

No.:

Portefeuillehouder:
Wethouder van Leeuwen

Afdeling:
Welzijn en Onderwijs

Behandelaar:
V.Burger

Tholen, 2 mei 2022

Onderwerp: Kadernota/programmabegroting 2023-2026 GGD Zeeland

Geachte raad,

Onderwerpen

Voorliggend raadsvoorstel gaat in op de Programmabegroting 2023-2026 GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland;

Samenvatting

Jaarlijks wordt de Programmabegroting van de GR GGD aangeboden aan de Zeeuwse gemeenteraden met het verzoek hun zienswijzen kenbaar te maken. De Programmabegroting 2023-2026 is opgebouwd rond drie programma's te weten:

1. Publieke gezondheid (met daarin de programmalijnen: Fysieke veiligheid en bescherming, gezondheid in de wijk, Sociale veiligheid)
2. Veilig Thuis
3. Inkoop Jeugdhulp Zeeland

Van u als raad wordt gevraagd om kennis te nemen van de programmabegroting 202 en hierover geen zienswijze in te dienen. Daarnaast wordt u gevraagd om in te stemmen met de verhoging van de deelnemersbijdrage.

Aanleiding en probleemstelling

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.

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 accountants controle) 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.

Op 8 april 2022 heeft de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland haar Programmabegroting 2023-2026 aangeboden aan de Zeeuwse gemeenteraden met het verzoek hun zienswijzen kenbaar te maken. De programmabegroting ligt ter vaststelling voor in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR van 8 juli 2022. In de begeleidende brief verzoekt de GR uw raad om uw zienswijze uiterlijk 7 juli 2022 aan te leveren.

De grondslag voor de uitvoering van de werkzaamheden van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland zijn de Wet publieke gezondheid en bijbehorende regelingen en/of uitvoeringsbesluiten, de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Veilig Thuis) en de Wet veiligheidsregio's

De Programmabegroting 2023-2026 is opgebouwd rond drie programma's:

1. Publieke gezondheid (met daarin de programmalijnen: Fysieke veiligheid en bescherming, gezondheid in de wijk, Sociale veiligheid)
2. Veilig Thuis
3. Inkoop Jeugdhulp Zeeland

Beoogd resultaat/Wat willen we bereiken/Effect

De Zeeuwse gemeenten hebben met de vastgestelde Programmabegroting 2023-2026 een kwalitatief goed inhoudelijk en financieel instrument om op de uitvoering van de activiteiten van de Gemeenschappelijke Regeling te sturen. De GR geeft via de programmabegroting goed inzicht in de benodigde financiële middelen om haar activiteiten uit te voeren. In onderstaande argumenten geven we onderbouwd aan hoe we tot het advies zijn gekomen.

Beleidskaders

Onderdeel 1. Programmabegroting GGD Zeeland 2023-2026

De voorliggende programmabegroting geeft de gemeente goede inhoudelijke en financiële sturingsmogelijkheden. In de Programmabegroting 2023–2026 schetst de GGD Zeeland de ontwikkelingen die de komende tijd spelen op het gebied van de publieke gezondheid en die van invloed zijn op de activiteiten van de GGD Zeeland. De GGD Zeeland benoemt doelen en maatschappelijke effecten per programmalijn, en activiteiten en indicatoren. Het document geeft de gemeenten voldoende sturing op de inhoudelijke taken en de daarbij horende financiële kaders.

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 ABPpensioenpremieverhogingen 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. 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. De tijdelijke hulpstructuur was hier bijvoorbeeld onderdeel van.

Vanuit een historisch perspectief gezien is er vanaf 2011 tot 2021 is reeds 1,5 miljoen euro bezuinigd. De achterliggende corona pandemie heeft aan het licht gebracht dat dit geen situatie is die naar de toekomst houdbaar is. Naar aanleiding hiervan heeft vorige jaar op verzoek van gemeente een onderzoek plaats gevonden waarbij 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.

