

Uw kenmerk : -

Uw brief van : -

Ons kenmerk : 20250715/EvP

Datum : 4 juli 2025

Aan

Colleges van BenW van de Zeeuwse gemeenten

Onderwerp : Bestuursrapportage 2025

Geacht college,

Naar aanleiding van onze algemeen bestuursvergadering op 4 juli 2025 bieden wij u de Bestuursrapportage 2025 aan.

Wat vragen wij?

Wij verzoeken u kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2025 en deze ter kennisgeving aan te bieden aan uw gemeenteraad.

Bestuursrapportage 2025

De bestuursrapportage 2025 is een tussentijdse rapportage over de voortgang van gemaakte afspraken uit de programmabegroting 2025 en de belangrijkste (financiële) ontwikkelingen van Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (hierna GR GGD Zeeland). Binnen GR GGD Zeeland wordt onderscheid gemaakt tussen organisatieonderdelen GGD Zeeland en Inkoop Jeugdhulp Zeeland (IJZ). Beide komen samen in deze bestuursrapportage, maar zijn wel duidelijk van elkaar te onderscheiden organisatieonderdelen.

Conform het VZG-rapport 'Afspraken over samenwerken met gemeenschappelijke regelingen in Zeeland' heeft deze rapportage betrekking op de eerste vier maanden van 2025. Een bestuursrapportage gebaseerd op de situatie t/m april is te vroeg in het jaar om een onderbouwde prognose te geven over het jaarresultaat 2025. Vanaf april t/m december kunnen nog onvoorziene zaken voorkomen die effect hebben op dit jaarresultaat. Daarmee is de prognose van het jaarresultaat indicatief. We verbinden hier nog geen gevolgen aan. Het voordeel van vroeg rapporteren is dat we nog kunnen bijsturen indien nodig.

In de bestuursrapportage wordt gerapporteerd op de drie inhoudelijk programma's, te weten: Publieke gezondheid (Algemene Gezondheidszorg, Jeugdgezondheidszorg en de crisisorganisatie), Veilig Thuis en Inkoop Jeugdhulp Zeeland. Daarnaast wordt gerapporteerd op de bedrijfsvoering/overhead van de GR GGD Zeeland.

Prognose resultaat IJZ 2025

Uit de bestuursrapportage blijkt dat voor het organisatieonderdeel IJZ een geprognoseerd negatief jaarresultaat van per saldo € 147.000 wordt verwacht. Dit bedrag komt met name voort uit incidentele nadelen voor de aanbesteding 2026-2027 voor jeugdhulp en voor de evaluatie van de niet doorgezette aanbesteding jeugdhulp. Het geprognoseerd saldo wordt binnen het totaal van de gemeenschappelijke regeling opgelost. Concreet wordt € 26.000 opgelost door organisatieonderdeel IJZ en € 121.000 door organisatieonderdeel GGD. Hiermee wordt geen incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdragen voor 2025 gevraagd voor de uitvoeringskosten van IJZ.

Prognose resultaat GGD 2025

Uit de bestuursrapportage blijkt dat voor het organisatieonderdeel GGD een geprognoseerd positief jaarresultaat van per saldo € 927.000 wordt verwacht. Dit bedrag komt met name voort uit incidentele voordelen op de loonkosten door de uitkomsten van de CAO-onderhandelingen 2025-2027 van € 689.000 en hogere rentebaten SPUK-gelden van € 175.000. Het restantbedrag van € 63.000 positief betreft het saldo van diverse overige posten binnen de exploitatie van de GGD. Van het geprognoseerde positieve jaarresultaat 2025 van het organisatieonderdeel GGD wordt - zoals eerder vermeld - € 121.000 ingezet ter dekking van het tekort bij het organisatieonderdeel IJZ. Hierna resteert een positief geprognoseerde jaarresultaat 2025 voor het organisatieonderdeel GGD van € 806.000.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het Algemeen Bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland,

S.G.P. Suij

A blue ink signature of S.G.P. Suij, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line.

Voorzitter

I. Ouweneel

A blue ink signature of I. Ouweneel, featuring a large, circular loop followed by a horizontal line.

Secretaris