

Advies aan gemeenteraad		
Datum advies: 25 mei 2021	Afdeling: Integraal beleid en regie Zaakkenmerk: 150240	
Financiële consequenties: De geraamde bijdragen voor de GGD voor 2022 zijn in de begroting uitgesplitst in drie producten en bedragen: - GGD (671411/43301) € 120.368: Begroot is € 113.200, een tekort derhalve van € 7.168. Voor 2023 / 2024 / 2025 bedraagt dit respectievelijk € 9.696 / € 12.400 / € 15.163 - Veilig Thuis (614012/43310) € 136.108: Begroot is € 134.210, een tekort derhalve van € 1.898. Voor 2023 / 2024 / 2025 bedraagt dit respectievelijk € 4.776 / € 7.833 / € 10.958. - JGZ (671550/38099) € 290.037: Begroot is € 247.310, een tekort derhalve van € 42.727. Voor 2023 / 2024 / 2025 bedraagt dit respectievelijk € 81.809 / € 95.117 / € 105.131 Meerjarige cijfermatige bijstelling van de budgetten zal plaatsvinden via de Berap voorjaar 2021.	Behandelend ambtenaar: I. Consten-Aben	
	Afdelingsmanager: G.G.J. Dupont	
	Portefeuillehouder: De heer T. Gulpen	

Onderwerp: Jaarstukken 2020 en Begroting 2022 GGD Zuid-Limburg

Beslispunt:

1. Kennisgenomen van de Jaarstukken 2020 GGD Zuid-Limburg;
2. Kennisgenomen van de Begroting 2022 GGD Zuid-Limburg, hierover een positieve zienswijze afgegeven, en daarbij:
 - de GGD opgeroepen om de bestuurlijke discussie over het meerjarig perspectief op korte termijn, gestructureerd en transparant op te starten, zodat er zo spoedig mogelijk duidelijkheid komt over de investeringen die in de toekomst van de gemeenten zullen worden gevraagd.
 - nadrukkelijk ook aandacht gevraagd voor een kritische inschatting en beheersing van de kosten, om daarmee de kosten voor de gemeenten zoveel mogelijk te beperken.

Toelichting:

Inleiding

Een gemeenschappelijke regeling dient in het voorafgaande jaar een (ontwerp)begroting op te stellen en deze aan de raden van de deelnemende gemeenten voor te leggen. Elke raad wordt zo in de gelegenheid gesteld een zienswijze aangaande deze begroting kenbaar te maken. De GGD vraagt om deze zienswijze vóór 1 juli a.s. kenbaar te maken. Het is de bedoeling dat de voorliggende ontwerpbegroting 2021 van de GGD in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 2 juli 2020 zal worden vastgesteld.

Gezien de raadscyclus in Simpelveld zal deze datum niet haalbaar zijn. De behandeling in de commissie en de gemeenteraad van Simpelveld staat gepland op respectievelijk 24 juni en 8 juli aanstaande. Daarom zal de portefeuillehouder het Algemeen Bestuur van de GGD informeren over de uitkomst van de behandeling in de raadscommissie. Het Algemeen Bestuur kan hier dan kennis van nemen en meenemen bij vaststelling van de begroting. Dit is een voor de GGD werkbare procedure, die eerder is toegepast.

De GGD bestond tot en met 2019 uit 3 programma's: GGD, Veilig Thuis (VT) en Acute zorg (regionale ambulancevoorziening en de GHOR). Vanaf 2020 is daar de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) als apart programma aan toegevoegd. De ambulancevoorziening wordt volledig gefinancierd door de zorgverzekeraars en de GHOR kent een separaat besluitvormings-traject (hiervoor wordt dan ook een afzonderlijke begroting aangeboden).

Aan de Begroting 2022 is ter informatie het Jaaroverzicht 2020 toegevoegd (in digitale vorm).

Wet- en regelgeving

Wet publieke gezondheidszorg (Wpg)

Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Gemeentewet

Strategische visie / beleidsprogramma

Dit voorstel behoort toe aan beleidsprogramma 1. Veiligheid en 7. Volksgezondheid en Milieu en heeft betrekking op de speerpunten Participatie en Blijven wonen uit onze gemeentelijke strategische visie.

Relatie met bestaand beleid / eerdere voorstellen

Dit voorstel is gerelateerd aan eerdere besluitvorming omtrent de begroting van de GGD (o.a. BBV 120329 en 113216) en aan het raadsvoorstel omtrent het Regionaal gezondheidsbeleid 2020-2023 'Zuid springt eruit, Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid' (BBV 121293).

Overwegingen

Hieronder worden achtereenvolgens de jaarstukken 2020 en de begroting voor 2022 behandeld.

Jaarstukken 2020

De jaarstukken zijn volledig digitaal (<https://ggdzt-jaaroverzicht.nl/>) en alleen ter informatie naar de gemeenten gezonden. Het afgeven van een zienswijze is niet aan de orde. Het jaaroverzicht wordt door het Algemeen Bestuur van de GGD vastgesteld.

