



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 i.c. de GGD Zuid-Limburg (artikel 34b en 35 Wet gemeenschappelijke regeling). 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 1 april 2022 heeft het dagelijks bestuur deze stukken aan de gemeenten doen toekomen. Het college heeft besloten om de voornoemde stukken aan de gemeenteraad voor te leggen waarbij de raad wordt geadviseerd geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze met betrekking tot de begroting 2023 omdat de voorliggende begroting en de daarin uitgewerkte beleidskeuzes conform de door de raad vastgesteld beleidskaders zijn opgesteld.

Beslispunten

1. Het college wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de GGD Zuid-Limburg en wordt verzocht deze stukken ter kennisname aan te bieden aan de Raad.
2. De conceptbegroting 2023 GGD Zuid-Limburg voor te leggen aan de Raad, waarbij het college adviseert om ten aanzien van deze begroting geen gebruik te maken tot indiening van een zienswijze
3. De financiële consequenties te vertalen in de gemeentebegroting 2023.

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 9 mei 2022:

Conform.



2. 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 (artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen). Het algemeen bestuur voegt de zienswijzen van de deelnemende gemeenten samen en besluit op basis daarvan tot vaststelling van de begroting. 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.

3. Context

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

4. 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 een 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. Het is nog onduidelijk of de claim die op de GGD gelegd werd in het kader van de bestrijding van de pandemie, ook in 2023 zal blijven bestaan. De maatschappelijke impact op de gezondheid van inwoners is erg groot geweest 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 2021 zijn verwezenlijkt, inclusief de daartoe aangewende financiële en personele middelen. Verder wordt voorzien in een sluitende pro forma begroting voor 2023, 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 JGZ.

3.1 Begroting 2023:

GGD-ZL voorziet in een sluitende begroting voor 2023, 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 2023

De GGD stelt jaarlijks een begroting op conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gemeenten.

- Het begrotingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
- Er wordt jaarlijks een begroting opgesteld met daarin vermeld de inkomsten en uitgaven voor het komende boekjaar, welke is voorzien van een toelichting en de nodige specificaties, waaronder
- overzichten van de ramingen van bijdragen van de gemeenten en van de opbrengsten van de verrichtingen die op tariefbasis aan de gemeenten en derden in rekening worden gebracht.
- Een eventuele herrekening van de index zal plaatsvinden op basis van de septembercirculaire in het 4e kwartaal van het lopende jaar.
- 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.
- De GGD gebruikt voor de meerjarenraming een standaard index percentage van 1,75%
- De effecten van COVID-19 voor de begroting 2023 zijn nu nog niet inzichtelijk. Deze zullen zo spoedig mogelijk worden verwerkt. Indien noodzakelijk zal hiervoor een begrotingswijziging worden gemaakt.

Collegevoorstel

Uitgangspunten JGZ

- De begroting 2023 zal de (financiële) basis vormen van de opdracht die aan de JGZ is gesteld. De meerjarenraming zal inzicht geven in de groei naar een volledig getransformeerde JGZ.
- 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 2023 hanteert de JGZ een index van 1,5% voor materieel en een index van 2% voor personele kosten.

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 in 2021 vastgestelde document: 'Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg, de toekomst start vandaag' van 22 maart 2021.

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 voornamelijk 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.

Van die 4,2 miljoen is in de begroting 2022 een bedrag € 2.024.974 meegenomen en € 412.246 voor Maastricht. (betreft de verhoging van de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Maastricht).

De resterende trendbreukambities tot een bedrag van € 1.589.000,- zouden in 2023 worden meegenomen in de begroting. Het DB heeft besloten van deze kosten € 809.000 mee te nemen in de begroting 2023.

Daarmee worden de interventies M@ZL en Centering Pregnancy & Centering Parenting, nu nog niet opgenomen in de begroting maar zal dit mogelijk via een begrotingswijziging gebeuren op een later tijdstip in 2023.

Ten aanzien van financiën zie verder paragraaf 8.

De doorontwikkeling van de JGZ verloopt conform de beleidsuitgangspunten zoals vastgesteld door de raad en DB, er is sprake van zorgvuldige afwegingen ten aanzien van kosten en noodzaak om tot een efficiënte en op haar taak toegeruste JGZ te komen. Er bestaat derhalve geen aanleiding om in deze een zienswijze af te geven.

