

Onderwerp

Zienswijze concept Jaarrekening 2021, concept Begrotingswijziging 2022 en concept Begroting 2023 GGD Gelderland Zuid

Opsteller	Yvonne Blijdorp	Collegebesluit	10 mei 2022
Programma	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	Behandeldatum Raad	8 juni 2022
Portefeuillehouder	G. Visser	Status	Openbaar

Samenvatting

De GGD Gelderland Zuid heeft met haar brieven van 31 maart 2022 (GGD/DIR/22/2488/MP en GGD/DIR/22/2489/MP) uw raad een concept jaarrekening 2021, een concept begrotingswijziging 2022 en een conceptbegroting 2023 voorgelegd.

In overeenstemming met de Gemeenschappelijke Regeling Gezondheidszorg Gelderland-Zuid (GR GGD) worden de deelnemende gemeenten aan deze GR verzocht hun zienswijze kenbaar te maken over deze (financiële) kaders opdat het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 30 juni 2022 hierop een besluit kan nemen.

We stellen voor in te stemmen met de jaarrekening 2021 en met de begrotingswijziging 2022 met de kanttekening dat de uitzetting voor Bijzondere Zorg a-structureel moet zijn. Met de begroting 2023 stellen we voor akkoord te gaan op de onderdelen indexering, Prenataal Huisbezoek, Toezicht Kinderopvang, gedeeltelijk voor de overheadskosten, de aanpassingen voor het Rijksvaccinatieprogramma, de inwoneraantallen en de consultatiebureaus. We stemmen in met een a-structurele uitzetting voor informatie gestuurd werken. We stemmen niet in met een structurele uitzetting voor Bijzondere Zorg, een deel van de overheadskosten en de opgestelde begroting voor Veilig Thuis.

Voorstel

1. Onze zienswijze over voorliggende concept jaarrekening 2021, de concept begrotingswijziging 2022 en de conceptbegroting 2023 van de GGD Gelderland Zuid vast te stellen.

Conform de zienswijze stemmen wij voor de jaarrekening 2021 in met:

- Vaststelling van de jaarrekening 2021, waarbij de facultatief afgenomen subsidies separaat op inhoud worden beoordeeld en vastgesteld;
- Toevoegen van het positief resultaat van € 149.000 aan de algemene reserve van de GGD.

Conform de zienswijze stemmen wij voor de begrotingswijziging 2022 in met:

- Een uitzetting van de structurele lasten voor de concerncontroller € 59.765 (aandeel Nijmegen € 20.272); dit betreft € 5.190 ten laste van Veilig Thuis en voor € 15.082 ten laste van de overige uniforme bijdrage;
- Een uitzetting van de structurele lasten voor Prenataal Huisbezoek van € 64.474 (aandeel Nijmegen € 31.865);
- Een uitzetting van de structurele lasten voor Toezicht Kinderopvang van € 120.349 (aandeel Nijmegen € 39.655) waarbij gefactureerd wordt op basis van gerealiseerde inspecties;
- Een a-structurele uitzetting voor de lasten voor Bijzondere Zorg van € 295.670 uitsluitend voor 2022, ten laste van de gemeente Nijmegen als centrum gemeente.

Conform de zienswijze stemmen wij voor de begroting 2023 in met:

- De financiële spelregels behorende bij de begroting 2023;
- Een indexering van de uniforme inwonersbijdrage voor 2023 met 0,45 % zijnde

- € 113.330 (aandeel Nijmegen € 45.774);
- Een deel van de gekozen uitgangspunten voor Veilig Thuis 2023, te weten:
 - o Normuren per dienst, zoals vastgesteld in 2021
 - o De realisatie van 2021
 - o Een stijging van de adviezen met 7%
 - o Verhouding 63% Voorwaarden & Vervolg versus 37% Onderzoek
 - o Monitoring voor 65% bij Onderzoek en 81% bij Voorwaarden & Vervolg
 - o Inzet facultatieve dienst “Zicht op Veiligheid”
 - o Monitoring 12 uur per casus
 - Een uitzetting van de lasten voor overhead voor de onderdelen verzuim van € 35.000 en controles inzake de NEN7510-certificering van € 54.000 (totaal aandeel Nijmegen € 30.041);
 - Een uitzetting van de lasten voor Prenataal Huisbezoek tot een maximum van wat wij van het Rijk ontvangen (aandeel Nijmegen € 26.135);
 - Een daling van de lasten voor het Rijksvaccinatieprogramma van -/- € 59.490 (aandeel Nijmegen -/- € 7.447);
 - Een daling van de kosten voor Toezicht Kinderopvang van -/- € 47.739 (aandeel Nijmegen -/- € 15.810);
 - Het tarief voor Toezicht op de Kinderopvang voor 2023 van € 103,50 per uur;
 - Een uitzetting van de lasten voor de Wet verplichte ggz (Wvvggz) van € 153.722 (aandeel Nijmegen € 53.587);
 - Een a-structurele verhoging van de lasten voor informatie gestuurd werken van € 175.000 (aandeel Nijmegen € 55.208) uitsluitend voor 2023;
 - Een correctie op inwoneraantallen binnen de regio Gelderland Zuid in 2023 en daarmee op de uniforme bijdrage (aandeel Nijmegen -/- € 11.064);
 - Een uitzetting van de lasten voor de Nijmeegse Consultatiebureaus van € 15.365;
 - De wijze waarop de GGD invulling heeft gegeven aan de resterende bezuinigingstaakstelling van 3% op de begroting 2023 voor een bedrag van -/- € 314.079 (aandeel Nijmegen -/- € 49.916); cumulatief -/- € 715.000 vanaf 2023.

Conform de zienswijze stemmen wij voor de begroting 2023 **niet** in met:

- De volgende uitgangspunten voor Veilig Thuis:
 - o De begroting 2022 voor de aantallen meldingen en de verdere doorwerking daarvan op de aantallen diensten;
 - o Het percentage 26% vervolgdienst Veilig Thuis i.p.v. 28%;
 - o De kostprijs voor adviezen.
- Een uitzetting van de lasten voor Veilig Thuis van € 312.376 (aandeel Nijmegen 98.248);
- Een besparing van de lasten voor Veilig Thuis van € 314.079 (aandeel Nijmegen € 98.783);
- Een structurele doorwerking van de begrotingswijziging 2022 voor het onderdeel Bijzondere Zorg van € 295.670 (aandeel Nijmegen € 103.185);
- Een structurele verhoging van lasten voor informatie gestuurd werken van € 175.000 (aandeel Nijmegen € 55.208);
- Een uitzetting van de lasten voor overhead voor het onderdeel inkoopfunctie van € 67.000 (aandeel Nijmegen € 22.551).

Wij verzoeken de GGD:

- In samenwerking met de regiogemeenten een inhoudelijke en prijstechnische analyse van de toegenomen meldingen bij Bijzondere Zorg uit te voeren en met de uitkomsten oplossingsrichtingen te zoeken om de toenemende vraag vanaf 2023 om te buigen naar het oorspronkelijke niveau.
- Voor het product Zicht op Veiligheid van Veilig Thuis een (eerder door ons gevraagde) evaluatie voor te leggen aan haar Algemeen Bestuur.
- Voor Veilig Thuis gericht te sturen op de (wettelijke) doorlooptijden van de diverse diensten.

