

Datum vergadering	6 juli 2023
Omschrijving agendapunt	Voorstel tot het indienen van een positieve zienswijze op de Programmabegroting 2024-2027 van de GGD Zeeland en kennisnemen van de jaarrekening/jaarverslag 2022 van de GGD Zeeland.
Portefeuillehouder	wethouder C. Liefding
Samenvatting	
Van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland is de Programmabegroting 2024-2027 en de jaarrekening/jaarverslag 2022 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 15 september 2023. De jaarrekening/jaarverslag 2022 wordt u ter kennisname aangeboden.	

Aan de raad,

Aanleiding

Van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland is de Programmabegroting 2024-2027 en de jaarrekening/jaarverslag 2022 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 2024-2027 ligt ter vaststelling voor in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Zeeland op 15 september 2023. De jaarrekening/jaarverslag 2022 wordt u ter kennisname aangeboden.

A. Jaarrekening/Jaarverslag 2022.

Het jaarresultaat van de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland over 2022 bedraagt € 1.355.719 positief en bestaat uit de volgende onderdelen:

- € 713.876 positief resultaat onderdeel GGD Zeeland;
- € 641.843 positief resultaat onderdeel IJZ.

Het positieve resultaat over het onderdeel GGD zal worden toegevoegd aan respectievelijk de algemene reserve (€ 515.542) en de bestemmingsreserve gemeentelijke projecten (€ 51.971). Daarnaast zal er een bedrag van € 146.363 worden terugbetaald aan de gemeenten i.v.m. toepassing van de VZG-richtlijn m.b.t. reservevorming. Aangezien dit niet leidt tot een verhoging van de bijdragen van de gemeenten wordt hiervoor geen begrotingswijziging aan u voorgelegd.

Het positieve resultaat over het onderdeel IJZ zal, via een '4e Begrotingswijziging GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland 2023 resultaatbestemming IJZ 2022' voor een zienswijze aan u worden aangeboden in de raad van september. Besluitvorming over de bestemming van het resultaat zal plaatsvinden in het Algemeen Bestuur van de GGD Zeeland van 13 oktober 2023.

Bevindingen accountant

Er is een goedkeurende controle verklaring verstrekt voor rechtmatigheid en getrouwheid bij de jaarrekening 2022 (zie accountantsverslag en accountantsverklaring)

Advies begeleidingscommissie (BC) GGD Zeeland

De begeleidingscommissie (BC) heeft een positief advies afgegeven ten aanzien van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

B. Programmabegroting 2024-2027 van de GGD Zeeland.

De Programmabegroting bestaat uit drie inhoudelijke onderdelen, namelijk Publieke Gezondheid, Veilig Thuis en Inkoop Jeugdhulp Zeeland.

1. Publieke Gezondheid.

In de Programmabegroting 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. Eind 2022 zijn er structurele en deels ook incidentele middelen toegekend om te komen tot een inhoudelijk sterke en robuuste GGD Zeeland. Dit was nodig omdat de GGD Zeeland op diverse onderdelen door de ondergrens zakten. Voor 2024 betekent dit dat de focus vooral ligt bij het op orde brengen van de basis van de organisatie, zodat de GGD Zeeland een robuuste en toekomstbestendige organisatie wordt. De effecten daarvan worden in 2025 zichtbaar. De resultaten en effecten worden geëvalueerd. In het derde kwartaal van dit jaar wordt een plan van aanpak voor de criteria van de evaluatie voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

De hoge inflatie en als gevolg daarvan hogere indexatie leidt ertoe dat de personeelslasten en materiële kosten in 2022 sterk zijn gestegen. Per 1 januari 2023 is een nieuwe cao afgesloten. Vanwege het relatief grotere aandeel personeelslasten in de begroting 2024 stijgen de verplichte personeelsuitgaven voor 2023 fors. De VZG-norm is medio maart 2023 voor 2023 aangepast op de hogere inflatie en cao-stijgingen. De begroting was op dat moment al nagenoeg gereed en is nadien aangepast voor hogere lasten en hogere gemeentelijke bijdragen. Voor GGD Zeeland geldt daarnaast dat de verhouding personeel/materieel (78% - 22%) afwijkt van de VZG norm (2/3e - 1/3e). Omdat de verwachte cao-stijgingen vanaf 2023 hoger zijn dan de VZG-norm wordt GGD Zeeland zonder compensatie met een bezuiniging geconfronteerd. Deze situatie is heel ongunstig; net tijdens de periode om de basis op orde te brengen. Om die reden verzoekt GGD Zeeland (conform uitgangspunten VZG-rapport) ter compensatie om aanvullende gemeentelijke bijdragen van € 88.243.

