A B N O T I T I E

Onderwerp	3e Begrotingswijziging 2021 (onderdeel IJZ)		
Soort	☐ Hamerstuk	☒ Bespreekstuk	☐ Informatiestuk
Datum	9 juli 2021	**Datum AB**	15 oktober 2021
Agendapunt		**Kenmerk**	

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:
Het Algemeen Bestuur wordt verzocht:

a. In te stemmen om in de begroting 2021 met betrekking tot het boekjaar 2020 totaal incidenteel € 6.257.051 bij te ramen voor GR GGD Zeeland onderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland zodat dit verdeeld over de diverse gemeenten in rekening gebracht kan worden nu de werkelijke kosten in 2020 de verstrekte voorschotten in 2020 met dit bedrag overtreffen.
b. Het resultaatbestemmingsvoorstel voor zienswijzen aan te bieden aan de gemeenteraden en besluitvorming over de bestemming van het resultaat te laten plaatsvinden in het Algemeen Bestuur van 15 oktober 2021.

Toelichting:
De betaalde voorschotten 2020 € 111.827.162 waren als volgt per gemeente – per taakveld toegerekend:

Bedragen per IV3-code	0.4 Overhead	6.2 Wijkteams	6.72 Maatwerk dienstverlening 18-	6.82 Geescaleerde zorg 18-	Eindtotaal
01. Borsele	€ 22.939	€ 356.288	€ 4.631.254	€ 1.639.216	€ 6.649.698
02. Goes	€ 40.040	€ 513.426	€ 8.115.972	€ 3.165.100	€ 11.834.539
03. Kapelle	€ 10.925	€ 152.286	€ 2.127.519	€ 879.013	€ 3.169.744
04. Noord-Beveland	€ 9.034	€ 127.115	€ 1.442.969	€ 471.928	€ 2.051.045
05. Reimerswaal	€ 24.581	€ 325.637	€ 5.061.424	€ 2.451.490	€ 7.863.133
06. Schouwen-Duiveland	€ 30.181	€ 393.171	€ 4.677.886	€ 2.510.086	€ 7.611.323
07. Tholen	€ 30.372	€ 560.965	€ 4.216.246	€ 2.245.027	€ 7.052.610
08. Middelburg	€ 65.219	€ 773.903	€ 12.484.356	€ 4.734.185	€ 18.057.663
09. Veere	€ 16.103	€ 184.219	€ 2.362.358	€ 1.407.619	€ 3.970.299
10. Vlissingen	€ 51.844	€ 719.518	€ 10.744.978	€ 4.678.778	€ 16.195.117
11. Hulst	€ 26.252	€ 294.191	€ 4.014.419	€ 1.581.396	€ 5.916.258
12. Sluis	€ 18.693	€ 229.123	€ 3.185.910	€ 1.219.552	€ 4.653.278
13. Terneuzen	€ 61.198	€ 866.228	€ 10.505.952	€ 5.369.077	€ 16.802.455
Totaal	**€ 407.381**	**€ 5.496.070**	**€ 73.571.244**	**€ 32.352.467**	**€ 111.827.162**

De aan de inkooporganisatie betaalde bedragen voor de Meerkostenregeling Jeugdwet en WMO zijn niet in dit overzicht opgenomen.

A B N O T I T I E

De gerealiseerde kosten 2020 € 118.084.213 zijn als volgt per gemeente – per taakveld toegerekend:

