

## Raadsnota

Raadsvergadering de dato 19 juni 2023

Onderwerp: Zienswijze begroting 2024 en meerjarenbeleidsplan 2024-2027 GR GGD Zuid-Limburg

Aan de gemeenteraad,

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

Net als voorgaande jaren ontvangen wij in het voorjaar de begrotingen van al onze Gemeenschappelijke Regelingen (hierna: GR). Zo ook van GR GGD Zuid-Limburg (hierna: GGD ZL). Dit jaar betreft dit een proforma begroting 2024 en het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 van de GGD ZL. GGD ZL werkt in een beleidscyclus van 4 jaar en zodoende loopt de beleidsperiode 2020-2023 dit jaar af. De vaststelling van de proforma begroting 2024 én het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 is een verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur (hierna: AB) van GGD ZL. Alvorens deze ter besluitvorming worden voorgelegd aan het AB, wordt uw gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om vóór 1 juli 2023 een zienswijze kenbaar te maken op beide stukken.

Bijgaand treft u de proforma begroting 2024 van de GGD ZL. Deze begroting is niet gebaseerd op het nieuwe beleid. In 2024 start de beleidsperiode 2024-2027. De begroting 2024 is daardoor gelijk aan die van 2023 en kent naast de continuering van de huidige dienstverlening enkel de volgende wijzigingen:

- Correcties in het kader van indexering
- Een inhoudelijke verschuiving in de programma's. De Regionale Ambulancevoorziening (hierna: RAV) is namelijk niet meer in deze begroting meegenomen vanwege de fusie van de ambulancezorg. Deze verschuiving kent géén financiële gevolgen.

Tevens treft u bijgaand het tweedelige meerjarenbeleidsplan 2024-2027. Deel A betreft de inhoudelijke toelichting en deel B betreft de financiële doorkijk. Het nieuwe meerjarenbeleidsplan is middels een interactief proces met bestuurders, ambtenaren en interne organisatie tot stand gekomen. Landelijk wordt een nieuwe richting ingeslagen waarbij een maatschappelijke kanteling wordt gemaakt van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie. De investering in het verminderen van gezondheidsachterstanden in de regio gaat onverlet door met aandacht voor het realiseren van een solide GGD ZL in een snel veranderende omgeving. De financiële effecten op de begroting 2024 worden in het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 aangekondigd: de eerste technische begrotingswijziging van 2024 bedraagt een totale bijraming van € 97.295,- voor de gemeente Valkenburg aan de Geul. Bij instemming met het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 van de GGD ZL stemt u in met dit bedrag.

Naast de begroting 2024 en het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 heeft u op 18 april jl. de voorlopige jaarstukken 2022 van de GGD ZL ontvangen. Het jaaroverzicht 2022 GGD ZL is volledig digitaal en biedt inzicht in de productiecijfers, prestaties en ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Conform hetgeen is bepaald in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de GR GGD ZL is een zienswijze op de jaarstukken niet aan de orde. Deze jaarstukken worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GGD ZL op 6 juli 2023.

Wij adviseren u om de jaarstukken 2022 van de GGD ZL ter kennisgeving aan te nemen en een positieve zienswijze op de proforma begroting 2024 van de GGD ZL af te geven. Ten aanzien van het

meerjarenbeleidsplan 2024-2027 van de GGD ZL adviseren wij u om een positieve zienswijze af te geven, mits de gemeentelijke bijdrage gefaseerd wordt verwerkt middels een ingroeimodel.

Met de door de GGD ZL aangereikte stukken wordt voorzien in een sluitende begroting voor 2024, waarmee de bestaande samenwerking op een verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd voor alle programma's binnen de GGD ZL.

## **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.

Op 20 maart 2023 heeft het Dagelijks Bestuur (hierna: DB) van de GGD ZL ingestemd met de proforma begroting 2024 en het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 van de GGD ZL. Beide stukken dienen voor zienswijze aangeboden te worden aan de gemeenteraad. Concreet betekent dit dat de proforma begroting 2024 van de GGD ZL gelijk is aan de begroting 2023 van de GGD ZL behoudens de correcties in het kader van de indexering. Tevens is dit de eerste begroting waarin de Regionale ambulancevoorziening (hierna: RAV), vanwege de fusie van de ambulancezorg, niet meer is opgenomen. Voor de nieuwe beleidsperiode (2024-2027) kan de gemeenteraad bovendien een zienswijze kenbaar maken inzake het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 van de GGD ZL.

