GEMEENTE WESTLAND

RAADSVOORSTEL

ONDERWERP

Ontwerpbegrotingswijzing 2022 en ontwerpbegroting 2023 Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden

AANLEIDING

De Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden (GR GGD-VT) voert voor de gemeenten in de regio Haaglanden taken uit met betrekking tot de Publieke Gezondheid en huiselijk geweld en kindermishandeling. De uitvoeringsorganisaties GGD en Veilig Thuis zijn beiden aparte organisatieonderdelen van de gemeente Den Haag met een eigen programmaonderdeel in de GR-begroting. De deelnemende gemeenten aan de GR GGD-VT Haaglanden zijn: Delft, Westland, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Den Haag, Wassenaar, Rijswijk, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg.

Op 7 april 2022 heeft het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden de ontwerpbegrotingswijziging 2022, de ontwerpbegroting 2023 besproken en toegezonden met een aanbiedingsbrief (bijlage 2).

We stellen de raad in de gelegenheid een zienswijze (bijlage 1) te geven op de ontwerpbegrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023. Naar mening van het college geven de conceptbegrotingen in financiële zin geen aanleiding voor opmerkingen. Wel ziet het college een aantal inhoudelijke aandachtspunten.

DOELSTELLING

De gemeenteraad in staat stellen zijn zienswijze kenbaar te maken over de ontwerpbegroting 2023 en de Ontwerpbegrotingswijzing 2022 van de GR GGD-VT Haaglanden.

ARGUMENTATIE

1.1. Conform de WGr worden de Ontwerpbegroting 2023 en de Ontwerpbegrotingswijziging 2022 ter zienswijze aan de raad gezonden

Er wordt gewerkt vanuit geldende wettelijke bepalingen. Dit zijn:

- Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regeling worden de begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van de GR GGD-VT Haaglanden ter zienswijze aan de raad gestuurd. Het college zorgt voor een concept zienswijzebrief met onderbouwing om de raad te steunen.
- De Begrotingsstukken geven inzicht in de taken en doelen en de te verwachten kosten GGD en Veilig Thuis. Voor de ontwerpbegroting 2023 zijn de kaders van de ‘Kaderbrief begroting 2023 Gemeenschappelijke Regelingen’ toegepast.
- De Wet publieke gezondheid (Wpg) is het kader waarbinnen GGD Haaglanden de gemeentelijke taken op het gebied van publieke gezondheid realiseert. Naast de Wpg zijn ook andere wetten aan de orde zoals de Wet op de lijkbezorging en de Wet Kinderopvang. En voor GGD Haaglanden als zorginstelling is de zorgwetgeving van toepassing, zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.

- Veilig Thuis Haaglanden voert de gemeentelijke taken rondom huiselijk geweld en kindermishandeling uit die voortkomen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Daarnaast stelt de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor professionals een norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.

1.2. De voorgestelde begrotingsstukken geven een helder beeld van de taken en doelen van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden en daaraan verbonden kosten

De uitgangspunten in de Voorjaarsbrief 2022 hebben als basis gediend voor de in de Ontwerpbegroting 2023 opgenomen lastenraming. De relevante ontwikkelingen, zowel beleidsmatige als
op het gebied van bedrijfsvoering, zijn voor zo ver mogelijk in beeld gebracht. Dat betekent ook dat alle mogelijke risico's in beeld zijn gebracht. De voorgestelde Ontwerpbegroting 2023 van de GR GGD-VT geeft een helder beeld van de taken en de daaraan verbonden kosten voor 2023. Ditzelfde geldt voor de Begrotingswijziging 2022.

RISICO'S EN KANTTEKENINGEN

Aandachtspunten en risico's zijn opgenomen in de risicoparagraaf van de begroting en begrotingswijziging. Dit zijn o.a.:

1.1. Ontwikkelingen wachtlijst bij Veilig Thuis Haaglanden

Uit de cijfers blijkt dat bij Veilig Thuis Haaglanden nog altijd achterstanden zijn in de hulpverlening. Om deze te verminderen zet Veilig Thuis Haaglanden extra in op de werving van vast personeel en vroegtijdige aanpak van signalen van huiselijk geweld door ketenpartners zoals de gemeente. Hiervoor is extra geld beschikbaar gesteld aan gemeenten. Westland zet deze extra middelen in ten behoeve van deskundigheidsbevordering van het SKT en verbetering van de positie en inzet van aandachtsfunctionissen huiselijk geweld en kindermishandeling. We blijven dit samen met de overige gemeenten nauwgezet volgen.