2. Veilig Thuis

De financiering van het programma Veilig Thuis bestaat uit twee delen. Eén deel van de begroting komt vanuit de gemeentelijke bijdrage en één deel komt vanuit een subsidie vanuit het CZW bureau (in opdracht van de centrumgemeente Vlissingen). In voorgaande jaren is, binnen het programma Veilig Thuis, de indexering voor loon- en prijscompensatie (vergelijkbaar met de VZG-norm) op de bijdrage van het CZW bureau binnen het programma opgelost (impliciete bezuinigingen). Voor 2024 is dit niet meer mogelijk. Aangezien de Rijksoverheid op de bijdrage van het CZW-bureau (centrumgemeentemiddelen) een indexatie toepast via de algemene uitkering van de 13 gemeenten, wordt deze indexatie (€ 183.010) in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten op basis van de VZG richtlijn.

3. Inkoop Jeugdhulp- Zeeland.

De huidige contracten voor de gezamenlijke inkoop van jeugdhulp lopen eind 2023 af. In de loop van 2023 wordt daarom een nieuwe regiovisie ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraden. Na vaststelling is dat de basis voor een nieuwe aanbesteding van jeugdhulp in 2024, waarbij de nieuwe contracten ingaan per 2025.

Voor de kosten van gecontracteerde jeugdhulp wordt niet gerekend met de VZG norm, maar met de OVA-index voor personele lasten. In de begroting 2024 is gerekend met een voorlopige prijsindex. De OVA voor 2023 is kort voor verzending aan de gemeenteraden definitief geworden. De financiële gevolgen door de hogere OVA-index worden meegenomen in een begrotingswijziging die is gekoppeld aan de bestuursrapportage 2023. Het OVA-percentages voor 2024 is nog voorlopig en kan nog afwijken. Een hogere OVA-index leidt tot hogere tarieven van jeughulpaanbieders.

Tot slot heeft IJZ gebruikgemaakt van een nieuwe begrotingssystematiek (P*Q), zodat afwijkingen van de begroting beter kunnen worden geanalyseerd en er meer zicht en grip is op de lasten voor jeugdhulp.

Adviezen Samenstellingscommissie en Begeleidingscommissie

De Samenstellingscommissie geeft aan dat ze alleen een beoordeling hebben gedaan op de onderdelen GGD publieke gezondheid/Veilig Thuis en IJZ uitvoeringskosten/Taskforce Jeugd (niet zijnde de zorgkosten). Het advies treft u als bijlage aan.

De Samenstellingscommissie adviseert om in aanvulling op het advies van de begeleidingscommissie de volgende zienswijze op de begroting 2024 in te dienen:

- Bezie de mogelijkheden om de indexering van Veilig Thuis niet in de eigen begroting op te nemen maar deze alsnog te laten subsidiëren door het CZW-bureau.
- Pas bij de structurele component van de uitvoeringskosten IJZ de VZG-indexeringsrichtlijn toe.

De Begeleidingscommissie heeft uit onderliggende documentatie geconstateerd dat de richtlijnen op een juiste wijze zijn toegepast en door de GGD is aangegeven op welk onderdeel niet aan de richtlijn wordt voldaan (aanvullende dienstverlening). Ook het advies van de begeleidingscommissie treft u als bijlage aan.

De begeleidingscommissie adviseert de deelnemende gemeenten om een positieve zienswijze in te dienen op de begroting GGD 2024 en daarnaast om voortaan bij de begroting en begrotingswijzigingen een specificatie bij te voegen van de gemeentelijke bijdrage per gemeente voor de komende vier jaar.

