



Gelderland-Zuid

Aan de raden van de gemeenten die participeren in  
de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid

ons kenmerk: GGD/DIR/20/2304/MP/JvW  
uw kenmerk: -  
datum: 7 juli 2020  
onderwerp: Opmerkingen zienswijzen  
jaarstukken GGD 2019,  
begrotingswijziging 2020 VT en  
programmabegroting GGD 2021

afdeling: Directiebureau  
contactpersoon: Jules van Wijngaarden  
doorkiesnummer: (088) 144 7245  
e-mail: [jvanwijngaarden@gdgelderlandzuid.nl](mailto:jvanwijngaarden@gdgelderlandzuid.nl)

Geachte Raad,

Op ons verzoek heeft u in het voorjaar 2020 uw zienswijze geleverd op onder andere de Jaarstukken GGD 2019, de begrotingswijziging 2020 Veilig Thuis en op de Programmabegroting GGD 2021, waarvoor hartelijk dank.

Graag reageren wij hieronder op een aantal terugkerende opmerkingen van verschillende gemeenten. Daarnaast delen wij in deze brief de besluiten van het Algemeen Bestuur (dd. 25 juni 2020) aan u mee met betrekking tot de Jaarrekening GGD 2019, de begrotingswijziging 2020 Veilig Thuis (VT) en de Programmabegroting GGD 2021. Vanzelfsprekend gaat de GGD aan de slag met de uitvoering van de genomen besluiten.

#### Ontwikkelingen pandemie Coronavirus COVID-19

Allereerst danken wij u hartelijk voor de waardering die u uitspreekt voor de werkzaamheden die de GGD verricht in deze crisistijd. Op het moment van opstellen en vaststellen van de jaarrekening 2019 en begroting 2021 volgen de ontwikkelingen ten aanzien van het Coronavirus COVID-19 zich in snel tempo op. Duidelijk is nu dat de GGD, vanwege haar rol in deze crisis, voor 2020 hogere lasten zal hebben dan verwacht en dat overige werkzaamheden later worden afgerond dan gepland. De exacte effecten zijn op dit moment nog niet goed in te schatten; de ontwikkelingen laten zich moeilijk voorspellen. De GGD zal deze lasten proberen op te vangen door een beroep te doen op de regelingen die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt en door, daar waar nodig, gebruik te maken van de financieringsprocedures die de Wgr en de GR GGD Gelderland-Zuid haar bieden. In de managementrapportage t/m juni, die u te zijner tijd ter kennisname ontvangt, zullen we verslag doen van de kosten en baten t/m juni en het verwachte resultaat over 2020.

#### Jaarrekening GGD 2019

Het Algemeen Bestuur (AB) heeft in de vergadering van 25 juni jl. unaniem de Jaarstukken GGD 2019 vastgesteld en ingestemd met de resultaatbestemming, te weten: het toevoegen van € 41.000 aan de algemene reserve en het toevoegen van € 504.000 aan de bestemde reserve frictiekosten huisvesting.

#### **Centraal postadres**

Postbus 1120  
6501 BC Nijmegen  
[www.gdgelderlandzuid.nl](http://www.gdgelderlandzuid.nl)  
[info@gdgelderlandzuid.nl](mailto:info@gdgelderlandzuid.nl)

#### **Hoofdvestigingen**

##### **GGD Gelderland-Zuid**

Regio Nijmegen (Nijmegen)  
Rivierenland (Tiel)

#### **Bezoekadres**

Regio Nijmegen  
Groenewoudseweg 275  
6524 TV Nijmegen

T: (088) 144 71 44  
F: (024) 322 69 80

BIC /SWIFT: RABONL2U  
IBAN: NL56.RABO.030.73.24.826  
BTW: NL8003.34.930.B01  
KvK: 09212724



Dit laatste in lijn met het besluit van het AB van 12 december 2019 om een bestemde reserve te vormen voor frictiekosten die verband houden met de nieuwbouw.

