

Advies Begeleidingscommissie

Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD Zeeland

Datum: 11 april 2024

Inhoudsopgave	
Begroting 2025	3

Begroting 2025

Onderwerp	Advies Begeleidingscommissie
Totaaladvies Begeleidingscommissie: wel of niet akkoord? Niet akkoord? Dan uitleggen.	Akkoord te gaan met de begroting 2025, waarbij de BC adviseert: • In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing aandacht vragen voor het risico met betrekking tot het “ravijnjaar” welke zal drukken op de algemene uitkeringen in het gemeentefonds. • Het opnemen van vergelijkende cijfers in de begroting. • Gezien het bedrag (€ 27.609) akkoord te gaan met een stukje nieuw beleid in de begroting (ipv 1^e begr wijz) met betrekking tot EVS (verplichting vanuit de wet). Zie tabel 2.
Totaaladvies Begeleidingscommissie vorig jaar	Positieve zienswijze
Wat zijn belangrijke beleidsafspraken, ontwikkelingen en/of speerpunten in deze begroting?	Basis op orde Pandamische gereedheid Uitvoering IZA en GALA Project toekomst JGZ Governance inkoop jeugdhulp/BW/MO/VO Samenwerking RUD/VRZ/GGD
Bijdrage deelnemers lopende jaar (na wijziging)	<u>Onderdeel GGD:</u> € 22.870.391 waarvan: • € 185.489 incidenteel • € 22.684.902 structureel <u>Onderdeel IJZ:</u> € 2.115.200 structureel
Bijdrage deelnemers voor het jaar waarvoor de begroting voorligt	<u>Onderdeel GGD:</u> € 23.660.341 waarvan: • € 48.181 incidenteel • € 23.612.160 structureel <u>Onderdeel IJZ:</u> € 1.941.700 structureel
Financieel en beleidsmatig onderbouwde meerjarenraming: ja of nee?	Ja. Raming op constante prijzen.
Voldoet aan VZG-richtlijn indexering: ja of nee? Zie tabel 1 VZG-richtlijn	<u>GGD</u> Ja, muv EVS en BW 2023. De BC adviseert wel akkoord te gaan met deze mutaties. <u>IJZ</u> Ja.

Onderwerp	Advies Begeleidingscommissie
Is de maximale VZG-richtlijn indexering nodig om een sluitende begroting aan te bieden: ja of nee? Nee? Waarom niet?	Ja.
Gemeenschappelijke regelingen waarbij sprake is van een significante afwijking van de verhouding tussen lonen en materialen kunnen om een aanpassing van de toegepaste verhouding tussen lonen en materialen vragen. Voorwaarde is dat dit ook nodig is. Het gaat hier om de Zeeuwse Muziekschool, RUD en GGD. Hebben zij gevraagd om aanpassing van de toegepaste verhouding?	Ja, totaal € 106.684. Verhouding personeel/materieel is 83/17 (v.j. 78/22) Veranderingen in de verhoudingen komen voort uit het foutief verantwoorden van de ziektegeden onder materieel in de verhoudingen 2024, voor 2025 is dit gecorrigeerd. Daarnaast is bespaard op de materiële kosten.
Voldoet aan VZG-richtlijn bezuiniging: ja, nee of niet van toepassing?	Niet van toepassing
Voldoet aan VZG-richtlijn reservevorming (5% van alle baten van de GR): ja of nee?	Ja
Risicoanalyse aanwezig: ja of nee? Welke risico's vragen volgens de Begeleidingscommissie de meeste aandacht? Benoem eventueel de grootste risico's in omschrijving en bedrag.	Ja, uitgaande van een algemene reserve van € 791.307 en totale baten van € 23.847.633 (blz 54) is de reservepositie 3,32%. Zie blz 36 van de begroting. Grootste zijn de beschikbaarheid van personeel en het niet voldoen aan wet-en regelgeving. Tevens adviseert de BC om aandacht vragen voor het potentieel risico met betrekking tot het "ravijnjaar" welke zich zal uitdrukken in een teruggang van de algemene uitkering van 5,5% in 2026 ten opzichte van 2025.

