

## Raadsnota

Raadsvergadering de dato 20 juni 2022

Onderwerp: zienswijze ontwerpbegroting 2023 GGD Zuid-Limburg

Aan de gemeenteraad,

### 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Op 1 april 2022 ontving u de ontwerpbegroting 2023 van de GGD Zuid-Limburg. Vaststelling van de begroting GGD Zuid-Limburg is een verantwoordelijkheid van het Algemeen bestuur van de GGD Zuid-Limburg. Alvorens deze ter besluitvorming worden voorgelegd, wordt u in de gelegenheid gesteld om vóór 1 juli 2022 een zienswijze kenbaar te maken over de begroting 2023 van de GGD Zuid-Limburg. Vaststelling op basis van alle zienswijzen staat gepland voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid-Limburg op 6 juli 2022.

Naast de begroting 2023 heeft u op 14 april jl. de voorlopige jaarstukken 2021 van de GGD Zuid-Limburg ontvangen. Het jaar 2021 was onder andere door corona opnieuw een bijzonder turbulent jaar met tal van uitdagingen voor de GGD Zuid-Limburg. Het jaaroverzicht GGD Zuid-Limburg 2021 is volledig digitaal en biedt op eigentijdse wijze inzicht in de productiecijfers, prestaties en ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Ook de trends zijn inzichtelijk gemaakt. Conform hetgeen is bepaald in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg is een zienswijze op de jaarstukken niet aan de orde. Deze jaarstukken worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid-Limburg op 6 juli 2022.

Wij adviseren u om de jaarstukken 2021 van de GGD Zuid-Limburg voor kennisgeving aan te nemen en een positieve zienswijze op de begroting 2023 van de GGD Zuid-Limburg af te geven. Daarnaast adviseren wij u om ten aanzien van de verdere ontwikkeling van de JGZ aan te dringen op een zorgvuldig proces en vroegtijdige afstemming, zodat de regionale Trendbreukambities passen binnen de financiële mogelijkheden van de gemeenten. Tevens adviseren wij u om aan de GGD Zuid-Limburg alvast kenbaar te maken om voor het programma JGZ ook na 2026 de kostenverdeelsleutel 'aantal jeugdigen tot 18 jaar' structureel te blijven hanteren.

### 2. Situatie / Aanleiding / Probleem

De gemeente Valkenburg aan de Geul neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg. De GGD Zuid-Limburg draagt binnen Zuid-Limburg zorg voor de uitvoering van alle taken die in wetten op het terrein van de volksgezondheid en de openbare gezondheidszorg en in regelingen die krachtens die wetten zijn getroffen, aan gemeenten zijn opgedragen of aan gezondheidsdiensten zijn of nog zullen worden opgedragen. Artikel 27 van de GR bepaalt hoe de begroting dient te worden vastgesteld. De ingediende zienswijzen worden samen met de eventueel op basis van die zienswijzen aangepaste begroting ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

Als bijzondere opmerking moet vermeld worden dat niet alles op dit moment te concretiseren is. Zo is onduidelijk hoe de coronapandemie zich richting 2023 gaat ontwikkelen en wat dit betekent voor de GGD Zuid-Limburg in het algemeen en de personele inzet in het bijzonder. Daarnaast is in 2021 bestuurlijk groen licht gegeven voor een organisatieontwikkeltraject voor een toekomstbestendige GGD Zuid-Limburg en de GGD Zuid-Limburg zal zich in 2023 voorbereiden op een nieuw meerjarenperspectief 2024-2027. Bovendien is nog onduidelijk of de oproep van GGD GHOR

Nederland aan het nieuwe kabinet om de basis van de JGZ te verstevigen, gaat leiden tot extra financiële middelen. In de begroting 2023 worden tevens financiële vertalingen meegenomen over nog te nemen besluiten. Dit heeft financiële gevolgen voor de gemeente.

