Uw kenmerk	: -	
Uw brief van	: -	AAN
Ons kenmerk	: 230421/HvB/EvP/JGae	De colleges van burgemeester &
Datum	: Dag maand jaar	wethouders van de gemeenten in Zeeland

Onderwerp : Aanbieding
Programmabegroting 2022-2025

Geacht college,

Ter uitvoering van artikelen 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland bieden wij u hierbij de volgende documenten aan:

1. Programmabegroting 2022-2025;
2. 1e begrotingswijziging 2021 Inkoop Jeugd Zeeland (IJZ) met als bijlage het verbeterplan 'Van Pionieren naar Professionaliseren';
3. 1e begrotingswijziging 2022 Inkoop Jeugd Zeeland (IJZ).

Hierbij verzoeken wij u om bovenstaande documenten aan te bieden aan uw gemeenteraad.

De programmabegroting 2022-2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland bestaat uit de twee organisatieonderdelen GGD Zeeland en Inkoop Jeugd Zeeland. Het feit dat deze gemeenschappelijke regeling uit twee organisatieonderdelen bestaat, zorgt in de praktijk voor onduidelijkheden rondom de governance. Dat wordt hierna onder het onderdeel IJZ verder toegelicht.

De geconsolideerde jaarrekening 2020 wordt naar verwachting (na accountantscontrole) vóór 1 juni 2021 ter informatie aan u gezonden. Dat laatste is het gevolg van het feit dat binnen Zeeland een uiterste indieningsdatum van 15 april 2021 is afgesproken voor het indienen van de productieverantwoordingen van zorgaanbieders jeugd aan IJZ. Verwerking en controle door IJZ kan pas plaatsvinden na ontvangst van deze verantwoordingen.

Bezoekadres
Westwal 37
4461 CM Goes
0113 - 249 400

Postadres
Postbus 345
4460 AS Goes

ggdzeeland.nl

Programmabegroting 2022-2025
Op 9 juli 2021 wordt de Programmabegroting Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland 2022-2025 aan het Algemeen Bestuur van GGD Zeeland voorgelegd ter besluitvorming. Graag ontvangen wij vóór 8 juli 2021 de zienswijze van uw gemeenteraad over deze programmabegroting, zodat de zienswijze kan worden betrokken bij de behandeling van de begroting in het Algemeen Bestuur.

Hieronder wordt per organisatieonderdeel van de gemeenschappelijke regeling een toelichting gegeven op de programmabegroting 2022-2025.

GGD Zeeland
De begroting 2022 laat voor GGD Zeeland exclusief IJZ een structureel begrotingstekort zien van ca. € 371.700 (=2,15% van totale loonkosten ad € 17.316.000). Dit tekort wordt veroorzaakt door exogene, niet te beïnvloeden oorzaken, zoals cao-aanpassingen en wijzigingen pensioenpremies.

Het bedrag van ca. € 371.700 bestaat uit:

a. € 183.700 personeelslasten. Bij de loonkosten is rekening gehouden met een structurele verhoging van 4,9 % in de periode 2019-2020 op basis van de VZG-richtlijn. In de cao is een verhoging van 6,25% afgesproken. Omdat de verhoging gefaseerd wordt ingevoerd, waren er in 2019 en 2020 geen budgettaire problemen. Vanaf 2021 is dit wel het geval.
b. € 52.000 ziektekostenverzekering. Dit betreft extra structurele kosten omdat alle medewerkers volgens de cao in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering.
c. € 136.000 pensioenpremies. Dit is het gevolg van een verhoging van de ABP-premies en grondslagen.

Omdat de begroting voor een groot deel bestaat uit personeelslasten, heeft dit een substantieel effect op de begroting. De door de VZG vastgestelde richtlijn is niet toereikend om dit tekort te compenseren.

Tijdens de Covid-19 crisis is ook uit de landelijke media (in april 2021 nog een artikel in het Algemeen Dagblad) gebleken dat de laatste jaren is bezuinigd op de GGD ‘en. Hierdoor komt de taakuitvoering steeds verder onder druk te staan. In 2019 is een plan van aanpak taakstelling vastgesteld waarin vanuit verschillende invalshoeken (personele lasten – ziekteverzuim en het terugdringen van inkoopkosten) is gewerkt aan het realiseren van deze taakstelling. Restende

bedragen voor 2023 en 2024 zijn in totaal €129.316. Deze taakstelling gecombineerd met het structurele begrotingstekort van ca. € 371.700, als gevolg van exogene factoren, maakt het voor GGD Zeeland niet mogelijk om dit bedrag binnen de huidige begroting op te lossen. Daarom wordt in de voorliggende begroting een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voorgesteld.

