Raafsinformatiebrief Voortgang GGD 3.0

Datum: 21 maart 2022

Geachte leden van de raad,

Inleiding
In de regio Zaanstreek-Waterland vormen zeven gemeenten samen de Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD Zaanstreek-Waterland. De GGD voert op meerdere gebieden van de preventieve gezondheidszorg taken uit. Dit betreft zowel wettelijke taken, zoals infectieziektebestrijding, gezondheidsmonitors en Jeugdgezondheidszorg, als niet wettelijke taken.

Het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland heeft in 2020 besloten tot een analyse en op basis daarvan te komen tot een toekomstbestendige GGD met een daarbij passende inrichting van de organisatie en samenwerking. Om dit doel te bereiken is het project GGD 3.0 gestart. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen gemeenten en GGD. Bij de raadsinformatiebrief van oktober 2021 bent u hierover geïnformeerd. Graag willen wij u op de hoogte stellen van de voortgang van GGD 3.0.

Allereerst gaan we in op de kadernota 2023 die tegelijkertijd met deze brief ter zienswijze aan u wordt aangeboden. Daarbij lichten wij een aantal aandachtspunten rondom het Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg, Bedrijfsvoering en Loonkosten toe. Daarna nemen wij u mee in de ontwikkelingen rondom Veilig Thuis. In de afgelopen maanden is bij de GGD een financiële analyse gemaakt. Ook over deze analyse informeren wij u. Deze aandachtspunten kunnen financiële gevolgen hebben.

Kadernota 2023
Vorig jaar is bij de behandeling van de kadernota 2022 een aantal aandachtspunten aan u gepresenteerd. Deze zijn nog altijd actueel. De kadernota 2023 is beleidsarm. Er is echter een aantal aandachtspunten, in het bijzonder die op het vlak van het Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg en de bedrijfsvoering, dat wij op dit moment binnen GGD 3.0 nader analyseren en die financiële gevolgen voor de begroting 2023 kunnen hebben.

Aandachtspunt Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg
Binnen GGD 3.0 is ervoor gekozen om een projectteam op te richten met als doel ons inzicht te geven in de wijze van regionale financiering van het Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg en welke meldpunten we in de toekomst onder de GR willen brengen en hoe wij het Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg in de toekomst met de GGD gaan vormgeven binnen de nieuwe GGD 3.0.

Het aantal meldingen voor het Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg is structureel hoger dan de 605 waarop de begroting enige jaren geleden is vastgezet; n de afgelopen jaren wordt dit aantal structureel overschreden. In 2021 zijn meer dan 1.000 meldingen behandeld. Deze toename is onder andere toe te schrijven aan de wachtlijsten voor behandeling in de GGZ. Mocht uit de analyse blijken dat er structureel middelen bij moeten voor het gehele Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg, dan verwerken wij dit in een begrotingswijziging. Het is nu te vroeg hier meer in detail op in te gaan.

Aandachtspunt Bedrijfsvoering

Voor bedrijfsvoering is ervoor gekozen om binnen GGD 3.0 de bedrijfsvoering in zijn totaliteit te analyseren. In de afgelopen jaren is in onvoldoende mate geïnvesteerd in bedrijfsvoering. Hierdoor is er sprake van achterstanden, in het bijzonder op het gebied van informatiebeheer, informatiebeveiliging en ICT. Als onderdeel van GGD 3.0 is het bepalen van de omvang en financiering van de bedrijfsvoering onlosmakelijk verbonden met de uitkomsten van de financiële analyse. Gebaseerd hierop bepalen wij de gewenste koers en stellen wij de daarbij horende financiën vast.

Voor analyse van en advisering over bedrijfsvoering is gekozen om een apart projectteam in te stellen met als taak analyse van en inzicht in wat nodig is voor bedrijfsvoering op de korte- en lange termijn.

Aandachtspunt Loonkosten
De salarissen worden geraamd op maximale schaal en periodiek. Garantieschalen, toelagen en vervanging bij ziekte worden niet apart in de raming meegenomen. Uit het verschil tussen de begrootte maximale en de daadwerkelijk betaalde periodiek, worden deze zaken gedekt. Doordat steeds meer medewerkers in de hoogste periodiek terecht komen, loopt het beschikbare bedrag per jaar terug, waardoor de dekking nog verder terugloopt. Dit betekent dat er vanaf 2023 binnen de begroting geen voldoende dekking meer is voor vervanging bij ziekte. Ook dit punt wordt meegenomen in de nadere analyse Bedrijfsvoering binnen GGD 3.

Veilig Thuis
Onderdeel van de GGD is Veilig Thuis Zaanstreek Waterland. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning aan slachtoffers, professionals die te maken hebben met huiselijk geweld en/of kindermishandeling en andere betrokkenen.

Veilig Thuis Zaanstreek Waterland heeft de afgelopen jaren een inhoudelijk verbetertraject doorlopen om de samenwerking in de regio en de dienstverlening aan de inwoners te verbeteren. Daarnaast heeft de regio regelmatig extra incidentele middelen beschikbaar gesteld om oplopende wachtlijsten te bestrijden. De wachtlijsten zijn echter hardnekkig. Uit een benchmark is gebleken dat Veilig Thuis structureel formatie te kort komt. De regio wil hierin investeren, maar tegelijkertijd ook kijken naar de bedrijfsvoering en de wijze van sturing en control. Veilig Thuis wordt als specifieke afdeling van de GGD meegenomen in het GGD 3.0 onderzoekstraject.

Het onderzoek moet leiden tot duidelijkheid over de (financiële) positie van Veilig Thuis, de overhead van de GGD, een nieuwe, gedragen, begroting en de Planning en Control (P&C) cyclus. Hierbij speelt ook de vraag of Veilig Thuis een contract taak moet blijven of een GR taak wordt.

Financiële analyse GGD 3.0
De financiële werkgroep is bezig geweest om de financiën van de wettelijke taken en vooral ook de contracttaken inzichtelijk te maken. De analyse hiervan maakt duidelijk dat de toerekening van overhead en bedrijfsvoering niet altijd helder is. Daarnaast was er niet altijd sprake van een logische samenhang tussen contracten en de financiën. Ook waren de inhoudelijke afspraken soms zodanig opgesteld dat ze financieel ongewenste effecten hadden. Deze noties maken het nodig eenduidige afspraken te maken over de overhead en bedrijfsvoering kosten, de manier van toerekenen logische afspraken voor de contracttaken en de financiën.

Vervolg
Zoals gezegd is het proces op dit moment in de fase waarin wij de resultaten van de onderzoeken analyseren en bespreken op welke wijze de toekomstbestendige GGD verder vorm kan krijgen. Wij informeren u op een later tijdstip verder over de uitkomsten en stappen die nog moeten worden gezet.

Hoogachtend,
namens het Algemeen Bestuur van GGD Zaanstreek-Waterland,



H.M.M. Rotgans
voorzitter