n o t i t i e

Kenmerk		Van	C. van Dijke
Datum	13/09/2021		
Onderwerp	Begrotingswijziging 2021 nr. 5	Datum AB-overleg	15/10/2021
		bijlage	- agendapunt -

Begrotingswijziging 2021 nr. 5

€ 11.964.968 negatief resultaat GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland onderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland

1. Voorstel aan het AB

Wij vragen uw toestemming om in de begroting 2021 met betrekking tot het boekjaar 2021 totaal incidenteel € 11.964.968 bij te ramen tot een totaalbedrag van € 122.153.863 voor GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland onderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland zodat dit over de 13 deelnemende gemeenten verdeeld kan worden, nu de kosten voor 2021 de begroting van 2021 naar verwachting met genoemd bedrag zal overschrijden. Een nadere toelichting op de bijgestelde kostenprognose voor 2021 staat in de Bestuursrapportage 2021.

2. Toelichting op het voorstel

De kosten voor jeugdhulp (zorg in natura) vallen na extrapolatie naar verwachting € 6.779.000 hoger uit dan begroot. Intervence is overgenomen door Jeugdbescherming west waardoor niet voorziene kosten zijn gemaakt van € 4.394.000. Door het faillissement van Briedis is voor € 448.000 extra kosten gemaakt. En de inkooporganisatie is geconfronteerd met relatief veel personeelsverloop en langdurige ziekte. Om de dienstverlening door te laten gaan zijn niet voorziene kosten gemaakt voor inhuur en werving & selectie van € 342.000. Deze vier posten zijn allen eenmalig. Na vergelijking met begroting 2022 en realisatiecijfers 2020 wordt geen bijstelling nodig geacht. Het nadeel wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten.

Bijdrage per gemeente	Actuele begroting 2021	Prognose kosten 2021	Mutatie bijdrage per gemeente	Kosten 2021 inclusief primaire begroting
Borsele	6.462.741	6.864.622	401.881	6.864.622
Goes	11.130.068	12.708.352	1.578.284	12.708.352
Kapelle	3.160.070	3.986.744	826.674	3.986.744
Noord-Beveland	1.974.811	1.642.521	-332.290	1.642.521
Reimerswaal	7.489.589	7.182.413	-307.176	7.182.413
Schouwen-Duiveland	8.072.266	8.162.217	89.951	8.162.217
Tholen	7.285.771	7.297.684	11.912	7.297.684
Middelburg	17.808.075	20.452.338	2.644.263	20.452.338
Veere	3.902.485	4.525.449	622.964	4.525.449
Vlissingen	15.867.402	17.469.433	1.602.031	17.469.433
Hulst	5.920.279	7.437.057	1.516.777	7.437.057
Sluis	4.605.070	5.488.519	883.449	5.488.519
Terneuzen	16.510.268	18.936.515	2.426.247	18.936.515
Totaal	**110.188.895**	**122.153.863**	**11.964.968**	**122.153.863**

3. Financiële consequenties

De actuele stand van de begroting 2021 voor de inkooporganisatie is na verwerking van begrotingswijziging 2 (van pionieren naar professionaliseren) € 110.188.895. De prognose van de te verwachten kosten voor 2021 is € 122.153.863. De stijging van de lasten voor deze begrotingswijziging is dus € 11.964.968. Van de deelnemende gemeenten wordt hiervoor een hogere bijdrage gevraagd. In de tabel hierboven staat de verdeling van het bovenstaande per gemeente.

4. Bijlage: niet van toepassing