Begroting 2022

De begroting voor 2022 van de GGD is gebaseerd op de beleidsagenda die de gemeenten voor de periode 2020-2023 hebben bepaald. De regionale gezondheidsnota: 'Zuid springt eruit, Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid' en het meerjarenperspectief 2020-2023 van de GGD Zuid Limburg zijn hierbij de leidende documenten. Dit is verder uitgewerkt in de trendbreukaanpak.

De Ontwerpbegroting 2022 van de GGD kent vier programma's:

1. Programma GGD: In dit programma zijn alle wettelijke algemene en publieke gezondheidstaken opgenomen.
2. Programma Jeugdgezondheidszorg: In dit programma zijn alle wettelijke taken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg opgenomen en met ingang van het begrotingsjaar 2022 zoals besloten ook de ambities van het programma Trendbreuk.
3. Programma Acute zorg: In dit programma zijn de Regionale Ambulance Voorziening Zuid- Limburg (RAV ZL) en de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) opgenomen. De financiering van de ambulancezorg is een verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars. De kosten van de GHOR komen voor rekening van de deelnemende gemeenten. Dit verloopt echter via de Veiligheidsregio en komt derhalve niet terug in dit voorstel.
4. Programma Veilig Thuis: De zestien Zuid-Limburgse gemeenten hebben hun verantwoordelijkheid voor het bestrijden van geweld in afhankelijkheidsrelaties (het vormgeven van Veilig Thuis) belegd bij de GGD Zuid-Limburg.

Zoals aangegeven, worden de kosten voor programma 3 via de Veiligheidsregio verrekend. Voor de programma's 1 en 4 geldt dat de gemeente Simpelveld bijdraagt conform de afgesproken verdeelsleutel. Voor programma 1 is dat naar rato van het aantal inwoners. Voor programma 4 is de gemeentelijke bijdrage gebaseerd op een aantal parameters uit het gemeentefonds. Voor deze beide programma's geldt dat ten opzichte van 2021 enkel indexatie is toegepast. Verder zijn in deze programma's geen wijzigingen aangebracht. In programma 2 Jeugdgezondheidszorg zijn wel inhoudelijke wijzigingen aangebracht. De kosten voor dit programma worden in 2022 verdeeld op basis van het aantal inwoners. In de onderstaande paragraaf wordt het programma JGZ verder toegelicht.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

In 2019 besloten de zestien gemeenten in Zuid-Limburg de vier organisaties voor JGZ samen te voegen. Daarbij werd onder andere uitgegaan van te behalen efficiencyvoordelen. In de voorliggende begroting wordt juist rekening gehouden met toenemende kosten voor de JGZ. Hieraan mag echter niet de conclusie worden verbonden dat de samenvoeging tot 1 JGZ géén efficiency oplevert. Het dienstverleningspakket blijft in 2022 namelijk niet gelijk.

Deze aanpassingen in het dienstverleningspakket van de JGZ zijn een bestuurlijke keuze. Met de bestuurlijke opdracht vanuit de stuurgroep JGZ en de door het Algemeen Bestuur vastgestelde documenten "JGZ in Zuid-Limburg: een belangrijke investering voor de toekomst" en "JGZ in Zuid-Limburg, de toekomst start vandaag" is bewust gekozen voor de doorontwikkeling naar een JGZ van de toekomst. Uw gemeenteraad is hierover via o.a. informatiebijeenkomsten geïnformeerd.

Bestuurlijk is aldus de keuze gemaakt om (via een meerjarig traject) toe te werken naar:

- a. een nieuwe en professionele eigentijdse JGZ-organisatie.
- b. partner in de uitvoering van interventies gericht op de trendbreuk en vermindering van jeugdzorg.
- c. een efficiënte en toekomstgerichte organisatie.

De extra kosten in de begroting 2022 voor het onderdeel JGZ komen dus voort uit de doorontwikkeling naar een JGZ van de toekomst. Begin 2021 is toegewerkt naar een voorstel voor de dienstverlening, inclusief de bijbehorende financiële implicaties vanaf 2022 met het jaar 2025 als stip op de horizon. Daarbij is vooralsnog een hoog ambitieniveau gesteld, wat zich uiteraard vertaalt in extra investeringen in de komende jaren tot een bedrag van € 4,2 mln. iljoen voor Zuid-Limburg in 2025. De discussie over het ambitieniveau en de fasering van invoering daarvan, moet in 2022 bestuurlijk worden gevoerd.

Voor 2022 is gekozen voor een minimale variant, waarbij de meerkomsten voortkomen uit een viertal onderdelen: autonome ontwikkelingen, de effecten bij een gelijkblijvend dienstverleningspakket, de transformatie naar een eigentijdse professionele organisatie en de borging van Voorzorg en Stevig Ouderschap.

De optelsom van deze onderdelen laat een totale financiële impact zien van € 2.650.000 structureel in 2025. Hierbij is duidelijk dat de door de gemeenten gestelde ambities in het kader van Trendbreuk en de transformatie van de JGZ naar een eigentijdse organisatie gemoeid zijn met een noodzakelijke investering vanuit de gemeenten.