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

De beleidsperiode 2020-2023 loopt eind 2023 af. Om te kunnen voldoen aan de begrotingsverplichting is door de GGD ZL een proforma begroting 2024 opgesteld op basis van het beleid van 2023. De begroting 2024 gaat uit van continuering van de huidige dienstverlening waarin geen nieuw beleid is meegenomen. De regionale gezondheidsnota 'Zuid Springt eruit: Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid', het bestuurlijk vastgestelde meerjarenbeleidsplan 2020-2023 en de kaderbrief 2024 zijn de leidraad voor de proforma begroting 2024. De regionale gezondheidsnota en het meerjarenbeleidsplan 2020-2023 zijn verder uitgewerkt in de Trendbreuk-aanpak en door de raad vastgesteld. Op het moment dat gemeenten meer diensten/nieuwe taken van de GGD ZL vragen, dan is dit met additionele financiering mogelijk. Het uitgangspunt is een partnerschap tussen de gemeenten en de GGD ZL (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 ZL kent drie programma's: het programma GGD, het programma Jeugdgezondheidszorg (hierna: JGZ) en het programma Veilig Thuis (hierna: VT). De taken van de GGD ZL staan beschreven in het dienstverleningspakket en hebben een wettelijke grondslag in respectievelijk de Wet publieke gezondheid en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

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

- Infectieziektebestrijding
- Seksuele gezondheid
- Hygiëne en Inspectie
- Medische Milieukunde
- Publieke gezondheid
- Sociaal Medische Advisering (SMA)
- Openbaar Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)
- Forensische Geneeskunde (FGK)
- Veilig Thuis (VT)
- Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
- Geneeskundige Hulporganisatie in de Regio (GHOR)

Het programma Acute Zorg is komen te vervallen vanwege de fusie ambulancezorg. De RAV is volledig uit de begroting gehaald en de GHOR valt nu onder het programma GGD. Deze verschuiving verandert niks aan de financiële bijdrage per gemeente. De RAV werd voorheen namelijk niet door gemeente gefinancierd. De GHOR wordt door de gemeenten gefinancierd via de Veiligheidsregio.

#### *Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 Deel A & B*

De Zuid-Limburgse opgave is nog onverminderd groot, met grote gezondheidsverschillen ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde. Het is van belang dat de GGD-organisatie toegerust is om deze uitdagingen en maatschappelijke opgaven ten behoeve van de Zuid-Limburgse gemeenten aan te kunnen. Het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2024-2027 van de GGD ZL sluit bij deze ontwikkelingen aan en schetst een beleidskader waarmee de GGD ZL de toekomst tegemoet treedt. Met de recente politieke ontwikkelingen komen er landelijk meer rijksmiddelen ter beschikking voor de publieke gezondheid en het takenpakket van de GGD ZL wordt verbreed. Versterking op een aantal fronten is noodzakelijk om toegerust te zijn op nieuwe crises en infectieziektebestrijding pandemische paraatheid (hierna: VIP). Ook de inrichting van een gezonde leefomgeving, gelijke kansen op gezondheid, regionale samenwerking en de versterking van de kennisfunctie zijn opgaven die in de toekomst veel van de GGD ZL zullen vragen.

De GGD GHOR NL benoemd in haar beleid vier kernthema's. En deze vormen de basis van het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 van de GGD ZL:

- Structurele versterking publieke gezondheidszorg, inclusief infectieziektebestrijding en jeugdgezondheidszorg.
- Realiseren van basis regionale preventie-infrastructuur, waarbij gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving centraal komen te staan.
- Versterken informatievoorziening.
- Opzetten van robuuste en slagvaardige crisisorganisatie en uitvoeringsinfrastructuur, die toegerust is op gezondheids crises.

Op basis van deze ontwikkelingen heeft de GGD ZL de volgende 5 speerpunten geformuleerd voor de toekomstige beleidsperiode:

1. De levensloop van burgers is uitgangspunt, dat gebeurt vanuit het concept van positieve gezondheid.
2. De trendbreukaanpak blijft leidend om te komen tot een gezonde generatie en wordt uitgebreid naar andere levensfasen.
3. GGD ZL pakt de rol van procesregie op zich in het kader van Trendbreuk 2.0, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorg Akkoord (IZA).
4. De noodzaak voor een integrale benadering van onderzoek, beleid en praktijk.
5. Een solide GGD die past bij herdefiniëring van de GGD.