- Met een alternatief voorstel te komen voor de kostprijs van (chat)adviezen, de begroting van Veilig Thuis 2023 op het onderdeel meldingen (en de doorwerking daarvan) aan te passen op basis van de realisatiecijfers 2021 met een eventuele marge van 2% voor meldingen en overdrachten.
- Voor Veilig Thuis in beeld te brengen wat de percentages ingezette vervolgdiensten zijn geweest in de afgelopen 3 jaar en verslag uit te brengen aan haar Algemeen Bestuur.

Wij nemen kennis van de geschetste risico's.

2. Wij dekken de lasten voortvloeiend uit de begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 als volgt:

- De kosten voor de begrotingswijziging 2022, 2023 e.v. op de onderdelen Prenataal Huisbezoek (aandeel Nijmegen respectievelijk € 31.865 en € 26.038) en het Toezicht Kinderopvang (aandeel Nijmegen respectievelijk € 39.655 en -/- € 15.810) brengen wij ten laste van de hiervoor ontvangen en eerder geclaimde rijksmiddelen op het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg.
- Voor de uitzetting van de kosten van de concerncontroller 2022 (aandeel Nijmegen € 20.272) hebben wij vooralsnog geen dekking. Indien binnen het programma geen oplossing wordt gevonden, zullen we dit melden. Vanaf 2023 nemen we dit mee als knelpunt bedrijfsvoering bij de opstelling van de stadsbegroting 2023.
- Het verschil dat ontstaat tussen de indexering van de inwonersbijdragen van 0,45% GGD (aandeel Nijmegen € 45.774) en het werkelijk gehanteerde indexeringspercentage volgens de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen wordt als begrotingsverschil indexering in de stadsbegroting meegenomen.
- De uitzetting voor Bijzondere Zorg van € 295.670 brengen we als centrumgemeente voor 2022 voor de hele regio ten laste van centrummiddelen op het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg (taakveld geëscaleerde zorg 18+).
- De a-structurele uitzetting voor informatie gestuurd werken (aandeel Nijmegen € 55.208) voor 2023 brengen we ten laste van hiervoor beschikbaar budget bij het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg.
- Voor een uitzetting van de overhead vanaf 2023 (onderdelen verzuimkosten en NEN-certificering (aandeel Nijmegen € 30.041) is geen dekking. Vanaf 2023 nemen we dit mee als knelpunt bedrijfsvoering bij de opstelling van de stadsbegroting 2023.
- De uitzetting voor de taken in het kader van de Wet verplichte GGZ (aandeel Nijmegen € 53.587) 2023 e.v. brengen we ten laste van beschikbaar budget op het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg.
- Indien het AB GGD niet instemt met de voorliggende begroting voor het onderdeel Veilig Thuis nemen wij een eventueel voordelig verschil mee bij de opstelling van de stadsbegroting 2023.
- Indien het AB GGD positief besluit over alle gevraagde uitzettingen is er eveneens geen dekking voor de overige kosten voor overhead en Bijzondere Zorg 2023 e.v. Indien, zich dit voordoet, nemen we dit mee als bedrijfsvoering knelpunt en taakuitbreidingsknelpunt bij de opstelling van de stadsbegroting 2023.

3. De brief aan de GGD Gelderland Zuid betreffende onze zienswijze over voorliggende concept jaarrekening 2021, concept begrotingswijziging 2022 en conceptbegroting 2023 vast te stellen.

Aanleiding

De GGD Gelderland-Zuid is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) van de gemeenten Beuningen, Buren, Berg en Dal, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, West-Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel en voert wettelijke taken uit in het kader van (o.a.) de Wet Publieke Gezondheid (Wpg), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Wet Kinderopvang (Wko) etc.

De GGD Gelderland Zuid heeft met haar brieven van 31 maart 2022 (GGD/DIR/22/2488/MP en GGD/DIR/22/2489/MP) uw raad een concept jaarrekening 2021, een concept begrotingswijziging 2022 en een concept begroting 2023 voorgelegd.

In overeenstemming met de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid worden de deelnemende gemeenten aan deze GR verzocht hun zienswijze kenbaar te maken over deze financiële stukken opdat het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 30 juni 2022 hierop een besluit kan nemen. De facultatieve subsidies die de gemeente aan de GGD aanvullend verleent in 2023, blijven buiten beschouwing in deze zienswijzeprocedure.

Beoogde impact

Op grond van artikel 31 lid 4 en artikel 33 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid geeft de gemeenteraad van Nijmegen haar zienswijze over de jaarrekening en begroting. Middels dit voorstel stellen wij de zienswijze voor Nijmegen vast.

Binnen ons begrotingsprogramma Welzijn, Wijkontwikkeling zijn een aantal ambities en doelen geformuleerd ten behoeve van de gezondheid en veiligheid van onze inwoners. De GGD draagt met haar diensten en activiteiten bij aan de realisatie van deze doelen. De ambities en doelen zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel : bijdragen GGD aan ambities en doelen van de gemeentelijke begroting

Programma	Ambitie/Doel	Omschrijving	Gewijzigde Begroting 2022 GGD	Concept Begroting 2023 GGD	Begroting Nijmegen 2023 excl. Indexering
WWZ	Ambitie	Eigen regie, respect en onderlinge steun			
	Doel	2.5 Sterk opvoedklimaat	€ 339.931	€ 324.121	€ 300.276
	Doel	2.6 Bescherming gezondheid inwoners	€ 1.179.850	€ 1.194.544	€ 1.189.193
	Doel	2.7 Basisinfrastructuur volksgezondheid	€ 5.174.793	€ 5.224.177	€ 5.159.375
	Doel	2.14 Zelfstandig wonen en participeren	€ 483.728	€ 483.990	€ 483.728
			€ -		
WWZ	Ambitie	Ondersteuning volwassenen, gezinnen en kinderen	€ -		
	Doel	3.2 Verbeterde veiligheidsketen	€ 829.015	€ 829.015	€ 829.015
	Doel	3.3 Voorkomen van huisuitzettingen	€ 982.608	€ 987.030	€ 879.423
	Doel	3.5 Beschermde woonomgeving	€ -	€ 53.587	€ 53.587
	Doel	3.6 Doorbreken huiselijk geweld	€ 2.289.272	€ 2.297.161	€ 2.284.082
			€ -		
			€ 11.279.197	€ 11.393.625	€ 11.125.092

Ambitie 2:

- We zorgen dat inwoners eigen regie kunnen voeren over hun leven, gezin en gezondheid en actief deel kunnen nemen aan de maatschappij. Men heeft respect voor elkaar en ondersteunt elkaar.

Ambitie 3:

- We zorgen dat kinderen en volwassenen zo veel mogelijk in een (veilige) thuissituatie kunnen leven. We versterken inwoners en gezinnen die de basis van het bestaan niet (meer) op orde hebben of deze dreigen te verliezen.

Argumenten

1. Zienswijze concept jaarrekening 2021 (bijlage 1 t/m 7)

Akkoord met de concept jaarrekening 2021, exclusief een aantal separaat vast te stellen Nijmeegse facultatieve subsidies; akkoord met het toevoegen van het positief resultaat van € 149.000 aan de Algemene Reserve van de GGD. Wij plaatsen een kanttekening bij het resultaat van Veilig Thuis in 2021.