Met het toevoegen van € 41.000 loopt de algemene reserve op naar € 786.000. De algemene reserve is daarmee 71% van de streefwaarde en dekt 34% van de gekwantificeerde risico's af. Gezien het huidige risicoprofiel van GGD Gelderland-Zuid, gevoegd bij het additionele risico dat ontstaat vanwege het Coronavirus (zie boven), geven wij een waarschuwing af voor 2020. Op basis van de huidige inzichten zal er een forse overschrijding zijn waar het infectieziektebestrijding betreft (mede afhankelijk van de maatregelen die de Rijksoverheid neemt ten aanzien van de financiering). Daarnaast zal dit effect hebben op de overige werkzaamheden van de GGD. Het weerstandsvermogen is zoals bekend niet voldoende om grote risico's op te vangen. Gemeenten worden geadviseerd hiermee rekening te houden.

#### *Zienswijzen*

In bijlage 1 vindt u het overzicht van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten over de Jaarstukken 2019. Hierin ziet u een zeer grote mate van overeenkomst; het overgrote deel van de gemeenten kan instemmen met de jaarrekening en de resultaatbestemming.

#### *Bestemmingsreserve frictiekosten huisvesting*

Een gemeente stelt in de zienswijze voor om in plaats van de bestemde reserve voor de frictiekosten die verband houden met de nieuwbouw, de bestaande voorziening toe te voegen aan de algemene reserve. Mocht voor de nieuwbouw een aanspraak gemaakt moeten worden op de algemene reserve, dan zou er een voorstel gedaan kunnen worden aan het Algemeen Bestuur. De overige leden in het AB steunden deze lijn niet in de vergadering van 25 juni jl.

#### *Ondernemende GGD*

Een gemeente complimenteert de GGD met het feit dat de acquisitiedoelstelling ruimschoots behaald is en dat de GGD daarmee aan de opdracht voldoet om een 'ondernemende GGD' te zijn.

#### *Koppeling van informatie van het jaarverslag/jaarrekening en de begroting*

Een gemeente verzoekt de GGD om de informatie in het jaarverslag en de jaarrekening te koppelen aan de doelstellingen in de begroting. Wij hebben juist getracht om in het jaarverslag/jaarrekening verslag te doen van de bereikte resultaten naar aanleiding van de (per werkveld) beschreven doelstellingen in de begroting. En gelukkig wordt dat ook gezien door aantal gemeenten: "Het gerealiseerde beleid komt overeen met wat is afgesproken", aldus een gemeente in de zienswijze over de jaarstukken 2019.

#### *Rapportage van de facultatieve taken*

Het jaarverslag en de jaarrekening zijn bedoeld om de inhoudelijke en financiële resultaten van uitgevoerde uniforme taken van de GGD te beschrijven en te verantwoorden.

De GGD kan op verzoek facultatieve taken verrichten voor één of meerdere gemeenten. Een gemeente verzoekt (in de zienswijze) om ook de resultaten van de facultatieve taken te rapporteren in het jaarverslag/jaarrekening. De inhoudelijke en financiële resultaten van facultatieve taken/projecten worden aan de betreffende gemeente(n) verantwoord per subsidie in een inhoudelijk en financieel verslag en niet opgenomen in het jaarverslag en de jaarrekening.

#### Begrotingswijziging 2020 Veilig Thuis

De gemeente Nijmegen heeft 10 juni jl. besloten om éénmalig een deel van de begrotingswijziging Veilig Thuis 2020 (circa € 401.000) te financieren uit de Bestemmingsreserve VrouwenOpvang (DU\_VO). De begrotingswijziging 2020 Veilig Thuis valt hierdoor voor individuele gemeenten in totaal circa € 401.000 lager uit en komt uit op € 445.115.

In de vergadering van 25 juni jl. heeft het Algemeen Bestuur unaniem ingestemd met de begrotingswijziging 2020 Veilig Thuis, ter grootte van € 445.115. Dat betekent dat akkoord is gegaan met scenario 1, te weten: 20% groei van het aantal adviezen en 10% groei van het aantal meldingen en met een verhouding onderzoek en voorwaarden&vervolg van 30-70%. Ook is ingestemd met een extra bedrag voor inwerktijd van medewerkers en voor beperking van het aantal uren monitoring: van 15 naar 12.