**Ad. 1 en 2** De GGD ZL voert haar taken uit in een snel veranderende omgeving. De gezondheidsbeschermende taken van de GGD ZL blijven van groot belang. De Covid-19 pandemie heeft ons laten zien hoe belangrijk het is dat we kunnen rekenen op de GGD ZL. De GGD ZL wil voorbereid zijn op een volgende crisis, maar staat ook onverminderd voor de opgave om de trend te breken in Zuid-Limburg. Daarvoor is de focus op de jeugd vanuit Trendbreuk een goed start, maar wordt de noodzaak om naar andere levensfasen uit te breiden eveneens gevoeld. We zien namelijk dat alleen een focus op de allerjongsten onvoldoende is om de trend in Zuid-Limburg te breken. Ook willen we dat ouderen zo gezond mogelijk oud worden, met een goede kwaliteit van leven, zingeving ervaren en zelfregie behouden.

**Ad. 3** In het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 van de GGD ZL wordt onder andere vooruit gekeken op de komst van het GALA en het IZA. Het GALA bundelt meerdere activiteiten op het gebied van sport & bewegen, gezondheid en sociale basis door middel van één specifieke uitkering (Brede SPUK) en het IZA richt zich op de transformatie van de zorg en is een regeling tussen dertien landelijke partijen, waaronder gemeenten en zorgverzekeraars om te komen tot regiobeelden, regioplannen en op basis daarvan te formuleren regionale gezondheidsdoelen. Dit zijn grote beleidsontwikkelingen die volop gaande zijn en waarvan de uitvoering en uitkomst nog onzeker zijn. Er is bestuurlijk draagvlak om Trendbreuk, GALA en IZA in samenhang met elkaar op te pakken en de regionale inhoudelijke en procescoördinatie met betrekking tot GALA en IZA aan te haken bij de bestaande regionale samenwerkingsstructuur zoals die voor Trendbreuk is vormgegeven, en de rol die de GGD ZL daarin heeft ingenomen te versterken. Dit zorgt voor een nieuwe dynamiek en uitdaging voor de samenwerking in de regio en vraagt om extra capaciteit en een bredere oriëntatie. Door als gemeente te investeren in de voorgestelde aanpak omtrent GALA en IZA ontstaan er meer mogelijkheden om aanvullende beschikbare en noodzakelijke (rijks)middelen maximaal aan te vragen.

**Ad. 4** Met de Academische Werkplaats en Kenniswerkplaats Jeugd levert de GGD ZL gedegen onderzoek en praktische oplossingen voor het uitbreiden van de doelgroep binnen Trendbreuk. Van belang is dat gezondheidsproblemen door verscheiden factoren (bijv. door armoede of slechte huisvesting) worden veroorzaakt en derhalve om een aanpak voor meerdere beleidsdomeinen vraagt. Hiervoor is een integrale benadering van beleid, onderzoek en praktijk noodzakelijk.

**Ad. 5** De GGD ZL wil een solide organisatie zijn die werkt aan een gezonde samenleving met een vitale bevolking. Dit vraagt om goede data (beveiliging) en betrouwbare informatievoorziening. Maar ook het op peil houden van de specifieke expertise vanuit aantrekkelijk werkgeverschap in een krappe arbeidsmarkt. Waarin de afgelopen jaren met incidentele financiering oplossingen zijn gevonden vanuit bestaande middelen, heeft dit geleid tot een achterstand op een aantal vlakken

binnen de organisatie. De versterking van de organisatie vergt daarom een structurele investering in middelen. Om dit mogelijk te maken worden extra middelen aan gemeenten gevraagd.

In de financiële doorkijk van het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 van de GGD ZL is nog geen rekening gehouden met aanvullende (rijks)middelen met betrekking tot IZA en GALA. De GGD ZL gaat ervan uit dat de extra inzet van de GGD ZL gedekt zal worden vanuit de beschikbare projectgelden. Belangrijk hierbij te vermelden is dat in het nieuwe meerjarenbeleidsplan geen uitspraak wordt gedaan over autonome ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de prijs- en inflatiecorrecties (indexering) en het overdragen van wettelijke taken.

