Raadsvergadering d.d. 18 april 2024

Voorstelnummer 20-2024
Agendanummer 6
Zaaknummer Z24135970
Onderwerp: Zienswijze kadernota 2025 GGD ZW
Portefeuillehouder: Wethouder Tuijp

Aan de raad.

Gevraagde beslissing

1. Een positieve zienswijze op de Kadernota 2025 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 te zenden aan het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland.

Samenvatting

De GGDZW biedt de Kadernota 2025 ter zienswijze aan de zeven gemeenten in de regio die deel uit maken van deze gemeenschappelijke regeling (GR) aan. Edam-Volendam is een van die zeven gemeenten.

De kadernota is de opmaat naar de concept begroting GGDZW voor 2025. Deze wordt te zijner tijd eveneens ter zienswijze aan u voorgelegd.

Van de volgende ontwikkelingen zijn de financiële gevolgen bekend en verwerkt in de kadernota 2025:

1. Gedurende 2023 is de begroting 2024 enkele malen bijgesteld. Die wijzigingen waren nog niet allemaal verwerkt in het financieel meerjarenperspectief voor 2025 en verder. Nu ze in deze Kadernota zijn verwerkt levert dat een voordeel op van € 157.000,- voor de jaren 2025 en verder;
2. Het programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is herijkt. Van alle taken is opnieuw beoordeeld:
    - Of ze nog nodig zijn. Zo niet, dan vervallen ze;
    - Of ze voor alle gemeenten worden uitgevoerd. Zo ja, dan vallen ze in het basispakket en worden ze gedekt uit de deelnemersbijdrage;
    - Dan wel of elke gemeente voor zich besluit om die taak af te nemen. Zo ja, dan vallen ze in het pluspakket en maken de desbetreffende gemeente en de GGD ZW contractafspraken.

    Deze herijking leidt tot vooral tot verschuivingen aan de inkomstenkant van de begroting, tussen de post 'inkomsten uit deelnemersbijdragen' en 'inkomsten uit contracttaken'.
    Niettemin vallen de kosten voor de JGZ in de regio wel ruim anderhalf miljoen hoger uit. Dit hangt samen met een groeiend aantal basisschoolleerlingen in de regio.
3. De financiële gevolgen van de verhuizing van het hoofdkantoor van de GGD ZW naar het pand waarin ook de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) is gehuisvest (in de Kadernota aangeduid als de Business Case 'Samen Sterker');
4. Resultaten van de cao-onderhandelingen t/m december 2023 en een inschatting voor de komende jaren;

©ev 2020

5. De derde en laatste tranche van de incidentele kosten voor de verbetering van de bedrijfsvoering van de GGD ZW. Hiervan zal een nog onbekend deel uiteindelijk structureel zijn.

Wat nog niet is meegenomen in de kadernota 2025:

6. Ontwikkelopdrachten Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Hier is de ambtelijke werkgroep JGZ nog mee bezig. De financiële gevolgen worden verwerkt in het eerstvolgende P&C document nadat deze ontwikkelopdrachten zijn afgerond.
7. Uitkomsten van het onderzoek Bedrijfsvoering. Dit onderzoek richt zich op de vraag wat er nodig is aan extra structurele dekking voor de bedrijfsvoering van de GGD ZW nadat de projecten zijn uitgevoerd die zijn gefinancierd uit de incidentele impulsgelden. De hoogte van de benodigde structurele dekking kan op dit moment nog niet worden berekend. Dat komt omdat de hoogte daarvan afhankelijk is van mogelijke synergievoordelen die bereikt kunnen worden wanneer de GGD ZW en de VrZW nauwer gaan samenwerken op het gebied van bedrijfsvoering. Het onderzoek wat de beste optie is voor de mate van samenwerking tussen de GGD ZW en de VrZW loopt nog.

