

Gelderland-Zuid

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

Ons kenmerk: GGD/DIR/2025/2719/MP	Afdeling:	Directie
Uw kenmerk: _	Contactpersoon :	Moniek Pieters
Datum: 31 maart 2025	Telefoon :	088 - 144 71 44
Onderwerp: Concept Jaarrekening GGD 2024	E-mail:	GGDdirectie@ggd gelderlandzuid.nl

Geachte Raad,

Overeenkomstig artikel 33 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid, stuurt het Dagelijks Bestuur u hierbij het concept jaarverslag en jaarrekening 2024 van GGD Gelderland-Zuid.

In het inhoudelijk jaarverslag 2024 wordt toegelicht welke activiteiten GGD Gelderland-Zuid in 2024 op het terrein van de publieke gezondheidzorg heeft ondernomen en welke resultaten ze daarbij heeft geboekt. Dit jaar bestaat het jaarverslag uit een publieks- en een bestuursversie. Beide zijn bijgevoegd.

De bijgevoegde jaarrekening 2024 toont de baten en lasten van 2024 van GGD Gelderland-Zuid. De controlerend accountant heeft aangegeven een getrouwheidsoordeel af te geven, conform de Gemeente- en Provinciewet. De accountantsverklaring van de jaarrekening wordt z.s.m. nagezonden. De stukken worden ook aangeboden aan de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Regio Nijmegen. De Adviesfunctie zal haar advies over deze jaarstukken eind april uitbrengen.

Onderstaand treft u het resultaat aan van de jaarrekening 2024 en een (korte) verklaring van het resultaat.

Resultaat C 81.000 negatief

De begroting 2024 was niet sluitend. Voor kantoorautomatisering was € 100.000 overschrijding goedgekeurd door het Algemeen Bestuur. Het gerealiseerde resultaat bedraagt € 81.000 negatief, dit is € 19.000 positiever dan begroot.

Het resultaat bestaat uit:

Negatief resultaat GGD Gelderland-Zuid	152.000
Positief resultaat Veilig Thuis (na storting in egaliseriereserve)*	-71.000
Totaal jaarrekening	€ 81.000

* Berekening storting in egalisereserve Veilig Thuis	2024
Lasten uniforme taak Vellig Thuis jaarrekening 2023	7.597.923
Hoogte egalisereserve 5% van lasten Vellig Thuis T-I 379.896 Egalisereserve 1-1-2024	362.000
Storting in egalisereserve in 2024	17.896

Door het negatieve resultaat van de GGD van € 152.000 komt de Algemene Reserve € 155.000 onder de streefwaarde, Conform de begrotings-spielregels worden de gemeenten met gevraagd om bij te storten.

De streefwaarde In de Jaarrekening 2024 (pagina 44) bedraagt € 1.753.000. Na onttrekking van het behaalde resultaat en de uitbetaling van het overschot gemeentelijke bijdrage van Vellig Thuis bedraagt de algemene reserve € 1.598.000. De algemene reserve IS daarmee 91% (was 100%) van de streefwaarde en dekt 39% (was 63%) van de gekwantificeerde risico's af.

Het positieve resultaat van Vellig Thuis van € 71.000 wordt, conform de begrotingssystematiek van Vellig Thuis, uitgekeerd aan de gemeenten. In bijlage 1 (Zie onder) wordt In tabelvorm weergegeven welk bedrag ledere gemeente krijgt uitbetaald ten gevolge van het positieve resultaat van Vellig Thuis.

De resultaten per afdeling bedragen:

Afdeling	Begrotings- resultaat	2e bestuurs- rapportage	Jaarrekening 2024
Veilig Thuis	0	-60	-87
Bijzondere Zorg		-6	42
Jeugdgezondheidszorg		365	308
Gezond Leven		-41	-28
Algemene Gezondheidszorg		109	-162
Onderzoek, Informatie en Advies -11 -10 Overhead GGD (tussentijds geen bijstelling)	100	81	131
Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting		-60	-60
Toevoeging egalisereserve Vellig Thuis		18	18
Vennootschapsbelasting 2023		-42	-50
Resultaat	100	39	81

Bedragen * € 1.000.

- Vellig Thuis: In 2024 zijn minder diensten gerealiseerd dan begroot. Het ziekteverzuim IS In 2024 licht afgenomen ten opzichte van 2023, maar nog steeds erg hoog waardoor de kosten met evenredig met de afname In diensten Zijn verlaagd.
- In 2024 IS het aantal trajecten Bijzondere Zorg (BZ) nog steeds ver boven de begrote aantallen van 2018, waarop de uniforme bijdrage destijds IS berekend. In 2024 IS personeel geworven om het tekort In formatie om de trajecten tijdig en kwalitatief goed te verwerken op te lossen. Dit IS door de arbeidskrapte eind 2024 gerealiseerd.