Onderstaand wordt per speerpunt de financiële vertaling inzichtelijk gemaakt:

Ad.1 De levensloop van burgers is uitgangspunt, dat gebeurt vanuit het concept van positieve gezondheid.		
Ad. 2 De trendbreukaanpak blijft leidend om te komen tot een gezonde generatie en wordt uitgebreid naar andere levensfasen.		
Omschrijving	Bijdrage 2024	Verantwoording bijdrage 2024
Gezondheidsbescherming (structureel)	PM	Op verzoek van het ministerie van VWS heeft GGD GHOR Nederland in 2022 de beleidsagenda Versterking Infectieziektebestrijding Pandemische Paraatheid GGD-en (VIP) opgesteld. Deze is gericht op het oplossen van urgente kwetsbaarheden voor pandemische paraatheid op korte termijn met de focus op een investering in de jaren 2023 en 2024. Dit, vooruitlopend op een structurele investering vanuit VWS vanaf 2025 en verder.
Gezonde leefomgeving (structureel)	PM	We willen toewerken naar een leefomgeving die gezond makend is en uitnodigt tot gezond gedrag. Onze leefomgeving wordt steeds ongezonder. Het welzijn van de mens is sterk afhankelijk van de gezondheid van onze planeet. Zodoende heeft de GGD ZL dit thema in het meerjarenbeleidsplan opgenomen. In het programma gezonde leefomgeving van VWS zijn, naast de Brede SPUK, landelijk via zogenaamde SPUK-gelden middelen beschikbaar gesteld voor bijv. achterstandswijken. Structurele inbedding hiervan is nog niet bekend. Daardoor is er ook niet bekend of er een eigen bijdrage van de gemeenten of de GGD ZL noodzakelijk zijn (conform IZA en GALA).

Ad.3 GGD ZL pakt de rol van procesregie op zich in het kader van Trendbreuk 2.0, GALA en IZA.		
Omschrijving	Bijdrage 2024	Verantwoording bijdrage 2024
Regionale preventie infrastructuur (structureel)	PM	De opgave om de aanpak van Trendbreuk te verankeren in de GGD-organisatie (governance), om een plan van aanpak vanuit GALA te maken voor de gemeente en een stevige infrastructuur vanuit IZA op te zetten vraagt extra middelen en andere (personele) capaciteit/competenties. In deze doorkijk is er geen rekening gehouden met de aanvullende rijksmiddelen met betrekking tot IZA en GALA. De structurele borging van deze initiatieven en het besteden van de bedragen uit de Brede SPUK

	is nog niet helder en zal in de komende periode duidelijker worden.
--	---

Ad.4 De noodzaak voor een integrale benadering van onderzoek, beleid en praktijk.		
Omschrijving	Bijdrage 2024	Verantwoording bijdrage 2024
Integrale aanpak onderzoek, beleid en praktijk (structureel)	€ 43.544,-	De integrale benadering op het gebied van onderzoek, beleid en praktijk vraagt extra middelen ten behoeve van de inzet van medewerkers met nieuwe specifieke competenties, projectsturing om middelen zo goed mogelijk te benutten die extern ingehuurd moet worden, extra materiële kosten om onderzoek te doen en de uitbreiding van administratief personeel, softwarebeheerders etc.

Ad. 5 Een solide GGD die past bij herdefiniëring van de GGD.		
Omschrijving	Bijdrage 2024	Verantwoording bijdrage 2024
Gebruik data in primaire proces (structureel)	€ 32.658,-	In het kader van versterking infectieziektebestrijding pandemische paraatheid (VIP) is ingezet op een robuuste infrastructuur van de informatievoorziening en infectieziektebestrijding. Deze moet worden onderhouden en <i>up to date</i> blijven. Deze aanpassing heeft niet alleen effect op infectieziektebestrijding maar raakt de hele organisatie en vraagt een uitbreiding van onderhouden beveiliging. Daarnaast dient onze I-strategie ook te voldoen aan de laatste wettelijke en kwaliteitseisen. Deze kosten zullen deels door rijksmiddelen gefinancierd worden en deel een structureel karakter krijgen in de GGD begroting.
Arbeidsmarkt (structureel)	€ 7.484,-	De krapte op de arbeidsmarkt is een generiek probleem. De GGD ZL heeft echter ook nog te maken met de krapte aan zorgpersoneel. Daarnaast is vaak de GGD ZL niet de eerste keuze voor afgestudeerden om in de directe patiëntenzorg te gaan werken. De GGD moet meer inzetten op een andere wijze van benadering van de arbeidsmarkt.
Organisatieontwikkeling (incidenteel)	€ 13.608,-	Er is in 2023 al een traject gestart, naar aanleiding van een oproep van het AB, waarin de GGD ZL toewerkt naar een passende organisatie. Een gedeelte van het traject zal binnen de bestaande personele formatie worden voortgezet. Echter zijn er voor de voorbereiding op de solide organisatie GGD ZL aanvullende middelen nodig. Zo is de inzet van externe expertise, materiële kosten en extra scholing van personeel gewenst.