Efficiency treedt niet meteen op. De JGZ maakt een ontwikkeling door en daarvoor zijn eerst investeringen nodig. De verwachting is dat in 2023 een voordeel van € 300.000 wordt behaald. Vanaf 2025 is dit structureel € 500.000.

Proces

De begroting voor de JGZ is onder hoge druk tot stand gekomen en er was sprake van een moeizaam proces met een grote hoeveelheid aan complexe informatie. Over het algemeen onderschreven gemeenten de ambities die vanuit Trendbreuk zijn gesteld, maar hadden zij moeite met de forse financiële impact hiervan op de eigen gemeentebegrotingen. Daarbij was er sprake van verschillen in belangen en zienswijzen en waren er diverse overlegvormen betrokken (elk met hun eigen rol). Ook was er gedurende het proces onduidelijkheid over de verdeelsleutel die zou worden gehanteerd ten aanzien van de JGZ. Uiteindelijk is besloten dat de kosten voor JGZ in 2022 worden verdeeld op basis van inwoneraantallen (zie ook pagina 5 van dit voorstel).

Als gevolg van het bovenstaande zullen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten waarschijnlijk een variatie aan zienswijzen worden voorgelegd.

Meerjarig traject

De ontwikkeling die is gericht op een JGZ van de toekomst kent bovendien een meerjarig traject. De opgave is inhoudelijk en financieel van een dusdanige omvang, dat een fasering nodig is gedurende de jaren 2022 t/m 2025 met incidentele en structurele kosten. In eerste instantie lag er een meerjarig perspectief voor, maar uiteindelijk is besloten dat in de begroting van 2022 slechts een eerste stap wordt genomen.

Over de vervolgstappen zullen aldus steeds opnieuw besluiten moeten worden genomen via de jaarlijkse begrotingscyclus. Wij betreuren dit en zouden graag zien dat de financiële effecten structureel en meerjarig zijn verwerkt, inclusief de noodzakelijke doorontwikkeling. Wij hechten namelijk aan het door de gemeenteraden vastgestelde regionale gezondheidsbeleid en de trendbreukaanpak die daaruit volgt. Voor ons is aldus de inhoud leidend en is ook duidelijk dat hier investeringen mee zijn gemoeid.

Verdeelsleutel

Bij de totstandkoming van de nieuwe JGZ-organisatie in Zuid-Limburg hebben de gemeenten aangegeven dat tegelijk met het opstellen van de nieuwe begroting ook de opties rond de verdeling van de kosten JGZ tussen de gemeenten moeten worden onderzocht. Het concrete bedrag dat individuele gemeenten betalen voor de uitvoering van JGZ in hun

gemeente, wordt immers niet alleen bepaald door de kosten van de JGZ, maar ook door de verdeelsleutel die hierbij wordt gehanteerd.

Definitieve besluitvorming over de verdeelsleutel is uiteindelijk uitgesteld. Hierbij heeft het Algemeen Bestuur voor 2022 besloten om de kosten voor JGZ te verdelen op basis van inwoneraantallen (conform de gemeenschappelijke regeling). Om de herverdeellevens te verzachten, vindt een fasering in de vorm van een ingroei van vier jaren plaats. Tegelijkertijd is een proces in gang gezet om alternatieven te onderzoeken voor een eventuele andere verdeelsleutel.

Trendbreuk

Voor de trendbreuk is een groot aantal partijen nodig. De GGD is hierin een belangrijke partner. Een groot deel van de trendbreuk-interventies heeft raakvlakken met de JGZ. Zoals eerder aangegeven heeft de GGD in het programma Jeugdgezondheidszorg haar kosten opgenomen voor de uitvoering van de interventies Voorzorg en Stevig Ouderschap (onderdeel van Kansrijke Start).

Nu Niet Zwanger

De kosten van de GGD voor de uitvoering van de interventie van Nu Niet Zwanger (ook onderdeel van Kansrijke Start) zijn in de begroting opgenomen in het programma GGD. De uitvoering gebeurt door de afdeling Seksuele gezondheid, Infectieziekten en Milieu (SIM). Deze kosten worden vooralsnog bekostigd uit de subsidie die de provincie Limburg aan de GGD heeft toegekend. Voor 2022 wordt hier aldus géén bijdrage van de gemeente gevraagd.

Hierbij moet echter worden opgemerkt dat één van de subsidievoorwaarden die de provincie heeft gesteld is dat de gemeenten met ingang van 2023 gaan meebetalen aan de bekostiging van het programma. Daarbij stopt de provinciale subsidie in 2024.

Op welke wijze de interventie Nu Niet Zwanger binnen de afdeling SIM wordt geïntegreerd en wat de impact hiervan is op de begroting van de GGD in de komende jaren, wordt duidelijk in de loop van 2021. Gezien het succes van deze interventie zouden wij graag zien dat ook de uitvoering van Nu Niet Zwanger meerjarig wordt geborgd. In het verlengde van de zienswijze (meerjarig perspectief) zullen we dit ambtelijk als bestuurlijk bij de besprekingen hieromtrent uitdragen.

