

Bestuursrapportage 2025

GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland

INLEIDING

Voor u ligt de bestuursrapportage 2025 van Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (hierna GR GGD Zeeland). Binnen GR GGD Zeeland wordt onderscheid gemaakt tussen organisatieonderdelen GGD Zeeland en Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ). Beide komen samen in deze bestuursrapportage, maar zijn wel duidelijk van elkaar te onderscheiden organisatieonderdelen.

De bestuursrapportage is een tussentijdse rapportage over de voortgang van gemaakte afspraken uit de programmabegroting 2025 en de belangrijkste (financiële) ontwikkelingen van GR GGD Zeeland. Conform het VZG-rapport 'Afspraken over samenwerken met gemeenschappelijke regelingen in Zeeland' heeft deze rapportage betrekking op de eerste vier maanden van 2025.

Een bestuursrapportage gebaseerd op de situatie t/m april is te vroeg in het jaar om een onderbouwde prognose te geven over jaarresultaat 2025. Vanaf april t/m december kunnen nog onvoorziene zaken voorkomen die effect hebben op dit jaarresultaat. Daarmee is de prognose van het jaarresultaat indicatief. Het voordeel van vroeg rapporteren is dat nog kan worden bijgestuurd indien nodig. In deze rapportage wordt dan ook op een aantal punten aangegeven dat de realisatie en de begroting uiteenlopen. In de meeste gevallen zijn nog mogelijkheden voor (interne) bijsturing; hieraan worden nog geen gevolgen verbonden.

Opbouw

Voor de opbouw van de bestuursrapportage zijn de programma's uit onze begroting 2025 als leidraad gehanteerd. We rapporteren op de drie inhoudelijk programma's, te weten: Publieke gezondheid (jeugd- en algemene gezondheidszorg), Veilig Thuis en Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. Daarnaast wordt gerapporteerd op de bedrijfsvoering/overhead van de GR GGD Zeeland.

MEERJAREN VISIE 2035

Landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen voor publieke gezondheid en gezonde leefomgeving volgen elkaar snel op en hebben impact op onze GGD. Dit vraagt hier samen met gemeenten op te anticiperen. Met name de snelheid en dynamiek van de ontwikkelingen creëren een nieuw speelveld en vragen om een koers voor de komende jaren. Deze koers wordt in 2025 voor, door en met gemeenten (ambtelijk, bestuurlijk en raden) opgesteld en samen met medewerkers netwerkpartners en inwoners ontwikkeld in een meerjaren visie 2035 en wordt in 2026 ter besluitvorming voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Deze meerjaren visie biedt tevens de inhoudelijke basis voor de bestuursperiode 2026-2030.

JEUGDGEZONDHEIDSZORG

In de begroting 2025 is vastgelegd dat de JGZ haar dienstverlening uitvoert conform de wettelijke taken uit het BasisTakenPakket (BTP). De benodigde formatie en middelen zijn daar op gebaseerd. In de begroting 2025 is gebleken dat de omvang van de flexpool, met name van belang om langdurig uitgevallen medewerkers te vervangen, te gering is om in de dienstverlening te voorzien. De dienstverlening staat daarmee onder druk in 2025.

De problemen zijn concreet te zien bij het Periodieke GezondheidsOnderzoek onder vijfjarigen (PGO5). Wij hebben helaas in 2025 in enkele gemeenten al moeten besluiten tot het afschalen van zorg door het PGO5 in te korten en niet de volledig screening uit te voeren.

Dit betekent dat het onderzoek in verkorte vorm wordt uitgevoerd en dat de motoriektest voorlopig niet meer wordt afgenomen tijdens dit contactmoment. Bij specifieke vragen over de motoriek van een kind (door ouders of school) nemen we op een ander moment de motoriektest af. In 2025 wordt verdere afschaling van dienstverlening voorkomen door keuzes en benutting van andere incidentele overschotten binnen het programma.

In de begroting van 2026 is overigens deze post verhoogd, waardoor vanaf 2026 geen problemen worden verwacht. Deze verhoging was mogelijk door gebleken is dat structureel meer rentebaten te ramen zijn.

