Raadsvergadering d.d. 18 april 2024

Voorstelnummer 21-2024
Agendanummer 7
Zaaknummer Z22118237
Onderwerp: Zienswijze 2e begrotingswijziging 2024 GGD ZW
Portefeuillehouder: Wethouder Tuijp

Aan de raad.

Gevraagde beslissing

1. Een positieve zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2024 van de GGD Zaanstreek-Waterland af te geven, met de volgende kritische kanttekening: “Gezien de financiële krapte zijn wij extra alert op de noodzaak om kosten zo beperkt mogelijk te houden. Bij alle voorstellen waarin een beroep op extra middelen wordt gedaan, onderzoeken wij of er dekking mogelijk is vanuit bestaande middelen of meevallers. Wij weten dat ook de GGD ZW op deze wijze met kostenstijgingen omgaat. Wij verzoeken u om in alle P&C-documenten zichtbaar te maken wat u heeft gedaan en welke opties u heeft onderzocht om de kosten te beheersen.”
2. Deze zienswijze toe toe te zenden aan het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland.
3. Het college opdracht te geven om de begrotingswijzing te verwerken in de Voorjaarsnota 2024 door het verhogen van het budget voor de GGD voor 2024 met € 30.997,- ten laste van het begrotingssaldo 2024.

Samenvatting

Met deze begrotingswijziging verwerkt de GGD ZW de gevolgen voor het begrotingsjaar 2024 van de cao die in december 2023 is afgesloten. In de begroting voor 2024 had de GGD ZW rekening gehouden met een verwachte stijging van de lonen van 3%. De in de cao afgesproken stijging valt echter hoger uit. Daarom is een begrotingswijziging nodig.

Voor onze gemeente leidt dit tot een verhoging van onze bijdrage voor 2024 met een bedrag van € 30.997,-.

Onderbouwing en alternatieven

Gezien de financiële krapte zijn wij extra alert op de noodzaak om kosten zo beperkt mogelijk te houden. Bij alle voorstellen waarin een beroep op extra middelen wordt gedaan, onderzoeken wij of er dekking mogelijk is vanuit bestaande middelen. Ook het Algemeen Bestuur van de GGD ZW heeft gekeken of de kostenstijging die voortvloeit uit de cao kan worden gecompenseerd vanuit eigen middelen. Vanwege de voortdurende aandacht die zowel de besturen als de GGD ZW zelf hebben voor de noodzaak om de kosten zo beperkt mogelijk te houden, is er in de praktijk echter zelden ruimte om kostenstijgingen op te vangen binnen de begroting. In voorgaande jaren is stevig geschrapt in met name de bedrijfsvoering. Zodanig dat er een impuls nodig was om de bedrijfsvoering weer op orde te krijgen. Ook is gekeken of er specifieke meevallers in 2024 te verwachten zijn waarmee de GGD ZW de verhoging zou kunnen compenseren. Het resultaat laat daar op dit moment echter geen ruimte voor.

Financiële aspecten

Deze begrotingswijziging leidt in de Voorjaarsnota 2024 tot een bijstelling van het budget voor de GGD ZW in de begroting 2024 met een bedrag van € 30.997,- ten laste van het begrotingssaldo 2024.

©ev 2020

Gevolgde procedure
De begrotingswijziging is opgesteld door de GGD ZW en voorgelegd aan, achtereenvolgens, de Werkgroep P&C GGDZW waarin controllers vanuit de deelnemende gemeenten financiële voorstellen zoals deze bespreken, het Dagelijks Bestuur waarin namens onze gemeente wethouder Tuijp zitting heeft en het Algemeen Bestuur (AB) waarin alle zeven gemeenten zitting hebben. In deze overleggen wordt getoetst of de voorgestelde maatregelen nodig zijn, niet anders gedekt kunnen worden en of het voorstel duidelijk geschreven en goed onderbouwd is.
Als zij daarvan overtuigd zijn, wordt het voorstel aan de gemeenteraden voorgelegd ter zienswijze.

Burgerparticipatie, inspraak, zienswijzen en communicatie
De gemeenteraden van de zeven gemeenten zijn op dit moment aan zet om een zienswijze in te dienen. Wanneer de zienswijzen van de gemeenteraden zijn ontvangen, reageert het AB op de zienswijzen. De GGD stuurt die aan de gemeenteraden toe. Vervolgens neemt het AB een definitief besluit over de begrotingswijziging.

Rapportage, verantwoording en evaluatie
In het jaarverslag over 2024 legt de GGD verantwoording af over de wijze waarop de gevraagde middelen zijn ingezet.

Bijlagen
- Aanbiedingsbrief
- 2e begrotingswijziging 2024 GGDZW voorlopig vastgesteld ter zienswijze
- Concept brief zienswijze

Aanvullende toelichting op vraagstelling, context en maatschappelijke meerwaarde
De gemeenteraden hebben acht weken de tijd om een zienswijze af te geven, gerekend vanaf de datum waarop de GGDZW dit concept besluit aan de gemeenteraden heeft toegezonden. De deadline voor het afgeven van een zienswijze is dan dinsdag 30 april 2024.

Edam-Volendam, d.d. 12 maart 2024

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris,
H. van der Woude

de burgemeester,
L.J. Sievers.

©ev 2020