

Vraag

Jaarstukken GGD IJsselland 2024

Op pagina 7 zijn beleidsindicatoren opgenomen die zien op formatie, apparaatskosten, inhuur en overhead. Hierin valt vooral het verschil in de kosten van externe inhuur op: deze zijn begroot op 2% van de totale loonkosten, maar de realisatie is 21%. De realisatie ligt dus op circa het tienvoudige van de doelstelling. Graag ontvangen wij een toelichting op deze ontwikkeling.

Antwoord:

Dit is een jaarlijks terugkerend fenomeen. In 2022 was het 1% vs 57% en in 2023 2% vs 29% bijvoorbeeld. De verklaring hiervoor is als volgt; op het moment dat de GGD in februari/maart voorafgaand aan het boekjaar de begroting opstellen, is het niet duidelijk wat de omvang is van de incidenteel aanvullende producten die gemeenten van ons afnemen. Ook is niet duidelijk welke extra taken het Rijk 'ad hoc' bij de GGD belegt; denk hierbij aan COVID-19 campagnes, de zorg en opvang van ontheemden Oekraïne etc. Maar ook veel van de Rijksvaccinatieprogramma-campagnes krijgen veelal vorm en inhoud kort voor het boekjaar of zelfs lopende het jaar. Kortom, een significant deel van de personeelskosten zit niet in de primaire begroting. Dit vanwege het tijdelijke karakter van de aanvullende activiteiten, extra taken en campagnes waarvoor externe inhuur wordt ingezet.

Recent is in het algemeen bestuur afgesproken dat de incidenteel aanvullende producten op basis van historie/trend meer taakstellend zal worden begroot. Vanaf 2026 zou dan ook het verschil tussen begrote externe inhuur en resultaat externe inhuur kleiner kunnen zijn, maar dat blijft afhankelijk van het totaal aan extra taken, campagnes en aanvullende producten.