



Datum
6 juni 2023

Registratienummer
OCW/10541131
RIS315730

Voorstel van het colleg inzake Zienswijze ontwerpbegroting 2024 en ontwerpbegrotingswijziging 2023 GR GGD -VTH

Inleiding

De gemeenteraad heeft op 20 april 2023 de ontwerpbegroting 2024 en de ontwerpbegrotingswijziging 2023 van de Gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (GR GGD en VT Haaglanden) ontvangen. In het kader van de zienswijze procedure is de gemeenteraad in de gelegenheid zijn zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden. Zoals vermeld in de aanbiedingsbrief ontvangt het dagelijks bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden de zienswijze graag vóór 13 juli 2023.

Op de volgende stukken wordt nu een zienswijze van de raad gevraagd:

1. De ontwerpbegrotingswijziging voor 2023;
2. De ontwerpbegroting 2024.

Algemeen

De voorgelegde ontwerpbegroting 2024 en ontwerpbegrotingswijziging 2023 voor de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden geven een beeld van de taken en de hieraan verbonden kosten voor 2023 en 2024. De beleidsinhoudelijke en financiële uitgangspunten voor deze begroting en begrotingswijziging zijn eerder gedeeld via de Voorjaarsbrief 2023. De Voorjaarsbrief is besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 9 februari 2023 en vastgesteld met een enkele aanscherping. Deze aanscherpingen zijn verwerkt in de nu ter zienswijze voorliggende stukken.

In voorgaande jaren zijn er vanuit de verschillende gemeenten zienswijzen meegegeven. In de voorlopige jaarstukken 2022 is de wijze waarop opvolging aan de zienswijzen is gegeven inzichtelijk gemaakt. De jaarstukken 2022 zijn tegelijkertijd met de begroting 2024 en begrotingswijziging verstuurd aan uw raad. Er is op heldere wijze aangegeven wat er is gedaan en is duidelijk gemaakt dat veel van de aandachtspunten inmiddels zijn afgerond. Een aantal onderdelen is nog in uitvoering, waarbij duidelijk is gemaakt welke stappen tot nu toe al wel zijn gezet.

Algemene financiële ontwikkelingen

De GR loopt financiële risico's die verband houden met de huidige internationale situatie. Hier zijn met name twee zaken van belang, namelijk de sterk gestegen energieprijzen en de hogere kosten voor investeringen als gevolg van gestegen grondstofprijzen. Het college wil graag dat deze financiële risico's en resultaten goed gemonitord worden en dat de GR eerst terugkomt bij de gemeenten als er keuzes gemaakt moeten worden en/of extra bijdragen aan de gemeenten gevraagd moeten worden. We zullen hierop aandringen bij de GR.

Er zijn vanuit het college geen financiële opmerkingen ten aanzien van de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024. Beide documenten kunnen dus, wat het college betreft, ongewijzigd worden vastgesteld. Wel heeft het college een aantal (inhoudelijke) aandachtspunten. Deze aandachtspunten zullen we delen met de GGD en Veilig Thuis en delen we ook graag met uw raad.

Daarnaast spreken we graag, nogmaals onze waardering uit voor zowel de GGD als Veilig Thuis. Na een uitzonderlijke periode met COVID-19, waar de naweeën ook nog in 2023 doorklinken zorgde ook de gevraagde extra inzet van de GGD voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen voor een uitzonderlijke situatie. De afgelopen periode is er een groot beroep gedaan op zowel de inzet als flexibiliteit van beide organisaties.

GGD

Ontwerpbegrotingswijziging 2023

De begroting 2023 blijft per saldo gelijk. Binnen de begroting zijn er enkele verschuivingen:

- Bij de taak Tuberculosebestrijding is al enkele jaren sprake van een overschot door hogere opbrengsten dan begroot uit de regeling Verzekerde zorg. Inmiddels is dit structureel goed ingeregeld.
- Daarnaast wordt het (lasten)budget naar beneden bijgesteld, omdat de werkzaamheden met (iets) minder personele inzet gedaan kunnen worden.
- Naar aanleiding van de actualisatie van de verwachte aantallen lijkschouw wordt de begroting bijgesteld met € 61.000 inclusief btw.
- Conform afspraak wordt de hoogte van de bedrijfsvoering toeslag jaarlijks geactualiseerd. Door indexatie en een hogere formatie (door bovengenoemde begrotingsaanpassingen) neemt het bedrag van de bedrijfsvoering toeslag toe.

