

Heerlen

Voorstel

gemeenteraad

Vergadering:
gemeenteraad Heerlen

Heerlen,

Vergaderdatum:

Onderwerp
GGD Zuid-Limburg
Begroting 2023 en Jaardocument 2021

Registratienummer:
BWV-22001831

Agendapunt:

Inleiding/aanleiding

De GGD Zuid-Limburg is een gemeenschappelijke regeling die is ingesteld door de gemeenten in Zuid-Limburg. Gemeenten hebben de taak om de lokale publieke belangen op het gebied van publieke gezondheid te behartigen. Gemeenten bepalen het gezondheidsbeleid en voeren hierop regie. De GGD adviseert gemeenten, levert data en kennis, verbindt partijen en is aanjager van processen die moeten leiden tot een betere gezondheid van de Zuid-Limburgers verdeeld over vier programma's: GGD programma, Jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis en Acute Zorg.

Op 1 april jl. heeft de GGD Zuid-Limburg de begroting 2023 aan de gemeenteraad aangeboden (conform jaarlijks gebruik). Dit met het verzoek om vóór 1 juli een zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de GGD. Zie bijgevoegde aanbiedingsbrief en begroting 2023. Tevens is middels een digitale verwijzing via <https://ggdzl-jaaroverzicht.nl> - het jaaroverzicht 2021 beschikbaar, welke geraadpleegd kan worden voor een goede beoordeling van de begroting.

Vaststelling van de begroting 2023 is een verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van de GGD en vindt plaats in vergadering van het Algemeen Bestuur van 6 juli aanstaande. De zienswijze van de raad wordt daarbij meegenomen.

Begroting 2023

Op basis van de algemene financiële uitgangspunten heeft de GGD de begroting 2023 opgesteld. De regionale gezondheidsnota "Zuid Springt eruit: Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid", het bestuurlijk vastgestelde meerjarenperspectief 2020-2023 en de kaderbrief 2023 vormen de leidraad voor deze begroting. De gezamenlijke ambitie daarbij is om in 2030 de achterstand van Zuid-Limburg ten opzichte van de rest van Nederland met 25% te hebben ingelopen. Daarbij wordt de focus gelegd dat kinderen in Zuid-Limburg (van -1 jaar tot en met 18+) gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien.

Ontvlechting Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Op 14 februari 2022 heeft het Algemeen Bestuur het definitieve besluit genomen om te fuseren met AmbulanceZorg Limburg-Noord (De gemeenten Heerlen en Brunssum hebben tegen het besluit gestemd).

In 2022 volgt het proces van ontvlechting van de RAV uit de GGD zodat de nieuwe organisatie vanaf 1 januari 2023 van start kan gaan. Omdat het fusieproces bij het opstellen van de begroting 2023 nog niet geheel is afgerond, is de RAV nog in de GGD-begroting 2023 opgenomen. Bij effectuering van de fusie op 1 januari 2023 zal de RAV middels een begrotingswijziging alsnog uit de begroting 2023 worden gehaald. Opgemerkt wordt dat gemeenten niets bijdragen aan de kosten Regionale Ambulance Voorziening van het programma Acute Zorg. De zorgverzekeraars bekostigen de RAV.

De bijdrage van de 16 Limburgse gemeenten aan de totale GGD begroting 2023 is € 38.439.898. Het aandeel van Heerlen hierin is als volgt:

Programma	In €
GGD	1.145.667
Jeugdgezondheidszorg (JGZ)	2.705.388
Veilig Thuis (incl. Centrumbijdrage)	1.567.583
Rijksvaccinatieprogramma voorschot jeugdigen	158.926
Totaal aandeel Heerlen begroting GGD	5.577.564
Acute zorg (bijdrage GGD aan GHOR via VRZL) ¹⁾	159.956

1) De bijdrage van de gemeente aan het programma Acute Zorg betreffen werkzaamheden die door de GGD worden uitgevoerd in de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio). Daar waar in het verleden de begroting GHOR was opgenomen in de begroting van de GGD is deze sinds 2018 de verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL).

De medewerkers van de GGD hebben een enorme bijdrage geleverd aan de bestrijding van de coronapandemie. Een ongekende opgave, waarbij naast de organisatie van 767 medewerkers in vaste dienst er, afhankelijk van het verloop van het virus, een evenzo groot aantal tijdelijke medewerkers werkzaam zijn geweest voor de speciaal ingerichte Covid-organisatie. De meerkosten die in 2021 hiervoor zijn gemaakt kunnen gedeclareerd worden bij het ministerie VWS.