ALGEMENE GEZONDHEIDSZORG

Zoals bekend bestaan er (landelijk) al langere tijd capaciteitsproblemen binnen de Forensische Geneeskunde, vanwege arbeidsmarktkrapte. De Forensische Geneeskunde bestaat uit drie onderdelen: lijkschouw, arrestantenzorg en overige forensische medische expertise. In maart heeft de politie de landelijke aanbesteding van de arrestantenzorg afgerond, waarbij gunning niet aan GGD-en (of onze samenwerkpartners) heeft plaatsgevonden. We brengen in kaart of en tegen welke voorwaarden de resterende onderdelen lijkschouw en expertise kunnen worden uitgevoerd nu de arrestantenzorg in de loop van dit jaar wegvalt. Omdat de 24/7 beschikbaarheid van medewerkers mede is gebaseerd en gefinancierd uit de opbrengsten van de arrestantenzorg, is het aannemelijk dat dan de kostprijs van lijkschouw en expertise daardoor zal toenemen. De hoogte van de toename wordt nog in beeld gebracht. In AB van september/oktober wordt een voorstel ter besluitvorming voorgelegd. Bij dit voorstel zal tevens de inwerkingtreding per 1 januari 2026 van het wetsvoorstel voor de modernisering van de Wet op de lijkbezorging worden betrokken. Met dit wetsvoorstel worden de taken van de gemeentelijk lijkschouwer uitgebreid, waarvoor overigens extra middelen via de algemene uitkering ter beschikking worden gesteld.

In de afgelopen periode zijn binnen het team Preventie Maatregelen Risicogroepen (vaccinaties op maat en reisadvies) meer personele en materiele kosten gerealiseerd dan begroot. Dit komt voort uit boven formatieve personeelsbezetting in het kader van inwerken van nieuwe medewerkers (ter vervanging van twee zwangerschapsverloven en naderende pensionering). Daarnaast is er in het eerste kwartaal een grote voorraad vaccinaties ingekocht welke ook nog in de komende maanden zal worden benut. Per saldo is de prognose dat de totale kosten binnen dit team aan het einde van het jaar in de pas met de begroting lopen en voor zover er overschrijdingen plaatsvinden deze gedekt worden met aanverwante hogere opbrengsten.

VEILIGTHUIS

Binnen Veilig Thuis is de beoogde situatie dat we wachtlijstvrij werken nog niet gerealiseerd. Over het eerste kwartaal van 2025 is het aantal meldingen dat binnenkomt gestegen, desondanks is er wel een stabilisatie van de wachtlijst waargenomen. Dit betekent, dat wij in staat zijn om meer meldingen te verwerken dan voorgaande maanden. In april 2025 is sprake van een lichte afname van de wachtlijst. Er is nog wel steeds sprake van een substantiële wachtlijst en het is nog te vroeg om te spreken van een structurele afname. Daarbij zien wij richting de zomervakantie vaak een stijging in het aantal meldingen. We blijven ons daarom nadrukkelijk inzetten om de wachtlijsten te beheersen en toe te werken naar een wachtlijstvrije situatie. Het doel is om eind 2025 wachtlijstvrij te zijn. Om dit te bereiken sturen we intern op de caseload, werken we aan uniforme overdracht aan gemeenten en zetten we tijdelijk externe inhuur in vanuit detachingsbureaus.

Doordat er met deze inzet een hoger uurtarief gemoeid is, dan in het geval van inzet van medewerkers in dienst van de GGD, zijn er netto minder uren inzetbaar. Vanzelfsprekend werven we doorlopend nieuwe medewerkers. Vanwege arbeidsmarktkrapte in onze regio is het tot op heden nog niet gelukt om alle openstaande vacatures in te vullen.

INKOOPORGANISATIE JEUGDHULP ZEELAND

Voor de uitvoeringsorganisatie IJZ zijn twee (financiële) afwijkingen t.o.v. de primaire begroting 2025 te melden.

Een incidenteel nadeel van € 110.000 voor de aanbesteding 2026-2027 voor jeugdhulp.

