

Uw kenmerk : -
Uw brief van : -
Ons kenmerk : 20220408/KDie/LKlei/JGae
Datum : 12 april 2022
Onderwerp : Programmabegroting 2023-2026 GR
Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst Zeeland

AAN
Colleges B&W van de dertien Zeeuwse
gemeenten

Geacht college,

Ter uitvoering van artikelen 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GR GGD Zeeland) bieden wij u hierbij de programmabegroting 2023-2026 aan.

De programmabegroting 2023-2026 van de GR GGD Zeeland, bestaat uit de twee organisatieonderdelen GGD Zeeland (onder leiding van de Directeur Publieke Gezondheid) en het programma Inkoop Jeugdhulp Zeeland van het Bureau Inkoop Jeugdhulp Zeeland (IJZ). Beide onderdelen komen samen in deze begroting van de GR GGD Zeeland. Dit omdat tijdens het opstellen van deze begroting de uitkomsten van het onderzoek naar de governance sociaal domein ten aanzien van de inkoop Beschermd Wonen en jeugdhulp in Zeeland nog niet bekend waren.

Hierbij verzoeken wij u om de programmabegroting 2023-2026 aan te bieden aan uw gemeenteraad.

De programmabegroting 2023 is besproken met de begeleidingscommissie van de gemeenten. Naar aanleiding van adviezen van de begeleidingscommissie heeft er op onderdelen nog een aanpassing van de begroting 2023 plaatsgevonden en geven zij een positief advies.

De geconsolideerde jaarrekening 2021 wordt naar verwachting (na accountantscontrole) vóór 1 juni 2022 ter informatie aan u gezonden. Dat laatste is het gevolg van het feit dat binnen Zeeland een uiterste indieningsdatum van 15 april 2022 is afgesproken voor het indienen van de productieverantwoordingen van zorgaanbieders Inkoop Jeugd Zeeland. Verwerking en controle door IJZ kan pas plaatsvinden na ontvangst van deze verantwoordingen.

Zienswijze

Op 8 juli 2022 wordt de Programmabegroting GR GGD Zeeland 2023-2026 aan het Algemeen Bestuur van GGD Zeeland voorgelegd ter besluitvorming. Graag ontvangen wij vóór 7 juli 2022 de zienswijze van uw gemeenteraad over deze

programmabegroting om te kunnen betrekken bij de behandeling van de begroting in het Algemeen Bestuur.

Hieronder wordt per organisatieonderdeel van de gemeenschappelijke regeling een toelichting gegeven op de programmabegroting 2023-2026.

GGD Zeeland

In de voorliggende programmabegroting is voor 2023 en volgende jaren een (structurele) verhoging van de gemeentelijke bijdragen opgenomen van € 1.069.156:

- a. € 449.538 conform de VZG-richtlijn 2023 (2,7%).
- b. € 513.973 voor de meerkosten ten opzichte van de VZG-richtlijn 2019 t/m 2022 als gevolg van de CAO 2019-2020, de CAO 2021-2022 en ABP-pensioenpremieverhogingen in 2019 en 2021;
- c. € 105.645 vanwege (structurele) inkomsten derving MRU-bus t.b.v. TBC screening door het niet verlengen van contracten door de Dienst Justitiële Inrichting. Deze inkomsten waren mede ter dekking van de wettelijke taak TBC.

Omdat de begroting voor een groot deel bestaat uit personeelslasten, hebben de exogene, niet te beïnvloeden factoren een substantieel effect op de begroting. De door de VZG vastgestelde richtlijn is niet toereikend om dit tekort in meerkosten van de CAO ten opzichte van VZG-richtlijn te compenseren.

Deze meerjarenbegroting 2023-2026 is een begroting zonder aanvullende maatregelen en nieuw beleid. Zoals we vorig jaar tijdens raadsbijeenkomsten en in het Algemeen Bestuur hebben aangegeven, hebben we vanaf 2021 ingezet op een betere sturing/een 'betere basis op orde te krijgen' om nog beter grip op het realiseren van onze (wettelijke) taken en om een sterke robuuste en financieel gezonde GGD voor de komende jaren te verkrijgen. Vanaf 2011 tot 2021 is reeds 1,5 miljoen euro bezuinigd. Zoals tijdens de raadsbijeenkomsten is aangegeven hebben vier werkgroepen (formatie/bezetting, beleid en begroting, taakstelling en overhead) geïnventariseerd waar nog knoppen mogelijk waren om aan te draaien. Dit heeft geresulteerd in de constatering dat de tekorten, door met name exogene niet te beïnvloeden factoren, een zodanige omvang hebben, dat deze niet meer op te lossen zijn binnen onze huidige mogelijkheden. Daarnaast is gebleken dat we op diverse terreinen tekortkomen om de basis goed op orde te kunnen blijven houden.