### **3. Relatie met bestaand beleid**

De begroting 2023 GGD Zuid-Limburg behoort tot de beleidsperiode 2020-2023. De regionale gezondheidsnota: “Zuid Springt Eruit: Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid”, het meerjarenperspectief 2020-2023 van de GGD Zuid-Limburg en kaderbrief 2023 zijn hierbij de leidende documenten. De regionale gezondheidsnota en meerjarenperspectief 2020-2023 zijn verder uitgewerkt in de Trendbreuk-aanpak en tevens door de raad vastgesteld. Als gemeenten meer diensten/nieuwe taken van de GGD Zuid-Limburg vragen is dit met additionele financiering mogelijk. Het uitgangspunt is een partnerschap tussen de gemeenten en de GGD Zuid-Limburg (op regionale schaal maar ook met individuele gemeenten) met een mogelijkheid voor gefaseerd meegroeien met ontwikkelingen (o.a. in sociaal domein) binnen strakke regie.

De GGD Zuid-Limburg kent vier programma's: GGD, Jeugdgezondheidszorg (JGZ), Acute Zorg en Veilig Thuis. De taken van de GGD staan beschreven in het dienstverleningspakket en hebben een wettelijke grondslag in respectievelijk de Wet publieke gezondheid, de Wet ambulancezorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Binnen deze programma's wordt het dienstverleningspakket van de GGD Zuid-Limburg uitgevoerd. Het betreffen enkel wettelijke taken die deels wettelijk zijn opgedragen aan de GGD, deels door de in de gemeenschappelijke regeling samenwerkende gemeenten aan de GGD Zuid-Limburg zijn opgedragen:

- Infectieziektebestrijding
- Seksuele gezondheid
- Hygiëne en Inspectie
- Medische Milieukunde
- Publieke gezondheid
- Sociaal Medische Advisering
- Openbaar geestelijke gezondheidszorg
- Forensische Geneeskunde
- Veilig Thuis (VT)
- Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
- Regionale Ambulance Voorziening (RAV)
- Geneeskundige hulporganisatie in de regio (GHOR)

#### *Coronavirus Covid-19*

De impact van de COVID-19 pandemie op de GGD Zuid-Limburg is enorm geweest en de claim die op de GGD gelegd werd in het kader van de bestrijding van de pandemie, zal ook in 2023 een nasleep behouden. Door de grilligheid waarmee het virus zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld heeft de GGD voor de bestrijding van de pandemie haar personeelsbestand continu moeten op- en afschalen. De GGD hoopt in 2022 een structurele schil van personeel te behouden die ingezet kan worden gedurende het jaar 2022, en indien noodzakelijk 2023, om te ondersteunen bij de infectiebestrijding. Ook de maatschappelijke impact op de gezondheid van inwoners is erg groot en dat zal ook de komende jaren zijn weerslag blijven vinden in de te leveren inzet vanuit zowel GGD Zuid-Limburg als andere partners op het gebied van publieke gezondheid. Wij spreken grote

dank uit aan alle medewerkers van de GGD Zuid-Limburg voor hun inzet bij het bestrijden van het coronavirus.

Met de door de GGD Zuid-Limburg aangereikte stukken wordt voorzien in een sluitende pro forma begroting voor 2023, waarmee de bestaande samenwerking op een verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd voor alle programma's binnen de GGD Zuid-Limburg.

#### *Financiële doorkijk 2023*

Kansen, maar ook uitdagingen, dienen zich aan. Des te belangrijker om scherp te hebben waar beïnvloeding mogelijk is en welke bestuurlijke keuzes er gemaakt dienen te worden. De Financiële Commissie en het Dagelijks Bestuur van de GGD Zuid-Limburg hebben daarom verzocht een eerste financiële doorkijk te concretiseren door deze te verdelen in structurele en incidentele kosten. Tevens geeft deze doorkijk inzicht in de effecten die autonoom zijn, het gevolg zijn van reeds genomen besluiten en een indicatie zijn van kosten behorende bij activiteiten waarover nog besluitvorming dient plaats te vinden. In de financiële doorkijk 2023 wordt een nadere duiding van afzonderlijke onderdelen opgenomen. Dit betreft een GGD brede doorkijk op de begroting 2023.

#### *Autonome ontwikkelingen - index*

Conform de gemaakte afspraken zal de begroting 2023 worden geïndexeerd op basis van de septembercirculaire opgenomen percentages.