De jaarstukken 2021 zijn door de accountant gecontroleerd en deze heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven voor getrouwheid en rechtmatigheid (bijlage 5). Ten aanzien van de jaarrekening stellen wij vast dat:

- De jaarrekening 2021 en de door de gemeente Nijmegen verstrekte middelen 2021 op elkaar aan sluiten (bijlage 7). Bij het vaststellen van deze jaarrekening maken wij een voorbehoud op de in de jaarrekening opgenomen facultatief verleende subsidies in

2021 door de gemeente Nijmegen. Deze worden na afloop van de looptijd separaat vastgesteld.

- De GGD-GZ een positief resultaat heeft over 2021 van € 149.000. Wij kunnen ons vinden in het voorstel van de GGD dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. De Algemene Reserve komt hiermee op € 1.696.000. Wij nemen nota van het feit dat de streefwaarde van de algemene reserve van de GGD door de sterk gestegen baten voor de COVID-19 bestrijding eveneens sterk gestegen is. Wij wijzen de GGD op het feit dat bij het wegvallen van deze extra kosten de streefwaarde lager zal zijn en dat dit consequenties heeft voor de hoogte van de algemene reserve: het bedrag dat de streefwaarde eventueel overstijgt, dient te worden terugbetaald aan gemeenten.
- Wij nemen kennis van het feit dat de (extra) kosten die gepaard gaan met de coronacrisis gedekt zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dan wel het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en daarom kostenneutraal verlopen. Van de effecten op de reguliere dienstverlening van de GGD hebben wij kennisgenomen via het Jaarverslag 2021 van de GGD.
- Wij hebben kennisgenomen van het feit dat Veilig Thuis (VT) in 2021 goede resultaten heeft behaald met het wegwerken van achterstanden en het verbeteren van de doorlooptijden van hun diensten. Wij hebben eveneens kennisgenomen van de aantallen geleverde diensten in 2021. Op basis daarvan zijn wij van mening dat het positieve resultaat in de jaarrekening 2021 voor Veilig Thuis hoger zou kunnen liggen dan hetgeen de GGD meldt als we sec uitgaan van de afgesproken Prijs x Aantallen berekening ($P \times Q$) voor de verschillende diensten. Indien we de realisatiecijfers van 2021 afzetten tegen de vastgestelde kostprijzen zien wij een positief verschil van € 611.814. (Begroot door VT = € 7.460.844 en realisatie 2021 = € 6.849.030). Dit i.t.t. het positief resultaat dat de GGD zelf meldt van € 170.000 in de jaarrekening op dit product. Veilig Thuis heeft ambtelijk toegelicht dat er in 2021 bijzondere omstandigheden zijn geweest waardoor het positief resultaat lager is geweest. Te denken valt aan extra inzet door het inhalen van de achterstanden, hoger ziekteverzuim etc. Omdat wij de afgelopen jaren steeds ingezet hebben op reële aantallen tegen vaste kostprijzen, zullen wij deze ontwikkeling bij de volgende jaarrekeningen blijven volgen en voorstellen de VT-begroting hierop aan te passen indien dit een structurele ontwikkeling blijkt.

Facultatieve subsidies Nijmegen 2021

De facultatief verleende subsidies aan de GGD voor 2021 voor aanvullende dienstverlening worden separaat vastgesteld.

Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen jaarrekening 2021 (bijlage 6)

De voorliggende jaarrekening 2021 is getoetst door de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen regio Nijmegen. Het gehele advies is toegevoegd aan dit voorstel.

De Adviesfunctie adviseert de deelnemende gemeenten van GGD Gelderland Zuid om:

1. In te stemmen met de jaarrekening 2021 van de Gemeenschappelijke regeling van de GGD GZ.
2. In te stemmen met het voorstel om het positieve resultaat 2021 toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Het bedrag aan compensabele BTW over 2021 is uitgekomen op € 312.275

Wij volgen met deze zienswijze het advies van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen ten aanzien van de jaarrekening 2021.

2. Zienswijze begrotingswijziging 2022 (bijlage 6 en 8 t/m 10)

Akkoord met begrotingswijzigingen voor de onderdelen concerncontroller, het Prenataal Huisbezoek en de uitbreiding van het Toezicht op de Kinderopvang. Tevens akkoord met een a-structurele uitzetting (éénjarig) voor Bijzondere Zorg.

Verhoogde instroom Bijzondere Zorg (stijging lasten regio € 295.670)

De GGD schetst dat de aantallen uitgevoerde trajecten door Bijzondere Zorg de afgelopen jaren steeds verder gestegen zijn. Het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) van de GGD is bedoeld als Openbaar Geestelijk Gezondheids Zorg (OGGZ) vangnet. Een meldpunt voor zorgwekkende zorgmijders, waar geen andere zorgpartij in beeld is. Dit vanuit de gedachte dat de gemeentelijke zorgstructuren voor 99 % sluitend/dekkend zijn. Zeker met de komst van wijkzorgstructuren in alle gemeenten (sociale teams/wijkteams/buurteams) aangevuld met meer specialistische inzet als FACT-teams¹, Jeugd-FACT, regie teams en/of een wijk GGD-er, is het opvallend dat het aantal MBZ meldingen toch blijft stijgen. De GGD verklaart de toename door enerzijds ingezet beleid (zoals het traject Sluitende Aanpak voor psychisch kwetsbaren, het openen van een Meldpunt niet-acuut voor burgers etc.) waardoor meer mensen in beeld komen en anderzijds omdat er vanuit de Consultatie en Adviesfunctie vaker korte betrokkenheid is bij meer casussen.

Wij vinden het noodzakelijk dat in 2022 in samenwerking met de GGD een uitvoerige analyse op de meldingen wordt uitgevoerd; zowel inhoudelijk als prijstechnisch. Deze ontbreekt nu in de begrotingswijziging. Wij gaan ervan uit dat de uitkomsten oplossingsrichtingen bieden om de toenemende vraag om te buigen naar het oorspronkelijke niveau. Wij vinden het immers belangrijk dat het MBZ echt voor de bijzondere (bemoei)zorg ingezet wordt en uitsluitend een vangnet blijft. We zijn dan ook positief over het feit dat de GGD in gesprek is met gemeenten over de wijze waarop de lokale zorgstructuren kunnen worden versterkt waardoor voorkomen wordt dat opgeschaald moet worden. Wij hebben begrip voor het gegeven dat tijdelijk een groter beroep gedaan wordt op het MBZ en dat dit hogere kosten met zich meebrengt. Daarom stemmen wij in met de inzet van extra middelen voor Bijzondere Zorg voor 2022 maar doen dit a-structureel. Wij zetten hiervoor beschikbare centrummiddelen in voor het hele regiobedrag.

Concerncontroller (stijging lasten regio € 59.765 / aandeel Nijmegen € 20.272)

De GGD geeft aan dat het Dagelijks Bestuur vanaf 2022 zelf verantwoordelijk is voor het opstellen van een rechtmatigheidsverklaring (i.p.v. een accountant) door een wijziging van het Besluit Begroten en Verantwoording (BBV) gemeenten. De concerncontroller zal verantwoordelijk zijn voor het opstellen van een rechtmatigheidsverklaring én voor kwaliteitsverbetering van de Administratieve Organisatie. Wij hebben in onze zienswijze op de Kaderbrief 2023 aangegeven positief te staan tegenover een uitzetting van de begroting 2023 voor de realisatie van deze functie van concerncontroller (samen met de Veiligheidsregio Gelderland Zuid).

