

Vragen vanuit de raad aan het college:

A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 36 Reglement van Orde (beantwoording binnen 30 dagen)

B. Schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording in de raads- of commissievergadering

C. Technische vragen over onderwerpen geagendeerd voor een commissie- en/of raadsvergadering

D. Overige technische vragen (vragen die geen betrekking hebben op een voorliggend raadsvoorstel of onderwerp op de commissieagenda; beantwoording binnen 30 dagen)

Categorie: A / B / C / D (doorhalen wat niet van toepassing is)

Onderwerp: Ontwerpbegroting VGGM 2024 (Z/23/447813)

Naam en fractie: Tjeerd Boekhorst, Lokaal Belang

Datum indienen: 18 mei 2023

Afdeling: Bedrijfsvoering & Financiën

Contactpersoon: Thijs Barten en Astrid Peters

Inleiding/Aanleiding:

In de meerjarenbegroting 2024-2027 van de gemeente Zevenaar gaat aangesloten worden bij de bijdragen zoals die door VGGM geraamd worden.

Vraag/Vragen:

1. Er is onduidelijkheid of de personeelslasten van de diverse onderdelen van programma's voor de jaren vanaf de gewijzigde begroting 2023 (dus de jaren 2024, 2025, 2026 en 2027) wel juist zijn opgenomen. Is het mogelijk dat VGGM hierop een toelichting kan geven?

Pag.	Programma	Gew. Begr 2023	2024	2025	2026	2027
10	2a.1	618	515	515	515	515
23	2b.3	344	231	231	231	231
25	2c	20.200	23.041	21.453	21.453	21.453
31	2c.1	7.316	8.214	7.811	7.811	7.811
34	2c.2	17.962	20.613	19.025	19.025	19.025
35	2c.3	2.033	2.321	2.179	2.179	2.179

Beantwoording

1. De vragen zijn voorgelegd aan de VGGM. Onderstaand de toelichting:

In de gewijzigde begroting zijn een aantal wijzigingen opgenomen die tot vragen hebben geleid cq de indruk hebben gewekt dat mogelijk onjuistheden in de gewijzigde begroting zijn geslopen. Hieronder vindt u een toelichting op de mutaties in de personeelslasten in meerjarig perspectief ter verduidelijking op de (correcte) gewijzigde begroting 2023

Pag. 10

Programma Crisisbeheersing – Pijler Bevolkingszorg

In de gewijzigde begroting 2023 is een onttrekking van 132k uit een reserve opgenomen voor de doorontwikkeling van bevolkingszorg. Tegenover deze onttrekking staan (met name) incidentele personeelslasten. In de begroting 2024 is de reserve naar verwachting volledig uitgenut en zijn de personeelslasten weer (naar beneden) bijgesteld naar het structurele niveau.

Pag. 23

Programma Brandweezorg – Pijler Meldkamer

Het betreft hier met name een verschuiving/herrubricering van personeelskosten naar materiele kosten door uitvoering van de brandweerfunctie binnen de meldkamer Apeldoorn door Veiligheidsregio Noord en Oost-Gelderland. Het personeel is per 21 maart 2023 in dienst getreden bij de Veiligheidsregio Noord en Oost-Gelderland.

Pag. 25

Programma GGD

Het betreft hier het overzicht van baten en lasten van het Programma GGD. Dit is een geconsolideerd overzicht van de pijlers binnen dit programma zijnde AGZ, JGZ en Monitoring en onderzoek. Voor een toelichting op de mutaties in de personeelslasten binnen deze pijlers zie hieronder:

Pag. 30 / 35

Programma GGD – Pijler AGZ / Monitoring en Onderzoek

In de begroting 2024 is een bedrag opgenomen voor AGZ basis op orde (verhoging gemeentelijke bijdrage en een verhoging van de personeelslasten). In de begroting 2025 is dit bedrag niet meer opgenomen (verlaging gemeentelijke bijdrage en een verlaging van de personeelslasten). Zie ook bijlage 1c. budgettair kader gemeentelijke bijdrage GGD.

In € x 1.000	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Begroting t-1 (2022)	10.484	10.484	12.188	12.188	12.188	12.188
versterking bedrijfsvoering		617				
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)		225				
Mutatie inwoneraantallen		69				
Prenataal huisbezoek		196				
functiewaardering		596				
MJB 2022-2026	10.484	12.188	12.188	12.188	12.188	12.188
functiewaardering			254	339	339	339
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)			918	918	918	918
Mutatie inwoneraantallen (*)			95	95	95	95
extra loon- en prijscompensatie 2023		820	820	820	820	820
jgz basis op orde			713			
agz basis op orde			551			
Versterking Bedrijfsvoering 2024/25			424	848	1.271	1.695
MJB 2022-2027	10.484	13.008	15.964	15.208	15.632	16.056

Pag. 34

Programma GGD – Pijler JGZ

In de begroting 2024 is een bedrag opgenomen voor JGZ basis op orde (verhoging gemeentelijke bijdrage en een verhoging van de personeelslasten). In de begroting 2025 is dit bedrag niet meer opgenomen (verlaging gemeentelijke bijdrage en een verlaging van de personeelslasten). Zie ook bijlage 1c. en 1d. budgettair kader gemeentelijke bijdrage GGD. In de begroting 2025 wordt de uitwerking van het advies toekomstbestendige JGZ geëffectueerd.

c. Budgettair kader gemeentelijke bijdrage GGD

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair kader gemeentelijke bijdrage GGD:

In € x 1.000	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Begroting t-1 (2022)	10.484	10.484	12.188	12.188	12.188	12.188
versterking bedrijfsvoering		617				
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)		225				
Mutatie inwoneraantallen		69				
Prenataal huisbezoek		196				
functiewaardering		596				
MJB 2022-2026	10.484	12.188	12.188	12.188	12.188	12.188
functiewaardering			254	339	339	339
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)			918	918	918	918
Mutatie inwoneraantallen (*)			95	95	95	95
extra loon- en prijscompensatie 2023		820	820	820	820	820
jgz basis op orde			713			
agz basis op orde			551			
Versterking Bedrijfsvoering 2024/25			424	848	1.271	1.695
MJB 2022-2027	10.484	13.008	15.964	15.208	15.632	16.056

d. Budgettair kader gemeentelijke bijdrage JGZ 0-4

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair kader voor JGZ 0-4:

In € x 1.000	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Begroting t-1 (2022)	8.661	8.661	8.799	8.799	8.799	8.799
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)		184				
Mutatie inwoneraantallen	-	-46	-	-	-	-
MJB 2022-2026	8.661	8.799	8.799	8.799	8.799	8.799
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)			699	699	699	699
Mutatie inwoneraantallen			-22	-22	-22	-22
extra loon- en prijscompensatie 2023		589	589	589	589	589
jgz basis op orde			940			
MJB 2022-2027	8.661	9.388	11.005	10.066	10.066	10.066