### *Zienswijzen*

In bijlage 2 vindt u het overzicht van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten over de begrotingswijziging 2020 Veilig Thuis. Hierin ziet u een grote mate van overeenkomst; het overgrote deel van de gemeenten kan instemmen met de begrotingswijziging 2020 Veilig Thuis.

### *Product 'Zicht op veiligheid'*

Op verzoek van het AB is het product 'Zicht op veiligheid' tot stand gekomen. 'Zicht op veiligheid' is een dienst, die ingezet wordt op het moment dat Veilig Thuis de casus niet kan overdragen aan het sociaal wijkteam van de gemeente.

De meeste gemeenten geven in hun zienswijze aan akkoord te gaan om in 2020 ten aanzien van het product 'Zicht op veiligheid' uit te gaan van het solidariteitsbeginsel. Met andere woorden: het product zit in het uniforme deel van de begroting 2020. Men vraagt duidelijkheid over de voorwaarden waarop Veilig Thuis in 2021 hiervoor kosten in rekening gaat brengen. Veilig Thuis gaat dit vraagstuk nader uitwerken en zal hierover in het najaar een toelichting geven aan beleidsambtenaren van de deelnemende gemeenten.

### *Overdrachten die niet zijn opgenomen in de begroting*

In de begroting (swijziging) 2020/2021 is m.b.t. Veilig Thuis een denkfout gemaakt over de aantallen overdrachten na veiligheidsbeoordeling. Omdat is uitgegaan van de realisatie van 2019, zijn alleen de overdrachten vanaf 1 juli meegenomen, omdat daarvoor het routeeroverleg nog 'in de lucht was' en daar op een andere manier werd gerouteerd en deze overdrachten toen niet werden gerapporteerd. Concreet gaat het om circa 400 overdrachten = € 226.000.

Een aantal gemeenten geeft in de zienswijze aan dat ze van mening zijn dat dit binnen de begroting moet worden opgelost. De GGD zal hiervoor haar uiterste best doen, maar kan het niet garanderen. Mocht het niet opgelost kunnen worden in de begroting, dan zal het Dagelijks Bestuur dit laten zien en verantwoorden in de jaarrekening 2020 en/of meenemen in een begrotingswijziging 2021 (zie onder).

### *Vertaling van tijdschrijfonderzoek naar normuren*

In 2019 heeft Q-consult een tijdschrijfonderzoek binnen Veilig Thuis uitgevoerd. U heeft het onderzoeksrapport, tegelijk met de conceptbegroting 2021, ontvangen. Het doel van het onderzoek was het inzichtelijk maken van de tijdsbesteding door medewerkers van VT bij de verrichting van de werkzaamheden. De resultaten van het tijdschrijfonderzoek en de vertaling naar normuren zijn in paragraaf 5.1.2 (vanaf pag. 75) van bijgevoegde begroting 2021 opgenomen. In algemene zin geldt dat, het aantal uren dat is opgenomen in de gewijzigde begroting 2020 en in de programmabegroting 2021 lager is dan uit het onderzoek is gebleken.

In de zienswijzen geven sommige gemeenten aan dat ze de vertaling van tijdschrijfonderzoek naar normuren niet transparant vinden. Wij wijzen deze gemeenten naar paragraaf 5.1.2 van de begroting, waar we toelichting geven over de in de begroting opgenomen normuren per dienst. Mochten er desondanks nog specifieke vragen of onduidelijkheden zijn, dan kan contact met ons worden opgenomen en dan proberen wij uw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden.

### *Verantwoording in Marap en jaarrekening*

Een gemeente vraagt ten aanzien van de ontwikkelingen en ingezette kostenbesparende maatregelen met betrekking tot Veilig Thuis inzicht in de ontwikkeling van de kosten in de managementrapportages van de GGD. Vanzelfsprekend zullen wij transparant en overzichtelijk de kosten en baten en het verwachte jaarresultaat (van onder andere Veilig Thuis) weergeven in de managementrapportages en in de jaarrekening van de GGD.

