



Gelderland-Zuid

Aan: de raden van de deelnemende gemeenten aan de GR GGD Gelderland-Zuid

ons kenmerk: GGD/DIR/2023/2607/MP
uw kenmerk:
datum: 11 oktober 2023
onderwerp: Tussentijdse rapportage t/m aug.
2023 en jaarkalender 2024

afdeling: Directie
contactpersoon: Moniek Pieters
doorkiesnummer: 088 - 1447102
e-mail: GGDDirectie@ggdgelderlandzuid.nl

Geachte raad,

Zoals gebruikelijk ontvangt u bijgaand – ter informatie – de Tussentijdse Rapportage (TR) van GGD Gelderland-Zuid januari tot en met augustus 2023. Deze Tussentijdse Rapportage is op 5 oktober jl. vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GGD Gelderland-Zuid. Daarnaast ontvangt u – eveneens ter informatie – de P&C-cyclus/jaarkalender 2024 van GGD Gelderland-Zuid.

Tussentijdse Rapportage t/m augustus 2023

In de tussentijdse rapportage laten wij zien hoe de productieontwikkeling was in de eerste 8 maanden van 2023 en hoe de inkomsten en uitgaven zich verhouden tot de begroting.

De productie en het financiële resultaat van 2023 zijn geraamd voor het gehele jaar.

Opzet rapportage

In de Programmabegroting GGD 2023 is onderscheid gemaakt in het GGD brede programma Onderzoek, Informatie en Advies en werkveldspecifieke programma's, zoals Algemene Gezondheidszorg, Bijzondere Zorg, Gezond Leven, Jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis.

In bijgaande Tussentijdse Rapportage vindt u in hoofdstuk 2 de inhoudelijke verantwoording van het gehele Programma GGD evenals de financiële overzichten. Bij Bijzondere Zorg is het aantal trajecten Bijzondere Zorg en Consultatie en advies per gemeente in beeld gebracht.

Uitgangspunt is dat in de Tussentijdse Rapportage met name over substantiële afwijkingen ten opzichte van het in de begroting 2023 vastgestelde beleid wordt gerapporteerd. Als activiteiten zich ontwikkelen conform de begroting 2023 is er geen reden tot rapporteren. Hierdoor ontstaat sneller overzicht voor het Dagelijks en Algemeen Bestuur waar eventueel bijgestuurd moet worden.

Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de financiële ontwikkelingen en in hoofdstuk 4 worden overzichten gegeven van geplande en gerealiseerde investeringen en van reserveringen en voorzieningen. Ten slotte wordt in hoofdstuk 5 een aantal risico's beschreven.

Prognose

De vastgestelde begroting 2023 kende reeds een negatief resultaat (€ 481.000). Dat tekort wordt conform vastgestelde begroting onttrokken uit de algemene reserve (zie ook paragraaf 4.2 van de bijgevoegde Tussentijdse Rapportage). Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur op 7 september 2023

GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen
www.ggdgelderlandzuid.nl
info@ggdgelderlandzuid.nl

Bezoekadres regio Nijmegen
Groenewoudseweg 275
6524 TV Nijmegen
T 088 - 144 71 44
F 024 - 322 69 80

Bezoekadres regio Rivierenland
Kersenboogerd 2
4003 BW Tiel
T 088 - 144 73 00
F 088 - 144 73 99

besloten om de prijsstijgingen eenmalig ten laste van de algemene reserve te brengen in 2023. Het resultaat van de begrotingswijziging wordt dan € 967.166 negatief, incl. cao-stijging. In de bijgevoegde rapportage is dit bedrag (€ 967.166 negatief) als uitgangspunt genomen.

In 2023 zijn een aantal ontwikkelingen in de dienstverlening van GGD GZ die het resultaat (per saldo) positief beïnvloeden. Hieronder staan deze ontwikkelingen.