Overige interventies

Naast bovenstaande onderdelen levert de GGD ook nog diverse andere bijdragen aan de trendbreuk die vanuit de reguliere begroting c.q. vanuit projectgelden worden gedaan. Hierbij moet worden gedacht aan JOGG en de gezonde basisschool voor de toekomst.

Interventies waar de GGD in het kader van trendbreuk een bijdrage aan kan leveren, maar die (nog) niet in de begroting zijn opgenomen, zijn bv. de ketenaanpak overgewicht, de uitrol van M@ZL, de knooppunten kansrijke start, centering pregnancy en centering parenting. Zonder aanvullende afspraken over inhoud en financiering kan de GGD hier in 2022 geen bijdrage aan leveren. Deze afspraken zijn op dit moment nog niet gemaakt. Het is dus mogelijk dat in het kader van de trendbreuk hieruit in de toekomst aanvullende financieringsvragen ontstaan, waarover gemeenten vervolgens een besluit moeten nemen.

Programmabureau

De totale kosten van het programmabureau trendbreuk zijn in de begroting opgenomen. Hier hoeven de gemeenten dus geen aparte bijdrage meer voor te begroten.

COVID-19

Door de COVID-19 crisis heeft de GGD een nog centralere plek gekregen in de samenleving. Er is een groot beroep gedaan op de GGD waar in korte tijd een volledige COVID-organisatie is ontstaan. De GGD gaat ervan uit dat de impact van COVID-19 ook in 2022 nog omvangrijk zal zijn. Gedacht kan worden aan de afbouw van de COVID-organisatie, onderzoeken en analyses die invloed hebben op de positie van de GGD, maar ook inzet op de nazorg van de COVID-patiënten en het effect van vaccinaties op de inwoners. In dit verband is van belang op te merken dat alle kosten die de GGD in verband met COVID-19 maakt bij het ministerie van VWS worden gedeclareerd. Deze komen dus niet voor rekening van de gemeenten.

Daarnaast is de verwachting dat de pandemie zal leiden tot veel onderzoek en analyses. Zowel vanuit de vakinhoud van infectieziektebestrijding als ook vanuit de politiek. Het is denkbaar dat deze onderzoeken zullen leiden tot (politieke) discussies over de positie van de GGD en de GHOR in Nederland.

Forensische geneeskunde

Bij het opstellen van de begroting 2022 is er nog geen duidelijkheid over de toekomst van deze taak binnen de GGD Zuid Limburg en gevolgen voor de dienstverlening aan de Zuid-Limburgse gemeenten. De verwachte duidelijkheid in 2020 is uitgebleven, al zijn er wel stappen gezet. Zodra er landelijk meer zicht komt op de consequenties voor de praktijk en het bijbehorende tijdspad, is een bestuurlijk gesprek aan de orde over de toekomst van deze taak binnen de GGD en de implicaties voor de dienstverlening.

De medische arrestantenzorg wordt bij behandeling van deze begroting beschouwd als markttaak en wordt, voor zover nu bekend, in 2021 aanbesteed en opnieuw gecontracteerd. De overige taken zijn voorbehouden aan de overheid, waarbij de verantwoordelijkheid voor uitvoering bij de GGD wordt belegd. In 2021 is voor deze taken een landelijke prijsstelling vastgesteld, die ook voor 2022 de basis is.

Zienswijze

Samengevat kan worden geconcludeerd dat we de koers zoals deze is opgenomen in de Begroting 2022 van de GGD inhoudelijk onderschrijven. Deze is namelijk gebaseerd op de ambities van de 16 gemeenten zoals vastgelegd in het Regionaal Gezondheidsbeleid 2020-2023 en sluit bovendien aan bij het lokale beleid, zoals o.a. vastgesteld in de Lokale Preventieagenda. We zijn van mening dat we alleen echte gezondheidswinsten kunnen behalen voor onze inwoners als we zowel op regionale- als op lokale schaal actief en op elkaar afgestemd beleid voeren. Het is dan ook van belang dat de GGD, als belangrijkste partner, uitvoering blijft geven aan het regionale gezondheidsbeleid.

De koers en ambities die de gemeenten hebben gesteld, zijn in de nu voorliggende begroting uitgewerkt in concrete dienstverlening, activiteiten, interventies en de daarvoor benodigde financiële middelen voor de komende jaren. Het ligt voor de hand dat deze ambities vragen om extra investeringen en inspanningen. Dat er een extra bijdrage van de gemeente zou worden gevraagd, komt dan ook niet onverwacht. Wel concluderen we dat deze fors is.

