GGD Gelderland Zuid

De raden van de gemeenten die participeren in de
Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid

ons kenmerk: GGD/DIR/22/2489/MP
uw kenmerk: -
datum: 31 maart 2022
onderwerp: Conceptbegroting GGD 2023 en de begrotingswijziging 2022

afdeling: Directie
contactpersoon: Moniek Pieters
doorkiesnummer: (088) 144 7102
e-mail: GGDdirectie@ggdgelderlandzuid.nl

Geachte Raad,

Overeenkomstig artikel 31 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid, stuurt het Dagelijks Bestuur u hierbij de concept Programmabegroting GGD 2023, inclusief de begrotingswijziging 2022.

De Programmabegroting GGD 2023 beschrijft de ontwikkelingen, doelstellingen en speerpunten voor de verschillende productgroepen van de GGD voor het jaar 2023, inclusief de financiële vertaling daarvan. De indeling van de begroting is ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022 niet gewijzigd.

Op 14 oktober 2021 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) de Kaderbrief 2023 gestuurd aan de raden van de deelnemende gemeenten. Hiermee informeerde het DB de raden in hoofdlijnen over de inhoudelijke ontwikkelingen voor het jaar 2023 van GGD Gelderland-Zuid, de financiële uitgangspunten en de risico's voor 2023. Alle deelnemende gemeenten (14) hebben, n.a.v. de Kaderbrief 2023, een zienswijze gestuurd. Deze zienswijzen hebben wij verwerkt in voorliggende begroting. Een overzicht van de zienswijzen per gemeente, inclusief de wijze waarop de opmerkingen zijn verwerkt in de concept Programmabegroting GGD 2023, is opgenomen in de bijlage.

Begrotingswijziging 2022 en Programmabegroting GGD 2023

De wijzigingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022 worden hieronder weergegeven. Dit doen we in twee stappen:
A. Begrotingswijziging 2022 (van de vastgestelde begroting 2022 naar de gewijzigde begroting 2022)
B. Conceptbegroting 2023 (van gewijzigde begroting 2022 naar conceptbegroting 2023).

De wijzigingen zijn als volgt gecategoriseerd:
1. Autonome ontwikkelingen; niet door de GGD beïnvloedbare stijgingen (zoals wet- en regelgeving), stijging van instroom die voortkomt uit bestaand beleid en indexering.
2. Doorschuiven van middelen; voor een aantal onderwerpen geldt dat gemeenten vanuit het Rijk middelen ontvangen, waarvan de taakuitvoering bij de GGD ligt.
3. Besparingen; beleidskeuzes en versobering van dienstverlening.
4. Uitwerking beleidsvoorstellen n.a.v. de meerjarenstrategie 2020-2023.

A. BEGROTINGSWIJZIGING 2022

1. Autonome ontwikkelingen

Verhoogde instroom bij Bijzondere Zorg
In de afgelopen jaren is het aantal trajecten dat door Bijzondere Zorg wordt uitgevoerd, gestegen: van 1.189 trajecten in 2018 naar ruim 1.800 trajecten in 2021. De stijging is het sterkst bij de uniforme trajecten 'Consultatie en advies' (542; totaal 2021: 787) en de trajecten 'Bijzondere Zorg' (127; totaal 2021: 624). Zie ook de tabellen 1 en 2 hieronder.
De toename van de trajecten is onder te verdelen in twee categorieën:
a. Een deel van de stijging is een logisch gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen en ingezet beleid (Sluitende aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, Meldpunt niet-acuut en politiemeldingen), die ervoor zorgen dat er meer kwetsbare mensen in beeld komen. Deze trajecten passen binnen de taakuitvoering van MBZ, namelijk de geëscaleerde zorg.
b. Een ander deel betreft de (lichtere) meldingen, die bij MBZ binnenkomen, maar die na een korte triage door MBZ kunnen worden overgedragen aan het lokale veld of een betrokken zorgaanbieder. Dit betreft de toename van de trajecten 'Consultatie en advies' en een deel van de Bijzondere zorg-trajecten.

Tabel 1 Aantal trajecten MBZ uniform en facultatief

	2018	**2019**	**2020**	**2021**
Totaal	**1.189**	**1.446**	**1.991**	**1.807**

De stijging zit met name in de trajecten Consultatie en advies en Bijzondere zorg. Dit zijn de trajecten die vallen onder het uniforme deel van de taakuitvoering van MBZ.

Tabel 2 Aantal trajecten MBZ uniform

Uniform	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Consultatie en advies	245	229	325	787
Bijzondere Zorg-trajecten inclusief trajectregie	497	810	1.117	624
Totaal	**742**	**1.039**	**1.442**	**1.411**

De GGD is in gesprek met de gemeenten op welke wijze (de samenwerking in) het lokale veld in de gemeente kan worden versterkt, zodat de zorg minder escaleert. Hierdoor zou het aantal trajecten bij MBZ kunnen worden verminderd. Het uitgangspunt hierbij is dat MBZ een vangnet-functie heeft.