In het Algemeen Bestuur van juli wordt een eerste begrotingswijziging 2023 aangeboden waarin organisatieontwikkelingen en andere maatregelen zijn verwerkt om deze grip te versterken en de basis op orde te krijgen/houden. Bijvoorbeeld de voorgestelde toekomstige maatregelen op basis van de resultaten uit de evaluatie van de tijdelijke hulpstructuur.

De uitdagingen waarvoor de GGD zich gesteld ziet, worden de komende jaren alleen maar meer. In het voorwoord van de begroting wordt hier verder op

ingegaan en wordt een doorkijk gegeven naar de toekomst, met name na de crisistijd 'COVID-19 pandemie'. Hierbij is aangegeven dat ook landelijk is gevraagd de publieke gezondheid in Nederland en daarmee de GGD'en te versterken.

De crisis heeft laten zien dat er in de afgelopen jaren te sterk is bezuinigd op onder meer infectieziektebestrijding. Waar ooit de keuze is gemaakt voor een 'waakvlamconstructie' blijkt deze de afgelopen jaren zelfs onder dit niveau te zijn gezakt. Dit vraagt om een heroriëntatie van overheidswege op een aantal wettelijke taken (zowel qua governance als financiering) die vanuit de evaluatie van deze crisis naar verwachting in 2023 consequenties kunnen hebben.

De krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt blijft verder ook net als voorgaande jaren een blijvend punt van zorg. Dit geldt niet alleen voor (jeugd)artsen maar voor meer specialistische functies binnen de GGD zoals voor forensisch arts. Binnen onze wettelijke mogelijkheden blijven wij naar oplossingen zoeken om onze (wettelijke) taken op dat punt te kunnen blijven uitvoeren.

Aan de andere kant blijven ons weerstandsvermogen (na correctie voor de bestemmingsreserve huisvesting) en onze liquiditeitspositie verder onder druk staan. Intern zien we zoals eerder aangegeven, geen vergaande ingrijpende bezuinigingsmogelijkheden meer zonder in ons takenpakket te snijden.

De voorgestelde structurele verhoging van de gemeentelijk bijdragen (exclusief de verhoging op basis van de VZG-richtlijn) betekent het volgende voor wat betreft de verdeling over de gemeenten:

Gemeentelijke bijdragen GGD	Exogene factoren	MRU Bus	totaal
Borsele	31.837	6.255	38.092
Goes	50.925	10.579	61.504
Hulst	34.444	7.559	42.003
Kapelle	18.194	3.531	21.725
Middelburg	68.441	13.422	81.863
Noord-Beveland	9.180	2.078	11.258
Reimerswaal	34.970	6.276	41.246
Schouwen-Duiveland	43.157	9.338	52.494
Sluis	27.895	6.350	34.245
Terneuzen	70.447	14.929	85.376
Tholen	37.952	7.150	45.102
Veere	28.529	6.018	34.547
Vlissingen	58.003	12.159	70.162
Totaal	513.973	105.645	619.618

Bureau Inkoop Jeugdhulp Zeeland (IJZ)

De begroting van de inkooporganisatie bestaat uit drie hoofdonderdelen: zorg-in-natura, uitvoeringskosten en taskforce jeugd.

Eind 2023 lopen grote raamovereenkomsten inkoop jeugdzorg met zorgaanbieders af. In 2022 of 2023 wordt besluitvorming verwacht over de wijze waarop de komende jaren inkoop van jeugdzorg plaats zal vinden. Daarnaast wordt vanaf 2023 verder ingezet op de lijn van het plan 'Van pionieren naar professionaliseren'.

Bij de begroting zorg-in-natura is uitgegaan van de laatst gerapporteerde kosten voor zorg-in-natura 2021, verhoogd met prijsindexaties. Gemeenten hebben de gelegenheid de begrote bedragen voor hun eigen gemeente aan te passen, bijvoorbeeld omdat 2021 geen realistisch ijk jaar is, vanwege bezuinigings-taakstellingen of andere lokale factoren. Wijzigingen kunnen vóór 4 juli worden doorgegeven via verantwoording@inkoopjeugdhulpzeeland.nl onder vermelding van de motivatie van de wijziging en de gewenste bedragen per onderdeel van de begroting.

De aangepaste begrotingsbedragen worden dan in de meerjarenbegroting 2023-2026 verwerkt en alsnog in de besluitvorming over de begroting meegenomen in het Algemeen Bestuur van 8 juli.

Net zoals voorgaande jaren is de directeur Publieke Gezondheid & Veiligheid bereid om de documenten indien gewenst toe te lichten in de gemeenteraad.

Namens het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland,

Hoogachtend,

Joke Gaemers
Directeur Publieke Gezondheid & Veiligheid
Ambtelijk secretaris Algemeen Bestuur GR GGD Zeeland