Onderwerp: jaarstukken 2020 en begroting 2022 GGD-ZL

Vergaderdatum:	22 juni 2021	Registratienr:	Z/21/157473 264154
Portefeuillehouder:	J. Essers	Steller:	Schuman, Kees (Beekdaelen)

Aan de Raad

Voorstel:

De raad voor te stellen om in te stemmen met de door de Gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg vast te stellen begroting 2022 en geen zienswijze in te dienen.

Inleiding:
De GGD Zuid-Limburg heeft uw raad het jaarverslag 2020, de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 GGD Zuid-Limburg aangeboden.

In het kader van het jaarlijkse begrotingstraject heeft de GGD Zuid Limburg in nauwe samenwerking met de Zuid-Limburgse gemeenten de begroting 2022 opgesteld. Op basis van de algemene financiële uitgangspunten heeft de GGD de begroting 2022 opgesteld. De regionale gezondheidsnota 'Zuid Springt eruit: Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid', het bestuurlijk vastgestelde meerjarenperspectief 2020-2023 en de kaderbrief 2022 vormen de leidraad voor deze begroting.

<u>Begroting jeugdgezondheidszorg</u>
Waar in 2021 nog sprake was van een historisch bepaalde begroting, waarin de budgetten van de vier voormalige JGZ-organisaties zijn opgeteld, is voor 2022 voorzien in een realistische begroting met een doorkijk naar de jaren daarna. Op 2 en 4 maart 2021 heeft een webinar voor raadsleden plaatsgevonden waarin de inhoudelijke ambities van de JGZ zijn toegelicht.
Deze voorliggende begroting 2022 is congruent aan de programmabegroting JGZ zoals geformuleerd in het document 'Jeugdgezondheidszorg in Zuid-Limburg, de toekomst start vandaag' dat op 22 maart 2021 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld.

<u>Begroting GHOR</u>
De uitvoering van de GHOR is door de Veiligheidsregio belegd bij de GGD. Daar waar in het verleden de begroting GHOR was opgenomen in de begroting van de GGD maakt zij sinds 2018 integraal onderdeel uit van de begroting van de Veiligheidsregio. Het in de begroting 2022, bij het programma Acute Zorg, opgenomen onderdeel GHOR betreft de uitvoering door de GGD.

Jaaroverzicht 2020
Om u in de gelegenheid te stellen een onderbouwde zienswijze te geven, ontvangt u bijgevoegd ook het jaaroverzicht 2020. Het jaaroverzicht is volledig digitaal (link naar jaaroverzicht: https://ggdzl-jaaroverzicht.nl/) en biedt op eigentijdse wijze inzicht in de productiecijfers, prestaties en ontwikkelingen van 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 worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De nieuwe JGZ-organisatie bestaat inmiddels ruim één jaar. Dit ziet u dan ook terug in dit jaaroverzicht. JGZ is hier beschreven als eigenstandig programma en maakt niet langer deel uit van het programma GGD.
Ook is een hoofdstuk gewijd aan COVID-19. Het betreft een beknopte weergave t.b.v. de formele verantwoording. In mei 2021 verwachten wij u een aparte coronaspecial te kunnen aanbieden met meer informatie, sfeerbeelden en achtergrondverhalen over het voor de GGD bijzondere jaar 2020.

Conform het gestelde in de GR GGD Zuid-Limburg heeft u de mogelijkheid een zienswijze t.a.v. de begroting 2022 voor 1 juli 2021 kenbaar te maken.

Het Dagelijks Bestuur van de GR GGD Zuid-Limburg zal de begroting 2022 samen met de ontvangen zienswijzen aanbieden aan het Algemeen Bestuur van 2 juli 2021. Na ontvangst van de stukken van de GGD zijn deze, om zoveel als mogelijk grip te krijgen op verbonden partijen, met de andere 15 aan de GR GGD-ZL deelnemende gemeenten voorgesproken.

Aan welke global goals draagt dit voorstel bij?



Het (regionale) gezondheidsbeleid uitgevoerd door de GGD draagt in directe zin bij aan Global Goal 3: "Goede gezondheid en welzijn'.
Echter, indirect kan het (regionale) gezondheidsbeleid ook van invloed zijn op meerdere Global Goals zoals: 1 (geen armoede), 2 (geen honger), 6 (schoon water en sanitair), leven op het land etc.

