

BASIS OP ORDE

VERTROUWELIJK

Sluis 13-9-2022



Een leven lang meedoen



Missie: Samen werken aan een gezonder en veiliger Zeeland!

Visie: Positieve gezondheid als basis



Wat doet de GGD voor gemeente Sluis?

Jeugdgezondheidszorg

- 2 jeugdartsen
- 7 jeugdverpleegkundigen

Veilig Thuis

- Meldingen: 82
- Adviezen: 83

In 2021 zijn 2314 kinderen gezien
tijdens 3875 contactmomenten

COVID-19: inzet GGD

- Aantal Covid medewerkers in totaal tijdens de Covid-19 najaar campagne 425
- Totaal aantal Covid-19 testen op Zeeuwse GGD Testlocaties: 713.370
- Totaal aantal Covid-19 vaccinaties gezet door de GGD Zeeland: 82.479

1. Wat is er aan de hand?

GGD Zeeland is door de bodem gezakt

1. Primair proces loopt spaak: risico's op wettelijke taken
2. Bedrijfsvoering te kwetsbaar
3. Het niet kunnen waarmaken van goed werkgeverschap



Conclusie: het kan zo niet verder!

Bestuurlijke risico's en negatieve effecten voor de publieke gezondheid van Zeeuwen.

2. Waarom is de basis niet op orde?

Zelforganisatie
(evaluatie
hulpstructuren)

Bezuinigingen
(> 1,5 miljoen)

Niet beïnvloedbare
factoren
(CAO stijging vs.
stijging VZG-norm)

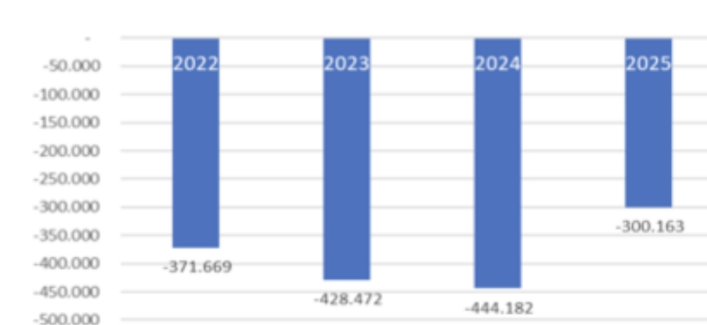


Ontstaan begrotingstekort 2010-2021



Geraamd resultaat

(indien geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage)



