Raadsvoorstel

Onderwerp:	Concept jaarrekening 2020, begroting 2022 inclusief begrotingswijziging Veilig Thuis 2021 van de GGD Gelderland-Zuid
Portefeuillehouder:	S. Baggerman
Datum college besluit:	18 mei 2021
Behandelend ambtenaar:	Marjolein van Pelt
Registratienummer:	GZDGCB 149116/154935

Inleiding:
Het Dagelijks Bestuur (hierna DB) van de GGD Gelderland-Zuid (hierna GGD) heeft de concept jaarrekening 2020, de begroting 2022 en de begrotingswijziging Veilig Thuis 2021 ingediend. Zij vraagt uw raad om een zienswijze, voordat het Algemeen Bestuur (hierna AB) van de GGD de jaarrekening 2020, de begroting 2022 en de begrotingswijziging Veilig Thuis 2021 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 2020 en de begrotingswijziging Veilig Thuis 2021. Dit geldt ook voor de begroting 2022 behoudens één onderwerp.
De zienswijze is tot stand gekomen in samenwerking met de raadsrapporteurs.

Voorstel Raadsbesluit
De gemeenteraad van Culemborg besluit:

> Zienswijze (GZDGCB/149116/160705) te versturen over de jaarrekening 2020 en de begroting 2022, inclusief begrotingswijziging Veilig Thuis 2021, aan het Dagelijks Bestuur van de GGD Gelderland-Zuid.

Argumenten:

A. Concept jaarrekening 2020
B. Concept begroting 2022
C. Begrotingswijziging Veilig Thuis 2021

A. **<u>Concept jaarrekening 2020</u>**

De jaarrekening 2020:

- Sluit positief met €760.000,- . Voorstel GGD is toevoegen aan de algemene reserve.
- De algemene reserve voorziet dan voor 56% in de risico's als gesteld door de GGD.
- Afrekening 2020 voor gemeente Culemborg, nog te betalen t.o.v. begroting 2020 : € 6.262,-.

Positief resultaat

Het resultaat uit bedrijfsvoering is € 760.000,- positief. Daarvan komt € 59.000,- uit de bestemde reserve 'frictiekosten huisvesting'. Voorgesteld wordt om het positieve resultaat van € 760.000,- toe te voegen aan de algemene reserve. De algemene reserve voorziet dan voor 56% in de risico's als gesteld door de GGD.

Accountantscontrole
De concept jaarrekening 2020 van de GGD is door de accountant gecontroleerd. Deze heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven voor getrouwheid en rechtmatigheid.

B. **Concept begroting 2021** (zie blz. 93 en 104 van de programmabegroting 2022)
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 2022 in concept vast te stellen.

In de begroting zijn de volgende wijzigingen voorgesteld*:

Onderwerp	Totale kosten alle gemeenten gezamenlijk	Bijdrage 2022	Akkoord
Indexering	€ 528.766,-.	€ 21.567,-	Ja
Nieuwbouw	€ 48.650,-	€ 2.506,-	Ja
Data-en informatiegestuurd werken	€ 175.275,-	€ 9.029,-	Ja
Informatieveiligheid	€ 145.000,-	€ 6.402,-	Ja
Rijksvaccinatieprogramma	€ 103.236,-.	€ 4.107,-	Ja
Ondersteuning Omgevingswet	€ 300.000,-	€ 15.454,-	Nee
Besparingen	-€ 126.000,-	-€ 6.014,-	Ja
Totaal	**€ 1.546.755,-**	**€ 53.051,-**	

* Zie voor de bedragen blz. 93 en 104 van de programmabegroting 2022

Indexering:
De uniforme bijdrage is geïndexeerd met 2,21%, conform de vastgestelde methodiek door het AB. Voor de gemeente Culemborg betekent dit een stijging van de lasten met € 21.567,-.

Gewijzigde verhouding inwoners
Het aantal inwoners in de gemeente Culemborg is minder hard gestegen ten opzichte van de andere gemeenten. Dit levert de gemeente Culemborg een besparing op van € 1.023,-.

