



Samenvatting

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling GGD-ZL. Deze regeling voorziet in de instelling van een openbaar lichaam, genaamd de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD-ZL). In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Binnen deze termijn kan de raad zijn zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam. Ook zendt het dagelijks bestuur vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Bij brief van 30 maart 2021 heeft het dagelijks bestuur deze stukken aan de gemeenten doen toekomen. Het college heeft besloten om de voornoemde stukken aan uw gemeenteraad voor te leggen waarbij u wordt geadviseerd gebruik te maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze met betrekking tot de begroting 2022.

Beslispunten

1. Het college wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de GGD Zuid-Limburg en wordt verzocht deze stukken ter kennisname aan te bieden aan de Raad.
2. De conceptbegroting 2022 GGD Zuid-Limburg voor te leggen aan de Raad, waarbij het college adviseert om ten aanzien van deze begroting gebruik te maken tot indiening van een zienswijze:
 - De raad dringt aan op het spoedig realiseren van een nieuwe verdeelsystematiek waardoor de kosten JGZ op een realistische en transparante wijze berekend worden.
 - De raad dringt ten aanzien van de verdere ontwikkeling van de JGZ, aan op een zorgvuldig proces waarin ambities en financiële consequenties steeds in een vroeg stadium, in onderling verband worden gewogen ten opzichte van zowel de maatschappelijke noodzaak als de financiële mogelijkheden van de gemeente en dat hierover een zo groot mogelijke transparantie betracht wordt ten opzicht van gemeente en gemeenteraad.

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 20 april 2021:

Conform.



1. Aanleiding

In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het dagelijks bestuur van de GGD-ZL de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Binnen deze termijn kan de raad zijn zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam.

Ingevolge het bepaalde in artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

2. Context

- Regionaal Gezondheidsbeleid 2020-2023 “Zuid Springt Er Uit!”.
- Wet Gemeenschappelijke Regelingen
- Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg
- Wet Publieke Gezondheid

3. Gewenste situatie

Voor de beleidsperiode 2020-2023 geldt voor de rol, positie en omvang van de GGD Zuid-Limburg een scenario van behoud van het huidig budget, met de mogelijkheid voor gefaseerde groei op basis van de geformuleerde uitgangspunten voor beleid en uitvoering in het regionale gezondheidsbeleid 2020-2023 “Zuid Springt Er uit: Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid”, zoals door de raad is vastgesteld. Als gemeenten meer diensten/nieuwe taken van de GGD Zuid-Limburg vragen is dit met additionele financiering mogelijk. Het uitgangspunt is een partnerschap tussen de gemeenten en de GGD Zuid-Limburg (op regionale schaal maar ook met individuele gemeenten) met een mogelijkheid voor gefaseerd meegroeien met ontwikkelingen (o.a. in sociaal domein) binnen strakke regie. Deze uitgangspunten zijn ook als zodanig benoemd door de GGD Zuid-Limburg in het in 2020 vastgestelde Meerjarenperspectief 2021-2023.

De GGD Zuid Limburg kent vier programma’s: GGD, Jeugdgezondheidszorg, Acute Zorg en Veilig Thuis. De taken van de GGD staan beschreven in het [dienstverleningspakket](#) en hebben een wettelijke grondslag in respectievelijk de Wet publieke gezondheid, de Wet ambulancezorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Binnen deze programma’s wordt het dienstverleningspakket van de GGD Zuid-Limburg uitgevoerd. Het betreffen enkel wettelijke taken die deels wettelijk zijn opgedragen aan de GGD, deels door de in



de gemeenschappelijke regeling samenwerkende gemeenten aan de GGD Zuid-Limburg zijn opgedragen:

- infectieziektebestrijding
- seksuele gezondheid
- hygiëne en inspectie
- medische milieukunde
- publieke gezondheid
- sociaal medische advisering
- openbaar geestelijke gezondheidszorg
- forensische geneeskunde
- Veilig Thuis VT
- Jeugd Gezondheidszorg JGZ
- Regionale ambulance voorziening RAV
- Geneeskundige hulporganisatie in de regio GHOR

De impact van de COVID-19 pandemie op de GGD Zuid-Limburg is enorm geweest en de claim die op de GGD gelegd werd en wordt in het kader van de bestrijding van de pandemie, zal ook in 2022 blijven bestaan. Ook de maatschappelijke impact op de gezondheid van inwoners is erg groot en dat zal ook de komende jaren zijn weerslag blijven vinden in de te leveren inzet vanuit zowel GGD Zuid-Limburg als andere partners op het gebied van publieke gezondheid.