**Totaal bijdrage gemeente Valkenburg aan de Geul in 2024: € 97.295,-**

#### *Bestuurlijk nog te besluiten*

In de financiële doorkijk bij de begroting 2023 is de bijdrage van de JGZ aan trendbreuk weergegeven. Hiervan is afgesproken om in 2023 in de begroting structureel de uitbreiding Voorzorg, Stevig Ouderschap, de Knooppunten Kansrijke Start (€ 434.000) en de projectfinanciering van Netwerkaanpak kinderen met overgewicht en obesitas / Keigezond Limburg (€375.000) mee te nemen. In de trendbreukopgave staat het vraagstuk over de structurele inzet van M@ZL en CenteringPregnancy en CenteringParenting ad. € 789.000 nog open.

In de bijlage vindt uw raad de volledige 'Begroting 2024 GGD Zuid-Limburg', het 'Meerjarenbeleidsplan 2024 - 2027 GGD ZL (Deel A & B)' en de bijbehorende documenten.

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

De algemene uitgangspunten bij de GGD ZL voor de begroting zijn in de GR of door besluiten van het AB van de GGD ZL vastgelegd.

##### *Uitgangspunten begroting 2024:*

- De GGD stelt jaarlijks een begroting op conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gemeenten.
- Het begrotingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
- Er wordt jaarlijks een begroting opgesteld met daarin vermeld de inkomsten en uitgaven voor het komende boekjaar, welke is voorzien van een toelichting en de nodige specificaties, waaronder overzichten van de ramingen van bijdragen van de gemeenten en van de opbrengsten van de verrichtingen die op tariefbasis aan de gemeenten en derden in rekening worden gebracht.
- Een eventuele herrekening van de index zal plaatsvinden op basis van de septembercirculaire gebaseerd MEV september 2024 van het CPB per voor 15 oktober van het lopende jaar.
- De begroting wordt op hoofdproductniveau, conform het dienstverleningspakket, opgesteld.
- Vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur gebeurt op programmaniveau waarbij de productbegroting ter informatie is toegevoegd.
- De GGD gebruikt voor de meerjarenraming de indexpercentages conform de septembercirculaire c.q. de dan geldende meerjaren economische verkenning (MEV) van het CPB.
- De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage aan het programma GGD is gebaseerd op het aantal inwoners per gemeenten (peildatum 1-1-2022).
- De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage aan het programma JGZ is gebaseerd op het aantal jeugdigen (peildatum 1-1-2022) met een ingroeiscenario van 2023-2026.
- De verdeelsleutel voor de gemeentelijk bijdrage aan het programma VT is gebaseerd op paramaters uit het cluster Jeugdigen en WMO van het gemeentefonds (peildatum 1-1-2022).

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

In dit programma zijn alle wettelijke algemene en publieke gezondheidstaken opgenomen. Tevens valt de GHOR nu onder het programma GGD.

