Datum vergadering	19 september 2024
Omschrijving agendapunt	Voorstel tot kennisnemen van de jaarstukken 2023 en bestuursrapportage 2024 én het indienen van een positieve zienswijze op de 4e begrotingswijziging 2024, de 6e begrotingswijziging 2024, de 1e begrotingswijziging 2025 en de 3e begrotingswijziging 2025 van de GR GGD Zeeland.
Portefeuillehouder	Wethouder P.E.M. van de Vijver-van Deursen

Samenvatting

Op 10 juli 2024 heeft de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD) verschillende stukken aangeboden. Sommige stukken zijn ter kennisname, anderen om een zienswijze op te geven.
De GGD Zeeland heeft gevraagd om kennis te nemen van de jaarstukken over 2023 en de bestuursrapportage over het 1e halfjaar van 2024.
Daarnaast heeft de GGD gevraagd om een zienswijze te geven op de 4e begrotingswijziging 2024, de 6e begrotingswijziging 2024, de 1e begrotingswijziging 2025 en de 3e begrotingswijziging 2025.

De begrotingswijzigingen gaan over de onderwerpen: bestemming van het financiële resultaat over 2023, financiële wijzigingen naar aanleiding van de bestuursrapportage 2024, extra geld voor formatie binnen Veilig Thuis Zeeland en financiële wijzigingen door een nieuwe VZG-norm.

Aan de raad,

Aanleiding
Op 10 juli 2024 heeft de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD) verschillende stukken aangeboden. De GGD heeft gevraagd om kennis te nemen van de jaarstukken over 2023 en de bestuursrapportage over het 1e halfjaar van 2024. Daarnaast heeft de GGD gevraagd om een zienswijze te geven op de 4e begrotingswijziging 2024, de 6e begrotingswijziging 2024, de 1e begrotingswijziging 2025 en de 3e begrotingswijziging 2025.
De vier begrotingswijzigingen gaan over de volgende onderwerpen:

- bestemming van het financiële resultaat over 2023
- financiële wijzigingen naar aanleiding van de bestuursrapportage 2024
- extra geld voor formatie binnen Veilig Thuis Zeeland
- financiële wijzigingen door een nieuwe VZG-norm

Toelichting

A. Jaarstukken 2023 en 4e begrotingswijziging 2024 GGD Zeeland.

De jaarstukken 2023 van de GGD Zeeland zijn ter kennisname aangeboden. Daarbij hoort de 4e begrotingswijziging 2024. De GGD vraagt uw Raad om hierover een zienswijze af te geven (bijlagen 1 tot en met 6).

Jaarstukken 2023
Het jaarresultaat van de GGD over 2023 bedraagt € 3.335.370 positief. Dit resultaat bestaat uit een positief resultaat van € 2.524.147 op het onderdeel GGD en een positief resultaat van € 811.223 op het onderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ).
Een toelichting op de jaarstukken 2023 is te lezen in de aanbiedingsbrief (bijlage 1).

4e Begrotingswijziging 2024
De 4e begrotingswijziging 2024 wordt aan uw Raad voorgelegd voor een zienswijze.
Voor het *onderdeel GGD Zeeland* stelt de GGD voor om het positieve resultaat als volgt te verdelen:

- € 107.115 toevoegen aan de bestemmingreserve gemeentelijke projecten. Het gaat hier om een budget waar iedere Zeeuwse gemeente een beroep op kan doen. Gemeenten kunnen hiervoor samen met lokale organisaties plannen bedenken die de gezondheid van inwoners verbeteren;
- een bestemmingsreserve Basis op Orde maken en hieraan € 746.813 toevoegen;
- € 1.201.041 terugbetalen aan de Zeeuwse gemeenten. Voor de gemeente Sluis gaat het om een terugbetaling van €72.193
- € 469.178 toevoegen aan de algemene reserve van de GGD.

Voor het *onderdeel* IJZ stelt de GGD voor om het resultaat als volgt te verdelen:

- via de "T+1"-systematiek in de begroting(wijzigingen) 2024 van de gemeenten laten verwerken en af te rekenen met de inkooporganisatie;
- Є 811.223 terugbetalen aan de Zeeuwse gemeenten. Voor de gemeente Sluis gaat het om een terugbetaling van €35.988

Een toelichting op de 4e begrotingswijziging 2024 is te lezen in de AB Notitie Bestemming Jaarresultaat 2023 (bijlage 3).

B. Bestuursrapportage 2024, 6e begrotingswijziging 2024, 1e begrotingswijziging 2025 en 3e begrotingswijziging 2025 GGD Zeeland

De GGD heeft haar bestuursrapportage 2024 ter kennisname aangeboden. De 6e begrotingswijziging 2024 is hiervan een onderdeel. Hierover vraagt de GGD een zienswijze van uw Raad. De 1e en 3e begrotingswijziging 2025 zijn ook aangeboden voor het geven van een zienswijze (bijlage 7 tot en met 13). De 2e begrotingswijziging 2025 is nog niet aangeboden. Door de GGD wordt nog gewerkt aan de notitie 2e begrotingswijziging 2025.

