

Begrotingswijziging 2021 en Begroting 2022

GGD Gelderland-Zuid

Portefeuillehouder

H.N.G. Wiendels

De gemeentelijke financiële bijdrage

Begroot in 2022: € 1.072.813	
Begroot in 2021: € 1.038.210	
Begroot in 2020: € 937.693	Werkelijk 2020: € 957.561

Advies:

1. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging Veilig Thuis 2021, die wordt bekostigd door de gemeente Nijmegen vanuit de Decentrale Uitkering Vrouwenopvang (DUVO);
2. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2022, m.u.v. het opnemen van extra middelen t.b.v. de Omgevingswet.

Toelichting:

Conform artikel 31, eerste lid van de gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid stuurde het Dagelijks Bestuur van de GGD op 31 maart jl. aan de raden van de deelnemende gemeenten de concept begroting 2022 en een begrotingswijziging voor 2021. De raden mogen hiervoor een zienswijze indienen.

Kaderbrief 2022

Op 13 oktober 2020 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) de Kaderbrief 2022 gestuurd aan de raden van de deelnemende gemeenten. Hiermee informeerde het DB de raden in hoofdlijnen over de inhoudelijke ontwikkelingen voor het jaar 2022 van GGD Gelderland-Zuid, de financiële uitgangspunten en de risico's voor 2022. Alle 14 deelnemende gemeenten hebben een zienswijze gestuurd.

M.b.t. het voorstel van de GGD om 3 ton extra in te zetten t.b.v. de (uniforme) uitvoering van de Omgevingswet adviseren wij om niet akkoord te gaan. Hieronder vindt u een nadere toelichting op dat onderdeel.

Inhoudelijk

Welke taken voert de gemeenschappelijke regeling voor ons uit?

De meeste GGD-taken liggen vast in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Vanuit die wet heeft de GGD de opdracht om de gezondheid van inwoners uit de regio te bewaken, te bevorderen en te

beschermen. Op de terreinen van: jeugdgezondheidszorg, het bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma's (bv. programma's voor de gezondheidsbevordering), het bevorderen van medisch milieukundige zorg, het bevorderen van technische hygiënezorg, het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen, ouderengezondheidszorg en de algemene infectieziektebestrijding.

Andere relevante wetten voor de taken die zij uitvoeren zijn op grond van de Wet kinderopvang, de Wet op de lijkbezorging, Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet verplichte ggz en de Wet veiligheidsregio's.

Zijn alle taken goed in de begroting opgenomen?

Alle taken zijn goed in de begroting opgenomen.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2021?

Indexering

De uniforme bijdrage is geïndexeerd met 2,21% conform vastgestelde methodiek door het Algemeen Bestuur. Hiermee stemden het Algemeen Bestuur eerder dit jaar in op basis van de zienswijzen van de raden op de Kaderbrief 2022.

Veilig Thuis

In de zienswijzen van gemeenten n.a.v. de Kaderbrief 2022 komt overduidelijk het verzoek naar voren voor een goed onderbouwde *reële* begroting, zodat een begrotingswijziging niet meer nodig is. In de begeleidende brief van de GGD is dit nader toegelicht.

- *Begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 Veilig Thuis*

De conclusie is dat de stijging van het aantal meldingen, adviezen, onderzoeken, de dienst 'voorwaarden en vervolg' en de aanpassing van de normuren leidt tot een voorstel voor een structurele begrotingswijziging Veilig Thuis 2021 van € 371.827. Voor 2022 geldt geen extra uitzetting van de begroting 2022 VT (dus enkel de structurele verhoging van € 371.827 vanaf 2021).

Totaal stijging lasten Veilig Thuis 2021: € 371.827,- (structurele begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis)

Totaal stijging lasten Veilig Thuis 2022: € 0 (t.o.v. 2021: alleen indexering).

De structurele financiering hiervoor kan komen uit de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang (DUVO) van Centrumgemeente Nijmegen; het voorstel ligt, ter besluitvorming, voor bij het College van Nijmegen.

Zienswijze: akkoord met de structurele begrotingswijziging Veilig Thuis 2021 en de bekostiging daarvan vanuit de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang (DUVO) door de gemeente Nijmegen.

Besparingen

In de begroting 2022 worden ook de besluiten van het Algemeen Bestuur van december 2019 m.b.t. besparingen op het uniform deel opgenomen (zie de tabel in de begeleidende brief van de GGD). Dit betreft voor 2022 € 560.000,- ten opzichte van het jaar 2020, waarvan in 2021 al structureel € 324.000,- is gerealiseerd en voor 2022 nog eens € 126.000 structureel.

Dit is ruim 2% van het uniform deel. De besparingen hebben een meerjarig karakter en lopen op tot circa 3% van het uniform deel van de GGD-begroting in 2023.

