Datum vergadering	23 juni 2022
Omschrijving agendapunt	Voorstel tot het indienen van een positieve zienswijze op de Programmabegroting 2023-2026 van de GGD Zeeland.
Portefeuillehouder	wethouder C. Liefting

Samenvatting

Van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland is de Programmabegroting 2023-2026 ontvangen. Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze over deze Programmabegroting kenbaar te maken. De programmabegroting ligt ter vaststelling voor in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Zeeland op 8 juli 2022. De jaarrekening 2021 wordt naar verwachting (na accountantscontrole) vóór 1 juni 2022 ter informatie toegezonden.

Aan de raad,

Aanleiding.
Van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland is de Programmabegroting 2023-2026 ontvangen. Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze over de begroting kenbaar te maken. De Programmabegroting 2023-2026 ligt ter vaststelling voor in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Zeeland op 8 juli 2022. De jaarrekening 2021 wordt naar verwachting (na accountantscontrole) vóór 1 juni 2022 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.

Programmabegroting 2022-2025 van de GGD 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.

De Programmabegroting bestaat uit twee organisatie onderdelen, namelijk de GGD Zeeland en het programma Inkoop Jeugdhulp Zeeland van het Bureau Inkoop Jeugdhulp Zeeland (IJZ).

A. Organisatieonderdeel GGD Zeeland.
In de voorliggende programmabegroting is voor 2023 en volgende jaren een (structurele) verhoging van de gemeentelijke bijdragen opgenomen van € 1.069.156. deze bestaat uit:

- € 449.538 conform de VZG-richtlijn 2023 (2,7%);
- € 513.973 voor de meerkosten ten opzichte van de VZG-richtlijn 2019 t/m 2022 als gevolg van de CAO 2019-2020, de CAO 2021-2022 en ABP-pensioenpremieverhogingen in 2019 en 2021;
- € 105.645 vanwege (structurele) inkomstenderving MRU-bus t.b.v. TBC screening door het niet verlengen van contracten door de Dienst Justitiële Inrichting. Deze inkomsten waren mede ter dekking van de wettelijke taak TBC.

De door de VZG vastgestelde richtlijn is niet toereikend om dit tekort in meerkosten van de CAO ten opzichte van de VZG-richtlijn te compenseren. De voorgestelde structurele verhoging van de gemeentelijk bijdragen (exclusief de verhoging op basis van de VZG-richtlijn) betekent een extra stijging van de gemeentelijke bijdrage voor onze gemeente van € 34.245 per jaar.

De VZG richtlijn is geen harde norm. Het kan zo zijn dat door specifieke omstandigheden of gebeurtenissen de begroting van een gemeenschappelijke regeling hoger is dan de VZG-richtlijn toestaat. De gemeenschappelijke regeling moet dit dan voorleggen aan de deelnemers. Op basis van de reacties van de deelnemers stelt het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling vervolgens de begroting vast.

De Programmabegroting is opgesteld zonder aanvullende maatregelen en nieuw beleid. Vanaf 2021 is door de GGD ingezet op een betere sturing om zo nog beter grip op het realiseren van hun (wettelijke) taken te krijgen en om een sterke robuuste en financieel gezonde GGD voor de komende jaren te verkrijgen. Door vier werkgroepen (formatie/bezetting, beleid en begroting, taakstelling en overhead) is geïnventariseerd waar nog knoppen mogelijk waren om aan te draaien. Dit heeft geresulteerd in de constatering dat de tekorten, door met name exogene niet te beïnvloeden factoren, een zodanige omvang hebben, dat deze niet meer op te lossen zijn binnen de huidige mogelijkheden.

Verder blijft het weerstandsvermogen en de liquiditeitspositie van de GGD onder druk staan. De GGD geeft aan dat er geen verdere bezuinigingsmogelijkheden meer zijn, zonder in het (wettelijk) takenpakket te gaan snijden.