1.2. Ontwikkelingen bedrijfsvoering bij Veilig Thuis Haaglanden

In 2022 worden de voorbereidingen voortgezet om de ICT omgeving van Veilig Thuis Haaglanden te migreren naar de omgeving van de gemeente Den Haag. Hier geldt een risico voor de opdrachtnemer op onvoorziene kosten (projectmanagement).

Ook worden de normtijden van het Q-consult model in 2022 herzien (op grond waarvan hulpverlening wordt ingezet per casus), deze verandering kan leiden tot hogere kosten. Dit zal worden gemonitord, mede in samenwerking met de financiële werkgroep van de Ambtelijke adviescommissie Veilig Thuis Haaglanden.

<u>Extra aandachtspunten uit de zienswijze</u>

In de concept zienswijzebrief staan de onderwerpen waarvoor door de gemeenteraad extra aandacht gevraagd wordt. Dit betreft het onderstaande.

Algemeen

Gemeentefinanciën en bezuinigingen

Vorig jaar is in de zienswijze gevraagd om te onderzoeken hoe in uw begroting en meerjarenramingen besparingen kunnen worden gevonden. Daarbij werd met name gedacht aan

besparingen in het slimmer en efficiënter werken, zuiniger te zijn en overheadkosten te beperken. In de voorjaarsbrief t.b.v. de begroting 2023 is aangegeven dat hoewel u een globale verkenning heeft uitgevoerd het gezien alle ontwikkelingen en opgaven nu niet legitiem is om te bezuinigingen. U vraagt daarom om een uitzondering voor de uitvoering van deze taken te maken op de bezuinigingsopdracht die aan alle Gemeenschappelijke regelingen in de Haaglandenregio is verstrekt.

Gezien de ontwikkelingen op het werkveld van de GGD en Veilig Thuis kunnen wij ons vinden in dit voorstel. Wel willen wij u vragen om specifieker aan te geven welke ontwikkelingen/ omstandigheden de legitimiteit van deze stelling onderbouwen en hoe lang deze naar verwachting aan de orde zijn. Ook vragen wij u om aan te geven welke besparingsmogelijkheden er op termijn zijn. De financiële situatie van gemeenten staat namelijk nog steeds onder druk en het blijft onzeker hoe deze zich de komende jaren zal ontwikkelen.

Kwantificering risico's
In de ontwerpbegroting zijn de risico's op een heldere wijze opgenomen. Bij de kwantificering van risico's valt hierbij op dat de financiële impact in diverse gevallen onbekend is. Wij vragen u om een analyse op hoofdlijnen uit te voeren op de risico's, zodat ook aangegeven wordt wat naar verwachting de financiële impact zal zijn mocht het genoemde risico zich voordoen. Deze kunnen dan worden verwerkt in de documenten behorend bij de P&C-cyclus.

GGD
Zoals gezegd hebben wij grote waardering voor al het extra werk dat de GGD heeft verzet tijdens de coronapandemie. Hier willen we de inzet rondom de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne aan toevoegen. Het toont een sterke en veerkrachtige organisatie met betrokken medewerkers. Dat gezegd hebbende willen wij de volgende aandachtspunten voor de toekomst meegeven.

Doelmatigheidsonderzoek en resultaatgericht werken
In de vorige zienswijze hebben we opmerkingen geplaatst over het doelmatigheidsonderzoek en resultaatgericht werken. U verwijst in uw reactie naar het implementatieplan van de visie en de P&C-producten. Momenteel is de GGD bezig met de implementatie van de visie. Wij vragen u ons over het vervolg en de uitkomsten te informeren. In de jaarstukken 2021 lezen we ook dat het bijbehorende benchmarkonderzoek binnenkort wordt uitgevoerd. We verzoeken u ook hier de uitkomsten met ons te delen.