Onderbouwing en alternatieven

Geen van de financiële gevolgen die zijn verwerkt in de Kadernota 2025 betreft nieuw beleid of eigen keuzes. Zij betreffen dan wel autonome ontwikkelingen, waar de gemeente geen invloed op heeft, of eerder gemaakte keuzes:

1. De meevaller van € 157.000,- is van administratieve aard en daarmee niet afweegbaar;
2. De meerkosten voor de JGZ hangen samen met een groeiend aantal basisschoolleerlingen in de regio. Dat is een autonome ontwikkeling en daarmee niet afweegbaar;
3. De kosten voor de verhuizing maakten deel uit van de Business Case ‘Samen Sterker’ waar de raad in de vergadering van 23 november 2023 een positieve zienswijze op heeft gegeven;
4. De resultaten van de cao-onderhandelingen zijn een autonome ontwikkeling en daarmee niet afweegbaar;
5. De driejarige incidentele impuls voor de verbetering van de bedrijfsvoering van de GGD ZW leidde tot de 1e begrotingswijzing 2023. De raad heeft hier een positieve zienswijze op gegeven.

De Kadernota geeft op pagina 4 tot en met 10 per programma aan welke ontwikkelingen zich voordoen. Op elk van die ontwikkelingen is een van de volgende zaken van toepassing:

1. De ontwikkeling heeft geen financiële gevolgen, of:
2. De omvang van financiële gevolgen is nog niet bekend. Dat betekent dat die niet zijn verwerkt in de prognose voor het financieel meerjarenperspectief die u terugvindt op pagina 12 van deze Kadernota, of:
3. De omvang van financiële gevolgen is bekend en verwerkt in de prognose voor het financieel meerjarenperspectief op pagina 12 van deze Kadernota. Van die laatste staat treft u hieronder een opsomming aan.

Ontwikkelingen waarvan de omvang van de financiële gevolgen nog niet bekend is, worden verwerkt in een later P&C-document. Bijvoorbeeld de begroting 2025, de Kadernota 2026 of een tussentijdse begrotingswijzing.

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

©ev 2020

gekeken of de genoemde kostenstijgingen kunnen worden opgevangen binnen de bestaande begroting. Dit bleek niet mogelijk zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitvoering van de taken van de GGD ten aanzien van gezondheidsbevordering en preventie.

Financiële aspecten
Uit de Kadernota 2025 GGDZW blijkt dat in 2025 een bijdrage van Edam-Volendam benodigd is van € 2.006.008,-. Dit is € 75.573,- hoger dan wij hebben opgenomen in de meerjarenraming van onze gemeentelijke begroting ten behoeve van de GGDZW, te weten € 1.930.435,-.

Op basis van de nog ter zienswijze aan te leveren concept begroting 2025 zal worden voorgesteld om in de Programmabegroting 2025 Edam-Volendam structureel de gemeentelijke bijdrage aan de GGD ZW op basis van de GGD begroting 2025 bij te stellen.

Gevolgde procedure
De Kadernota 2025 is opgesteld door de GGD ZW en voorgelegd aan achtereenvolgens het Dagelijks Bestuur GGD ZW waarin namens onze gemeente wethouder Tuijp zitting heeft, als aan het Algemeen Bestuur (AB) waarin alle zeven gemeenten zitting hebben. Deze hebben de Kadernota op 29 februari 2024 in concept vastgesteld voor toezending aan de gemeenteraden ter zienswijze. De zes andere gemeenteraden dienen eveneens een zienswijze in, waarna het AB de Kadernota definitief vaststelt.

Burgerparticipatie, inspraak, zienswijzen en communicatie
De GGD ZW is een gemeenschappelijke regeling (GR) van zeven gemeenten: Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. Besluiten ten aanzien van de GGD ZW 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 GGD ZW. Na kennisneming van deze zienswijzen beslist het AB over de begroting.

Na het te nemen besluit
Na uw goedkeuring sturen wij de bijgevoegde brief zienswijze aan het Algemeen Bestuur van de GGDZW.

Rapportage, verantwoording en evaluatie
Het AB koppelt aan de raden terug hoe het de ontvangen zienswijzen heeft verwerkt in de Kadernota. Vervolgens verwerkt GGD ZW de Kadernota 2025 in de concept begroting 2025 GGD ZW. Deze wordt op een later moment aan u ter zienswijze voorgelegd.

Bijlagen
- Begeleidende brief van de GGDZW inzake de Kadernota 2025 voor zienswijze;
- Concept Kadernota 2025 voor zienswijze;
- Concept brief aan de GGDZW met onze zienswijze inzake de Kadernota 2025.

Edam-Volendam, d.d. 12 maart 2024

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

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

©ev 2020