**Raadsvergadering d.d. 1 juli 2021**

Voorstelnummer 54-2021
Agendanummer 10
Zaaknummer Z21091408
Onderwerp: Zienswijze op begroting 2022 GGD ZW
Portefeuillehouder: Wethouder Tuijp

Aan de raad.

**Gevraagde beslissing**
In te stemmen met een positieve zienswijze op de begroting 2022 van de GGD Zaanstreek-Waterland
De financiële gevolgen voor de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling GGD Z-W 2022-2025 verwerken in de Programmabegroting 2022.

**Samenvatting**
De GGD Zaanstreek-Waterland stuurde 12 mei 2021 de begroting 2022 voor zienswijze naar de gemeente. Dit op grond van artikel 24 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD ZW. Basis voor de begroting is de kadernota 2022. Het Algemeen Bestuur besprak in zijn vergadering van 12 mei alle zienswijzen van de 8 gemeentes. De kadernota 2022 is definitief vastgesteld. Ook is 12 mei de concept begroting door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Elke gemeente wordt gevraagd een zienswijze te geven op de begroting. Voor Edam-Volendam is de bijdrage aan de GGD voor 2022 € 1.465.099.

**Onderbouwing en alternatieven**
Het voorstel is om in te stemmen met een positieve zienswijze op de begroting GGD ZW. De begroting is feitelijk een uitwerking van de eerder toegestuurde kadernota. U heeft als raad in de raadsvergadering van 22 april 2021 een positieve zienswijze gegeven op deze kadernota. Belangrijke aandachtspunten in deze kadernota èn begroting verklaren de verhoging ten opzichte van 2021 vanwege:

- Een stijging van de loonkosten met 2,5%;
- Het opnemen van suïcidepreventie in de Gemeenschappelijke Regeling (€ 93.900);
- Een structurele uitbreiding formatie Infectieziektebestrijding (€ 140.000) en Jeugdgezondheidszorg (€ 231.650);
- Meerkosten voortkomend uit de vervanging van de kantoorautomatisering (€ 140.000).

Bij de Kadernota 2022 werd een totale gemeentelijke bijdrage voor 2022 van € 13.849.696 geprognosticeerd. Na het opstellen van de meer uitgewerkte begroting komt de gemeentelijke bijdrage voor 2022 uiteindelijk op € 13.853.613.
Ten aanzien van de Kadernota zien wij geen reden om af te wijken van onze eerder gestuurde positieve zienswijze.

**Financiële aspecten**
Ten opzichte van 2021 is er voor 2022 sprake van een stijging van de gemeenschappelijke bijdrage van € 843.346. Dit komt voort uit de uitgangspunten die zijn vastgesteld in de Kadernota 2022, namelijk:

- Een stijging van de loonkosten met 2,5%;
- Het opnemen van suïcidepreventie in de Gemeenschappelijke Regeling;

©ev 2020

- Een structurele uitbreiding formatie Infectieziektebestrijding en Jeugdgezondheidszorg;
- Meerkosten voortkomend uit de vervanging van de kantoorautomatisering.

Bij de Kadernota 2022 werd een totale gemeentelijke bijdrage voor 2022 van € 13.849.696 geprognosticeerd. Na het opstellen van de meer uitgewerkte begroting komt de gemeentelijke bijdrage voor 2022 uiteindelijk op € 13.853.613. Voor Edam-Volendam komt de bijdrage 2022 uit op € 1.465,099. Dit was in 2021 € 1.375.011. **Dit geeft een structurele verhoging vanaf 2021 van de bijdrage in de begroting van € 90.088.**

In **het meerjarenperspectief 2022-2025** is de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling voor de individuele gemeente als volgt. Ter vergelijking is de bijdrage voor 2021 opgenomen.

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beemster | 376.104 | 418.060 | 421.852 | 426.397 | 432.205 |
| Edam Volendam | 1.375.011 | 1.465.099 | 1.478.393 | 1.494.305 | 1.514.647 |
| Landsmeer | 445.646 | 476.197 | 480.518 | 485.692 | 492.307 |
| Oostzaan | 358.815 | 378.726 | 382.156 | 386.272 | 391.532 |
| Purmerend | 2.983.150 | 3.183.591 | 3.212.526 | 3.247.027 | 3.291.168 |
| Waterland | 649.321 | 692.638 | 698.921 | 706.442 | 716.057 |
| Wormerland | 588.831 | 613.493 | 619.058 | 625.711 | 634.221 |
| Zaanstad | 6.233.388 | 6.625.810 | 6.686.073 | 6.757.959 | 6.849.912 |
| **Totaal** | **13.010.267** | **13.853.613** | **13.979.497** | **14.129.806** | **14.322.048** |