Programma GGD	
Thema	Nieuwe ontwikkelingen/verantwoording bijdrage 2024
Infectieziektebestrijding	De GGD ZL gaat zich verder ontwikkelen om infectieziektebestrijding in 2024-2025 snel op- en af te schalen om onverwachte virussen goed te signaleren en de regionale verspreiding in te dammen. In 2023 en 2024 zal dit gebeuren door middel van subsidiegelden waarna in 2025 landelijk structurele middelen beschikbaar komen.
Seksuele gezondheid	In 2024 worden nieuwe digitale vormen van hulpverlening verder uitgebreid. (Landelijke) programma's zoals 'Nu Niet Zwanger' worden voortgezet.
Hygiëne en inspectie	GGD ZL controles bij kindercentra worden in 2024 voortgezet. De nieuwe toezichtsnorm wordt verankerd. Vanaf 2024 wordt de inspectie bij gastouders regulier onderdeel van de technische hygiënezorg.
Medische milieukunde	In 2024 investeert de GGD ZL, net als voorgaande jaren, in de samenwerking tussen fysiek en sociaal domein en verbinding tussen GGD ZL en gemeenten.
Publieke gezondheid	Nieuw in 2024 is de procesrol die de GGD ZL heeft in het IZA en GALA traject. Onbekend is wat dit gaat betekenen m.b.t de middelen uit de Brede SPUK.
Sociaal medische advisering (SMA)	Landelijk is de sociaal medische advisering door een tekort op de arbeidsmarkt onder druk komen te staan. Er worden toekomstscenario's uitgewerkt hoe deze (niet wettelijke) taak in de toekomst gegarandeerd kan worden.
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)	Er wordt de komende jaren gewerkt aan een stevige en werkende aanpak voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. Landelijk zullen er middelen (derde geldstromen) beschikbaar komen voor de doorontwikkeling van OGGZ.
Forensische geneeskunde (FGK)	De GGD ZL is verantwoordelijk voor de lijkschouw en forensische geneeskunde. Tot 2024 voert de Limburgse forensische dienst Limburg de medische arrestantenzorg uit. In 2021 heeft de politie deze opdracht aanbesteed, maar werd later dat jaar ingetrokken. Om alvast in te spelen op de eventueel nieuwe aanbesteding in 2024 en de groeiende arbeidsmarktkrapte is al vanaf 1 januari 2023 ingezet op een samenwerking met Limburg Noord.  Daarnaast is er nog steeds een wetswijziging op de Wet op de lijkbezorging in de maak. Hierdoor komen er extra taken die worden toebedeeld aan de gemeentelijke lijkschouwer.  De dienstverlening forensische medische expertise bij kinderen en kwetsbaren (FMEKK) zal in 2024 doorlopen.
<b>Totaal bijdrage GGD 2024: € 223.812,-</b>	
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)	De implementatie van de Handreiking aanpak evenementen Veiligheidsregio Zuid-Limburg krijgt in beide Limburgse Veiligheidsregio's een gezamenlijke invulling. Daarnaast wordt doorontwikkeld en ingezet op een gestructureerde samenwerking met partners én versterkte integrale adviezen bij risicovolle evenementen.
<b>Totaal bijdrage GHOR 2024: € 32.289,-</b>	
<b>(Oorspronkelijke bijdrage 2023: € 215.662,-</b>	
<b>Totaal bijdrage programma GGD (GGD &amp; GHOR) 2024: € 256.101,-</b>	



## 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 voorsnog 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.

Programma JGZ	
Thema	Nieuwe ontwikkelingen/verantwoording bijdrage 2024
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg, de toekomst start vandaag.	De afgelopen jaren heeft de GGD ZL hard gewerkt om te komen tot één JGZ. Er is geïnvesteerd om medewerkers op te leiden en bij te scholen om expert te zijn in alle levensfasen van 0-18 jaar. Bovendien is er toegewerkt naar een uniform dienstverleningspakket en geharmoniseerde werkprocessen binnen alle 16 Zuid-Limburgse gemeenten. Nu is het zaak deze dienstverlening duurzaam voort te blijven zetten. De focus binnen de Trendbreuk ligt bij kinderen/jongeren. De gemeentelijke bijdrage wordt dan ook op basis van aantal jeugdigen berekend.
(Oorspronkelijke bijdrage 2023: € 490.655,-)	
Totaal bijdrage programma JGZ 2024: (€ 494.639,- ingroei bedrag zonder indexering) € 511.300,-	
Voorschot Rijksvaccinatieprogramma (RVP) 2024: € 29.104,-	

## 3. Programma Veilig Thuis (VT)

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 AB heeft medio 2019 unaniem bepaald dat de nu geldende financieringssystematiek, op basis van budget Wmo / Jeugd, gehandhaafd blijft.