Met de door de GGD Zuid-Limburg aangereikte stukken wordt een helder beeld verschaft over de mate waarin de voorgenomen doelstellingen in 2020 zijn verwezenlijkt, inclusief de daartoe aangewende financiële en personele middelen. Verder wordt voorzien in een sluitende pro forma begroting voor 2022, waarmee de bestaande samenwerking op een verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd voor alle programma's binnen de GGD-ZL: Acute Zorg, de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst, Veilig Thuis en sinds januari 2020 de Jeugdgezondheidszorg JGZ.

3.1 Begroting 2022:

GGD-ZL voorziet in een sluitende begroting voor 2022, waarmee de bestaande samenwerking op een verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd voor alle programma's binnen de GGD-ZL: Acute Zorg, de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst, Veilig Thuis en de Jeugdgezondheidszorg.

De algemene uitgangspunten bij de GGD voor de begroting zijn in de Gemeenschappelijke Regeling of besluiten van het Algemeen Bestuur vastgelegd. Voor de periode 2020-2023 hebben gemeenten de beleidsagenda bepaald. De regionale gezondheidsnota: Zuid springt eruit, Zuid-Limburg zet



nieuwe trend in gezondheid en het meerjarenperspectief 2020-2023 van de GGD Zuid-Limburg zijn hierbij de leidende documenten.

Uitgangspunten begroting 2022

- De bijdrage van de gemeenten wordt voor het programma GGD gebaseerd op het aantal inwoners van Zuid-Limburg op basis van de CBS-cijfers per 1 januari van twee jaar voorafgaand aan het boekjaar (begroting 2022 is gebaseerd op het aantal inwoners van 2020).
- De bijdrage van de gemeenten voor het programma Veilig Thuis is gebaseerd op een aantal parameters uit het gemeentefonds en kent een peildatum van 1 januari van twee jaar voorafgaand aan het boekjaar (begroting 2022 is gebaseerd op parameters van 2020).
- De bijdrage van de gemeenten voor het programma JGZ is voor 2022 gebaseerd op het aantal inwoners per gemeente op de peildatum 2020. In 2022 zal een gefaseerde ingroei plaatsvinden naar een nieuwe verdeelsystematiek van de kosten JGZ die meer recht doet aan het gebruik van JGZ per gemeente.
- Bij het opstellen van de begroting wordt gebruik gemaakt van indexcijfers van het Centraal Planbureau. Van de indexpercentages voor loon en materieel wordt een gemiddelde index berekend op basis waarvan de opbrengsten (inclusief gemeentelijke bijdrage) worden geïndexeerd.
- Voor 2022 hanteert de GGD (m.u.v. de RAV) een index van 1,5 % voor materieel en een index van 1,3 % voor personeel.
- De GGD gebruikt voor de meerjarenraming een standaard index percentage van 1,75 %.
- Bij de jaarrekening vindt een herrekening plaats op basis van de daadwerkelijke index. Om te voorkomen dat grote verschillen bij de herrekening ontstaan, wordt bij significante afwijkingen in de index (meer dan € 0,10 per inwoner) de begroting bijgesteld.
- De begroting wordt op hoofdproductniveau, conform het dienstverleningspakket, opgesteld.
- Vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur gebeurt op programmaniveau waarbij de productbegroting ter informatie is toegevoegd.

Uitgangspunten JGZ

Waar in 2021 sprake was van een historisch bepaalde begroting van de vier voormalige organisaties samen, betref de programmabegroting JGZ 2022-2025 een geïntegreerde meerjarenbegroting. De uitgangspunten waarop deze begroting is gebaseerd zijn vastgelegd in de bestuurlijke opdracht vanuit de Stuurgroep JGZ (besluit 3 juli 2019) en in het document 'Jeugdgezondheidszorg in Zuid-Limburg: een belangrijke investering voor de toekomst' dat op 24 september 2020 door het



Algemeen Bestuur is vastgesteld. De uitwerking ervan is beschreven in het document:

‘Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg, de toekomst start vandaag’.

Na het realiseren van de fusie in 2020 en 2021, moet de nieuwe organisatie in de periode 2022-2025 verder doorontwikkeld worden conform de bestuurlijke uitgangspunten als vastgelegd in de bovengenoemde nota’s. Dat betekent dat er de komende jaren een aantal investeringen gedaan moeten worden in de kwaliteit en werkwijze van de JGZ organisatie. Dat vraagt van alle gemeenten de komende jaren naast een inhoudelijke, ook een financiële investering.

