

Uw brief van : 31 maart 2022
Uw kenmerk : GGD/DIR/22/2489/MP
Ons kenmerk : 300294
Afdeling/team : Samenleving ZBM



GGD Gelderland-Zuid
Groenewoudseweg 275
6524 TV Nijmegen

Hogeweg 11
Postbus 10.002
5300 DA Zaltbommel

Tel: 14 0418
info@zaltbommel.nl
www.zaltbommel.nl

Onderwerp: Begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 GGD
Gelderland-Zuid

BTW NL 8072.88.111.B.01
KvK Midden-Nederland
nr. 30276781
Bankrelatie:
IBAN:
NL75BNGH0285081616
BIC: BNGHNL2G

Zaltbommel, 9 juni 2022

Geachte bestuur,

Op 31 maart jl. hebben wij uw brief inzake de concept begrotingswijziging 2022 en concept begroting 2023 ontvangen. Op grond van de gemeenschappelijke regeling van de GGD Gelderland-Zuid hebben de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de bevoegdheid een zienswijze over de begroting in te dienen.

Uw brief is op 9 juni 2022 door onze gemeenteraad behandeld. Hieronder geven wij puntsgewijs de zienswijze van onze gemeenteraad weer.

Begrotingswijziging 2022

<i>Bijzondere Zorg</i>	<i>Onthouden van stemming</i>
<i>Concerncontroller</i>	<i>Instemmen</i>
<i>Prenataal huisbezoek</i>	<i>Onthouden van stemming</i>
<i>Toezicht kinderopvang</i>	<i>Instemmen</i>

Programmabegroting 2023

<i>Indexering</i>	<i>Instemmen</i>
<i>Begroting Veilig Thuis (incl. Besparingen en lastenstijgingen)</i>	<i><u>Niet</u> instemmen, maar:</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>Uitgaan van realisatie en verhoudingen over 2021</i>- <i>Voor meldingen en adviezen 2% groei in te calculeren</i>- <i>Chat adviezen te waarderen conform de huidige kostprijs i.p.v. als regulier advies</i>

Overhead

<ul style="list-style-type: none">• <i>Groter verzuim</i>• <i>Inkoopfunctie</i>• <i>Informatiebeveiliging</i>	<i>Instemmen</i> <i><u>Niet</u> instemmen</i> <i><u>Niet</u> instemmen (uitleg AB afwachten voor eventueel akkoord)</i>
<i>Huisvesting consultatiebureaus</i>	<i>Onthouden van stemming</i>
<i>Prenataal huisbezoek</i>	<i>Onthouden van stemming</i>
<i>Toezicht kinderopvang</i>	<i>Instemmen</i>
<i>Wet verplichte GGZ</i>	<i>Onthouden van stemming</i>
<i>Informatie gestuurd werken</i>	<i>Instemmen (incidenteel)</i>

I. Concept begrotingswijziging 2022

Bijzondere Zorg

De Bijzondere Zorg is een onderdeel van de GGD Gelderland-Zuid die door Zaltbommel (en Maasdriel) niet wordt afgenomen. Desalniettemin vinden wij uw voorstel voor de uitzetting van de budgetten op de Bijzondere Zorg een goede ontwikkeling. De kans op verrekening met de algemene reserve als gevolg van negatieve resultaten op deze dienst wordt hiermee namelijk aanzienlijk verminderd.

Uw voorstel om eventuele negatieve resultaten op de Bijzondere Zorg in 2022 te factureren aan de deelnemende gemeenten (vangnetfunctie) steunen wij ook van harte. Naar ons inzien doet deze constructie recht aan de situatie waarbij Zaltbommel (en Maasdriel) zijn ingedeeld in een andere regio voor dit onderdeel.

Concerncontroller

Uw voorstel voor het aanstellen van een concerncontroller achten wij legitiem gezien er met de wijziging in het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV) meer van het DB verwacht wordt. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 oktober jl. is reeds akkoord gegeven voor het aanstellen van een concerncontroller.

Prenataal huisbezoek

Het prenataal huisbezoek wordt voor Zaltbommel (en enkele andere gemeenten in Rivierenland) niet uitgevoerd door de GGD, maar door Sante Partners. Wij onthouden ons op dit punt van stemming.

Toezicht kinderopvang

Wij hechten belang aan kwalitatief goede (gastouder) kinderopvang. Toezicht houden heeft hierin ook een rol. Landelijk wordt ernaar gestreefd om ieder jaar 50 procent van alle gastouderopvang locaties te controleren en het Rijk heeft extra middelen aan gemeenten verstrekt om deze ambitie waar te maken. Uw voorstel blijft binnen deze beschikbaar gestelde financiële kaders. Onder die voorwaarde gaan wij akkoord met deze begrotingswijziging.

II. Concept programmabegroting 2023

Indexering

Wij nemen kennis van de loon- en prijscompensatie en dat deze conform eerder gemaakte afspraken (AB-besluit december 2017) zijn.

Begroting Veilig Thuis

In uw aanbiedingsbrief doet u een voorstel voor de wijze waarop de aantallen bij de diensten worden berekend voor 2023. Uw uitgangspunten voor de berekening van de aantallen heeft zowel een besparing als een lastenstijging tot gevolg. Wij stellen echter alternatieve uitgangspunten voor.

Uit de programmabegroting is op te maken dat u meer adviezen verwacht in 2023 en ook dat u uitgaat van 2970 meldingen. Dit, terwijl de realisatie van het aantal meldingen over 2021 beduidend lager ligt (2564 meldingen). U voert aan dat januari 2022 weer een stijging kende van het aantal meldingen, wat volgens u de opgenomen 2970 meldingen in de begroting legitimeert. Wij zijn het echter niet met uw uitleg eens. Het aantal meldingen over het hele 1^e kwartaal 2022 is namelijk meer in lijn met de realisatie over 2021.

