

Datum vergadering	24 juni 2021
Omschrijving agendapunt	Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de Programmabegroting 2022-2025 en de eerste begrotingswijziging 2021 en 2022 t.b.v. Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland van de GGD Zeeland.
Portefeuillehouder	wethouder J. Werkman
Samenvatting	
Van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland is de Programmabegroting 2022-2025 en de eerste begrotingswijziging 2021 en 2022 t.b.v. Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland van de GGD Zeeland ontvangen. Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze over deze stukken kenbaar te maken. Beide stukken liggen ter vaststelling voor in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Zeeland op 9 juli 2021. De jaarrekening 2020 wordt naar verwachting (na accountantscontrole) vóór 1 juni 2021 ter informatie toegezonden.	

Aan de raad,

Aanleiding.

Van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland is de Programmabegroting 2022-2025 en eerste begrotingswijziging 2021 en 2022 t.b.v. Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland van de GGD Zeeland ontvangen. Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze over deze stukken kenbaar te maken. Beide stukken liggen ter vaststelling voor in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Zeeland op 9 juli 2021. De jaarrekening 2020 wordt naar verwachting (na accountantscontrole) vóór 1 juni 2021 ter informatie toegezonden.

De grondslag voor de uitvoering van de werkzaamheden van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland zijn de Wet publieke gezondheid en bijbehorende regelingen en/of uitvoeringsbesluiten, de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Veilig Thuis) en de Wet veiligheidsregio's.

A. Programmabegroting 2022-2025 van de GGD Zeeland.

De Programmabegroting 2022-2025 is opgebouwd rond drie programma's:

1. Publieke gezondheid (met daarin de programmalijnen: Fysieke veiligheid en bescherming, Gezondheid in de wijk, Sociale veiligheid);
2. Veilig Thuis;
3. Inkoop Jeugdhulp Zeeland.

In de Programmabegroting 2022–2025 schetst de GGD Zeeland de ontwikkelingen die de komende tijd spelen op het gebied van de publieke gezondheid en die van invloed zijn op de activiteiten van de GGD Zeeland. De GGD Zeeland benoemt doelen en maatschappelijke effecten per programmalijn, en activiteiten en indicatoren. Het document geeft de gemeenten voldoende sturing op de inhoudelijke taken en de daarbij horende financiële kaders.

Argumenten.

Door de begeleidingscommissie (BC) van de GGD Zeeland is een advies opgesteld. Deze treft u als bijlage aan. De Programmabegroting 2022-2025 voldoet niet aan de richtlijn van de VZG. De overschrijding bedraagt € 371.700 (Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van € 20.283).

Deze overschrijding wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de cao-ontwikkelingen: hogere loonkosten, tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering en stijging pensioenlasten. De cao-ontwikkelingen zorgen voor een hogere stijging van de loonkosten dan de VZG-richtlijn aan compensatie biedt.

De VZG-richtlijn geeft compensatie voor de loonkosten- (en prijs-)ontwikkeling die als norm gezien kan worden om de werkelijke loonkostenontwikkeling op te vangen. Dit betekent dat bij een hogere cao-stijging, er een taakstelling op de loonkosten kan ontstaan. Als cao-ontwikkelingen hoger uitvallen leidt dit niet automatisch tot het toestaan van een overschrijding van de VZG-richtlijn.

Als gemeente kampen ook wij, net als veel andere gemeenten, met tekorten in het sociaal domein. Wij zijn daarom van mening dat ook de GGD Zeeland, als gemeenschappelijke regeling, zich moet houden aan de VZG-richtlijn.

De BC stelt voor om een taakstelling in de begroting op te nemen van € 371.000, gelijk aan het bedrag van de overschrijding van de VZG-richtlijn. De GGD Zeeland is op dit moment bezig om intern te kijken naar de kostenhuishouding. Hierbij wordt ook de benodigde formatie kritisch bekeken en de benodigde overhead. Dit onderzoek gaat meer informatie geven over de haalbaarheid van de taakstelling. De BC stelt voor om de informatie uit het onderzoek van de GGD te gebruiken om de invulling van de taakstelling van € 371.000 vorm te geven. Een structureel hogere gemeentelijke bijdrage blijft een van de opties. We stellen u voor om dit advies over te nemen in uw zienswijze.

Kanttekeningen.