In de bestuurlijke notitie ‘Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg, de toekomst start vandaag’ is op hoofdlijnen aangegeven langs welke lijnen de verdere ontwikkeling van de Jeugdgezondheidszorg in de periode 2022-2025 vorm zou kunnen krijgen. Daarbij is vooralsnog een hoog ambitieniveau gesteld, wat zich uiteraard vertaalt in extra investeringen in de komende jaren tot een bedrag van € 4,2 miljoen voor Zuid-Limburg in 2025. De discussie over het ambitieniveau en de fasering van invoering daarvan, zal in 2022 bestuurlijk gevoerd moeten worden.

Van die 4,2 miljoen wordt in de begroting 2022 een bedrag € 2.024.974 meegenomen ic € 412.246 voor Maastricht. (betreft de verhoging van de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Maastricht). Voor 2022 is dus gekozen voor een minimale variant. Daarbij wordt de JGZ in staat gesteld wordt om het fusietraject volledig af te ronden, de potentiële efficiencywinst te kunnen benutten én de start biedt voor een doorontwikkeling naar een eigentijdse JGZ vanuit een benadering waarin het kind en het gezin centraal staan. Voor Trendbreuk is de borging van ‘Voorzorg’ en ‘Stevig ouderschap’ een verplichting die gezamenlijk is aangegaan en die voortvloeit uit de Provinciale subsidie voor Kansrijke start. Bovendien is het noodzakelijk de prenatale huisbezoeken te implementeren, gerelateerd aan de wetswijziging. Voor dat laatste ontvangen we als gemeente een extra bijdrage van rijkswege die het grootste deel van deze kosten dekt.

Ten aanzien van financiën zie verder paragraaf 8.

Ten aanzien van de JGZ wordt de raad voorgesteld een zienswijze af te geven:

- De raad dringt aan op het spoedig realiseren van een nieuwe verdeelsystematiek waardoor de kosten JGZ op een realistische en transparante wijze berekend worden.
- De raad dringt ten aanzien van de verdere ontwikkeling van de JGZ, aan op een zorgvuldig proces waarin ambities en financiële consequenties steeds in een vroeg stadium, in onderling verband worden gewogen ten opzicht van zowel de maatschappelijke noodzaak als de financiële mogelijkheden van de gemeente en dat hierover een zo groot mogelijke transparantie betracht dient te worden ten opzicht van gemeente en gemeenteraad.



Uitgangspunten Veilig Thuis

Op verzoek van de gemeenten in Zuid-Limburg is Veilig Thuis per 1 januari 2015 ondergebracht bij de GGD Zuid-Limburg. De algemene uitgangspunten zijn ook van toepassing op Veilig Thuis. Het beleidskader voor Veilig Thuis ligt in de regiovisie 'Geweld in Afhankelijkheid (GIA) Zuid-Limburg'.

Het Algemeen Bestuur heeft medio 2019 unaniem bepaald dat de nu geldende financieringssystematiek, op basis van budget Wmo/jeugd, gehandhaafd blijft.

Inhoudelijk voldoet Veilig Thuis aan haar opgave. De druk op de organisatie is als gevolg van het groeiend aantal meldingen groot maar dit is in 2020 aangepakt door het verbeteren van de organisatiestructuur waardoor de organisatie ook voor de komende jaren binnen de bestaande financiële kaders haar werk kan uitvoeren. Het positieve resultaat over 2020 is voor een deel het gevolg van de verbeteringen in de organisatie en deels door de pandemie waardoor het aantal meldingen en aanvragen fors is gedaald m.n. in het 2^e en 3^e kwartaal 2020. Aangezien dit echter extreme omstandigheden zijn, is er geen aanleiding om de begroting 2022 bij te stellen.

De eind 2019 door de Zuid-Limburgse gemeenten verstuurd 'Noodklok' brief aan de minister van VWS heeft geresulteerd in een landelijk onderzoek onder aansturing van VWS, VNG, Justitie, de landelijke koepel Veilig Thuis en een aantal gemeenten, w.o. Maastricht, naar de toename van het aantal meldingen en adviezen bij Veilig Thuis. De conclusies van het onderzoek hebben geleid tot een aanzienlijke verhoging van de beschikbare middelen voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze middelen zullen voornamelijk worden ingezet op het versterken van de totale keten rondom huiselijke geweld en kindermishandeling.

