Uw kenmerk	: -	
Uw brief van	: -	Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten
Ons kenmerk	: 20220919/JSch/JGae	
Datum	: 19 september 2022	
Onderwerp	: 1e Begrotingswijziging 2023	

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Bijgaand doen wij u toekomen de 1e begrotingswijziging 2023 van Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland.

Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 9 september 2022 de 1e Begrotingswijziging 2023 behandeld. Conform artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling wordt deze begrotingswijziging voor een zienswijze voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Algemene toelichting (videoboodschap: https://youtu.be/m0Dh9WWUl1g) [1]
GGD Zeeland heeft een sluitende begroting voor 2023, maar de dagelijkse praktijk laat zien dat we op onderdelen - als gevolg van jarenlange bezuinigingen en steeds grotere uitdagingen – de bodem hebben bereikt. De huidige structurele financiële middelen die wij ontvangen zijn ontoereikend om het werk op het gebied van gezondheid en preventie goed te blijven doen, zoals gemeenten en inwoners in Zeeland dat van ons mogen verwachten.

De oorzaken hiervan zijn de bezuinigingen in de afgelopen 10 jaar, de te lage compensatie voor de CAO-stijgingen (op basis van een ontoereikende VZG-norm) en een met bezuinigingen gepaard gaande interne reorganisatie (met het gelijktijdig doorvoeren van zelforganisatie). Samen heeft dit geresulteerd in een gebrek aan slagkracht van de organisatie en de uitholling van kennis en expertise met betrekking tot onze taken op het gebied van Publieke Gezondheid voor Zeeland in het primaire proces, in de bedrijfsvoering en in de aansturing van de organisatie.

Deze situatie leidt tot extra risico's op onze taken, een te kwetsbare bedrijfsvoering en aansturing van de organisatie en het niet langer meer kunnen

[1] De videoboodschap bevat een toelichting op de 1e Begrotingswijziging 2023.

Bezoekadres
Westwal 37
4461 CM Goes
0113 - 249 400

Postadres
Postbus 345
4460 AS Goes

ggdzeeland.nl

waarmaken van onze verantwoordelijkheid daar waar het gaat om goed werkgeverschap.
Extra middelen zijn nodig om de basis van de organisatie op orde te krijgen. Op deze wijze kunnen we in de toekomst uitvoering blijven geven aan de verantwoordelijkheden op het gebied van gezondheid en preventie voor de Zeeuwse gemeenten en inwoners.

Fasering
Gezien de urgentie voor de versterking van de organisatie enerzijds en de krapte op de arbeidsmarkt anderzijds is verkend in welke mate een fasering van deze begrotingswijziging mogelijk is. Deze bleek beperkt mogelijk, omdat daar waar er niet direct invulling gegeven kan worden aan vacatures op verschillende posities inhuur noodzakelijk is voor het continueren van onze taken. Verder worden daar waar mogelijk tijdelijke contracten verlengd. Dit geldt ook voor ophoging van structurele contracten van reeds aanwezig personeel. Dit om ongewenst verloop en verlies van kennis en expertise te voorkomen en juist te anticiperen op de krapte op de arbeidsmarkt. Meer toelichting hierop vindt u in het document *GGDZ 1e begrotingswijziging 2023* en bijlage 7: *Fasering 1e begrotingswijziging 2023*.

Evaluatie
Vanaf 2023 wordt in de P&C-cyclus gerapporteerd over de gerealiseerde formatie/bezetting uit deze begrotingswijziging; over ziekteverzuim en over uitputting van de toegekende budgetten. In Q2/Q3 2023 wordt een plan van aanpak aan het bestuur voorgelegd met daarin de criteria om de gerealiseerde effecten/resultaten van deze begrotingswijziging te kunnen evalueren. De evaluatie vindt in 2024 plaats door een extern bureau.

De evaluatie wordt vervolgens ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur aangeboden in december 2024. De uitkomsten van de evaluatie vormen input voor de (eventuele bijstelling van de) begroting 2026, die opgeleverd wordt in april 2025.

Proces
Op 16 december 2022 wordt de 1e begrotingswijziging 2023 GGD Zeeland ter besluitvorming aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Daarom ontvangen wij de zienswijzen van uw gemeenteraad op deze begrotingswijziging graag voor deze vergaderdatum.

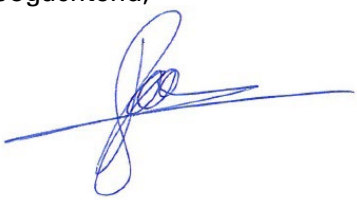
Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij u naar het bijgevoegde begrotingsdocument *GGDZ 1e begrotingswijziging 2023*. Een bestuurlijke samenvatting vindt u in het betreffende document.
Daarnaast bieden wij u de onderliggende stukken als bijlages aan. Dit betreffen onder meer (werk)documenten uit voorgaande jaren die gebruikt zijn als input voor het opstellen van deze begrotingswijziging. Het gaat om:

- Bijlage 1: Evaluatie hulpstructuren
- Bijlage 2A: Opbrengst werkgroep beleid en begroting
- Bijlage 2B: Matrix uitkomsten
- Bijlage 3: Uitkomsten werkgroep overhead
- Bijlage 4: Berenschot Rapportage Formatieonderzoek IZB & TBC GGD Zeeland
- Bijlage 5: Bestuursoverdracht 2022-2026 definitief
- Bijlage 6: ADxperts rapport preventiemedewerker GGD Zeeland
- Bijlage 7: Fasering 1e begrotingswijziging 2023

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

namens het Algemeen Bestuur,

hoogachtend,



Joke Gaemers

Directeur Publieke Gezondheid & Veiligheid
Ambtelijk secretaris Algemeen Bestuur GGD Zeeland