

Raadsvergadering d.d. 4 juli 2023

Voorstelnummer 46-2023

Agendanummer 8

Zaaknummer Z22118237

Onderwerp: Raadsvoorstel zienswijze begroting 2024 en jaarstukken 2022 GGD Zaanstreek-Waterland

Portefeuillehouder: Wethouder Tuijp

Aan de raad.

Gevraagde beslissing

- In te stemmen met de positieve zienswijze op de begroting 2024 van de GGD Zaanstreek-Waterland zoals vervat in de bijgevoegde brief en deze toe te zenden aan het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland;
- In te stemmen met de positieve zienswijze op de jaarstukken 2022 van de GGD Zaanstreek-Waterland zoals vervat in de bijgevoegde brief en deze toe te zenden aan het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland.

Samenvatting

T.a.v. de Begroting 2024:

In de concept begroting zijn de financiële consequenties verwerkt van de volgende ontwikkelingen:

- De incidentele impuls voor de bedrijfsvoering van de GGDZW van € 1.125.000,- conform de Kadernota 2024 waarop uw raad een positieve zienswijze heeft afgegeven;
- De nieuwe cao gemeenten/SGO (Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties).

In de kadernota 2024 hadden de GGDZW en gemeenten de ambitie opgenomen de financiële afspraken en nieuwe afspraken rondom het takenpakket van de GGDZW zoveel mogelijk in de begroting 2024 te laten landen. Voor zover het de uitkomsten van de financiële afspraken (o.a. toerekening overhead, programma indeling) betreft tussen gemeenten en GGD zijn deze voor het eerst verwerkt in de kadernota 2024 en tevens in de voorliggende begroting 2024.

De inhoudelijke discussie over het opnemen van bepaalde contracttaken (bijv. Veilig Thuis en Meld- en Adviespunt

Bijzondere Zorg) en het basis- en pluspakket van de Jeugdgezondheidszorg binnen de Gemeenschappelijke Regeling tussen gemeenten en GGDZW loopt nog. Op dit moment is het nog te vroeg om hier een financiële doorvertaling van te maken in de begroting 2024. De gemeenten hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben voor het voeren van dit gesprek. In haar vergadering van 17 april 2023 heeft het Dagelijks Bestuur besloten om deze vertaling te maken in de begroting 2025. Dit betekent dat de uitkomsten van de inhoudelijke gesprekken worden meegenomen in de kadernota 2025. Deze wordt begin volgend jaar aan uw raad voorgelegd ter zienswijze.

T.a.v. de Jaarstukken 2022:

De jaarrekening 2022 laat een negatief financieel resultaat van € 114.566,- zien. Dit tekort kan hoofdzakelijk worden verklaard door tegenvallende inkomsten op reizigersadvisering als gevolg van de coronamaatregelen, en door toezicht op en aanvullende uitgaven ten aanzien van bedrijfsvoering in het kader van GGD 3.0.

In haar vergadering van 17 april 2023 heeft het Dagelijks Bestuur GGD besloten de volgende resultaatbestemming ter zienswijze aan de raden voor te leggen:

Het tekort van € 114.566,- te dekken door:

1. Onttrekking uit reserve Markttaken ter hoogte van € 40.441,- ter dekking van het tekort op reizigersadvisering;
2. Vrijval van enkele 'slapende' reserves voor een totaal van € 81.744, te weten:
 - a. Reserve GHOR OTO ter hoogte van € 39.004,-;
 - b. Reserve ouderenportaal ad € 233,-;
 - c. Reserve organisatieontwikkeling ad € 1.387,-;
 - d. Reserve kosten informatiebeheer ad € 41.210,-.

Hierna resteert nog een positief saldo van € 7.619,-. Het voorstel is om deze toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Onderbouwing en alternatieven

T.a.v. de Begroting 2024:

De begroting 2024 is opgesteld conform de Kadernota 2024, waarop uw raad een positieve zienswijze heeft afgegeven. De verwerking van de gevolgen van de nieuwe cao betreft een technische, niet inhoudelijk afweegbare wijziging.

Wij stellen u voor om een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2024.