Ontwerpbegroting 2024

De deelnemersbijdrage 2024 voor de gemeente Den Haag stijgt met € 0,43 mln. Deze lasten worden opgevangen in programma 8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid en programma 6 Onderwijs wat betreft de taak toezicht op kinderopvang. De toegenomen lasten betreffen voornamelijk de inflatiecorrectie.

Bovenstaande is in lijn met de voorjaarsbrief 2023 ten behoeve van de begroting 2024 van de GR GGD/VT Haaglanden vastgesteld in de AB vergadering van 9 februari 2023.

(Regionale) gezondheidsbevordering

Gemeenten ontvangen van 2023 tot en met 2026 extra middelen in de vorm van een brede Specifieke Uitkering (SPUK-uitkering) ten behoeve van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Naast deze brede SPUK komen er middelen via een SPUK-uitkering beschikbaar voor het Integrale Zorgakkoord (IZA). De brede SPUK kent onder andere geormerkte middelen voor de versterking van de kennis- en adviesfunctie van de GGD. We onderschrijven deze rol van de GGD als kennispartner.

De GGD heeft gevraagd de geormerkte middelen uit de brede SPUK aan te vullen met extra middelen ten behoeve van enerzijds advisering en ondersteuning van de aangesloten gemeenten op het gebied van hun gezondheidsbeleid en anderzijds coördinatie en procesbegeleiding ten aanzien van de regionale samenwerkingsstructuur gericht op volksgezondheid en preventie. Specifiek rondom vier thema's te weten: valpreventie, leefomgeving, Kansrijke Start en overgewicht (de laatste twee thema's samen met JGZ). We onderschrijven het belang van een sterke regionale preventie-infrastructuur.

Vanuit haar positie als kennispartner levert de GGD hier een belangrijke bijdrage aan. Het Algemeen Bestuur van de GR heeft ingestemd met extra inzet vanuit de GGD om de regionale en lokale behoeften ten aanzien van coördinatie en procesbegeleiding voor de regionale preventieve infrastructuur rondom de vier thema's in kaart te brengen.

Deze extra inzet van de GGD zal in 2023 per gemeente worden geregeld via de lokale taken. Afhankelijk van de uitkomsten van de verkenning kan worden overwogen de extra inzet vanaf 2024 regionaal te organiseren en dit als onderdeel van de GR te verwerken in de Voorjaarsbrief 2024 en de begrotingswijziging 2024. We stellen voor om de opdracht voor deze coördinerende- en procesrol verder uit te werken, zodat het leidt tot concrete resultaten en mogelijkheden voor regionale preventieve samenwerking op de korte en lange termijn. Het college zal de GGD verzoeken inzicht te krijgen op welke gebieden dit gemeenten gaat ontlasten.

Pandemische paraatheid

Het ministerie van VWS stelt de GGD'en middelen beschikbaar om de infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid structureel te versterken. We zijn blij dat de GGD deze versterking uitvoert in 2023 en 2024, om zo in de toekomst beter voorbereid te kunnen zijn bij een mogelijk nieuwe pandemie.

VTH

Ontwerpbegrotingswijziging 2023

De deelnemersbijdrage voor VT daalt in 2023 door de begrotingswijziging met € 0,31 mln. Voornaamste oorzaak van deze daling ligt in het bijstellen van de formatie.

Ontwerpbegroting 2024

De deelnemersbijdrage 2024 voor de gemeente Den Haag stijgt met € 0,67 mln. Deze lasten worden opgevangen in programma 8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid.

De toegenomen lasten betreft voornamelijk de inflatiecorrectie.

Wachtlijsten

We betreuren het dat het in 2022 nog niet gelukt is de wachtlijst bij Veilig Thuis terug te dringen en dat het niet altijd gelukt is conform de wettelijk vastgestelde termijnen te werken. Wel is de wachtlijst gestabiliseerd en door de triage worden meldingen, daar waar van acute onveiligheid en spoed sprake is, direct opgepakt. Door de intensieve werving voor nieuw personeel zijn er meer medewerkers beschikbaar in de flexibele schil. Veilig Thuis heeft geïnvesteerd in de zorg voor de huidige medewerkers. Dit is onderdeel van het verbeterplan VTH dat in 2022 is opgesteld.