Op 17 maart 2025 heeft de Bestuurscommissie Inkoop Jeugdhulp Zeeland besloten om het inkooptraject voor scenario 2 niet door te zetten. Inherent volgt hieruit het besluit om scenario 4 (het opnieuw aanbesteden van de afspraken van de periode 2020-2025) uit te voeren. Op 27 maart 2025 heeft de Bestuurscommissie besloten het plan van aanpak inkoop jeugdhulp aanbesteding 2026-2027 vast te stellen en voor de uitvoeringskosten een begrotingswijziging voor te leggen. De niet voorziene kosten voor externe ondersteuning bij deze ongeplande aanbesteding bedraagt € 110.000.

Een incidenteel nadeel van € 37.000 voor evaluatie van de niet doorgezette aanbesteding jeugdhulp. De gebeurtenissen rond de aanbesteding jeugdhulp Zeeland zijn voor de Bestuurscommissie aanleiding geweest om te besluiten tot een evaluatie. Deze evaluatie heeft twee doelen, namelijk het ontwikkelen van een gedeeld beeld van de huidige situatie en van hieruit komen tot oplossingen voor het aanbestedingstraject 2028-2031. Hierover heeft de Bestuurscommissie op 24 april 2025 besloten een gedegen evaluatie te laten uitvoeren en voor de hiermee gemoeide kosten een begrotingswijziging voor te leggen.

BEDRIJFSVOERING

Basis op Orde

De basis op orde, gestart eind 2022, loopt door t/m 2025. In de eerste fase t/m 2024 is geïnvesteerd in personeelsuitbreiding en sturingsprocessen. De overgang naar een lijnorganisatie met sturing door managers en teamleiders is ingezet om de organisatie te versterken en effectiever te laten functioneren. In het Algemeen Bestuur van april 2025 is een plan van aanpak voor de verder aanpak in 2025 vastgesteld. Hierbij is verder gegaan op de eindresultaten van de door Lysias uitgevoerde externe tussenevaluatie 'Basis op Orde' eind 2024. Dit heeft tot verschuivingen geleid binnen de bestedingsdoelen van de bestemmingsreserve basis op orde om uiteindelijk hetzelfde doel te realiseren.

De tweede fase (vanaf 2025) richt zich op het verder verbeteren van de bedrijfsvoering en het voldoen aan wettelijke vereisten. Daarvoor is in 2024 een bestemmingsreserve basis op orde vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Vanaf kwartaal 1 is externe expertise ingezet om verschillende thema's te realiseren zodat kwartaal 4 de organisatie voldoet aan wetgeving WOO en Archiefwet.

Voor het borgen van zowel procesverbetering als kwaliteit (eisen) is een pakket van eisen opgesteld op basis waarvan een informatiesysteem in kwartaal 4 kan worden ingezet. Het voldoende in control komen op P&C-cyclus met als resultaat voorspelbare financiële resultaten is voor 2025 en verder een belangrijk speerpunt. Afgelopen periode is o.a. geïnvesteerd in het verbeteren van informatievoorziening maar ook op de inzet van (tijdelijke) coördinatiecapaciteit voor financiën. In kwartaal 3 en kwartaal 4 wordt verder geïnvesteerd in de verbetering van management informatievoorziening en de ondersteuning van de P&C cyclus.

Er is geïnvesteerd in het op de inzet van (tijdelijke) capaciteit voor financiën voor zowel de ondersteuning op de P&C cyclus maar ook op verbeteren van informatievoorziening. Deze inzet zal de aankomende periode gecontinueerd moeten worden. Financiering daarvan komt voort uit basis op orde.