Financiële consequenties.

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

Taken	Kosten 2024	Kosten 2025	Kosten 2026 en 2027
7.1 Volksgezondheid (WPG collectief)	556.630	559.080	559.080
7.1 Volksgezondheid (BDU JGZ, RVP)	446.932	446.932	446.932
6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie	29.522	29.522	29.552
6.2 Wijkteams (Veilig Thuis)	88.408	88.408	88.408
6.6 Toezicht Wmo	1.955	1.955	1.955
4.3 MBO ziekteverzuim	3.609	3.609	3.609
6.71 Maatwerk dienstverlening 18+	6.026	6.026	6.026
0.4 Overhead	115.395	107.071	104.296
Totaal Publieke Gezondheid	1.248.478	1.242.604	1.239.830
In meerjarenbegroting gemeente Sluis	1.115.150	1.115.150	1.115.150
Verschil Publieke gezondheid (meerkosten)	133.328	127.454	124.680
Jeugdhulp	2024	2025	2026 en 2027
Inkoop Jeugdhulp (IJZ)	7.348.178	7.343.408	7.343.408
In meerjarenbegroting gemeente Sluis	5.791.403	5.791.403	5.791.403
Verschil inkoop Jeugdhulp – IJZ (meerkost)	1.556.775	1.552.005	1.552.005
Totaal meerkosten GGD / IJZ	1.690.103	1.679.459	1.676.685

De meerkosten van gemeenschappelijke regelingen worden in de kadernota opgenomen als bijstelling van het meerjarenperspectief.

Voorstel:

U wordt voorgesteld om:

1. Kennis te nemen van de Jaarrekening/Jaarverslag 2022 van de GGD Zeeland;
2. Een positieve zienswijze in te dienen ten aanzien van de programmabegroting 2024-2027, waarbij u aan de GGD Zeeland de volgende adviezen meegeeft:
 - Onderzoek de mogelijkheden om de indexering van Veilig Thuis niet in de eigen begroting op te nemen maar deze alsnog te laten subsidiëren door het CZW-bureau;
 - Pas bij de structurele component van de uitvoeringskosten IJZ de VZG-indexeringsrichtlijn toe;
 - Voeg voortaan bij de begroting en begrotingswijzigingen een specificatie bij te voegen van de gemeentelijke bijdrage per gemeente voor de komende vier jaar.

Communicatie

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

Oostburg, 1 juni 2023

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris,

De burgemeester,

S.I. de Kievit-Minnaert

mr. M.M.D. Vermue

Bijlage(n):

1. Aanbiedingsbrief programmabegroting 2024-2027 GGD Zeeland
 2. Aanbiedingsbrief jaarrekening/jaarverslag 2022 GGD Zeeland
 3. Programmabegroting 2024-2027 GGD Zeeland
 4. Jaarrekening/jaarverslag 2022 GGD Zeeland
 5. Accountantsverslag GGD Zeeland
 6. Advies van de Samenstellingscommissie
 7. Advies van de Begeleidingscommissie GGD Zeeland
 8. Advies van de Begeleidingscommissie GGD Zeeland over de jaarrekening/jaarverslag 2022
 9. Concept brief aan de GGD Zeeland
-

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 juni 2023;

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

BESLUIT:

1. Kennis te nemen van de Jaarrekening/Jaarverslag 2022 van de GGD Zeeland;
2. Een positieve zienswijze in te dienen ten aanzien van de programmabegroting 2024-2027, waarbij aan de GGD Zeeland de volgende adviezen worden meegegeven:
 - Onderzoek de mogelijkheden om de indexering van Veilig Thuis niet in de eigen begroting op te nemen maar deze alsnog te laten subsidiëren door het CZW-bureau;
 - Pas bij de structurele component van de uitvoeringskosten IJZ de VZG-indexeringsrichtlijn toe;
 - Voeg voortaan bij de begroting en begrotingswijzigingen een specificatie bij te voegen van de gemeentelijke bijdrage per gemeente voor de komende vier jaar.

Sluis, 6 juli 2023

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,

mr. P.T.G. Claeijs

De voorzitter,

mr. M.M.D. Vermue