Programma VT	
Thema	Nieuwe ontwikkelingen/verantwoording bijdrage 2024
Veilig Thuis, geweld in afhankelijkheidsrelaties	De Zuid-Limburgse gemeenten ontwikkelen een nieuwe regiovisie 'Geweld in Afhankelijkheid' voor de periode 2023-2026. Vroeg signaleren en adequaat reageren blijft een belangrijk speerpunt. Vanaf 2024 zal Veilig Thuis de inzet op 'Handle with Care' in samenwerking met de partners structureel blijven uitvoeren. Ontwikkelingen als verbinding met de keten en focus op kerntaken zullen zich in 2024 blijven ontwikkelen.
(Oorspronkelijke bijdrage 2023: € 164.957,-)	
Totaal bijdrage programma VT 2024: € 177.725,-	

## 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 Proforma begroting 2024

Bijdrage GGD ZL 2024	Gemeentelijke bijdrage cf. GGD ZL begroting 2024	Gemeentelijke begroting (raming 2024)	Verschil
Algemene Gezondheidszorg	€ 256.101	€ 215.662	€ 40.439
Jeugdgezondheidszorg	€ 511.300	€ 490.655	€ 20.645
Veilig Thuis	€ 177.725	€ 164.957	€ 12.768
<b>Totaal</b>	<b>€ 945.126</b>	<b>€ 871.274</b>	<b>€ 73.852</b>

Voor het programma GGD is in de proforma begroting 2024 van de GGD ZL enkel rekening gehouden met de indexering op reguliere bedrijfsvoering en de ontvlechting van de regionale ambulance voorziening waarmee in eerdere besluitvormingstrajecten is ingestemd. De GHOR valt nu onder het programma GGD. Dit zorgt voor een stijging van € 40.439,-. Later in 2024 zal er op basis van de septembercirculaire 2024 nog een bijstelling plaatsvinden.

Ook voor het programma JGZ is in de proforma begroting 2024 van de GGD ZL enkel rekening gehouden met de indexering en het opnemen van Trendbreuk in de begroting. Dit betreft een stijging van € 20.645,- voor 2024. Later in 2024 zal er op basis van de septembercirculaire 2024 nog een bijstelling plaatsvinden. Daarnaast is er in 2022 besloten tot overgang naar een nieuwe verdeelsleutel, namelijk het aantal jeugdigen in een gemeente, met een overgangperiode van vier jaar aan de hand van een ingroeimodel. Dit had voor de gemeente Valkenburg aan de Geul een kostenverlagend effect.

Daarnaast zal er bij het RVP een stijging van € 2.603,- plaatsvinden omwille van bijkomende vaccinaties (HPV vaccinatie jongens). De bijdrage van de gemeente Valkenburg aan de Geul bedraagt € 29.104,-. In onze begroting hebben we voor 2023 rekening gehouden met een bedrag van € 26.501,-.

De stijging van het programma Veilig Thuis is een gevolg van het grillige verloop van de parameters.

De kostenstijging in 2024 ten opzichte van onze lopende begroting doet zich slechts incidenteel voor. Dit is het gevolg van indexering en het ingroeieffect van de verdeelsleutel JGZ op basis van het aantal jongeren. Tevens valt de GHOR nu onder het programma GGD. Om deze reden adviseren wij u om dit incidentele effect over 2024 eenmalige ten laste te brengen van de reserve sociaal domein.

Het nieuwe meerjarenbeleidsplan legt een stevige, maar noodzakelijke ambitie neer. Een ambitie die bijdraagt aan het structureel verminderen van de gezondheidsachterstanden in onze regio en aansluit bij landelijke inspanningen om de cruciale beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie te maken. Voor de gemeente Valkenburg aan de Geul wordt er een structurele bijdrage

van € 83.687,- en een incidentele bijdrage van € 13.608,- gevraagd voor 2024. Daarnaast zijn er nog een aantal pro forma posten (o.a. Gezondheidsbescherming, Gezonde leefomgeving en Regionale preventie infrastructuur) opgenomen waaraan de GGD ZL geen kostenraming kan verbinden. De structurele bijdrage zijn voor de komende jaren als volgt begroot:

2025:	€ 86.867,-
2026:	€ 89.994,-
2027:	€ 93.234,-

Wij adviseren u om de gemeentelijk bijdrage in het kader van het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 ten laste te brengen van de taakstelling sociaal domein.

### **Toelichting op Jaarrekening 2022**

Het jaardocument 2022 van de GGD Zuid Limburg is de verantwoording van het hele concern over het kalenderjaar 2022. Het jaardocument bestaat uit een jaaroverzicht en de jaarrekening. Het resultaat 2022 voor vennootschapsbelasting (VPB) en voor de onttrekkingen aan de reserves is €2.067.439 negatief. Voor het boekjaar 2022 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 negatief resultaat van € 1.697.412 over blijft.

#### **1. Negatieve resultaat GGD**

Het negatieve resultaat van het programma GGD is € 313.762. Het negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt door de vorming van de voorziening in het kader van verlofsparen. Het betreft hier een incidentele last als gevolg van en aanpassing in de CAO en de daarmee samenhangende jaarverslaggevingsregels.

