Raadsvoorstel

Portefeuillehouder:	Wethouder B. ten Have
Datum B&W vergadering	3 september 2024
Documentkenmerk:	D/2024/139822 behorende bij zaak: Z/2024/039528

Aan de raad,

Onderwerp:

Begroting 2025 en dienstenoverzicht GGD Zaanstreek-Waterland

Voorgesteld raadsbesluit/c.q. beslispunten

1. Kennis te nemen van de Begroting 2025 van de GGD Zaanstreek-Waterland;
2. Kennis te nemen van het Dienstenoverzicht van de GGD Zaanstreek-Waterland;
3. In te stemmen met bijgevoegde zienswijzebrief op de Begroting 2025 en het dienstenoverzicht GGD Zaanstreek-Waterland.

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid

Gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland.

Inleiding

Aanleiding

Het Dagelijks Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland biedt de Begroting 2025 voor zienswijze aan.

Doelstelling/beoogd resultaat

Met de uitsplitsing in pijlers en de toelichtingen op basis van de regiovisie in de Begroting 2025 en het dienstenoverzicht, wil de GGD Zaanstreek-Waterland meer transparantie brengen in haar werkzaamheden.

Argumenten en afweging

De nu voorliggende begroting is opgesteld binnen de kaders van de Kadernota 2025, welke door u in de raadsvergadering van 25 april 2024 is behandeld en vastgesteld.

Aan de hand van een programma indeling wordt inzicht gegeven in alle activiteiten van de GGD. De begroting 2025 is opgebouwd aan de hand van 8 programma's, te weten:

Pijler 1: Monitoren, signaleren, adviseren;
Pijler 2: Infectieziektebestrijding, voorheen uitvoerende taken Gezondheidsbescherming
Pijler 3: Jeugdgezondheidszorg, voorheen uitvoerende taken Gezondheidsbescherming
Pijler 4: Meldpunt en Advies Bijzondere zorg, voorheen uitvoerende taken Gezondheidsbescherming
Pijler 5: Publieke gezondheidszorg bij rampen en crisis
Pijler 6:Toezicht.

Toegevoegd zijn Veilig Thuis en contracttaken. In de nieuwe Gemeenschappelijke regeling wordt voorgesteld om Veilig Thuis onderdeel van de deelnemersbijdrage te maken. Deze nieuwe Gemeenschappelijke regeling is nog niet bekrachtigd, hierdoor is Veilig Thuis in deze begroting nog onderdeel van de contracttaakportefeuille.

In de gezamenlijke regionale visie op gezondheid die vorig jaar is vastgesteld, wordt gekeken naar alle aspecten van het leven. We willen doen wat nodig is, niet meer maar ook niet minder. In de gezamenlijke aanpak van de gezondheidsopgave hanteren we als gemeenten en GGD drie centrale uitgangspunten (medische preventie,

normaliseren en differentiëren) en 5 strategische lijnen. In de voorliggende begroting wordt zichtbaar aan welke strategische lijnen een programma bijdraagt.

1. Inzetten op verbeteren leefstijl als belangrijke bijdrage aan de gezondheid van inwoners
2. Gezondheidsachterstanden verkleinen met daarin een focus op kinderen
3. Meer structurele aandacht voor gezondheid en veiligheid in de fysieke en sociale leefomgeving
4. Inzetten op verlagen van de druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen
5. Vitaal ouder worden - wie gezond is ook gezond houden

Vertraging

Doordat de twee grote projecten JGZ-herijking en de business case Samen Sterker (samenwonen Veiligheidsregio) pas op het laatste AB GGD van 2023 zijn goedgekeurd, hebben zowel de kadernota als de begroting vertraging opgelopen. Er is contact gezocht met de provincie. In samenspraak met de provincie heeft de GGD toestemming gekregen om de vastgestelde begroting een maand later, in oktober, aan te leveren.

Dienstenoverzicht

Met het ingaan van de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling is het een juridische verplichting geworden om het basispakket met wettelijke taken ter zienswijze voor te leggen aan de raad. Doelstelling was de afgelopen jaren ook dat het takenpakket met het ingaan van de nieuwe GR zou worden uitgebreid om de disbalans tussen basistaken en contracttaken (zng 'plustaken') te verminderen. Hiertoe is een uitgebreid traject doorlopen rond het JGZ-takenpakket, waarbij onderdelen die door alle gemeenten in de regio werden afgenomen zijn overgegaan naar de GR.

Toekomstige wijzigingen worden voorgelegd aan bestuur en raden, waarbij dit dienstenoverzicht als nulmeting dient. Dit document vormt een basis ten behoeve van de transparantie en inzicht in de dienstverlening van de GGD. De GGD heeft toegezegd dat er later dit jaar een uitwerking per gemeente zal volgen, waaruit blijkt welke plustaken door de gemeenten individueel worden afgenomen. De GGD werkt ernaar toe om het dienstenoverzicht te integreren in de P&C producten. Hiermee is in de toekomst een directe koppeling te maken tussen het dienstenoverzicht en de begroting, teneinde de transparantie verder te vergroten.