Argumenten:
Door het vaststellen van de begroting 2022 kan de GGD ook in 2022 de haar opgelegde (wettelijke) taken op het gewenste niveau doorzetten.

De regionale gezondheidsnota 'Zuid Springt eruit: Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid', vastgesteld in uw raadsvergadering van 26 november 2019, en het bestuurlijk vastgestelde meerjarenperspectief 2020-2023 (kennisname mei 2019) zijn de leidraad voor de begroting 2022.
Het wordt meer en meer duidelijk hoe de 16 Zuid-Limburgse gemeenten invulling geven aan de belangrijkste gezondheidsopgave voor deze regio: het breken van de trend en het inlopen van de achterstanden op het gebied van gezondheid en participatie ten opzichte van de rest van het land. Met de nota 'Zuid springt eruit' als basis, en een groeiende energie bij gemeenten én andere partners, worden ook hier de eerste woorden omgezet in daden. Stap voor stap wordt ook duidelijk welke inzet hierbij van de GGD wordt verwacht.
Om u in de gelegenheid te stellen een onderbouwde zienswijze te geven, ontvangt u bijgevoegd ook het jaaroverzicht 2020. Het jaaroverzicht is geheel vernieuwd en volledig digitaal: www.ggdzl-jaaroverzicht.nl.

Het jaaroverzicht biedt op een eigentijdse wijze inzicht in de productiecijfers, prestaties en ontwikkelingen van 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 het jaardocument 2020 niet aan de orde. Het jaardocument zal door de accountant worden voorzien van een goedkeurende controleverklaring en heeft de instemming van het Dagelijks Bestuur. Vaststelling door het Algemeen Bestuur heeft op 8 april jl. plaatsgevonden.

Kanttekeningen en risico's:
De hoop van alle Nederlanders is erop gericht dat we de COVID-19 pandemie in 2021 achter ons laten en weer kunnen leven in een 'normale' samenleving zonder beperkende maatregelen. Of deze hoop werkelijkheid wordt, zal in de loop van 2021 duidelijk worden, maar hoe dan ook merkt de GGD ook in 2022 nog de effecten van deze crisis. En naar verwachting is deze impact ook in 2022 nog omvangrijk.
In de eerste plaats moet worden gedacht aan de afbouw van de COVID organisatie, de definitieve afrekening van de meerkostenregeling en wellicht nog de afhandeling van klachten. Een pandemie zoals COVID-19 leidt in de tweede plaats tot veel onderzoek en analyses.
Evaluaties en onderzoeken van bijvoorbeeld de rekenkamer worden realiteit en bovendien wordt rekening gehouden met een toename van het aantal WOBverzoeken en Kamervragen. Naar verwachting leiden deze onderzoekentot (politieke) discussies over de positie van de GGD'en en de GHORbureaus in Nederland.
Ook vanuit de vakinhoud van de infectieziektebestrijding worden aanvullende onderzoeken gestart die van invloed zijn op een nieuwe duiding van risico's op dit vlak, zowel op inhoudelijk als financieel vlak. Wat is nodig om voorbereid te zijn op een volgende pandemie en wat hoort vervolgens bij een regionale opgave en wanneer is sprake van landelijke regie.
Niet in de laatste plaats richt de inzet zich op de nazorg van COVIDpatiënten en het effect van vaccinaties en zal ook op dit vlak nader onderzoek plaatsvinden. Hoe lang werken vaccins en wat betekent dit voor het vaccinatieprogramma in de komende jaren? Wat zijn effecten van COVID op lange termijn? Welke vervolgschade is er?

Financiën:
De GGD stelt jaarlijks een zo realistisch mogelijke begroting op met daarin de baten en lasten voor het komend kalenderjaar. De algemene uitgangspunten bij de GGD voor de begroting zijn in de Gemeenschappelijke Regeling of besluiten van het Algemeen Bestuur vastgelegd. Voor de periode 2020-2023 hebben 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 Zuid Limburg zijn hierbij de leidende documenten.