Uitgangspunten Veilig Thuis

- 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 2023 is gebaseerd op parameters van 2021).
- Voor 2023 hanteert de Veilig Thuis een index van 1,5% voor materieel en een index van 2% voor personeel.



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 financieringssysteem, op basis van budget Wmo/jeugd, gehandhaafd blijft.

Inhoudelijk voldoet Veilig Thuis aan haar opgave. In 2020 en 2021 is het aantal meldingen gedaald als gevolg van de COVID-19 pandemie. Dat heeft geleid tot een positief resultaat in de afgelopen jaren. Het DB heeft besloten de begroting van VT vooralsnog niet aan te passen en te kijken hoe e.e.a. zich in 2023 ontwikkeld.

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

Uitgangspunten acute zorg / regionale ambulancevoorziening:

Acute zorg bestaat uit GHOR en de Regionale Ambulancevoorziening. Op 14 februari heeft het Algemeen Bestuur besloten in meerderheid ingestemd met de ontvlechting van de RAV uit de GGD ZL en fusie met de RAV Noord-Limburg. In 2023 zullen de Limburgse ambulance voorzieningen fuseren tot een stichting.

Omdat het fusieproces bij het opstellen van de begroting 2023 nog niet geheel is afgerond, is de RAV nog in de GGD-begroting 2023 opgenomen. Bij effectuering van de fusie op 1 januari 2023 zal de RAV middels een begrotingswijziging alsnog uit de begroting 2023 worden gehaald.

GHOR blijft buiten de nu voorliggende besluitvorming, de begroting 2023 van GHOR wordt behandeld via de GR Veiligheidsregio.

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. Aangezien de ambulancevoorzieningen gefinancierd worden door de zorgverzekeraars heeft e.e.a. geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen.

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 2023 heeft dit geen directe gevolgen

5. 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.

6. Effect op de openbare ruimte

Niet van toepassing

7. Personeel en organisatie

Niet van toepassing.

8. Informatiemanagement en automatisering

Niet van toepassing.

9. Financiën

Jaarrekening 2021:

Rekening van baten en lasten 2021 per programma.



