Onderwerp: Advies Begeleidingscommissie GGD inzake Programmabegroting 2024

Van: Begeleidingscommissie GGD Zeeland

Aan: Deelnemende gemeenten GGD Zeeland (alle Zeeuwse gemeenten)

Datum: 12 april 2023

Op 4 april is in het overleg van de BC met de GGD de conceptbegroting 2024 besproken. De VZG heeft voor de begroting 2024 als indexatierichtlijn een toegestane inflatiecorrectie 3,4% vastgesteld. Complicerende factor in deze is dat de VZG ook nog in een aanvullende richtlijn heeft besloten om voor 2023 de oorspronkelijke inflatiecorrectie te verhogen met 4,5% tot 7,2%. Deze werkt dus structureel door naar 2024 en verder.

De BC heeft uit onderliggende documentatie geconstateerd dat de richtlijnen op een juiste wijze zijn toegepast en door de GGD is aangegeven op welk onderdeel niet aan de richtlijn wordt voldaan (aanvullende dienstverlening). Daarbij maakt de BC de volgende opmerkingen:

1. Omdat de verhouding personele kosten/materiële kosten bij de GGD afwijkt (78% personeel en 22% materieel) van de door de VZG gehanteerde verhouding, wordt verzocht om een hogere bijdrage. De GGD geeft aan geen structurele positieve effecten te hebben ter dekking van dit verschil. De BC is akkoord met onderbouwing.

2. Veilig Thuis wordt deels gefinancierd door een bijdrage vanuit centrumgemeentemiddelen. Het Rijk past op deze centrumgemeentemiddelen indexatie toe via de algemene uitkering van de 13 gemeenten. Daarom wordt deze indexatie met ingang van 2023 in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten op basis van de VZG-richtlijn.

3. De begroting 2023 bevat een omissie ten aanzien van de opbrengsten aanvullende dienstverlening. Dit wordt hersteld in de nu voorliggende begroting. Het effect hiervan is dat dit leidt tot een hogere bijdrage dan de door het VZG toegestane inflatiepercentage. Er is echter geen alternatieve dekking voorhanden.

Samengevat leiden deze mutaties tot de volgende gemeentelijke bijdrage 2024

Gecorrigeerde bijdrage 2023	€ 21.675.935
Toegestane inflatiepercentage	€ 736.981
Afwijkende verhouding personeel/materieel	€ 45.279
Indexering Veilig Thuis	€ 183.010
Omissie begroting 2023	€ 229.185
Gemeentelijke bijdrage 2024	**€ 22.870.390**

In de gecorrigeerde bijdrage 2023 is rekening gehouden met de financiële mutaties van de 5e begrotingswijziging 2022 Prenataal huisbezoek. Deze mutatie was abusievelijk nog niet verwerkt in de begroting 2023. Daarnaast is rekening gehouden met de financiële effecten als gevolg van de fasering ‘basis op orde’. Deze financiële mutaties waren nog niet opgenomen in de structurele bijdragen voor deelnemende gemeente in de 1e begrotingswijziging 2023 Basis op orde. Voor het verbeteren van het inzicht in de gemeentelijke bijdragen adviseert de BC om in het vervolg een specificatie bij te voegen van de gemeentelijke bijdrage per gemeente voor de komende vier jaar.

IJZ

Ook ten aanzien van de organisatiekosten Inkoop jeugdhulp Zeeland constateert de BC dat de richtlijnen juist zijn toegepast. Wel merkt de BC op dat het uitvoeringsbudget eenmalig is verhoogd met € 103.900 i.v.m. het te doorlopen aanbestedingstraject dat moet leiden tot een nieuw contract met de zorgaanbieders per 1 januari 2025.

De BC adviseert aan de deelnemende gemeenten:

- een positieve zienswijze in te dienen op de begroting GGD 2024

De BC adviseert aan het AB van de GGD:

- voortaan bij de begroting en begrotingswijzigingen een specificatie bij te voegen van de gemeentelijke bijdrage per gemeente voor de komende vier jaar