

Datum vergadering	23 december 2021
Omschrijving agendapunt	Voorstel om kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2021 van de GGD Zeeland en tot het indienen van een positieve zienswijze over de 5e, 6e en 7e begrotingswijziging 2021 en de 3e en 4e begrotingswijziging 2022 van de GGD Zeeland.
Portefeuillehouder	Wethouder J. Werkman
Samenvatting	
Van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland is de Bestuursrapportage 2021 en de 5e, 6e en 7e begrotingswijziging 2021 en de 3e en 4e Begrotingswijziging 2022 ontvangen. Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze over deze begrotingswijzigingen kenbaar te maken. De begrotingswijzigingen liggen ter vaststelling voor in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Zeeland van 17 december 2021.	

Aan de raad,

Aanleiding.

Van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland is Bestuursrapportage 2021 en de 5e, 6e en 7e begrotingswijziging 2021 en de 3e en 4e Begrotingswijziging 2022 ontvangen. Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze over deze begrotingswijzigingen kenbaar te maken. De begrotingswijzigingen liggen ter vaststelling voor in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Zeeland van 17 december 2021.

Wat willen we bereiken?

We willen als gemeente grip hebben op gemeenschappelijke regelingen (GR'en). Aangezien begrotingswijzigingen van de GR GGD Zeeland direct gevolgen hebben voor de begroting van de gemeente Sluis, willen we dat de GGD zijn begroting op orde heeft en ons informeert over noodzakelijke wijzigingen. De GR dient ook te voldoen aan de voorschriften van Besluit Begrotingen en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV).

A. Bestuursrapportage 2021

De Bestuursrapportage 2021 van de GGD Zeeland biedt de onderbouwing voor de begrotingswijzigingen. De rapportage geeft een goed beeld van de ontwikkelingen binnen GGD Zeeland als het gaat om de voortgang op de doelstellingen en de inhoudelijke en financiële verwachtingen voor de tweede helft van 2021. Uit de rapportage volgen een aantal begrotingswijzigingen. COVID-19 heeft nog steeds een effect op de begroting van de GGD. De 6e begrotingswijziging 2021 komt daar uit voort.

De bestuursrapportage heeft geleid tot de volgende begrotingswijzigingen voor 2021 en 2022.

5e begrotingswijziging 2021, organisatieonderdeel IJZ

In de 5e begrotingswijziging 2021 verwerkt de GGD Zeeland, onderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) de bijgestelde prognose jeugdhulpkosten 2021. De totale kosten (voor heel Zeeland) bedragen in totaal 12 miljoen extra. De kosten voor jeugdhulp (zorg in natura) vallen na extrapolatie naar verwachting € 6.779.000 hoger uit dan begroot. Voor de overname van Intervence door Jeugdbescherming west is een bedrag gemoeid van € 4.394.000. Door het faillissement van Briedis is voor € 448.000 extra kosten gemaakt. Daarnaast is de inkooporganisatie geconfronteerd met relatief veel personeelsverloop en langdurige ziekte. Om de dienstverlening door te laten gaan zijn niet voorziene kosten gemaakt voor inhuur en werving & selectie van € 342.000. Dit is volgens de afspraken die we daarover gemaakt hebben.

Voor onze gemeente betekent dit een extra bijdrage ad € 883.449. Hiervan is een bedrag van € 161.00 voor de overname van Intervence, een bedrag van € 27.000 voor het faillissement van Briedis en een bedrag van € 15.000 voor uitvoeringskosten. Het resterende bedrag is een stijging van de kosten van zorg in natura.

6e begrotingswijziging 2021, organisatieonderdeel GGD – COVID

In de 6e begrotingswijziging 2021, zowel 6a als 6b brengt de GGD Zeeland de kosten in beeld die de GGD gemaakt heeft voor de aanpak van COVID-19. Deze worden in rekening gebracht bij VWS en RIVM (budgettair neutraal). Naar verwachting en op basis van de ervaringen gaan we ervan uit dat het Rijk deze kosten vergoedt.

7e begrotingswijziging 2021, organisatieonderdeel GGD, wijziging 7a, 7b en 7c

Met de 7e begrotingswijziging 2021 voert de GGD Zeeland enkele technische correcties door. De begrotingswijziging betreft drie onderdelen, te weten: kosten WPG – projecten, investeringen en vennootschapsbelasting. Het is een voor gemeenten budgetneutrale wijziging.

3e begrotingswijziging 2022 organisatieonderdeel IJZ

De 3e begrotingswijziging 2022 betreft een wijziging voor het organisatieonderdeel IJZ. Ook hier betreft het een slechts technische wijziging, zonder financiële consequenties. In de begroting is een fout gemaakt met de bijdragen van de gemeente Reimerswaal. Door deze wijziging wordt de fout rechtgezet.