Voor de begrotingswijziging 2022 (en begroting 2023) gelden de volgende uitgangspunten:
1. De uniforme begroting van MBZ is gebaseerd op het uitvoeren van 250 trajecten 'Consultatie en Advies' en 600 'Bijzondere Zorg'-trajecten, incl. een autonome stijging van 100 BZ-trajecten per

jaar (zie boven bij a). Deze autonome stijging kost € 295.669[1] en dit bedrag wordt opgenomen in de begrotingswijziging 2022 (en geïndexeerd in begroting 2023). Deze begrotingswijziging geldt niet voor de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel.
2. De gemeenten dragen zorg voor een vermindering van trajecten tot de aantallen genoemd bij uitgangspunt 1 (zie boven). Op basis van de cijfers van 2021 betekent dit dat 540 trajecten 'Consultatie en advies' en 24 'lichte' 'Bijzondere Zorg'-trajecten in het lokale veld dienen te worden opgepakt. Dit is een opgave voor alle deelnemende gemeenten. MBZ zal de ontwikkelingen monitoren en rapporteren per gemeente (dit wordt in Q2-2022 opgezet).
3. Als de gemeenten er niet in slagen om bovengenoemde vermindering te bewerkstelligen, dan wordt dit zichtbaar in de managementrapportages in 2022 en jaarrekening 2022. Het bedrag dat daarmee gemoeid is, wordt dan alsnog in rekening gebracht bij gemeenten en verdeeld op basis van inwonerbijdrage (voor de gemeenten die het product afnemen), omdat het een vangnetfunctie betreft. M.a.w.: er wordt een factuur gestuurd.

Concerncontroller
Door een wijziging van Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV) moet het DB vanaf 2022 zelf (in plaats van de accountant) een verantwoording opstellen voor de rechtmatigheid van het gevoerde -financiële- beleid, die opgenomen wordt in de jaarrekening. De rechtmatigheids-verantwoording wordt onderdeel van de jaarrekening. De accountant controleert dus straks ook of deze verklaring van het DB getrouw is. De werkzaamheden om te komen tot een rechtmatigheids-verklaring zullen dus in de nabije toekomst door de GGD zelf moeten gebeuren en de accountants-dienst zal werkzaamheden gaan uitvoeren om de verklaring te toetsen. In de praktijk betekent dit dat de accountant een terugtrekkende beweging maakt ten aanzien van de controle op de rechtmatigheid van onze financiële processen. Om de toename van (controle)werkzaamheden op te vangen en de onafhankelijkheid te borgen, heeft het AB in oktober 2021 besloten om – samen met de VRGZ – een concerncontroller aan te stellen en deze aan de bedrijfsvoeringsformatie van de VRGZ toe te voegen. De lasten worden gedeeld en bovendien wordt zo geborgd dat controles en verbetervoorstellen over de gezamenlijke processen op een eenduidige manier tot stand komen. Deze verschuiving van werkzaamheden gaat niet leiden tot een verlaging van de accountantskosten. Het is met name een kwaliteitsverbetering van onze Administratieve Organisatie (AO). Kosten concerncontroller € 120.000; de helft (€ 60.000) komt voor rekening van de GGD.

2. Doorschuiven van middelen

Prenataal huisbezoek
Met de wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) worden gemeenten per 1 juli 2022 verplicht een prenataal huisbezoek aan zwangeren en/of gezinnen in een kwetsbare situatie aan te bieden. Voor de uitvoering van deze nieuwe taak stelt het Rijk via het gemeentefonds aanvullende middelen beschikbaar.
De wijziging van de Wpg is erop gericht om in een vroegtijdig stadium van de zwangerschap, na signalering door de verloskundig zorgverlener, hulp en ondersteuning door de jeugdverpleegkundige aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie. Hierbij staat voorop dat het een prenataal huisbezoek op basis van vrijwilligheid is. De gemeente moet deze taak opdragen aan c.q. inkopen bij dezelfde organisatie die voor de gemeente de jeugdgezondheidszorg uitvoert. Dit betekent dat GGD Gelderland-Zuid het prenataal huisbezoek per 1 juli 2022 gaat aanbieden in de gemeenten waar zij de 0 tot 4-jarigenzorg uitvoert, dat wil zeggen in het Rijk van Nijmegen, Neder-Betuwe en West Maas en Waal. Deze gemeenten dragen het genoemde bedrag van € 64.474 voor de 2e helft van 2022 (in de begroting 2023 betreft dit het dubbele). De GGD zal circa 580 huisbezoeken op jaarbasis uitvoeren.

[1] Gemeente Nijmegen is voornemens om dit bedrag voor 2022 te financieren uit de DUVO-middelen.