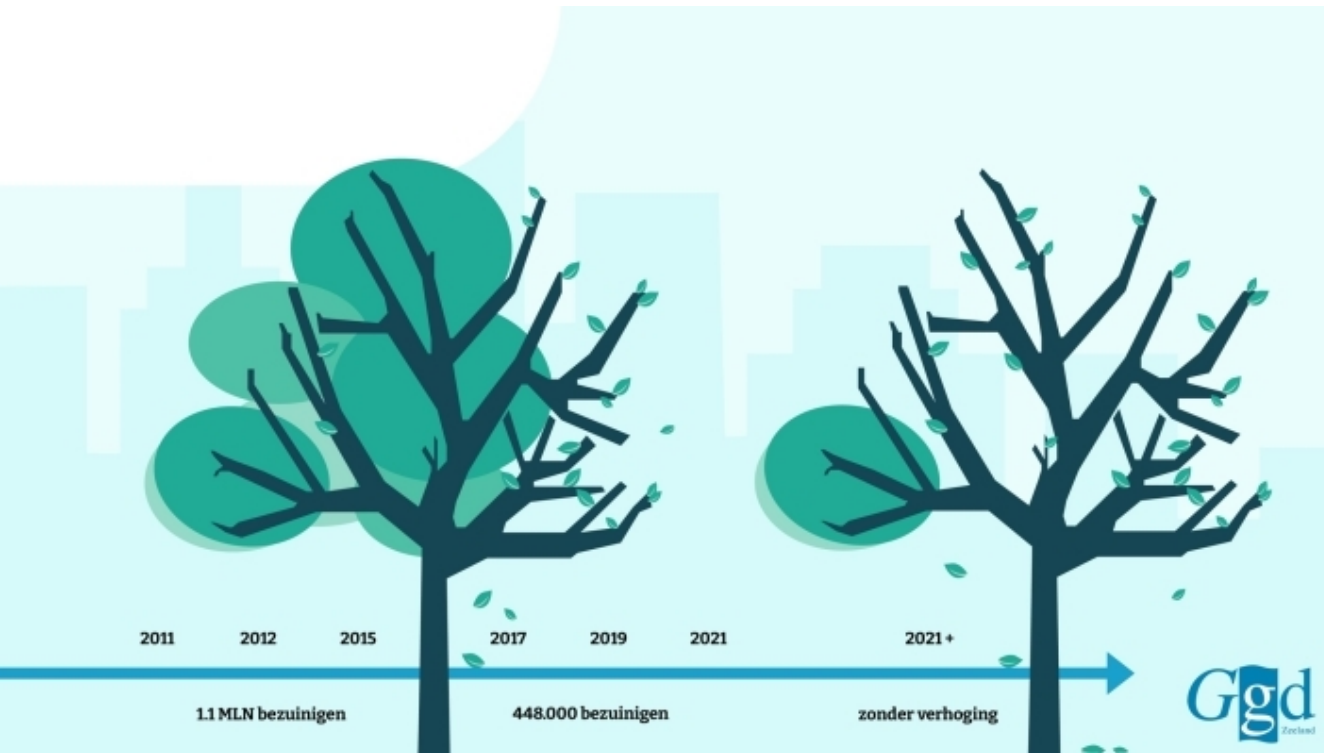
Cao voor 2021 was nog niet bekend en is hier nog niet in verwerkt.

Zelforganisatie heeft in 2015 geleid tot een forse reductie in leidinggevend kader

		Zelforganisatie		Hulpstructuren		1e wijziging 2023
Jaar	2014	2015	2020	2021	<u>2023</u>	<u>2023</u>
Aantal leidinggevenden	13	8	3	4	2	8
Span of control	25	40	110	80	110	<u>40</u>

Bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben hun tol geëist zoals vermeld in de raadsvergaderingen 2021

Ontstaan begrotingstekort 2010-2021



- 1,5 miljoen aan bezuinigingen afgelopen 10 jaar
- bezuinigingen hebben negatief effect gehad over de hele linie zowel de bedrijfsvoering en het primair proces.
- Inhoudelijke (wettelijke) taken veelomvattender en complexer geworden waardoor meer werk met minder mensen wordt gedaan.
- VB. 13 gemeenten met 1,69 fte. Medische Milieukundigen.
- VB. Bedrijfsvoering: privacyfunctionaris.

Teruglopen reserves

De accountant constateert dat de financieringspositie te verbeteren is, terwijl we de afgelopen jaren positieve resultaten hebben laten zien (die hoofdzakelijk incidenteel waren).

- 2021: € 347.000 Veilig Thuis
- 2020: € 84.000 lagere besteding door gemeenten
- 2019: € 621.000 hogere opbrengsten markttaken, massavaccinaties en (niet gemeentelijke) projecten.

NB. In 2020 is € 521.000 terugbetaald aan gemeenten.

De algemene reserve loopt terug door:

- Onttrekking i.v.m. tijdelijke hulpstructuur € 244.000 (boekjaar 2021)
- Onttrekking i.v.m. bij Veilig Thuis oplopende wachtlijsten € 261.000 (boekjaar 2020)

Verloop algemene reserve GGD

Stand eind boekjaar

2019	2020	2021
655.948	452.624	243.996



3. Wat is de situatie nu?

1. Primair proces loopt spaak: risico's op wettelijke taken
2. Bedrijfsvoering is te kwetsbaar
3. Goed werkgeverschap niet kunnen waarmaken



Primair proces loopt spaak: risico's op wettelijke taken



Teams staan onder druk en hierdoor de (kwaliteit) van de uitvoering van wettelijke taken.