Bovendien concluderen we dat het meerjarig perspectief op dit moment nog ontbreekt. Dit vinden we zorgelijk. De gestelde bestuurlijke ambities kunnen namelijk alleen worden behaald wanneer hier langjarig op wordt ingezet. Bovendien is het voor de gemeenten belangrijk om een reëel en meerjarig beeld te schetsen, zodat dit in de gemeentelijke begrotingen kan worden verwerkt.

De verwachting is dat er ook in de begrotingen voor de komende jaren hogere investeringen zullen worden gevraagd. Besluitvorming hierover moet echter nog plaatsvinden en bedragen zijn aldus nog onzeker. Tegelijkertijd moet er ook nog definitieve besluitvorming plaatsvinden over de verdeelsleutel.

Dit alles maakt dat besluitvorming over de Begroting 2022 van de GGD ZL niet eenvoudig is. Zeker ook omdat we hiermee toch wel een koers inzetten voor de toekomst. Dit is ook in de regio terug te zien. Gemeenten verschillen van opvatting en de gemeenteraden zullen dan ook waarschijnlijk verschillende zienswijzen indienen.

Voor Simpelveld geldt echter dat wij zeer veel belang hechten aan de Trendbreuk en de te verwachten gezondheidswinst die hierdoor zal optreden. Ook lokaal wordt hier fors op ingezet. Daarom vinden wij het noodzakelijk dat de GGD uitvoering blijft geven aan het door ons vastgestelde regionale gezondheidsbeleid.

Derhalve wordt u voorgesteld een positieve zienswijze uit te brengen ten aanzien van de begroting 2022 van de GGD Zuid-Limburg en hierbij:

- de GGD op te roepen om de bestuurlijke discussie over het meerjarig perspectief op korte termijn, gestructureerd en transparant op te starten, zodat er zo spoedig mogelijk duidelijkheid komt over de investeringen die in de toekomst van de gemeenten zullen worden gevraagd.
- nadrukkelijk ook aandacht te vragen voor een kritische inschatting en beheersing van de kosten, om daarmee de kosten voor de gemeenten zoveel mogelijk te beperken.

Samenwerking Voerendaal

-

Opties

-

Personele aspecten

-

Financiële aspecten

De GGD stelt jaarlijks een zo realistisch mogelijke begroting op met daarin de baten en lasten voor het komende kalenderjaar. De algemene uitgangspunten voor de begroting zijn in de Gemeenschappelijke Regeling of besluiten van het Algemeen Bestuur vastgelegd. Voor de periode 2020-2023 hebben de gemeenten de beleidsagenda bepaald. De regionale gezondheidsnota (Zuid springt eruit, Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid) en het meerjarenperspectief 2020-2023 van de GGD zijn hierbij de leidende documenten.

Algemene uitgangspunten:

- De bijdrage van de gemeenten wordt voor het programma GGD gebaseerd op het aantal inwoners op basis van de CBS-cijfers per 1 januari van 2 jaar voorafgaand aan het boekjaar (begroting 2022 is gebaseerd op het aantal inwoners van 2020).
- 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 2 jaar voorafgaand aan het boekjaar (begroting 2022 is gebaseerd op parameters van 2020).
- 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.

- Voor 2022 hanteert de GGD (m.u.v. de RAV) een index van 1,5% voor materieel en een index van 1,3% voor personeel.
- Bij de jaarrekening vindt een herrekening plaats op basis van de daadwerkelijke index. Om te voorkomen dat grote verschillen bij de herrekening ontstaan, wordt bij significante afwijkingen in de index (meer dan € 0,10 per inwoner) de begroting bijgesteld.

Uitgangspunten JGZ:

- Voor de jaren 2020 en 2021 was de begroting van de JGZ gebaseerd op de voormalige vier jeugdgezondheidsorganisaties (per 1 januari 2020 gingen deze organisaties op in 1 JGZ voor heel Zuid-Limburg onder de gemeenschappelijke regeling GGD). Voor 2022 is sprake van een nieuwe JGZ-begroting als programma binnen de GGD.
- De basis voor de JGZ-begroting 2022 ligt in de bestuurlijke opdracht vanuit de stuurgroep JGZ en de door het algemeen bestuur vastgestelde documenten 'JGZ in Zuid-Limburg: een belangrijke investering voor de toekomst' en 'JGZ Zuid-Limburg, de toekomst start vandaag'.
- Voor het jaar 2022 geldt ten aanzien van de JGZ de verdeelsleutel 'inwoneraantallen'.

Zoals eerder aangegeven wordt de toename van de kosten in de begroting 2022 vooral veroorzaakt door de aanpassingen in het programma JGZ. Hiervoor geldt dat er, naast de autonome ontwikkelingen (indexering en de nieuwe wettelijke taak op het gebied van prenatale huisbezoeken) voor 2022 een additionele bijdrage wordt gevraagd als impuls voor de eigentijdse JGZ-organisatie en de borging van de interventies Voorzorg en Stevig Ouderschap ad € 2.024.974, waarvan € 500.000 incidenteel. Voor prenataal huisbezoek ontvangt de gemeente aanvullende middelen vanuit het gemeentefonds. Deze verhoging van de begroting 2022 met € 2.024.974 betekent voor Simpelveld een verhoging van de bijdrage JGZ met € 35.791.