Separaat komt er dit jaar naar verwachting medio juli een begrotingswijziging met een voorstel waarin organisatieontwikkelingen en andere maatregelen zijn verwerkt om deze grip te versterken en de basis op orde te krijgen/houden.

Onderdeel 2. Organisatieonderdeel IJZ

De begroting van de inkooporganisatie bestaat uit drie hoofdonderdelen: zorg-in natura, uitvoeringkosten 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 bezuinigingstaakstellingen of andere lokale factoren.

In de begroting van de GGD staat nu een bedrag voor ZIN opgenomen van € 6.308.585. Echter hebben we op dit moment een bedrag van circa 6,95 miljoen meerjarig in de begroting staan. De reden hiervoor is dat er op basis van een aantal signalen hogere kosten verwacht worden. Het gaat hierbij om de:

- Indexatie van de tarieven;
- Het verwachte effecten woonplaatsbeginsel;
- Het Na-ijleffect voor 2021, waardoor de kosten nog hoger kunnen uitvallen

Het advies is om de 6,95 miljoen in onze eigen begroting te hanteren en het bedrag niet te verlagen naar de 6,3 miljoen zoals in de begroting van de GGD.

Advies Begeleidingscommissie

De BC adviseert positief mits de GGD goed toelicht in het voorwoord en/of begeleidende brief wat zij zelf ondernomen heeft om het tekort te reduceren, onder verwijzing naar de discussie bij de begroting 2022 en de toelichting die is gegeven bij de rondes langs de gemeenteraden. De BC adviseert t.a.v. Veilig thuis het aanvullende subsidie 2022 van het CZW-bureau ook op te nemen in de begroting 2023. In de toelichting opnemen dat het telkens incidenteel verstrekken van subsidie het aannemen en behoud van personeel ernstig bemoeilijkt met alle risico's van dien.

Tegelijkertijd adviseert de BC acties in gang zetten om het bedrag structureel van de CZW-bureau te verkrijgen en mogelijk het hogere bedrag dat is toegekend door het Rijk via de circulaire gemeentefonds.

De BC adviseert t.a.v. IJZ om het VZG-percentage (2,7% voor 2023) alleen toe te passen op de organisatiekosten. Voor wat betreft de jeugdhulpkosten adviseert de BC het contractueel overeengekomen indexpercentage te hanteren. Meerjarig adviseert de BC om de budgetten constant te houden en in overleg te treden met de gemeenten om te bezien of de budgetten bijstelling behoeven.

T.a.v. de paragraaf Verbonden Partijen adviseert de BC de GGE hier uit te verwijderen omdat er geen bestuurlijk belang is. De bestuursleden nemen zitting in dat bestuur op persoonlijke titel.

Financiële kaders

die gevraagd wordt in de programmabegroting 2023 bedraagt voor de gemeente Tholen € 1,306 mln. Onze gemeentelijke begroting voorziet voor de jaarschijf 2023 in een bijdrage van € 1,206 mln. Wij stellen voor het meerdere op te nemen in de Kadernota 2023, zijnde € 32.000 VZG norm en € 68.000 daarboven. Het voorgestelde bedrag voor het onderdeel IJZ (€ 6,95 mln) is reeds structureel in de begroting opgenomen.

Vervolg

De programmabegroting ligt ter vaststelling voor in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Zeeland van 8 juli 2022. In de begeleidende brief verzoekt de GGD uw raad om uw zienswijze uiterlijk 7 juli 2021 aan te leveren.

Voorstel

U wordt voorgesteld om:

1. In te stemmen met de Programmabegroting 2023-2026 van GGD Zeeland;
2. Het advies van de begeleidingscommissie te volgen en daarmee geen zienswijze in te dienen;
3. Het bedrag van 6.950.000,- voor de kosten jeugdhulp in natura in de programmabegroting 2023-2026 van de GR op te nemen voor de gemeente Tholen . Dit als reactie door te geven aan de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) voor 4 juli 2022;
4. De financiële consequenties op te nemen in de kadernota 2023.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Tholen,
de secretaris de burgemeester

J.K. Fraanje

M.L.P. Sijbers