GGD Zuid Limburg	Rolering 2021 in €	Rolering 2021 in €	Rolering 2021 in €	Begroting na wijzigingen 2021 in €	Rolering 2021 in €	Begroting na wijzigingen 2021 in €	Rolering 2021 in €	Begroting na wijzigingen 2021 in €	Rolering 2021 in €	Begroting na wijzigingen 2021 in €	Rolering 2021 in €	Begroting na wijzigingen 2021 in €
Indicatie	Programma's GGD COVID-19	Programma's GGD Regulier	Programma's GGD COVID-19 - Regulier totaal	Programma's GGD Covid-19 - Regulier totaal	Programma's Veilig Thuis	Programma's Veilig Thuis	Programma's Jeugd gezondheidszorg	Programma's Jeugd gezondheidszorg	Programma's Acute Zorg	Programma's Acute Zorg	Totaal (GGD, Veilig Thuis, JGZ en Acute Zorg)	Totaal (GGD, Veilig Thuis, JGZ en Acute Zorg)
Baten												
Begroed personeel	-	6.406.461	6.406.461	6.406.461	7.303.626	7.303.627	11.571.503	11.757.510	1.026.222	1.026.222	29.429.231	29.529.245
Tarieven Gemeentes	-	2.479.218	2.479.218	2.391.731	-	-	597.267	272.358	-	-	3.471.548	3.363.188
Pluimvorderen bijdragen	-	966.739	966.739	-	-	-	-	-	-	-	966.739	-
Buitelandse bijdragen	45.812.122	1.920.405	48.732.527	46.973.510	-	-	597.059	110.000	2.763.465	1.952.724	52.115.811	46.643.234
Inkomsten JGZ	530.717	-	530.717	-	-	-	-	-	25.178.200	25.178.200	25.709.017	21.830.143
Overige bijdragen	1.889.011	4.146.211	6.035.222	1.640.776	17.939	17.939	521.121	1.105.400	463.147	1.232.000	7.917.439	3.058.178
Indicatie overblijfsom	-	109.927	109.927	93.220	-	-	6.025	-	33.779	-	228.701	93.220
Totaal baten	49.221.860	15.811.734	65.033.594	57.516.722	7.321.564	7.340.567	16.865.949	16.775.658	27.467.803	26.661.046	116.987.632	107.257.533
Lasten												
Personeelslasten	33.455.189	3.917.160	37.372.349	37.871.432	5.129.540	5.209.499	11.809.527	11.789.676	11.856.692	18.496.375	36.230.076	36.081.012
Functiebijdragen	10.107.247	547.436	10.654.723	8.784.000	288.157	102.500	1.957.790	1.104.000	825.362	683.000	13.264.647	7.987.000
Administratieve lasten	-	2.550	2.550	307.000	-	-	14.420	103.500	1.322.221	1.175.500	1.402.500	2.284.000
Horizontale en verticale lasten	-	111.988	111.988	-	15.146	-	36.400	-	10.340	86.100	151.844	80.100
Begroed de acties lasten	818.573	816.996	1.635.569	1.271.000	20.349	23.000	16.557	229.500	1.148.301	363.500	3.112.916	2.887.000
Lasten van andere organisaties	60.965	14	60.969	100.000	21	21	2.083	-	1.105.400	779.000	1.180.403	2.887.000
Lasten van andere organisaties	1.344.881	964,228	1.520,057	1.869,500	128,636	61,500	464,999	267,400	866,572	938,000	2.789,324	2.706,500
Lasten medische middelen	3.372,967	896,439	3.929,406	471,500	-	-	84,758	23,500	304,211	606,500	4.737,662	1.782,500
Lasten van andere organisaties	31,118	110,688	141,806	114,000	-	-	4,523	1,900	362,745	439,000	539,263	384,000
Indicatie overblijfsom	-	49,115	49,115	92,520	-	-	-	-	-	-	49,115	92,520
Totaal lasten	49.221.860	12.438.000	61.660.860	54.482.065	5.816.817	6.173.426	13.151.227	13.845.676	20.162.267	21.787.673	105.897.671	98.257.018
Overblijfsom	-	2.912.220	2.912.220	3.034.657	1.604.747	1.167.141	3.692.522	2.929.982	2.779.230	2.220.211	11.090.279	9.000.515
Resultaat naar VPB en voor bestemming	-	420.874	420.874	-	100,322	-	155,883	-	473,612	350,000	89,216	350,000
Vennootschapsbelasting voorjaars	-	20,027	20,027	-	-	-	-	-	-	-	20,027	-
Onttrekkingen aan reserves per januari van het jaar	-	400,847	400,847	-	100,322	-	155,883	-	473,612	350,000	89,216	350,000
Gevorderde resultaten	-	400,847	400,847	-	100,322	-	155,883	-	473,612	350,000	89,216	350,000

Zie ook jaarrekening GGD 2021 en bijlage 10 screenshots.

Toelichting op jaarresultaat 2021

Het resultaat 2021 voor vennootschapsbelasting (VPB) en voor de onttrekkingen aan de reserves is € 420.874 positief. Voor het boekjaar 2021 zijn geen aan onttrekkingen aan reserves goedgekeurd.

Positieve resultaat GGD

Het positieve resultaat van het programma GGD is € 420.874. Er is een verplichting van € 20.017 aan VPB opgenomen. Dat maakt dat er een nog te bestemmen positief resultaat van € 400.847 over blijft. 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 2021 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 € 155.803.

Negatieve resultaat Acute Zorg

Het negatieve resultaat van het programma acute zorg bedraagt voor VPB € 473.612. Er heeft een onttrekking aan de reserves plaatsgevonden van € 350.000 waardoor het uiteindelijke negatieve resultaat van het programma Acute Zorg € 123.612. bedraagt

Positief resultaat Veilig Thuis

Het positieve resultaat van het programma Veilig Thuis is € 100.323. Dit resultaat is bereikt doordat als gevolg van de COVID-19 pandemie het aantal meldingen de afgelopen jaren gedaald is. Het is vooralsnog



onduidelijk of dit een structurele tendens of dat met het einde van de pandemie, het aantal meldingen opnieuw gaat stijgen

Advies Dagelijks Bestuur m.b.t. verrekening resultaten 2021:

Het resultaat 2021 na vennootschapsbelasting en voor de mutaties in de reserves bedraagt € 128.245 negatief. De reeds goedgekeurde onttrekkingen aan de reserves in 2020 bedragen € 350.000 waardoor een nog te bestemmen resultaat van € 221.755 positief resteert.

