n o t i t i e AB

Kenmerk		Van	J. Gaemers
Datum			
Onderwerp	5e Begrotingswijziging 2023	Datum AB-overleg	13/10/2023
	Ter besluitvorming na zienswijzen raden	bijlage	

Deze begrotingswijzigingen zijn een gevolg van de bestuursrapportage 2023, reeds in uw bezit en daarom niet als bijlage opgenomen.

Begrotingswijziging 2023 – 5A n.a.v. BURAP

1. Voorstel aan het AB

Deze begrotingswijziging GGD Zeeland voor het toepassen van de aangepaste VZG richtlijn aan de raden voor te leggen voor een zienswijze omdat het een verandering in de gemeentelijke bijdragen tot gevolg heeft. Deze wijziging betreft alleen 2023: 2024 en verder is in de programmabegroting 2024-2027 al verwerkt.

2. Toelichting op het voorstel

Aanleiding, nut en noodzaak staan beschreven in de bestuursrapportage 2023, paragraaf 1.1.5 en 2.1.1

3. Financiële consequenties

Verhoging gemeentelijke bijdrage

Omschrijving	2023 structureel	2023 incidenteel	2023 totaal
Toepassen aangepaste VZG richtlijn 2023	905.231	10.689	915.920

Bedragen uitgesplitst per gemeente

	2023 primaire begroting	2023 BW* 2023-01 2023-02 2022-05	BW 5A structureel	BW 5A incidenteel	Totaal incl. BW 5A
Borsele	1.096.928	170.242	55.817	633	1.323.621
Goes	1.755.832	283.796	89.797	1.070	2.130.496
Hulst	1.188.448	200.463	61.115	765	1.450.791
Kapelle	626.775	96.696	31.871	357	755.699
Middelburg	2.358.047	363.239	119.878	1.358	2.842.522
Noord-Beveland	316.879	54.461	16.336	210	387.886
Reimerswaal	1.203.579	174.719	60.761	635	1.439.693
Schouwen-Duiveland	1.488.791	248.780	76.467	945	1.814.982
Sluis	962.980	167.463	49.722	643	1.180.808
Terneuzen	2.429.551	397.903	124.461	1.511	2.953.425
Tholen	1.306.939	196.148	66.236	724	1.570.046
Veere	983.853	161.772	50.427	609	1.196.661
Vlissingen	2.000.092	324.644	102.343	1.230	2.428.310
	17.718.694	**2.840.325**	**905.231**	**10.690**	**21.474.940**

*2023-01 GGD op orde; 2023-01 nu niet zwanger; 2022-05 prenataal huisbezoek

Begrotingswijziging 2023 – 5 B n.a.v. BURAP

1. Voorstel aan het AB

Deze begrotingswijziging GGD Zeeland voor het toekennen van extra middelen naast VZG richtlijn aan de raden voor te leggen voor een zienswijze omdat het een verandering in de gemeentelijke bijdragen tot gevolg heeft. Deze wijziging betreft alleen 2023: 2024 en verder is in de programmabegroting 2024-2027 al verwerkt.

2. Toelichting op het voorstel

De VZG richtlijn gaat uit van een verhouding Personeel / Materieel van 66,6% / 33,3%. GGD Zeeland heeft aantoonbaar een verhouding van 78% / 22%. Dit staat ook beschreven in de bestuursrapportage 2023, paragraaf 1.1.5 en 2.1.1

3. Financiële consequenties

Verhoging gemeentelijke bijdrage

Omschrijving	2023 structureel	2023 incidenteel	2023 totaal
Compensatie P/M verhouding VZG richtlijn	42.530	434	42.964

Bedragen uitgesplitst per gemeente

	2023 primaire begroting	2023 BW* 2023-01 2023-02 2022-05	BW 5B structureel	BW 5B incidenteel	Totaal incl. BW 5B
Borsele	1.096.928	170.242	2.622	26	1.269.818
Goes	1.755.832	283.796	4.219	43	2.043.890
Hulst	1.188.448	200.463	2.872	31	1.391.813
Kapelle	626.775	96.696	1.497	15	724.983
Middelburg	2.358.047	363.239	5.632	55	2.726.973
Noord-Beveland	316.879	54.461	768	9	372.116
Reimerswaal	1.203.579	174.719	2.854	26	1.381.178
Schouwen-Duiveland	1.488.791	248.780	3.593	38	1.741.202
Sluis	962.980	167.463	2.336	26	1.132.806
Terneuzen	2.429.551	397.903	5.847	61	2.833.363
Tholen	1.306.939	196.148	3.112	29	1.506.228
Veere	983.853	161.772	2.369	25	1.148.019
Vlissingen	2.000.092	324.644	4.808	50	2.329.594
	17.718.694	**2.840.325**	**42.530**	**434**	**20.601.983**

*2023-01 GGD op orde; 2023-01 nu niet zwanger; 2022-05 prenataal huisbezoek

Begrotingswijziging 2023 – 5 C n.a.v. BURAP

1. Voorstel aan het AB

Deze begrotingswijziging GGD Zeeland voor het doorbelasten van de kosten van crisisnoodopvang (JGZ Oekraïne) aan de raden voor te leggen voor een zienswijze omdat het een verandering in de gemeentelijke bijdragen tot gevolg heeft. Deze middelen worden door de gemeenten ontvangen vanuit het rijk. Deze wijziging betreft alleen 2023: 2024 en verder is afhankelijk van landelijke besluitvorming.