Extra inzet epidemiologie en gezondheidsbevordering ten behoeve van de gezondheidsgevolgen corona
Gemeenten ontvingen in 2021 extra middelen ter ondersteuning van de leefstijl en het sociaal en mentaal welzijn van inwoners in coronatijd. U heeft gevraagd om een deel van deze middelen in te zetten ten behoeve van de regionale inzet op gezondheidsgevolgen van COVID-19 en epidemiologie voor de jaren 2022 en 2023. De tijdelijke extra inzet in 2022 en 2023 voor epidemiologie bestaat uit nadere analyses van corona-impactonderzoeken op regionaal en gemeenteniveau en de extra inzet gezondheidsbevordering gaat om het beperken van de gezondheidsgevolgen van corona.

We stellen net als in de voorgaande zienswijze de voorwaarde om per gemeente afspraken te maken over de gewenste aanpak en inzet lokale gezondheidsbevordering 2022 en 2023. Daarbij

gaan wij er van uit dat de extra inzet van de GGD, zoals nu het geval is, van uitvoerende aard kan zijn.

Inhoudelijke focus 2023
Wij hebben met belangstelling kennisgenomen van de inhoudelijke focus voor 2023. We onderschrijven de uitdagingen die de komende jaren mogelijk op ons afkomen op het gebied van publieke gezondheid als gevolg van corona. Het is belangrijk om dit goed te monitoren. Daarnaast is het goed om, met het oog op de komst van de Omgevingswet, in de plannen voor 2023 te lezen dat de GGD zich meer gaat inzetten op het gebied van de gezonde leefomgeving.

Veilig Thuis
Dashboard VT
Wij zijn positief over de ontwikkeling van een gemeentedashboard waardoor iedere gemeente inzicht krijgt in het aantal adviezen, aantal meldingen, aard van de gemelde zorg en het type melder. Wij worden graag geïnformeerd over de verdere ontwikkeling van het gemeentedashboard en de effecten hiervan. We spreken de wens uit dat het dashboard meer inzicht geeft in hoe de keten werkt en een bijdrage gaat leveren aan het oplossen van knelpunten en wachtlijsten.

Wachtlijsten
We betreuren het dat het in 2021 niet gelukt is de wachtlijst bij Veilig Thuis weg te werken en altijd conform de wettelijk vastgestelde termijnen te werken. Wij vinden het een goede ontwikkeling dat Veilig Thuis, door meer in te gaan zetten op het werven van vast personeel, de kennis en kunde van haar medewerkers beter wil borgen. Met het omzetten van een deel van de flexibele schil naar vaste formatie verwachten we ook dat er meer stabiliteit komt ten aanzien van de beschikbare capaciteit en dat dit, naast het realiseren van de genoemde kwaliteitsimpuls, zijn vruchten zal afwerpen voor het terugdringen van de wachtlijsten. We vragen hier uw uitdrukkelijke aandacht en inzet voor, evenals voor het werken binnen de wettelijk vastgestelde termijnen. Wij vragen u om de voortgang en eventuele knelpunten in de keten in de bestuursrapportage inzichtelijk te maken.

Versterken lokale teams
Met de middelen vanuit Veilig Thuis voor het versterken van de lokale teams krijgt de lokale aanpak van huiselijk geweld én de samenwerking in de keten een impuls. We zijn verheugd te lezen dat dit in 2023 wordt voortgezet, zodat we ook vanuit onze kant een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van mogelijke knelpunten in de keten van huiselijk geweld.