Samenvatting jaarrekening 2021:

Omschrijving Bedrag		Voorstel dagelijks bestuur
Positief resultaat GGD	€ 400.847	Verrekenen met negatief resultaat JGZ
Positief resultaat Veilig Thuis	€ 100.323	Verrekenen met negatief resultaat JGZ
Negatief resultaat JGZ	-€ 155.803	Verrekenen met positieve resultaten GGD en VT
Negatief resultaat RAV	-€ 123.612	Toevoegen aan de algemene reserve RAV

Collegevoorstel

Als gevolg van de verkiezingen komt het Algemeen Bestuur pas in een nieuwe samenstelling bijeen op 7 juli 2022 en zal dan de definitieve besluitvorming over de jaarrekening en de aanwending van het positieve resultaat van € 221.755.

Voorstel bestemming reguliere bedrijfsresultaat DB

Resultaat GGD verrekenen met negatief resultaat JGZ en nog openstaande posten 2019 en 2020	400.847
Resultaat VT verrekenen met negatief resultaat JGZ	100.323
Resultaat JGZ verrekenen met positieve resultaten GGD en VT	-155.803
Subtotaal	345.367
Resultaat RAV ten laste te brengen van de Algemene Reserve RAV (verplicht)	-123.612
Totaal	221.755



*In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat; de algemene reserve en de voorzieningen worden gevormd overeenkomstig het door het Algemeen bestuur vastgestelde beleid, waarbij de algemene reserve tenminste 6% van het totaal van de exploitatielasten van enig boekjaar moet bedragen.

Bij bestuursbesluit is besloten dat het algemene uitgangspunt bij de bestemming van een positief resultaat is dat dit wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. In afwijking hiervan heeft het DB besloten de positieve resultaten te verrekenen met de nog openstaande posten 2019 en 2020. Deze posten bestaan uit:

- Projectkosten JGZ 2019 € 275.994
- Negatieve reserve JGZ € 199.128
- Negatieve reserve Veilig Thuis € 1.680,-

Na verrekening cf voorstel DB resteert nog een totaal aan openstaande posten van € 255.047. Hier dient het AB nog over te beslissen in juli 2022.

Bij de RAV worden de positieve of negatieve resultaten altijd ten gunste of ten laste van de Algemene Reserve RAV gebracht.

Collegevoorstel



Begroting 2023:

Financiële paragraaf

Wanneer het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid-Limburg besluit tot het vaststellen van de voorliggende begroting 2023, heeft dit gevolgen voor de financiën van de gemeente Maastricht.

Deze zijn in onderstaande tabel opgesomd en worden daarna kort toegelicht.

		Lasten x € 1.000						
	Omschrijving	I/S	2022	2023	2024	2025	2026	
College- voorstel	A	Jaarlijkse bijdrage aan het programma GGD Zuid-Limburg conform voorliggende GGD-begroting 2023	S	1.386	1.584	1.570	1.598	1.626
		Jaarlijkse bijdrage programma JGZ		3.505	3.595	3.515	3.434	3.353
		Jaarlijkse bijdrage programma Veilig Thuis VT		1.197	1.213	1.246	1.279	1.312
		Centrumbijdrage Veilig Thuis		665	649	649	649	649
	B	Nieuwe beleidslijn GGD programma JGZ binnen de GGD-begroting	S	Reeds in JGZ verwerkt	Reeds in JGZ verwerkt	0	0	0
C	Impuls bestuurlijk traject toekomstige GGD binnen de GGD begroting	I		Reeds in GGD verwerkt	0	0	0	
	Voorschot Rijksvaccinatie-programma		187	193	193	193	193	