#### *Autonome ontwikkelingen - wetwijzigingen*

Mede als gevolg van landelijke datalekken en fraudezaken zijn regelgeving en controles aangescherpt. Dit heeft direct gevolgen voor de bedrijfsvoering van de GGD. De functies in het kader van de AVG moeten worden uitgebreid. Daarbij gaat het met name om juristen die ondersteunen bij verwijderingsverzoeken, klachten, WOB verzoeken etc. Daarnaast zal de NEN7510 (norm voor informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland) niet alleen worden ingevoerd bij de RAV maar binnen de gehele GGD organisatie. Bovenstaande heeft direct gevolgen voor de digitalisering van de GGD en tevens zal dit leiden tot hogere automatiseringskosten.

Met ingang van 2022 is bovendien de wetgeving in het kader van de rechtmatigheid gewijzigd. De GGD heeft hiervoor altijd een geringe bezetting gehad. Met de wetwijziging en het uitbreiden/verleggen van taken van de accountant naar de GGD moet worden geïnvesteerd in personeel dat zich hiermee specifiek gaat bezighouden. De totale effecten van bovenstaande wijzigingen in wet- en regelgeving leiden tot een indicatieve begrotingsbijstelling van €450.000,- GGD breed (algemene dekkingsmiddelen - structureel).

#### *Bestuurlijke afspraken*

Het kader van de begroting 2023 wordt mede gevormd door eerder gemaakte bestuurlijke afspraken:

- Doorontwikkeling eigentijdse professionele JGZ, conform bestuurlijk document "Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg, de toekomst start vandaag".
- Borging Voorzorg en Stevig Ouderschap aandeel JGZ.
- Borging Nu Niet Zwanger.
- Borging programmabureau Trendbreuk.
- Bijstelling van de begroting Veilig Thuis 2023.

### *Bestuurlijk nog te besluiten*

De leden van het Dagelijks Bestuur van de GGD Zuid-Limburg hebben in 2021 de wens uitgesproken om nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 een duidelijke koers te bepalen voor een toekomstbestendige GGD. Bij wijze van overdracht ontvangen de toekomstige bestuurders hiermee de contouren voor een nieuw meerjarenperspectief 2024-2027. Het betreft hier een meerjarig traject waarbij een en ander de komende beleidsperiode (2024-2027) verder ingevuld zal worden. De schatting is dat in 2023, omwille van deze incidenteel aanvullende middelen, een bedrag van €200.000,- GGD breed nodig is (algemene dekkingsmiddelen - incidenteel).

In lijn met de beleidsuitgangspunten uit het regionale gezondheidsbeleid wordt aanbevolen om in 2023 het besluit te nemen de volgende interventies gefaseerd uit te rollen en structureel in de begroting mee te nemen:

- Centering Zwangerschap en Centering Ouderschap
- Netwerkaanpak kinderen met overgewicht en obesitas
- Knooppunten rondom onderwijs
- Knooppunten Kansrijke Start
- M@ZL in het MBO

De volgende interventies worden structureel in de begroting 2023 opgenomen: Uitbreiding Voorzorg en Stevig Ouderschap, Netwerkaanpak kinderen met overgewicht en obesitas en Knooppunten rondom onderwijs en Kansrijke Start. Dit zijn de bedragen GGD breed. Mogelijk stelt het Rijk in 2023 middelen beschikbaar voor de versteviging van de JGZ die o.a. ten behoeve van de interventies M@ZL en Centering Zwangerschap & Ouderschap ingezet kunnen worden.

In de bijlage vindt uw raad de volledige “Begroting 2023 GGD Zuid-Limburg”, de notitie “Financiële doorkijk 2023” en bijbehorende documenten.

#### **4. Gewenst beleid en mogelijke opties**

De algemene uitgangspunten bij de GGD voor de begroting zijn in de Gemeenschappelijke Regeling of door besluiten van het Algemeen Bestuur vastgelegd. Voor de periode 2020-2023 hebben gemeenten de beleidsagenda bepaald.

##### Uitgangspunten begroting 2023

- a. De bijdrage van de gemeenten wordt voor het programma GHOR gebaseerd op het aantal inwoners van Zuid-Limburg op basis van de CBS-cijfers per 1 januari van twee jaar voorafgaand aan het boekjaar (begroting 2023 is gebaseerd op het aantal inwoners van 2021).
- b. De bijdrage van de gemeenten voor het programma Veilig Thuis is gebaseerd op een aantal parameters uit het gemeentefonds en kent een peildatum van 1 januari van twee jaar voorafgaand aan het boekjaar (begroting 2023 is gebaseerd op parameters van 2021).
- c. De bijdrage van de gemeenten voor het programma JGZ is vanaf 2023 gebaseerd op het aantal jeugdigen per gemeente op de peildatum 2021 met een ingroeiszenario van 4 jaar.
- d. Bij het opstellen van de begroting wordt gebruik gemaakt van indexcijfers van het Centraal Planbureau. Van de indexpercentages voor loon en materieel wordt een