De algemene uitkering die de gemeente ontvangt, zal worden verhoogd in verband met uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma en invoering van prenataal huisbezoek. Exacte bedragen zullen in de mei- of decembercirculaire 2021 worden bekend gemaakt. De GGD heeft met deze uitbreiding van taken al rekening gehouden. Gezien bovenstaand dekkingsvoorstel hoeven deze extra middelen te zijner tijd niet meer vanuit de algemene middelen aan de GGD budgetten te worden toegevoegd.

Financiële gevolgen

De bijdragen voor de GGD Zuid-Limburg kunnen schematisch per programma als volgt worden weergegeven in relatie tot de Simpelveldse begroting:

- GGD (671411-43301)

	2022	2023	2024	2025
Begroting SPV	113.200	113.200	113.200	113.200
Begroting GGD	120.368*	122.896**	125.600**	128.363**
Tekort (-)/ Overschot (+)	7.168 (-)	9.696 (-)	12.400 (-)	15.163 (-)

* De toename van de kosten houden verband met de doorwerking jaarlijkse indexeringen 2020 t/m 2022 en programmabureau trendbreuk.

** GGD houdt in haar meerjarenraming 2023-2025 geen rekening met indexering. Daarom zelfde indexeringssystematiek gehanteerd als bij de Veiligheidsregio, zijnde per 2023 (+2,1%), 2024 (+2,2%), 2025 (+2,2%).

Conclusie:

Voor het Programma GGD wordt door de GGD voor 2022 een bijdrage gevraagd van Simpelveld van € 120.368. In de begroting 2023 wordt dit een bedrag van € 122.896. Dit bedrag past niet binnen de meerjarenraming van de gemeentelijke begroting opgenomen bedrag van € 113.200 voor de jaren 2022 t/m 2025. Voor het verschil van resp. € 7.168

voor 2022, € 9.696 voor 2023, €12.400 voor 2024 en € 15.163 voor 2025 zal de gemeentebegroting moeten worden aangepast.

- JGZ (671550-38099)

	2022	2023	2024	2025
Begroting SPV	247.310	247.330	247.330	247.330
Begroting GGD	290.037	299.139*	302.447*	305.461*
Doorontwikkeling (zie toelichting onder tabel)		30.000	40.000	47.000
Tekort (-/-) / Overschot (+)	42.727 (-/-)	81.809 (-/-)	95.117 (-/-)	105.131 (-/-)

* GGD houdt in haar meerjarenraming 2023-2025 geen rekening met indexering. Daarom zelfde indexeringssystematiek gehanteerd als bij de Veiligheidsregio, zijnde per 2023 (+2,1%), 2024 (+2,2%), 2025 (+2,2%).

Onder voorbehoud en vooruitlopend op toekomstige bestuurlijke besluitvorming over de verdere inhoudelijke (ambitieniveau) en financiële invulling (fasering van invoering) van het meerjarig traject van de doorontwikkeling naar een JGZ van de toekomst wordt in onze gemeentelijke begroting vanaf 2023 t/m 2025 alvast gefaseerd rekening gehouden met een structurele verhoging van onze gemeentelijke bijdrage aan de GGD van ongeveer € 47.000 in 2025 (financiële impact aanvullende gefaseerde investering ad € 2.650.000 in 2025 v.w.b. de doorontwikkeling naar een JGZ van de Toekomst).

Door het opnemen van een inschatting van de mogelijke meerkosten in de jaren 2023, 2024 en 2025 in onze gemeentelijke begroting willen we een reëel beeld schetsen van de toekomst en daarmee uw raad ook meer in positie brengen.

Conclusie:

De stijging van de kosten ad € 2.024.974 in de deelbegroting JGZ komen voort uit de doorontwikkeling naar een JGZ van de toekomst en is als volgt opgebouwd; indexering (€ 202.474), nieuwe wettelijke taak op het gebied van prenatale huisbezoeken (€ 200.000), zorginhoudelijke transformatie (incidenteel € 500.000), professionalisering JGZ m.b.t. nieuwe werkwijze wettelijk basispakket (€ 400.000) en kwaliteitsimpuls met o.a. deskundigheidsbevordering (€ 160.000), bijdrage trendbreukprogramma (=borging Kansrijke start gekoppeld aan Voorzorg en Stevig Ouderschap € 562.500). Deze verhoging van de begroting 2022 met € 2.024.974 betekent voor Simpelveld een verhoging van de bijdrage JGZ met € 35.791, waardoor de totale bijdrage voor 2022 voor Simpelveld voor het programma JGZ uitkomt op € 290.037.