Collegevoorstel



		Totaal bijdragen		6.940	7.234	7.173	7.153	7.133
Bestaande dekking* (inclusief element 4 nummer begroting)	D	570681232 VT volwassen	S	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
		570682208 - Veilig Thuis (AMK)	S	680	680	680	680	680
		570071201 wettelijke taken GGD	S	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
		570071101 JGZ 0-4 j	S	3.175	3.203	3.181	3.181	3.181
		570071102 JGZ 4-19j	S	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
		571071101 Bijdrage regiogemeenten JGZ GDK	S	-1.185	-1.185	-1.185	-1.185	-1.185
		Totaal		6.439	6.467	6.445	6.445	6.445
Nieuwe dekking of tekortmelding	E	Verwachte indexering begroting 2023	S	105	105	105	105	105
	F	1 ^e Uitvoeringsbeeld 2022 melden	I	396				
	G	Begroting 2023	I+ S		662	623	603	563
		Totaal		501	767	728	708	668

- A. De jaarlijkse bijdrage aan de GGD Zuid-Limburg voor Maastricht, op basis van de voorliggende begroting 2023, is in 2022 € 6.753 mln. en in 2023 € 7.042 mln. Daarnaast wordt aan de GGD een voorschot voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma verstrekt waardoor voor 2023 het totaal € 7.234 mln bedraagt. De van rijkswege ontvangen subsidie is reeds opgenomen in de dekking onder JGZ 0-4 jarigen. De begroting is conform de bestaande verdeelsleutels en qua ontwikkelingen beleidsarm. Alleen de hoogstnoodzakelijke indexeringen e.d. zijn doorgevoerd. De kostenontwikkeling is in overeenstemming met de bestuurlijke afspraken en de door de raad vastgestelde beleidsplannen zodat geen aanleiding is om een zienswijze af te geven.



- B. De beleidslijn JGZ gaat uit van het verder op orde brengen van de Jeugdgezondheidszorg, e.e.a. op basis van het in 2020 door de raad vastgestelde Regionale gezondheidsbeleid 2020-2023 'Zuid springt er uit' en de bestuurlijke nota Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg, 'De toekomst start vandaag' uit 2022. Er is bij de JGZ sprake van een structurele achterstand waardoor de JGZ organisatie extra investeringen vraagt t/m 2026. Voor Maastricht betekent dit € 0,148 mln. structureel extra in 2023 t.o.v de jaarlijkse bijdrage 2022. Dit bedrag is verwerkt in de bijdrage programma JGZ 2023. Nadere toelichting vindt u hieronder onder punt 1. De kostenontwikkeling is in overeenstemming met de bestuurlijke afspraken en de door de raad vastgestelde beleidsplannen zodat geen aanleiding is om een zienswijze af te geven.
- C. GGD Zuid-Limburg stelt een impuls in haar bedrijfsvoering voor. Het DB heeft besloten een incidenteel bedrag van € 200.000 aan te merken en in de begroting op te nemen voor het traject van doorontwikkeling van de GGD i.r.t. het vertrek van de RAV, de landelijke ontwikkelingen mbt de toekomstige rol en positie van GGD m.b.t. gezondheidsbevordering, en de ontwikkeling van het meerjarenprogramma 2023-2026. Voor Maastricht betekent dit dat een incidentele verhoging optreedt van € 0,04 mlj. Dit bedrag is verwerkt in de gemeentelijke bijdrage van het programma GGD. Nadere toelichting vindt u hieronder onder punt 2.
- D. De begroting van de gemeente Maastricht kent voor de GGD Zuid-Limburg een aantal begrotingsposten. De begrotingspost 570682208 - Veilig Thuis (AMK) in de gemeentebegroting wordt deels gebruikt voor de dekking van de kosten Veilig Thuis Jongeren. Voor 2023 is in totaal voor de GGD qua dekking een bedrag begroot van € 6.467 mln.
- E. Vanuit de algemene dienst wordt voor indexering zorggedragen ter hoogte van 1,5% van de bestaande budgetten voor 2022. Dit komt ongeveer neer op € 0,105 mln. structureel vanaf 2022. De indexering voor 2023 e.v. is nog niet bekend. Indien deze bekend worden en kunnen worden meegenomen, betekent dat een verlaging van het uiteindelijke tekort.
- F. Het resterende tekort voor 2022, groot € 0,398 mln., zullen wij melden bij het 1e Uitvoeringsbeeld over 2022 van de Kaderbrief of het Coalitieakkoord. Dit is nadrukkelijk geen dekking, maar een tekortmelding en volgt uit de stijgende JGZ kosten (in begroting 2022 extra kosten JGZ: € 0,412).
- G. Het resterende tekort voor 2023 e.v. van € 0,6 mln. (2023 en verder), zullen wij opnemen in de begroting. De tekorten zullen na indexering van de gemeentebudgetten 2023 en verder, mogelijk nog dalen. De toename van de JGZ kosten alsmede de verschillen in indexering zijn