Prenataal Huisbezoek (stijging lasten regio € 64.474 / aandeel Nijmegen € 31.865)

Gemeenten worden per 1 juli 2022 verplicht een Prenataal Huisbezoek aan zwangeren en/of gezinnen in een kwetsbare situatie aan te bieden. Dit vloeit voort uit een wijziging van de Wet publieke gezondheid. Omdat wij de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) reeds bij de GGD Gelderland Zuid hebben neergelegd, leggen wij de uitvoering van deze nieuwe taak eveneens bij de GGD. Wij zijn positief over deze wetswijziging en de uitvoering door de JGZ daar dit kansen biedt om in een vroeg stadium ondersteuning te bieden daar waar nodig. Wij ontvangen hiervoor extra middelen van het Rijk vanaf 2022. Voor 2022 stemmen wij in met een uitzetting van het gevraagde bedrag voor Nijmegen. Voor 2023 ontvangen wij minder middelen van het Rijk dan dat de GGD begroot heeft en passen onze bijdrage daarop aan.

¹ FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Dit is een behandelings- en begeleidingsvorm die speciaal bedoeld is voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA).

Toezicht Kinderopvang (stijging lasten regio € 120.349 / aandeel Nijmegen € 39.655)

De GGD voert jaarlijks (het wettelijk verplichte) toezicht uit op de kinderopvanglocaties in onze stad. Jaarlijks stelt zij hiervoor een begroting op, gebaseerd op werkelijke aantallen voorzieningen, risicoprofielen etc. Tot nu toe werd van de gastouderopvang plaatsen slechts 5% geïnspecteerd. Vanaf 2022 ontvangen gemeenten structureel meer middelen in het gemeentefonds om 50% van de gastouderopvang plaatsen te kunnen inspecteren. Wij stemmen in met deze ontwikkeling omdat wij het belangrijk vinden dat de kwaliteit van de kinderopvang van een goed niveau is. Inspecties dragen hiertoe bij.

Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen begrotingswijziging 2022 (bijlage 6)

De voorliggende begrotingswijziging 2022 is getoetst door de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen regio Nijmegen. Het gehele advies is toegevoegd aan dit voorstel.

De Adviesfuncties adviseert de deelnemende gemeenten van GGD Gelderland Zuid om:

1. In te stemmen met incidentele verhoging Bijzondere Zorg voor 2022 en 2023, zoals gesteld in 2020, en om in Q1 2023 samen te evalueren of het de gemeenten lukt om de toestroom te verlagen.
2. In te stemmen met de structurele aanstelling van een concerncontroller
3. In te stemmen met de verhoging voor Prenataal Huisbezoek
4. In te stemmen met de verhoging inzake Toezicht Kinderopvang

Wij volgen met deze zienswijze het advies van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen ten aanzien van de begrotingswijziging 2022.

3. Zienswijze conceptbegroting 2023 (bijlage 6 en 8 t/m 10)

Akkoord met de begroting 2023 voor de uitzetting voor indexering, het Prenataal Huisbezoek (tot een max. bedrag), het Toezicht Kinderopvang, de Wet verplichte ggz en overheadskosten voor hogere verzuim- en certificeringskosten. Tevens akkoord met de bijstellingen op het Rijksvaccinatieprogramma, inwoneraantallen, de kosten voor de consultatiebureaus en de besparingen op het uniforme deel van de begroting. Niet akkoord met de begrotingsopbouw Veilig Thuis en overheadskosten voor de inkoopfunctie. Niet akkoord met een structurele uitbreiding voor Bijzondere Zorg en informatie gestuurd werken. Voor het informatie gestuurd werken stemmen we vooralsnog in met uitzetting voor één jaar.

De conceptbegroting 2023 van de GGD Gelderland Zuid is de basis om het komende jaar uitvoering te geven aan de wettelijke taken en te werken aan ontwikkelingen. Met de gemeentelijke bijdrage worden de wettelijke taken op het terrein van infectieziekten, jeugdgezondheidszorg, gezondheidsbevordering, openbare geestelijke gezondheidszorg, medische milieukunde etc. uitgevoerd. De uitvoering van deze taken past binnen de kaders die gesteld zijn op het terrein van gezondheid, openbare geestelijke gezondheid en jeugd. Wij constateren dat de meerjarenbegroting structureel sluitend is. De GGD voldoet hiermee aan de spelregels. Wij gaan in onderstaande in op de onderdelen binnen de GGD-GZ begroting 2023 waarop door de GGD wijzigingen worden voorgesteld.

- *Algemeen*

Wij constateren dat deze concept programmabegroting, op ons eerder verzoek, een onderscheid maakt tussen de verschillende taken (wettelijk verplicht, beleidsmatig dan wel facultatief) die bij de GGD belegd zijn en komt hiermee tegemoet aan onze wens. De GGD legt bij al haar activiteiten en diensten een relatie met de in de Meerjarenstrategie 2020-2023 vastgelegde ambities.²

² Er is een online magazine ontwikkeld over de Meerjarenstrategie 2020-23:

De kaderbrief 2023 gaf ons (nog) geen inzicht in financiële effecten (m.u.v. de indexering en de taakstelling) voor dat jaar. Net als voorgaande jaren zien wij ons, met het ontvangen van deze conceptbegroting, genoodzaakt scherp te kijken naar de wensen en ambities van de GGD. Deze scherpste achten wij noodzakelijk gezien ons beperkte gemeentelijke budgettaire kader én de bezuinigingstaakstelling die de GGD heeft opgelegd gekregen.

- *Uniforme inwonersbijdragen voor de thema's*

Indexering (stijging lasten regio € 113.330 / aandeel Nijmegen € 45.774)

In de Begroting Richtlijnen Nijmegen (BRN) zijn aan de GGD richtlijnen meegegeven voor het opstellen van de begroting 2023³. De voorcalculatorische index 2023 is gebaseerd op de BRN-index, rekening houdend met de aangepaste verhouding personeel-materieel van 78-22 en komt neer op 1,98 %. De nacalculatie over 2020 (loonindex) is door de GGD berekend op +/- 1,53%. De totaal index van de begroting 2023 bestaat uit voorcalculatie 2023 en de nacalculatie 2021. Totaal index begroting 2023 voor de GGD-GZ komt neer op 0,45%. Wij stemmen in met een indexering van 0,45 % voor een totaalbedrag van € 113.330 (aandeel Nijmegen € 45.774).

Wij nemen kennis van het feit dat de nieuwe cao-gemeenten 2021/2022 nog niet in de nu voorliggende indexering verwerkt kon worden. Op basis van de te volgen methodiek van nacalculatie (loonindex) zal de index in 2024 daarom fors hoger uitvallen (€ 481.000 vanaf 2024).