**De financiële consequenties 2022 e.v. zullen worden meegenomen in de Programmabegroting 2022 van Edam-Volendam.**

Als gemeente Edam-Volendam hebben wij een aantal (extra uren) contracttaken ondergebracht bij de GGD: Opvoedingsondersteuning waaronder ook centrale zorgverlener, spreekuur en voorlichting logopedie, Voorzorg, inzet jeugdarts in zorgteam.
Met alle gemeentes hebben wij nog ingekocht: Veilig thuis, gezonde school (via Achmea), suïcidepreventieproject, genotmiddelenpreventie (via centrumgemeenten Zaanstad en Purmerend), PGO groep 7 (via centrum gemeenten Zaanstad en Purmerend), Bruggen naar gezond gewicht (via subsidie Zonmw, 5 gemeentes).
En ook nog extra taken in het kader van de wet verplichte ggz: opvang verwarde personen (via subsidie Zonmw), sociaal advies meldpunt (via subsidie Zonmw), regiocoördinator Wet verplichte GGZ (via subsidie Zonmw) en niet-acuut vervoer (via subsidie Zonmw).

Zoals bij de Kadernota 2022 is aangegeven kent de GGD een aantal knelpunten. Deze knelpunten worden de komende maanden in het kader van GGD 3.0 onderzocht. De gemeenten willen anticiperen op de ontwikkelingen die op hen afkomen. De gemeenten hebben in deze ontwikkelingen rekening te houden met beperkte financiële middelen die zij tot hun beschikking hebben. Dat vraagt van gemeenten en zijn netwerkpartners om constructief en creatief om te gaan met de ontwikkelingen en deze binnen de beschikbare middelen mogelijk te maken. De GGD heeft

©ev 2020

hierin een belangrijke rol en taak om binnen de financiële kaders van de gemeenten kritisch naar de gemeenschappelijke regeling en contracttaken te kijken .
Dit onderzoek kan er toe leiden dat er mogelijk later in 2021 een begrotingswijziging noodzakelijk is.

**Personele aspecten**
Er zijn geen personele aspecten van toepassing voor de gemeente.
Bij de GGD ZW gaat het om een structurele uitbreiding formatie bij Infectieziektebestrijding (€ 140.000) en Jeugdgezondheidszorg (€ 231.650).

**Kader**
De relatie tussen de gemeente en de GGD is geregeld in de Gemeenschappelijke Regeling GGD.
Elke gemeente heeft bij het vaststellen van de kadernota één stem. Formeel betekent dit dat als de zienswijze van de gemeente Edam-Volendam niet gedeeld wordt door vier of meer andere gemeenten dit tot een niet gewenste uitkomst en/of uitgaven kan leiden.
Andere wetten van toepassing op de GGD zijn onder andere de Wet Publieke gezondheid en de Wet gemeenschappelijke regelingen.

**Risico's**
De GGD kent risico's die te maken hebben met de personele kosten.
Eigen risicodrager WW-verplichting: De GGD is eigen risicodrager voor uitkeringen uit de werkloosheidswet (WW). Dat betekent dat bij ontslag of einde dienstverband (bij tijdelijke aanstellingen) de eventueel uit te betalen WW-uitkering verhaald wordt op de GGD.
Omvang van de projectenportefeuille: De projectenportefeuille voorziet voor een groot deel in de dekking van de overhead van de GGD. Mocht de omvang van de projectenportefeuille worden verkleind, dan wordt de bijdrage vanuit de projecten in de overhead van de Gemeenschappelijke Regeling kleiner waardoor de lasten in de Gemeenschappelijke Regeling onder druk komen te staan.
Calamiteiten binnen het taakveld van de GGD: Als zich in de regio calamiteiten voordoen die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid (bijvoorbeeld uitbraak infectieziekte), of in het kader van de rampenbestrijding inzet vragen van de GGD, zullen hieruit kosten voortvloeien. Met deze kosten is in de begroting geen rekening gehouden.

De weerstandscapaciteit van de GGD:
De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve wettelijke taken en de algemene reserve markttaken. De algemene reserve wettelijke taken heeft ultimo 2020 een omvang van € 593.718. De algemene reserve markttaken heeft ultimo 2020 een omvang van € 124.397.
De netto schuldquote is ultimo 2022 19,13%
Het solvabiliteitsratio is ultimo 2022 10,77%
De structurele exploitatieruimte is in 2022 0,00%

Op pagina 34, 35 en 36 wordt dieper ingegaan op de weerstandscapaciteit.