1. *Forensische geneeskunde*: Zoals eerder is aangegeven is er een groot tekort aan forensisch artsen. Dit bedreigt de continuïteit voor het uitvoeren van lijkschouw (wettelijke taak gemeenten) en Forensisch Medische Expertise (politie). Om de kans op discontinuïteit te verlagen is bovenregionale samenwerking aangegaan met 4 andere GGD'en. Voor het realiseren van transitie naar deze nieuwe situatie worden kosten gemaakt. Deze kosten zijn niet voorzien bij het opstellen van de begroting. De financiële risico's worden verkleind doordat door bovenregionale roostering en samenwerking efficiency-voordelen ontstaan. Van het Ministerie van J&V wordt een bijdrage ontvangen voor het afdekken van de systeemkosten. In totaal betreft de niet begrote kosten € 56.000 *eenmalige* kosten *inclusief* bijdrage ministerie J&V.
Op 17 juli 2023 is een pilot voor het bovenregionaal inroosteren van de forensisch artsen gestart. Dit doet de GGD Gelderland-Zuid in nauwe samenwerking met Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). De samenwerking is dusdanig dat GGD Gelderland-Zuid de operationele aansturing bij VGGM belegt. Ook de medische coördinatietaak verplaatsen we naar Gelderland Midden. De geschatte kosten hiervoor bedragen € 50.000. Tot op heden hebben we code zwart weten te voorkomen in Gelderland-Zuid.
Voor de tweede helft van 2023 ontstaat een toename in de personele kosten. Contracten met zzp'ers liepen per 30 juni af en de GGD heeft hogere tarieven moeten afspreken als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. De kostenstijging in de tweede helft van 2023 bedraagt naar verwachting € 94.500 ten opzichte van de begroting 2023.
2. *Juridische kosten*: Het aantal procedures, overeenkomsten en dergelijke waar juridisch advies voor nodig is stijgt sterk. Dat komt onder andere door nieuwe en veranderende wet- en regelgeving, waaronder de Wet open overheid (Woo) en de AVG, nieuwbouw en (klachten- en bezwaarschriften)procedures (€ 80.000). In de begroting 2024 is dit bedrag opgenomen.
3. *Ziekteverzuim*: het verzuim is over de gehele GGD (dus incl. Veilig Thuis) in het tweede kwartaal verminderd naar 5,92% (was 7,4%). Over de eerste 6 maanden is het verzuim gemiddeld 1,3% hoger dan begroot. Een deel van de medewerkers wordt vervangen door inhuur. Ook loopt door het hogere verzuim de inzetbare uren terug. Per saldo is het negatieve effect op het resultaat circa € 300.000. GGD Gelderland-Zuid heeft een extern adviesbureau (Falke & Verbaan) ingeschakeld om te ondersteunen bij het terugdringen van het verzuim. Verkleinen van de span of support van leidinggevenden zal hoogstwaarschijnlijk ook bijdragen aan het terugdringen van het verzuim. Het verkleinen van de span of support is onderdeel van het voorstel organisatieontwikkeling (zie Programmabegroting GGD 2024 en Kaderbrief 2025).
4. *Overige positieve ontwikkelingen*: er is per saldo meer acquisitie (zie onder), er zijn niet begrote rentebaten (€ 500.000) en de afschrijvingslasten vallen lager uit doordat een aantal investeringen verantwoord vooruitgeschoven kunnen worden.

De gewijzigde begroting ging uit van een negatief resultaat van € 967.000 (zie boven).
De prognose van deze Tussentijdse Rapportage komt uit op negatief resultaat van € 588.000.

De belangrijkste onderwerpen ten aanzien van het resultaat worden hieronder beschreven:

COVID-19-bestrijding

Per 1 juli 2023 is de 'Opdracht COVID-19 maatregelen eerste half jaar 2023' geëindigd en daardoor de meerkostenregeling. De COVID-19 (vaccinatie) activiteiten worden per 1 juli op een andere manier gefinancierd. Er zijn twee SPUK-aanvragen gedaan; één voor de basiscapaciteit van 400 vaccinaties per week en één voor de najaarscampagne die in Q4 dit jaar van start gaat. De SPUK-basiscapaciteit is al gehonoreerd. De SPUK voor de najaarscampagne wordt binnenkort gehonoreerd. Daarmee is de financiering voor de kosten van COVID-19 vaccinaties in de tweede helft 2023 geborgd.

Veilig Thuis (VT)

De instroom van meldingen in de eerste acht maanden is ongeveer gelijk aan dezelfde periode in 2022. Het aandeel acute crisiszaken, de Crisis Interventie Team zaken (CIT), is echter gestegen met 28%. Deze meldingen moeten direct worden opgepakt en hebben een hoge tijdsinvestering. VT pakt deze spoedzaken direct op. Bij iedere melding die binnen komt wordt altijd meteen een veiligheidstaxatie gedaan.

Door een hoog ziekteverzuim bij VT (gemiddeld 10,2%) is het aantal productieve uren flink lager. Dit maakt dat de werkvoorraden zijn gestegen. In mei jl. was de werkvoorraad 245 casussen; per 31 augustus stond een vergelijkbaar aantal (258) casussen op de werkvoorraad. Op inhuurbasis zijn momenteel geen medewerkers beschikbaar. Inmiddels zijn nieuwe medewerkers aangesteld; we hanteren een inwerktijd tussen de 6-12 maanden.