Veilig Thuis (stijging lasten regio € 312.376 / aandeel Nijmegen € 98.248 + besparingen regio € 314.079 / aandeel Nijmegen € 98.783)

De GGD hanteert voor Veilig Thuis een aantal uitgangspunten voor haar begroting 2023:

- o Normuren per dienst, zoals vastgesteld in 2021
- o De realisatie van 2021, met uitzondering van de meldingen en adviezen
- o De begroting 2022 voor de aantallen meldingen
- o Een stijging van de adviezen met 7%
- o Verhouding 63% Voorwaarden & Vervolg en 37% Onderzoek
- o Bij 26% van de meldingen wordt een vervolgdienst VT ingezet i.p.v. 28%
- o Monitoring voor 65% bij Onderzoek en 81% bij Voorwaarden & Vervolg
- o Inzet facultatieve dienst "Zicht op Veiligheid"
- o Monitoring 12 uur per casus
- o Deelname aan expertiseberaad, voorlichting aan Wijkteams, Verzoeken tot bespreking en tot onderzoek (VTB en VTO), uitvoering van het Tijdelijk Huisverbod.

Vooropgesteld zijn wij content met het feit dat Veilig Thuis in een rustiger en beheersbaar vaarwater gekomen is. Wij gaan er, zoals in onze zienswijze op de kaderbrief 2023 reeds vermeld, van uit dat de wachtlijsten beperkt blijven en de wettelijke termijnen door Veilig Thuis worden behaald. Wij kunnen instemmen met een groot deel van de uitgangspunten die de GGD kiest voor het begrotingsjaar 2023. Wij stemmen echter niet in met:

- De keuze van de GGD om voor de aantallen meldingen af te wijken van de realisatiecijfers 2021. De GGD geeft aan dat in de maand januari 2022 een toename te zien geweest is, waardoor zij zich genoodzaakt ziet het aantal te begroten meldingen voor 2023 op te hogen (op niveau 2022). Middels het ontwikkelde dashboard voor VT kunnen we echter zien dat het aantal meldingen in Q1 van 2022 674 is geweest. Dit aantal ligt lager dan in 2021 en 2020 met respectievelijk 763 en 708 meldingen in Q1.
- De keuze van de GGD om bij 26% van de meldingen een vervolgdienst in te zetten i.p.v. bij 28%. Uit onze analyse op de meldingen van afgelopen jaren zien we dat deze percentages fluctueren: in 2019 leidde 20% van de meldingen tot een vervolgdienst, in 2020 was dit 26% en in 2021 was dit 28%. Hoewel wij de insteek van Veilig Thuis door "alleen in te zetten op die casussen waar zij echt het verschil kunnen maken" als positief beschouwen en stimuleren, vinden we de opgevoerde besparing onvoldoende onderbouwd.

<https://meerjarenstrategie.ggd gelderland zuid.nl/2020-2023>

³ Collegebesluit 21-12-2021 Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen (BRN) 2023

- Het aantal begrote adviezen voor 2023 is 7.706. Hierin zijn ook de eerder separaat gefinancierde chatadviezen opgenomen + een stijging van 7%. Wij vinden het belangrijk dat Veilig Thuis aan de voorkant partijen zo goed mogelijk kan adviseren. Daarom stemmen wij wel in met de verhoging van het aantal adviezen met 7% en het opnemen van de chatadviezen vanaf 2023 in het uniforme deel. Wij maken hierbij wel een kanttekening t.a.v. de productprijs. In 2021 zijn 539 chatadviezen uitgebracht voor een subsidiebedrag van € 53.520. Teruggerekend bedraagt dit € 99,00 per chatadvies. De kostprijs voor een regulier advies in 2023 door VT bedraagt € 186 per advies. Gezien de lagere kostprijs van chatadviezen zijn wij van mening dat dit óf een lagere (gemiddelde) productprijs per advies óf een apart product Chatadviezen rechtvaardigt.

Samengevat stemmen wij niet in met de uitzetting van de kosten van € 312.376 (aandeel Nijmegen € 98.248) voor Veilig Thuis en stemmen ook niet in met de voorgestelde besparing van € 314.079 (aandeel Nijmegen € 98.783) voor Veilig Thuis. Realistischer is het om ook voor de aantallen meldingen uit te gaan van de realisatiecijfers 2021. Indien dat het uitgangspunt is, zal de begroting voor Veilig Thuis 2023 feitelijk lager uitvallen dan nu is voorgesteld. Omdat de GGD voor 2021, ondanks de bijzondere omstandigheden, een positief resultaat meldt, zijn wij van mening dat de realisatie van 2021 sowieso voldoende ruimte biedt om de diensten uit te voeren en daarbij ook te sturen op het behalen van de wettelijke doorlooptijden. Voor 2023 willen wij wel toestaan dat een marge van 2% wordt ingebouwd voor meldingen en overdrachten bovenop de realisatiecijfers van 2021 omdat wij continuïteit, beperkte wachtlijsten en het behalen van de doorlooptijden belangrijk vinden. Wij stellen wel een aangepaste productprijs voor de adviezen 2023 voor. Bij de jaarrekening 2022 zullen wij opnieuw bezien in hoeverre er sprake is van een positief resultaat waarbij wij ook zullen kijken naar P x Q bij Veilig Thuis, zoals wij hebben opgemerkt bij de jaarrekening 2021. Indien wij daartoe aanleiding zien, zullen we voorstellen een volgende begroting hierop eveneens aan te passen.

Bijzondere Zorg (doorwerking begrotingswijziging 2022)

Wij hebben bij de begrotingswijziging 2022 niet ingestemd met een structurele uitzetting van de lasten voor de activiteiten voor Bijzondere Zorg voor 2023 e.v. Wij vragen de GGD met de regiogemeenten dit jaar een analyse van de meldingen te maken en financieel te onderbouwen wat minimaal noodzakelijk is. Daarom stemmen we niet in met de structurele lasten uitzetting van dit onderdeel.

Overhead (stijging lasten regio € 155.807 / aandeel Nijmegen € 52.592)

De GGD schetst 3 oorzaken voor de stijgende overheadskosten. Een groter verzuim dan 5% met hogere Arbo-kosten (€ 35.000), de doorontwikkeling van de inkoopfunctie (€ 67.000) en de hogere kosten voor controles op de NEN7510-certificering (€ 54.000). Tezamen € 155.807. Het hogere verzuim en de doorontwikkeling van de inkoopfunctie zijn niet vermeld in de kaderbrief 2023. De kosten voor de certificering zijn onder de noemer "Informatieveiligheid" wel benoemd.

Wij stellen voor alleen in te stemmen met de stijgende overheadskosten voor verzuim en de controles om de certificering te kunnen behouden. Wij vinden zorg voor personeel en data beveiliging belangrijk. Ten aanzien van de doorontwikkeling van de inkoopfunctie wachten wij eerst de aanstelling van concerncontroller en zijn bevindingen ten aanzien van rechtmatigheidsrisico's in z'n totaliteit af.