Door de begeleidingscommissie (BC) van de GGD Zeeland is een advies opgesteld. Deze treft u als bijlage aan. De BC is een ambtelijke commissie voor gemeenschappelijke regelingen. Deze commissie wordt op verzoek van de gemeenschappelijke regelingen ingevoerd met als doel een inhoudelijke en financiële afstemming en geeft de gemeenschappelijke regeling het hun gevraagde (ambtelijke) klankbord. De taak van BC is:

- Klankbord en vraagbaak voor de gemeenschappelijke regeling;
- Adviserend en controlerend voor de deelnemers.

De BC adviseert positief mits de GGD goed toelicht in het voorwoord en/of begeleidende brief wat zij zelf ondernomen heeft om het tekort te reduceren, onder verwijzing naar de discussie bij de begroting 2022 en de toelichting die is gegeven bij de ronden langs de gemeenteraden. We zijn van mening dat de GGD Zeeland dit voldoende heeft toegelicht. Wel zijn we bezorgd over de oplopende kosten bij de GGD. We stellen voor om aan de GGD een inspanning te vragen om een verdere toename van de beïnvloedbare kosten zo veel als mogelijk te beperken/voorkomen.

B. Bureau Inkoop Jeugdhulp Zeeland (IJZ)

De begroting van de inkooporganisatie bestaat uit drie hoofdonderdelen: zorg-in-natura, uitvoeringkosten en taskforce jeugd. Bij de begroting zorg-in-natura is uitgegaan van de laatst gerapporteerde kosten voor zorg-in-natura 2021, verhoogd met prijsindexaties. Gemeenten hebben de mogelijkheid om de begrote bedragen aan te passen. Wij stellen u voor om de ramingen zoals voorgesteld door de inkooporganisatie over te nemen in onze eigen begroting.

Financiële consequenties.

In onderstaande tabel is de gemeentelijke bijdragen van de gemeente Sluis aan de GGD Zeeland opgenomen.

Taken	**Kosten**
7.1 Volksgezondheid (WPG collectief)	462.866
7.1 Volksgezondheid (BDU JGZ, RVP)	393.658
6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie	27.356
6.2 Wijkteams (Veilig Thuis)	73.896
Toezicht Wmo	1.811
MBO ziekteverzuim	3.374
Totaal Publieke Gezondheid	**962.980**

In meerjarenbegroting gemeente Sluis	928.804
Verschil Publieke gezondheid (meerkosten)	**34.176**
Jeugdhulp	**2023**
Inkoop Jeugdhulp (IJZ)	6.041.403
In meerjarenbegroting gemeente Sluis	5.105.385
Verschil inkoop Jeugdhulp – IJZ (meerkost)	**936.018**
Totaal meerkosten GGD / IJZ	**970.194**

Indien het AB van de GGD Zeeland instemt met de Programmabegroting 2023-2026 dan wordt de hierbij behorende kosten opgenomen in het meerjarenperspectief van de Kadernota.

Voorstel:
U wordt voorgesteld om een positieve zienswijze in te dienen ten aanzien van de programmabegroting 2023-2026, waarbij aan de GGD Zeeland een inspanning wordt gevraagd om een verdere toename van de beïnvloedbare kosten zo veel als mogelijk te beperken/voorkomen.

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

Oostburg, 24 mei 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris, De burgemeester,

S.I. de Kievit-Minnaert mr. M.M.D. Vermue

Bijlage(n):

1. Aanbiedingsbrief programmabegroting 2023-2026 GGD Zeeland
2. Programmabegroting 2023-2026 GGD Zeeland
3. Concept brief aan de GGD Zeeland.
4. Advies van de Begeleidingscommissie GGD Zeeland

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 mei 2022;

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

BESLUIT:
Een positieve zienswijze in te dienen ten aanzien van de programmabegroting 2023-2026, waarbij aan de GGD Zeeland een inspanning wordt gevraagd om een verdere toename van de beïnvloedbare kosten zo veel als mogelijk te beperken/voorkomen.

Sluis, 23 juni 2021

DE RAAD VOORNOEMD,

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