



Gelderland-Zuid

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

ons kenmerk: GGD/DIR/2024/2700/MP
uw kenmerk:
datum: 14 oktober 2024
onderwerp: Herziene GR GGD GZ, Tussentijdse rapportage t/m aug. 2024 en jaarkalender 2025

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

Geachte raad,

Zoals u weet is in de afgelopen tijd de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van GGD Gelderland-Zuid herzien. De vastgestelde (gewijzigde) GR GGD Gelderland-Zuid is ter kennisname bijgevoegd. Daarnaast ontvangt u bijgaand, zoals gebruikelijk en ter informatie, de Tussentijdse Rapportage (TR) van GGD Gelderland-Zuid januari tot en met augustus 2024. Deze Tussentijdse Rapportage is op 3 oktober jl. vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GGD Gelderland-Zuid. Bovendien ontvangt u – eveneens ter informatie – de P&C-cyclus/jaarkalender 2025 van GGD Gelderland-Zuid.

GR GGD Gelderland-Zuid

Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. De wijzigingen beogen de democratische legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen en de kaderstellende rol van de gemeenteraden te versterken. Een deel van deze wijzigingen is op 1 juli 2022 al in werking getreden, terwijl een ander deel binnen twee jaar na inwerkingtreding geïmplementeerd moest worden in alle afzonderlijke gemeenschappelijke regelingen, zo ook in de GR van GGD Gelderland-Zuid. In de periode mei t/m juni 2024 hebben de colleges van alle 14 deelnemende gemeenten de herziene versie vastgesteld (100%), na toestemming van de raden (conform de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen). Hiermee is de wijziging een feit. De nieuwe GR is, conform wetgeving, ingegaan op 3 juli 2024. Bijgaand is de vastgestelde GR GGD Gelderland-Zuid – ter kennisname – bijgevoegd (versie 03072024). De vastgestelde GR is gepubliceerd op de vereiste websites.

Tussentijdse Rapportage t/m augustus 2024

In de tussentijdse rapportage laten wij zien hoe de productieontwikkeling was in de eerste 8 maanden van 2024 en hoe de inkomsten en uitgaven zich verhouden tot de begroting. De productie en het financiële resultaat van 2024 zijn geraamd voor het gehele jaar.

Opzet rapportage

In de Programmabegroting GGD 2024 is onderscheid gemaakt in het GGD brede programma Onderzoek, Informatie en Advies en werkveld specifieke programma's, zoals Algemene Gezondheidszorg, Bijzondere Zorg, Gezond Leven, Jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis.

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

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 2024 vastgestelde beleid wordt gerapporteerd. Als activiteiten zich ontwikkelen conform de begroting 2024 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 reserves en voorzieningen. Ten slotte wordt in hoofdstuk 5 een aantal risico's beschreven.

Resultaat

De vastgestelde begroting 2024 heeft een negatief resultaat (€ 100.000). Het tekort ten behoeve van 'aanbesteding kantoorautomatisering' wordt conform vastgestelde begroting onttrokken uit de algemene reserve.

Ten opzichte van de begroting kent de GGD in 2024 nog een aantal uitzettingen c.q. negatieve ontwikkelingen:

1. Forensische geneeskunde: In de Tussentijdse rapportage t/m aug. 2024 is voor de stijging van de kosten voor inhuur van ZZP-artsen een uitzetting van € 90.000 opgenomen. In de tweede helft 2024 wordt een plan van aanpak voor verdere samenwerking in regio Oost opgesteld. Hiervoor is subsidie aangevraagd bij het Ministerie van J&V. Als de subsidie niet wordt gehonoreerd bedraagt de uitzetting aanvullend € 25.000 (totaal risico Forensische geneeskunde € 115.000).
2. De gestegen kosten voor arbodienstverlening (€ 60.000) zijn in de begroting 2025 structureel opgenomen en vangt de GGD zelf op. In deze tweede rapportage is dit bedrag met € 20.000 opgehoogd, vanwege opstartkosten van nieuwe Arbodienst en hoog ziekteverzuim.
3. Een stijging van het aantal vragen op het gebied van medische milieukunde en het complexer worden van deze vragen leidt tot een stijging van de capaciteit en dus de kosten. Dit is beschreven in de begroting 2025 en speelt ook in 2024 al. Hiervoor is € 35.000 bijgesteld.
4. JGZ: Eind 2023 is de inhaalactie voor de HPV-vaccinatie (nu ook voor jongens en jongeren tot 18 jaar die eerder de prik gemist hadden) geëindigd en daarmee ook de incidentele middelen die daar voor stonden. De GGD neemt daarom afscheid van aanvullend personeel, waardoor frictiekosten ontstaan. De GGD zal de frictiekosten (€ 365.000) binnen de totale begroting 2024 oplossen. De GGD spant zich in om het ontstane risico te verkleinen.
5. De voorziening voor niet-actief personeel is gevormd voor de verwachte uitgaven van WW- (Werkloosheidswet) en wachtgelduitkeringen (€ 406.000). De GGD heeft een actieve rol inzake het zoeken naar nieuw werk voor deze mensen.
6. De accountantskosten vallen, door de uitbreiding in activiteiten van de GGD en subsidies met Sisa-verantwoordingen (SPUK) € 60.000 hoger uit dan begroot.
7. De advocaatkosten voor de rechtszaak (hoger beroep) inzake de casus WMO Toezicht wordt bekostigd door de GGD en bedraagt circa € 85.000. Vanzelfsprekend worden binnen de GGD de leerpunten n.a.v. deze zaak opgepakt.
8. De verwachting is dat toezicht kinderopvang de wettelijke norm behaalt van 100% inspectie bij de kinderopvanglocaties en 50% bij de gastouderlocaties. Er zijn echter minder inspecties uit te voeren dan begroot, doordat het aantal gastouderlocaties daalt. Dit leidt tot een afname van de opbrengsten. Hierop wordt qua personeel op gestuurd. Het resultaat inspecties kindercentra in deze rapportage wordt geschat op € 30.000 negatief.

Naast deze negatieve ontwikkelingen zijn de volgende positieve ontwikkelingen te melden:

1. Niet begrote rentebaten (schatting € 703.000).
2. Lagere afschrijvingskosten door uitstel aanschaf meubilair/kantoorautomatisering voor inrichting werkplekken in het nieuwe pand (€ 311.000).
3. De post onvoorzien valt vrij (€ 210.000).

Tot slot: in de komende periode realiseert de GGD een nieuw kantoorpand in Nijmegen; de bouw is in volle gang en de oplevering en verhuizing worden eind 2024 voorzien. In gebruik name staat gepland begin 2025. De nieuwbouw verloopt conform planning.

Prognose

De begroting 2024 gaat uit van een tekort van € 100.000 (zie boven).
De prognose van deze Tussentijdse rapportage komt uit op negatief resultaat van € 39.000. Dit is inclusief vrijval van de post onvoorzien van € 210.000.

In tabel:

Resultaat analyse 2024					
1	Forensische geneeskunde	-90.000	nadeel	structureel	in begroting 2025
2	Arbokosten	-60.000	nadeel	structureel	in begroting 2025
2a	Arbokosten	-20.000	nadeel	incidenteel	
3	Medische milieukunde	-35.000	nadeel	structureel	in begroting 2025
4	JGZ	-365.000	nadeel	incidenteel	
5	WW verplichtingen, personeelstrajecten	-406.000	nadeel	incidenteel	
6	Accountantskosten controle 2023 SPUK	-60.000	nadeel	incidenteel	
7	Advocaatkosten	-85.000	nadeel	incidenteel	
8	Inspecties kindcentra	-30.000	nadeel	incidenteel	
9	Overig	-112.000	nadeel	incidenteel	
1	Rentebaten	703.000	voordeel	incidenteel	
2	Afschrijving nieuwbouw	311.000	voordeel	incidenteel	
3	Vrijval onvoorzien	210.000	voordeel	incidenteel	
Prognose 2024		-39.000			

Risico's en ontwikkelingen


In hoofdstuk 5 van de Tussentijdse rapportage wordt een aantal risico's en ontwikkelingen beschreven. De drie grootste risico's zijn ongewijzigd: cao wijzigingen (€ 750.000), prijsstijgingen (€ 525.000) en (fluctuaties in) inkomsten (€ 375.000). Sterk gestegen is het risico op arbeidsmarktkrapte. Eerder werd het risicobedrag geraamd op € 112.500, nu op € 201.000. Door krapte op de arbeidsmarkt wordt het moeilijker om goed gekwalificeerd personeel (op korte termijn) aan te trekken. Met name de beschikbaarheid van forensische artsen en vertrouwensartsen (VT) vormen een probleem.

P&C-cyclus GGD GZ / Jaarkalender 2025

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 2025.

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