Prenataal Huisbezoek (doorwerking begrotingswijziging 2022. Stijging lasten regio € 64.764 (cumulatief inclusief 2022 € 129.238)/ aandeel Nijmegen 2022 € 31.865 en 2023 € 31.962 en cumulatief inclusief 2022 € 63.827)

Bij het onderdeel "begrotingswijziging 2022" hebben wij structureel ingestemd met de uitzetting van de programmabegroting voor de uitvoering van het Prenataal Huisbezoek. Dit biedt goede kansen om in een vroeg stadium ondersteuning te bieden aan kwetsbare huishoudens. De hoogte van het te ontvangen bedrag van het Rijk van € 58.000 is tevens

het maximum waarmee wij met deze zienswijze instemmen voor deze taak. Voor 2023 bedraagt dit € 26.135.

Wet verplichte ggz (stijging lasten regio 153.722 / aandeel Nijmegen € 53.587)

Met ingang van 2020 voert de GGD op verzoek van de gemeenten verschillende taken uit op het terrein van de Wet verplichte ggz (Wvvggz). Omdat het om een nieuwe taak voor GGD én gemeenten ging, zijn deze taken de eerste jaren facultatief afgenomen en op basis van monitoring en evaluatie is in 2021 bepaald dat de taakuitvoering tot de (definitieve) uniforme taken van de GGD zou gaan behoren. Wij hebben met onze zienswijze op de Kaderbrief 2023 ingestemd met het toevoegen van het takenpakket voor de Wvvggz aan het uniforme takenpakket van het Meldpunt Bijzondere Zorg van de GGD. Dit brengt daarom vanaf 2023 een uitzetting van de uniforme begroting met zich mee van € 153.722 (aandeel Nijmegen € 53.587). De taken voor de GGD die voortvloeien uit de uitvoering van de Wvvggz zijn:

- Het horen bij het voornemen om een crisismaatregel te nemen;
- De mogelijkheid voor inwoners en professionals om een melding te doen in het kader van de Wvvggz en de behandeling en triage van deze melding;
- De uitvoering van verkennend onderzoek naar aanleiding van meldingen in het kader van de Wvvggz.

Data- en informatie gestuurd werken (structurele stijging lasten regio € 175.000 / aandeel Nijmegen € 55.208)

De GGD schetst kansen voor haar organisatie door expertise uit te bouwen op het gebied van data-analyse. Zij heeft dit in haar kaderbrief 2023 wederom kenbaar gemaakt. Het AB GGD heeft bij de behandeling van de begroting 2022 (conform advies van de Adviesfunctie) besloten hiervoor een incidentele bijdrage te verlenen (€ 175.275, aandeel Nijmegen € 55.208) en dit thema voor 2023 opnieuw te beoordelen.

Wij hebben in onze zienswijze op de Kaderbrief 2023 aangegeven dat wij het data-gestuurd werken ten behoeve van de interne organisatie van de GGD (met data van de GGD zelf) zouden willen continueren. Ten aanzien van het breder verzamelen van data (ook van externe partijen) verzoeken wij de GGD de uitwerking van de opdracht van het AB GGD (terugdringen Jeugdzorggebruik) eerst af te wachten alvorens de GGD-begroting voor dit onderdeel structureel op te hogen. Wij kunnen dan een afweging maken tussen de resultaten van deze opdracht en datgene wat de Arrangementenmonitor ons reeds biedt.⁴ Op dit moment kunnen wij de meerwaarde van een brede rol voor de GGD ten aanzien van dataverzameling en analyse (in de breedte in het sociaal domein) onvoldoende beoordelen. Wij stemmen dan ook niet in met een structurele ophoging van de begroting voor dit onderdeel maar continueren dit slechts in 2023 in afwachting van concretere resultaten op de ingezette pilots.

Besparingen

(daling lasten -/- € 155.000 / cumulatief vanaf 2021 € 750.000, aandeel Nijmegen € 49.916)

Met deze aanvullende/laatste besparingen komt de GGD tegemoet aan de (regionale) gemeentelijke opdracht structureel op de budgetten van de gemeenschappelijke regelingen een generieke korting toe te passen van 3% vanaf 2023 ev. Wij stemmen in met de besparingen zoals opgenomen in de begroting. Wij merken daarbij het volgende op:

- Voor een eventuele uitbraak *infectieziektebestrijding* stond jaarlijks € 35.000 begroot. Deze bleef tot op heden onbenut. Wij realiseren ons dat het met de recente Coronacrisis vreemd lijkt een structurele bezuiniging door te voeren op deze taak van

⁴. De Arrangementenmonitor is een monitor waar data over gebruik van Jeugdzorg, Wmo, Participatiewet, Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg, Werkloosheidswet etc. op wijkniveau worden gepresenteerd. De monitor combineert dit met data van CBS, GGD en demografische ontwikkelingen.

[Arrangementenmonitor2019.pdf](#)

de GGD. Desondanks gaan wij ervan uit dat wij (dan wel het Rijk) bij een dergelijke uitbraak, net als heden, een a-structurele oplossing zullen realiseren.

- De *monitoringsfunctie* van Veilig Thuis is vanaf 2020 teruggebracht naar 12 uur per casus (i.p.v. 15 uur).

Correctie inwoneraantallen (daling lasten € 11.064)

Conform artikel 32 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD worden de bijdragen per gemeente voor de uniforme taken volgens een verdeelsleutel naar inwoneraantal berekend. Voor deze verdeelsleutel wordt het inwoneraantal aangehouden van de door het CBS openbaar gemaakte bevolkingscijfers per 1 januari van het jaar voorafgaand aan de begroting. In de BRN-richtlijnen 2023 zijn de aantallen inwoners opgenomen en deze verdeelsleutel is door de GGD gehanteerd bij de opstelling van de begroting 2023. Voor Nijmegen brengt dit een correctie van -/- € 11.064 met zich mee voor 2023. Wij stemmen in met deze correctie.

- *Uniforme bijdragen op basis van facturen*

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

(daling lasten regio -/- € 59.490/ aandeel Nijmegen -/- € 7.447)

De financiering van het Rijksvaccinatieprogramma verloopt sinds 2019 via de gemeenten die daarvoor via het gemeentefonds extra middelen ontvangen. Het RVP is geen statisch programma. Naar aanleiding van adviezen van de Gezondheidsraad worden vaccinaties aan het programma toegevoegd en uitgevoerd door de JGZ-organisatie. De GGD heeft in haar begroting 2023 de opkomstpercentages geactualiseerd. Omdat de opkomstpercentages lager liggen, dalen ook de bijdragen van gemeenten. Wij stemmen in met een verlaging van de lasten voor deze taak. Desondanks vragen wij de GGD zich in te blijven zetten voor een vaccinatiegraad op hoog niveau in de regio Gelderland Zuid en Nijmegen in het bijzonder⁵.

Toezicht kinderopvang (daling lasten regio -/- € 47.739 / aandeel Nijmegen -/- € 15.810)

De begroting voor toezicht kinderopvang wordt vastgesteld aan de hand van het aantal te inspecteren kinderopvangcentra en gastouders in combinatie met een risicoprofiel. De daling van de lasten is vrijwel volledig te wijten aan de lagere risicoprofielen. Wij stemmen in met deze daling in de lasten.

Bij het onderdeel “begrotingswijziging 2022” hebben wij reeds ingestemd met de structurele uitzetting van de programmabegroting met de uitbreiding naar 50% inspectie onderzoeken bij de gastouderopvang.