### *Programmabegroting GGD 2021*

Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 25 juni jl. ingestemd met de Programmabegroting GGD 2021, met uitzondering van de 10% groei voor adviezen en meldingen binnen Veilig Thuis.

Bovenstaande betekent dat het AB niet akkoord is gegaan met:

- 10% groei van het aantal adviezen en meldingen. Dit staat gelijk aan circa € 635.000.

Wel heeft het AB ingestemd met:

- een daling van de kosten als gevolg van besparingen van € 434.228.
- de uitzetting van € 95.475 voor kosten grond, architect, begeleiding etc. t.b.v. nieuwbouw GGD.

- de stijging van de lasten t.b.v. het RVP (€ 79.272).
- een indexering van 4,56%; dit komt overeen met een stijging van de lasten van € 1.059.743.

De bovengenoemde besluiten van het Algemeen Bestuur (dd. 25 juni 2019) zijn verwerkt in de bijgaande herziene Programmabegroting GGD 2021 (versie 2.0).

In bijlage 3 treft u het overzicht aan van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten over de Programmabegroting GGD 2021. Hierin ziet u een grote mate van overeenkomst. De meeste gemeenten kunnen instemmen met de begroting 2021 m.u.v. het in scenario 1 opgenomen groeipercentage van 10% voor adviezen en meldingen Veilig Thuis.

#### *Begrotingsopbouw*

De begroting 2021 is opgesteld op basis van een nieuwe indeling, waar op verzoek van de gemeenten een duidelijk onderscheid is gemaakt tussen de verschillende (uniforme en facultatieve) taken. De gemeenten hebben in hun zienswijzen kenbaar gemaakt dat zij deze nieuwe indeling waarderen. Zij geven aan dat deze nieuwe indeling beter aansluit bij hun behoeften.

*Conceptbegroting is niet sluitend; voorstel om € 50.000 te onttrekken aan de algemene reserve*  
Een aantal gemeenten geeft aan dat de totale conceptbegroting sluit met een tekort van € 50.000. Ook de Adviesfunctie van de gemeente Nijmegen adviseerde o.a. om het geraamde tekort 2021 van € 50.000 ten laste van de algemene reserve te brengen, zodat de begroting sluitend is. Conform het advies van de Adviesfunctie en de feedback in de zienswijzen van verschillende gemeenten is deze wijziging doorgevoerd in bijgevoegde herziene begroting 2021. Op deze manier is de begroting sluitend.

#### *Ombuigingen*

Wij realiseren ons terdege dat, in deze tijd van schaarse middelen voor het sociaal domein binnen gemeenten, de gevraagde uitzettingen voor de begroting 2021 een grote bijdrage van gemeenten vraagt. Vandaar dat de GGD ook gekeken heeft naar mogelijkheden voor besparingen en deze heeft verwerkt in de begroting 2021. In de, op 25 juni jl. vastgestelde begroting zijn de besluiten van het AB van december 2019 met betrekking tot de besparingen op het uniform deel opgenomen. Dit betreft € 434.228 en is bijna 2% van het uniform deel. Wij ontvingen in de zienswijzen hiervoor veel complimenten, waarvoor onze hartelijke dank.

#### *Helder en meetbare doelstellingen*

Een gemeente verzoekt om de doelstellingen in de begroting helder en meetbaar (SMART) te formuleren, zodat na afloop beoordeeld kan worden in hoeverre de doelstellingen behaald zijn. Daarnaast verzoekt deze gemeente ook om doelstellingen op het gebied van facultatieve taken toe te voegen in de begroting.

Ten aanzien van het formuleren van heldere en meetbare doelstellingen zijn wij het geheel eens met deze gemeente. Ieder jaar pogen wij in de begroting heldere, transparante en zoveel mogelijk meetbare doelstellingen op te nemen en (bijbehorende) te bereiken resultaten.