- gemiddelde index berekend op basis waarvan de opbrengsten (inclusief gemeentelijke bijdrage) worden geïndexeerd.
- e. Voor 2023 hanteert de GGD (m.u.v. de RAV) een index van 1,5 % voor materieel en een index van 2,0 % voor personeel.
  - f. De GGD gebruikt voor de meerjarenraming een standaard index percentage van 1,75 %.
  - g. De begroting wordt op hoofdproductniveau, conform het dienstverleningspakket, opgesteld.
  - h. Een eventuele herrekening van de index zal plaatsvinden op basis van de septembercirculaire in het 4e kwartaal van het lopende jaar
  - i. Vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur gebeurt op programmaniveau waarbij de productbegroting ter informatie is toegevoegd.

### **1. Programma GGD:**

In dit programma zijn alle wettelijke algemene en publieke gezondheidstaken opgenomen. De gemeente Valkenburg aan de Geul draagt bij aan de GGD Zuid-Limburg naar rato van het aantal inwoners. De bijdrage van de gemeente Valkenburg aan de Geul bedraagt € 215.662,-. Dit komt mede door de autonome ontwikkelingen (o.a. wijzigingen in wet- en regelgeving) die benoemd worden in de notitie "Financiële doorkijk begroting 2023". Dit betekent een tekort van € 15.214,-.

Daarnaast is er een verhoging omwille van de borging 'Nu Niet Zwanger' in de begroting 2023 inzake het programma Seksuele Gezondheid. Een belangrijke voorwaarde van de huidige subsidie van de Provincie is dat vanaf 2023 gemeenten meebetalen aan de bekostiging van dit programma. Tevens zal in 2023 het toezicht op kinderopvang en gastouderopvang uitgebreid en versterkt worden. Momenteel hanteren gemeenten een minimum percentage van 5%. De ambitie is om te groeien tot 50%. Vanaf 2022 is volgens het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) financiële ruimte beschikbaar gesteld om ieder jaar bij 50% van de gastouders een inspectie uit te voeren. Hier wordt structureel extra geld voor beschikbaar gesteld dat boven op het gemeentefonds wordt gestort ten behoeve van toezicht en handhaving. Medische Milieukunde heeft verder geen nieuwe ontwikkelingen teweeg gebracht.

Toezicht WMO, Gezondheidsbevordering, Kennis & Innovatie, Infectieziektebestrijding en Sociaal medische advisering brengen verder geen ontwikkelingen teweeg.

### **2. Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ)**

In dit programma zijn alle wettelijke taken op het gebied van jeugdgezondheidszorg opgenomen en met ingang van het begrotingsjaar 2022 ook de ambities van het programma Trendbreuk. Daarbij is vooralsnog een hoog ambitieniveau gesteld, wat zich vertaalt in extra investeringen in de komende jaren tot een bedrag van € 4,2 miljoen voor Zuid-Limburg in 2025. De initiële opdracht voor JGZ in de Trendbreukambitie bleek in de begroting 2022 niet haalbaar. Het Algemeen Bestuur wenste meer inzicht te krijgen in de status van programma's en er was behoefte aan een nadere onderbouwing hoe met de huidige inzet een voorfinanciering wordt gedaan die kan leiden tot gezondheidswinst en minder uitgaven in de toekomst. Om de Trendbreukambitie de komende jaren te realiseren is het van belang om meer (bewezen effectieve) interventies in te zetten en regionaal meer massa te maken. In lijn met de beleidsuitgangspunten uit het regionaal gezondheidsbeleid is daarom gekozen om in 2023 de volgende interventies uit te rollen en structureel in de begroting op te nemen: Uitbreiding Voorzorg en Stevig Ouderschap (€259.000,-), Netwerkaanpak kinderen met overgewicht en obesitas (€375.000,-) en Knooppunten rondom onderwijs en Kansrijke Start (€175.000,-).