Zienswijze: akkoord met besparingen.

Nieuwbouw

In de komende periode realiseert de GGD, binnen het door het Algemeen Bestuur afgesproken budget, een nieuw kantoorpand in Nijmegen. Zowel het bestuur als de raden zijn hierover geïnformeerd en de kostenuitzetting is vastgesteld door het Algemeen Bestuur in 2018. Bij grote nieuwbouwprojecten bestaan er altijd risico's ten aanzien van de planning en prijsstijgingen van aannemers. De GGD heeft het risico voor een belangrijk deel weggelegd bij advies en bouwmanagementbureau HEVO. Als het proces geen grote vertragingen oploopt, zal het nieuwe pand medio 2023 gereed zijn. In de begroting 2022 zijn de lasten opgenomen voor € 234.000. In de begroting 2021 was reeds € 185.350 opgenomen.

Zienswijze: akkoord met de ophoging van het bedrag voor financieringslasten.

Data- en informatiegestuurd werken

Vanuit gemeenten is er een groeiende vraag aan informatie en duiding van data om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven/vraagstukken en voor het op te stellen lokale gezondheidsbeleid. Om als GGD door te kunnen ontwikkelen op het gebied van data- en informatiegestuurd werken is een investering in data-tooling en bijbehorende capaciteit van belang. In de begroting is hiervoor een bedrag van € 175.275 opgenomen.

Zienswijze: akkoord.

Informatieveiligheid

Per 1 januari 2022 is certificering conform informatiebeveiligingsnorm NEN7510 verplicht volgens de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz); deze wet omvat waarborgen voor cliënten bij elektronische gegevensuitwisseling. Ten behoeve hiervan en voor het uitvoeren van en toezien op het informatiebeveiligingsbeleid, is het ook een wettelijke verplichting om een Chief Information Security Officer (CISO) aan te stellen bij de GGD.

Zienswijze: akkoord.

Ondersteuning Omgevingswet

In 2020 heeft de GGD gemeenten in de aanloop naar de Omgevingswet ondersteund. Gemeenten vragen de GGD veelvuldig advies en ondersteuning bij het opstellen van een omgevingsvisie en de koppeling naar het sociaal domein. De GGD zet hiervoor expertise op het terrein van gezondheidsbevordering en medische milieukunde in.

Het Dagelijks Bestuur is voorstander om de advisering van gemeenten ten aanzien van gezondheid in relatie tot de Omgevingswet te beleggen bij de GGD. Hierin ondersteunt de GGD de gemeenten bij de ontwikkeling van omgevingsvisie, omgevingsplan en programma's. De GGD geeft advies over het opnemen van gezondheidskundige waarden in een omgevingsplan. Deze dienen de inwoners zoveel mogelijk bescherming te bieden tegen bijvoorbeeld luchtverontreiniging of geluid, en/of bevorderen juist de gezondheid. Ook neemt de GGD deel aan regionale intake- en omgevingstafels waar initiatieven en plannen worden beoordeeld.

Op basis van de ervaringen en inschattingen is de omvang van de benodigde inzet bepaald. En daarbij ziet de GGD dat de werkzaamheden vragen om een eenduidige structurele ondersteuning voor alle deelnemende gemeenten in de regio, om op die wijze de op te bouwen basisexpertise doelmatig en effectief in te kunnen zetten.

Gezien het overstijgende karakter van vraagstukken, ziet het Dagelijks Bestuur de ondersteuning van de GGD m.b.t. de Omgevingswet als een uniforme taak. Op basis van ervaring met de diensten die de GGD al uitvoert voor gemeenten, zou een kwalitatief goede ondersteuning bij de implementatie van de Omgevingswet een structurele investering van gemeenten vragen van € 475.500. Een 'ingroeipad' voor gemeenten geeft ruimte voor tussentijdse evaluatie. De GGD stelt voor om te starten met een uitzetting van € 300.000 voor deze taak. In 2021 en 2022 worden de ondersteuningwensen van gemeenten goed gemonitord en naar aanleiding hiervan voorstellen gedaan voor de begroting 2023 en verder.

Totaal stijging lasten € 300.000.

Zienswijze: niet akkoord gaan gelet op de financieringsvraagstukken rondom de Omgevingswet. We stellen voor om de eerste twee jaar te factureren op daadwerkelijk gemaakte uren/ verleend advies. Wanneer de behoefte vanuit de gemeenten helderder is geworden (na de verkenningsfase), kan de financiering alsnog als structureel bedrag in de begroting worden opgenomen.

