Bestuursrapportage 2024

GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland

Rapportage over de periode januari - april 2024

PUBLIEKE GEZONDHEID // VEILIG THUIS // INKOOPORGANISATIE JEUGDHULP ZEELAND

Inleiding 3
Hoofdstuk 1 – BELEIDSONTWIKKELINGEN 4
1.1. Basis op Orde 4
1.1.1 Begrotingswijzigingen - reeds uitgevoerd 4
1.1.2 Van zelforganisatie naar lijnsturing 5
1.2. Toekomst JGZ; Samen voor een gezonde jeugd 5
1.3. SPUK-gelden 5
1.3.1 Versterking Infectieziektenbestrijding en Pandemische paraatheid (VIP) 5
1.3.2 SPUK's GALA/IZA 6
1.3.3 SPUK COVID-19 6
1.3.4 Rentebaten veroorzaakt door SPUK gelden 6
1.4. Veilig Thuis 7
1.5. Inkoop Jeugdhulp Zeeland 7
1.5.1 Ontvlechting IJZ/ GGD 7
1.5.2 Verwerking lasten jeugdhulp 7
Hoofdstuk 2 –FINANCIËLE AFWIJKINGEN 9
2.1. Afwijkingen Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 9
2.2. Afwijkingen Algemene gezondheidszorg (AGZ) 10
2.5. Afwijkingen Inkoop Jeugdhulp Zeeland (IJZ) 12
Hoofdstuk 3 – BEGROTINGSWIJZIGINGEN 14
3.1. Begrotingswijzigingen met besluitvorming AB 14
3.2. Begrotingswijzigingen voor zienswijze raden 15

Inleiding

Hierbij bieden we de Bestuursrapportage 2024 aan, conform de uitgangspunten van het VZG-rapport ‘Afspraken over samenwerken met gemeenschappelijke regelingen in Zeeland’

Tenzij anders vermeld, rapporteren we in deze Bestuursrapportage over de eerste vier maanden van 2024.

We rapporteren nog niet op personele lasten; de organisatiewijziging als onderdeel van het op orde brengen van de basis, heeft geleid tot het samenvoegen en splitsen van teams. Het anders alloceren van budgetten en het verwerken van de CAO verhoging over de teams zorgt ervoor dat we nu geen duidelijke prognose van de loonkosten over 2024 kunnen afgeven.

Waar het de materiele lasten betreft, rapporteren we op afwijkingen waarbij de huidige verwachting is dat die de €25.000,- voor een geheel jaar overschrijden. In principe gaan we er van uit dat zonder exogene ontwikkelingen en met de huidige kennis, deze afwijkingen op dit moment binnen de eigen begroting op te lossen zijn.

De opbouw van deze Bestuursrapportage vloeit voort uit de Programmabegroting 2024. In hoofdstuk 1 lichten we wijzigingen in het beleid kort toe, inclusief lopende ontwikkelingen. Hoofdstuk 2 beschrijft de financiële afwijkingen per organisatieonderdeel. Tot slot geven we in hoofdstuk 3 de begrotingswijzigingen kort weer. Hierbij is zoveel mogelijk aangesloten bij de afspraken die gemaakt zijn over begrotingswijzigingen.

Hoofdstuk 1 – BELEIDSONTWIKKELINGEN

1.1. Basis op Orde

16 december 2022 is door het AB opdracht gegeven om de Basis op Orde te krijgen vanaf 2023. Het doel hiervan is een toekomstbestendige, wendbare en solide organisatie die een actieve bijdrage levert aan de wettelijke- en maatschappelijke Zeeuwse GGD opgaven. In het Algemeen Bestuur is in oktober 2023 een Plan van Aanpak Basis op Orde vastgesteld. Over de voortgang van de implementatie wordt ieder kwartaal aan het Algemeen Bestuur gerapporteerd.

Op hoofdlijnen geldt dat de meeste onderdelen volgens planning gaan. Door een aantal bewuste keuzes over de juiste bezetting op het juiste moment is de bezetting nog niet geheel op orde. Dit heeft ook te maken met krapte op de arbeidsmarkt en een geheel vernieuwd managementteam. Ook in het voldoen aan gewijzigde en nog te wijzigen wet- en regelgeving loopt het traject van Basis op orde door in 2024, naast de juiste bezetting gaat het hierbij ook om de kwaliteit van onze dienstverlening. De borging dient de komende jaren plaats te vinden.

Budgetten overhevelen

Eind 2023 zijn middelen bestemd voor de Basis op Orde overgebleven. Oorzaak is mede ingegeven doordat vacatures bij start in Q1 in eigen beheer voortvarend en met goed resultaat zijn uitgezet, echter door een aantal bewuste keuzes en de krapte op de arbeidsmarkt nog niet volledig in Q2 en Q3 zijn gerealiseerd. Hiernaast geldt dat in de begrotingswijziging 2023 “basis op orde” een aantal posten op PM zijn gezet, die op dat moment qua hoogte niet waren in te schatten en nader onderzoek vereisten.