Voor de JGZ-bijdrage aan Trendbreuk is de uitbreiding van ‘Voorzorg’ en ‘Stevig ouderschap’ een verplichting die gezamenlijk is aangegaan en die voortvloeit uit de provinciale subsidie voor Kansrijke Start. Daarnaast is de borging van het programmabureau Trendbreuk in de begroting 2023 (in tegenstelling tot 2022) voor een heel jaar opgenomen. Tevens wordt de JGZ in staat gesteld om de potentiële efficiencywinst te kunnen benutten én de doorontwikkeling naar een eigentijdse JGZ te realiseren.

#### *Nieuwe kostenverdeelsleutel*

In februari 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de GGD de kostenverdeelsleutel van de JGZ gewijzigd en vastgesteld op het aantal jeugdigen tot 18 jaar (in plaats van het aantal inwoners) met een overgangperiode van vier jaar aan de hand van een ingroeimodel. Er is afgesproken dat op alle bijstelling, zowel bij de Trendbreukambities en de doorontwikkeling van de JGZ, reeds de nieuwe verdeelsleutel jeugdigen van toepassing is. De toelichting op de bijstelling kunt u vinden in de notie “Financiële doorkijk begroting 2023”. Voor de gemeente Valkenburg aan de Geul betekent dit voor:

2023:	€ 490.655
2024:	€ 480.613
2025:	€ 470.571
2026:	€ 460.530

In onze begroting hebben we voor 2023 rekening gehouden met een bedrag van € 453.789,-. Als gevolg van de benodigde kwaliteitsinvestering en het, zoals afgesproken, opnemen van Trendbreuk in de GGD-begroting betekent dit een tekort van € 36.866,-. Ten aanzien van de verdere ontwikkeling van de Trendbreukambities van de JGZ adviseren wij u een oproep te doen aan de GGD Zuid-Limburg om aan te dringen op een zorgvuldig proces en vroegtijdige afstemming, zodat de regionale Trendbreukambities passen binnen de financiële mogelijkheden van de gemeenten. Tevens adviseren wij u om aan de GGD Zuid-Limburg alvast kenbaar te maken om ook na 2026 voor het programma JGZ de kostenverdeelsleutel ‘aantal jeugdigen tot 18 jaar’ structureel te blijven hanteren.

Daarnaast zal er bij het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) een stijging van €1.071,- plaatsvinden omwille van bijkomende vaccinaties (HPV vaccinatie jongens). De bijdrage van de gemeente Valkenburg aan de Geul bedraagt € 26.501,-. In onze begroting hebben we voor 2023 rekening gehouden met een bedrag van € 25.430,-.

### **3. Programma Acute zorg**

De Regionale Ambulance Voorziening (= acute zorg m.u.v. de GHOR) wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars. De Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) wordt door de gemeenten gefinancierd via de Veiligheidsregio. Uitgangspunt voor de begroting zijn de richtlijnen van de Nederlandse zorgautoriteit (NZa) en het op basis daarvan toegekende budget. Op 14 februari 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de GGD het definitieve besluit genomen om te fuseren met AmbulanceZorg Limburg-Noord. In 2022 ligt de focus op het ontvlechten van de RAV uit de GGD, zodat de nieuwe organisatie vanaf 1-1-2023 van start kan gaan. Omdat het fusieproces bij het opstellen van de begroting 2023 nog niet geheel is afgerond, is de RAV nog in de GGD-begroting 2023 opgenomen. Zo zijn de fusiepartners nog in afwachting van een reactie van de NZa en het ministerie van VWS op de fusiemelding. Bij effectuering van de fusie op 1 januari 2023 zal de RAV middels een begrotingswijziging alsnog uit de begroting 2023 worden gehaald.