T.a.v. de Jaarstukken 2022:

Het tekort op de reizigersadvisering is te verklaren uit bijzondere omstandigheden voortvloeiend uit de coronamaatregelen en kan gedekt worden uit een reserve die is bedoeld om dit soort schommelingen op te vangen.

Het laten vrijvallen van slapende reserves is wenselijk en in feit een administratieve handeling. Als deze al waren vrijgevallen ten gunste van de Algemene Reserve, zou het resterende tekort uit de Algemene Reserve zijn gedekt. Daar is deze ook voor bedoeld.

Wij stellen u voor om een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2022.

Financiële aspecten

Uit de begroting 2024 GGDZW blijkt dat in 2024 een bijdrage van Edam-Volendam benodigd is van € 1.831.991,-. Dit is € 271.578,- hoger dan wij hebben opgenomen in de meerjarenraming van onze gemeentelijke begroting ten behoeve van de GGDZW, te weten € 1.559.413.

In de Programmabegroting 2024 Edam-Volendam zal worden voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage aan de GGD ZW op basis van de GGD begroting 2024 structureel bij te stellen.

Gevolgde procedure

De concept begroting 2024 is opgesteld door de GGDZW en voorgelegd aan achtereenvolgens het Dagelijks Bestuur GGDZW waarin namens onze gemeente wethouder Tuijp zitting heeft, als aan het Algemeen Bestuur (AB) waarin alle zeven gemeenten zitting hebben. Het AB GGD heeft de begroting 2024 op 11 mei 2023 in concept vastgesteld voor toezending aan de gemeenteraden ter zienswijze. De zes andere gemeenteraden dienen eveneens een zienswijze in, waarna het AB GGD de begroting 2024 zo nodig bijstelt op basis van de zienswijzen en vervolgens definitief vaststelt.

Het DB GGD heeft op 17 april 2023 de jaarstukken 2022 ter zienswijze vastgesteld en op 28 april jl. aan de gemeenteraden ter zienswijze aangeboden.

Burgerparticipatie, inspraak, zienswijzen en communicatie

Voorafgaand aan het voorgenomen besluit

De GGDZW is een gemeenschappelijke regeling (GR) van zeven gemeenten: Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. Besluiten ten aanzien van de GGDZW worden genomen door een algemeen bestuur (AB) waarin deze zeven gemeenten vertegenwoordigd zijn. Dat betekent dat zeven gemeenteraden een zienswijze indienen bij het AB van de GGDZW. Na kennisneming van deze zienswijzen beslist het AB over de begroting 2024 en het stelt het de jaarstukken 2022 definitief vast.

Na het te nemen besluit

Na uw goedkeuring sturen wij de bijgevoegde brief zienswijze aan het AB GGDZW toe.

Rapportage, verantwoording en evaluatie

GGDZW voert haar werkzaamheden uit conform de door het AB GGD vastgestelde begroting 2024 GGDZW. Hiervan doet zij verslag in de jaarstukken 2024.

De jaarstukken 2022 worden bij deze nog ter zienswijze aan de gemeenteraden aangeboden. In de nieuwe GR zal worden voorgesteld om de jaarstukken voortaan ter informatie aan de gemeenteraden aan te bieden. Sturing achteraf betreft immers alleen de resultaatsbestemming. Sturing vooraf is effectiever en zet de gemeenteraden beter in positie. In de nieuwe GR zijn voorstellen opgenomen om de raden voortaan elke vier jaar vooraf kaders te laten vaststellen in de vorm van de gezamenlijke, regionale opgaven op het gebied van gezondheid voor de komende vier jaar.

Bijlagen

- Concept raadsbesluit;
- Concept Kadernota 2024 voor zienswijze;
- Begeleidende brief van de GGDZW inzake de Kadernota 2024 voor zienswijze;
- Concept *Regiovisie Samen werken aan gezondheid 2022* van de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland en de GGDZW;
- Begeleidende brief van de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland en de GGDZW inzake de *Regiovisie Samen werken aan gezondheid 2022* voor informele zienswijze;
- Concept brief aan de GGDZW met onze zienswijze inzake de Kadernota 2024 en de *Regiovisie Samen werken aan gezondheid 2022*.

Edam-Volendam, d.d. 30 mei 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris,
H. van der Woude

de burgemeester,
L.J. Sievers.