FINANCIËN

2022: begrotingswijziging past binnen de huidige gemeentebegroting 2022
Het verschil tussen de ontwerpbegroting 2022 en de gewijzigde begroting 2022 van de GR bedraagt € 66.000,- (nadelig) voor de gemeente Westland. Het betreft een ophoging van de deelnemersbijdrage GGD, voornamelijk voor de coronagerelateerde inzet epidemiologie en gezondheidsbevordering. De bijdragen aan Veilig Thuis en de GR-ondersteuning blijven gelijk ten opzichte van de ontwerpbegroting 2022. De verhoging van de deelnemersbijdrage kan worden opgevangen binnen de huidige gemeentelijke middelen t.b.v. Basisgezondheidszorg/GGD, toezicht op kinderdagopvang, en Veilig Thuis.

Begroting (€ 1.000)*	Ontwerpbegroting 2022	Gewijzigde begroting GR 2022	Verschil
GGD Basis- en pluspakket	1.083	1.138	55
TOKIN	197	208	11
Veilig Thuis	615	615	0
GR overhead	43	43	0
Totaal GR GGD en Veilig Thuis	1.938	2.004	66

2023: de ontwerpbegroting past binnen de voorlopige gemeentebegroting voor 2023
De voorliggende ontwerpbegroting 2023 van de GR GGD-VT Haaglanden betreft in totaal voor de gemeente Westland een bedrag van € 2.022.000.

Het verschil tussen de gewijzigde begroting GR 2022 en de ontwerpbegroting voor 2023 bedraagt € 18.000,- (nadelig) voor de gemeente Westland. Deze verhoging kan worden opgevangen binnen de huidige gemeentelijke middelen t.b.v. Basisgezondheidszorg/GGD, toezicht op kinderdagopvang, en Veilig Thuis.

Begroting (€ 1.000)*	Gewijzigde begroting GR 2022	Ontwerpbegroting 2023	Verschil
GGD Basis- en pluspakket	1.138	1.146	8
TOKIN	208	209	1
Veilig Thuis	615	623	8
GR overhead	43	44	1
Totaal GR GGD en Veilig Thuis	**2.004**	**2.022**	**18**

Conclusie
Er zijn voor de gemeentebegroting 2022 en meerjarenbegroting 2023 geen wijzigingen benodigd in reactie op de GR-begrotingswijziging 2022 en de GR-ontwerpbegroting 2023.

COMMUNICATIEPARAGRAAF

EXTERN OVERLEG

De conceptzienswijze is met de samenwerkende gemeenten van de GR GGD-VT Haaglanden opgesteld.

VERVOLGTRAJECT

Het algemeen bestuur van de GR GGD-VT Haaglanden wordt geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad door middel van het versturen van de zienswijze van Westland. Het algemeen bestuur stelt op basis van de zienswijzen van de raden de stukken vervolgens definitief vast in de vergadering van 6 juli a.s. Uw Raad wordt daarvan in kennis gesteld door het algemeen bestuur van de GR GGD-VT.

De uiterste behandeldatum college: 10 mei 2022. De zienswijze van de gemeenteraad had reeds in mei moeten zijn vastgesteld om tijdig te kunnen worden verzonden aan het GR-bestuur. Het verzoek is namelijk om dit uiterlijk op 3 juni te doen. Nu wordt de conceptzienswijze, zodra deze in de commissie op 13 juni a.s. is besproken, ter beschikking gesteld om onder voorbehoud te betrekken bij de voorbereiding van de vergadering van het algemeen bestuur. In de raadsvergadering van 30 juni 2022 wordt de zienswijze ter vaststelling voorgelegd.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

A.C. Spindler B.R. Arends

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Westland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022, met de volgende bijlage(n):

- Conceptzienswijze Begrotingsstukken GR GGD-VT (22-0116430)
- Begeleidende brief, Ontwerpbegrotingswijziging 2022 en Ontwerpbegroting 2023 GR GGD-VT (G22-000766)

gelet op het bepaalde in artikel 22 van de Gemeenschappelijk Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden;

gehoord het advies van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 13 juni 2022 en gehoord de beraadslagingen van onderhavige vergadering;

besluit:

1. Conform bijgevoegde brief (22-016430) zijn zienswijze over de ontwerpbegrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden vast te stellen en in te dienen.

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 30 juni 2022.

de griffier,	de voorzitter,
A.P.M.A.F. Bergmans	B.R. Arends