De ontwikkeling die is gericht op een JGZ van de toekomst kent een meerjarig traject. De opgave is inhoudelijk en financieel van een dusdanige omvang dat een fasering nodig is gedurende de jaren 2022 t/m 2025. In de begroting 2022 is de eerste stap genomen en is gekozen voor een minimale variant. Over de vervolgstappen zullen steeds opnieuw besluiten moeten worden genomen via de jaarlijkse begrotingscyclus. Met het vaststellen van de begroting 2022 wordt aldus géén besluit genomen over de budgetten voor de jaren erna. Het AB/DB heeft de meerjarenraming JGZ nog niet geaccordeerd.

Met het jaar 2025 als stip op de horizon wordt echter wel al gesproken over een extra financiële consequentie van € 2.650.000 structureel in 2025. Dit zal vanaf 2023, afhankelijk van de bestuurlijke ambitiekeuze en eventuele nieuwe verdeelsleutel, wederom leiden tot een maximale verhoging van de bijdrage aan het Programma JGZ van ongeveer € 47.000 in 2025. Hoe deze extra bijdrage vanaf 2023 zal evolueren is nog niet duidelijk. Onder voorbehoud en vooruitlopend op toekomstige bestuurlijke besluitvorming houden we voor

zover mogelijk alvast rekening met een gestaffelde stijging van de extra bijdrage van € 30.000 in 2023 naar € 40.000 in 2024 en € 47.000 in 2025.

In de gemeentebegroting zal een aanpassing doorgevoerd moeten worden voor de verschillen van resp. € 42.727 in 2022, € 81.809 in 2023, € 95.117 in 2024 en € 105.131 in 2025.

- Veilig Thuis (614012-43310)

	2022	2023	2024	2025
Begroting SPV	134.210	134.190	134.190	134.190
Begroting GGD	136.108	138.966*	142.023*	145.148*
Tekort (-)/ Overschot (+)	1.898 (-)	4.776 (-)	7.833 (-)	10.958 (-)

* GGD houdt in haar meerjarenraming 2023-2025 geen rekening met indexering. Daarom zelfde indexeringssystematiek gehanteerd als bij de Veiligheidsregio, zijnde per 2023 (+2,1%), 2024 (+2,2%), 2025 (+2,2%).

Conclusie:

Voor het Programma Veilig Thuis wordt door de GGD voor 2022 een bijdrage gevraagd van Simpelveld van € 136.108. In de begroting 2023 wordt dit een bedrag van € 138.966. Dit bedrag past niet binnen de meerjarenraming van de gemeentelijke begroting opgenomen bedrag van € 134.210 voor 2022, € 134.190 voor 2023, € 134.190 voor 2024 en € 134.190 voor 2025. Voor het verschil van resp. € 1.898 voor 2022, € 4.776 voor 2023, € 7.833 voor 2024 en € 10.958 voor 2025 zal de gemeentebegroting moeten worden aangepast.

Jaarrekening 2020:

Het DB heeft op 29 maart 2021 ingestemd met de jaarstukken 2020 van de GGD Zuid Limburg. Het DB adviseert aan het AB, mede op advies van de Financiële Commissie, om het positieve resultaat van de programmalijs GGD en VT te verrekenen met het negatieve resultaat van JGZ en om het restant negatief JGZ-resultaat ad € 199.127 mee te nemen naar de doorontwikkeling van JGZ en pas te bestemmen bij de behandeling van de begroting 2023. Het DB adviseert tevens om het positieve resultaat van de RAV toe te voegen aan de algemene reserve van de RAV.

Financiële aspecten

Het jaardocument is enkel nog digitaal beschikbaar en wel via de link <https://ggdzl-jaaroverzicht.nl>

Het resultaat over 2020 kan als volgt worden uitgesplitst:

	GGD	JGZ	Acute Zorg	Veilig Thuis	Totaal
Resultaat voor vennootschaps belasting	€ 453.150	€ 993.819 -/-	€ 714.896	€ 371.200	€ 545.427
Vennootschaps belasting	€ 29.659 -/-	-	-	-	€ 29.659 -/-
Vrijval reserves t.g.v. het resultaat	-	-	€ 350.000	-	€ 350.000
Resultaat voor resultaatbestemming 2020	€ 423.492 (+) A	€ 993.819 (-/-) B	€ 1.064.896 (+) C	€ 371.200 (+) D	€ 865.768,-- (+) E

A.

Het positieve resultaat van het Programma GGD wordt met name veroorzaakt door extra omzet van de plusproducten en projectopbrengsten. Naast de hogere omzet op beide onderdelen zijn de gemaakte kosten behorende bij deze omzet, mede als gevolg van het feit dat meer werkzaamheden in 2020 digitaal hebben plaatsgevonden, lager dan geraamd.

B.

Het negatieve resultaat van het Programma JGZ bedraagt € 993.819. Dit wordt met name veroorzaakt door een incidentele last van € 1.015.788 en heeft betrekking op de vergoeding van frictiekosten aan de voormalige JGZ-organisaties.

C.

Het positieve resultaat van het programma Acute Zorg bedraagt € 1.064.896. 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. De compensatie van de kosten die hiermee in 2019 gepaard gingen zijn pas in 2020 meegenomen in de vergoeding. Daarnaast is de onttrekking aan de reserve van de meldkamer voor 2020 niet noodzakelijk gebleken (€ 350.000).