In plaats van extrapolaties op basis van één maand als uitgangspunt te nemen voor de begroting pleiten wij ervoor om uit te gaan van de daadwerkelijke realisatie en verhoudingen in 2021. Om toch een marge te behouden stellen wij voor om 2 procent groei te hanteren voor adviezen en meldingen. Voor de vervolgdiensten stellen wij voor om dezelfde verhoudingen aan te houden als over de realisatie in 2021. Wij denken dat bovenstaande voorstellen transparanter zijn. Tevens is het in lijn met het advies van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen.

Een ander punt waarop wij afwijken van uw voorstel heeft betrekking op de chat adviezen. In de begroting trekt u de chatadviezen qua kostprijs gelijk met de reguliere adviezen (€186). Momenteel (pilotfase) voert u deze taak echter uit voor een lagere kostprijs (€99). Wij staan er achter dat de chatdienst wordt opgenomen in de begroting 2023, maar dan wel tegen de kostprijs waarvoor u deze werkzaamheden nu ook al uit kunt voeren.

Overhead

In uw brief stelt u een lastenstijging voor van € 156.000 op overhead. U benoemt daarbij drie verschillende oorzaken.

1. Groter verzuim

Wij hebben begrip voor deze lastenstijging en wensen alle medewerkers die het betreft een voorspoedig herstel toe.

2. Inkoopfunctie

U schrijft dat u met deze lastenstijging o.a. wil investeren in het verminderen van rechtmatigheidsrisico's. Wij zijn echter van mening dat dit ook een taak is van de concern controller (waar wij reeds mee hebben ingestemd) en zien onvoldoende argumentatie om de door u voorgestelde lastenstijging van € 67.000 toe te kennen.

3. Informatiebeveiliging

U stelt een lastenstijging voor van € 54.000. Hoe u tot dit bedrag komt is echter nergens uit af te leiden. Wij verzoeken u om tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur nadere toelichting te geven. Zonder deze verduidelijking gaan wij niet akkoord met uw voorstel.

Huisvesting consultatiebureaus, prenataal huisbezoek en Wet verplichte GGZ

De huisvesting van consultatiebureaus en het prenataal huisbezoek wordt voor Zaltbommel (en enkele andere gemeenten in Rivierenland) niet uitgevoerd door de GGD, maar door Sante Partners. Voor de Wet verplichte GGZ sluit Zaltbommel (evenals Maasdriel) aan bij een andere regio (Meierij-Bommelerwaard). Wij onthouden ons op deze punten van stemming.

Toezicht kinderopvang

Wij nemen kennis van de daling van de lasten op de Toezicht kinderopvang als gevolg van gedaalde risicoprofielen.

Informatie gestuurd werken

In 2022 heeft het Algemeen Bestuur € 175.000 aan incidentele middelen beschikbaar gesteld als impuls voor informatie gestuurd werken. Uw voorstel is om dit budget vanaf 2023 structureel op te nemen in de begroting.

De gemeente Zaltbommel staat achter de ambitie om meer uit data gestuurd werken te halen, maar gaat niet akkoord met uw voorstel om het budget vanaf 2023 een structureel karakter te geven. Wat ons betreft is dit niet aan de orde tot wij duidelijk hebben wat concreet de opbrengst is voor gemeenten om hierop te investeren. Wij begrijpen wel dat één jaar (2022) te weinig is om het project een goede kans te geven. Ons voorstel is dan ook om in 2023 nogmaals incidenteel € 175.000 beschikbaar te stellen. Wij stellen daar wel enkele voorwaarden aan:

- De GGD maakt inzichtelijk hoe het geraamde bedrag is opgebouwd en;
- De incidentele bijdrage voor data gestuurd werken komt ten gunste komt van diensten en taken die alle gemeenten bij de GGD afnemen;
- De GGD maakt inzichtelijk wat data gestuurd werken oplevert voor gemeenten.

Kansrijke Start

Met interesse nemen wij kennis van de mogelijkheden die er in 2023 ontstaan omtrent Kansrijke Start. Zaltbommel onderzoekt momenteel de mogelijkheden om vanaf 2023 ook aan de slag te gaan met (onderdelen van) Kansrijke Start.

III. Belangrijkste Risico's

Ten aanzien van de belangrijkste risico's achten wij de prijsstijgingen op bouwmaterialen, in het licht van de nieuwbouw locatie in Nijmegen, het meest urgent. In het AB van 14 april jl. is door de GGD aangegeven dat er aanzienlijke risico's zijn (4 ton minimaal) met betrekking tot de nieuwbouw. In de Kaderbrief 2023 heeft de gemeenteraad van Zaltbommel reeds laten weten dat wij vasthouden aan de eerder vastgestelde financiële kaders. Indien de risico's verder toenemen is wat ons betreft een eventuele planaanpassing ook niet ondenkbaar.

Tot slot

Op meerdere onderdelen in de begroting doet u voorstellen zonder voldoende te onderbouwen hoe het genoemde bedrag is opgebouwd. In totaal gaat het om € 296.000 (inkoopfunctie, informatiebeveiliging, data gestuurd werken), waarbij niet of nauwelijks duidelijk is waar het bedrag op is gebaseerd. Wij verzoeken de GGD dan ook om hier inzichtelijker over te communiceren.

Wij wensen u succes met de uitvoering van de plannen.

De raad voornoemd,

drs. M.S.P.(Monique) Muurling
raadsgriffier

P.C. (Pieter) van Maaren
voorzitter