Tabel 1 VZG-richtlijn onderdeel GGD (excl IJZ)

VZG-richtlijn voor het jaar waarvoor de begroting voorligt	
Deelnemersbijdrage vorig jaar (zie bladzijde 26 begroting 2025-2028)	€ 22.772.224
VZG-richtlijn indexering 3,9%	€ 888.117
Totaal deelnemersbijdrage volgens VZG-richtlijn voor het jaar waarvoor de begroting voorligt	€ 23.660.341

Tabel 2 Begroting vergeleken met de VZG-richtlijn onderdeel GGD (excl IJZ)

Deelnemersbijdrage		
Deelnemersbijdrage volgens VZG-richtlijn voor het jaar waarvoor de begroting voorligt		€ 23.660.341
EVS (verplichting vanuit de wet	€ 27.609	
BW 2023-2 applicatiekosten	€ 8.000	
BW 2023-1 BoO als PM benoemd: managementinformatiesysteem	€ 45.000	
Compensatie P/M verhoudingen 83/17	€ 106.684	
Totaal verschil vergeleken met de VZG-richtlijn	€ 187.293	
Nieuwe deelnemersbijdrage		€ 23.847.633

Tabel 3 Bijdragen deelnemers onderdeel GGD (excl IJZ)

Deelnemer	Vorig jaar	Lopende jaar	Jaar waarvoor de begroting voorligt
Borsele	€ 1.323.621	€ 1.398.361	€ 1.408.938
Goes	€ 2.130.496	€ 2.279.301	€ 2.395.389
Hulst	€ 1.450.791	€ 1.538.752	€ 1.658.505
Kapelle	€ 755.699	€ 810.280	€ 809.878
Middelburg	€ 2.842.522	€ 3.043.022	€ 3.057.643
Noord-Beveland	€ 387.886	€ 418.046	€ 455.715
Reimerswaal	€ 1.439.693	€ 1.524.219	€ 1.464.747
Schouwen-Duiveland	€ 1.814.982	€ 1.930.556	€ 2.065.983
Sluis	€ 1.180.808	€ 1.248.478	€ 1.386.343
Terneuzen	€ 2.953.425	€ 3.138.109	€ 3.320.650
Tholen	€ 1.570.046	€ 1.685.632	€ 1.659.473
Veere	€ 1.196.661	€ 1.259.095	€ 1.322.181
Vlissingen	€ 2.428.310	€ 2.596.541	€ 2.842.187
Provincie Zeeland	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 21.474.940	€ 22.870.391	€ 23.847.633

Tabel 1 VZG-richtlijn onderdeel IJZ

VZG-richtlijn voor het jaar waarvoor de begroting voorligt	
Deelnemersbijdrage vorig jaar (zie bladzijde 22 en 23 begroting 2025-2028)	€ 2.115.200
VZG-richtlijn indexering 3,9%	€ 82.500
Totaal deelnemersbijdrage volgens VZG-richtlijn voor het jaar waarvoor de begroting voorligt	€ 2.197.700

Tabel 2 Begroting vergeleken met de VZG-richtlijn onderdeel IJZ

Deelnemersbijdrage		
Deelnemersbijdrage volgens VZG-richtlijn voor het jaar waarvoor de begroting voorligt		€ 2.197.700
Verwerkingswijze lasten jeugdhulp	€ 26.000	
Externe begeleiding aanbesteding	€ 135.000	
Eenduidige functiebeschrijving/waardering	€ 83.000	
Rentebaten	€ -500.000	
Totaal verschil vergeleken met de VZG-richtlijn	€ -256.000	
Nieuwe deelnemersbijdrage		€ 1.941.700

Tabel 3 Bijdragen deelnemers onderdeel IJZ

Vergelijkende cijfers van onderdeel IJZ zijn eenmalig niet beschikbaar wegens de overgang van de zorgkosten vanuit de begroting GGD richting de gemeenten. Voor de bijdrage deelnemers onderdeel IJZ verwijzen wij daarom naar pagina 56 van de begroting 2025-2028.