De uitputting van de bestemmingsreserve Basis op Orde ziet er o.b.v. de gerealiseerde kosten en de per die datum aangegane verplichtingen op 30 april 2025 als volgt uit:

Saldo bestemmingsreserve Basis op Orde per 1 januari 2025	€ 747.000
Kosten inhuur t.b.v. verbetering financiële informatievoorziening	€ 200.000
Kosten verbetering fiscale inrichting financiële administratie	€ 25.000
Kosten t.b.v. het voldoen aan wet- en regelgeving (wet WOO en archiefwet)	€ 19.000
Kosten management development traject	€ 48.000
Kosten kwaliteits- en leermanagementsysteem	€ 15.000
Kosten verbetering (management)informatievoorziening	€ 77.000
Totaal realisatie en verplichtingen per 30 april 2025	€ 384.000
 Restant bestemmingsreserve Basis op Orde	 € 363.000

Samenwerking GGD/VRZ

Op 11 april 2025 heeft het algemeen bestuur een besluit genomen over de samenwerking en huisvesting GGD/VRZ. Het algemeen bestuur heeft een voorgenomen besluit genomen voor het samenvoegen van de bedrijfsvoeringstaken van GGD en VRZ, het oprichten van één Gemeenschappelijke Regeling voor GGD en VRZ en het realiseren van gezamenlijke huisvesting in Goes-West. De gemeenteraden zijn gevraagd een zienswijze te geven op dit voorgenomen besluit. Daarnaast zijn ze gevraagd een zienswijze te geven op de vijfde begrotingswijziging 2025. In juli komen de algemeen besturen weer bijeen. Dan worden de opmerkingen van de raden meegewogen en meegenomen. De uiteindelijke besluitvorming over samenwerken (en de vorm waarin) en samenwonen wordt in februari 2026 verwacht.

Financiële afwijkingen t.o.v. begroting 2025 (incl. begrotingswijzigingen)

Het totale geprognostiseerde resultaat voor GR GGD Zeeland 2025 komt uit op een bedrag van € 806.000 positief. Dit bedrag bestaat uit een incidenteel (volledig) overschot voor de GGD van € 927.000 en een incidenteel tekort voor IJZ van € 121.000.

De grootste afwijkingen van de gewijzigde begroting 2025 betreffen:

De uitkomsten van de CAO-onderhandelingen 2025-2027 (voordeel € 715.000)

Van deze lagere salariskosten is € 689.000 toe te rekenen aan de GGD en € 26.000 aan IJZ. Hierbij opgemerkt dat op de ledenvergaderingen van de VNG en de WSGO, de werkgevers het CAO-akkoord nog moeten bekrachtigen. De ledenvergaderingen staan gepland op 6 juni 2025. Het genoemde voordeel betreft de procentuele en nominale salarisverhoging voor de medewerkers. De financiële gevolgen van de wijzigingen in de secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals IKB, reiskostenvergoedingen etc. worden nader uitgezocht en doorgerekend. Tevens wordt het financiële gevolg voor de begroting 2026 nog in beeld gebracht.

Rentebaten SPUK-gelden GGD (voordeel € 175.000)

Vanwege een hoge mate van onzekerheid over het moment van terugbetalen en renteontwikkelingen waren de rentebaten niet begroot. Gezien de afgelopen jaren is in de begroting 2026 rekening gehouden met een structurele rentebaten. Voor 2025 zijn de rentebaten om die reden als incidenteel te benoemen.

In bijlage 1 is het totaaloverzicht van de financiële prognose 2025 voor de GR Zeeland per programma weergegeven.

In bijlage 2 staan per programma de afwijkingen (> € 25.000) toegelicht.

Alle geprognostiseerde afwijkingen van de (gewijzigde) begroting 2025 zijn incidenteel.

Bijlage 1: Financiële prognose 2025 (per stand van 30 april 2025)