#### 4. Programma Veilig Thuis

Op verzoek van de gemeenten in Zuid-Limburg is Veilig Thuis per 1 januari 2015 ondergebracht bij de GGD Zuid-Limburg. De algemene uitgangspunten zijn ook van toepassing op Veilig Thuis. Het beleidskader voor Veilig Thuis ligt in de regiovisie 'Geweld in Afhankelijkheid (GIA) Zuid-Limburg'. Het Algemeen Bestuur heeft medio 2019 unaniem bepaald dat de nu geldende financieringssystematiek, op basis van budget Wmo / Jeugd, gehandhaafd blijft. Het thema duurzame inzetbaarheid van het personeel verdient aandacht in 2022, 2023 en verder. Het arbeidsprobleem is evident en het blijkt ook Veilig Thuis Zuid-Limburg een uitdaging om voldoende personeel aan te trekken en te behouden. Met name voor specifieke functies (gedragswetenschappers) is er krapte in de markt. Daarnaast is het van belang dat Veilig Thuis zich positioneert en wordt gezien als kernpartner in de keten vanuit haar wettelijke taak. Veilig Thuis zal om die reden ook actief gaan sturen op een focus op kerntaken. De bijdrage van de gemeente Valkenburg aan de Geul bedraagt € 164.957,-. In onze begroting hebben we voor 2023 rekening gehouden met een bedrag van € 194.340,-. De parameters van Veilig Thuis kennen echter een grillig verloop en zodoende betekent dit een overschot van € 29.383,-.

#### 5. Samenwerking

De GGD Zuid-Limburg is een samenwerkingsverband waarin de zestien Zuid-Limburgse gemeenten hun wettelijke verantwoordelijkheden opgenomen in de Wet publieke gezondheid vormgeven.

#### 6. Aanbestedingen

Niet van toepassing.

#### 7. Duurzaamheid

Niet van toepassing.

#### 8. Financiën

##### Financiële toelichting op Begroting 2023

Bijdrage GGD 2023	Gemeentelijke bijdrage cf. GGD begroting 2023	Gemeentelijke begroting (raming 2023)	Verschil
Algemene gezondheidszorg	215.662	200.448	15.214
Jeugdgezondheidszorg	490.655	453.789	36.866
Veilig Thuis	164.957	194.340	-29.383
<b>Totaal</b>	<b>871.274</b>	<b>848.577</b>	<b>22.697</b>

De stijging van het programma GGD is, zoals hierboven aangegeven, een gevolg van de autonome ontwikkelingen (o.a. wijzigingen in wet- en regelgeving) en indexering.

De stijging van het programma Jeugdgezondheidszorg is, zoals hierboven aangegeven, een gevolg van de benodigde kwaliteitsinvestering en het, zoals afgesproken, opnemen van Trendbreuk in de GGD-begroting. Toewerken naar het hoge ambitieniveau van € 4,2 miljoen in 2025 binnen het

programma JGZ betekent opnieuw verhoging van de GGD Zuid-Limburg begroting. De discussie over het ambitieniveau en de fasering van invoering daarvan, zal in 2022 bestuurlijk gevoerd moeten worden.

De daling van het programma Veilig Thuis is, zoals hierboven aangegeven, een gevolg van het grillige verloop van de parameters.

Daarnaast zal er bij het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) een stijging van €1.071,- plaatsvinden omwille van bijkomende vaccinaties (HPV vaccinatie jongens).

De kostenstijging in 2023 ten opzichte van onze lopende begroting doet zich slechts incidenteel voor. Dit is het gevolg van het ingroeieffect van de verdeelsleutel JGZ op basis van het aantal jongeren. Om deze reden adviseren wij u om dit incidentele effect over 2023 eenmalige ten laste te brengen van de taakstelling sociaal domein.

### **Toelichting op Jaarrekening 2021**

Het jaardocument 2021 van de GGD Zuid Limburg is de verantwoording van het hele concern over het kalenderjaar 2021. Het jaardocument bestaat uit een jaaroverzicht en de jaarrekening. Het resultaat 2021 voor vennootschapsbelasting (Vpb) en voor de onttrekkingen aan de reserves is € 108.218 negatief. Voor het boekjaar 2021 is € 350.000 aan onttrekkingen aan reserves goedgekeurd. Tevens is een vordering van € 20.027 aan VPB opgenomen. Dat maakt dat er een nog te bestemmen positief resultaat van € 221.755 over blijft.

#### **1. Positieve resultaat GGD**

Het positieve resultaat van het programma GGD is € 400.847. Het positieve resultaat wordt met name veroorzaakt door extra omzet. Naast de hogere omzet zien we, mede als gevolg van het feit dat meer werkzaamheden in 2021 digitaal hebben plaatsgevonden, dat de gemaakte kosten behorende bij deze omzet ook lager zijn.

#### **2. Negatief resultaat Jeugdgezondheidszorg**

Het negatieve resultaat van het programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is € 155.803. Het negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt door een incidentele last van Arbo-technische aanpassingen aan panden.