Besparingen:
In december 2019 heeft het AB opdracht gegeven besparingen op het uniforme deel te verwerken in de begroting. Ook in 2022 worden de besparingen op het uniforme deel, ruim 2%, opgenomen in de begroting. Hiermee is een besparing van bijna 2% van het uniforme deel verwerkt (PSHi, overbruggingszorg, monitorfunctie GGD, Veilig Thuis – urenmindering monitoring en overdracht lokaal veld, infectieziektebestrijding). Dit loopt op tot circa 3% in 2023.
Dit heeft als gevolg dat de totale lasten voor de gemeente Culemborg dalen met € 6.014,-.

Nieuwbouw GGD
Als het proces geen grote vertragingen oploopt, zal het nieuwe pand medio 2023 gereed zijn. De GGD heeft het risico voor een belangrijk deel weggelegd bij advies en bouwmanagementbureau HEVO. In de begroting 2022 zijn de lasten opgenomen voor € 234.000,-. In de begroting 2021 was reeds € 185.350,- opgenomen.
Dit betekent een stijging voor Culemborg van € 2.506,-.

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 signaleren we 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. Het gaat hierbij om een infrastructurele inrichting. Dit betekent een investering in data-specialistische kennis (een data-analist) en capaciteitsuitbreiding voor een proces /projecteider op dit terrein en daarnaast enige materiaalkosten op het gebied van analysetools.

De gemeente Culemborg heeft eerder al aangegeven het belang te onderschrijven van data-gestuurd werken via de zienswijzebrief op de Kaderbrief 2022.

De totale gevraagde kosten á € 175.275,- zijn noodzakelijk voor het aanstellen van een extra dataspecialist en proces- en projectbegeleider. Voor Culemborg betekent dit een bijdrage van € 9.029,-.

Informatieveiligheid

Per 1 januari 2022 is certificering conform informatiebeveiligingsnorm NEN7510 verplicht volgens de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). Deze wet omvat waarborgen voor cliënten bij elektronische gegevensuitwisseling. Ten behoeve hiervan en voor het uitvoeren van en toezien op het informatiebeveiligingsbeleid, is het ook een wettelijke verplichting om een Chief Information Security Officer (CISO) aan te stellen bij de GGD. Ook de vele applicaties die door de GGD gebruikt worden, vragen om structureel beheer en monitoring met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy.

Totaal stijging lasten € 145.000,-. Voor Culemborg betekent dit een stijging van € 6.402,-.

Ondersteuning Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en moderniseert huidige wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De intentie is om de wet m.i.v. 1 januari 2022 in te laten gaan. Helemaal zeker is dit alleen nog niet. Er klinken geluiden om dit (weer) een jaar uit te stellen.

Het DB is voorstander om de advisering van gemeenten ten aanzien van gezondheid in relatie tot de Omgevingswet te beleggen bij de GGD. Hierin ondersteunt de GGD de gemeenten bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie, het omgevingsplan en programma's. Het is goed om te zien dat de GGD als mogelijke ketenpartner in een vroeg stadium nadenkt over de rol ten aanzien van de implementatie en uitvoering van de Omgevingswet. Alleen de vraag hierbij is of dat GGD de enige partner is op het gebied van advisering in het kader van de Omgevingswet. Dit kunnen ook andere (commerciële) partners zijn.

Voor nu is er nog te veel onduidelijkheid en onzekerheid om in de huidige begroting kosten op te nemen voor diensten waarvan niet duidelijk is waar deze uit bestaan en of dat deze wel door de GGD moeten worden afgenomen. Er is behoefte aan waar de GGD van waarde kan zijn in het proces, welke extra inspanningen en inzet van middelen gewenst zijn. In de huidige begroting is tevens een post medische milieukundige advisering opgenomen (MMK is een onderdeel van Algemene Gezondheidszorg). Welke huidige activiteiten komen ten laste van dit budget? In plaats van de nieuwe taak/extra taak vanaf 2022 op te laten nemen in het uniforme takenpakket kan beter in gesprek gegaan worden met de GGD over de huidige en gewenste situatie.

De gemeente Culemborg heeft in de zienswijze op de Kaderbrief 2022 al eerder bij dit onderwerp aangegeven dat zij een toelichting wenst op wat de GGD bij de invoering van de Omgevingswet als reguliere taak beschouwt als ook hoe zij de taakafbakening ziet.