<u>Algemene uitgangspunten</u>
• De bijdrage van de gemeenten wordt voor het programma GGD 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 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 twee 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.
• De GGD gebruikt voor de meerjarenraming een standaard indexpercentage van 1,75%.
• 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.
• De begroting wordt op hoofdproductniveau, in overeenstemming met het dienstverleningspakket, opgesteld.
• Vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur gebeurt op programmaniveau waarbij de productbegroting ter informatie is toegevoegd.

<u>Uitgangspunten jeugdgezondheidszorg</u>
Waar in 2021 sprake was van een historisch bepaalde begroting van de vier voormalige organisaties samen, betref de programmabegroting JGZ 2022-2025 een geïntegreerde meerjarenbegroting. De uitgangspunten waarop deze begroting is gebaseerd zijn vastgelegd in de bestuurlijke opdracht vanuit de Stuurgroep JGZ (besluit 3 juli 2019) en in het document 'Jeugdgezondheidszorg' in Zuid-Limburg: een belangrijke investering voor de toekomst' dat op 24 september 2020 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. De uitwerking ervan is beschreven in het document: 'Jeugdgezondheidszorg' Zuid-Limburg, de toekomst start vandaag'.

De nieuwe organisatie wordt in de periode 2022-2025 verder doorontwikkeld conform de bestuurlijke uitgangspunten als vastgelegd in de bovengenoemde nota's. Dat betekent dat er de komende jaren een aantal investeringen gedaan moeten worden in de kwaliteit en werkwijze van de JGZ organisatie. Dat vraagt van alle gemeenten de komende jaren naast een inhoudelijke, ook een financiële investering.

In de bestuurlijke notitie 'Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg, de toekomst start vandaag' is op hoofdlijnen aangegeven langs welke lijnen de verdere ontwikkeling van de Jeugdgezondheidszorg in de periode 2022-2025 vorm zou kunnen krijgen. Daarbij is -na een met stakeholders uitgevoerd voorbereidingstraject- vooralsnog een hoog ambitieniveau gesteld. Dit vertaalt zich in extra investeringen in de komende jaren tot een bedrag van € 4,2 miljoen voor Zuid-Limburg in 2025. De hoogte van dit bedrag is aanleiding geweest om voor te stellen om in 2022 te starten met een minimale uitvoeringsvariant en de komende tijd te benutten om verder met elkaar in gesprek te gaan over het definitieve ambitieniveau, de gefaseerde invoering daarvan en de wijze waarop de hiermee gemoeide kosten het best tussen de gemeenten in Zuid-Limburg gedeeld kunnen worden.

Binnen de voorgestelde minimale variant kan de JGZ aan de slag met de afronding van het fusietraject én met de doorontwikkeling naar een eigentijdse JGZ vanuit een benadering waarin het kind en het gezin centraal staan. JGZ draagt in 2022 ook bij aan de doelstellingen Trendbreuk. Daarbij wordt ingezet op de borging van 'Voorzorg' en 'Stevig ouderschap', een verplichting die gezamenlijk is aangegaan en die voortvloeit uit de Provinciale subsidie voor Kansrijke start. Bovendien is het noodzakelijk de prenatale huisbezoeken te implementeren, gerelateerd aan de wetswijziging. Voor dat laatste ontvangen we als gemeente een extra bijdrage van rijkswege die het grootste deel van deze kosten dekt.

Uitgangspunten regionale ambulancevoorziening
De regionale ambulancevoorziening (= acute zorg m.u.v. de GHOR) wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars. Uitgangspunt voor de begroting zijn de richtlijnen van de Nederlandse zorgautoriteit (NZA) en het op basis daarvan toegekende budget.

Uitgangspunten Veilig Thuis
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.

Beleidsindicatoren
De beleidsindicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording - zoals bekend bij gemeenten - zijn niet van toepassing op de inhoudelijke taken van de GGD. Over de belangrijkste indicatoren op dit gebied wordt periodiek verantwoording afgelegd aan het bestuur van de GGD en deze zijn ook onderdeel van het jaaroverzicht.