Besluitvorming over het resultaatvoorstel 2023 vindt naar verwachting in het Algemeen Bestuur van oktober 2024 plaats. Bij de resultaatbestemming 2023 stellen we voor om een bestemmingsreserve te vormen voor het restant van deze middelen. Dit opdat de komende jaren deze middelen beschikbaar blijven om de basis verder op orde te brengen. Hoewel we op de goede weg zijn, is dat traject nog niet afgerond in 2024 en 2025. Dit resultaatbestemmingsvoorstel zullen we via afgesproken financiële procedures in besluitvorming brengen en eveneens voor zienswijzen aan de raden aanbieden.

1.1.1 Begrotingswijzigingen - reeds uitgevoerd

Onderdeel van het op orde brengen van de basis van de GGD zijn een aantal begrotingswijzigingen in lijn met de BBV regelgeving. Geen van die wijzigingen heeft gevolgen voor de hoogte van de gemeentelijke bijdragen.

GGD Zeeland hanteert de richtlijnen die de Commissie BBV in haar Notitie Overhead van 2016 heeft neergelegd. Deze notitie is in een herziene versie verschenen in december 2023, een herziening die voor de GGD een aantal verstrekkende gevolgen kan hebben. De verwachting is dat veel lasten die nu aan overhead worden toegerekend, weer terug in de lijn gebracht worden. GGD Zeeland moet de nieuwe richtlijnen toe gaan passen vanaf begroting 2026.

1.1.2 Van zelforganisatie naar lijnsturing

Als onderdeel van het op orde brengen van de basis en het sturen in een lijnorganisatie, is per 1 januari 2024 de GGD-organisatie een lijnorganisatie met een aantal afdelingen die worden aangestuurd door een manager met een of meerdere teamleiders.

1.2. Toekomst JGZ; Samen voor een gezonde jeugd

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) staat op dit moment voor een grote veranderopgave. Speerpunten in het programma zijn: het op orde brengen van de basis om effectief, efficiënt en klantgericht te werken, taakherschikking o.a. vanwege het artsentekort, digitalisering en optimalisering van systemen en data gedreven werken.

Een JGZ die maximale kansen biedt voor Zeeuwse kinderen als het gaat om veilig, gezond en kansrijk opgroeien, nu én in de toekomst. We bevorderen kansengelijkheid en verkleinen gezondheidsverschillen. We werken aan preventie door de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Ook zorgen we voor meer regie bij ouders en kinderen zelf en adviseren hen ten aanzien van het gezond en veilig opgroeien. We bieden minder steun waar kan, en meer waar dat nodig is (risicogericht werken). Daarbij zijn er zowel op landelijk als gemeentelijk niveau ontwikkelingen waarop we als GGD Zeeland moeten en willen inspelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het meer data gedreven werken in de Publieke Gezondheid, of de behoefte van gemeenten om meer collectieve signalen te ontvangen.

1.3. SPUK-gelden

Het ontvangen van SPUK-gelden leidt tot een formele begrotingswijziging. Ontvangsten vanuit deze SPUK's noch uitgaven ten behoeve van de uitvoering leiden tot veranderingen in de gemeentelijke bijdrage, ze zijn budgettair neutraal voor de gemeenten. Wel verhogen ze de baten en lasten per programma.

1.3.1 Versterking Infectieziektenbestrijding en Pandemische paraatheid (VIP)

In 2023 heeft de GGD incidentele gelden aangevraagd voor 2023 en 2024 bij de landelijke overheid voor de versterking van infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid. De landelijke overheid stelt eisen aan de besteding van deze incidentele middelen; een deel is geoormerkt voor het versneld opleiden van professionals binnen de infectieziektenbestrijding. Het resterende deel dient te worden aangewend voor het wegnemen van organisatorische kwetsbaarheden op het gebied van infectieziektenbestrijding.

Het kabinet werkt aan verdere structurele versterking en samenwerking bínnen het stelsel van infectieziektebestrijding. Met een wijziging van de Wet Publieke Gezondheid krijgt de Minister van VWS de bevoegdheid om tijdens een epidemie van een A-infectieziekte met landelijke impact, rechtstreeks te sturen op de directeuren Publieke Gezondheid met betrekking tot medisch-operationele voorzieningen. De feitelijke regie zal worden belegd bij de Landelijke Functie opschaling Infectieziektebestrijding (LFI).