Er bestaat op dit moment geen aanleiding om de raad ten aanzien van Veilig Thuis te verzoeken een zienswijze af te geven.

Uitgangspunten regionale ambulancevoorziening:

De regionale ambulancevoorziening (= acute zorg m.u.v. de GHOR) wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars. Uitgangspunt voor de begroting zijn de richtlijnen van de Nederlandse zorgautoriteit (NZA) en het op basis daarvan toegekende budget.

In 2022 zal gestart worden met een fusietraject tussen de regionale ambulancevoorzieningen Zuid-Limburg en Noord- en Midden-Limburg. De gemeente Maastricht zal als lid van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur, deze ontwikkelingen nauwgezet en actief volgen.

Coronavirus Covid-19:

De pandemie van het coronavirus Covid-19 heeft enorme impact op de organisatie GGD Zuid-Limburg. Het heeft van alle GGD's in Nederland veel extra inzet en capaciteit gevraagd m.n. vanuit



de afdelingen Infectieziekten. Maar ook alle andere afdelingen zijn ingezet bij het bestrijden van de pandemie waardoor andere werkzaamheden noodzakelijkerwijs naar achteren zijn geschoven. Alhoewel we hopen dat in de loop van 2021 we weer een redelijk normaal leven zullen kunnen gaan leiden, zal de impact van de pandemie nog vele jaren zijn effect hebben op de publieke gezondheid. De GGD zal ook in 2022 nog de effecten van deze crisis ervaren, en naar verwachting is deze impact ook in 2022 nog omvangrijk. Daarbij kan gedacht worden aan:

- de afbouw van de COVID organisatie,
- de definitieve afrekening van de meerkostenregeling met het rijk en wellicht nog de afhandeling van klachten.
- de noodzaak van veel onderzoek en analyses. Evaluaties en onderzoeken van bijvoorbeeld de rekenkamer worden realiteit en bovendien wordt rekening gehouden met een toename van het aantal WOB verzoeken en Kamervragen. Naar verwachting leiden deze onderzoeken tot (politieke) discussies over de positie van de GGD'en en de GHOR bureaus in Nederland.
- aanpassingen van het rijksvaccinatieprogramma dat door de GGD wordt uitgevoerd

Voor de begroting 2022 heeft dit geen directe gevolgen

4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

GGD is de uitvoerder van onze gemeentelijke wettelijke taken Wet publieke gezondheid en ons gemeentelijk (en regionaal) gezondheidsbeleid. Met Veilig Thuis is de GGD een stevige ketenpartner in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Sinds 01-01-2020 is de GGD Zuid-Limburg ook de uitvoerder van de Jeugdgezondheidszorg voor 0-18 jarigen. Nu deze reorganisatie een feit is zal ook ingezet moeten worden (m.n. door gemeenten) op de verbindingen van de inzet in JGZ en de effecten daarvan op de verdere keten van de jeugdzorg, waar we positieve effecten verwachten te kunnen realiseren.

5. Effect op de openbare ruimte

Niet van toepassing

6. Personeel en organisatie

Niet van toepassing.

7. Informatiemanagement en automatisering

Niet van toepassing.



8. Financiën

Jaarrekening 2020:

Rekening baten en lasten 2020 per programma

GGD Zuid-Limburg	Rekening 2020 in €	Rekening 2020 in €	Rekening 2020 in €	Begroting 2020 in €	Rekening 2020 in €	Begroting 2020 in €	Rekening 2020 in €	Begroting 2020 in €	Rekening 2020 in €	Begroting 2020 in €	Rekening 2020 in €	Begroting 2020 in €
	COVID-19	GGD-regulier	COVID-19 + GGD-regulier	GGD	Jeugdgezondheidszorg	Jeugdgezondheidszorg	Veilig Thuis	Veilig Thuis	Acute Zorg	Acute Zorg	Totaal	Totaal
Opgangsten												
Bijdrage gemeenten basissakket	-	6.341.902	6.341.902	6.316.350	14.503.541	14.479.375	7.213.495	7.213.487	1.050.078	1.050.071	29.100.016	29.059.283
Tarieven gemeenten plusproducten	-156.511	2.219.757	2.063.246	2.633.060	900.748	900.748	-	-	-	-	2.963.994	3.533.740
Bijdrage gemeenten plusproducten	-	651.344	651.344	-	-	-	-	-	-	-	651.344	-
Bijdrage Rijk/Provincies	22.648.425	2.154.635	24.803.060	46.617.500	697.860	-	-	-	3.529.760	1.655.892	29.030.680	48.273.362
Bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit	1.068.266	-	1.068.266	-	-	-	-	-	21.675.022	20.557.949	22.683.288	20.557.949
Overige bijdragen	1.856.558	2.570.138	4.426.694	1.047.515	999.969	1.869.917	1.824	-	394.490	2.455.324	5.816.997	4.772.256
Incidentele baten	-	-25.032	-25.032	-	50.993	-	-	-	-	73.464	-	49.623
Totale opvangsten	25.390.738	13.912.742	39.263.480	56.616.365	17.153.191	17.039.032	7.215.319	7.213.487	26.723.014	25.319.206	90.364.944	106.199.090
Exploitatiekosten												
Personeelskosten	7.318.964	8.479.793	15.798.757	23.203.948	11.779.400	11.922.783	4.868.982	5.404.487	17.633.229	17.830.488	90.100.348	98.261.706
Huurovereenkomsten	1.315.400	494.139	1.809.539	1.413.500	1.361.876	1.108.121	347.709	295.000	845.895	835.500	4.385.237	3.614.321
Beheers- en administratiekosten	311.261	739.728	1.050.989	668.500	14.218	285.634	55.516	76.500	931.179	736.000	2.023.467	1.706.624
Kosten verveemiddelen	42.430	199	42.629	-	-	-	-	-	952.603	859.500	996.232	899.500
Kosten automatisering	538.211	198.907	737.118	1.049.560	218.840	256.500	93.945	120.000	497.821	716.500	1.347.119	2.142.300
Kosten medische middelen	15.797.586	487.599	16.285.176	23.402.300	61.185	48.085	-	-	703.468	1.001.500	17.049.829	24.502.035
Kosten uitvoering van deuren	6.798	125.722	132.520	144.000	2.083	1.500	-	-	417.988	252.000	553.091	297.500
Abschrijvingskosten	-	1.806	1.806	8.560	60.151	101.118	-	-	1.243.913	1.243.000	1.305.870	1.300.618
Rente en bankkosten	-	110.005	110.005	-	41.125	-	46.507	-	94.315	100.000	291.962	100.000
Incidentele lasten	-	2.965	2.965	-	1.015.788	-	-	-	-	-	1.018.753	-
Totale exploitatiekosten	25.390.738	10.640.510	35.991.248	49.880.448	14.626.540	13.723.741	5.412.739	5.855.987	23.841.401	23.374.488	79.271.928	93.034.664
Overhaal	-	2.819.082	2.819.082	6.715.917	3.626.410	3.326.291	1.481.580	1.357.500	2.886.717	2.094.717	13.557.689	13.494.425
Resultaat vóór vermindering	400.150	400.150	30.000	30.000	-90.819	-	371.261	-	714.896	-350.000	545.427	-330.000
Vermindering	-	-29.659	-29.659	-30.000	-	-	-	-	-	-	-29.659	-30.000
Mutaties in reserves gedurende het jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000	350.000	-350.000	350.000
Nog te bestemmen resultaat	420.491	420.491	420.491	-	-90.819	-	371.261	-	1.064.896	-	865.768	-

* Inclusief begrotingswijziging

Toelichting op jaarresultaat 2020

Het resultaat 2020 voor vennootschapsbelasting (VPB) en voor de onttrekkingen aan de reserves is € 545.427 positief. Voor het boekjaar 2020 is € 350.000 aan onttrekkingen aan reserves goedgekeurd. Tevens is een verplichting van € 29.659 aan VPB opgenomen. Dat maakt dat er een neg te bestemmen positief resultaat van € 865.768 over blijft.

Positieve resultaat GGD

Het positieve resultaat van het programma GGD is € 423.492. 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 2020 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 € 993.819. Het negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt door een incidentele last van € 1.015.788. Deze incidentele last heeft betrekking op de vergoeding van frictiekosten aan de voormalige JGZ-organisaties.



Positief resultaat Acute Zorg

Het positieve resultaat van het programma Acute Zorg is €1.064.896. 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. De compensatie van de kosten die hiermee in 2019 gepaard gingen zijn pas in 2020 meegenomen in de vergoeding. Daarnaast is de onttrekking aan de reserve van de meldkamer voor 2020 niet noodzakelijk gebleken (€ 350.000).

Positief resultaat Veilig Thuis

Het positieve resultaat van het programma Veilig Thuis is € 371.200. Dit resultaat is bereikt doordat het verwachte maximale scenario m.b.t. casuïstiek, zoals dit is opgenomen in de begroting 2020, niet is opgetreden.