We realiseren ons dat ook gemeenten worden geconfronteerd met forse financiële opgaven welke aanzienlijke (financiële) uitdagingen met zich meebrengen en waardoor ook financiële kaders van gemeenten steeds strakker worden. We gaan, indien de gemeentelijke bijdrage niet wordt verhoogd, gezamenlijk met de gemeentelijke partners op zoek naar een wijziging van de huidige beleidskoers. Hierbij zullen andere bestuurlijke keuzes tot de mogelijkheden behoren en zelfs noodzakelijk zijn, om het structurele begrotingstekort op te lossen. Dit kan zelfs betekenen dat we het ambitieniveau van de uitvoering van de wettelijke taken moeten bijstellen.

Indien gewenst is de Directeur Publieke Gezondheid graag bereid om de aan uw gemeenteraad voorgelegde documenten, met betrekking tot het organisatieonderdeel GGD Zeeland, toe te lichten.

Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ)
De begroting van de inkooporganisatie bestaat uit twee hoofdonderdelen: zorg in natura en de uitvoeringskosten.

Bij de begroting zorg-in-natura is uitgegaan van de laatst gerapporteerde kosten voor zorg-in-natura 2020, verhoogd met 2% indexatie 2021 en 1% voor 2022. De afstemmingsbrief met de gemeenten over de omvang van deze begrote kosten wordt tegelijk met deze aanbiedingsbrief verzonden; dit kan nog leiden tot een bijstelling van deze begrote bedragen.

Voor de uitvoeringskosten geldt het volgende: in maart 2021 heeft de inkooporganisatie het verbeterplan ‘Van Pionieren naar Professionaliseren’ opgesteld. In de eerste oplevering van de begrotingsstukken waren de financiële gevolgen van dit plan in de begroting vanaf 2022 verwerkt.

Tijdens het adviesproces rondom de begroting bleek dat hierdoor de begroting 2022 niet aan de gemeentelijke begrotingsmethodiek voldeed. Daarom is besloten de begroting van de uitvoeringskosten 2022 van de inkooporganisatie beleidsarm

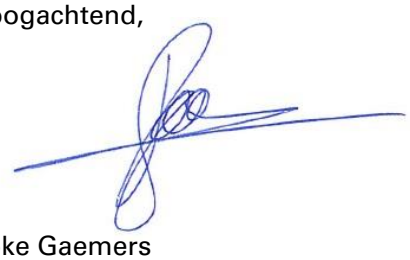
in te dienen; dat wil zeggen dat de vastgestelde begroting 2021 als uitgangspunt is genomen en dat de VZG-indexatienorm voor 2022 hierop is toegepast.

Gelijktijdig ontvangt u twee begrotingswijzigingen, waarin de benodigde middelen voor de uitvoering van het plan 'Van Pionieren naar Professionaliseren' voor 2021 en 2022 worden aangevraagd. In de begrotingswijzigingen wordt met ingang van 2021 een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 146.106 en een incidentele verhoging met € 285.890 aangevraagd. De structurele verhoging van de bijdrage in 2022 bedraagt, na toepassing van de VZG-richtlijn, € 147.423. De inzet is dat deze verhoging van de bijdrage indirect gecompenseerd kan worden in de kosten voor Zorg-in-natura. In de bijlage van deze begrotingswijzigingen vindt u het verbeterplan 'Van Pionieren naar Professionaliseren'.

Het bovenstaande is een voorbeeld van de discussie rondom de governance van de inkooporganisatie. De organisatorische inbedding van IJZ binnen de gemeenschappelijke regeling, de aansturing van beide onderdelen (GGD en IJZ) en de financiële verantwoordelijkheid rondom de kosten en begrotingen bij IJZ hebben, samen met het opstellen van de begroting 2022-2025 en beide begrotingswijzigingen IJZ, geleid tot een vertraging bij het indienen van de geconsolideerde begroting van de gemeenschappelijke regeling.

De directeur IJZ is eveneens bereid om indien gewenst een toelichting te verzorgen aan uw gemeenteraad over voorgelegde documenten, met betrekking tot het organisatieonderdeel IJZ.

namens het Algemeen Bestuur,
hoogachtend,



Joke Gaemers
Directeur Publieke Gezondheid & Veiligheid
Ambtelijk secretaris Algemeen Bestuur GGD Zeeland