<u>Bestuursrapportage 2024</u>

De GGD biedt haar bestuursrapportage over het 1e halfjaar van 2024 ter kennisname aan. De opbouw van de rapportage vloeit voort uit de programmabegroting 2024 van de GGD. In de rapportage worden wijzigingen in het beleid van de GGD toegelicht en er worden ontwikkelingen omschreven over onder andere: de Basis op Orde, de toekomst van de jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis. Daarnaast worden er financiële afwijkingen in beeld gebracht en wordt er een overzicht gegeven van begrotingswijzigingen naar aanleiding van de rapportage. Niet iedere begrotingswijziging, zoals de 5e begrotingswijziging 2024, moet voor een zienswijze aan de gemeenteraden worden voorgelegd (budgetneutrale wijziging). De 6e begrotingswijziging 2024 moet wel voorgelegd worden, omdat deze niet budgetneutraal is. De inhoud van de bestuursrapportage is te lezen in bijlage 8.

<u>6e Begrotingswijziging 2024</u>

De bestuursrapportage 2024 brengt de 6e begrotingswijziging 2024 met zich mee. Deze is verdeeld in 6a en 6b. 6a gaat over het onderwerp IJZ en 6b gaat over het onderwerp GGD.

Voor begrotingswijziging 6a geldt dat de lasten voor jeugdhulp niet langer via de P&C-cyclus bij de GGD worden verwerkt, maar bij de deelnemende gemeenten. Er wordt voorgesteld om de lasten voor jeugdhulp in de begroting 2024 van de GGD te verlagen tot € 0. De lasten voor jeugdhulp zijn al opgenomen in de begroting 2024 van de gemeente Sluis voor een bedrag van € 8.731.000.
De lasten voor de uitvoeringskosten IJZ worden door de GGD maandelijks aan de gemeenten in rekening gebracht. Met de begrotingswijziging worden de lasten voor de uitvoeringsorganisatie IJZ verhoogd met € 303.000 en worden de baten door rente verhoogd met €500.000. Hierdoor kan een verlaging van de uitvoeringskosten per gemeente worden doorberekend. Voor de gemeente Sluis gaat dit om een bedrag van € 9.042 op jaarbasis.

Voor begrotingswijziging 6b geldt dat in mei 2024 de VZG de aangepaste VZG-norm voor 2024 heeft bekendgemaakt. De norm is verhoogd van 3,4% naar 4,7%. Hierdoor moet een aanpassing plaatsvinden van de begrote bedragen in de GGD-begroting 2024, en wel op het onderdeel GGD. Deze aanpassing brengt € 281.787 extra kosten voor 2024 met zich mee. Voor de gemeente Sluis gaat het om extra kosten van € 16.410.

Een toelichting op de 6e begrotingswijziging 2024 is te lezen in de AB Notitie Begrotingswijziging 2024-6 (bijlage 9).

1e Begrotingswijziging 2025

Met deze begrotingswijziging wil de GGD een duurzaam wachtlijstvrij Veilig Thuis krijgen. Een vaste personele uitbreiding is nodig om aan de wettelijke taken en verantwoordelijkheden te voldoen. De GGD kan hieraan niet voldoen met de huidige capaciteit aan personeel.
De oorzaak van de oplopende wachtlijst is een vaste verhoging van meldingen en adviesvragen. Deze trend wordt de afgelopen drie jaar al opgemerkt. In 2023 was er een stijging van 14% van adviesvragen en van 20% van meldingen ten opzichte van 2022. In het 1e kwartaal van 2024 is het aantal adviezen in vergelijking met vorig jaar verder toegenomen met 16% en de meldingen met 31%. Daarnaast zijn de casussen ingewikkelder geworden. Naast huiselijk geweld of kindermishandeling is er sprake van schulden, huisvestingsproblemen of verslaving. En dit vaker in combinatie met nieuwe vormen van onveiligheid, zoals: stalking, trauma en complexe (v)echtscheidingen. Door deze ontwikkelingen stelt de GGD voor om:

- een structurele investering te doen van € 511.600 voor personele uitbreiding bestaande uit:
  - 4 fte (2.8 fte aan de voorkant en 1.2 fte aan de achterkant) om duurzaam wachtlijstvrij te blijven, met een goede kwaliteit en acceptabele werkdruk.
  - 0,89 fte om de expertise van de professionals van Veilig Thuis (en indirect van lokale teams, ketenpartners, zorgaanbieders en burgers) op peil te houden in de toenemende, ingewikkelde casussen;
- als (tijdelijk) subsidie wordt toegekend vanuit centrumgemeente Vlissingen/CZW bureau of vanuit andere subsidiebronnen, gaan de overgebleven middelen terug naar de gemeenten.

