A B N O T I T I E

Onderwerp	4e Begrotingswijziging 2022 (GGD tijdelijke hulpconstructie)		
Soort	☐ Hamerstuk	☒ Bespreekstuk	☐ Informatiestuk
Datum	15-10-2021	**Datum AB**	17-12-2021
Agendapunt		**Kenmerk**	

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:
Het Algemeen Bestuur wordt verzocht om in 2022 € 300.000 incidenteel beschikbaar te stellen voor het dekken van de kosten vanwege voorzetting van de tijdelijke hulpconstructie die januari 2021 is gestart.

Toelichting:
In het Algemeen Bestuur van juli 2020 is een begrotingswijziging toegekend om een tijdelijke hulpconstructie in te zetten voor twee jaar met een evaluatie eind 2021 en een voorstel voor begrotingswijziging na 2021.

Deze hulpconstructie is noodzakelijk om meer sturing op doelmatigheid en slagkracht in de uitvoering mogelijk te maken. De noodzakelijke sturing op effectiviteit en efficiency bleek onvoldoende mogelijk door de wijze waarop de GGD georganiseerd is. Voor de doorontwikkeling van de organisatie is sturing en coaching voor de teams noodzakelijk.
Een voorbeeld hiervan is de span of control voor het huidige management. Deze is te groot om de teams te kunnen coachen en sturen. De manager Jeugdgezondheidszorg (JGZ) was bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de aansturing van ruim 150 mensen zonder coördinatie – of middelmanagement. Het sturen op effectiviteit en efficiëntie werd hierdoor bemoeilijkt en waar de wijze van organiseren juist bedoeld is om de professionals maximaal in te zetten op hun vak (meer handen aan het bed), was het tegenovergestelde aan de orde. Vandaar dat besloten is in 2020 de tijdelijke hulpconstructie zoals bovengenoemd in te zetten.

De hulpconstructie bestaat onder meer uit vier teamregisseurs die dichter bij de teams werken. Zij zorgen ervoor dat de sturing en besluitvorming in en over de teams op orde is en een duurzame in control situatie ontstaat. Dit moet zorgen voor een effectievere en efficiëntere GGD.

De start van de teamregisseurs (onderdeel hulpconstructie) stond in juni 2020 gepland. Vanwege de COVID-19 pandemie was het niet mogelijk om deze start in 2020 te realiseren.
Vanaf januari 2021 zijn de teamregisseurs, als belangrijkste onderdeel van de hulpconstructie, ingezet om de vertaalslag te maken van organisatiedoelen naar concrete resultaten en het ondersteunen van de teams bij de verdere professionalisering. Door inzet van teamregisseurs is er richting teams meer sturing mogelijk op resultaten en is beter een link te leggen met de doelen van de organisatie. Daarnaast is deze hulpconstructie van belang voor verbinding en aandacht voor medewerkers (HRM cyclus).

De geplande evaluatie over de inzet van de tijdelijke hulpconstructie heeft, vanwege de latere start, nog niet plaatsgevonden. De teamregisseurs zijn nog geen jaar aan het werk. We zien goede eerste resultaten maar zijn er nog niet. We constateren dat zelforganisatie ons niet heeft gebracht wat we voor ogen hadden en daarom doorontwikkeling behoeft. De mate van sturing en zelfstandigheid van teams moeten passen bij de opgaven die er liggen. We moeten werken op een wijze die voor ons als GGD Zeeland werkt. Dit komt vanzelfsprekend terug in de evaluatie die in 2022 wordt uitgevoerd en duidelijkheid moet geven over een doelmatige inrichting van de organisatie.

A B N O T I T I E

Voor 2022 zijn nog incidentele middelen nodig voor het voortzetten van de hulpconstructie. Deze kunnen echter niet uit de algemene reserves worden betaald.

Financiële consequenties
In de begrotingswijziging 2020 (AB 09-04-20) is de tijdelijke hulpconstructie 2020 + 2021 aangevraagd. De aanvraag voor 2021 destijds was als volgt opgebouwd:

	2021
Salarislasten hulpconstructie	440.000
Salarislasten Manager GVB voor dezelfde periode	142.000
Meerkosten incidentele hulpconstructie*	298.000

* Financiering door onttrekking aan de algemene reserves.

De algemene reserve van de GGD prognosticeren we op 31-12-2021 op € 202.000. Verdere onttrekking aan de algemene reserve achten wij onwenselijk om liquiditeitsredenen. Daarom willen wij een incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdrage vragen voor 2022 van € 300.000. In de bijlage is per gemeente weergegeven wat toekenning van deze begrotingswijziging betekent voor de gemeentelijke bijdrage 2022.
Voor 2021 is nog geen rekening gehouden met het exploitatiesaldo omdat het jaar nog niet verstreken is en de uitkomsten van de CAO nog niet bekend zijn.

Advies begeleidingscommissie:
Het advies van de begeleidingscommissie luidt als volgt:

- Akkoord met verlengen tijdelijke hulpconstructie in 2022, financieel ongeveer gelijk aan de € 298.000 van 2021.
- Per saldo wordt een voorschot genomen op de eerder afgesproken verlenging (was eerst € 173.833 en € 298.000, nu is het € 298.000 en € 300.000).
- In 2021 komt de dekking nog uit de algemene reserve, vanaf 2022 is de algemene reserve vooralsnog niet toereikend.
- Dekking 2022 door aanpassing (verhoging) bijdragen gemeenten.
- Evaluatie op een later moment (cfm periode uitstel van tijdelijke hulpconstructie), maar in ieder geval in 2022.

Bijlagen:

1. Begroting 2022
2. Overzicht zienswijzen gemeenteraden (wordt kort voor het AB van 17 december 2021 nagezonden)

Datum	Vergadering	Besluit

AB NOTITIE

Bijlage 1.

Begroting 2022

	Gemeentelijke bijdrage tijdelijke hulpconstructie 2022*		Gemeentelijke bijdrage goedgekeurde primaire begroting 2022	Totaal	Totaal
Gemeente	Inwoners aantal	Aandeel in euro's	Aandeel in euro's	Aandeel in euro's	Aandeel in %
Borsele	22.739	17.789	1.058.377	1.076.166	6,21%
Goes	38.082	29.791	1.666.893	1.696.684	9,80%
Hulst	27.556	21.557	1.144.060	1.165.617	6,73%
Kapelle	12.695	9.931	593.716	603.647	3,49%
Middelburg	48.822	38.193	2.272.645	2.310.838	13,34%
Noord-Beveland	7.392	5.783	304.072	309.855	1,79%
Reimerswaal	22.730	17.782	1.155.251	1.173.033	6,77%
Schouwen-Duiveland	33.839	26.472	1.431.154	1.457.626	8,42%
Sluis	23.210	18.157	928.804	946.961	5,47%
Terneuzen	54.426	42.577	2.348.085	2.390.662	13,80%
Tholen	25.757	20.150	1.245.039	1.265.189	7,30%
Veere	21.880	17.116	942.279	959.395	5,54%
Vlissingen	44.360	34.702	1.930.833	1.965.535	11,35%
Totaal	383.488	300.000	17.021.208	17.321.208	100,00%
Controle		*300.000*	*17.021.208*	*17.321.208*	

* Verdeelsleutel op basis van ''aantal inwoners'' uit Programmabegroting 2022-2025

AB NOTITIE