Toezicht kinderopvang (gastouderopvang)
Vanaf 2019 wordt jaarlijks landelijk 1,4 miljoen extra in het gemeentefonds gestort ten behoeve van de intensivering van het toezicht op de gastouderopvang. Vanaf 2022 komt daar 6,4 miljoen structureel bij; dus in totaal jaarlijks 7,8 miljoen extra. Landelijk (vanuit het Rijk/SZW en door de VNG/GGD GHOR Nederland) is de doelstelling van deze extra financiering dat hiermee 50% van de voorzieningen voor gastouderopvang geïnspecteerd kan worden door de GGD'en (was voorheen 5%). Ook de gemeenten in Gelderland-Zuid en GGD Gelderland-Zuid willen deze ambitie voor elkaar te krijgen.
De gemeenten in Gelderland-Zuid hebben de wens aangegeven de intensivering van het toezicht op de gastouderopvang in principe in te zetten in een ophoging van de steekproef om zo naar de landelijke doelstelling van 50% te gaan. Dit betekent een ophoging van het GGD-budget voor toezicht kinderopvang 2022 met een bedrag van € 120.349 om tot het budget te komen van 50% van de gastouderopvang in Gelderland-Zuid. Dit bedrag is fors lager dan gemeenten ontvangen via het gemeentefonds (circa 60%). En het betreft het interne gemeentebudget voor de ophoging voor het toezicht op de gastouderopvang; afrekening vindt plaats op basis van werkelijke uitgevoerde inspecties per gemeente, zoals te doen gebruikelijk bij toezicht kinderopvang.

Samenvattend:

		Begrotingswijziging 2022				
Begrotingswijziging 2022	**Vastgestelde begroting 2022**	**Bijzondere Zorg**	**Controller**	**Prenataal huisbezoek**	**Toezicht kinderopvang**	**Gewijzigde begroting 2022**
Berg en Dal	1.683.893	20.306	3.989	6.271	5.665	1.720.124
Beuningen	1.206.870	15.085	2.941	4.659	7.725	1.237.280
Buren	1.014.172	15.638	2.514	0	2.150	1.034.474
Culemborg	1.110.195	16.876	2.714	0	1.150	1.130.935
Druten	916.543	11.063	2.156	3.417	2.650	935.829
Heumen	787.022	9.566	1.880	2.954	4.120	805.542
Maasdriel	1.001.694	0	2.255	0	3.679	1.007.628
Neder-Betuwe	1.220.966	14.323	2.814	4.423	-1.245	1.241.281
Nijmegen	11.084.220	103.185	20.272	31.865	39.655	11.279.197
Tiel	1.590.118	24.485	3.938	0	11.330	1.629.871
West Betuwe	1.943.962	29.897	4.809	0	24.810	2.003.478
West Maas en Waal	925.269	11.278	2.199	3.483	5.665	947.894
Wijchen	1.943.492	23.968	4.675	7.402	4.240	1.983.777
Zaltbommel	1.128.706	0	2.609	0	8.755	1.140.070
Totaal uniforme bijdrage (incl. uniforme bijdrag o.b.v. facturen)	**27.557.121**	**295.670**	**59.765**	**64.474**	**120.349**	**28.097.379**

B. PROGRAMMABEGROTING GGD 2023

De maatschappelijke opgave waar gemeenten voor staan is fors. Gemeenten staan voor de uitdaging om goede zorg en maatschappelijke ondersteuning in samenhang te organiseren voor haar inwoners. Dit doen zij in een context van veranderende wetgeving, stijgende zorgkosten en beperkte budgetten, toenemende vergrijzing, meer kwetsbare mensen en (complexe) zorg in de wijk en mondigere inwoners.

De Programmabegroting GGD 2023 en meerjarenraming 2024-2026, die is bijgesloten, is vanaf 2024 sluitend. In 2023 is er een tekort omdat de nieuwe Cao (die in 2021 is ingegaan) pas in 2022 werd vastgesteld, waardoor de loonstijging niet meer opgenomen kon worden in de Kaderbrief 2023. Conform vastgestelde methodiek wordt dit rechtgetrokken (na gecalculeerd) vanaf 2024.

De wijzigingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022[2] worden hieronder weergegeven.

1. Autonome ontwikkelingen

Indexering

De uniforme bijdrage is geïndexeerd met 0,45% conform vastgestelde methodiek door het Algemeen Bestuur. De volledige berekening is opgenomen in de begroting.

Totaal stijging lasten € 113.330.

Veilig Thuis

Voor de begroting 2023 Veilig Thuis is zoveel als mogelijk uitgegaan van de:

- Normuren per dienst, zoals vastgesteld in 2021.
- de realisatie van 2021 met uitzondering van de meldingen, conform verzoek Adviesfunctie.