De LFI is een nieuwe crisisorganisatie, ondergebracht bij het RIVM. De LFI heeft daarbij de volgende twee taken: allereerst is de LFI verantwoordelijk voor de coördinatie van de voorbereiding op de bestrijding van een dergelijke grootschalige infectieziekte uitbraak. Daarnaast moet de LFI bij een nieuwe uitbraak van een A-infectieziekte met landelijke impact, in samenwerking met de GGD'en, zorgdragen voor snelle opschaling

en coördinatie van de medisch-operationele processen die nodig zijn voor de bestrijding.

Het is van groot belang dat de primaire werkprocessen van de GGD'en uniform aansluiten op de LFI. Het rijk stelt daarom incidenteel middelen beschikbaar aan de GGD'en voor 'transitiecapaciteit' in de periode 2024 t/m 2026. Dit betreft extra capaciteit om de uniforme aansluiting op de LFI te bewerkstelligen.

1.3.2 SPUK's GALA/IZA

Gemeenten, GGD, zorgverzekeraars en zorgaanbieders werken samen om de doelen uit de akkoorden GALA en IZA te behalen. GGD treedt hierin op als kennispartner van de gemeenten. De GGD is leverancier van data en duidt deze. De GGD adviseert hoe de interventies uit GALA zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet. Via GALA heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor de versterking van de kennis- en adviesfunctie van de GGD. Voor GGD Zeeland betreft dit een bedrag van 58.000 euro. Voor de besteding is in overleg met gemeenten een werkplan opgesteld.

In Zeeland is mandaatgemeente Goes namens de twaalf andere gemeenten verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van de gemeentelijke taken binnen het IZA. In opdracht van de mandaatgemeente richt GGD Zeeland een provinciale preventie-infrastructuur in, waarbij het doel is om binnen deze structuur niet-vrijblijvende provinciale samenwerkingsafspraken te maken over gezondheidsbevordering van de populatie als geheel en specifiek voor risicogroepen.

Daarnaast implementeert GGD Zeeland in opdracht van de mandaatgemeente de vijf ketenaanpakken uit het GALA, zodat deze bereikbaar zijn voor alle Zeeuwse inwoners die er baat bij hebben. Regie op ketenaanpakken moet ervoor zorgen dat de 'keten werkt' en dat er voor bewoners na uitstroom uit de keten voldoende mogelijkheden zijn om de gezonde leefstijl te borgen.

De opdrachten hebben een looptijd van 2024-2026. Voor zowel de inrichting van de preventie- infrastructuur als de implementatie van de ketenaanpakken worden de plannen momenteel ontwikkeld.

1.3.3 SPUK COVID-19

Met de gewijzigde SPUK Covid-19 heeft de minister van VWS een uitkering aan GGD-en verstrekt voor het toedienen van COVID-19-vaccinaties aan specifieke doelgroepen conform de basiscapaciteit COVID-19-vaccinatie, het inrichten van de infrastructuur ten behoeve van deze basiscapaciteit COVID-19-vaccinatie en het treffen van voorbereidende werkzaamheden voor een COVID-19-najaarscampagne. Voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024 is hiertoe aan GGD Zeeland een uitkering verstrekt van 676.000 euro. Inmiddels heeft de minister op advies van de Gezondheidsraad definitief besloten dat zij in het najaar een vaccinatiecampagne zal laten organiseren. Hiertoe worden aanvullende middelen beschikbaar gesteld.

1.3.4 Rentebaten veroorzaakt door SPUK gelden

Specifieke uitkeringen en projectgelden kunnen weer leiden tot rentebaten, die de GGD behoudens de vaste rentesom vanuit de lening UG aan de GGE, niet begroot. Inmiddels zijn er in 2024 rentebaten en nemen we deze op voor een bedrag van € 95.000.

1.4. Veilig Thuis

De afgelopen drie jaren is de instroom van adviezen en meldingen fors toegenomen. In 2023 zagen we een stijging van 14% in de adviesvragen en van 20% in de meldingen ten opzichte van 2022. In het eerste kwartaal van 2024 zien we het aantal adviezen in vergelijking met vorig jaar verder toenemen met 16% en de meldingen met 31%. De capaciteit bij Veilig Thuis Zeeland is de afgelopen jaren echter nagenoeg gelijk gebleven.

Hierdoor is het niet langer mogelijk om de structurele toename aan instroom van adviezen en meldingen het hoofd te bieden en te voorkomen dat toenemende wachtlijsten ontstaan, hetgeen grote risico's en gevolgen met zich meebrengt. Efficiënt en/of anders werken biedt geen oplossing meer om de instroom tijdig te verwerken en af te ronden. Het is noodzakelijk om de capaciteit structureel uit te breiden. Enerzijds om de meldingen te kunnen beoordelen, de wachtlijst weg te werken en de doorlooptijden conform de wettelijke termijn te kunnen houden op vijf werkdagen per melding (i.p.v. het huidige gemiddelde van vijf weken). Anderzijds om uitvoering te blijven geven aan de ontwikkelingen binnen het sociaal domein, door onder andere de gemeenten ondersteuning te bieden met onze expertise bij het neerzetten van sterke lokale teams.

