Zaanstreek-Waterland

Aan de gemeenteraden

Ter attentie van de raadsgriffie

Uw brief d.d.:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk: DIR/2024/000124
Sector: Bedrijfsvoering
Behandeld door: W. van Waardhuizen
Telefoon/Mobiel nr.:
E-mail: directie@ggdzw.nl
Datum: 11 juli 024
Onderwerp: Begroting 2025 voor zienswijze

Geachte raad, geacht college,

Met deze brief biedt het Dagelijks Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland u haar Begroting 2025 voor zienswijze aan.

Inleiding
De nu voorliggende begroting is opgesteld binnen de kaders van de kadernota 2025. Op de kadernota 2025 gaven vier gemeenten een positieve zienswijzen en zagen drie gemeenten geen aanleiding ccn zienswijze in te dienen. De begroting is nog niet zo transparant als we willen. We blijven daar aan werken. Het doel is dat dit merkbaar wordt in de P&C producten voor 2026 en verder.

Begroting 2025
Zoals de kadernota 2025 wordt in de begroting 2025 aan de hand van een programma indeling inzicht gegeven in alle activiteiten van de GGD ZW. Aan de 4 pijlers van het Ministerie van VWS (Monitoren, signaleren, adviseren; Gezondheidsbescherming; Crisisbeheersing; Toezicht) zijn, Jeugdgezondheidszorg, Meld en Adviespunt Bijzondere Zorg (MABZ), Veilig Thuis en Contracttaken toegevoegd. De afspraken met de gemeenten over de contracttaken 2025 moeten veelal nog plaatsvinden, voor deze begroting is zodoende uitgegaan van de stand van de afspraken ten tijde van de kadernota. Financieel is de begroting 2025 opgesteld conform de kadernota 2025.

De begroting 2025 valt iets lager uit dan we hadden voorzien in de Kadernota. Het verschil is €72.193,--. De grootste post daarin is de prognose dat de financiële gevolgen van de cao lager zullen uitvallen. In de onderstaande tabel ziet u uit welke posten het verschil tussen de Kadernota en de Begroting is opgebouwd.

Kadernota 2025 versus Begroting 2025

		Bedrag	
A	**Saldo kadernota 2025**	**€**	**19.285.737**
B	**Voor zienswijze**		
	Deelnemersbijdrage GHOR	€	37.489
C	**Autonome ontwikkelingen**		
	Lagere indexatie loonkosten	€	-114.406
	Medische milieukunde		
	Naar programma 1 MSA	€	192.369
	Van programma 2 IZB	€	-192.369
	Afronding en kleine correcties	€	4.724
	Deelnemersbijdrage	**€**	**19.213.544**

Hoofdvestiging
Vurehout 2, 1507 EC Zaandam
Postadres: Postbus 2056, 1500 GB Zaandam

Telefoon: 0900 - 254 54 54
Fax: 075 - 616 30 16

Website: www.ggdzw.nl
E-mail: info@ggdzw.nl
KvK: 34370893

Zaanstreek-Waterland

Vertraging begroting 2025
Doordat de grote projecten JGZ-herijking en de business case samen sterker pas op het laatste AB van 2023 werden goedgekeurd en er was toegezegd deze mee te nemen in de kadernota 2025 heeft deze laatste vertraging opgelopen. Hierdoor liep ook het budget lichte vertraging op. Samen met de nieuwe zienswijze termijn van 12 weken wordt de deadline van 15 september aanleveren bij de provincie niet gehaald.

Er is contact gezocht met de provincie. In samenspraak met de provincie hebben we toestemming gekregen om de vastgestelde begroting een maand later aan te leveren, namelijk op 15 oktober 2024. Zie in de bijlage de brief van de provincie waarin zij aangeeft uitstel te verlenen aan de GGD Zaanstreek-Waterland voor het aanleveren van de vastgestelde begroting 2025 (bijlage).

Wij hopen u hiermee voldoende te informeren en zien uw zienswijzen tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Namens het Algemeen Bestuur GGD Zaanstreek-Waterland,

C. Boer
voorzitter

M. Derksen
secretaris

Hoofdvestiging
Vurehout 2, 1507 EC Zaandam
Postadres: Postbus 2056, 1500 GB Zaandam

Telefoon: 0900 - 254 54 54
Fax: 075 - 616 30 16

Website: www.ggdzw.nl
E-mail: info@ggdzw.nl
KvK: 34370893