

Uw kenmerk : -
Uw brief van : -
Ons kenmerk : 20240429/EvP/SSuij/JGae
Datum : 29 april 2024

Aan de colleges van burgemeester en
wethouders van de Zeeuwse gemeenten

Onderwerp : Ontwerpbegroting 2025-2028

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Hierbij ontvangt u de ontwerpbegroting 2025-2028 van Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GR).

Binnen de GR is een onderscheid te maken tussen GGD Zeeland en Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ). Beide onderdelen komen samen in deze begroting, maar zijn wel duidelijk van elkaar onderscheiden.

Verzoek om zienswijze

Conform artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling vragen wij u deze begroting ter zienswijze voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Toelichting op de ontwerpbegroting 2025-2028

Algemeen

Een goede publieke gezondheid en veiligheid is van essentieel belang voor de Zeeuwse samenleving. Daarom zet de GGD, samen met de Zeeuwse gemeenten, in op een sterke publieke gezondheid. Om de taken op het gebied van de publieke gezondheid en veiligheid blijvend goed te kunnen uitvoeren is een gezonde financiële bedrijfsvoering noodzakelijk.

Basis op Orde

Eind 2022 zijn er noodzakelijke structurele en deels ook incidentele middelen toegekend om de basis op orde te krijgen bij GGD Zeeland. Dit was nodig omdat we op diverse onderdelen door de ondergrens zakten. De begrotingswijziging 'Basis op Orde' van de GGD betreft de primaire processen ten aanzien van de Algemene Gezondheidszorg, de bedrijfsvoeringsprocessen en het leidinggevend kader. Buiten scope waren hier de jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis.

In het derde kwartaal van 2023 is een plan van aanpak opgesteld voor de 'Basis op orde' en zijn de criteria van de evaluatie voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Deze evaluatie wordt in het derde kwartaal van 2024 uitgevoerd door een nog te werven externe en onafhankelijke partij en wordt in december 2024 aangeboden aan het AB.

Voor 2024 betekent dit dat de focus vooral ligt bij het op orde brengen van de basis van de organisatie. De veranderingen en het borgen van die veranderingen lopen door in 2025 en verder.

Pandemische Paraatheid

De pandemie COVID-19, en in mindere mate monkeypox, heeft ons laten zien wat de impact van een infectieziekte op de hele maatschappij kan zijn en hoe belangrijk het is om snel op te kunnen schalen; de zogenoemde pandemische paraatheid. De Rijksoverheid heeft hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen worden bij toekenning ingezet voor taakdifferentiatie, deskundigheidsbevordering en bovenregionale samenwerking om pandemisch paraat te zijn.

IZA/GALA

De Rijksoverheid wil met het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) investeren in de (publieke) gezondheid van alle Nederlanders. De ambitie van IZA is zorg voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar houden. De ambitie van het GALA is een gezonde generatie in 2040. Deze akkoorden hebben overlap en versterken elkaar. Gemeenten, GGD, zorgverzekeraar en zorgaanbieders werken samen om de doelen uit de akkoorden te halen. GGD Zeeland treedt hierin op als kennispartner van de gemeenten: de GGD is leverancier van data en duidt deze, de GGD kan adviseren hoe de interventies uit GALA zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet en is bijvoorbeeld onderdeel van een ketenaanpak. De gemeenten vragen de bijdrage bij de landelijke overheid aan via de regeling SPUK voor IZA-doelen 2023-2026.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Het onderdeel jeugdgezondheidszorg (JGZ) vervult een belangrijke en onmisbare rol voor de (preventieve) lichamelijke en geestelijke gezondheid van onze Zeeuwse jongeren. De afgelopen periode hebben wij een berekeningsmodel opgezet om de inzet van het aantal jeugdartsen en verpleegkundigen voor het basis takenpakket (BTP) te bepalen.

Er wordt op dit moment voortgang geboekt in het project Toekomst JGZ; samen voor een gezonde jeugd. Een JGZ die maximale kansen biedt voor Zeeuwse kinderen als het gaat om veilig, gezond en kansrijk opgroeien, nu en in de toekomst. Een JGZ die bijdraagt aan kansengelijkheid en het verkleinen van gezondheidsverschillen. In 2024 wordt het beoogde plan, zowel op inhoud als financieel, bestuurlijk voorgelegd.

