



Verslag

Bespreking**Datum / Tijd bespreking****Locatie****Voorzitter AB****Aanwezig****Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid**

Woensdag 15 maart 2023

10.00 – 11.00 uur

Stadhuis Nijmegen

Mevrouw C. Daemen

Mevrouw I. v.d. Scheur (Berg en Dal), De heer F. Houben (Beuningen), Mevrouw M. Bettink-Pierik (Buren), Mevrouw M. Peters (Culemborg), De heer G. de Wildt (Druten), De heer R. Engels (Heumen), Mevrouw A. Sörensen (Maasdriel), Mevrouw H. van Dijkhuizen (Neder-Betuwe), Mevrouw C. Daemen (Nijmegen), De heer J. de Geus (West Betuwe), Mevrouw B. Schouten (Wijchen), Mevrouw K. Bouchtaoui (Zaltbommel), De heer R. Reuvers (West Maas en Waal), Mevrouw M. Pieters, De heer R. de Haan en De heer J. van Wijngaarden (GGD), Mevrouw L. van Hövell, directeur Veilig Thuis

Afwezig m.k.**Afwezig z.k.****Verslag****Kopie aan****Van****Afdeling****Telefoonnummer****E-mail****Ons kenmerk****Datum**

De heer F. Dillerop (Mook en Middelaar), mevrouw C. Kreuk (Tiel)

De heer P. Seesing

Celeste Janssen

OR

Directiesecretariaat

Directiebureau

06 53 41 20 68

gddirectie@ggd gelderlandzuid.nl

GGD/DIR/23/2514

15 maart 2023

Onderwerp / Besluit

1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering.

2. Verslag vergadering 15 december 2022

Het verslag 15-12-2022 wordt zonder opmerkingen vastgesteld.

3. Advies werkgroep begrotingssystematiek Veilig Thuis

Mw. Van Hövell, directeur Veilig Thuis, geeft namens de werkgroep in dit overleg een toelichting op het advies.

N.a.v. de begroting Veilig Thuis (VT) van 2023 is er vanuit het DB opdracht gegeven aan een werkgroep om te bekijken welke scenario's voor begrotingssystematiek VT er zijn, die meer aansluiten bij de praktijk van werken van VT. De werkgroep, bestaande uit beleidsmedewerkers gemeenten, financieel ambtenaren, VT en afd. Financien GGD, heeft twee scenario's verder uitgewerkt: 1) P*Q met bandbreedte en 2) formatiebegroting, beide onderbouwd met cijfers. Unaniem stelt de werkgroep voor om voor 2024 als systematiek uit te gaan van een formatiebegroting met een jaarlijkse toets op P*Q, waarbij de Q gebaseerd is op het gemiddelde aantal diensten van de afgelopen drie jaren. Om daarnaast een post op te nemen van 1% van de loonsom van het uitvoerend personeel voor verwachte ontwikkelingen. Ook stelt de werkgroep voor om een egaliseringsreserve op te bouwen vanaf 2023 met een maximum van 5% van de laatst vastgestelde jaarrekening. Waarbij een eventueel overschot terug zal vloeien naar de gemeenten in Gelderland-Zuid en een eventueel tekort van Veilig Thuis (egaliseringsreserve is 0) aangevuld wordt door de gemeenten in Gelderland-Zuid. De egaliseringsreserve wordt gebruikt voor fluctuaties in instroom, afwijkingen van de prijs en om in te kunnen spelen op incidentele vragen en ontwikkelingen.

Het verzoek aan het AB is om in te stemmen met het advies van de werkgroep voor deze begrotingssystematiek.

Vragen/opmerkingen n.a.v. het advies:

Mw. Sörensen: waardering en complimenten voor alle betrokkenen, de ervaringen uit het verleden zijn goed meegenomen. Ten aanzien van de egalisereserve vraagt zij naar de onderbouwing van 5%.

Mw. Van Hövell: Het percentage van 5% is door gemeenten zelf genoemd, omdat het weerstandsvermogen van enkele GR'en ook 5% is. Voor VT betekent 5% een maximum van circa €400.000.

Mw. Peters complimenteert de werkgroep. Zij vraagt om transparant te communiceren over dat de egalisereserve er is om te kunnen reageren op fluctuaties en dat een overschot terugvloeit naar de gemeenten.

Mw. Van Dijkhuizen geeft aan dat een egalisereserve van 5% niet alleen bij VT, maar ook bij de VRGZ wordt aangehouden. De raad van Neder-Betuwe was daar geen voorstander, maar in dit geval is rust en stabiliteit nodig. Mw. Van Dijkhuizen vraagt of dit besluit invloed heeft op het weerstandsvermogen van de GGD. Dhr. De Haan geeft aan dat dit niet het geval is.