Toelichting per dienst:

- Voor de meldingen incl. veiligheidsbeoordeling gaan we uit van de begroting 2022 (in totaal 2.970 meldingen). De realisatie 2021 was minder (2.564), maar januari laat een toename zien (geëxtrapoleerd 2.892). Verder investeren we op verzoek van de gemeenten in voorlichting aan het onderwijs over de meldcode. Naar verwachting leidt dit tot meer meldingen vanuit het onderwijs (in 2021 was 'slechts' 4% van de meldingen afkomstig vanuit het onderwijs).
- De adviezen stijgen met 7% conform realisatie 2021.
  - Chats zijn nieuw sinds 2021 en onderdeel geworden van de dienst 'advies' en opgenomen in de begroting 2023, conform landelijke afspraak tussen landelijk netwerk VT en de VNG.
  - Doordat meer professionals en inwoners/burgers adviezen vragen, kan gesteld worden dat we als Veilig Thuis goed worden gevonden. Vanaf 2022 zullen we de consultatie en advies functie meer vormgeven (onderdeel van de dienst advies). Denk hierbij aan een extra keer mee gaan met het wijkteam, ook op het moment dat de melding wordt overgedragen aan het wijkteam. Of aansluiten bij een gesprek met een adviesteam bij een school. Dat kan ook preventief helpen.
- Uitgegaan wordt van de verhouding 63% Voorwaarden & Vervolg en 37% Onderzoek (conform realisatie 2021). Als gevolg van het minder inzetten van een vervolgdienst (zie vorig punt) is de verhouding tussen Onderzoek en Voorwaarden & Vervolg gewijzigd, maar de insteek blijft 'Voorwaarden & Vervolg' tenzij.
- Monitoren zetten we in conform realisatie 2021 en dat betekent in 65% van de gevallen bij onderzoek en 81% bij Voorwaarden en Vervolg (dat is minder dan begroot voor 2021).
- Als Veilig Thuis door wachtlijsten bij gemeentelijke sociale wijkteams en hulpverleningsorganisaties niet de mogelijkheid heeft om zaken over te dragen wordt de (facultatieve) dienst 'zicht op veiligheid' ingezet (en wordt hiervoor een factuur gestuurd).
- Bezuinigingsdoelstelling Veilig Thuis blijft: voor monitoring 12 uur te normeren in plaats van 15 uur per casus (zoals ooit vastgesteld door de VNG). Zie onderdeel besparingen.

Overige diensten

- Deelname aan expertiseberaad op verzoek van gemeenten. Deskundigheid van gedragswetenschappers wordt meer gevraagd.
- Voorlichting aan sociale wijkteams: 40 bijeenkomsten (idem als in 2021). Nieuw is om voorlichting aan het onderwijs te geven (in 2021 op factuurbasis). Uitgegaan van 40 bijeenkomsten op basis van vraag in 2021.
- Verzoek tot bespreking (VTB) en Verzoek tot onderzoek (VTO) naar Raad voor de Kinderbescherming: conform realisatie: 23 en 58.

[2] De gewijzigde begroting 2022 wordt vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 juni 2022.

- Tijdelijk huisverbod (THV): 55 (conform realisatie 2021). We maken een onderscheid tussen screeningen en daadwerkelijk uitgevoerde THV's. Niet alle screeningen leiden tot een THV.

Totaal stijging lasten € 312.376.

Overhead
In de conceptbegroting 2023 stijgt de overhead met circa € 156.000. De volgende oorzaken zijn hier debet aan:

- Groter verzuim dan 5%; dit is al een aantal jaren het geval. Hierdoor worden de kosten van de Arbodienst groter (€ 35.000); dan blijft het risico van de niet-productieve uren; dat is niet opgenomen in dit bedrag.
- De inkoopfunctie wordt, mede op verzoek van de accountant, doorontwikkeld waarbij ingezet wordt op signalering en betere vastlegging van gekozen procedures om rechtmatigheidsrisico's te beperken (€ 67.000).
- Vanwege wet- en regelgeving op het terrein van de informatiebeveiliging zijn de kosten o.a. voor de controles inzake de NEN7510-certificering hoger dan van te voren ingeschat (€ 54.000).

Het is van belang om, gezien de ontwikkelingen op de terreinen van bijvoorbeeld informatie-veiligheid, cybercrime, inkoop, duurzaamheid en strategisch personeelsbeleid, de bedrijfsvoering robuuster te organiseren, waardoor continuïteitsrisico's worden beperkt.

De GGD kan de stijging niet (meer) binnen budgettaire kaders opvangen: "er zit geen vet meer op de botten". De GGD neemt de bedrijfsvoering grotendeels af bij de VRGZ. Uit een benchmark met andere veiligheidsregio's (een aantal met GGD) is gebleken dat de bedrijfsvoering VRGZ ruimschoots onder het gemiddelde scoort. Daarnaast bestaat de overhead van de GGD uit contracten die voortvloeien uit de gedeelde bedrijfsvoering met de VRGZ (data, telecom, IT etc.), uit het management en een kleine stafafdeling. De totale overhead van de GGD ligt rond 23%. De Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen hanteert voor de GR-en in het Rijk van Nijmegen een norm van 25%. Dat betekent dat de GGD 2% onder de norm van de Adviesfunctie zit. Bij toevoegen van de lastenstijging blijft het percentage overhead circa 23%.

Totaal stijging lasten € 155.807.

Reguliere aanpassingen in de bijdrage voor huisvesting van consultatiebureaus (indien van toepassing) en wijziging verhouding inwoners

Totaal stijging lasten € 26.524.

