Datum vergadering	24 november 2022
Omschrijving agendapunt	Voorstel tot het indienen van een positieve zienswijze op de 1e en 2e Begrotingswijziging 2023 van de GGD Zeeland.
Portefeuillehouder	wethouder C. Liefting

Samenvatting

Van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland is de 1e en 2e Begrotingswijziging 2023 ontvangen. Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze over deze begrotingswijzigingen kenbaar te maken. Deze begrotingswijzigingen liggen ter vaststelling voor in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Zeeland op 16 december 2022.

Aan de raad,

Aanleiding.
Van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland is de 1e en 2e Begrotingswijziging 2023 ontvangen. Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze over deze begrotingswijzigingen kenbaar te maken. Deze begrotingswijzigingen liggen ter vaststelling voor in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Zeeland op 16 december 2022.

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.

1e Begrotingswijziging 2023 GGD Zeeland.
De GGD Zeeland komt met een stevige begrotingswijziging. Ze geven aan dat ze op onderdelen, als gevolg van jarenlange bezuinigingen en steeds grotere uitdagingen (bijvoorbeeld op het gebied van infectieziekte bestrijding en milieugezondheidsvraagstukken), de bodem hebben bereikt.

Ze geven hiervoor drie hoofdoorzaken aan:
1. Zelforganisatie (evaluatie hulpstructuren);
2. Bezuinigingen;
3. Niet beïnvloedbare kosten (Cao stijging vs. VZG norm).

Deze worden in de begrotingswijzing uitgebreid beschreven en zijn ook door de directeur van de GGD toegelicht in een presentatie op 9 september tijdens de commissie Samenleving en Middelen.

Bovenstaande heeft geresulteerd in een gebrek aan slagkracht van de organisatie en de uitholling van kennis en expertise met betrekking tot hun taken op het gebied van Publieke Gezondheid voor het primaire proces, in de bedrijfsvoering en in de aansturing van de organisatie.

Er zijn daarom extra middelen nodig om de basis van de organisatie op orde te krijgen. Op deze wijze kan de GGD Zeeland in de toekomst uitvoering blijven geven aan de verantwoordelijkheden op het gebied van gezondheid en preventie voor de Zeeuwse gemeenten en inwoners.

De kosten stijgen in totaal structureel met 2,6 miljoen euro, waarvan € 206.000 incidenteel. Voor onze gemeente bedragen de extra kosten € 146.729 structureel en € 12.406 incidenteel.

Advies begeleidingscommissie.
Door de Begeleidingscommissie (BC) is in eerste instantie een negatie advies afgegeven over deze begrotingswijzing. De reden hiervoor was dat er onvoldoende aan de opmerkingen van de BC tegemoet gekomen was. Deze lagen vooral op het gebied van:

- Wettelijke en niet-wettelijke taken met daarbij behorende formatie (-uitbreiding) en risico's;
- De dekking van de kosten van het nieuwe middenkader omdat met de reorganisatie taken van het middenkader zijn verschoven naar de teams (zelfregulerende teams);
- Het realiteitsgehalte van het voorziene implementatietraject. Dit gezien de huidige krappe arbeidsmarkt en de korte termijn waarop de formatie-uitbreidingen zijn voorzien.

De BC heeft daarom op 8 september het algemeen bestuur geadviseerd om de stukken niet naar de gemeenteraden te sturen voor een zienswijze. Het algemeen bestuur heeft besloten om dit wel te doen en de BC te vragen naar nadere duiding van het advies. Op 13 september heeft de BC het advies in een gesprek met het DB en MT nader toegelicht en ook gesproken over het verloop van het proces. Afgesproken werd een extra BC/MT te beleggen op 20 september. Het overleg is constructief verlopen, standpunten zijn uitgewisseld, aanvullende gegevens verstrekt enz. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het volgend advies aan de deelnemende gemeenten.

De BC constateert naar aanleiding van het overleg op 20 september dat:

- De GGD een zorgvuldig intern proces heeft doorlopen wat heeft geleid tot de 1e begrotingswijziging 2023.
- De GGD de voorgestelde fasering in voldoende mate heeft toegelicht en als plausibel wordt beoordeeld. De GGD wil formatie-uitbreiding voor een substantieel gedeelte invullen met medewerkers die nu al voor de GGD werkzaam zijn (bijvoorbeeld vanuit huidige projectonderdelen).
- Er een dusdanige inhoudelijke en financiële verwevenheid tussen wettelijke en niet-wettelijke taken (w.o. markttaken) aanwezig is dat het schrappen van niet-wettelijke taken ook consequenties heeft voor de invulling van de wettelijke taken.

Hoewel de begrotingswijziging niet voldoet aan de VZG-richtlijn voor het jaar 2023 is het advies aan de gemeenten om een positieve zienswijze af te geven op voorliggende begrotingswijziging op basis van genoemde argumenten. De BC adviseert daarbij als voorwaarde op te nemen dat de GGD periodiek rapporteert over de voortgang van de implementatie (zowel financieel als inhoudelijk).