Consultatiebureaus Nijmegen (stijging lasten € 13.515)

Wij stemmen in met de uitzetting van de kosten voor de consultatiebureaus. Dit betreft geen wijzigingen in de accommodaties maar een stijging van de huren voor de verschillende locaties.

- *Risico's*

Wij hebben kennisgenomen van de risico's die de GGD opneemt in haar begroting 2023 te weten: prijsstijgingen, (de effecten van) het Corona virus, de wetgeving rond aanbesteden, het hoge ziekteverzuim, de krapte op de arbeidsmarkt en het Toekomstscenario Gezin en Jeugdbescherming. Ten aanzien van Bijzondere Zorg erkennen wij het belang van (vroegtijdige) ondersteuning aan (psychisch) kwetsbare burgers. De toename van het aantal trajecten bij Meldpunt Bijzondere Zorg, baart ons dan ook zorgen. Wij benadrukken echter ook dat het Meldpunt Bijzondere Zorg uitsluitend een vangnetfunctie moet hebben.

Tot slot: Wij laten binnen deze zienswijzeprocedure het aanbod van de GGD-GZ voor facultatieve dienstverlening 2023 buiten beschouwing.

⁵ [Vaccinatie per gemeente | Tableau Public](#)

Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen begroting 2023 (bijlage 6)

De voorliggende conceptbegroting 2023 is getoetst door de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen regio Nijmegen. Het gehele advies is toegevoegd aan dit voorstel.

De Adviesfuncties adviseert de deelnemende gemeenten van GGD Gelderland Zuid om:

1. In te stemmen met incidentele verhoging Bijzondere Zorg voor 2022 en 2023, zoals gesteld in 2020, en om in Q1 2023 samen te evalueren of het de gemeenten lukt om de toestroom te verlagen.
2. In te stemmen met de structurele aanstelling van een concerncontroller.
3. In te stemmen met de verhoging 2023 voor Prenataal Huisbezoek (€ 64.474).
4. In te stemmen met de verhoging 2023 inzake Toezicht Kinderopvang.
5. In te stemmen met de berekende indexering, en als gevolg daarvan de verhoging van de deelnemersbijdrage.
6. Niet in te stemmen met de voorgestelde begroting voor Veilig Thuis, maar om uit te gaan van de realisatie 2021, en de daarbij behorende begroting.
7. In te stemmen met de voorgestelde uitzetting overhead.
8. Niet in te stemmen met het structureel maken van de bijdrage Informatie-gestuurd werken, maar om deze bijdrage nog een jaar incidenteel te verstrekken, en in Q1 2023 samen de meerwaarde te evalueren.
9. De adviesfunctie adviseert de deelnemende gemeenten om deze bijdrage van het Rijk inzake 'Kansrijke Start' op te nemen in haar begroting en in gesprek te gaan met de GGD over een mogelijke invulling.
10. In te stemmen met de wijzigingen betreffende Prenataal Huisbezoek.
11. In te stemmen met de verlaging inzake het Toezicht Kinderopvang.
12. In te stemmen met het uniformeren van de taak 'Wet verplichte GGZ'.
13. In te stemmen met de verlaging van de RVP bijdrage, vanwege de lagere opkomst.
14. Wij adviseren de gemeenten om de GGD GZ te verzoeken om een voorstel te doen om op een andere wijze en transparant, de interne dienstverlening te verwerken.

Voorts adviseren wij de deelnemende gemeenten om de risico's van € 3.739.000, voor zover deze de algemene reserve van de GGD GZ van € 1.696.000 overstijgen, op te nemen in hun eigen paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Dit naar rato van deelname.

Wij wijken op een aantal onderdelen af van het advies van de Adviesfunctie. Wij stemmen niet in met een verhoging voor Bijzondere Zorg in 2023. Voor Veilig Thuis verzoeken wij om een aangepaste kostprijs voor de (chat) adviezen en staan we een verhoging van de adviezen toe. We stemmen eveneens niet in met een uitzetting van de overhead voor inkoopfunctie.

2. De begrotingskosten brengen we ten laste van de programmabegroting.

Wij brengen de met deze begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 gepaard gaande kosten ten laste van onze programmabegroting Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg conform de toelichting in de paragraaf Financiën.

3. De zienswijze is verwoord in een brief aan de GGD

Wij hebben onze zienswijze verwoord in een brief aan de GGD (*bijlage 11*). Na vaststelling door de raad zal de zienswijze middels deze brief kenbaar gemaakt worden aan het Dagelijks Bestuur van de GGD Gelderland Zuid.

Kanttekeningen

- Ten aanzien van Veilig Thuis:

1. Met ingang van 2020 heeft het Rijk extra middelen vrij gemaakt voor de aanpak van huiselijk geweld. Daarnaast is er structureel geld beschikbaar gesteld voor Veilig Thuis. De middelen worden beschikbaar gesteld via de Decentralisatie

Uitkering Vrouwenopvang (DUVO) via Centrumgemeente Nijmegen. Het aandeel VT voor regio Gelderland Zuid bedraagt voor 2023 € 967.000. Dit bedrag hoeft niet volledig ingezet te worden ten behoeve van Veilig Thuis maar wordt binnen de aanpak huiselijk geweld breder ingezet. De middelen zijn via de slotwijziging 2020 op de programmabegroting Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg ondergebracht. De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel vallen onder een andere Centrumgemeente. GGD GZ voert wel de Veilig Thuis taak voor deze gemeenten uit. Maasdriel en Zaltbommel doen voor hun aandeel een beroep op Centrumgemeente Den Bosch. De DUVO wordt niet geïndexeerd door het Rijk en kan jaarlijks fluctueren. Jaarlijks zullen wij afwegen of er binnen de DUVO ruimte is om de indexering van de centrumgemeente bijdrage (DUVO- aandeel) op te kunnen vangen.