In maart 2024 heeft het algemeen bestuur ingestemd met een incidentele investering zoals beschreven in de 3e begrotingswijziging 2024 'Wachtlijstvrij Veilig Thuis Zeeland', gedekt vanuit de algemene reserve. Deze investering wordt in 2024 ingezet voor een tijdelijke personele uitbreiding, die nodig is om de wachtlijsten weg te werken en de doorlooptijden conform de wettelijke termijn te kunnen houden op vijf werkdagen per melding.

Het is blijvend van belang te investeren op deskundigheidsbevordering bij zowel de professionals van Veilig Thuis, ketenpartners en lokale teams van de gemeenten als bij burgers. Het gevolg hiervan kan zijn dat signalen sneller worden gemeld bij Veilig Thuis en dat de juiste hulpverlening wordt ingezet zodat vanuit de vroeg-signalering escalaties kunnen worden voorkomen.

1.5. Inkoop Jeugdhulp Zeeland

1.5.1 Ontvlechting IJZ/ GGD

Het onderzoek naar samenvoeging van de inkoop van jeugdhulp met de inkoop van beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang (BW/MO/VO) en de daarbij gewenste governance is op het moment van het opstellen van deze bestuursrapportage nog niet afgerond. Bij het aanbieden van deze bestuursrapportage was er nog geen definitief afstemmingsresultaat bekend. In deze bestuursrapportage treft u dan ook de financiën aan onder voortzetting van de huidige governance.

1.5.2 Verwerking lasten jeugdhulp

Naar aanleiding van verduidelijking van de standpunten van het ministerie bij de coronagelden over verantwoording van gelden bij een gemeenschappelijk regeling, de invoering rechtmatigheidsverantwoording voor boekjaar 2023, de standpunten over verantwoording in de gepubliceerde kadernota rechtmatigheid van 29 september 2023 en de daaropvolgende Q&A rechtmatigheidsverantwoording van 20 november 2023 is de vraag over de verwerkingswijze van de baten en lasten jeugdhulp (opnieuw)

onderzocht. Hiervoor heeft IJZ op aangeven van de accountant, op 2 januari 2024 een vraag ingediend bij de commissie BBV en op 30 april 2024 een hernieuwde vraag. De commissie BBV heeft geconcludeerd dat de baten en lasten verantwoord dienen te worden door de deelnemende gemeenten zelf, omdat zij de beschikkingen afgeven en zelf verantwoordelijk zijn voor de kosten en cliënten.

Dit alles heeft tot gevolg dat de lasten voor jeugdhulp niet langer via de P&C-cyclus bij de GR GGD Zeeland worden verwerkt, maar bij de deelnemende gemeenten. De budgetten voor jeugdhulp voor het lopende jaar 2024 staan nu nog in de begroting 2024 van de GR GGD Zeeland. Er wordt voorgesteld deze budgetten via een begrotingswijziging uit de begroting te halen. Deelnemende gemeenten rapporteren voortaan zelf over de verwachte afwijkingen voor jeugdhulp. Ze krijgen hiervoor input van IJZ, maar besluiten uiteraard zelf welke bedragen ze hiervoor opnemen.

Hoofdstuk 2 –FINANCIËLE AFWIJKINGEN

In dit onderdeel van de bestuursrapportage geven we wijzigingen van 25.000 euro of hoger ten opzichte van de Programmabegroting 2024-2027 weer. Onderdelen waarin geen wijzigingen zijn, worden niet benoemd.

2.1. Afwijkingen Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De jeugdgezondheidzorg voorziet voor 2024 een aantal afwijkingen ten opzichte van de begroting. We zijn van mening dat we structurele en incidentele tegenvallers kunnen opvangen met structurele en incidentele meevallers binnen de bestaande begroting. Dit staat los van de herstructurering die aangekondigd is in paragraaf 1.2 Toekomst JGZ.

Aanvullende Diensten

De realisatie van de diensten die de gemeenten via de AVD hebben ingekocht laat momenteel meer opbrengsten zien dan begroot. In de loop van 2024 verwachten we, op basis van het verloop van de realisatie in voorgaande jaren, dat tegenover de opbrengsten kosten in de vorm van ureninzet worden gerealiseerd, conform de begroting.

NPO-middelen

Niet voorzien in de begroting zijn de opbrengsten van de toegekende subsidie door de gemeente Middelburg vanuit de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). In de loop van 2024 zullen hier kosten tegenover komen te staan in de vorm van ureninzet.