We realiseren ons ook dat het vasthouden aan de VZG-richtlijn kan betekenen dat er een voor de GGD Zeeland moeilijk in te vullen taakstelling ontstaat. Dit kan ertoe leiden dat er een bestuurlijke discussie over het ambitieniveau en/of het takenpakket van de GGD kan ontstaan. De reservepositie van GGD Zeeland biedt ook geen mogelijkheid om het tekort even te overbruggen. Besluitvorming over een eventuele taakstelling en uitvoering van de taakstelling zal daarom op korte termijn gerealiseerd moeten worden.

B. Onderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ).

IJZ heeft de jeugdzorgkosten naar gemeente in de voorliggende begroting op dezelfde wijze berekend als in de vorige programmabegroting 2021-2024. Aangezien de begrote kosten voor jeugdhulp na vaststelling van de begroting 2022-2025 voor de gemeenten verplichte uitgaven vormen, dienen deze begrote jeugdzorgkosten vooraf afgestemd te zijn met de 13 gemeenten. Plannen en/of beleidswijzigingen van afzonderlijke gemeenten, met doorrekening van verwachte financiële besparingen en/of effecten kunnen leiden tot lagere jeugdzorgkosten. Deze moeten meegenomen worden in het begrotingsonderdeel IJZ. De BC heeft in een eerder stadium IJZ geadviseerd dit alsnog te overleggen met de afzonderlijke gemeenten over de hoogte van de budgetten jeugdzorgkosten. We stellen u voor geen gewijzigd bedrag voor de kosten jeugdhulp in natura in de programmabegroting 2022-2025 van de GR op te nemen voor onze gemeente.

Financiële consequenties.

In onderstaande tabel zijn de gemeentelijke bijdragen van de gemeente Sluis aan de GGD Zeeland voor de komende jaren opgenomen. Hierbij is geen rekening gehouden met de taakstelling. De totale kosten voor onze gemeente kunnen dus nog € 20.283 lager uitvallen.

Taken		2022	2023	2024	2025
7.1 Volksgezondheid (WPG collectief)		444.414	444.414	444.414	444.414
7.1 Volksgezondheid (BDU JGZ, RVP)		381.424	381.424	381.424	381.424
6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie		26.616	26.616	26.616	26.616
6.2 Wijkteams (Veilig Thuis)		71.429	71.429	71.429	71.429
Toezicht Wmo		1.724	1.724	1.724	1.724
MBO ziekteverzuim		3.197	3.197	3.197	3.197
Totaal Publieke Gezondheid		928.804	928.804	928.804	928.804
In meerjarenbegroting gemeente Sluis		914.699	915.223	921.499	921.499
Verschil Publieke gezondheid (meerkosten)		14.105	13.581	7.305	7.305
Jeugdhulp	2021	2022	2023	2024	2025
Inkoop Jeugdhulp (IJZ)	5.065.477	5.106.282	5.105.385	5.053.485	4.951.585
In meerjarenbegroting gemeente Sluis	4.612.061	4.612.061	4.612.061	4.612.061	4.612.061
Verschil inkoop Jeugdhulp – IJZ (meerkost)	475.216	494.221	493.324	441.424	339.524
Totaal meerkosten GGD / IJZ	475.216	508.326	506.905	448.729	346.829

De financiële consequenties/bijstellingen van verbonden partijen worden beschouwd als onvermijdbaar en daarmee verrekend met het begrotingssaldo. In dit geval levert de begroting 2022 van GGD Zeeland een negatieve bijdrage aan ons begrotingssaldo.

Voorstel:

U wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de programmabegroting 2022-2025 en daarin de GGD Zeeland op te dragen:

1. De begroting aan te passen aan de VZG-richtlijn;
2. Een taakstelling in de begroting op te nemen van € 371.000, gelijk aan het bedrag van de overschrijding van de VZG-richtlijn;
3. Zo spoedig mogelijk in 2021 een voorstel te maken of en met welke omvang GGD Zeeland invulling aan de taakstelling van € 371.000 kan geven. In hoeverre dit nog mogelijk is blijkt uit de resultaten van interne werkgroepen;
4. Geen gewijzigd bedrag voor de kosten jeugdhulp in natura in de programmabegroting 2022-2025 van de GR op te nemen voor onze gemeente.

B. Begrotingswijzigingen IJZ 2021 en 2022

Met het verbeterplan “Van Pionieren naar Professionaliseren” van Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland wordt inzicht gegeven in de benodigde kosten en formatie om het gewenste kwaliteitsniveau van de inkooporganisatie te behalen. Hierin maakt IJZ onderscheid in incidentele kosten en structurele kosten. Deze kosten zijn nog geen onderdeel van de programmabegrotingen 2021-2024 en de programmabegroting 2022-2025 van de GGD. Deze worden nu via aparte begrotingswijzigingen voorgelegd aan de deelnemende gemeenten.