Door Veilig Thuis is ingezet op de volgende pijlers:

1. aanscherpen van de visie
2. verduidelijken rollen en taken
3. investeren in heldere processen en procedures
4. vergroten zorg van medewerkers.

Er zijn diverse evenementen door Veilig Thuis georganiseerd en ieder team heeft een ontwikkelplan waar men met elkaar aan werkt. Het college beschouwt dit als goede ontwikkelingen en hopen dat het met voornoemde stappen lukt om personeel aan te trekken en te behouden. Daarnaast moet dit een positief effect hebben op het terugdringen van de wachtlijsten.

Het college vraagt hier bij Veilig Thuis blijvende aandacht en inzet voor, evenals voor het werken binnen de wettelijk vastgestelde termijnen. Daarnaast zal het college aan Veilig Thuis vragen om het college periodiek door middel van de bestuursrapportage te informeren over de acties uit het verbeterplan en eventuele knelpunten in de keten.

Formatie Veilig Thuis

Ondanks de inspanningen om extra personeel aan te trekken is de raming voor de vaste formatie voor maatschappelijk werkers in de begroting naar beneden bijgesteld. Al jaren is er sprake van een onderbezetting ten opzichte van de begrote formatie. En daardoor een eindafrekening op dit onderdeel. Met de aanpassing van de vaste formatie in de begroting die men voor ogen heeft, zou dat verholpen moeten zijn.

Monitoring

In 2022 zijn de ketenmonitor en het gemeentedashboard operationeel geworden. Gemeenten worden ambtelijk op de hoogte gebracht van de rapportage uit het gemeentedashboard. Er zijn per gemeente kwartaalgesprekken met Veilig Thuis en het lokale team over de rapportages uit de ketenmonitor. Wij zijn positief over beide instrumenten en de aandacht hiervoor binnen Veilig Thuis. Het is de wens van het college dat dit blijvend aandacht houdt, zodat er meer inzicht komt in de samenwerking in de keten. Dit helpt om de ketensamenwerking te versterken en de informatiebasis die er ligt, samen verder verfijnen en aanscherpen.

Rol en positie

Voor een goede ketensamenwerking is de kwaliteit van de informatie in de rapportages en helderheid over ieders rol in de keten van belang. Veilig Thuis geeft aan dat dit ook aandachtspunten zijn voor de eigen organisatie en dat zij in samenwerking met de ketenpartners wil komen tot een meer effectieve positie van Veilig Thuis in de keten. Dit is ook onderdeel van het verbeterplan van Veilig Thuis. Het college hoopt dat dit een positieve bijdrage geeft aan het verminderen van de wachtlijst.

Regionale en landelijke ontwikkelingen

Met het Toekomstscenario voor kind- en gezinsbescherming in het vooruitzicht vinden wij het belangrijk dat we met elkaar toewerken naar een systeemgerichte, integrale samenwerking in de keten, met een blik van 0 tot 100 jaar. Daarbij is het belangrijk ook oog te houden voor de huishoudens zonder kinderen. Veilig Thuis heeft zicht gecommitteerd aan de regionale proeftuin. We zullen Veilig Thuis vragen ons te informeren over wat dit van Veilig Thuis verlangt en oplevert.

Standpunt Den Haag

De ontwerpbegroting 2024 en de ontwerpbegrotingswijziging 2023 bevatten zowel voor de GGD als Veilig Thuis de noodzakelijke intensiveringen om de voornemens goed te kunnen uitvoeren. Bezuinigingen zijn gezien alle ontwikkelingen en opgaven niet legitiem om nu door te voeren. Wel vinden we het belangrijk om toe te blijven zien op het op een juiste wijze inzetten van de beschikbare middelen.

Gemeente Den Haag

Ons kenmerk
OCW/10541131

Gezien het vorenstaande stelt het college de raad voor het volgende besluit te nemen:

de raad van de gemeente Den Haag,

gezien het voorstel van het college van 6 juni 2023,

besluit:

een positieve zienswijze af te geven voor de ontwerpbegrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 5 juli 2023.

De griffier,

De voorzitter,