Integrale vroeghulp

Het netwerk Integrale Vroeghulp (IVH) bestaat ruim 16 jaar. De coördinatiefunctie van het netwerk is sinds 2016 ondergebracht bij GGD Zeeland, in opdracht van de Zeeuwse gemeenten. De coördinatierol is een solistische functie met beperkte omvang. Hierdoor is de uitvoering kwetsbaar. Door het stoppen van de huidige coördinator van het netwerk IVH is gekeken naar hoe deze functie beter geborgd kan worden.
Het onderbrengen bij de functie van zorgmakelaar van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) is als beste optie naar voren gekomen. Hiermee sluit de functie aan bij een passende bestaande functie, waardoor deze in de uitvoering minder kwetsbaar zal zijn. Ook behoudt de coördinator hierdoor een onafhankelijke positie in het netwerk. De stuurgroep IVH, waarin de leden van het netwerk zijn vertegenwoordigd, steunt het onderbrengen bij de zorgmakelaars. Dit jaar wordt gezien als een pilot. Het vervolg van de uitvoering van IVH vanaf 2025 is mede afhankelijk van de ontwikkelingen van het traject ontvlechting Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland.

Publieke Gezondheid Asielzoekers

De reguliere dienstverlening aan asielzoekers is lastig te begroten. Het aantal kinderen dat in het AZC wordt opgevangen is voor ons, net zo goed als voor gemeenten, onvoorspelbaar. Bovendien verwachten we in 2024 een verdere toename in het aantal opvanglocaties. Conform het contract moeten wij binnen zes weken na aankomst de dienstverlening uitvoeren.

De afgelopen jaren is gebleken dat vanwege het feit dat er een minimale bezetting nodig is die niet flexibel op- en afgeschaald kan worden, gezien de complexiteit van de casuïstiek met bijkomende tijdrovende inzet, de kosten hoger zijn dan begroot, maar de inkomsten zijn ook hoger dan begroot. Het resultaat voor 2024 is daarom op dit moment nog niet in te schatten.

Screeners

De voorziene inhuur van derden is niet nodig en zal ook in de rest van 2024 niet aan de orde zijn. Dit levert een onderbesteding op van €26.000,-.

Artsen in opleiding

Het is moeilijk te begroten voor artsen in opleiding. Pas in september van het lopend jaar wordt definitief bekend welke artsen in opleiding mogen en zullen starten. Het aantal en instroomniveau van de artsen bepaalt ook welke bedragen er moeten worden opgenomen in de begroting voor de begeleiding. De vergoeding daarvoor ontvangen we achteraf. Het systeem moet dus eigenlijk niet jaarlijks, maar in het hele opleidingstraject worden gezien. Op dit moment is een prognose voor deze lasten/baten daarom niet mogelijk.

Inzet ondersteuningsteam Oekraïne

Voor kinderen uit Oekraïne is vanaf juni 2022 een (ambulant) JGZ ondersteuningsteam samengesteld voor de uitvoering van de JGZ-taken.

Deze aanpak wordt in 2024 gecontinueerd vanuit de verlenging van de Europese Ontheemden regeling voor vluchtelingen uit Oekraïne. Voor de ondersteuning aan kinderen uit Oekraïne worden zowel het ambulante team als de reguliere JGZ teams ingezet. Dit laatste omdat het Basistakenpakket (BTP) ook integraal wordt aangeboden aan de kinderen uit Oekraïne die in Zeeland wonen. Er bestaat een grote mate van onzekerheid ten aanzien van de ontwikkeling van de instroom van Oekraïense vluchtelingen in de tweede helft van 2024. Bovendien dient opgemerkt te worden dat de dienstverlening aan deze gezinnen/ kinderen tijdrovender is dan de reguliere dienstverlening; we vaccineren fijnmazig wat tijds- en arbeidsintensief is.

Rijksvaccinatieprogramma

Het Rijksvaccinatieprogramma wijzigt op vier onderdelen vanaf 1 januari 2025. Tussen 2025- 2030 worden deze wijzigingen gerealiseerd, al zullen de wijzigingen ook al doorwerken in de bedrijfsvoering van de JGZ in Q4 2024. Voor deze wijzigingen is in 2024 dan ook een implementatievergoeding voor de JGZ beschikbaar. Voor de GGD Zeeland gaat het om incidentele opbrengsten van €125.369,25.

2.2. Afwijkingen Algemene gezondheidszorg (AGZ)

AGZ voorziet voor 2024 een aantal afwijkingen ten opzichte van de begroting op de volgende onderdelen.

Infectieziektenbestrijding (IZB)

Eind Q1 2024 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een doelgroep gerichte wervingscampagne voor deze moeilijk vervulbare vacatures. De bezetting voor IZB wordt nu deels door externe inhuur ingevuld. De kosten van deze inhuur worden volledig betaald uit de onderbesteding van de personeelslasten.

Tuberculosebestrijding

De opbrengsten van declarabele zorg en screening van asielzoekers lijken nu achter te lopen ten opzichte van de begroting, omdat hier nu minder vraag naar is dan verwacht (extrapolerend naar een heel jaar ongeveer 50.000 euro minder opbrengsten). Ervaring leert dat de vraag echter fluctueert gedurende het jaar.