Uniforme trajecten MBZ	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Consultatie en advies	245	229	325	787	948	1021	1009
Bijzondere Zorg-trajecten incl. trajectregie	497	810	1.117	624	569	508	529
Totaal	742	1.039	1.442	1.411	1.517	1.529	1.538

- Jeugdgezondheidszorg (JGZ): Eind 2023 is de inhaalactie voor de HPV-vaccinatie (nu ook voor jongens en jongeren tot 18 jaar die eerder de prik gemist hadden) geëindigd en daarmee ook de incidentele middelen die daar voor stonden. De GGD heeft niet tijdig afgeschaald, doch de medewerkers zijn voor andere JGZ-taken zinvol ingezet (waarvoor geen opbrengsten tegenover stonden). De GGD heeft in 2024 afscheid van aanvullend personeel genomen, waardoor frictiekosten zijn ontstaan.
- Gezond Leven: In 2024 was de vraag naar facultatieve dienstverlening op het gebied van preventie fors hoger dan begroot.
- Algemene Gezondheidszorg (AGZ): In 2024 is de subsidie pandemische paraatheid uitgebreid met inzet voor het LFI¹. Door trage landelijke besluitvorming hierover kon werving van personeel voor de invulling van deze taak pas laat worden opgestart. Om de taak toch zo goed mogelijk in te vullen is personeel van het team infectieziektebestrijding ingezet. De facultatieve taak forensische medische expertise (in opdracht van de politie) is positiever uitgevallen dan verwacht in augustus. Dit vanwege de nieuwe tariefafspraken die met de politie zijn gemaakt voor forensisch medische diensten.

Acquisitie

De GGD heeft de opdracht om een 'ondernemende GGD' te zijn. Dit vertaalt de GGD door ontwikkelingen goed te volgen, uitdagingen op te pakken en te innoveren op zowel de inhoud van het werk als op de aanpak. Hierdoor kan de GGD de gemeenten op een eigentijdse manier blijven ondersteunen. Deze opstelling, waarbij de GGD veel samenwerkt met netwerkpartners, leidt er tevens toe dat we goed op de hoogte zijn van subsidiemogelijkheden bij het Rijk en gezondheidsfondsen die worden benut ten behoeve van gemeenten.

In de begroting 2024 is een acquisitiedoelstelling van € 340.000 opgenomen. De realisatie bedraagt netto € 1.244.000. Daarmee is de acquisitiedoelstelling ruimschoots behaald.

Risico's

In paragraaf 4.1.2 van de Jaarrekening 2024 is een tabel opgenomen van de 10 grootste risico's voor GGD Gelderland-Zuid. Deze tabel is identiek aan de risico-tabel, die is opgenomen in de concept Programmabegroting 2026. Wij raden u aan om voor de risico's een bedrag op te nemen in de risicoparagraaf van de begroting van uw gemeente.

Proces

Wij verzoeken u de behandeling van de jaarstukken 2024 in april/mei te plannen en uw zienswijze liefst v66r 2 juni 2025² aan het Algemeen Bestuur kenbaar te maken.

De zienswijzen worden door het Algemeen Bestuur betrokken bij de behandeling en vaststelling van de Jaarrekening 2024 in de vergadering van 3 juli 2025.

¹ LFI = Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding.

² Op deze manier kan het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 12 juni 2025 uw zienswijze bespreken en hiermee de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 juli voorbereiden. Mocht de raad 2 juni niet halen voor de zienswijze, dan is het verzoek om z.s.m. na 2 juni de zienswijze in te dienen bij de GGD. In uiterste geval kan de raad de zienswijze meegeven aan het betreffende AB-lid t.b.v. besluitvorming in het AB van 3 juli 2025.

datum: 31 maart 2025 ons kenmerk:
GGD/DIR/2025/2719/MP pagina 4 van
5

De GGD verzorgt op:

- Maandagavond 14 april van 19.30 tot 20.30 uur een toelichting op de concept jaarstukken 2024 en de conceptbegroting 2026 in het GGD-gebouw in Tiel (Kersenboogerd 2, 4003 BW Tiel).
- Dinsdagavond 6 mei een toelichting op de concept jaarstukken 2024 en de conceptbegroting 2026. Deze bijeenkomst voor de raden wordt georganiseerd door de griffie van gemeente Nijmegen in het stadhuis van Nijmegen. De gegeven toelichting op de concept jaarstukken 2024 en de concept begroting 2026 wordt opgenomen en vanaf 7 mei beschikbaar gesteld via: Vergaderingen Nijmegen - iBabs Publiekspitaal.

Daarnaast verzorgt de GGD op 15 april een toelichting op de concept jaarrekening 2024 en concept begroting 2026 voor het RAO en de financieel ambtenaren.

Tot slot laten wij u weten dat de GGD graag bereid is om in uw raad of in een raadscommissie nadere toelichting te geven op de concept jaarstukken 2024. U kunt hiervoor contact opnemen met het directiesecretariaat van de GGD (zie pag. 1 voor de contactgegevens).

Met vriendelijke groet, namens het Dagelijks
bestuur van GGD Gelderland-Zuid

Cilia Daemen	dr. ir. Moniek Pieters
Voorzitter	Secretaris / Directeur
	Publieke Gezondheid

Bijlagen:

1. Uitbetaling aan gemeenten betreffende resultaat Veilig Thuis 2024 (zie onder)
2. Concept Jaarverslag 2024 publieksversie
3. Concept Jaarverslag 2024 bestuursversie
4. Concept Jaarrekening 2024.

Bijlage 1:

Uitbetaling aan gemeenten betreffende resultaat Veilig Thuis 2024

Uitbetaling resultaat Veilig Thuis 2024	Inwoners per 1-1-2023	Bedrag
Berg en Dal	35.000 €	4.406
Beuningen	26.354 €	3.318
Buren	27.190 €	3.423
Culemborg	29.394 €	3.700
Druten	19.000 €	2.392
Heumen	16.523 €	2.080
Maasdriel	25.571 €	3.219
Neder-Betuwe	24.988 €	3.146
Nijmegen	178.750 €	22.502
Tiel	42.150 €	5.306
West Betuwe	51.834 €	6.525
West Maas en Waal	19.700 €	2.480
Wijchen	41.225 €	5.190
Zaltbommel	29.990 €	3.775
Totaal	567.669 €	71.462

Peildatum 1-1-2023, conform verdeling begroting 2024