2. Omdat het hier één van de meest kwetsbare inwonersgroepen van onze stad betreft, vinden wij het zeer belangrijk om de doorlooptijden, wettelijke termijnen maar ook productie en financiële consequenties hiervan nauwlettend te volgen.
 3. Per 25 mei 2020 is de landelijke chatfunctie bij alle Veilig Thuis organisaties van start gegaan. De chatfunctie is een extra mogelijkheid om met Veilig Thuis in gesprek te gaan en advies te vragen. Op verzoek van de betrokken ministeries VWS en J&V en de VNG zijn alle Veilig Thuis organisaties dit gaan organiseren. Als gevolg van corona is dit in een stroomversnelling gekomen. De chatfunctie is op werkdagen tijdens kantooruren geopend. Na de evaluatie in 2021 is besloten deze vorm van advies te continueren en worden de aantallen adviezen via deze vorm opgenomen in het totaal aantal afgegeven adviezen.
 4. Eind 2019 constateerde de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat er knelpunten zijn in de gehele jeugdbeschermingsketen van Veilig Thuis – Raad voor de Kinderbescherming – Gecertificeerde Instellingen. Het begin 2021 gepresenteerde “toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming” zal op de langere termijn (5-10 jaar) grote consequenties hebben voor Veilig Thuis organisaties zoals wij deze nu kennen. Op kortere termijn (in 2022) zal op kleine schaal in toekomsttuinen geëxperimenteerd gaan worden met deze nieuwe werkwijze.
- Voor de omvang van de algemene reserve van de GGD wordt conform de rekenregels in de financiële spelregels een streefwaarde berekend. Meewegende factoren zijn 1% van de totale lasten en 3% van de totale baten. Omdat in 2020 en 2021 door de inzet op COVID-19 door de GGD de inkomsten en uitgaven explosief zijn gestegen, heeft dit ook een verhogend effect op de berekening van de algemene reserve. Indien in 2023 geen extra uitgaven meer gedaan worden in het kader van de pandemie bestrijding kan dit betekenen dat de streefwaarde ineens een stuk lager wordt waardoor de huidige algemene reserve de streefwaarde overschrijdt. In dat geval moet de GGD, conform de spelregels, het meerdere terug betalen aan de deelnemende gemeenten.
 - In de gemeentebegroting is het gebruikelijk de GR-onderdelen, dus ook de GGD, te indexeren volgens door de raad vastgestelde indexeringspercentages voor haar begroting. Dit percentage is niet gelijk aan het gehanteerde stijgingspercentage in de begroting van de GGD-GZ. Het verschil (tekort of overschot) dat hierdoor ontstaat wordt als knelpunt/voordeel in de stadsbegroting meegenomen in de integrale afweging waarbij de uitkomst direct verwerkt wordt in de nieuwe stadsbegroting (middels een begrotingswijziging). Lagere vergoedingen in het gemeentefonds voor loon- en prijsstijgingen, dan wel andere effecten van de normeringssystematiek van het Rijk (bekend als 'samen de trap op, samen de trap af') worden bij deze indexeringsmethodiek niet doorberekend aan de Gemeenschappelijke Regelingen. Mochten er in enig jaar zodanige maatregelen van rijkswege getroffen worden, dat gemeenten zelf materiële bezuinigingsopdrachten door moeten voeren, dan zal beoordeeld worden of ook aan de GR'en een bezuinigingstaakstelling moet worden opgelegd.
 - Voor 2024 verwachten wij een hoger indexeringspercentage van de GGD dan het gemeentelijke indexeringspercentage omdat in dat jaar de nacalculatie van de afgesloten cao (van afgelopen januari met terugwerkende kracht naar 2021) wordt

verwerkt. Op basis van de te volgen methodiek van nacalculatie (loonindex) zal de index in 2024 daarom fors hoger uitvallen (€ 481.000 vanaf 2024).

In 2023 zal de GGD hierdoor een tekort hebben van € 481.000 dat zij conform afspraken/spelregels in mindering brengen op het eigen vermogen. Dit tekort is begroot in 2023 en zal onttrokken worden aan de Algemene Reserve van de GGD.

- Het Algemeen Bestuur van de GGD Gelderland Zuid is het bevoegd orgaan om een besluit te nemen over deze jaarrekening 2021, de begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023. Zij nemen een besluit op 30 juni 2022.

Financiën

Jaarrekening 2021

- *Maatwerksubsidies 2021*

Bij het vaststellen van de verleende subsidies voor 2021, is de verwachting dat een aantal subsidies (via mandatering) lager vastgesteld zal worden dan verleend. De terug te vorderen middelen vloeien terug naar onze gemeentelijke reserves.

Begrotingsjaar 2022

- Wij stellen voor de kosten voor de begrotingswijziging 2022 voor Prenataal Huisbezoek en Toezicht Kinderopvang te dekken uit de middelen die hiervoor zijn toegevoegd aan het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg.
- Voor de kosten voor de concerncontroller zijn geen middelen beschikbaar in de begroting. Als voor de door ons voorgestelde uitzettingen geen dekking gevonden kan worden binnen het programma zullen we dit melden voor 2022. In 2023 zullen we dit meenemen als melding uitvoeringskosten bij de opstelling van de Stadsbegroting.

Begrotingsjaar 2023

- Indien de indexering van de uniforme bijdragen GGD naar inwoneraantallen van € 113.330 (aandeel Nijmegen € 45.774) afwijkt van de bedragen in onze gemeentebegroting van de GGD wordt dit als begrotingsverschil indexering in de stadsbegroting meegenomen.
- Bij de structurele claim voor het Toezicht Kinderopvang van €120.349 (aandeel Nijmegen € 39.655) houden we vanaf 2023 rekening met de correctie vanwege de lagere risicoprofielen bij de inspecties van -/- € 47.739 (aandeel Nijmegen -/- € 15.810) en brengen het nettoresultaat ten laste van de middelen die hiervoor door het Rijk zijn toegevoegd programmabegroting Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg.
- De claim voor het Prenataal Huisbezoek € 64.764 kan tot een maximaal aandeel voor Nijmegen van € 26.135 opgevangen worden binnen de compensatie in het gemeentefonds voor deze taak.
- De claim voor de Wvggz € 153.722 (aandeel Nijmegen € 53.587) kan worden opgevangen binnen de bestaande budgetten van de programmabegroting Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg.
- Voor de uitzetting van de overheadskosten voor arbodiensten van € 35.000 en controles inzake de NEN7510-certificering € 54.000 (€ 30.041 aandeel Nijmegen) en de uitzetting van de kosten voor de consultatiebureaus € 13.515 zijn geen middelen beschikbaar in de begroting. Deze worden als melding uitvoeringskosten meegenomen bij de opstelling van de stadsbegroting 2023.
- De a-structurele kosten voor 2023 voor informatie gestuurd werken (€ 175.275, aandeel Nijmegen € 55.208) kunnen worden opgevangen binnen de bestaande budgetten van de programmabegroting Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg.
- Mocht het AB GGD bij de vaststelling van de begroting besluiten alle taakuitbreidingen toe te staan, zullen we dit als melding uitvoeringskosten of melding taakuitbreiding meenemen bij de opstelling van de stadsbegroting 2023 daar we geen middelen beschikbaar hebben in de begroting.
- Wij hebben de risico's van de GGD verwerkt in onze eigen gemeentelijke paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Vervolg

Na vaststelling van de zienswijze wordt de GGD Gelderland Zuid middels bijgevoegde brief (*bijlage 11*) op de hoogte gebracht. Het AB GGD GZ zal op haar vergadering van 30 juni a.s. een besluit nemen op basis van alle ingebrachte zienswijzen.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief aan de raden concept jaarstukken 2021 GGD Gelderland Zuid (GGD/DIR/22/2488/MP)
2. Bestuursversie jaarverslag 2021 GGD Gelderland Zuid
3. Publieksversie jaarverslag 2021 GGD Gelderland Zuid
4. Concept Jaarverslag 2021 GGD Gelderland Zuid
5. Controleverklaring accountant jaarrekening 2021
6. Adviesrapport jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022, en begroting 2023 Adviesfunctie regio Nijmegen
7. Toelichting jaarrekening 2021 aandeel gemeente Nijmegen
8. Aanbiedingsbrief aan raden concept begrotingswijziging 2022 GGD en conceptbegroting 2023 Gelderland Zuid (GGD/DIR/22/2489/MP)
9. Concept programmabegroting 2023 GGD Gelderland Zuid (inclusief begrotingswijziging 2022)
10. Opmerkingen gemeenten naar aanleiding van Kaderbrief 2023
11. Brief aan de GGD Gelderland Zuid betreffende zienswijze concept jaarrekening 2021, concept begrotingswijziging 2022 en conceptbegroting 2023.