Coproductie van GGD en gemeenten
De totstandkoming van de begroting 2022 is een coproductie van de GGD en een afvaardiging van beleidsmedewerkers en financieel deskundigen van de Zuid-Limburgse gemeenten. Om het voor u als lezer zo overzichtelijk mogelijk te houden kent de begroting een publieksvriendelijke opzet. Alle onderliggende documentatie is beschikbaar gesteld aan de ambtenaren van de gemeenten.

In de onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de bijstellingen.
De financiële consequenties zullen verwerkt worden in de 1ste Burap 2021 van de gemeente Beekdaelen.

Dienstjaar	***2022***	***2023***	***2024***	***2025***
Bijstelling Veilig thuis				
Geraamd Beekdaelen	334.438	334.438	334.438	334.438
Geraamd GGD	336.357	336.357	336.357	336.357
A: Bijraming	-1.919	-1.919	-1.919	-1.919
Bijstelling basisproducten				
Geraamd Beekdaelen	384.387	384.387	384.387	384.387
Geraamd GGD	409.831	409.831	409.831	409.831
B: Bijraming	- 25.444	- 25.444	- 25.444	- 25.444
Bijstelling Jeugdgezondheidszorg				
Geraamd Beekdaelen	894.665	894.665	894.665	894.665
Geraamd GGD	1.018.389	1.018.145	1.017.901	1.017.657
C: Bijraming	-123.724	-123.480	-123.236	-122.992
Bijstelling (A+B+C) Bijraming	**-151.087**	**-150.843**	**-150.599**	**-150.355**
Dekking loon- en prijsstijging (*)	21.937	21.937	21.937	21.397
Per saldo nadelig	**- 130.150**	**- 128.906**	**- 128.662**	**- 128.958**

(*) In de begroting 2022 van GGD is voor loon- en prijsstijging een bedrag opgenomen van € 21.937 (aandeel Beekdaelen). Deze kosten kunnen gedekt worden uit de stelpost loon- en prijsstijging in de begroting van de gemeente Beekdaelen.

De kostenstijging voor JGZ is als gevolg van:
a) De kosten om het fusietraject af te ronden zijn vooralsnog groter dan de efficiencywinst (het omslagpunt is voorzien in 2023).
b) De ingezette doorontwikkeling van de JGZ (tevens partner in Trendbreuk) vergt investeringen. In 2022 is nadrukkelijk gekozen voor een minimumvariant waar het deze doorontwikkeling betreft. De gemeenten in Zuid-Limburg zullen het voor de begroting van 2023 eens moeten worden over het definitief gewenste ambitieniveau JGZ én over de manier waarop de kosten die hiermee gemoeid zijn het best gedeeld kunnen worden. De voor JGZ opgenomen bedragen in meerjarenperspectief zullen t.z.t. op basis van de uitkomsten van die bestuurlijke discussie aangepast worden.

Vervolgtraject en verantwoording:
Het Dagelijks Bestuur heeft in de vergadering van 22 maart jl. ingestemd met de begroting 2022 en besloten deze begroting voor een zienswijze toe te sturen aan

de Zuid-Limburgse gemeenten. Vaststelling op basis van zienswijzen staat gepland voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 juli aanstaande.

Communicatie:
Na besluitvorming in uw Raad zullen wij het bestuur van de GGD ZL bijgevoegd raadsbesluit doen toekomen.

Bijlage:

1. Concept Raadsbesluit
2. Concept Uitgaande brief (raadsbesluit) aan AB GGD-ZL
3. Aanbiedingsbrief begroting 2022 en jaarrekening 2020 GGD-ZL
4. Link naar digitaal jaaroverzicht 2020 GGD-ZL
5. Begroting 2022 van GGD-ZL
6. Financiële paragrafen begroting 2022
7. Berekening bijdrage Veilig Thuis
8. Berekening inwonerbijdrage 2022 programma GGD
9. Specificatie Bijdrage Gemeenten 2022 per gemeente per onderdeel
10. Inwonerbijdrage gemeenten verhoging begroting JGZ 2022
11. Meerjaren overzicht ingroei herverdeeleffecten begroting JGZ 2022-2025 exclusief indexering

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,

De secretaris,	De burgemeester,
Mevr. Mr. N.M.A. Ramaekers	Dhr. ing. E. Geurts