2. Toelichting op het voorstel

Gemeenten ontvangen een normbedrag per kind vanuit de regeling Europese ontheemden. De taken die hiervoor uitgevoerd worden, liggen bij de JGZ. Uitgaande van het normbedrag x het aantal kinderen per gemeenten belast GGD Zeeland deze kosten door aan de gemeenten. Dit staat ook beschreven in de bestuursrapportage 2023, paragraaf 1.1.1.2

3. Financiële consequenties

Verhoging gemeentelijke bijdrage

Omschrijving	2023 structureel	2023 incidenteel	2023 totaal
Oekraïne / crisisnoodopvang	0	372.757	372.757

Bedragen uitgesplitst per gemeente (op basis van geregistreerde geziene kinderaantallen 2022)

	2023 primaire begroting	2023 BW* 2023-01 2023-02 2022-05	BW 5C structureel	BW 5C incidenteel	Totaal incl BW 5C
Borsele	1.096.928	170.242	-	24.816	1.291.986
Goes	1.755.832	283.796	-	23.782	2.063.410
Hulst	1.188.448	200.463	-	23.265	1.412.176
Kapelle	626.775	96.696	-	14.476	737.947
Middelburg	2.358.047	363.239	-	23.782	2.745.068
Noord-Beveland	316.879	54.461	-	19.129	390.469
Reimerswaal	1.203.579	174.719	-	32.054	1.410.352
Schouwen-Duiveland	1.488.791	248.780	-	53.251	1.790.822
Sluis	962.980	167.463	-	17.578	1.148.021
Terneuzen	2.429.551	397.903	-	32.054	2.859.508
Tholen	1.306.939	196.148	-	47.564	1.550.651
Veere	983.853	161.772	-	32.571	1.178.196
Vlissingen	2.000.092	324.644	-	28.435	2.353.171
	17.718.694	**2.840.325**	**-**	**372.757**	**20.931.776**

*2023-01 GGD op orde; 2023-01 nu niet zwanger; 2022-05 prenataal huisbezoek

Begrotingswijziging 2023 – 5 D n.a.v. BURAP

1. Voorstel aan het AB

Deze begrotingswijziging Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland voor het doorbelasten van extra kosten Jeugdhulp en uitvoeringskosten IJZ aan de raden voor te leggen voor een zienswijze omdat het een verandering in de gemeentelijke bijdragen tot gevolg heeft. Deze wijziging betreft 2023 en 2024 en heeft ook gevolgen voor de daaropvolgende jaarschijven

2. Toelichting op het voorstel

Aanleiding, nut en noodzaak van de begrotingswijziging voor inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland staat beschreven in de bestuursrapportage 2023, paragraaf 1.1.3. Ook staat in de bestuursrapportage het effect per gemeente weergegeven.

3. Financiële consequenties

Er wordt een begrotingswijziging voorgesteld voor 2023 van 7.679.881. Voor 2024 wordt een begrotingswijziging van 2.997.749 voorgesteld. Het is de verwachting dat de afwijking van € 2.997.749 structureel is en ook doorwerkt in de begrotingsschijven van na 2024.

Verhoging gemeentelijke bijdrage

Omschrijving	2023 structureel	2023 incidenteel	2023 totaal
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland	0	7.679.881	7.679.881

Omschrijving	2024 structureel	2024 incidenteel	2024 totaal
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland	2.997.749	0	2.997.749

Bedragen uitgesplitst per gemeente

Gemeente	Actuele begroting 2023	Begrotings-wijziging 2023	Gewijzigde begroting 2023
Borsele	6.949.169	-97.416	6.851.753
Goes	14.547.995	1.312.089	15.860.084
Kapelle	4.156.367	-156.410	3.999.956
Noord-Beveland	1.465.315	438.980	1.904.295
Reimerswaal	6.308.049	1.308.990	7.617.039
Schouwen-Duiveland	7.215.132	849.317	8.064.450
Tholen	6.950.000	-784.987	6.165.013
Middelburg	19.908.112	185.549	20.093.661
Veere	4.523.800	85.965	4.609.765
Vlissingen	18.813.211	2.465.251	21.278.462
Hulst	7.712.707	55.654	7.768.361
Sluis	6.041.403	1.021.245	7.062.648
Terneuzen	21.857.936	995.656	22.853.592
Totaal	**126.449.196**	**7.679.881**	**134.129.077**

Gemeente	Primaire begroting 2024[1]	Begrotings-wijziging 2024	Gewijzigde begroting 2024
Borsele	6.523.394	156.181	6.679.575
Goes	16.590.308	358.854	16.949.162
Kapelle	4.222.398	88.115	4.310.513
Noord-Beveland	1.999.596	39.964	2.039.560
Reimerswaal	8.328.032	174.474	8.502.505
Schouwen-Duiveland	7.781.845	165.850	7.947.695
Tholen	5.925.216	134.659	6.059.875
Middelburg	20.134.962	435.317	20.570.279
Veere	4.779.088	109.002	4.888.090
Vlissingen	20.332.455	480.068	20.812.523
Hulst	7.143.182	162.300	7.305.482
Sluis	7.348.177	157.164	7.505.341
Terneuzen	22.963.766	535.801	23.499.568
Totaal	**134.072.420**	**2.997.749**	**137.070.169**

[1] De begroting 2024 van de GR GGD Zeeland is verstuurd op 26 april 2023 en ligt momenteel voor ter zienswijze bij de gemeenten.