	Begroting 2025 (incl begrotings wijzigingen)	Prognose bestedingen 2025	Prognose Exploitatieresultaat 2025 (volledig incidenteel)
Crisisbeheersing	199.597	198.990	607
Personele lasten	172.945	199.245	-26.300
Materiele lasten	66.652	40.152	26.500
Baten	-40.000	-40.407	407
AGZ	2.665.885	2.453.726	212.158
Personele lasten	5.719.610	5.851.229	-131.619
Materiele lasten	880.470	1.154.443	-273.973
Afschrijvingen	12.362	2.611	9.751
Baten	-3.946.557	-4.554.557	608.000
JGZ	11.077.508	10.771.624	305.883
Personele lasten	10.416.549	10.590.265	-173.716
Materiele lasten	1.621.582	1.606.987	14.595
Afschrijvingen	57.313	59.384	-2.071
Baten	-754.031	-1.221.107	467.076
Mutaties reserves	-263.905	-263.905	-
Veilig Thuis	2.243.226	2.154.595	88.631
Personele lasten	3.803.953	3.715.985	87.968
Materiele lasten	161.273	161.717	-444
Afschrijvingen		161	-161
Baten	-1.722.000	-1.723.267	1.267
Inkooporganisatie	1.351.200	1.472.200	-121.000
Personele lasten	1.332.700	1.306.700	26.000
Materiele lasten	518.500	665.500	-147.000
Baten	-500.000	-500.000	-
Overhead en kostentoerekening	9.034.225	8.714.929	319.296
Personele lasten	6.576.730	6.476.798	99.932
Materiele lasten	2.624.309	2.998.426	-374.117
Afschrijvingen	186.247	179.799	6.448
Baten	-353.061	-556.094	203.033
Mutaties reserves		-384.000	384.000
Vennootschapsbelasting	6.668	6.668	-
Materiele lasten	6.668	6.668	-
Onvoorzien	15.155	15.155	-
Materiele lasten	15.155	15.155	-
Dekkingsmiddelen	-26.593.464	-26.593.464	-
Algemene dekkingsmiddelen GGD	-24.651.764	-24.651.764	-
Algemene dekkingsmiddelen IJZ	-1.941.700	-1.941.700	-
Eindtotaal (overschot)	0	-805.576	805.575

Bijlage 2: Financiële afwijkingen per programma (> € 25.000)

Crisisbeheersing	Afwijkingen incidenteel
Personele lasten	-26.000
Lagere salariskosten i.v.m. nieuwe CAO per 1 april 2025	3.000
Overschrijding door niet begrote detacheringskosten	-29.000
Materiële lasten	27.000
Lagere opleidingskosten	27.000
AGZ	Afwijkingen incidenteel
Personele lasten	-132.000
Lagere salariskosten i.v.m. nieuwe CAO per 1 april 2025	138.000
Hogere salariskosten waar een gelijk bedrag aan opbrengsten uitgeleend personeel tegenover staat	-81.000
Hogere salariskosten PMR, hier staan ook hogere opbrengsten tegenover	-55.000
Hogere salariskosten MAB, hier staan ook hogere opbrengsten tegenover	-214.000
Saldo diverse overige posten	80.000
Materiële lasten	-274.000
Hogere kosten inkoop vaccins PMR, hier staan ook hogere opbrengsten tegenover	-227.000
Saldo diverse overige posten	-47.000
Baten	608.000
Hogere opbrengsten uitgeleend personeel, hier staan voor een gelijk bedrag hogere salariskosten tegenover	81.000
Hogere opbrengsten PMR, hier staan grotendeels aanverwante hogere salaris- en inkoopkosten tegenover	300.000
Hogere opbrengsten MAB, hier staan voor een gelijk bedrag hogere salarislasteren tegenover	214.000
Saldo diverse overige posten	13.000
JGZ	Afwijkingen incidenteel
Personele lasten	-174.000
Lagere salariskosten i.v.m. nieuwe CAO per 1 april 2025	282.000
Extra salarislasteren RVP + PGA /nieuwkomers	-262.000
Salaris- en inhuurkosten opleiders AIOS, hier staan ook hogere opbrengsten tegenover	-126.000
Tekort op de Flexpool JGZ	-106.000
Saldo diverse overige posten	38.000
Baten	467.000
Extra opbrengsten Rijksvaccinatieprogramma nieuwe vaccins, RVS vaccinatie 65K	181.000
Implementatievergoeding RVS 20K, Rota Vaccinatie 96K	132.000
Extra opbrengsten PGA	15.000
Aanvullende diensten, opbrengst AVD	137.000
Opbrengsten AIOS	2.000
Saldo diverse overige posten	2.000
Veilig Thuis	Afwijkingen incidenteel
Personele lasten	89.000
Lagere salariskosten i.v.m. nieuwe CAO per 1 april 2025	106.000
Saldo diverse overige posten	-17.000