De begrotingswijzigingen van het verbeterplan van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland gaan over de volgende doelen:

1. Efficiency administratie door heldere werkprocessen en automatisering
2. Power bij contractmanagement door heldere contracten en nakomen afspraken
3. Snellere en betere afstemming tussen vraag en aanbod in complexe situaties
4. Actuele sturingsinformatie via toegankelijk dashboard
5. Starten met fraudeonderzoeken

Argumenten

Door de begeleidingscommissie (BC) van de GGD Zeeland is een advies opgesteld. Deze treft u als bijlage aan. Op 25 maart 2021 heeft de bestuurscommissie 'IJZ' al ingestemd met het verbeterplan. De bestuurscommissie is hiertoe bevoegd conform de Verordening bestuurscommissie Inkoop Jeugdhulp Zeeland van gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland. De financiële consequenties daarvan liggen nu voor in deze begrotingswijzigingen en worden via de zienswijze procedure ter finale besluitvorming aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling aangeboden.

De IJZ geeft in deze begrotingswijzigingen aan dat de verhoging van de gemeentelijke bijdrage nodig is voor een aanpassing van de dienstverlening van IJZ. Die aanpassing leidt uiteindelijk tot een indirecte besparing op de kosten van de jeugdzorg "zorg in natura".

Financiële consequenties

In onderstaande tabel is weergegeven wat deze begrotingswijzigingen voor onze gemeente betekent:

	Bijdrage structureel	2021	Bijdrage incidenteel	2021	Bijdrage totaal	2021	Bijdrage structureel	2022
Sluis	€ 6.704		€ 13.118		€ 19.822		€ 6.765	

De financiële consequenties/bijstellingen van verbonden partijen worden beschouwd als onvermijdbaar en daarmee verrekend met het begrotingssaldo. In dit geval levert de begrotingswijziging van GGD Zeeland een negatieve bijdrage aan ons begrotingssaldo.

Advies:

U wordt voorgesteld om:

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de eerste begrotingswijziging 2021 IJZ, de meerkosten van incidenteel € 146.106 en structureel € 285.890 en de dekking daarvan via een verhoging van de gemeentelijke bijdrage;
2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging 2022, de meerkosten van structureel € 147.423 en de dekking daarvan via een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Communicatie

De GGD Zeeland wordt per brief op de hoogte gesteld van de zienswijze van de gemeenteraad.

Oostburg, 25 mei 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris,

De burgemeester,

S.I. de Kievit-Minnaert

mr. M.M.D. Vermue

Bijlage(n):

1. Aanbiedingsbrief programmabegroting 2022-2025 GGD Zeeland
 2. Programmabegroting 2022-2025 GGD Zeeland
 3. Begrotingswijziging 2021 – Van pionieren naar Professionaliseren
 4. Begrotingswijziging 2022 – Van Pionieren naar professionaliseren
 5. Plan Van Pionieren naar professionaliseren
 6. Concept brief aan de GGD Zeeland.
 7. Advies van de Begeleidingscommissie GGD Zeeland.
-

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 25 mei 2021;

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

BESLUIT:

Besluiten om:

1. Een zienswijze in te dienen ten aanzien van de programmabegroting 2022-2025 en daarin de GGD Zeeland op te dragen:
 - a. De begroting aan te passen aan de VZG-richtlijn;
 - b. Een taakstelling in de begroting op te nemen van € 371.000, gelijk aan het bedrag van de overschrijding van de VZG-richtlijn;
 - c. Zo spoedig mogelijk in 2021 een voorstel te maken of en met welke omvang GGD Zeeland invulling aan de taakstelling van € 371.000 kan geven. In hoeverre dit nog mogelijk is blijkt uit de resultaten van interne werkgroepen;
 - d. Geen gewijzigd bedrag voor de kosten jeugdhulp in natura in de programmabegroting 2022-2025 van de GR op te nemen voor onze gemeente. Dit in reactie op de door de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) op 21 april 2021 verzonden brief betreffende "Afstemming begroting 2022-2025 – Zorg in natura.
2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de eerste begrotingswijziging 2021 IJZ, de meerkosten van incidenteel € 146.106 en structureel € 285.890 en de dekking daarvan via een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.
3. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging 2022, de meerkosten van structureel € 147.423 en de dekking daarvan via een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Sluis, 24 juni 2021

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,

mr. P.T.G. Claeijs

De voorzitter,

mr. M.M.D. Vermue