Daarnaast merkt mw. Van Dijkhuizen op dat de post van 1% van de loonsom van het uitvoerend personeel voor verwachte ontwikkelingen niet apart is opgenomen in de beslispunten. Mw. Daemen geeft aan dat dit punt is inbegrepen in het 1^e voorgestelde beslispunt.

Mw. Schouten vraagt om een toelichting op de jaarlijkse toets. Dhr. De Haan licht toe dat dit een jaarlijkse monitoring betreft. De toets voeren we uit in januari en we nemen daarbij altijd de laatste 3 jaar mee.

Mw. Bettink vraagt of de egalisereserve was opgenomen in de algemene reserve van de GGD. Dit is niet het geval. De egalisereserve wordt gebruikt voor fluctuaties in instroom en afwijkingen van de prijs en om in te kunnen spelen op incidentele vragen en ontwikkelingen. Het betreft de uitvoering van het primaire proces. De algemene reserve van de GGD, is bedoeld om risico's t.a.v. de algemene bedrijfsvoering op te vangen.

Dhr. Engels benadrukt dat eventuele overschotten van de egalisereserve niet zomaar aan extra opdrachten/klussen mogen worden besteed.

Mw. Pieters geeft aan dat de besluiten van het AB worden meegenomen in de aanbiedingsbrief van de conceptbegroting 2024, die voor 1 april naar de raden wordt gestuurd. Er zal duidelijk worden gecommuniceerd over het verschil tussen egalisereserve VT en het weerstandsvermogen van de GGD. VT heeft vanaf 2024 een formatiebegroting met een egalisereserve die los staat van het weerstandsvermogen.

Het AB besluit:

- 1. In te stemmen met een meerjarige formatiebegroting met een jaarlijkse toets op P*Q (op basis van gemiddelden van afgelopen drie jaar) vanaf 2024 voor de begrotingssystematiek van Veilig Thuis.**
- 2. In te stemmen met het vormen van een egalisereserve vanaf 2023 met een maximum van 5% van de totale lasten van de laatst vastgestelde jaarrekening van Veilig Thuis.**
- 3. In te stemmen met het voorstel dat het eventuele overschot op de egalisereserve terugvloeit naar de gemeenten en een eventueel tekort van Veilig Thuis waarbij de egalisereserve al 0 is, wordt aangevuld door de gemeenten.**
- 4. In te stemmen met de voorgestelde normtijden (zie bijlage 2 van het advies van de werkgroep).**
- 5. De GGD te verzoeken om de begroting Veilig Thuis vanaf 2024 te baseren op de nieuwe begrotingssystematiek.**
- 6. In te stemmen dat na 3 jaar een evaluatie plaatsvindt en de bevindingen daarvan terug te koppelen aan het DB en AB.**

Bij beslispunt 2 merkt mw. Sörensen op dat gemeente Maasdriel akkoord gaat met een

egalisereserve tot 3%.

4. Mededelingen

Mw. Pieters deelt mee dat de GGD'en op basis van het besluit van de Minister van VWS gaan stoppen met testen op corona. A.s. vrijdag 17 maart zal in Tiel de laatste (landelijke) coronatest worden afgenomen. Het is de afronding van een turbulente memorabele periode.

5. Rondvraag

Dhr. Reuvers geeft complimenten voor de informatieve avond, die de GGD georganiseerd heeft voor de raad West Maas & Waal.

Mw. Bettink meldt dat ook Buren dit jaar zal deelnemen aan Nu Niet Zwanger. Dit betekent dat alle gemeenten participeren.

Mw. Van Dijkhuizen noemt dat 16 maart de conferentie Sluitende Aanpak plaatsvindt. Geïnteresseerden zijn welkom vanaf 13h00 in Druten.

Mw. Peters vraagt naar de cijfers van Veilig Thuis in Q4 2022. Het aantal meldingen was beduidend hoger. Is hier een reden voor? Mw. Van Hövell antwoordt dat het moeilijk is om hier iets over te zeggen. Zij geeft nadere uitleg over het verschil tussen meldingen en adviezen bij VT en geeft aan dat wellicht de wijkteams meer duidelijkheid kunnen geven over de schommelingen. Daarnaast roept ze de AB-leden op om goed te kijken in de BI-tool, waar alle cijfers per gemeente in staan.

6. Sluiting

Mw. Daemen dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid en sluit de vergadering om 10.55 uur.