Mogelijke gevolgen:

- gezondheidsproblemen minder snel gesignaleerd en/of behandeld
- vaccinaties later gezet
- bron- en contactonderzoeken trager gestart
- spreekuren overbelast (wachlijsten)
- minder voorlichting aan risicogroepen
- onvoldoende capaciteit voor een goede duiding bij uitbraken van (nieuwe) infectieziekten (zoals corona varianten of het apenpokkenvirus)
- Geen tijd voor het maken van prognoses en adviseren over het efficiënt inzetten van adequate interventies.
- Onvoldoende capaciteit voor advisering over milieugezondheidsvraagstukken (PFAS, binnenmilieu, geluid en straling).

Dit geeft risico's op:

- Volksgezondheid en hierdoor hogere zorgkosten
- mogelijke toename van ongewenste zwangerschappen en seksueel ongewenst gedrag.
- Negatief oordeel inspectie > verscherpt toezicht en mogelijk verplichte financiële impulsen ter verbetering.
- Het niet kunnen blijven continueren van basis takenpakket/nieuwe opgaven.

Bedrijfsvoering te kwetsbaar

Achterstallig onderhoud: kwantitatief (diverse functies 1 medewerker of geen) en kwalitatief



1 medewerker voor de hele P&C cyclus
8 uur per week
concern controller



2 leidinggevenden (MT-leden) voor +350 medewerkers (zonder hulpstructuren/COVID)



Functioneel
beheer voor 58
ICT systemen 2,8
FTE



Huisvesting 0,6 FTE voor alle 37 locaties



Wettelijke verplichtingen

- Algemene Verordening Gegevensbescherming / Informatieveiligheid
- Klachtencoördinator
- Preventiemedewerker