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

Het negatieve resultaat van het programma JGZ is € 138.516 Het negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt door de vorming van de voorziening in het kader van verlofsparen. Het betreft hier een incidentele last als gevolg van en aanpassing in de CAO en de daarmee samenhangende jaarverslaggevingsregels.

#### **3. Positief resultaat Veilig Thuis**

Het positieve resultaat van het programma Veilig Thuis is € 320.731. Dit resultaat is bereikt doordat er een hoge doorstroom van personeel is geweest. Door de krapte op de arbeidsmarkt worden vacatures dan later ingevuld. Tevens stond de tweede helft van 2022 de vacature van het afdelingshoofd nog open.

#### **4. Negatief resultaat Acute Zorg**

Het negatieve resultaat van het programma Acute Zorg is € 1.565.865. Dit wordt veroorzaakt door het opnemen van arbeidsgerelateerde verplichtingen en fusiekosten als gevolg van de overgang van de RAV ZL naar de RAV Limburg met ingang van 1-1- 2023.

Het Dagelijks Bestuur heeft in haar vergadering van 17 april jl. ingestemd met de jaarstukken 2022 van de GGD ZL. Zij heeft aan het Algemeen Bestuur geadviseerd om het negatieve resultaat van forensische geneeskunde (€ 76.000,-) ten laste van de reserve forensisch geneeskunde te brengen. Het negatief resultaat van JGZ (€ 138.516,-) te verrekenen met het positieve resultaat van VT (€ 320.731,-). Het restant positief resultaat VT (€ 182.215,-) te verrekenen met het restant negatief

resultaat GGD (€ 237.762,-). Het dan nog resterende negatieve resultaat (€ 55.547,-) van de GGD ten laste van de algemene reserve te brengen. Het negatieve resultaat (€ 1.565.865 mln.) ten laste van de algemene reserve RAV te brengen.

Dit betekent dat de gemeenten niet hoeven bij te dragen in dit negatieve jaarrekening resultaat. De jaarstukken 2022 worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid-Limburg op 6 juli 2023.

#### **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 2022 van de GGD ZL voor kennisgeving aan te nemen.
2. Een positieve zienswijze af te geven over de begroting 2024 van de GGD ZL.
3. Een positieve zienswijze af te geven over het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 van de GGD ZL, mits de gemeentelijke bijdrage gefaseerd wordt verwerkt middels een ingroeimodel.
4. De conceptbrief zienswijze begroting 2024 en meerjarenbeleidsplan 2024-2027 GGD ZL vast te stellen.

#### **11. Bijlagen**

1. Aanbiedingsbrief begroting 2024 en meerjarenbeleidsplan 2024-2027 GGD ZL
2. Conceptbrief zienswijze begroting 2024 en meerjarenbeleidsplan 2024-2027 GGD ZL
3. Begroting 2024 GGD ZL
4. Begroting 2024 GGD ZL - aangepaste tabellen
5. Bijdrage gemeenten begroting 2024 GGD ZL - programma GGD
6. Bijdrage gemeenten begroting 2024 GGD ZL - programma JGZ
7. Bijdrage gemeenten begroting 2024 GGD ZL - programma JGZ voorschot RVP
8. Bijdrage gemeenten begroting 2024 GGD ZL - programma VT
9. Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 GGD ZL Deel A Inhoudelijke toelichting
10. Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 GGD ZL Deel B Financiële doorkijk
11. Bijdrage gemeenten meerjarenbeleidsplan 2024-2027 GGD ZL
12. Jaaroverzicht GGD ZL 2022

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 9 mei 2023;

Gehoord de raadscommissie Sociaal Domein de dato 1 juni 2023;

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

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

- De jaarstukken 2022 van de GGD Zuid-Limburg voor kennisgeving aan te nemen.
- Een positieve zienswijze af te geven over de begroting 2024 van de GGD ZL.
- Een positieve zienswijze af te geven over het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 van de GGD ZL mits de gemeentelijke bijdrage gefaseerd wordt verwerkt middels een ingroeimodel.
- De conceptbrief zienswijze begroting 2024 en meerjarenbeleidsplan 2024-2027 GGD ZL vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 19 juni 2023.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,  
griffier



D.M.M.T. Prevoo,  
voorzitter