Milieu & Gezondheid/Medische Milieukunde

De formatie van een arts MMK (0,2 fte) is niet bezet. Er wordt al langere tijd ingezet op het gezamenlijk met GGD-en binnen Brabant en Limburg werven en inzetten van een arts MMK. Deze formatie binnen GGD Zeeland wordt thans deels en tegen een goedkoper tarief ingevuld door een sociaal verpleegkundige.

Technische Hygiënezorg

Opbrengsten van deze markttaken blijven achter op de begroting, extrapolerend naar een heel jaar ongeveer 50.000 euro minder opbrengsten. De vraag naar een aantal van deze huidige markttaken is nauwelijks beïnvloedbaar, waardoor andere meer stabiele inkomstenbronnen gevonden dienen te worden om dit tekort in te lopen.

Meld- en Actiepunt Bemoeizorg

Voor de aanschaf en implementatie van een nieuw elektronisch patiëntendossier is een niet begrote eenmalige extra subsidie van 26.000 euro ontvangen uit (centrum)gemeentegelden voor Maatschappelijke Omvang.

Forensische Geneeskunde

Alle reguliere kosten voor verrichtingen (lijkschouw en arrestantenzorg/forensische expertise) worden doorbelast aan opdrachtgevers (resp. gemeenten en politie). Uit de opbrengsten voor arrestantenzorg wordt ook de 24/7 beschikbaarheid van de forensisch artsen bekostigd.

De organisatorische uitvoering van de forensische geneeskunde staat al enige tijd onder druk. In verschillende regio's is sprake van een dringend en acuut tekort aan forensisch artsen. De afgelopen jaren zijn er diverse initiatieven geweest om de forensische geneeskunde in de politieregio Zeeland-West-Brabant overeind te houden. Helaas leidt de optelsom van deze initiatieven niet tot structurele oplossingen voor de kwetsbare bezetting en verlichting van de ongezonde werkroosters. Deze situatie is niet toekomstbestendig. De drie GGD-en binnen de politieregio onderzoeken momenteel alternatieve mogelijkheden om te komen tot een meer robuustere en toekomstbestendige oplossing. Een van deze alternatieven is het aangaan van een samenwerking met een partner uit onze buurregio. Het onderzoek wordt bekostigd uit een door het Rijk verstrekte meerjarige subsidie voor ontwikkeling van de forensische geneeskunde. Resultaten worden verwacht medio 2024.

2.3. Afwijkingen Bedrijfsvoering (BV)

2.3.1 Afwijkingen in materiele lasten

Binnen bedrijfsvoering is een aantal lasten gestegen, zoals bijvoorbeeld kosten van verzekeringen, mobiele telefonie en beheerskosten. Per post overschrijdt dit de rapportagegrens van 25.000 euro niet. We zoeken hiervoor in eerste instantie dekking binnen de eigen begroting.

Het datawarehouse systeem en andere ontwikkelingen die als PM post in de 1e begrotingswijziging 2023 Basis op Orde genoemd waren, zoals verplichtingen in het kader van de archiefwet en de wet Open Overheid, zullen dekking moeten vinden in de bestemmingsreserve Basis op Orde die met de resultaatbestemming 2023 aangevraagd wordt.

2.4. Afwijkingen Veilig Thuis (VT)

Veilig Thuis voorziet voor 2024 de volgende afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Externe inhuur

Om na het wegwerken van de achterstand de wettelijke termijnen te blijven behalen en een mindset 'wachtlijst vrij werken' te creëren, zijn we gestart met een traject "Kwaliteit op tijd" dat begeleid wordt door een extern adviesbureau die ons ondersteunt bij het opzetten van de projectstructuur, aanpak en borging, met als doelstelling op of voor 31 december 2024 duurzaam wachtlijst vrij te zijn, wettelijke termijnen te halen met een goede kwaliteit en acceptabele werkdruk. We hebben de kosten van deze begeleiding (€ 40.000) niet opgenomen in onze begrotingspost externe inhuur; de kosten worden deels gedekt uit budget scholing/deskundigheid en deels uit incidentele projectinkomsten (zoals MDA++ en proeftuin Ieder1).

In het eerste kwartaal hebben we een pilot gedraaid door een externe professional in te zetten, die de openstaande monitoringstaken (na afronding van onze vervolgdiensten en overdracht aan passende hulpverleningsinstanties, monitoren we 3, 12 en 16 maanden na overdracht óf aan de veiligheidsvoorwaarden voldaan is en of de doelen gerealiseerd zijn) heeft opgepakt. De pilot heeft tot effect gehad dat deze belangrijke taak tijdig werd uitgevoerd; de veiligheid binnen de gezinnen goed is gemonitord en de hulpverlening op een sterke manier is ondersteund. Eveneens heeft dit als effect gehad dat de doorlooptijd van de actieve bemoeienis is verbeterd. De kosten hiervoor (€30.000) hebben we niet opgenomen onder de post externe inhuur in onze begroting; de kosten zijn gedekt uit mutaties in personele lasten.