Voorstel is dan ook om dit onderdeel niet op te nemen in de begroting als uniforme bijdrage (totale bijdrage € 300.000,-; mogelijke gemeentelijke bijdrage komt dan op € 15.454,-).

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
Vanaf 2019 loopt de financiering van het RVP via de gemeente.
In de begroting 2022:

- zijn de vaccinatiepercentages voor de HPV-vaccinatie geactualiseerd; deze zijn in werkelijkheid hoger dan in de begroting 2021 was voorzien.
- wordt het HPV-vaccin ook beschikbaar voor jongens (nu alleen voor meisjes van 12/13 jaar).
- worden kinderen vanaf 2022 eerder gevaccineerd, namelijk als ze 9 jaar oud zijn (i.p.v. 13 jaar).
- worden jongeren die het vaccin hebben gemist, de gelegenheid geboden om de prik in te halen wanneer ze 14 jaar of tussen de 16 en 17 jaar oud zijn. De aantallen met betrekking tot het inhalen betreft schattingen.

Voor de uitvoering van de bovengenoemde uitbreiding van het RVP en de monitoring daarvan, wordt extra geld gestort in het gemeentefonds. De vaccinaties zelf worden bekostigd door het RIVM.

Totaal stijging lasten € 103.236,- (inclusief indexering). De kosten voor de gemeente Culemborg zijn € 4.107,-. Deze kosten worden gecompenseerd door de bijdrage vanuit het gemeentefonds en het RIVM.

C. **Begrotingswijziging Veilig Thuis 2021**

Deze begrotingswijziging bevat de volgende beslispunten:

- De stijging van het aantal meldingen, adviezen, onderzoeken, de dienst 'voorwaarden en vervolg' en de aanpassing van de normuren leidt tot een voorstel voor de begrotingswijziging Veilig Thuis 2021 van € 371.827,- die structureel is.
- In te stemmen met het inzetten van de structurele financiering uit de Decentrale Uitkering vrouwenopvang (DUVO) van de Centrumgemeente Nijmegen ten behoeve van de begrotingswijziging Veilig huis 2021. Het voorstel ligt, ter besluitvorming, voor bij het college van Nijmegen.
- Voor 2022 geldt geen extra uitzetting van de begroting Veilig Thuis. (t.o.v. 2021; alleen indexering).

Uitgangspunten begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 Veilig Thuis
Kort samengevat wordt in de begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

- realisatie van 2020 van Veilig Thuis, inclusief extrapolatie van cijfers van januari 2021 en deel februari
- 2% stijging van het aantal meldingen in 2021; geen groei in 2022.
- 11% stijging van het aantal adviezen in 2021; geen groei in 2022.
- 2% stijging van het aantal overdrachten na veiligheidsbeoordeling in 2021; geen groei in 2022.
- 11% stijging van de dienst 'Voorwaarden en vervolg' in 2021; geen groei in 2022.

- 5% stijging van het aantal onderzoeken in 2021; geen groei in 2022.
- Uitgegaan wordt van de verhouding 70% 'Voorwaarden & Vervolg' en 30% 'Onderzoek'.
- Als Veilig Thuis door wachtlijsten bij gemeentelijke sociale wijkteams en hulpverleningsorganisaties niet de mogelijkheid heeft om zaken over te dragen wordt de (facultatieve) dienst 'zicht op veiligheid' ingezet (hiervoor wordt een factuur gestuurd).
- Bezuinigingsdoelstelling Veilig Thuis: voor monitoring 12 uur te normeren in plaats van 15 uur per casus (zie onder bij 'Besparingen')

Normuren
De gemeenten hebben de GGD aangegeven om met een reële begroting Veilig Thuis te komen. Hiervoor is opnieuw naar de normuren per dienst gekeken. Op basis van de eigen tijdschrijfgegevens, productiecijfers en de bandbreedtes m.b.t. de diensten van (landelijk) Veilig Thuis zijn de normuren aangepast.

Toewerken naar geen wachtlijsten en beter halen van wettelijke termijnen
Om ervoor te zorgen dat Veilig Thuis de wettelijke termijnen beter haalt en er op termijn geen wachtlijsten meer zijn, heeft Veilig Thuis een logistieke analyse uit laten voeren. Gestuurd wordt op doorlooptijden en uitstroom in plaats van instroom. Hiermee is het streven om in 2022 90% van de wettelijke termijnen te behalen.
Daarbij is zicht hebben op in-, door- en uitstroom van werk een randvoorwaarde. Veilig Thuis gaat sturen op uitstroom in plaats van instroom; de bedoeling is dat hiervoor eind tweede kwartaal 2021 alle medewerkers beschikken over een dashboard waaruit hun caseload, doorstroomtijden etc. te zien zijn.