Veilig Thuis

Veilig Thuis vervult Zeeuws breed een belangrijke functie in het signaleren, aanpakken en doorbreken van huiselijk geweld en kindermishandeling. Op basis van de toenemende aantallen meldingen, adviezen en vervolgdiensten alsmede de toenemende complexiteit en multi problematiek blijft toekomstige inzet noodzakelijk.

De financiering van het programma Veilig Thuis bestaat uit twee delen. Eén deel van de begroting komt vanuit de gemeentelijke bijdrage en één deel komt vanuit een subsidie vanuit het CZW bureau (in opdracht van de centrumgemeente Vlissingen).

Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ)

Het onderzoek naar samenvoeging van de inkoop van jeugdhulp met de inkoop van beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang (BW/MO/VO) en de daarbij gewenste governance is op het moment van het opstellen van de begroting bijna afgerond. Medio 2024 wordt besluitvorming verwacht. In deze begroting treft u de financiën onder voortzetting van de huidige governance. Pas na bestuurlijke besluitvorming kan de financiële impact worden ingebracht via een begrotingswijziging.

In het voorjaar 2024 werd op voorspraak van de accountant van de GR GGD Zeeland, op basis van o.a. de geactualiseerde notitie rechtmatigheid van de Commissie BBV, de verwerkingswijze voor de lasten van jeugdhulp gewijzigd. Dat heeft tot gevolg dat de lasten voor jeugdhulp niet langer in de begroting van de GR GGD Zeeland worden verwerkt maar in de begrotingen van de deelnemende gemeenten.

Wat wordt er gevraagd?

De afgelopen jaren is de inflatie aanzienlijk gestegen en ook verplichte personeelsuitgaven zijn fors opgelopen als gevolg van de CAO-stijgingen. Voor GGD Zeeland geldt dat de verhouding personeel/materieel afwijkt van de VZG-norm (2/3e - 1/3e) vanwege relatief het hoge loonaandeel bij de GGD. We zien geen mogelijkheden om dit verschil zelf op te lossen. Daarom vragen wij, conform VZG-afspraken, om een aanpassing van de vaste verhouding lonen en materialen. Concreet betekent dit dat we aan de deelnemende gemeenten vragen om een compensatie van € 106.684.

Daarnaast wordt in voorliggende ontwerpbegroting 2025-2028 voor het organisatie onderdeel GGD Zeeland de volgende (structurele) verhoging van de gemeentelijke bijdragen gevraagd:

- € 886.308 structureel conform VZG richtlijn 2025 (3,9%).
- € 27.609 voor het voldoen aan de wettelijke verplichting Elektronisch Voorschrift Systeem (aanvraag op basis van uitgangspunten VZG rapportage).
- € 8.000 voor applicatiekosten zoals goedgekeurd in 2^e begrotingswijziging 2023.
- € 45.000 voor een managementinformatiesysteem vanuit de 1^e begrotingswijziging 2023 'Basis op Orde', waarbij in die begrotingswijziging stond dat dit een post memorandum was.

Incidenteel wordt gevaagd om gemeentelijke bijdragen met € 1.809 conform VZG richtlijn 2025 (3.9%), te verhogen.

Voor het organisatieonderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland wordt bovenop de inflatiecorrectie van de uitvoeringskosten en -baten gevraagd om de volgende verhogingen:

- Structureel € 26.000 andere verwerkingswijze lasten jeugdhulp.
- Incidenteel € 135.000 externe begeleiding aanbesteding.
- Structureel € 83.000 eenduidige functiebeschrijving/-waardering.
- Structureel € 500.000 rentebaten.

Per saldo leidt dit tot een verlaging van de deelnemersbijdragen:

- van € 256.000 voor 2025
- van € 391.000 voor 2026 en verder

Proces

Op 13 september 2024 wordt de begroting 2025-2028 ter besluitvorming aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Daarom ontvangen wij de zienswijzen van uw gemeenteraad op deze begroting conform de VZG-afspraken graag voor 15 juli 2024.

Voor een nadere inhoudelijke toelichting verwijzen wij u naar bijgevoegde ontwerpbegroting 2025-2028.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

namens het Dagelijks Bestuur,

A blue ink signature, appearing to be 'S.G.P. Suij', written in a cursive style.

S.G.P. Suij,
Voorzitter

A blue ink signature, appearing to be 'J. Gaemers', written in a cursive style.

J. Gaemers
Secretaris