De GGD vraagt ten opzichte van 2022 een hogere financiële bijdrage van alle gemeenten van totaal € 2.790.678 welke als volgt wordt gespecificeerd. Het aandeel van Heerlen hierin bedraagt volgens verschillende vastgestelde verdeelsleutels € 335.503. Voor een uitgebreide toelichting raadpleeg de bijlage "Financiële doorkijk begroting 2023".

1. Conform gemaakte afspraken wordt de begroting elk jaar geïndexeerd. Dit jaar met € 634.178.
2. Uitbreiding van de juridische capaciteit met fte's als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving (o.a. AVG, NEN 7510, rechtmatigheid) ad € 450.000.
3. Het door ontwikkelen van een eigentijdse professionele JGZ en borging van verschillende subsidies van het programma Trendbreuk ad € 697.500.
4. Externe inhuur voor het bepalen van een duidelijke koers voor een toekomstbestendige GGD ad € 200.000.
5. Verdere invulling geven aan de Trendbreuk ambities ad € 809.000.

Jaarstukken 2021

Het jaardocument 2021 van de GGD Zuid Limburg is de verantwoording van het hele concern over het kalenderjaar 2021. Het jaardocument bestaat uit een jaaroverzicht en de jaarrekening. Conform hetgeen is bepaald in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid- Limburg is het geven van een zienswijze op de jaarstukken niet aan de orde en dient deze als achtergrondinformatie bij de begroting 2023.

Positieve resultaat GGD

Het positieve resultaat van het programma GGD is € 400.847. Het positieve resultaat wordt met name veroorzaakt door extra omzet. Naast de hogere omzet zien we, mede als gevolg van het feit dat meer werkzaamheden in 2021 digitaal hebben plaatsgevonden, dat de gemaakte kosten behorende bij deze omzet ook lager zijn.

Negatief resultaat Jeugdgezondheidszorg

Het negatieve resultaat van het programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is € 155.803. Het negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt door een incidentele last van Arbo-technische aanpassingen aan panden.

Negatief resultaat Acute Zorg

Het negatieve resultaat van het programma Acute Zorg is € 123.612. Dit wordt veroorzaakt door hogere uitgaven vanwege een wijziging van de CAO die geldt voor de medewerkers van de Regionale ambulancevoorziening (RAV). De zorgverzekeraars bekostigen de RAV. Daarnaast zijn investeringen als gevolg van COVID in 2020 uitgesteld en verschoven naar 2021.

Positief resultaat Veilig Thuis

Het positieve resultaat van het programma Veilig Thuis is €100.323. Dit resultaat is bereikt doordat het verwachte maximale scenario m.b.t. casuïstiek, zoals dit is opgenomen in de begroting 2021, niet is opgetreden.

Positieve en negatieve resultaten per programma samengevat:

Door Bestuur reeds goedgekeurde mutaties reserves	In €
Onttrekking algemene reserve RAV	350.000
Totaal	350.000

Voorstel bestemming regulier bedrijfsresultaat	In €
Resultaat GGD storting aan deelnemende gemeenten	400.847
Resultaat VT storting aan deelnemende gemeenten	100.323
Resultaat JGZ ten laste te brengen van de Algemene Reserve	-155.803
Subtotaal	345.367
Resultaat RAV ten laste te brengen van de Algemene Reserve	-123.612
Totaal	221.755

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

Conform afspraken (het algemene uitgangspunt) wordt een positief resultaat teruggestort naar de gemeenten. Echter kan het Dagelijks Bestuur van de GGD voorstellen om hier van af te wijken. Zo is er nog een tekort aan openstaande JGZ posten 2019 (€ 275.994) en 2020 (€ 199.128) van in totaal € 475.122. Het huidige positieve resultaat 2021 dekt daarmee nog niet deze JGZ tekorten. Indien het Algemeen Bestuur instemt om het positieve resultaat weg te strepen tegen dit tekort zal aan de gemeenten niets worden teruggestort en blijft een restant tekort openstaan.

Kader

Wet Publieke Gezondheid
Wet maatschappelijke ondersteuning
Jeugdwet
MBP

Kernthema:

Volksgezondheid

Bevoegdheid

Raad

Voorstel

Ten aanzien van de begroting 2023 van de GGD Zuid-Limburg de volgende zienswijze kenbaar te maken:

Bij wijze van zienswijze instemmen met de begroting 2023 van de GGD Zuid Limburg.

Argumenten

1.1. Een dekkende begroting 2023 maakt het mogelijk dat de GGD uitvoering kan geven aan de wettelijke taken uit de Wet publieke gezondheid en aanvullende taken die de gemeenten opdragen.

De missie van de GGD Zuid-Limburg is het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van alle Zuid-Limburgers, met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. De GGD Zuid-Limburg is voor de gemeenten uitvoerder, adviseur en kernpartner op het vlak van Publieke Gezondheid.