IJZ	Afwijkingen incidenteel
Personele lasten	26.000
Lagere salariskosten i.v.m. nieuwe CAO per 1 april 2025	26.000
Materiele lasten	-147.000
Incidenteel nadeel van de aanbesteding 2026-2027 voor jeugdhulp	-110.000
Incidenteel nadeel voor evaluatie van de niet doorgezette aanbesteding jeugdhulp	-37.000
Overhead en kostentoerekening	Afwijkingen incidenteel
Personele lasten	100.000
Lagere salariskosten i.v.m. nieuwe CAO per 1 april 2025	160.000
Voor de Basis op orde zijn een tweetal projectleiders begroot. Deze zijn in de begroting verwerkt voor een te lange periode. Dit levert een incidenteel voordeel op.	168.000
Hogere salariskosten uitgeleend personeel, hier staan voor hetzelfde bedrag hogere opbrengsten tegenover	-28.000
Kosten inhuur t.b.v. verbetering financiële informatievoorziening. (hier staat een onttrekking uit de bestemmingsreserve Basis op Orde ter dekking tegenover)	-200.000
Materiele lasten	-374.000
Hogere kosten externe adviseurs door samenwerkingsdossier VRZ. Om de samenwerking verder vorm te geven is er gebruik gemaakt van diverse adviesbureaus en een externe projectleider. Deze kosten waren vooraf niet voorzien en niet begroot. Dit levert een incidenteel nadeel op.	-74.000
Hogere kosten arbozorg. Complexe verzuimdossiers hebben tot gevolg dat, vanwege o.a. wet- en regelgeving verschillende expertises ingezet moet worden. Arbo zorg is, vanwege de incidentele toename van complexe dossiers, een van deze expertises. In 2025 zal met de arbozorg verlener aanvullende afspraken worden gemaakt om kosten voorspelbaar te maken.	-40.000
Overschrijding centraal opleidingsbudget. Uit dit budget worden in 2025 o.a. de post-HBO opleidingen betaald voor JGZ verpleegkundigen en opleidingen GAGS (Gezondheidskundig adviseurs Gevaarlijke stoffen)	-34.000
Hogere Kosten t.b.v. het gebruik van AFAS-software. AFAS wordt gebruikt om bedrijfsprocessen, zoals personeelsadministratie, salarisverwerking, boekhouding en facturatie, één systeem te ondersteunen. Vanwege een andere licentiestructuur en een toename van het aantal (tijdelijke) medewerkers zijn de lasten met 50K structureel toegenomen. De structurele lasten zijn reeds verwerkt in de begroting 2026, waardoor voor 2025 de toename als incidenteel is te benoemen.	-50.000
Kosten verbetering fiscale inrichting financiële administratie (hier staat een onttrekking uit de bestemmingsreserve Basis op Orde ter dekking tegenover)	-25.000
Kosten t.b.v. het voldoen aan wet- en regelgeving (wet WOO en archiefwet) (hier staat een onttrekking uit de bestemmingsreserve Basis op Orde ter dekking tegenover)	-19.000
Kosten managementdevelopment traject (hier staat een onttrekking uit de bestemmingsreserve Basis op Orde ter dekking tegenover)	-48.000
Kosten kwaliteits- en leermangementsysteem (hier staat een onttrekking uit de bestemmingsreserve Basis op Orde ter dekking tegenover)	-15.000
Kosten verbetering (mangement)informatievoorziening (hier staat een onttrekking uit de bestemmingsreserve Basis op Orde ter dekking tegenover)	-77.000
Saldo diverse overige posten	8.000
Baten	203.000
Rentebaten SPUK-gelden. Vanwege een hoge mate van onzekerheid over het moment van terugbetalen en renteontwikkelingen waren de rentebaten niet begroot. Gezien de afgelopen jaren is in de begroting 2026 rekening gehouden met een structurele rentebate. Voor 2025 is de rentebate om die reden als incidenteel te benoemen.	175.000
Opbrengsten uitgeleend personeel, hier staan voor hetzelfde bedrag aan hogere salariskosten tegenover	28.000
Mutaties reserves	384.000
Onttrekking bestemmingsreserve Basis Op Orde	384.000