In de begeleidingscommissie is de begroting 2023 besproken zoals die 18 maart aan het DB wordt voorgelegd. Met deze begroting vraagt de GGD, bovenop de toegepaste VZG norm van 2,7% voor 2023, compensatie voor de financiële consequenties van Cao-ontwikkelingen over de jaren 2019 /m 2022 (€ 513.973) en voor de inkomstenderving TBC-screening (€ 105.645).

De BC adviseert positief mits de GGD goed toelicht in het voorwoord en/of begeleidende brief wat zij zelf ondernomen heeft om het tekort te reduceren, onder verwijzing naar de discussie bij de begroting 2022 en de toelichting die is gegeven bij de ronden langs de gemeenteraden.

De BC adviseert t.a.v. Veilig thuis het aanvullende subsidie 2022 van het CZW-bureau ook op te nemen in de begroting 2023. In de toelichting opnemen dat het telkens incidenteel verstrekken van subsidie het aannemen en behoud van personeel ernstig bemoeilijkt met alle risico's van dien. Tegelijkertijd adviseert de BC acties in gang zetten om het bedrag structureel van de CZW-bureau te verkrijgen en mogelijk het hogere bedrag dat is toegekend door het Rijk via de circulaire gemeentefonds.

De BC adviseert t.a.v. IJZ om het VZG-percentage (2,7% voor 2023) alleen toe te passen op de organisatiekosten. Voor wat betreft de jeugdhulpkosten adviseert de BC het contractueel overeengekomen indexpercentage te hanteren. Meerjarig adviseert de BC om de budgetten constant te houden en in overleg te treden met de gemeenten om te bezien of de budgetten bijstelling behoeven.

T.a.v. de paragraaf Verbonden Partijen adviseert de BC de GGE hier uit te verwijderen omdat er geen bestuurlijk belang is. De bestuursleden nemen zitting in dat bestuur op persoonlijke titel.

Verder heeft de BC de volgende opmerkingen/suggesties over de begroting:

- De programmastructuur is niet overal hetzelfde
- Aansluiting van de staat van baten en lasten op de inhoudelijke programma's is niet duidelijk (bv. Taskforce)
- De 3 "w" vragen worden niet in de programma's behandeld
- Verwijder de technische toelichting bij de indicatoren
- Verantwoord de inkomsten op de taakvelden en niet onder de algemene dekkingsmiddelen
- Dik de paragraaf Weerstandsvermogen in en houd het beperkt tot de grote posten
- Constante prijzen en lopende prijzen lopen door elkaar heen

De GGD heeft aangegeven deze opmerkingen/suggesties zoveel mogelijk te verwerken in de begroting 2023 dan wel in de begroting 2024.

Middelburg, 17 maart 2022