2.5. Afwijkingen Inkoop Jeugdhulp Zeeland (IJZ)

Lasten jeugdhulp

Zoals beschreven in paragraaf 1.5 worden de lasten jeugdhulp via een begrotingswijziging uit de begroting van de GR GGD Zeeland gehaald. Deze worden voortaan bij de deelnemende gemeenten verwerkt. Het gaat om een bedrag van € 136.018.743 op basis van de actuele begroting 2024 na de 2e begrotingswijziging 2024. De lasten jeugdhulp staan niet meer in de begroting 2025-2028, daarin worden de lasten en baten voor de Uitvoeringsorganisatie IJZ en Taskforce Jeugd opgenomen.

Dit alles leidt tot een begrotingswijziging, die apart wordt aangeboden aan de raden en daarna aan het AB.

Uitvoeringsorganisatie IJZ

Op 26 januari 2024 heeft de Bestuurscommissie Jeugd besloten de (raam)overeenkomsten voor de inkoop van jeugdhulp met één jaar te verlengen. De voorbereiding op de aanbesteding voor de nieuwe overeenkomsten die op 1 januari 2026 moeten ingaan is in volle gang. Voor de uitwerking van de inkoopstrategie en het aanbestedingstraject is externe ondersteuning nodig. In de Bestuurscommissie van 22

februari 2024 is besloten hiervoor € 95.000 voor 2024 te vragen via deze bestuursrapportage 2024. Voor 2025 is € 135.000 meegenomen in de begroting 2025 van de GR GGD Zeeland. Dit zijn incidentele lasten. Tijdens het eerste kwartaal van 2024 blijkt dat de gemeentelijke urgentie om meer grip te krijgen op de jeugdhulp leidt tot uitwerking van een aantal onderwerpen hetgeen meer inzet van de externe deskundigheid vraagt. Het gaat om een bedrag van € 35.000 extra voor 2024. In totaal is in 2024 incidenteel € 130.000 benodigd.

Zoals beschreven in paragraaf 1.5 is er een onderzoek geweest naar de governance over o.a. de inkoop van jeugdhulp. Het in 2023 gestarte onderzoek door een extern adviesbureau liep door in 2024. Er zijn daardoor in 2024 niet begrote kosten gemaakt voor incidenteel € 42.000.

In het kader van het onderzoek naar de governance zijn, ter voorbereiding op een eventuele nieuwe GR, de functies van de huidige medewerkers op een eenduidige manier beschreven. Een groot deel van de functies was niet beschreven of niet meer actueel. Een deel van de besluiten is al genomen waardoor de salarislasten met ingang van 2024 met € 38.000 stijgen. Na verdere besluitvorming wordt dat bedrag mogelijk hoger. Het meerjarig effect is meegenomen in de begroting 2025-2028.

Zoals beschreven in paragraaf 1.5 is er een wijziging in de verwerkingswijze van de lasten jeugdhulp. Dat vraagt om een andere wijze van accountantscontrole waardoor die kosten naar verwachting met € 26.000 zullen stijgen. Het meerjarig effect is meegenomen in de begroting 2025-2028.

In de eerste vier maanden is meer juridische expertise nodig geweest dan het beschikbare budget. Het gaat o.a. om de ontvlechting van het samenwerkingsverband Zeeuwse innovatie voor Leven & Toekomst (ZiLT) en een wijziging in de verwerkingswijze lasten jeugdhulp. De verwachting is dat het over heel 2024 incidenteel tot extra juridische kosten leidt van € 50.000.

De personele lasten van IJZ volgen de Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO). De Cao SGO is gelijk aan de Cao Gemeenten. Beide Cao's zijn na de vaststelling van de begroting 2024 bindend verklaard. In de Cao SGO zijn salarisverhogingen overeengekomen van 4,75% per januari 2024 en van 1,25% per oktober 2024. Door beide salarisverhogingen stijgen de personele lasten voor 2024 met 5,08%. In de begroting 2024 is rekening gehouden met een salarisstijging van 3,9%. Rekening houdend met de personele lasten uit de primaire begroting en de personele lasten uit de 2e begrotingswijziging (1,5 fte formatie-uitbreiding) stijgen de personele lasten met € 17.000.

Rentebaten zijn niet eerder opgenomen in de begrotingscijfers voor IJZ. De rentebaten over 2023 bedroegen ongeveer € 715.000. In de Bestuursrapportage 2024 wordt voorzichtigheidshalve voorgesteld rentebaten op te nemen voor een bedrag van € 500.000. In de begroting 2025-2028 is voor 2025 en verder jaarlijks ook € 500.000 opgenomen.