Bedragen per IV3-code	0.4 Overhead	6.2 Wijkteams	6.72 Maatwerk dienstverlening 18-	6.82 Geescaleerde zorg 18-	Eindtotaal
01. Borsele	€ 22.659	€ 358.435	€ 4.659.156	€ 1.649.092	€ 6.689.341
02. Goes	€ 39.551	€ 555.364	€ 8.778.902	€ 3.423.632	€ 12.797.450
03. Kapelle	€ 10.792	€ 167.484	€ 2.339.837	€ 966.735	€ 3.484.848
04. Noord-Beveland	€ 8.923	€ 121.125	€ 1.374.974	€ 449.690	€ 1.954.712
05. Reimerswaal	€ 24.281	€ 342.384	€ 5.321.717	€ 2.577.563	€ 8.265.945
06. Schouwen-Duiveland	€ 29.812	€ 394.626	€ 4.695.195	€ 2.519.373	€ 7.639.006
07. Tholen	€ 30.001	€ 530.918	€ 3.990.408	€ 2.124.775	€ 6.676.101
08. Middelburg	€ 64.422	€ 847.224	€ 13.667.141	€ 5.182.708	€ 19.761.495
09. Veere	€ 15.906	€ 210.025	€ 2.693.291	€ 1.604.807	€ 4.524.028
10. Vlissingen	€ 51.211	€ 754.874	€ 11.272.976	€ 4.908.688	€ 16.987.749
11. Hulst	€ 25.931	€ 324.633	€ 4.429.816	€ 1.745.033	€ 6.525.413
12. Sluis	€ 18.465	€ 254.956	€ 3.545.114	€ 1.357.054	€ 5.175.588
13. Terneuzen	€ 60.451	€ 907.664	€ 11.008.511	€ 5.625.911	€ 17.602.537
Totaal	**€ 402.405**	**€ 5.769.711**	**€ 77.777.037**	**€ 34.135.060**	**€ 118.084.213**

Dit resultaat totaal € 6.257.051 wordt in 2021, via de "T+1"-systematiek als begrotingswijziging bij gemeenten verwerkt en met de inkooporganisatie afgerekend. Hieronder is per gemeente weergeven wat dit betekent:

Gemeente	Uitvoering-kosten IJZ & Task Force Jeugd	Zorgkosten	Totale kosten	Betaald voorschotten	Afrekensaldo
01. Borsele	€ 83.147	€ 6.606.194	€ 6.689.341	€ -6.649.698	€ 39.643
02. Goes	€ 145.132	€ 12.652.318	€ 12.797.450	€ -11.834.539	€ 962.911
03. Kapelle	€ 39.600	€ 3.445.248	€ 3.484.848	€ -3.169.744	€ 315.104
04. Noord-Beveland	€ 32.744	€ 1.921.968	€ 1.954.712	€ -2.051.045	€ -96.333
05. Reimerswaal	€ 89.098	€ 8.176.847	€ 8.265.945	€ -7.863.133	€ 402.812
06. Schouwen-Duiveland	€ 109.395	€ 7.529.611	€ 7.639.006	€ -7.611.323	€ 27.683
07. Tholen	€ 110.087	€ 6.566.014	€ 6.676.101	€ -7.052.610	€ -376.509
08. Middelburg	€ 236.395	€ 19.525.100	€ 19.761.495	€ -18.057.663	€ 1.703.832
09. Veere	€ 58.367	€ 4.465.661	€ 4.524.028	€ -3.970.299	€ 553.729
10. Vlissingen	€ 187.915	€ 16.799.833	€ 16.987.749	€ -16.195.117	€ 792.632
11. Hulst	€ 95.153	€ 6.430.261	€ 6.525.413	€ -5.916.258	€ 609.155
12. Sluis	€ 67.755	€ 5.107.833	€ 5.175.588	€ -4.653.278	€ 522.310
13. Terneuzen	€ 221.821	€ 17.380.716	€ 17.602.537	€ -16.802.455	€ 800.082
Totaal	**€ 1.476.609**	**€ 116.607.604**	**€ 118.084.213**	**€ -111.827.162**	**€ 6.257.051**

Financiële consequenties
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland is een uitvoeringsorganisatie, de 13 Zeeuwse gemeenten zijn opdrachtgever en gehouden om volgens de "T+1"-systematiek het tekort over 2020 aan te zuiveren.

Datum	Vergadering	Besluit

AB NOTITIE