2e Begrotingswijziging 2023 GGD Zeeland.
De 2e begrotingswijzing gaat over de borging van Nu Niet Zwanger (NNZ). NNZ ondersteunt mensen in kwetsbare omstandigheden (denk aan mensen met verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek en grote financiële problemen) om een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens. Dit zodat zij niet overvallen worden door een onbedoelde zwangerschap. De begeleiding is actief, persoonlijk en op maat. In oktober 2019 is NNZ gestart in de provincie Zeeland. In de periode van 1 oktober 2019 tot 1 september 2021 werd het programma gefinancierd vanuit de transformatieagenda jeugd Zeeland en een impulsvergoeding vanuit VWS. In 2022 wordt het programma gefinancierd door een extra eenmalige financiële impuls vanuit VWS en een cofinanciering van de Zeeuwse gemeenten. Het programma wordt gecoördineerd en uitgevoerd door GGD Zeeland. Vanaf de start in oktober 2019 zijn in totaal 1851 cliënten begeleid (peildatum 1 september 2022). Bijna driekwart van de cliënten (72%) is begeleid door de eigen hulpverlener, iets meer dan een kwart van de cliënten is doorverwezen naar het NNZ team van de GGD (28%). Voor meer informatie wordt verwezen naar de Tussenevaluatie Nu Niet Zwanger (zie bijlage 2).

<u>Borging bij de GGD Zeeland</u>
NNZ is een onderbouwd, preventief programma dat intussen in heel Nederland zijn meerwaarde heeft bewezen. NNZ Zeeland heeft een groot netwerk opgebouwd van ketenpartners (in sociaal en medisch domein), intensieve samenwerking opgezet met aandachtsfunctionarissen en veel mensen kunnen helpen. Naast de meerwaarde voor cliënten en hulpverleners, levert NNZ ook in financiële zin veel op. De gevolgen van één onbedoelde problematische zwangerschap kunnen een enorme hap nemen uit het jeugdhulpbudget van de gemeente. De investering in NNZ leidt op termijn, tot een kostenbesparing.

De subsidie (impuls vanuit VWS en cofinanciering van gemeenten) loopt t/m 31 december 2022. Daarom dit voorstel om NNZ structureel op te nemen in de begroting van de GGD Zeeland. Onlangs heeft het NNZ-team tijdens het Provinciale Ambtenaren Overleg Volksgezondheid (PAO) de resultaten van NNZ gepresenteerd. Het PAO is positief is over het voortzetten en de structurele borging van NNZ in Zeeland bij de GGD Zeeland.

Het totaalbedrag van de begrotingswijziging voor de borging van NNZ Zeeland betreft € 90.500,- (vanaf 2025 € 98.500,-). De extra bijdrage voor onze gemeente bedraagt € 5.440 per jaar.

Advies begeleidingscommissie.
Het advies van de BC aan de gemeenten is om een positieve zienswijze te geven aan de GGD met de disclaimer dat afhankelijk van de uitkomsten van de nieuwe regeling dit kan leiden tot een bijstelling van het financiële kader van Nu Niet Zwanger.

Financiële consequenties beide begrotingswijzingen.
In onderstaande tabel is de bijdrage van de gemeente Sluis aan de GGD Zeeland opgenomen.

	Bijdrage 2023 structureel	**1e begrotings-wijziging 2023 incidenteel**	**1e begrotings-wijziging 2023 structureel**	**2e begrotings-wijziging 2023 structureel**	**Totaal bijdrage 2023**	**Jaarlijks structureel**
Kosten	962.980	12.406	146.729	5.440	1.127.555	1.115.149

De begroting 2023 van de GGD is één op één overgenomen in onze begroting 2023. Het effect komt dus overeen met de voorgestelde begrotingswijziging, oftewel:
2023: € 12.406 + € 146.729 + € 5.440 = € 164.575
2024 ev jaren: € 146.729 + € 5.440 = € 152.169

Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen worden per definitie ten laste gebracht van het begrotingssaldo. Mutaties van het begrotingssaldo worden verrekend met de algemene reserve, conform de werkwijze die is geïntroduceerd bij de 1e bestuursrapportage 2022.

Voorstel:
U wordt voorgesteld om, conform het advies van de BC, een positieve zienswijze in te dienen ten aanzien van de 1e en 2e begrotingswijziging 2023 van de GGD Zeeland. Hierbij als voorwaarde opnemen dat de GGD periodiek rapporteert over de voortgang van de implementatie (zowel financieel als inhoudelijk). Daarnaast wordt ten aanzien van de 2e begrotingswijziging het voorbehoud gemaakt dat de uitkomsten van de nieuwe regeling kan leiden tot een bijstelling van het financiële kader van Nu Niet Zwanger.

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

Oostburg, 25 oktober 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris,	De burgemeester,
S.I. de Kievit-Minnaert	mr. M.M.D. Vermue

Bijlage(n):

1. Aanbiedingsbrief 1e begrotingswijziging 2023 GGD Zeeland;
2. 1e begrotingswijziging 2023 GGD Zeeland, inclusief bijlagen;
3. Advies van de Begeleidingscommissie GGD Zeeland;
4. Aanbiedingsbrief 2e begrotingswijziging 2023 GGD Zeeland;
5. Tussenevaluatie Nu Niet Zwanger (juli 2022);
6. Advies van de Begeleidingscommissie GGD Zeeland;
7. Concept brief aan de GGD Zeeland.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 25 oktober 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 ten aanzien van de 1e en 2e begrotingswijziging 2023 van de GGD Zeeland. Hierbij als voorwaarde opnemen dat de GGD periodiek rapporteert over de voortgang van de implementatie (zowel financieel als inhoudelijk). Daarnaast wordt ten aanzien van de 2e begrotingswijziging het voorbehoud gemaakt dat de uitkomsten van de nieuwe regeling kan leiden tot een bijstelling van het financiële kader van Nu Niet Zwanger.

Sluis, 24 november 2022

DE RAAD VOORNOEMD,

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