Om de verwerking van meldingen te versnellen heeft Veilig Thuis sinds 15 mei jl. generalistisch werken geïntroduceerd. Ook zijn medewerkers gevraagd extra te werken. Door de zomervakantie zien we echter nog geen daling van de werkvoorraad. Intern zal Veilig Thuis extra sturen op efficiënt afhandelen van meldingen en het terugdringen ziekteverzuim. Ook willen we met de sociale teams inzetten op een betere doorstroom in de keten.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wordt periodiek geïnformeerd en betrokken. Het contact met de IGJ is goed.

Vanaf jaarrekening 2023 kan Veilig Thuis een egalisatiereserve opbouwen om fluctuaties in instroom, afwijkingen van de prijs op te kunnen vangen en om in te kunnen spelen op incidentele vragen en ontwikkelingen

Acquisitiedoelstelling

De acquisitiedoelstelling is behaald. De meeropbrengsten (exclusief de bijdrage voor pandemische paraatheid en de COVID-19-vaccinaties) ten opzichte van de begroting zijn bruto € 4.035.000 (netto € 1.000.000). De doelstelling van € 340.000 netto is behaald.

Ontwikkeling Algemene reserve

Als gevolg van de voorgenomen onttrekkingen daalt de algemene reserve fors. In de eerste Tussentijdse Rapportage was de verwachting dat deze zou dalen tot 81% van de norm (per 2024¹). De algemene reserve blijft een punt van aandacht in relatie tot het risicoprofiel.

Onderwerp	Jaar	Bedrag	Saldo	% norm	Opmerking
Algemene reserve per 31-12-2022	2022	1.696.000	1.696.000	133%	
Resultaat jaarrekening 2022	2023	524.000	2.220.000	175%	voorstel; besluitvorming 07-09-2023
Resultaat tussentijdse rapportage 2023	2023	-148.000	2.072.000	163%	prognose; tussentijdse rapportage 2
Prijsstijgingen begrotingswijziging 2023	2023	-440.000	1.632.000	128%	voorstel; besluitvorming 07-09-2023
Implementatie Kantoorautomatisering	2024	-100.000	1.532.000	121%	voorstel; besluitvorming 07-09-2023
Implementatie Kantoorautomatisering	2025	-100.000	1.432.000	113%	voorstel; besluitvorming 07-09-2023

Risico's en ontwikkelingen

Zoals afgesproken met het Algemeen Bestuur worden in de tussentijdse rapportages uitsluitend risico's vermeld als er veranderingen zijn. De risicoparagraaf die is opgenomen in de begroting 2024 en jaarrekening 2022 is nog steeds actueel (deze is ook opgenomen in hoofdstuk 5 van bijgevoegde rapportage). Een paar onderwerpen worden hieronder nader toegelicht.

- Arbeidsmarktproblematiek: de krapte op de arbeidsmarkt houdt de komende tijd aan en beperkt zich niet meer tot specifieke sectoren of specialistische functies. Daarnaast zien we een toenemende vraag aan GGD Gelderland-Zuid waardoor krapte nog beter voelbaar wordt. De verwachting is dat dit een kostenopdrijvend effect heeft door stijging van lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook kan het niet tijdig invullen van vacatures de kwaliteit van het werkresultaat onder druk zetten en leiden tot een hogere werkdruk en/of verzuim. Om hierop in te spelen wordt ingezet op de verdere ontwikkeling van het personeelsbeleid gericht op goed werkgeverschap en het binden en boeien van medewerkers. De focus van dit jaar ligt op strategische personeelsplanning, leiderschapsontwikkeling en vitaliteit- en verzuimbeleid. Met strategische personeelsplanning kan tijdig worden ingespeeld op (personele) ontwikkelingen met

¹ Er is gekozen voor 2024 omdat er in 2022 en 2023 forse incidentele opbrengsten voor de COVID-19-bestrijding zijn. De extra opbrengsten vertroebelen het (structurele) beeld.

effectievere inzet van personeel als gevolg. Ook wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van coachend leiderschap en goede bezetting van sleutelfuncties in de organisatie. Leidinggevenden worden ondersteund/getraind in het omgaan met verzuim (zie boven)

- Energie: de energieleverancier van GGD GZ zit in financieel zwaar weer. Dit jaar zal daarom opnieuw aanbesteed moeten worden. De financiële impact op 2023 wordt klein geacht maar voor 2024 zullen de prijzen (fors) stijgen.

P&C-cyclus GGD / Jaarkalender 2024

In de bijlage hebben wij de P&C-cyclus van GGD Gelderland-Zuid uitgeschreven en in schema neergezet, incl. de relevante data (voor bestuur, raden en ambtelijk overleg (RAO)) in 2024.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

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



Cilia Daemen
Voorzitter



Dr. ir. Moniek Pieters
Secretaris / Directeur Publieke Gezondheid

Bijlagen:

1. Tussentijdse Rapportage januari t/m augustus 2023
2. P&C-cyclus GGD / Jaarkalender 2024