Efficiency

Net zoals vorig jaar zijn door onderlinge samenwerking met ketenpartners met name incidentele voordelen behaald op (juridische) advieskosten. Door kennisdeling met andere GGD-en, Veiligheidsregio Zuid-Limburg en ketenpartners zijn voordelen behaald op inzet voor extra capaciteit en inhuur van specifieke expertise. Daarnaast zien we de 1e efficiency optreden door de vorming van JGZ.

Advies Dagelijks Bestuur m.b.t. verrekening resultaten 2020:

Het Dagelijks Bestuur heeft in haar vergadering van 29 maart jl. ingestemd met de jaarstukken 2020 van de GGD Zuid Limburg. Zij heeft aan het Algemeen Bestuur, mede op advies van de Financiële Commissie, geadviseerd om het positieve resultaat van de programmalijn GGD en VT te verrekenen met het negatieve resultaat van JGZ. En het restant negatief resultaat JGZ mee te nemen naar de doorontwikkeling van JGZ. Zij adviseerde tevens om het positieve resultaat van de RAV toe te voegen aan de algemene reserve van de RAV.

Samenvatting jaarrekening 2020:

Omschrijving Bedrag	€	Voorstel dagelijks bestuur
Positief resultaat GGD	€ 423.492	Verrekenen met negatief resultaat JGZ
Positief resultaat Veilig Thuis	€ 371.200	Verrekenen met negatief resultaat JGZ



Negatief resultaat JGZ	-€ 993.819	Verrekenen met positieve resultaten GGD en VT
Restant negatief resultaat JGZ na verwerking advies dagelijks bestuur	-€ 199.127	Resultaat bestemmen bij behandeling begroting 2023
Positief resultaat RAV	€ 1.064.896	Toevoegen aan de algemene reserve RAV

Het Algemeen Bestuur heeft op 7 april 2021 overeenkomstig besloten het restant van het negatieve resultaat JGZ ad € 199.127 door te schuiven naar de behandeling van de begroting 2023.

Begroting 2022:

De GGD stelt jaarlijks steeds een zo realistisch mogelijke begroting op met daarin de baten en lasten voor het komend kalenderjaar. De algemene uitgangspunten voor de begroting zijn in de Gemeenschappelijke Regeling of door besluitvorming in het Algemeen Bestuur vastgelegd. Voor de periode 2020 - 2023 hebben gemeenten de inhoudelijke en financiële kaders bepaald in het regionaal beleidsplan 2020-2023 'Zuid Springt Er Uit!' dat in januari 2020 door de raad is vastgesteld.

- *Bijdrage aan de GGD-ZL (wettelijke taken excl. Veilig Thuis en JGZ)*

De totale bijdrage van de gemeente Maastricht voor 2022 is berekend op € 1.386.418,-. De bijdrage aan GGD-ZL is een inwonerbijdrage, op basis van het aantal inwoners dat de gemeente heeft.

Dekking voor de bijdrage GGD-ZL wordt begroot in Programma 5/6 van de gemeentelijke programmabegroting (budgetcode 570071201).

- *Bijdrage aan Jeugdgezondheidszorg JGZ:*

Binnen het programma JGZ zijn per 2022 een aantal basis aanpassingen doorgevoerd t.o.v. 2021 hetgeen leidt tot een kostenverhoging per 2022 van € 2.024.974 voor Zuid-Limburg en naar verwachting ook in de jaren 2022-2025 waarna de JGZ helemaal op orde moet zijn en toegerust zal zijn om haar taken optimaal en duurzaam te kunnen uitvoeren. Voor 2022 betekent dit dat de JGZ kosten voor Maastricht met een bedrag van € 412.246

Het bovenstaande heeft de volgende consequenties voor Maastricht:



Omschrijving	Incidenteel 2022	Structureel 2022	totaal
Startpunt 2021			
Autonome ontwikkelingen			
Indexering		41.221	41.221
Prenataal huisbezoek (compensatie gemeente via gemeentefonds)		40.715	40.715
Eigentijdse professionele JGZ			
Zorginhoudelijke transformatie	101.791		101.791
Professionele JGZ		114.004	114.004
Trendbreuk			
Borging 'Voorzorg' en 'Stevig Ouderschap' cf subsidiebeschikking provincie Limburg		114.515	114.515
Totaal:	101.791	310.455	412.246

Collegevoorstel

Voor Maastricht betekent dit dat de kosten JGZ t.o.v. 2021 stijgen met **€ 412.246**.