**Gevolgde procedure**
Basis voor de opgestelde begroting is de kadernota 2022. Deze is besproken in de raadsvergadering van 22 april 2021 en hier is vanuit Edam-Volendam een positieve zienswijze op gegeven. In het Algemeen Bestuur van 12 mei 2021 zijn alle zienswijzen van alle 8 gemeentes besproken. Er is besloten om de kadernota vast te stellen.

©ev 2020

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 mei is tegelijkertijd de concept begroting 2022 voorlopig vastgesteld. Deze is 12 mei 2021 verzonden naar de gemeentes. Samen met de afdeling financiën is er vervolgens een raadsvoorstel en collegevoorstel opgesteld. Het college heeft met het voorstel ingestemd op 25 mei 2020.

**Burgerparticipatie, inspraak, zienswijzen en communicatie**

De zienswijze van de raad van Edam-Volendam wordt gestuurd naar het bestuur van de GGD. Alle zienswijzen worden besproken in het Algemeen Bestuur van 8 juli. Na de definitieve vaststelling in het Algemeen Bestuur wordt de Begroting 2022 voor 1 augustus 2021 verstuurd aan de provincie.

**Rapportage, verantwoording en evaluatie**

In 2023 stelt de GGD ZW haar jaarstukken over 2022 op. Deze worden ook voor zienswijze verstuurd naar de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland en blikken terug op de doelen die in de begroting 2022 per programma zijn opgesteld.

**Bijlagen**

Begeleidende brief GGD
Begroting 2022 GGD ZW
Concept brief met zienswijze
Raadsbesluit
Interessant is de kadernota GGD ZW 2022 (raadsvergadering 22 april 2022).

**Aanvullende toelichting op vraagstelling, context en maatschappelijke meerwaarde**

Naast de extra investeringen in de jgz, infectieziektebestrijding en het opnemen van suïcidepreventie in de gemeenschappelijke regeling, zijn deze ontwikkelingen van belang:

- Nota gezondheidsbeleid. In de loop van 2021 hebben we als gemeente alle monitor gegevens ontvangen (senioren, volwassenen, jeugd en kind). Samen met landelijke nota gezondheidsbeleid stellen we in 2022 een lokale nota gezondheidsbeleid/leefstijl op. Hierin zal aandacht zijn voor (pagina 13):
    - Bevorderen van gezondheid van mensen en voorkomen van chronische ziekten door een integrale aanpak met aandacht voor participatie en eigen regie van de inwoners.
    - Stabiliseren of terugbrengen van sociaal economische gezondheidsverschillen.
- Ontwikkelen en aanbieden van preventieprogramma's voor volwassenen en ouderen
- In 2022 stelt de GGD een strategische agenda 2022-2025 op.
- 1 januari 2022 gaat om de omgevingswet in. De GGD adviseert op de gemeentelijke omgevingsvisie en omgevingsplan. *Dit is uitgesteld naar 1 juli 2022.*
- (pagina 17) De vaccinatiegraad blijft punt van aandacht, zeker met uitbraken van infectieziekten in andere Europese landen. Ook in 2022 richt de GGD zich op het geven van passende voorlichting aan de diverse doelgroepen om de vaccinatiegraad te waarborgen en/of te verhogen en op het zich presenteren als regionaal expertisecentrum voor vaccinaties
- (pagina 21) Daarnaast zijn er mogelijk emotionele gevolgen onder jeugdigen die in 2022 extra inzet vragen. Vanaf september 2021 vindt een corona gezondheidsmonitor Jeugd 2021 plaats gericht op de fysieke en mentale gezondheid van jongeren. De resultaten worden meegenomen in de dienstverlening in 2022.
- (pagina 23). Ook in Edam-Volendam is een centrale zorgverlener die het gezin waarin een kind overgewicht heeft, begeleidt naar de juiste zorg. Wij kopen dit extra in bij de GGD. In ieder geval in 2021.

©ev 2020

- (pagina 25) Er zijn personen die zich niet goed zelf kunnen redden en zelden vanuit eigen beweging gebruik maken van professionele ondersteuning, maar niet of nauwelijks aan te spreken zijn op de eigen verantwoordelijkheid. In 2022 zal de integrale werkwijze en financiering verder worden ontwikkeld ten behoeve van deze cliënten, gemeenten en ketenpartners (onder meer politie, GGZ, Beschermd Wonen, Ambulancevervoer).

Edam-Volendam, d.d. 25 mei 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris, de burgemeester,
H. van der Woude L.J. Sievers.

©ev 2020