Financiële consequenties

De 6e en 7e begrotingswijziging 2021 en de 3e begrotingswijziging 2022 zijn budgetneutraal en hebben daarmee geen financiële consequenties voor onze gemeente. De 5e begrotingswijziging 2021 voor organisatieonderdeel IJZ betekent een extra bijdrage voor onze gemeente van € 883.449. Deze extra bijdrage wordt gedekt door onttrekking uit de Algemene Reserve.

Advies Begeleidingscommissie van de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland

Door de Begeleidingscommissie is een positief advies afgegeven over bovengenoemde begrotingswijzigingen.

B. Vierde Begrotingswijziging 2022 van de GGD Zeeland.

In 2020 heeft de GGD Zeeland een tijdelijke hulpconstructie ingericht. Deze hulpconstructie is opgezet om de organisatie van de GGD verder op orde te brengen en bestaat voornamelijk uit extra coaching en ondersteuning van de zelfsturende teams. In 2015 is de GGD overgegaan naar zelfsturende teams als onderdeel van een bezuinigingsstrategie. Dit proces is in sneltreinvaart gevoerd. Na vijf jaar werd duidelijk dat de teams te veel tijd staken in het organiseren en minder tijd overhielden voor de klanten. Reden voor het AB van de GGD om in juli 2020 in te stemmen met een tijdelijke hulpconstructie. Naar nu blijkt is de uitvoering van de hulpconstructie als gevolg van de COVID-19-pandemie pas 1 januari 2021 gestart. Tevens blijkt dat er meer tijd nodig is om tot goede resultaten te kunnen komen. De GGD ziet wel dat de constructie werkt.

De GGD heeft te maken met een uitgestelde bekostiging. De tijdelijke hulpconstructie zou in 2020 starten. De extra middelen voor de hulpconstructie kwamen uit de algemene reserve. Extra geld was toegezegd tot eind 2021. In de jaarrekening 2020 heeft geen onttrekking voor de hulpconstructie plaatsgevonden. De algemene reserve is niet toereikend om de tijdelijk hulpconstructie voor 2022 te bekostigen. In de 4e begrotingswijziging 2022 vraagt GGD Zeeland daarom de gemeenten om voor 2022 € 300.000 aan middelen beschikbaar te stellen voor de tijdelijke hulpconstructie. Naar rato van het aantal inwoners betekent dat voor Sluis een extra bijdrage aan de GGD Zeeland van € 18.157 voor 2022.

Door de directeur van de GGD Zeeland, mevrouw Gaemers, is op 16 november jl. een toelichting gegeven op de stand van zaken bij de GGD Zeeland.

Financiële consequenties

De financiële gevolgen van dit voorstel bedragen voor onze gemeente € 18.157. Dekking van dit bedrag komt uit de post voorziening/onvoorzien.

Advies begeleidingscommissie.

De Begeleidingscommissie GGD Zeeland heeft positief geadviseerd over deze begrotingswijziging, vanwege de noodzaak van de hulpconstructie en gezien de financiële situatie van de GGD

Communicatie:

Nadat uw raad een besluit heeft genomen zal de GGD op de hoogte worden gebracht van het besluit.

Advies:

U wordt voorgesteld om:

1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2021 van de GGD Zeeland;
2. Een positieve zienswijze in te nemen ten aanzien de 5^e 6^e en 7^e Begrotingswijziging 2021 en de 3e en 4e Begrotingswijziging 2022 van de GGD Zeeland.

Oostburg, 16 november 2021

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris,

De burgemeester,

S.I. de Kievit-Minnaert

mr. M.M.D. Vermue

Bijlage(n):

- a. Aanbiedingsbrief GGD Zeeland Bestuursrapportage 2021 en begrotingswijzigingen;
 - b. Bestuursrapportage 2021 GGD Zeeland;
 - c. 5e begrotingswijziging 2021 (IJZ);
 - d. 6e begrotingswijziging (COVID 19);
 - e. 7e begrotingswijziging 2021 (GGD);
 - f. 3e Begrotingswijziging 2022 IJZ
 - g. Aanbiedingsbrief GGD Zeeland 4e begrotingswijziging 2022
 - h. 4e begrotingswijziging 2022 GGD
 - i. Concept brief aan de GGD Zeeland.
-

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2021;

gelet op artikel 25 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland;

BESLUIT:

1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2021 van de GGD Zeeland;
2. Een positieve zienswijze in te nemen ten aanzien de 5^e 6^e en 7^e Begrotingswijziging 2021 en de 3e en 4e Begrotingswijziging 2022 van de GGD Zeeland.

Sluis, 23 december 2021

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,

mr. P. T. G Claeijs

De voorzitter,

mr. M. M. D. Vermue