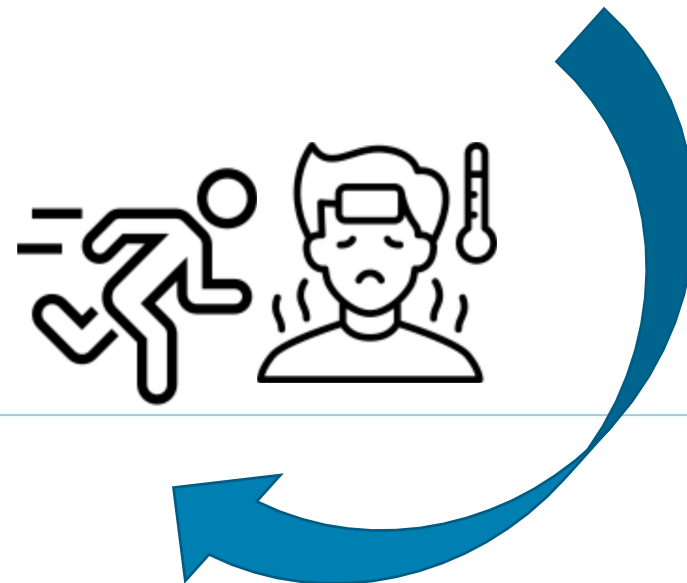
Geen informatie beschikbaar

Het niet kunnen waarmaken van goed werkgeverschap

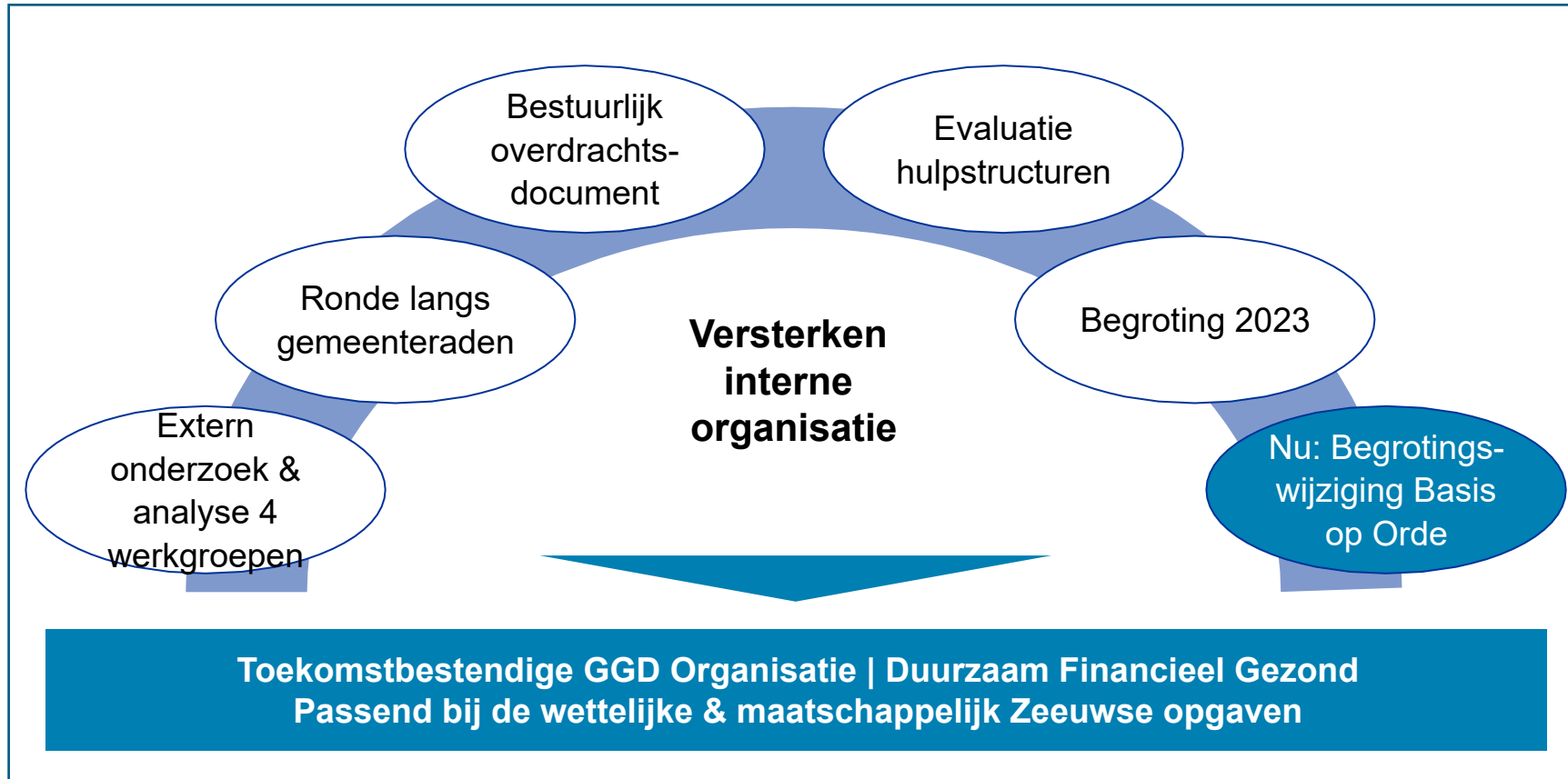
- Medewerkers = werkgeverschap
 - Onvoldoende aandacht voor medewerkers
 - Onvoldoende sturing op minder goed functionerende medewerkers
 - Uitholling van professie
 - Vermindering werkplezier

Resulteert in:

- Toenemend verloop
- Toename werkdruk
- Verminderde productiviteit
- Stijging ziekteverzuim
- Schade aan imago goed werkgeverschap



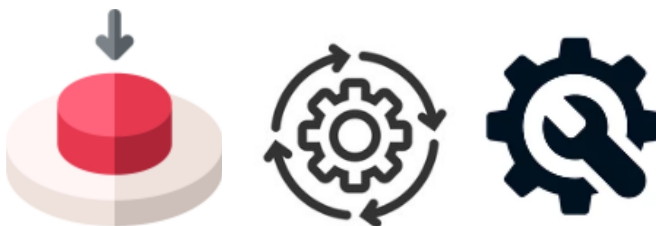
4. Wat is er al gedaan?



