

Raadsvoorstel

Zaaknummer: Z20.010744



Nummer raadsvoorstel	10
Raadsvergadering	27 oktober 2020
Portefeuillehouder	wethouder Van de Plasse
Onderwerp	3e begrotingswijziging 2020 van de GGD Zeeland

Geachte raad,

Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor.

VOORSTEL

Wij stellen u voor om:

1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2020 van de GGD Zeeland.
2. Een positieve zienswijze te geven n.a.v. de begrotingswijziging 2020 nr. 3A GR GGD Zeeland exclusief Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland.
3. U te onthouden van een zienswijze over de begrotingswijziging 2020 nr. 3B Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland en aan te dringen bij de IJZ om de Zeeuwsbrede inventarisatie tot het beteugelen van de uitgaven in de jeugdzorg, op korte termijn inzichtelijk te maken.
4. De consequenties uit de begrotingswijzigingen mee te nemen in de gemeentelijke programmarapportage 2020.

AANLEIDING EN DOEL

We hebben de 3^e begrotingswijziging ontvangen van de GGD. In uw vergadering van 4 juni 2020 hebt u besloten in te stemmen met de 2^e begrotingswijziging 2020 van de GGD. De 1^e begrotingswijziging betrof die voor Veilig Thuis die u hebt behandeld in uw vergadering van 12 december 2019.

In uw vergadering van 4 juni 2020 hebt u besloten om niet in te stemmen met de programmabegroting 2021-2024. Dat betrof voornamelijk de hoogte van de kosten voor jeugdzorg. Uw zienswijze is aan het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD gestuurd. In zijn brief van 14 oktober 2020 geeft het AB zijn reactie daarop. De hoogte van deze kosten in natura worden voornamelijk beïnvloed door de deelnemende gemeenten zelf op het moment van toekennen/toewijzen van jeugdzorg door de gemeenten. De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) is verantwoordelijk voor de hoogte van de organisatiekosten om als administratiekantoor voor de jeugdzorg te fungeren en om de inkoop efficiënt te regelen. Op 10 juli 2020 is het AB van de GGD akkoord gegaan met de begrotingswijziging 2020-2021 en de programmabegroting 2021-2024.

ARGUMENTEN

De bestuursrapportage 2020 (zie bijlage) van de GGD Zeeland biedt de onderbouwing voor de begrotingswijzigingen. De bestuursrapportage geeft een goed beeld van de ontwikkelingen binnen de GGD Zeeland als het gaat om de voortgang van de doelstellingen en de inhoudelijke en financiële verwachtingen voor het tweede half jaar van 2020. Dit inzicht wordt gegeven voor alle drie programma's: Algemeen, Publieke Gezondheid en IJZ.

COVID-19 heeft een groot effect op de begroting 2020. Om die reden wijdt de GGD hieraan een aparte paragraaf in de bestuursrapportage. Daarnaast is er een overzicht van de generieke effecten van COVID-19. Per doelstelling uit de begroting 2020 heeft de GGD de gerealiseerde resultaten en de verwachtingen opgenomen, rekening houdend met de effecten van COVID-19.

De begrotingswijziging 3A is vooral een technische wijziging. Met de voorstellen in die begrotingswijziging brengt de GGD Zeeland haar begroting op orde. Het gaat om het juist onderbrengen van de baten en lasten alsook balansmutaties volgens de rubricering van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De kosten in relatie tot COVID-19 zijn een zaak tussen de GGD en het Rijk. Het Rijk heeft aan de GGD-en toegezegd 100% van de extra kosten die zij voor COVID-19 maken te zullen vergoeden op basis van declaratie. De GGD kan de rekening indienen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De kosten moeten in de begroting worden opgenomen. De begeleidingscommissie GGD Zeeland (hierna: BC) heeft de voorgestelde begrotingswijziging 3A getoetst en hiermee ingestemd.

Met de voorgestelde begrotingswijziging 3B zorgen we ervoor dat we de ingezette jeugdhulp kunnen bekostigen voor het resterende deel van 2020. Bij de uiteindelijke afrekening in 2021 zal blijken hoe goed deze bijstelling is ingeschat. De aanpassing volgt uit de wijze waarop we de inkoop geregeld hebben in Zeeland. De initiële begroting was gebaseerd op de voorlopige realisatie 2019. De aanpassing vloeit voort uit de feitelijke definitieve realisatie 2019 en veranderingen in een aantal parameters zoals bevolkingssamenstelling, tarieven en veranderingen in het Zeeuwse jeugdhulplandschap. De begrotingswijziging 3B is in overeenstemming met een eerder advies van de BC over de programmabegroting 2020-2023. De BC gaf het advies om tussentijds de ramingen van de kosten voor jeugdhulp tegen het licht te houden. Het verloop van de jeugdhulplasten is namelijk onbekend bij het opstellen van de programmabegroting. De gemeenten kunnen met deze bijgestelde raming tijdig bijsturen. De GGD en gemeenten hebben afgesproken om de kosten voor jeugdhulp zo reëel mogelijk te ramen. Dit past bij de nieuwe verantwoording die we hebben afgesproken. Deze systematiek zorgt ervoor dat gemeenten met deze bijgestelde inschatting hun eigen jaarrekening kunnen opmaken zonder te hoeven wachten op de jaarrekening van GGD Zeeland en de verklaring van de externe accountant. Financiële afrekening vindt plaats in het jaar erop.

De BC heeft de voorgestelde begrotingswijziging 3B getoetst en hiermee ingestemd.

