Raadsvoorstel

Portefeuillehouder:	Wethouder B. ten Have
Datum B&W vergadering	7 november 2023
Documentkenmerk:	D/2023/126118 behorende bij zaak: Z/2023/035002

Aan de raad,

Onderwerp:

Tweede Begrotingswijziging 2023 en Eerste Begrotingswijziging 2024 GGD Zaanstreek-Waterland.

Voorgesteld raadsbesluit/c.q. beslispunten

1. Kennis te nemen van de Eerste Begrotingswijziging 2024 van de GGD Zaanstreek-Waterland en de Tweede Begrotingswijziging 2023 van de GGD Zaanstreek-Waterland;
2. Een zienswijze te geven op de Eerste Begrotingswijziging 2024 van de GGD Zaanstreek-Waterland en op de Tweede Begrotingswijziging 2023 van de GGD Zaanstreek-Waterland;
3. In te stemmen met bijgevoegde brief en deze ter kennisname aan de GGD Zaanstreek-Waterland te sturen.

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid

De gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland.

Inleiding

Aanleiding

Het Dagelijks Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland heeft twee begrotingswijzigingen aan u voorgelegd ter zienswijze. De Eerste Begrotingswijziging 2024 omvat de verhoging van de kosten voor een verhuizing naar het pand van de Veiligheidsregio. Bij de Tweede Begrotingswijziging 2023 gaat het om een verwerking van de cao-afspraken die april 2023 zijn afgesproken.

Kader

Het Dagelijks Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland vraagt de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze over de Tweede Begrotingswijziging GGD 2023 en de Eerste Begrotingswijziging GGD 2024 te geven.

De Eerste Begrotingswijziging 2024 is de financiële vertaling van het voorkeursscenario waarbij de GGD Zaanstreek-Waterland verhuist naar het pand van de Veiligheidsregio en de daarbij behorende kosten voor verbouwing en verhuizing. In het Raadsvoorstel *Businesscase Samen Sterker GGD-ZW – VrZW* heeft u de verschillende scenario's en bijbehorende financiële uitwerking kunnen lezen.

Doelstelling/beoogd resultaat

De GGD Zaanstreek-Waterland is op dit moment gehuisvest in een pand dat het einde van haar levensduur bereikt heeft. De GGD heeft daarom drie opties voor verbouwing en verhuizing onderzocht en legt in de Eerste Begrotingswijziging GGD 204 het voorkeursscenario aan u voor.

Argumenten en afweging

Eerste Begrotingswijziging 2024

Aanleiding
Het pand waarin het hoofdkantoor van de GGD Zaanstreek-Waterland momenteel is gehuisvest, heeft het einde van haar levensduur bereikt en voldoet niet meer aan wet- en regelgeving. Doordat de samenwerking met de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland tijdens de coronapandemie versterkt is en er in het pand van de Veiligheidsregio kantoorruimte leeg staat, hebben de Algemeen Besturen van het GGD en Veiligheidsregio eerder dit jaar opdracht gegeven de mogelijkheden van samenwonen te onderzoeken. Hier is een business case voor opgesteld, die in het raadsvoorstel Businesscase *Businesscase Samen Sterker GGD-ZW – VrZW* ter kennisgeving aan u is voorgelegd.

De kosten die nodig zouden zijn om het pand van de GGD aan te passen, zijn hoog. Daarom heeft de GGD drie andere opties onderzocht:

- Verbouwing van het huidige pand;
- Verhuizen naar het pand waarin de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) is gehuisvest, aan het Prins Bernhardplein te Zaandam;
- Verhuizen naar een ander pand.

Elk van deze opties leidt tot hogere huisvestingskosten voor de GGDZW. Dit komt omdat de huisvestingskosten in de huidige situatie -een eigen, zij het verouderd pand- zeer laag zijn. Het is daarom niet mogelijk om een optie te vinden waarin de huisvestingskosten zo laag blijven als nu.

Vanwege de omvangrijke wijziging is de business case Samen Sterker zelf eerst ter zienswijze aan u voorgelegd. Uit de business case blijkt dat het de goedkoopste oplossing is om in te trekken bij de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De gezamenlijke huisvesting biedt de beide organisaties bovendien de gelegenheid om te kijken welke kansen samenwerking in de bedrijfsvoering biedt voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening dan wel voor verlaging van de kosten daarvan.