#### **3. Negatief resultaat Acute Zorg**

Het negatieve resultaat van het programma Acute Zorg is € 123.612. Dit wordt veroorzaakt door hogere uitgaven vanwege een wijziging van de CAO die geldt voor de medewerkers van de Regionale ambulancevoorziening (RAV). De zorgverzekeraars bekostigen de RAV. Daarnaast zijn investeringen als gevolg van COVID in 2020 uitgesteld en verschoven naar 2021.

#### **4. Positief resultaat Veilig Thuis**

Het positieve resultaat van het programma Veilig Thuis is € 100.323. Dit resultaat is bereikt doordat het verwachte maximale scenario met betrekking tot casuïstiek, zoals dit is opgenomen in de begroting 2021, niet is opgetreden.

Het Dagelijks Bestuur heeft in haar vergadering van 21 maart jl. ingestemd met de jaarstukken 2021 van de GGD Zuid-Limburg. Zij heeft aan het Algemeen Bestuur geadviseerd om het positieve resultaat van de programma's GGD en VT te verrekenen met het negatieve resultaat van de JGZ en



nog openstaande posten van 2019 en 2020 en om het negatieve resultaat van het programma Acute Zorg ten laste te brengen van de Algemene Reserve Acute Zorg. De jaarstukken 2021 worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid-Limburg op 6 juli 2022.

## 9. Communicatie

Na uw besluit wordt uw zienswijze aan de GGD Zuid-Limburg toegezonden.

## 10. Afwegingen en Advies


Wij stellen uw raad voor om:

1. De jaarstukken 2021 van de GGD Zuid-Limburg voor kennisgeving aan te nemen.
2. Een positieve zienswijze af te geven over de Begroting 2023 GGD Zuid-Limburg.
3. Een oproep te doen aan de GGD Zuid-Limburg om ten aanzien van de verdere ontwikkeling van de JGZ aan te dringen op een zorgvuldig proces en vroegtijdige afstemming, zodat de regionale Trendbreukambities passen binnen de financiële mogelijkheden van de gemeenten.
4. Aan de GGD Zuid-Limburg alvast kenbaar te maken om voor het programma JGZ ook na 2026 de kostenverdeelsleutel 'aantal jeugdigen tot 18 jaar' structureel te blijven hanteren.

## 11. Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief begroting 2023 GGD Zuid-Limburg voor zienswijze gemeenten
2. Conceptbrief zienswijze Begroting 2023 GGD Zuid-Limburg
3. Begroting 2023 GGD Zuid-Limburg
4. Financiële doorkijk begroting 2023
5. Bijdrage gemeenten begroting 2023 GGD ZL Totaal
6. Bijdrage gemeenten begroting 2023 programma GGD
7. Bijdrage gemeenten begroting 2023 programma GGD per onderdeel
8. Bijdrage gemeenten begroting 2023 programma JGZ
9. Bijdrage gemeenten begroting 2023 programma JGZ voorschot RVP
10. Bijdrage gemeenten begroting 2023 programma VT
11. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2021 GGD Zuid-Limburg
12. Jaaroverzicht GGD Zuid-Limburg 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul,



mr. G.S. Reehuis  
algemeen directeur/gemeentesecretaris



D.M.M.T. Prevoo  
burgemeester

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 3 mei 2022;

Gehoord de raadscommissie Sociaal Domein de dato 30 mei 2022;

Gelet op het bepaalde in artikel 27 van de Gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg.

**B e s l u i t :**

- De jaarstukken 2021 van de GGD Zuid-Limburg voor kennisgeving aan te nemen.
- Een positieve zienswijze af te geven over de Begroting 2023 GGD Zuid-Limburg.
- Een oproep te doen aan de GGD Zuid-Limburg om ten aanzien van de verdere ontwikkeling van de JGZ aan te dringen op een zorgvuldig proces en vroegtijdige afstemming, zodat de regionale Trendbreukambities passen binnen de financiële mogelijkheden van de gemeenten.
- Aan de GGD Zuid-Limburg alvast kenbaar te maken om voor het programma JGZ ook na 2026 de kostenverdeelsleutel 'aantal jeugdigen tot 18 jaar' structureel te blijven hanteren.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 20 juni 2022.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,  
griffier



D.M.M.T. Prevoo,  
voorzitter