Intussen is in het portefeuillehoudersoverleg jeugd besloten om in samenspraak met gemeenten, Zeeuws breed te inventariseren wat de (on)mogelijkheden zijn om de uitgaven in de jeugdzorg te kunnen beteugelen. Dit traject van IJZ en de gemeenten is gestart, onder meer naar aanleiding van uw motie uit juni 2020.

(JURIDISCHE) CONSEQUENTIES

Er zijn geen juridische consequenties verbonden aan de begrotingswijziging.

FINANCIËN

Bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen zijn voor de gemeenten verplichte uitgaven. We nemen daarom de in de begrotingswijziging genoemde bedragen één op één over in onze programmabegroting. Dit betekent voor Borsele een toename van € 265.730 ten opzichte van de 2^e begrotingswijziging voor IJZ. Hierbij verwijzen wij u ook naar de memo die wij met u hebben gedeeld in verband met de raadsessie op 2 juni 2020. Daarin informeerden wij u over de 1,2 miljoen euro die gemoeid is met de stijgende kosten van de jeugdzorg. We benadrukken dat de IJZ geen invloed heeft op de kosten van de jeugdzorg want IJZ houdt zich 'enkel' bezig met de inkoop en het contractbeheer. Wij als gemeente hebben die sturingsmogelijkheden wel. U hebt om die reden dan ook het actieplan sociaal domein 2020-2023 vastgesteld in uw vergadering van 6 februari 2020. Met het uitvoeren van de daarin genoemde actiepunten willen wij op termijn tot een omslag komen. Hieronder hebben we in beeld gebracht wat de huidige 3e begrotingswijziging betekent ten opzichte van de begroting 2020 van IJZ alsook onze eigen begroting voor 2020.

IJZ	2020
Gemeentebegroting	€ 5.152.154
Begroting 2020	€ 6.383.970
<i>Verschil / bijraming n.a.v. begroting 2020</i>	<i>-€ 1.231.816</i>
3e begr wijz. 2020	€ 6.649.700
<i>Bijraming n.a.v. 3e begr wijz 2020</i>	<i>-€ 265.730</i>

UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE

In de eerder genoemde memo van 2 juni 2020 hebben we aangegeven dat er voor het tekort van 2020 van 1,2 miljoen euro in de begroting 2020 geen dekking gevonden kan worden. Dit verlies komt ten laste van de eenmalige middelen: het algemeen weerstandsvermogen. De totale extra lasten bedragen € 1.497.546 (€1.231.816 plus € 265.730).

Voor € 1.200.000 wordt dit gedekt uit het algemeen weerstandsvermogen, waarna een tekort resteert van € 297.546. Deze mutaties worden verwerkt in de programmarapportage 2020. De claim op het weerstandsvermogen van 1,2 miljoen is in de uitgangspunten van de programmabegroting 2021 en in de berekening van het weerstandsvermogen en de weerstandscapaciteit meegenomen.

De begrotingswijziging ligt ter vaststelling voor in de vergadering van het AB van de GGD Zeeland op 18 december 2020.

Uit de op 17 november 2020 ontvangen Q3-rapportage van IJZ blijkt dat de bijraming die op grond van de voorliggende 3^e begrotingswijziging nodig is - zo het zich nu laat aanzien - niet aan de orde is. De Q3 geeft een overschot te zien van € 297.481 ten opzichte van de onderhavige bestuursrapportage.

COMMUNICATIE

We verwoorden uw positieve zienswijze richting de GGD aan de hand van in de bijlage opgenomen conceptbrief. Daarin spreken we namens u ook de waardering uit voor de aanpak van de COVID-19-crisis alsook de voorliggende bestuursrapportage als onderdeel van budgetcyclus van de GGD. Laatste is namelijk een gevolg van de door u in eerdere jaren ingebrachte verbeterpunten voor de budgetcyclus.

BESLUIT

De raad besluit:

1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2020 van de GGD Zeeland.
2. Een positieve zienswijze te geven n.a.v. de begrotingswijziging 2020 nr. 3A GR GGD Zeeland exclusief Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland.
3. Zich te onthouden van een zienswijze over de begrotingswijziging 2020 nr. 3B Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland en aan te dringen bij de IJZ om de Zeeuwsbrede inventarisatie tot het beteugelen van de uitgaven in de jeugdzorg, op korte termijn inzichtelijk te maken.
4. De consequenties uit de begrotingswijzigingen mee te nemen in de gemeentelijke programmarapportage 2020.

TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN

Memo kostenstijgingen GGD/IJZ n.a.v. raadsessie 2 juni 2020

BIJLAGE(N)

Join nummers nog opzoeken en toevoegen

Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n):

Documentnr. Join	Naam van de bijlage
D20.506415	Aanbiedingsbrief GGD Burap & begrotingswijzigingen GGD/IJZ 2020
D20.506416	Begrotingswijziging 2020 nr. 3B Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland
D20.506417	Begrotingswijziging 2020 nr. 3A GR GGD Zeeland excl Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland
D20.507468	GGD- Bestuursrapportage 2020 DEFINITIEF
D20.506418	Advies Begeleidingscommissie GGD - Begrotingswijziging 2020
D20.508422	Zienswijze Burap / begrotingswijzigingen GGD/IJZ 2020
D20.508824	Memo inzake kostenstijging bijdrage IJZ) en SWVO

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Borsele,

G.M. Dijksterhuis, burgemeester.

J.M. Jansen, secretaris.