2. Doorschuiven van middelen

Prenataal huisbezoek
Zie boven bij toelichting begrotingswijziging 2022.

Totaal stijging lasten € 64.764.

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
Het opkomstpercentage is geactualiseerd. Doordat het opkomstpercentage lager is, daalt ook de bijdrage van gemeenten.

Totaal daling lasten € 59.490.

Toezicht kinderopvang
De begroting voor toezicht kinderopvang wordt vastgesteld aan de hand van het aantal te inspecteren kinderopvangcentra en gastouders in combinatie met een risicoprofiel (in afstemming met gemeenteambtenaren). De daling van de lasten is vrijwel volledig te wijten aan de lagere risicoprofielen (hetgeen suggereert dat de controle een positief effect heeft op de kwaliteit).

Totaal daling lasten € 47.739.

Wet verplichte GGZ
Conform besluit Algemeen Bestuur wordt de uitvoering van de Wvggz een uniforme taak vanaf 2023. De facultatieve lasten dalen hierdoor met € 364.158. Op deze plek (uniforme bijdrage) nemen de lasten toe met € 153.722. Per saldo nemen de lasten af van met € 210.436 (€ 364.158–€ 153.722).

Totaal stijging lasten € 153.722.

3. Besparingen

Veilig Thuis
Na de veiligheidsbeoordeling wordt gemiddeld genomen bij 28% van de meldingen een vervolgdienst VT ingezet (Voorwaarden en Vervolg of Onderzoek). Veilig Thuis gaat sturen op 26% van de meldingen, omdat we slechts een vervolgdienst inzetten als door Veilig Thuis 'het verschil kan worden gemaakt'.

Totaal daling lasten € 314.079.

Besluit Algemeen Bestuur 2019
In de begroting 2023 worden ook de besluiten van het Algemeen Bestuur van december 2019 m.b.t. besparingen op het uniform deel opgenomen (zie de tabel hieronder).
Dit betreft voor 2023 € 715.000 en is circa 3% van het uniform deel van de GGD-begroting.

Totaal daling lasten € 155.000.

		2021	2022	2023	2024
Kwaliteit en normering					
1	PSHi	65.000	65.000	65.000	65.000
2	Overbruggingszorg	25.000	50.000	75.000	75.000
3	Monitorfunctie GGD	40.000	40.000	40.000	40.000
4	VT - Monitoring en overdracht lokale veld	189.000	195.000	250.000	250.000
5	Infectieziekten bestrijding	35.000	35.000	35.000	35.000
Anders organiseren taken					
6	Forensische geneeskunde	-25.000	50.000	50.000	50.000
Bedrijfsvoering en versobering					
7	Huisvesting Tiel	0	0	75.000	75.000
8	Management en ondersteuning	60.000	80.000	80.000	80.000
9	Facilitair	45.000	45.000	45.000	45.000
Totaal		**434.000**	**560.000**	**715.000**	**715.000**

4. Uitwerking beleidsvoorstellen n.a.v. de meerjarenstrategie 2020-2023

Informatiegestuurd werken
Vanuit gemeenten zien we een groeiende vraag aan informatie en duiding van data om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven/vraagstukken en voor het opstellen van lokaal gezondheidsbeleid. De GGD levert hiervoor cijfers uit de gezondheidmonitors. Daarnaast is er echter een groeiende hoeveelheid aan databronnen. Door relevante data te combineren ontstaan inzichten, die kunnen helpen bij de prioritering binnen het gezond- en veiligheidsbeleid van de gemeenten.
Denk bijvoorbeeld aan:
- gegevens over de gezondheid/eenzaamheid van ouderen koppelen aan kenmerken van een wijk en aan de inzet van een casemanager dementie.
- gegevens over van de jeugdgezondheidszorg koppelen aan inzichten van jeugdhulpverlening en jeugdzorg en aan inkoopgegevens van de gemeente.

Gezondheidsopgaven worden steeds integraler benaderd. Door gekoppelde data te analyseren worden verbanden tussen verschillende (gemeentelijke) domeinen inzichtelijk. Hierdoor kunnen gemeenten beleidskeuzes beter onderbouwen en geld gerichter en effectiever inzetten. Informatiegestuurd werken gaat gemeenten dus ook geld besparen.
Door uitbouw van expertise op het gebied van data-analyse, en samenwerking met gemeenten en partners, kan de GGD op een integralere en 'moderne' manier informatie verzamelen en duiden. Dit leidt tot beleidsaanbevelingen, praktijk-aanpassingen en handelingsperspectieven.