D.

Het positieve resultaat van het Programma Veilig Thuis bedraagt € 371.200. Dit resultaat is bereikt doordat het verwachte maximale scenario m.b.t. casuïstiek, zoals dit is opgenomen in de begroting 2020, niet is opgetreden.

E.

Het resultaat 2020 na vennootschapsbelasting én voor de mutaties in de reserves bedraagt € 515.768. De reeds goedgekeurde onttrekkingen aan de reserves in 2020 bedragen € 350.000 waardoor een nog te bestemmen resultaat van € 865.768 positief resteert.

De mutaties aan de reserves zijn als volgt:

Door Bestuur reeds goedgekeurde mutaties reserves	
Onttrekking Algemene reserve RAV	€ 350.000,--
Totaal	€ 350.000,--

Het voorstel is om het positieve reguliere bedrijfsresultaat € 865.768,-- als volgt te bestemmen:

Voorstel bestemming reguliere bedrijfsresultaat	
Resultaat GGD verrekenen met negatief resultaat JGZ	€ 423.492
Resultaat Veilig Thuis verrekenen met negatief resultaat JGZ	€ 371.200
Resultaat JGZ verrekenen met positieve resultaten Programma's GGD/Veilig Thuis	€ 993.819 (-/-)
Subtotaal	€ 199.127 (-/-)
Restant negatief resultaat JGZ te bestemmen bij behandeling Begroting 2023	€ 199.127 (-/-)
Subtotaal	€ 199.127 (-/-)
Ten gunste te brengen van de Algemene reserve RAV	€ 1.064.896
Totaal	€ 865.768

Algemene toelichting:

In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat; de algemene reserve en de voorzieningen worden gevormd overeenkomstig het door het Algemeen Bestuur vastgestelde beleid, waarbij de algemene reserve ten minste 6% van het totaal van de exploitatielasten van enig boekjaar mag bedragen.

Bij bestuursbesluit is besloten dat het algemene uitgangspunt bij de bestemming van een positief resultaat is dat dit wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.

Bij de RAV worden de positieve- of negatieve resultaten altijd ten gunste of ten laste van de Algemene reserve RAV gebracht.

Aanbesteding

-

Communicatie

De door de gemeenteraad vastgestelde zienswijze wordt kenbaar gemaakt aan de GGD Zuid-Limburg.

Evaluatie

-

Vervolg / planning

Het Algemeen Bestuur van de GGD ZL stelt de Begroting 2022 vast in haar vergadering van 3 juli 2020. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten worden verzocht uiterlijk op 1 juli 2021 hun zienswijze kenbaar te maken.

Bijlagen

- Aanbiedingsbrief Begroting 2022 GGD Zuid-Limburg
- Begroting 2022 GGD Zuid-Limburg

Beslispunt:

Op basis van het voorgaande wordt u voorgesteld:

1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2020 GGD Zuid-Limburg;
2. Kennis te nemen van de Begroting 2022 GGD Zuid-Limburg, hierover een positieve zienswijze af te geven, en daarbij:
 - de GGD op te roepen om de bestuurlijke discussie over het meerjarig perspectief op korte termijn, gestructureerd en transparant op te starten, zodat er zo spoedig mogelijk duidelijkheid komt over de investeringen die in de toekomst van de gemeenten zullen worden gevraagd.
 - nadrukkelijk ook aandacht te vragen voor een kritische inschatting en beheersing van de kosten, om daarmee de kosten voor de gemeenten zoveel mogelijk te beperken.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De secretaris,

De burgemeester,

Mw. mr. M. Liu

mr. R de Boer

In de raadscommissie vergadering van 29 juni 2021 hebben de fracties als volgt geadviseerd:

De fractie	BurgerBelangen	:	voor / tegen
	Leefbaar Simpelveld	:	voor / tegen
	Lokaal Actief	:	voor / tegen
	CDA	:	voor / tegen
	SAMEN 1	:	voor / tegen

De commissiegriffier

Aanbieding aan de Raad

Aan de raad wordt voorgesteld om:

1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2020 GGD Zuid-Limburg;
2. Kennis te nemen van de Begroting 2022 GGD Zuid-Limburg, hierover een positieve zienswijze af te geven, en daarbij:
 - de GGD op te roepen om de bestuurlijke discussie over het meerjarig perspectief op korte termijn, gestructureerd en transparant op te starten, zodat er zo spoedig mogelijk duidelijkheid komt over de investeringen die in de toekomst van de gemeenten zullen worden gevraagd.
 - nadrukkelijk ook aandacht te vragen voor een kritische inschatting en beheersing van de kosten, om daarmee de kosten voor de gemeenten zoveel mogelijk te beperken.

Simpelveld, 8 juli 2021

Het presidium van Simpelveld,
De griffier,

De voorzitter,

bc. F.G. Simons

mr. R. de Boer