van invloed op de hoogte van het tekort. Er is sprake van een aflopend tekort door de ingroei systematiek in de kostenverdeling JGZ tot 2026.

Nadere toelichting programma's GGD:

1 Bijdrage aan de GGD-ZL

De totale bijdrage van de gemeente Maastricht voor 2023 is berekend op € 1.584.385,-. De bijdrage aan GGD-ZL is een inwonerbijdrage, op basis van het aantal inwoners dat de gemeente heeft. Ten opzichte van 2021 is er sprake van een kostenstijging door nieuwe wet- en regelgeving daar waar de eisen zijn aangescherpt na o.a. na de datalekken bij de GGD tijdens corona en komt tot uiting in extra kosten juridische zaken en IT. De extra kosten worden begroot op € 450.000 voor Zuid-Limburg. Daarnaast is bestuurlijk een bedrag van € 200.000 voor Zuid Limburg geaccordeerd en opgenomen in de begroting 2023 voor de kosten van doorontwikkeling van de GGD.

Overzicht extra kosten GGD 2023 op niveau Zuid-Limburg

Omschrijving	incidenteel	structureel	Effect gemeentelijke bijdrage 2023 Zuid-Limburg
Index *		634.178	634.178
Wet- en regelgeving **			
Totaal autonome ontwikkelingen		1.084.178	1084.178
Eigentijdse JGZ		200.000	200.000
Borging kansrijke start aandeel JGZ		187.500	187.500
Borging Nu niet Zwanger		250.000	250.000
Borging programmabureau Trendbreuk		60.000	60.000



Totaal bestuurlijk gemaakte afspraken 2022 ev ***		697.500	697.500
Bestuurlijk traject toekomstige GGD ****	200.000		200.000
Trendbreukambities JGZ *****		809.000	809.000
		809.000	1.009.000
Totaal bijstelling gemeentelijke bijdragen 2023 Zuid- Limburg	200.000	2.590.678	2.790.678

* kosten indexering: betreffen de kosten van indexering voor alle GGD programma's: GGD, VT, JGZ.

** kosten wettelijke taken: als gevolg aangescherpte wetgeving rond AGV en IT onder andere naar aanleiding van de datalekken bij de GGD in 2021, zijn extra investeringen noodzakelijk. De koste hiervan bedragen

*** dit betreffen de trendbreukambities die in 2022 al in de begroting zijn opgenomen maar waarvan a.g.v. nog lopende subsidies tot eind 2021 door derden, nog niet alle kosten in de GGD begroting waren verwerkt. De hier opgenomen bedragen betreffen dus een ophoging tot de totale kosten van de betreffende interventies.

**** bestuurlijk is een incidenteel bedrag van € 200.000 aangemerkt voor het traject van doorontwikkeling van de GGD i.r.t. het vertrek van de RAV, de landelijke ontwikkelingen mbt de toekomstige rol en positie van GGD-en m.b.t. gezondheidsbevordering en de ontwikkeling van een volgend meerjarenprogramma vanaf 2023. Voor Maastricht betekent dit een incidentele kostenpost van € 40.463. Dit bedrag is verwerkt in de begroting van het programma GGD

***** betreft de trendbreukambities die voor 2023 opgenomen worden binnen de JGZ conform het door de raad vastgestelde regionale gezondheidsbeleid 2020-2023 en de bestuurlijke notitie 'Jeugdgezondheidszorg, De toekomst start vandaag' en de besluitvorming in het DB hieromtrent. Voor Maastricht betekent dat een kostenstijging van € 89.682. Zie verder onder de nadere toelichting bij JGZ.

