrapportage in zijn huidige vorm te vervallen.

Overhead

In de conceptbegroting 2023 stijgt de overhead met circa € 156.000,-. Oorzaken hiervan zijn:

- Groter verzuim dan 5%. GGD zet al zoveel mogelijk in op preventie, maar desondanks blijft het verzuim hoog
- Doorontwikkeling inkoopfunctie. Ingezet wordt op signaleren en betere vastlegging van gekozen procedures om rechtmatigheidsrisico's te beperken.
- Wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging. Hiermee samenhangende kosten vallen hoger uit dan van te voren ingeschat.

Voor Culemborg betekent dit een stijging van de lasten van € 7.176,-.

Mutatie inwoners

Het aantal inwoners in de gemeente Culemborg is harder gestegen ten opzichte van de andere gemeenten.

Voor Culemborg betekent dit een stijging van de lasten met € 4.164,-.

Doorschuiven van middelen

Prenataal huisbezoek

Per 1 juli worden gemeenten verplicht een prenataal huisbezoek aan zwangeren en/of gezinnen in een kwetsbare situatie aan te bieden.

Binnen de gemeente Culemborg is Santépartners de organisatie die deze dienst uitvoert voor de 0-4 jarigen.

Voor Culemborg betekent dit dat er geen kosten in rekening worden gebracht.

Rijksvaccinatieprogramma

Het opkomstpercentage is geactualiseerd. De bijdrage van gemeenten dalen vanwege een daling in het opkomstpercentage.

Voor Culemborg betekent dit een daling van de lasten van € 4.290,-.

Toezicht kinderopvang

De begroting voor toezicht kinderopvang wordt vastgesteld aan de hand van het aantal te inspecteren kinderopvangcentra en gastouders in combinatie met een risicoprofiel. Hiervoor vindt afstemming plaats met de gemeenteambtenaren. Door een lager risicoprofiel dalen hiermee de lasten van de gemeenten.

Voor Culemborg betekent dit een daling van de lasten van € 6.565,-.

Wet verplichte GGZ

Vanaf 2023 wordt de uitvoering van de WvGGZ een uniforme taak van de GGD. Dit is conform het besluit van het AB.

Voor Culemborg betekent dit een stijging van de lasten van € 8.812,-.

Besparingen

Besparingsnotie AB 2019

In december 2019 heeft het AB opdracht gegeven besparingen op het uniforme deel te verwerken in de begroting. Ook in 2023 worden de besparingen op het uniforme deel, ruim 3%, opgenomen in de begroting. De totale lasten voor de gemeente Culemborg dalen hierdoor met € 7.680,-.

Veilig Thuis

Na de veiligheidsbeoordeling wordt gemiddeld genomen bij 28% van de meldingen een vervolgdienst VT ingezet. Veilig Thuis gaat sturen op 26% van de meldingen omdat slecht een vervolgdienst wordt ingezet als door Veilig Thuis 'het verschil kan worden gemaakt'.

Voor Culemborg betekent dit een besparing van € 16.244,-.

Uitwerking beleidsvoorstellen n.a.v. de meerjarenstrategie 2020-2023

Data- en informatiegestuurd werken

Vanuit gemeenten is er een groeiende vraag aan informatie en duiding van data om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven/vraagstukken en voor het op te stellen lokale gezondheidsbeleid. Daarnaast is er een groeiende hoeveelheid aan data (bij onder andere de GGD en gemeenten) en meer mogelijkheden om data te ontsluiten, te verwerken, te verrijken en te presenteren.

Door gekoppelde data te analyseren worden verbanden tussen verschillende (gemeentelijke)domeinen inzichtelijk. Gemeenten kunnen hierdoor hun beleidskeuzes beter onderbouwen en geld gerichter en efficiënter inzetten.

In 2021 heeft de GGD op dit onderwerp de volgende resultaten geboekt:

- Inrichten van een veilige en schaalbare technische infrastructuur voor opslag en verwerking van data.
- Inrichten interactief dashboard voor de coronabestrijding
- Inrichten monitors voor verschillende taken van Bijzondere Zorg.
- Dashboard ontwikkeling voor de verantwoordingscijfers voor Veilig Thuis.

De gemeente Culemborg heeft eerder al aangegeven het belang te onderschrijven van data-gestuurd werken via de zienswijzebrief op de Kaderbrief 2023.

In 2022 heeft het AB incidenteel € 175.000,- voor informatiegestuurd werken toegekend voor data-infrastructuur en data-specialistische kennis. Om de eerder genoemde voordelen en bereikte resultaten voor gemeenten te continueren, stelt het DB voor dit bedrag structureel op te nemen vanaf 2023.

Voor Culemborg betekent dit een bijdrage van € 0,-.

Kansrijke Start

Het Kabinet wil ik elke gemeente het programma Kansrijke Start invoeren. Op die manier worden vrouwen en pasgeborenen ondersteund bij de eerste 1000 dagen die cruciaal zijn voor gezondheid, welzijn en latere ontwikkeling.

De GGD doet een dringend beroep op de gemeenten om de beschikbaar gestelde middelen te reserveren voor en in te zetten om Kansrijke Start / Nu Niet Zwanger (NNZ) structureel te borgen. Culemborg doet mee aan Kansrijke Start en zit in de uitvoeringsfase, wat inhoudt dat NNZ op kleine schaal wordt uitgevoerd.