De doelstellingen en (bijbehorende) te bereiken resultaten ten aanzien van de facultatieve taken/activiteiten/projecten zijn op hoofdlijnen opgenomen in de programmabegroting, voor zover deze bekend zijn bij het verschijnen van de begroting. Specifieker en meer in detail formuleren wij deze doelstellingen en te bereiken resultaten voor de betreffende gemeente(n) in een offerte, subsidieaanvraag of dienstverleningsovereenkomst.

#### *Toename huisverboden bij Veilig Thuis?*

Een aantal gemeenten meent dat er een verdubbeling van het aantal huisverboden bij Veilig Thuis in de begroting staat. Wij kunnen aangeven dat er in de begroting 2021 geen sprake is van toename ten opzichte van de begrotingen van 2018 tot en met heden. Elk jaar wordt er 50 stuks opgevoerd. In 2019 waren er te weinig Hulpofficieren van Justitie bij het Openbaar Ministerie (OM), waardoor er minder zaken zijn behandeld. Vanuit het OM wordt aangegeven dat dit in 2020 opgelost is/wordt.

#### *Veilig Thuis*

Zoals gezegd is het AB op 25 juni jl. niet akkoord gegaan met de 10% groei van het aantal adviezen en meldingen m.b.t. Veilig Thuis in de begroting 2021. Daarentegen is het AB wel akkoord gegaan met de verhouding onderzoek en voorwaarden&vervolg van 30-70%. Ook is ingestemd met beperking van het aantal uren monitoring: van 15 naar 12 en met de overheveling van 'Zicht op veiligheid' naar een facultatieve taak (zie boven).

Hoewel het DB de situatie begrijpt van gemeenten en het besluit van het AB respecteert, is zij (nog steeds) van mening dat groei van het aantal adviezen en meldingen m.b.t. Veilig Thuis in 2021 reëel is, zeker nu blijkt dat de groei hoger is dan eerder werd aangenomen. Vandaar dat het DB – aan de hand van onderbouwde reële cijfers van onder andere het aantal adviezen en meldingen – een begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis zal voorbereiden in het voorjaar 2021. Daarnaast heeft het AB op 25 juni jl. aan de directeur Veilig Thuis verzocht om in 2020 niet af te schalen qua personeel. Het AB vindt het nl. belangrijk dat de bedrijfsvoering van VT niet in gevaar komt. Het AB heeft besloten om het bijbehorende risico (van niet afschalen) te nemen en te adviseren aan gemeenten om dit op te nemen in hun risicoparagraaf.

#### *Toerekening van de interne dienstverlening*

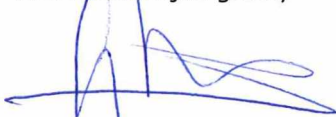
In de zienswijzen komt bij een aantal gemeenten terug dat zij van mening zijn dat de GGD voor de toekomst gemotiveerd moet aangeven hoe de toerekening van de interne dienstverlening verloopt en dat de GGD de werkwijze op moet nemen in de financiële spelregels. Ook de Adviesfunctie van de gemeente Nijmegen adviseerde soortgelijk. Wij kunnen toezeggen dat voor de begroting 2022 GGD Gelderland-Zuid de werkwijze zal opnemen in de financiële spelregels.

#### *Planning jaarrekening en begroting*

Wij hebben begrip voor de wens van de Raden om meer tijd te hebben om zienswijze uit te brengen voor jaarrekening en begroting van de GGD. Doch, het opstellen van jaarrekening en begroting is een proces dat wij ook zorgvuldig en goed willen doen. U kunt ervan uitgaan dat wij, conform de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid, de jaarrekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022 aan de raden van deelnemende gemeenten zenden vóór 1 april 2021.

Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,



Drs. Grete Visser  
Voorzitter



Dr. ir. Moniek Pieters  
Directeur Publieke Gezondheid / Secretaris

#### Bijlagen:

1. Overzicht zienswijzen deelnemende gemeenten Jaarstukken 2019
2. Overzicht zienswijzen deelnemende gemeenten begrotingswijziging 2020 Veilig Thuis
3. Overzicht zienswijzen deelnemende gemeenten Programmabegroting GGD 2021
4. Vastgestelde Programmabegroting GGD 2021 (versie 2.0).