Dit alles leidt tot een begrotingswijziging, die apart wordt aangeboden aan het AB.

Hoofdstuk 3 – BEGROTINGSWIJZIGINGEN

Deze bestuursrapportage wordt ter kennisgeving aan geboden aan het bestuur en aan de raden.
Uit deze bestuursrapportage komen eventueel begrotingswijzigingen voort. In het vernieuwde rapport Samenwerking met de GR'en in Zeeland is afgesproken is dat er vanaf 2023 op minder momenten begrotingswijzigingen worden voorgelegd aan de gemeenteraden. In dit hoofdstuk geven we de voorgenomen of reeds uitgevoerde begrotingswijzigingen weer:

1. Begrotingswijzigingen met besluitvorming AB
2. Begrotingswijzigingen met zienswijze raden

3.1. Begrotingswijzigingen met besluitvorming AB

3.1.1. Veilig Thuis

Op 12 april 2024 heeft besluitvorming al plaats gevonden door het AB, die ingestemd heeft met een incidentele uitgaaf voor 2024 voor Veilig Thuis, voor de personele uitbreiding die nodig is om de wachtlijst aan de voorkant (Advies- en Meldingen Team) weg te werken. Deze uitgaaf is incidenteel gedekt middels een onttrekking uit de algemene reserve (3e begrotingswijziging 2024).

3.1.2 Toerekenen CAO verhoging aan afdelingen

In de primaire begroting 2024 was de cao verhoging die in maart 2023 ingang vond, nog niet toegerekend aan de afdelingen. Inmiddels heeft dat proces plaats gevonden en is het totaalbedrag naar rato verdeeld over de afdelingen.
In de begroting was dit als één som toegerekend aan bedrijfsvoering (overhead). De verdeling over de afdelingen is de volgende geworden:

Organisatieonderdeel	Toekenning CAO verhoging in begroting 2024	Administratieve wijziging	Toekenning CAO verhoging in gewijzigde begroting
Bedrijfsvoering	1.214.648,--	-914.466,22	300.181,78
Algemene Gezondheidszorg	0	+ 279.719,96	279.719,96
Jeugdgezondheidszorg	0	+ 480.854,41	480.854,41
Veilig Thuis	0	+ 154.161,85	154.161,85
Totaal	1.214.648	0	1.214.648

Formeel heeft hiermee een verschuiving plaats gevonden van € 914.466,22 vanuit overhead naar het primaire proces. Dit was in de begroting 2024 al aangekondigd.

3.1.3. Verwerking SPUK gelden in begroting

In afwachting van zekerheid over de hoogte van de SPUK COVID-19 voor het tweede half jaar, staat deze in concept gereed onder de naam 2024/AW SPUK gelden 2024. Hierin is meegenomen dat er rentebaten kunnen zijn; als pro memorie post.

Naam	Baten	Lasten
SPUK VIP	624.719 (ministerie VWS)	624.719, waarvan 132.000 voor opleiding en ontwikkeling
SPUK LFI	283.732 (ministerie VWS)	283.73, waarvan een deel voor het leveren van capaciteit voor landelijke acties
SPUK GALA	58.000 (ministerie VWS)	58.000
SPUK IZA	316.400 (ministerie VWS)	316.400
SPUK COVID 19 Q1 en Q 2	676.000 (ministerie VWS)	676.000 vaccinatiecampagne
SPUK COVID 19 Q3 en Q 4	PM	PM
Rentebaten	95.000	0

3.2. Begrotingswijzigingen voor zienswijze raden

Uit de bestuursrapportage volgen begrotingswijzigingen, die voor zienswijzen aan de raden wordt aangeboden. Hieronder volgt een beknopte samenvatting van de voorgenomen voorstellen tot begrotingswijzigingen.

3.2.1 Lasten jeugdhulp IJZ

De financiële afwijkingen voor IJZ zoals beschreven in de paragrafen 1.5 en 2.5 worden verwerkt in de begrotingswijziging 2025-6a, die separaat wordt aangeboden. Samengevat gaat het om het niet langer verwerken van de lasten jeugdhulp in de begroting van de GR GGD Zeeland (maar in plaats daarvan in de gemeentelijke begrotingen) en om verwachte afwijkingen in lasten en baten van de uitvoeringsorganisatie IJZ.

3.2.2 Aangepaste VZG-richtlijn 2024

Eind mei 2024 heeft de VZG de aangepast VZG richtlijn voor 2024 doorgegeven. Gebaseerd op een verdeling over taakvelden en gemeentes gelijk aan die in de begroting heeft de verhoging consequenties voor de hoogte van de gemeentelijke bijdragen, zoals verwoord in de begrotingswijziging 2025-6b, die separaat wordt aangeboden.