Tweede Begrotingswijziging 2023
Met deze begrotingswijziging verwerkt de GGDZW de gevolgen voor het begrotingsjaar 2023 van de cao die in april dit jaar is afgesloten. In de begroting voor 2023 had de GGDZW rekening gehouden met een verwachte stijging van de lonen van 2,35%. De in de cao afgesproken stijging valt echter hoger uit. Daarom is een begrotingswijziging nodig. De GGD heeft onderzocht of zij de hogere loonkosten kan opvangen binnen de begroting voor 2023. Zij ziet daartoe echter geen mogelijkheid. Daarom komt zij met een voorstel voor een begrotingswijziging.

Volgens de huidige afspraken moet elke begrotingswijziging aan de gemeenteraden worden voorgelegd ter zienswijze. Ook als die begrotingswijziging in feite een formaliteit betreft, omdat die voortkomt uit ontwikkelingen waar de GGD en de gemeente geen invloed op kunnen uitoefenen, zoals de cao.

Risico's
De business case Samen Sterker maakt inzichtelijk wat de financiële gevolgen zullen zijn als de GGD gaat verhuizen naar het pand waarin de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is gehuisvest. Dit is de optie met de minste meerkosten, maar heeft wel behoorlijke financiële impact. De huisvestingskosten voor de GGD gaan in dit scenario structureel omhoog. Hoewel de kosten omhoog gaan, is dit de goedkoopst mogelijke oplossing.

Het plan is om in 2024 te beginnen met het verbouwen van het pand aan het Prins Bernhardplein. Dat betekent dat 2024 het eerste jaar is waarin de kosten die gepaard gaan met dit plan zichtbaar worden. De structurele kosten voor de verhuizing zullen vanaf 2025 worden verwerkt in de begroting van de GGD. Voor 2025 wordt door de verkoop van het pand aan het Vurehout baten voorzien in plaats van lasten. Vanaf 2026 wordt jaarlijks een extra gemeentelijke bijdrage van €800.00 euro voor alle gemeenten gezamenlijk opgenomen in de begroting van de GGD.

Financiële aspecten
Door het tijdstip van aanlevering is het niet eerder mogelijk geweest om de financiële consequenties van beide begrotingswijzigingen op te nemen in de Bestuursrapportage II van 2023, noch de Begroting 2024. Beide begrotingswijzigingen worden gemonitord en verwerkt in de Eerste Bestuursrapportage van 2024.

2024
Deze Eerste Begrotingswijziging 2024 leidt in de begroting 2024 tot een bijstelling van de bijdrage aan de GGD, het gaat hierbij om een verhoging van € 10.652 voor de gemeente Landsmeer.

2023
De autonome ontwikkelingen rond de cao voor 2023 leiden voor onze gemeente tot een verhoging van onze bijdrage voor 2023 met een bedrag van € 13.168.

Duurzaamheid

Het voorstel kent geen duurzaamheidsaspecten.

Uitkomsten advies en inspraak:

n.v.t.

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 Algemeen Bestuur op de zienswijzen. De GGD stuurt die aan de gemeenteraden toe. Vervolgens neemt het Algemeen Bestuur een definitief besluit over de begrotingswijziging.

Bijlagen

B1. Aanbiedingsbrief Zienswijze Tweede Begrotingswijziging GGD 2023

B2. Tweede Begrotingswijziging GGD 2023

B3. Aanbiedingsbrief Zienswijze Eerste Begrotingswijziging GGD 2024

B4. Eerste Begrotingswijziging GGD 2024

B5. Zienswijzebrief aan 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	P.G. (Peter) Küppers
Burgemeester	Gemeentesecretaris

Raadsbesluit

Portefeuillehouder:	Wethouder B. ten Have
Datum raadsvergadering	<wordt ingevuld door bestuurssecretariaat/griffie>
Documentkenmerk:	D/2023/126118 behorende bij zaak: Z/2023/035002

De raad van de gemeente Landsmeer

Gelezen het raadsvoorstel van het college, voorstelnummer: D/2023/126118 behorende bij zaak: Z/2023/035002

Gehoord de behandeling in de commissievergadering.

Raadsbesluit

1. Kennis te nemen van de Eerste Begrotingswijziging 2024 van de GGD Zaanstreek-Waterland en de Tweede Begrotingswijziging 2023 van de GGD Zaanstreek-Waterland;
2. Een zienswijze te geven op de Eerste Begrotingswijziging 2024 van de GGD Zaanstreek-Waterland en op de Tweede Begrotingswijziging 2023 van de GGD Zaanstreek-Waterland;
3. In te stemmen met bijgevoegde zienswijzebrief en deze ter kennisname aan de GGD Zaanstreek-Waterland te sturen.

De raad van de gemeente Landsmeer,

P.M. (Pauline) Lodewegen,
griffier

L.A. (Léon) de Lange
voorzitter