Analyse werkgroepen en externe rapporten

Doelstelling werkgroepen (2021):

- Inzichtelijk maken welke sturingsmogelijkheden er zijn om het structurele begrotingstekort op te lossen.



CONCLUSIES:

- Geen mogelijkheden om de tekorten de aankomende jaren op te lossen.
- We zijn op verschillende onderdelen (primair proces + bedrijfsvoering) door de bodem gezakt.
- Er is geen financiële ruimte om de tekorten op te lossen.
- **Berenschot Rapportage Formatieonderzoek IZB & TBC GGD Zeeland.**
- **ADxperts rapport preventiemedewerker.**



5. Wat moet er gebeuren om de basis op orde te krijgen?

Onderdeel	FTE	€	Categorie
Primair proces	6,89	609.373	Structureel
Bedrijfsvoering	6,94	543.120	Structureel
Leidinggevenden & ondersteuning directie	8,28	891.031	Structureel
Overige wijzigingen (materieel)	-	448.434	Structureel
Subtotaal	22,11	2.491.958	
Primair proces	0,70	-15.000	Incidenteel
Bedrijfsvoering	2,00	179.394	Incidenteel
Overige wijzigingen (materieel)	-	91.850	Incidenteel
Subtotaal	2,70	256.244	
Totaal	24,81	2.748.202	

Basis op orde per gemeente

Gemeentelijke bijdragen GGD	Totaal bijdrage 2023 (P) STRUCTUREEL	inwoner aantal primaire begroting 2023	1e begrotings- wijziging 2023 INCIDENTEEL	1e begrotings- wijziging 2023 STRUCTUREEL	Totaal bijdrage 2023 (G)	jaarlijks STRUCTUREEL
Borsele	1.096.928	22.818	€ 15.171	€ 147.539	€ 1.259.638	€ 1.244.467
Goes	1.755.832	38.594	€ 25.660	€ 249.545	€ 2.031.037	€ 2.005.377
Hulst	1.188.448	27.575	€ 18.334	€ 178.297	€ 1.385.079	€ 1.366.745
Kapelle	626.775	12.882	€ 8.565	€ 83.294	€ 718.634	€ 710.069
Middelburg	2.358.047	48.964	€ 32.555	€ 316.596	€ 2.707.198	€ 2.674.643
Noord-Beveland	316.879	7.581	€ 5.040	€ 49.018	€ 370.937	€ 365.897
Reimerswaal	1.203.579	22.896	€ 15.223	€ 148.043	€ 1.366.845	€ 1.351.622
Schouwen-Duiveland	1.488.791	34.065	€ 22.649	€ 220.261	€ 1.731.701	€ 1.709.052
Sluis	962.980	23.166	€ 15.403	€ 149.789	€ 1.128.172	€ 1.112.769
Terneuzen	2.429.553	54.463	€ 36.212	€ 352.153	€ 2.817.918	€ 2.781.706
Tholen	1.306.939	26.085	€ 17.343	€ 168.663	€ 1.492.945	€ 1.475.602
Veere	983.853	21.953	€ 14.596	€ 141.946	€ 1.140.395	€ 1.125.799
Vlissingen	2.000.092	44.358	€ 29.493	€ 286.814	€ 2.316.399	€ 2.286.906
Totaal	€ 17.718.696	385.400	€ 256.244	€ 2.491.958	€ 20.466.898	€ 20.210.654

Waar toe leidt de begrotingswijziging 'BASIS OP ORDE' ?

- Een toekomstbestendige GGD op
 - Resultaten voor gemeenten en burger
 - Voorspelbare financiën
 - Aandacht voor de medewerkers

- Voldoen aan wettelijke vereisten
- Continuïteit
- Goed werkgeverschap
- Doelmatigheid



**Toekomstbestendige GGD Organisatie | Duurzaam Financieel Gezond
Passend bij de wettelijke & maatschappelijk Zeeuwse opgaven**

= Mitigeren bestuurlijke risico's en negatieve effecten voor de publieke gezondheid van Zeeuwen.

(Vervolg)proces