Omdat de JGZ nu volledig binnen de GGD valt, is ook de GGD verdeelsystematiek op basis van inwoneraantal aan de orde. Tot en met 2021 werden de kosten JGZ 0-4 jarigen verschillend doorberekend. De kosten JGZ 4-18 jarigen werd al op basis van inwonersaantallen berekend. Voor 2022 is de bijdrage aan de JGZ 0-18 jarigen gebaseerd op het aantal inwoners. Omdat het verschil ten opzichte van de systematiek 2021 voor een aantal gemeenten een te groot negatief effect zou hebben, heeft het Algemeen Bestuur op 07-04-2021 gekozen voor een stapsgewijze ingroei van 25% per jaar over de periode 2022-2025.

De nieuwe verdeelsystematiek van de kosten JGZ leidt in 2022 tot een beperkt financieel voordeel (minder kosten) voor Maastricht. De vaststelling van een nieuwe verdeelsystematiek is een gemeentelijke aangelegenheid en moet dus, los van de GGD of JGZ tussen de 16 Zuid-Limburgse gemeenten worden afgesproken. Er is een ambtelijke werkgroep die hier voorstellen voor ontwikkeld.

De totale bijdrage van de gemeente Maastricht aan de JGZ 0-18 jarigen op basis van inwonersaantallen zou neerkomen op € 3.442.643,- i.c. een vermindering van € 3.526.717 -/-



€ 3.442.641 = € 84.076. Met een ingroei van 25% per jaar wordt de JGZ bijdrage voor Maastricht in 2022 dan € 3.526.717 - € 21.019 is **€ 3.505.698,-**. Dekking voor deze bijdrage wordt begroot in Programma 5/6 van de gemeentelijke programmabegroting (budgetcodes 570071101 en 570071102).

- *Bijdrage aan Veilig Thuis*

Aanpassing van de begroting 2020 van Veilig Thuis op basis van realistische parameters heeft bijgedragen aan een solide basis voor Veilig Thuis zowel financieel, personeel als qua organisatie. De verdeling van de gemeentelijke bijdragen kent voor Veilig Thuis de systematiek om de kosten te financieren naar rato van de gemeentelijke budgetten Wmo en Jeugd. Voor Maastricht betekent de huidige systematiek en begroting een bedrag van € 1.197.428,- voor 2022. Het positieve resultaat op de jaarrekening 2020 leidt nu niet tot bijstelling van de begroting aangezien 2020 in alle opzichten a.g.v. de coronapandemie een buitengewoon jaar is geweest waarin het aantal meldingen en adviezen bij Veilig Thuis vanaf het 2^e kwartaal 2020 een sterke daling te zien hebben gegeven. Indien blijkt dat er een structureel (meerjarig) positief resultaat ontstaat, zal de begroting Veilig Thuis uiteraard worden aangepast.

Dekking voor deze bijdrage wordt begroot in Programma 5/6 van de gemeentelijke programmabegroting (budgetcodes 570682208, 570681232). Daarnaast betalen Heerlen en Maastricht gezamenlijk vanuit de DU-VO een centrumbijdrage aan VT ad € 1.066.541,-. Het aandeel Maastricht bedraagt € 665.282,-. Dekking voor deze bijdrage wordt begroot in Programma 5/6 van de gemeentelijke programmabegroting (budgetcodes 570681232).

Onderstaand treft u resumerend een toelichting op de gemeentelijke bijdrage GGD (inclusief de bovenstaande toename) in relatie tot de dekking opgenomen in onze begroting:



	Gemeentebijdrage GGD	2021	2022	2023	2024	2025
	Basis GGD	1.321.237	1.386.418	1.386.418	1.386.418	1.386.418
	Jeugdgezondheidszorg	4.462.325	3.505.698	3.484.680	3.463.661	3.442.643
	Veilig thuis	1.166.394	1.197.428	1.197.428	1.197.428	1.197.428
	Centrumbijdrage Veilig thuis	665.283	665.283	665.283	665.283	665.283
	Voorschot RVP	187.701	187.701	187.701	187.701	187.701
		7.802.940	6.942.528	6.921.510	6.900.491	6.879.473
Dekking	Begroting gemeente Maastricht	2021	2022	2023	2024	2025
570.681.232	Subsidie veilig thuis volwassenen (GGD)	1.272.982	1.272.982	1.272.982	1.272.982	1.272.982
570.682.208	Veilig thuis jeugd (GGD) (kaderbrief 2017)	1.333.379	1.333.379	1.333.379	1.333.379	1.333.379
570.071.201	Wettelijke taken GGD (GPI)	1.333.881	1.334.196	1.334.196	1.334.196	1.334.196
570.071.101	Subsidie JGZ 0 tot 4 jr uniform&maatw (GPI) (Envida)	1.808.604	1.808.604	1.808.604	1.808.604	1.808.604
570.071.101	budgettaire ruimte mbt de bijdrage uit de regiogemeenten 0-4 jaar GGD*	1.133.433			-	-
570.071.102	Subsidie JGZ 4 tot 19 jaar (GPI) (GGD)	1.076.564	1.076.564	1.076.564	1.076.564	1.076.564
		7.958.843	6.825.725	6.825.725	6.825.725	6.825.725
	Saldo	155.903	-116.803	-95.785	-74.766	-53.748
	* dit budget vervalt ingaande 2022, omdat de regiogemeenten zijn hun aandeel dienen te bekostigen					

Uit de bovenstaande blijkt dat er:

- een positief saldo 2021 resteert op de begrote middelen. Echter deze middelen kunnen niet vrijvallen omdat deze ruimte in 2021 ingezet wordt voor de kosten acute zorg en forensische geneeskunde
- er ingaande 2022 als gevolg van de toename van de gemeentelijke bijdrage (€ 412.246) een aflopend tekort ontstaat ten opzichte van de in onze begroting geraamde bedragen. Het tekort is aflopend omdat de GGD in haar begroting rekening houdend met een efficiency voordeel als gevolg van de bovengenoemde extra inzet van middelen. Zoals bekend zijn de budgetten in onze begroting nog niet geïndexeerd. Wanneer deze geïndexeerd worden op grond van de loonindex (3,1%, omdat het gemeentelijke bijdrage met name betrekking heeft op loonkosten) zijn er voldoende middelen beschikbaar ter dekking van het tekort.
- de budgettaire ruimte m.b.t. uit de regiogemeenten 0-4 jaar GGD ingaande 2022 niet beschikbaar. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat de regiogemeenten voortaan zelf de rekening ontvangen en de gemeente Maastricht ingaande 2022 zoals de baten als de lasten niet meer zal ontvangen. Dat wil zeggen dat ingaande 2022 zowel aan de baten zijde als ook aan de lasten zijde de raming kan vervallen (budgettair neutraal).

9. Aanbestedingen

Niet van toepassing.



10. Participatie tot heden

Het Dagelijks Bestuur van de GGD Zuid-Limburg heeft ingestemd met de jaarstukken 2020 en de ontwerpbegroting 2022. Deze documenten worden nu voor zienswijze aan de gemeenteraden van de 16 gemeenten voorgelegd.

11. Voorstel:

1. Het college wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de GGD Zuid-Limburg en wordt verzocht deze stukken ter kennisname aan te bieden aan de Raad.
2. De conceptbegroting 2022 GGD Zuid-Limburg voor te leggen aan de Raad, waarbij het college adviseert om ten aanzien van deze begroting gebruik te maken tot indiening van een zienswijze:
 - De raad dringt aan op het spoedig realiseren van een nieuwe verdeelsystematiek waardoor de kosten JGZ op een realistische en transparante wijze berekend worden.
 - De raad dringt ten aanzien van de verdere ontwikkeling van de JGZ, aan op een zorgvuldig proces waarin ambities en financiële consequenties steeds in een vroeg stadium, in onderling verband worden gewogen ten opzichte van zowel de maatschappelijke noodzaak als de financiële mogelijkheden van de gemeente en dat hierover een zo groot mogelijke transparantie betracht wordt ten opzicht van gemeente en gemeenteraad.

12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

Het dagelijks bestuur van de GGD-ZL wordt van het raadsbesluit in kennis gesteld. Het dagelijks bestuur voegt de eventuele zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Na vaststelling zendt het algemeen bestuur de begroting 2021 vóór 1 augustus 2021 aan gedeputeerde staten en aan de raden van de deelnemende gemeenten die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen. Het algemeen bestuur van de GGD-ZL stelt ook de jaarrekening 2020 vast, waarna het dagelijks bestuur de jaarrekening vóór 15 juli 2021 aan gedeputeerde staten zendt. De vergadering van de Algemeen Bestuur zal plaatsvinden op 2 juli 2021.