In 2021 heeft de GGD t.a.v. informatiegestuurd werken de volgende resultaten geboekt:
- Er is een veilige en schaalbare technische infrastructuur ingericht voor de opslag en verwerking van data.
- Voor de coronabestrijding is er een interactief dashboard ingericht om test- en vaccinatiedata inzichtelijk te maken op gemeente-, wijk- en buurtniveau. Zo konden we verandering over de tijd en corona-clusters goed in beeld krijgen, hebben we bepaald waar we met mobiele teststraten en prikpunten het bereik van inwoners in specifieke stadsdelen of kernen konden vergroten, en signaleerden we specifieke aandachtsgebieden.
- Voor verschillende taken van Bijzondere Zorg (meldpunt niet-acuut, Toegang Beschermd Wonen, Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang) zijn monitors ingericht. Hierdoor krijgen GGD en gemeenten meer informatie over kwetsbare doelgroepen en het gebruik van gemeentelijke voorzieningen.
- Voor Veilig Thuis zijn verantwoordingscijfers in een inzichtelijk dashboard gezet. Op basis van dit dashboard wordt gestuurd op wachtlijstvrij werken. Dit dashboard is vanaf 1 april 2022 toegankelijk voor gemeenten, zodat de verrichtingen per gemeente op een makkelijke wijze gevolgd kunnen worden. Dit kan gemeenten ondersteunen in het maken van specifieke beleids- of uitvoeringskeuzen voor bijvoorbeeld de inrichting van (extra) ondersteuning in het sociaal domein.

Relatie Meerjarenstrategie en (zienswijze op) Kaderbrief 2023
Informatie-gestuurde aanpak van maatschappelijke opgaven is één van de strategische thema's. Het DB onderschrijft in de Kaderbrief 2023 de bovenstaande maatschappelijke ontwikkeling en zet in op structurele financiering van data- en informatiegestuurd werken.
In de zienswijzen op de Kaderbrief 2023 geven gemeenten aan dit een belangrijk thema te vinden. Ze onderschrijven het belang van datagestuurd werken. Een aantal gemeenten vindt het positief om te zien dat de GGD gestart is met een aantal data- en informatiegestuurde projecten en initiatieven. Veel gemeenten hebben behoefte aan nadere concretisering t.a.v. welke ondersteuning de GGD kan bieden en wat structurele uitzetting de gemeenten kan opleveren. Ook benadrukken veel gemeenten dat dat de middelen ten goede moeten komen aan diensten die door alle gemeenten worden afgenomen.

Consequenties voor de begroting 2023
In 2022 heeft het AB incidenteel € 175.000 voor informatiegestuurd werken toegekend voor de data-infrastructuur en data-specialistische kennis. Om de genoemde voordelen en bereikte resultaten voor gemeenten te kunnen continueren, stelt het DB voor dit bedrag structureel op te nemen vanaf 2023.

Totaal stijging lasten € 0.

Kansrijke Start
Het Kabinet wil in elke gemeente het programma Kansrijke Start invoeren. Op die manier worden vrouwen en pasgeborenen ondersteund bij de eerste 1000 dagen die cruciaal zijn voor gezondheid, welzijn en latere ontwikkeling. Voor de invoering van Kansrijke Start in elke gemeente wordt landelijk 23 miljoen euro structureel extra beschikbaar gesteld vanaf 2023. Nu Niet Zwanger (NNZ) is een onderdeel van Kansrijke Start. Het Ministerie van VWS heeft voor 2022 incidenteel geld beschikbaar gesteld om NNZ te borgen en regionaal uit te rollen. Het regio breed aanbieden van NNZ is kosteneffectief en voorkomt veel maatschappelijk leed. De GGD doet een dringend beroep op de gemeenten om de beschikbaar gestelde middelen te reserveren voor en in te zetten om Kansrijke Start/NNZ structureel te borgen. De GGD adviseert de gemeenten graag over een samenhangende aanpak.

***Samenvattend conceptbegroting 2023*:**

De totale stijging van lasten van begroting 2023 t.o.v. de gewijzigde begroting 2022 is € 250.216. In de bijlage is een verloopstaat van de gemeentelijke bijdrage opgenomen.

C. BELANGRIJKSTE RISICO'S

Risico's
Hieronder zijn nieuwe en de belangrijkste risico's opgenomen:
Nieuwe en gewijzigde risico's

- Prijsstijgingen: op basis van aankondigingen en signalen van leveranciers is de verwachting dat prijzen in 2022 en 2023 hoger uitvallen dan de standaard-indexering waar de GGD, conform spelregels, mee rekent[3]. Prijsstijgingen bij materialen tot 20% zijn momenteel al merkbaar, zoals bij materialen, licenties en energielasten. De kans dat verdere hogere prijsstijgingen, bij materieel maar ook bij ingehuurde diensten, zich voorgaan doen worden groot geacht. Tegelijkertijd zijn de exacte gevolgen moeilijk in te schatten. Om deze twee redenen is in de risicobuffer rekening gehouden met dit risico. Ook loopt er het nieuwbouwtraject aan de Professor Bellefroidstraat. Er is hierbij gekozen om zoveel mogelijk risico buiten de GGD te organiseren in de vorm van risicodragend projectmanagement bij bouwmanagementbureau Hevo. Een deel van de risico's blijven bij de GGD. Hierbij kan gedacht worden aan bezwaarprocedures en archeologische vondsten. Ook hier zijn prijsstijgingen van invloed.
- Het coronavirus: de pandemie heeft de samenleving hard geraakt. De huidige samenleving is niet hetzelfde als twee jaar geleden. De behoefte om terug te gaan naar een 'normaal' dagelijks leven is sterk, maar de verdere ontwikkeling van de pandemie is onzeker. Momenteel werken GGD'en en GGD GHOR Nederland toekomstscenario's nader uit voor testen, bron- en contactonderzoek en vaccineren. Afhankelijk van de ontwikkelingen van het virus, kan worden meebewogen. Over de taakinvulling zullen concrete afspraken worden gemaakt met VWS.
  Het Rijk heeft toegezegd financiële risico's met betrekking tot WW-lasten als gevolg van het meerdere malen verlengen van contracten te dekken.