1.2. Een dekkende begroting borgt de doorontwikkeling van een eigentijdse professionele JGZ.

In 2019 besloten de zestien gemeenten in Zuid-Limburg de vier organisaties voor JGZ samen te voegen. Daarbij werd onder andere uitgegaan van te behalen synergie- en efficiencyvoordelen. De kosten nemen op dit moment toe omdat het dienstverleningspakket uitbreidt als gevolg van de doorontwikkeling naar een JGZ van de toekomst. De verwachting is dat in 2025 een voordeel van € 500.000 wordt behaald voor de regio Zuid-Limburg.

1.3. Een dekkende begroting zorgt ervoor dat verschillende Trendbreuk-interventies worden geborgd voor 2023.

Voor de *Trendbreuk* is een groot aantal partijen nodig. De GGD is één van die partijen. Een groot deel van de Trendbreuk-interventies hebben raakvlakken met de JGZ. In de begroting 2023 heeft de GGD in het programma JGZ kosten opgenomen voor de uitvoering van de interventies *Voorzorg* en *Stevig ouderschap* en de interventie van *Nu Niet Zwanger*. Deze kosten werden in 2022 vergoed uit subsidie van de provincie

Limburg. Borging van deze interventies na het stoppen van de subsidie betekent een verhoging van de begroting 2023.

Tegenargumenten en risico's

1.1. Niet alle gewenste Trendbreuk-projecten zijn op dit moment geborgd in de begroting 2023

Om de trendbreukambities de komende jaren te realiseren is het gewenst om de projecten 'Centering Pregnancy', 'Centering Parenting' en 'M@ZL in het MBO' duurzaam te borgen door opname in de begroting. De uitvoering van deze interventies vraagt inzet van de JGZ. De JGZ heeft aangegeven dat o.b.v. de huidige arbeidsmarkt i.c.m. de opgave die er ligt, hier nu geen uitvoering aan te kunnen geven. Om die reden zijn deze activiteiten niet meegenomen in de begroting. Mocht het zo zijn dat de JGZ gedurende 2023 hier wel ruimte voor krijgt, dan zullen deze activiteiten alsnog worden opgepakt en kan er mogelijk een begrotingswijziging volgen.

Kosten en dekking

Product Collectieve preventie GGD incl. Jeugd

Kostenplaats 60710000

Begroet	€ 5.242.061
Geboekt tot voorstel	€
Verplichtingen	€
Saldo	€
Voorstel	€ 5.577.564
Eindsaldo	€ -335.503
Reserveringen	€

Dit financiële effect nemen we mee in de het proces van de begroting 2023.

De toename van de kosten houden verband met:

1. Uitbreiding van de juridische capaciteit met fte's als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving
2. Het door ontwikkelen van een eigentijdse professionele JGZ.
3. Externe inhuur voor het bepalen van een duidelijke koers voor een toekomstbestendige GGD.
4. Verdere invulling geven aan de Trendbreuk ambities.

(Nb de indexering is reeds meegenomen in de begroting 2023).

Communicatie

De zienswijze van de gemeenteraad wordt schriftelijk gecommuniceerd aan de GGD.

Evaluatie

Er vindt voortdurend evaluatie plaats. De GGD Zuid-Limburg is een gemeenschappelijke regeling. 16 Limburgse gemeenten vormen en bestuurt. Naast de formele structuur van sturing en verantwoording is de GGD een bestuurlijk platform waar bestuurders met elkaar belangrijke gezondheidsthema's evalueren.

Planning, procedure en uitvoering

Het Algemeen Bestuur van de GGD bespreekt op 6 juli aanstaande de zienswijzen van de gemeenten ten aanzien van de begroting 2023. Daaropvolgend zal het bestuur overgaan tot besluitvorming.

Bijlagen

- Aanbiedingsbrief begroting 2023
- Begroting 2023 ter zienswijze
- Financiële doorkijk begroting 2023
- Jaardocument 2021 (ter kennisname aangeboden via link naar jaaroverzicht:
<https://ggdzl-jaaroverzicht.nl>)

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

de secretaris a.i.,
L. Schouterden

De burgemeester,
drs. R. Wever

raadsbesluit

De raad der gemeente Heerlen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. registratienummer;

gezien het advies van de raadscommissie ;

besluit:

Ten aanzien van de begroting 2023 van de GGD Zuid-Limburg de volgende zienswijze kenbaar te maken: Bij wijze van zienswijze instemmen met de begroting 2023 van de GGD Zuid Limburg.

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad van de gemeente Heerlen van

de griffier,

de voorzitter,

drs. T.W. Zwemmer

drs. R. Wever