Voor de gemeente Sluis gaat deze begrotingswijziging om structurele extra kosten van € 28.719,31;
Een toelichting op de 1e begrotingswijziging 2025 is te lezen in de AB Notitie Duurzaam wachtlijstvrij Veilig Thuis (bijlage 10).

3e Begrotingswijziging 2025

Met deze begrotingswijziging wil de GGD de nieuwe VZG-norm doorrekenen in de GGD-begroting 2025. In mei 2024 heeft de VZG de aangepaste VZG-norm voor 2024 bekendgemaakt. Dit heeft niet alleen betrekking op de GGD-begroting 2024 (zie 6e begrotingswijziging 2024, onderdeel b), maar ook op de GGD-begroting 2025. Deze aanpassing brengt structureel € 291.666 extra kosten voor 2025 met zich mee. Voor de gemeente Sluis gaat het om structurele extra kosten van € 16.249.

C. Advies Begeleidingscommissie van de GGD

De begeleidingscommissie (BC) adviseert aan de gemeenten:

- een positieve zienswijze ten aanzien van de 4e begrotingswijziging 2024. De toelichting is te lezen in het advies van de BC over de jaarstukken 2023 (bijlage 6);
- een positieve zienswijze ten aanzien van de 6e begrotingswijziging 2024. De toelichting is te lezen in het advies van de BC over BW 2024-6 (bijlage 12);
- een positieve zienswijze ten aanzien van de 1e begrotingswijziging 2025. De toelichting is te lezen in het advies van de BC over BW 2025-1 (bijlage 12);
- een positieve zienswijze ten aanzien van de 3e begrotingswijziging 2025. De toelichting hierop is te lezen in het advies van de BC over BW 2025-3 (bijlage 13).

Ook de Samenstellingscommissie heeft advies uitgebracht over de stukken. De Samenstellingscommissie adviseert positief ten aanzien van de begrotingswijzigingen (bijlage 14).

Financiële consequenties
De financiële gevolgen van dit voorstel naar aanleiding van de vier begrotingswijzigingen zien er als volgt uit:

Gemeente	Begrotingswijziging		Jaar 2024	Jaar 2025
Sluis		Incidentele teruggave	Structurele extra kosten	Structurele extra kosten
	2024-4	€108.181,00		
	2024-6		€16.410,00	
	2025-1			€28.719,31
	2025-3			€16.249,00
Totaal		**€108.181,00**	**€16.410,00**	**€44.968,31**

Financiële dekking is beschikbaar voor de diverse begrotingswijzigingen.

Voorstel
U wordt voorgesteld om kennis te nemen van de jaarstukken 2023 en bestuursrapportage 2024 van de GGD Zeeland en het indienen van een positieve zienswijze op de 4e begrotingswijziging 2024, de 6e begrotingswijziging 2024, de 1e begrotingswijziging 2025 en de 3e begrotingswijziging 2025 van de GGD Zeeland.

Oostburg, 13 augustus 2024

Hoogachtend,

De secretaris, S.I. de Kievit-Minnaert	De burgemeester, mr. M.M.D. Vermue

Bijlage(n):

1. Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2023 en begrotingswijziging 2024-4 GGD Zeeland
2. Jaarstukken 2023 GGD Zeeland
3. AB Notitie begrotingswijziging 2024-04 GGD Zeeland
4. Accountantsverslag 2023 GGD Zeeland
5. Controleverklaring jaarrekening 2023 GGD Zeeland
6. Advies Begeleidingscommissie Jaarstukken 2023
7. Aanbiedingsbrief Burap 2024 en begrotingswijzigingen 2024-6 2025-1 2025-3 GGD Zeeland
8. Bestuursrapportage 2024 GGD Zeeland
9. AB Notitie begrotingswijziging 2024-6 nav Burap
10. AB Notitie Begrotingswijziging 2025-1 Veilig Thuis
11. AB Notitie Begrotingswijziging 2025-3 VZG wijziging
12. Advies Begeleidingscommissie BW 2024-6 en 2025-1
13. Advies Begeleidingscommissie BW 2025-3
14. Advies Samenstellingscommissie
15. Concept antwoordbrief GGD

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ; 13 augustus 2024

gelet op artikel ; artikel 25 en 29 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland

BESLUIT:

Kennisnemen van de jaarstukken 2023 en bestuursrapportage 2024 van de GGD Zeeland en het indienen van een positieve zienswijze op de 4e begrotingswijziging 2024, de 6e begrotingswijziging 2024, de 1e begrotingswijziging 2025 en de 3e begrotingswijziging 2025 van de GGD Zeeland.

Sluis, 19 september 2024

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,	De voorzitter,
mr. P. T. G Claeijs	mr. M. M. D. Vermue