[3] De genoemde prijsstijgingen zullen door de oorlog in Oekraïne alleen maar toenemen.

Actuele risico's

- De GGD is gehouden aan wetgeving (zowel intern als extern) ten aanzien van inkopen en aanbesteden. De toepassing hiervan is afhankelijk van omvang en looptijd van de opdracht. Het is op dit moment bij opdrachten in het kader van de bestrijding van corona niet altijd mogelijk om de omvang van de opdracht op voorhand in te schatten, waardoor mogelijk achteraf blijkt dat een zwaardere procedure gevolgd had moeten worden. Dit wordt intern en door de accountant getoetst, maar het blijft een risico.
- We zijn in afwachting van het Toekomstscenario gezins- en jeugdbescherming 'samen voor kind en gezin' als vervolg op de contouren zoals geschetst in de Kamerbrief Perspectief voor de Jeugd (dd. 20.03.2020). Het plan is dat er regionale veiligheidsteams komen vanuit een nieuwe publiekrechtelijke organisatie. Dit heeft naar verwachting consequenties voor de organisatorische inbedding van Veilig Thuis.
- Bijzondere Zorg: door het stijgende aantal meldingen en trajecten en de zorg over de kwaliteit van dossiervorming is het dit jaar duidelijk geworden dat de personele bezetting bij Bijzondere Zorg (BZ) niet toereikend is voor het aantal meldingen. Om zowel de aanwas van meldingen aan te kunnen als de dossiervorming c.q. de uitvoering kwalitatief op het juiste niveau te houden/brengen is in 2021 de bezetting van BZ uitgebreid binnen de kaders van het Programma GGD. Een voorstel voor 2022 en verder is opgenomen in de begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 (zie boven).
- Ziekteverzuim: het verzuim is hoger dan de norm; dit heeft te maken met het coronavirus. Hierdoor is er meer ingehuurd dan in de begroting is aangenomen.
- De krapte op de arbeidsmarkt in de zorgsector is urgent en dagelijks voelbaar. Het risico bestaat dat de formatie niet op orde is, er gaten vallen en afgesproken prestaties om die reden niet kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast nemen kosten om leemtes in de planning te ondervangen met tijdelijke inhuur van medewerkers toe en is de inspanning die geleverd wordt om verloop van medewerkers op te vangen groot. Dit speelt met name bij artsen (o.a. vertrouwensartsen). De krapte bij forensisch geneeskundigen begint acute vormen aan te nemen waardoor het risico niet alleen financieel van aard is, maar ook de beschikbaarheid van deze dienstverlening in gevaar komt. Door de krapte zien we ook ontwikkelingen ten aanzien van de vergoedingen van de artsen op ons af komen. Dit kan leiden tot hogere personeelslasten.

Wij raden u aan om voor de risico's een bedrag op te nemen in de risicoparagraaf van de begroting van uw gemeente.

D. PROCEDURE

Wij leggen de begrotingswijziging 2022 (€ 540.258) en de concept Programmabegroting 2023 (meerkosten € 250.216 t.o.v. de gewijzigde begroting 2022) voor GGD Gelderland-Zuid nu aan u voor en verzoeken u om uw zienswijze over deze begrotingswijziging en begroting het liefst vóór 2 juni 2022[4] aan ons kenbaar te maken. Met in achtneming van uw zienswijze kan deze begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 juni 2022 worden vastgesteld. De GGD dient de begroting 2023 vóór 15 juli aan de Provincie te sturen.

De Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen regio Nijmegen zal haar advies over deze begrotingswijziging 2022 en programmabegroting GGD 2023 eind april aan u kenbaar maken.

Op 5 april a.s. verzorgt de GGD een toelichting op de concept jaarrekening 2021, de begrotingswijziging 2022 en de concept begroting 2023 voor het RAO en de financieel ambtenaren.

---

[4] Op deze manier kan het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 9 juni 2022 uw zienswijze bespreken en hiermee de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 juni voorbereiden. Mocht de raad 2 juni niet halen voor de zienswijze, dan is het verzoek om z.s.m. na 2 juni de zienswijze in te dienen bij de GGD. In uiterste geval kan de raad de zienswijze meegeven aan het betreffende AB-lid t.b.v. besluitvorming in het AB van 30 juni 2022.