Toelichting:

In onze zienswijze op de Kaderbrief GGD 2022 namen wij de volgende tekst op:

“Wij zijn van mening dat die ontwikkeling niet kan leiden tot een extra uniforme taak. Gemeenten kunnen facultatief een beroep doen op extra expertise GGD (meerwerk). Er zijn immers naast de GGD ook andere organisaties/bedrijven beschikbaar voor gemeenten op het terrein van de Omgevingswet. Mochten deelnemende gemeenten gebruik maken van uw expertise verzoeken wij om voor alle

gemeenten een vraag en antwoord overzicht bij te houden zodat gemeenten kunnen leren van elkaar.”

De projectleiders Omgevingswet in onze regio zijn vertegenwoordigd in de Regiegroep Omgevingswet Rivierenland. Zij zijn in gesprek met de GGD over de invoering van de Omgevingswet. Zij hebben recent schriftelijk aan de GGD kenbaar gemaakt dat het volgens hen nog te vroeg is om nu al structureel middelen te vragen aan de gemeenten. Zij hebben hiervoor de volgende argumenten:

- 1) De onderbouwing van de financiële berekening is volgens de regiegroep onvoldoende.*
- 2) Aannames zijn niet vooraf afgestemd en getoetst met de gemeenten en lijken vooralsnog niet aan te sluiten bij de behoeften van gemeenten.*
- 3) De regiegroep is van mening dat flexibiliteit en pragmatisme nodig is in de verkenningsfase; dat staat haaks op het nu al structureel inregelen van extra capaciteit bij de GGD.*

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

In de begroting 2022 zijn de vaccinatiepercentages voor de HPV-vaccinatie geactualiseerd; deze zijn in werkelijkheid hoger dan in de begroting 2021 was voorzien. In 2022 wordt het HPV-vaccin ook beschikbaar voor jongens (nu alleen voor meisjes van 12/13 jaar). Het vaccin beschermt hen tegen penis-, anus-, mond-, en keelkanker. Ook worden kinderen vanaf 2022 eerder gevaccineerd, namelijk als ze 9 jaar oud zijn (in plaats van 13 jaar). Jongeren die het vaccin hebben gemist, krijgen nog een keer de kans om de prik in te halen wanneer ze 14 jaar of tussen de 16 en 17 jaar oud zijn. De HPV-vaccinatie is in de begroting 2022 opgenomen. De aantallen met betrekking tot het inhalen betreft schattingen. Voor de uitvoering van de bovengenoemde uitbreiding van het RVP en de monitoring daarvan wordt extra geld gestort in het gemeentefonds. De vaccinaties zelf worden bekostigd door het RIVM.

Zienswijze: akkoord met ophoging voor het RVP

Zijn er belangrijke thema's en ontwikkelingen?

De impact van het coronavirus is nog lastig in te schatten voor het jaar 2022. Daarnaast blijft de kostenontwikkeling van Veilig Thuis een aandachtspunt.

Financieel

Is er een stijging of daling van de gemeentelijke bijdrage en hoe wordt deze verklaard?

De hoogte van de begroting neemt toe o.a. vanwege de hierboven genoemde voorstellen.

De kostentoename bedraagt € 48.921,-, inclusief de door de GGD voorgesteld verhoging m.b.t. de Omgevingswet. .

Onderdeel	Stijging / besparing
Indexering	19.948

<i>Besparingen</i>	- 5.573
<i>Informatie veiligheid</i>	5.932
<i>Data en informatiegestuurd werken</i>	8.367
<i>Omgevingswet</i>	14.321
<i>Huisvesting</i>	2.322
<i>Rijksvaccinatieprogramma (RVP)</i>	3.604
<i>Totaal</i>	<u>48.921</u>

Is er een bezuinigingstaakstelling en wordt deze gehaald?

Op 24 juni 2019 hebben de portefeuillehouders uit Rivierenland aan het Dagelijks Bestuur van de GGD verzocht om actief voorstellen te doen om de invulling van de vaste taken om te buigen, af te stoten, facultatief te maken en/of anders te organiseren. In [deze notitie](#) gaf het Dagelijks Bestuur invulling aan die opdracht. Daarnaast is vanuit de Adviesfunctie Regio Nijmegen voorgesteld om 1% in 2021 op de uniforme bijdrage te bezuinigen oplopend tot 2% in 2022 en 3% in 2023.

Besluitvorming over de bezuinigingsvoorstellen vond plaats tijdens de vergadering van het AB van december 2019.

In de begroting 2022 heeft de GGD aan besparingen in totaal een bedrag van € 560.000,- opgenomen t.o.v. de begroting van 2020 (= € 434.000 structureel vanaf 2021. In 2022 komt daar nog een structureel € 126.000,- aan nieuwe besparingen bij).

Is er voldoende rekening gehouden met eventuele risico's?

Ja, m.u.v. de recente ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus.

Algemene financiële indruk van de begroting

De begroting is volledig. Het weerstandsvermogen is lager dan eerder (in 2013) is afgesproken. Bij tegenvallers wordt van de deelnemende gemeenten verwacht om financieel bij te springen.