Veilig Thuis

In het Dienstenoverzicht staat Veilig Thuis onder de basistaken. Dit kan voor verwarring zorgen aangezien Veilig Thuis in de meegestuurde Begroting 2025 nog onderdeel vormt van de contracttaken. Oorzaak hiervan is de lange doorlooptijd voor het opstellen van de begroting, die al eerder dit jaar gestart is. Met het ingaan van de nieuwe GR werd duidelijk dat het gehele basispakket van de GGR ook direct aan de raden moest worden voorgelegd.

Eerder is al aangegeven dat Veilig Thuis met de nieuwe GR van contracttaak over gaat naar het basispakket. Aangezien dit een wijziging van de wettelijke taken betekent, volgt op het Dienstenoverzicht een begrotingswijziging. De GGD heeft aangegeven dat deze begrotingswijziging in principe slechts een verschuiving van posten en financiën zijn volgens 'broekzak-vestzak.'

Financiële aspecten

De bijdrage zoals opgenomen in de Begroting 2025 valt lager uit ten opzichte van de bijdrage zoals opgenomen in de Kadernota 2025. Dit wordt veroorzaakt door een afname van de contracttakenportefeuille en een lagere deelnemersbijdrage binnen de GR met als oorzaak een bijstelling van de loonindex.

Uitwerking Landsmeer

Voor de Gemeente Landsmeer heeft dit als gevolg dat de bijdrage zoals opgenomen in de begroting 2025 lager uitvalt t.o.v. de bedragen zoals genoemd in de Kadernota 2025.

1) De deelnemersbijdrage van €507.401,- is naar beneden bijgesteld naar €502.552,- vanwege de lagere loonindex.

2) De contracttaken zijn gesplitst naar Veilig Thuis en overige Contracttaken. Deze overige contracttaken zijn

Bijdrage Gemeente Landsmeer	2025 kadernota	2025 begroting	Verschil
Deelnemersbijdrage	507.401	502.552	-4.849
Veilig Thuis	123.542	123.542	-
Overige Contracttaken	53.357	12.542	-40.815
Overhead	178.270	177.298	-972
Totaal	**862.570**	**815.934**	**-46.636**

met het ingaan van de nieuwe GR gedeeltelijk overgegaan in het basispakket. De post Overige Contracttaken is daarom naar beneden bijgesteld en gaat van €53.357,- naar €12.542,-, een bijstelling van €40.815,- naar beneden.

De diensten die de GGD aan de gemeente Landsmeer levert zijn daarbij gelijk gebleven.

3) De daling van de post Overhead is ook het gevolg van de lagere prijsindex, een daling van €972,- ten opzichte van de Kadernota 2025.

Duurzaamheid

Het voorstel kent geen duurzaamheidsaspecten.

Uitkomsten advies en inspraak:

nvt

Communicatie

Het college draagt zorg voor verzending van de zienswijze van de raad aan het Dagelijks Bestuur van de GGD.

Bijlagen

B1. Aanbiedingsbrief Begroting 2025 GGD Zaanstreek-Waterland voor zienswijze
B2. Begroting 2025 GGD Zaanstreek-Waterland
B3. GGD ZW brief Provincie goedkeuring opschorten termijn indienen PB2025
B4. Brief Ontwerp-pakket GGD Zaanstreek-Waterland 2025 ter zienswijze
B5. Bijlage dienstenoverzicht GGD Zaanstreek-Waterland
B6. Brief zienswijze Begroting 2025 en dienstenoverzicht GGD Zaanstreek-Waterland

U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan.

namens het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer,

L.A. (Léon) de Lange
Burgemeester

P.G. (Peter) Küppers
Gemeentesecretaris

Raadsbesluit

Portefeuillehouder:	Wethouder B. ten Have
Datum raadsvergadering	<wordt ingevuld door bestuurssecretariaat/griffie>
Documentkenmerk:	D/2024/139822 behorende bij zaak: Z/2024/039528

De raad van de gemeente Landsmeer

Gelezen het raadsvoorstel van het college, voorstelnummer: D/2024/139822 behorende bij zaak: Z/2024/039528

Gehoord de behandeling in de commissievergadering.

Raadsbesluit

1. Kennis te nemen van de Begroting 2025 van de GGD Zaanstreek-Waterland;
2. Kennis te nemen van het Dienstenoverzicht van de GGD Zaanstreek-Waterland;
3. In te stemmen met bijgevoegde zienswijzebrief op de Begroting 2025 en het dienstenoverzicht GGD Zaanstreek-Waterland.

De raad van de gemeente Landsmeer,

H. (Hans) Andeweg-Richt,
griffier

L.A. (Léon) de Lange
voorzitter