Daarnaast verzorgt de GGD op maandagavond 11 april een toelichting op de concept jaarstukken 2021 en de concept begroting 2023. Deze digitale bijeenkomst voor de raden wordt georganiseerd door de griffie van gemeente Nijmegen. Op de website Vergaderingen Nijmegen - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl) zal t.z.t. informatie staan bij 11 april incl. linkjes naar 'toelichting jaarrekening en begroting GGD'.

De GGD is graag bereid om in uw raad of in een raadscommissie nadere toelichting te geven op de begrotingswijziging 2022, de conceptbegroting 2023 en/of de jaarstukken 2021. U kunt hiervoor contact opnemen met het directiesecretariaat van de GGD (zie pag. 1 voor de contactgegevens).

Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks Bestuur van GGD Gelderland-Zuid,

drs. Grete Visser
Voorzitter

dr. ir. Moniek Pieters
Secretaris / Directeur Publieke Gezondheid

Bijlagen: Concept Programmabegroting 2023 GGD Gelderland-Zuid
Overzicht bijdrage per gemeente
Overzicht opmerkingen gemeenten n.a.v. Kaderbrief 2023.

Bijlage: Programmabegroting 2023 GGD; bijdrage per gemeente

		Begroting 2023											
Conceptbegroting 2023	**Gewijzigde begroting 2022**	**Indexering**	**Diensten Veilig Thuis**	**Overhead**	**Prenataal huisbezoek**	**Rijksvaccinatie programma**	**Toezicht kinderopvang**	**Wvggz**	**Besparings-notitie**	**Besparing taken VT**	**Informatie gestuurd werken**	**Mutatie inwoners / CB**	**Wijziging 2023 t.o.v. 2022**	**Begroting 2023**
		0,45%												
Berg en Dal	1.720.124	6.724	19.237	10.300	6.258	-3.383	-6.699	10.493	-9.774	-19.342	0	-6.483	7.331	1.727.456
Beuningen	1.237.280	4.960	14.849	7.893	4.831	-2.494	1.798	8.099	-7.544	-14.929	0	35.962	53.424	1.290.703
Buren	1.034.474	4.303	14.945	6.637	0	-3.883	-5.906	8.151	-7.103	-15.026	0	2.184	4.302	1.038.776
Culemborg	1.130.935	4.644	16.156	7.176	0	-4.290	-6.565	8.812	-7.680	-16.244	0	4.164	6.174	1.137.109
Druten	935.829	3.638	10.442	5.553	3.397	-3.648	-5.187	5.696	-5.306	-10.500	0	-6.946	-2.861	932.968
Heumen	805.542	3.167	9.081	4.862	2.954	-2.242	2.344	4.953	-4.614	-9.131	0	-3.086	8.288	813.830
Maasdriel	1.007.628	4.092	14.056	5.842	0	-4.100	-6.826	0	-6.681	-14.131	0	-3.536	-11.285	996.343
Neder-Betuwe	1.241.281	4.744	13.733	7.351	4.468	420	-884	7.491	-6.979	-13.809	0	8.109	24.645	1.265.926
Nijmegen	11.279.197	45.774	98.248	52.592	31.962	-7.447	-15.810	53.587	-49.916	-98.783	0	4.301	114.507	11.393.704
Tiel	1.629.871	6.737	23.168	10.290	0	-7.530	-4.600	12.636	-11.012	-23.294	0	-11.594	-5.199	1.624.672
West Betuwe	2.003.478	8.226	28.491	12.655	0	-8.810	5.658	15.539	-13.542	-28.645	0	-1.151	18.421	2.021.899
West Maas en Waal	947.894	3.710	10.827	5.757	3.523	-1.100	2.190	5.906	-5.501	-10.887	0	6.999	21.423	969.317
Wijchen	1.983.777	7.881	22.658	12.048	7.371	-6.372	-637	12.359	-11.512	-22.782	0	-11.992	9.022	1.992.799
Zaltbommel	1.140.070	4.730	16.485	6.851	0	-4.611	-6.615	0	-7.836	-16.574	0	9.593	2.023	1.142.092
Totaal uniforme bijdrage (incl. uniforme bijdrag o.b.v. facturen)	**28.097.379**	**113.330**	**312.376**	**155.807**	**64.764**	**-59.490**	**-47.739**	**153.722**	**-155.000**	**-314.079**	**0**	**26.524**	**250.216**	**28.347.595**

Centraal postadres
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen
www.ggdgelderlandzuid.nl
info@ggdgelderlandzuid.nl

Hoofdvestigingen
GGD Gelderland-Zuid

Regio Nijmegen (Nijmegen)
Rivierenland (Tiel)

Bezoekadres
Regio Nijmegen
Groenewoudseweg 275
6524 TV Nijmegen

T: (088) 144 71 44
F: (024) 322 69 80

BIC /SWIFT: RABONL2U
IBAN: NL56.RABO.030.73.24.826
BTW: NL8003.34.930.B01
KvK: 09212724