Kanttekeningen:

De GGD heeft aangegeven belangrijke risico's te voorzien voor 2023. Deze risico's en bedragen worden meegenomen in de risicoparagraaf van de begroting van de gemeente Culemborg. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen:

Prijsstijgingen

- Op basis van aankondigingen en signalen van leveranciers is de verwachting dat prijzen in 2022 en 2023 hoger uitvallen dan de standaard-indexering waar de GGD rekening mee rekent.

Coronavirus

- GGD'en en GGD GHOR Nederland werken momenteel toekomstscenario's uit voor testen, bron-en contactonderzoek en vaccineren. Over taakinvulling zullen concrete afspraken gemaakt worden met ministerie van VWS. Verdere ontwikkeling van de pandemie is onzeker.

Inkoop en aanbesteding

- Het is op dit moment bij opdrachten in het kader van coronabestrijding niet altijd mogelijk om de omvang van de opdracht van te voren in te schatten. Mogelijk had achteraf gebleken een zwaardere procedure te moeten volgen.

Toekomstscenario gezins- en jeugdbescherming

- Het plan is dat er regionale veiligheidsteams komen vanuit een nieuw publiekrechtelijk organisatie. Dit heeft naar verwachting consequenties voor de organisatorische inbedding van Veilig Thuis.

Bijzondere Zorg

- Door het stijgend aantal meldingen en trajecten en de zorg over de kwaliteit van dossiervorming is het dit jaar duidelijk geworden dat de personele bezetting bij BZ niet toereikend is voor het aantal meldingen. Een voorstel voor 2022 e.v. is opgenomen in de begrotingswijziging 2022 en begroting 2023.

- In reactie op de Kaderbrief 2023 heeft de gemeente Culemborg aangegeven dat zij duidelijkheid wenst over waarop gebaseerd is dat de gestegen instroom bij BZ ten koste is gegaan van de kwaliteit van zorg. GGD geeft aan doordat meer dossiers moeten worden opgepakt met dezelfde capaciteit, de kwaliteit van zorg en een goede dossier-handling onder druk komt te staan.

Ziekteverzuim

- Het verzuim is hoger dan de norm door o.a. het coronavirus. Hierdoor heeft meer inhuur plaatsgevonden van in de begroting is aangenomen.

Krapte arbeidsmarkt

- Risico bestaat dat de formatie niet op orde is, er gaten vallen en afgesproken prestaties om die reden niet kunnen worden gerealiseerd. Hierdoor nemen de kosten voor tijdelijke inhuur toe en kan het leiden tot hogere personeelslasten.

De risico's zijn in totaal € 3.739 miljoen. In de risicoparagraaf van de gemeente Culemborg nemen wij een risico op van circa € 102.000,-.

Kosten, Baten, Dekking:

De begroting van de GGD wordt overgenomen in de begroting van de gemeente Culemborg. Hiermee is de dekking voorzien.

Personele en/of Juridische gevolgen:

N.v.t.

Communicatie en Burgerparticipatie:

Op 31 maart 2022 is de concept jaarrekening 2021 en concept begroting 2023 inclusief de begrotingswijziging 2022 van de GGD ontvangen. In artikel 33 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD staat vermeld dat de raden van de deelnemende gemeenten een zienswijze kunnen indienen. Dit voor dat het AB op 30 juni 2022 de jaarrekening, begroting en begrotingswijziging vaststelt.

Eind april heeft de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen gemeente Nijmegen advies gegeven op de concept jaarrekening 2021, begroting 2023 en begrotingswijziging 2022.

Uiterlijk 2 juni 2022 dient de zienswijze over de jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 van de GGD meegedeeld te worden aan het DB van de GR GGD voor de vergadering van het AB van 30 juni 2022.

Bijlagen:

- GZDGCB 460494 / 460542: Brief raden concept jaarrekening 2021 GGD Gelderland-Zuid
- GZDGCB 460494 / 460543: Bestuursversie jaarverslag 2021 GGD Gelderland-Zuid
- GZDGCB 460494 / 460544: Jaarstukken jaarverslag 2021 GGD Gelderland-Zuid (zonder accountantsverklaring) GGD Gelderland-Zuid
- GZDGCB 460494/ 492353: GGD GZ - Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Jaarstukken 2021
- GZDGCB 460494 / 460545: Publieksversie Jaarverslag 2021 GGD Gelderland-Zuid
- GZDGCB 460494 / 460539: Brief raden concept begroting 2023 GGD Gelderland-Zuid
- GZDGCB 460494 / 460541: Programma begroting 2023 concept 1.0 GGD Gelderland-Zuid
- GZDGCB 460494 / 460540: Overzicht opmerkingen gemeenten n.a.v. Kaderbrief 2023
- GZDGCB 460494 / 462903: Zienswijzebrief GGD jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022 en begroting 2023

Raadsbesluit

Registratienummer: GZDGCB/460494/462880

De gemeenteraad van Culemborg besluit;

Zienswijze (GZDGCB/460494/462903) te versturen aan het Dagelijks Bestuur van de GGD Gelderland-Zuid.

Aldus besloten in de vergadering van de Raad,

Gehouden op 9 juni 2022.

De griffier | De voorzitter

A.N. van Aarsen | G. van Grootheest