Er wordt deze maand nog gestart met een implementatieplan. De hiermee gemoeide kosten worden bekostigd door Centrumgemeente Nijmegen uit de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang (DUVO).

De gemeente Culemborg heeft eerder in de zienswijzebrief op de Kaderbrief 2022 aangegeven dat zij zich zorgen maakt om het aantal casussen waar de wettelijke termijnen niet worden gehaald. Gevraagd werd om hier een verbetering in aan te brengen. Gezien het hierboven beschreven traject wordt daarmee (voorlopig) voldaan aan het oppakken van het probleem van het behalen van de wettelijke termijnen.

Voor Culemborg betekent de begrotingswijziging Veilig Thuis 2021 dat er geen extra kosten in rekening worden gebracht.

Kanttekeningen:
De GGD heeft aangegeven belangrijke risico's te voorzien voor 2022. Deze risico's en bedragen worden meegenomen in de risicoparagraaf van de begroting van de gemeente Culemborg. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen:

<u>Informatieveiligheid</u>
- Het gaat hierbij om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en informatieveiligheidsrisico's in de toekomst zo veel als mogelijk te beperken.
- Risicobedrag circa € 140.000,-.

<u>Toezicht Wmo</u>
- Het gaat er hierbij om de financiering in de toekomst uit te breiden om deze taak in de toekomst nog op een verantwoord niveau uit te kunnen voeren.
- Risicobedrag circa € 118.000,-.

Bijzondere zorg

- Het gaat hierbij om dat het lastig is in te schatten hoe de stijging van het aantal meldingen c.q. trajecten zich verder ontwikkeld.
- Risicobedrag circa € 500.000,-.

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 2021 is de concept jaarrekening 2020 en concept begroting 2022 inclusief de begrotingswijziging Veilig Thuis 2021 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 1 juli 2021 de jaarrekening, begroting en begrotingswijziging vaststelt.

Eind april heeft de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen gemeente Nijmegen advies gegeven op de concept jaarrekening 2020, begroting 2022 en begrotingswijziging Veilig Thuis 2021.

Uiterlijk 2 juni 2021 dient de zienswijze over de jaarrekening 2020, begroting 2022 en begrotingswijziging Veilig Thuis 2021 van de GGD meegedeeld te worden aan het DB van de GR GGD voor de vergadering van het AB van 1 juli 2021.

Bijlagen:

- GZDGCB 149116 / 153973: Brief raden concept jaarrekening 2020 GGD Gelderland-Zuid
- GZDGCB 149116 / 153974: Concept jaarrekening 2020 GGD Gelderland-Zuid
- GZDGCB 149116 / 153975: Printversie jaarverslag 2020 GGD Gelderland-Zuid
- GZDGCB149116 / 153967: Brief raden concept begroting 2022 GGD Gelderland-Zuid
- GZDGCB149116 / 153971: Programma begroting 2022 concept 1.0 GGD Gelderland-Zuid
- GZDGCB149116 / 153970: PPT Q consult - VT Gelderland-Zuid bespreking aantallen begroting
- GZDGCB149116 / 153969: Overzicht opmerkingen gemeenten n.a.v. Kaderbrief 2022
- GZDGCB149116 / 160705: Zienswijzebrief GGD jaarrekening 2020, begroting 2022 en begrotingswijziging Veilig Thuis 2021

Raadsbesluit

Registratienummer: GZDGCB/149116/154935

De gemeenteraad van Culemborg besluit;

> Zienswijze (GZDGCB/149116/160705) te versturen over de jaarrekening 2020 en de begroting 2022, inclusief begrotingswijziging Veilig Thuis 2021, aan het Dagelijks Bestuur van de GGD Gelderland-Zuid.

Aldus besloten in de vergadering van de Raad,

Gehouden op 17 juni 2021.

De griffier	De voorzitter
A.N. van Aarsen	G. van Grootheest