Collegievoorstel



2 Bijdrage aan Jeugdgezondheidszorg JGZ:

Binnen het programma JGZ zijn per 2022 een aantal basis aanpassingen doorgevoerd t.o.v. 2021 hetgeen in eerste instantie geleid heeft tot een kostenverhoging per 2022 van € 2.024.974 voor Zuid-Limburg. Voor 2023 is eveneens bestuurlijk besloten een aantal trendbreukinterventies toe te voegen aan de JGZ tot een bedrag van € 809.000 op het niveau van Zuid-Limburg. Tegelijkertijd heeft het DB besloten tot het per 2023 invoeren van een kosten verdeelsystematiek op basis van het aantal jeugdigen per gemeente (was aantal inwoners). Voor Maastricht zou dat een kostendaling betekenen van € 322.141 per jaar gerekend t.o.v. de bijdrage op basis van inwonersaantallen. Om de herverdeeleffecten te compenseren is een ingroeimodel vastgesteld van 25% per jaar t/m 2026 waardoor een relatief voordeel voor Maastricht optreedt in 2023 van € 80.536 t.o.v. de verdeelsystematiek op basis van het aantal inwoners.

Voor Maastricht bedragen de totale kosten 2023 van de JGZ € 3.595.381. Dat is een kostenstijging t.o.v. 2022 van € 89.682.

Trendbreukambities die in 2023 in de GGD begroting worden opgenomen:

omschrijving	Kosten (niveau 2022)	Naar begroting 2023
Centering Pregnancy en Centering Parenting	€ 110.000	Mogelijk via begrotingswijziging op later moment in 2023
Netwerkaanpak kinderen met overgewicht en obesitas	€ 375.000	€ 375.000
Knooppunten Kansrijke Start	€ 175.000	€ 175.000
M@zl	€ 675.000	Mogelijk via begrotingswijziging op later moment in 2023
Uitbreiding Voorzorg en Stevig ouderschap	€ 259.000	€ 259.000
	€ 1.589.000	€ 809.000
Voor Maastricht		€ 89.682

Zie document Financiële Doorkijk Begroting 2023.

3 Bijdrage aan Veilig Thuis

Aanpassing van de begroting 2023 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 € 1.213.092,- voor 2023.

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 € 1.128.310,-. Het aandeel Maastricht bedraagt € 649.342,-. Dekking voor deze bijdrage wordt begroot in Programma 5/6 van de gemeentelijke programmabegroting (budgetcodes 570681232).

Zienswijze raad:

De raad kan ten aanzien van de begroting van de GR GGD Zuid-Limburg een zienswijze afgeven. Deze zienswijze zal samen met die van de andere gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, worden meegenomen in de besluitvorming door het AB in juli 2023. De voorliggende begroting is beleidsarm c.q. sluit aan bij de beleidsuitgangspunten zoals die door de raad zijn vastgesteld in het regionale gezondheidsbeleid 2020-2023 'Zuid Springt Eruit' en de overige bestuurlijke documenten als vastgesteld door het DB en AB van de GGD. Er is derhalve geen aanleiding tot het afgeven van een zienswijze m.b.t. de voorliggende begroting.

De gemeenten Heerlen en Sittard-Geleen hebben eveneens voorgesteld geen zienswijze af te geven.

10. Aanbestedingen

Niet van toepassing.

11. Participatie tot heden

Het Dagelijks Bestuur van de GGD Zuid-Limburg heeft ingestemd met de jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023. Deze documenten worden nu voor zienswijze aan de gemeenteraden van de 16 gemeenten voorgelegd.

12. Voorstel:

1. Het college wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de GGD Zuid-Limburg en wordt verzocht deze stukken ter kennisname aan te bieden aan de Raad.



2. De conceptbegroting 2023 GGD Zuid-Limburg voor te leggen aan de Raad, waarbij het college adviseert om ten aanzien van deze begroting geen gebruik te maken tot indiening van een zienswijze.
3. De financiële consequenties van de GGD begroting 2023 te vertalen in de gemeentebegroting.

13. 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 2023 vóór 1 augustus 2022 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 2021 vast, waarna het dagelijks bestuur de jaarrekening vóór 15 juli 2022 aan gedeputeerde staten zendt. De vergadering van de Algemeen Bestuur zal plaatsvinden op 7 juli 2022.