

Monnickendam, 20 maart 2018

Nummer: 111-174

Portefeuillehouder: J. Kes
Contactpersoon: Astrid Vreugdenhil/F. Schreutelkamp
hoofd afdeling Zorg en Welzijn

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: Wet publieke gezondheid, Wet
gemeenschappelijke regelingen,
Gemeenschappelijke regeling GGD
Zaanstreek-Waterland

Aan de Raad

Onderwerp: zienswijze op 1e begrotingswijziging GGD Zaanstreek-Waterland 2018 en aanvraag budget

Voorstel

1. In te stemmen met de zienswijze zoals opgenomen in de als bijlage toegevoegde zienswijze brief.
2. Structureel € 11.818,-- extra budget toe te kennen voor het nakomen van cao-afspraken door de GGD.

Inleiding

In het vierde kwartaal 2017 is een tweejarige cao voor ambtenaren overeengekomen die ook van toepassing is op het personeel van de GGD Zaanstreek-Waterland. De loonkostenconsequenties van de afspraken opgenomen in de tot ultimo 2018 geldende cao lopen op tot een bedrag van € 237.110,--. Hiermee kon bij de opstelling van de GGD programmabegroting 2018 nog geen rekening worden gehouden. Volgens de verdeelsleutel dragen alle aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland (hierna: GR) deelnemende gemeenten bij aan de uit de GR-taken voortvloeiende onvermijdelijke kosten. Een en ander voor zover de gewijzigde begroting door het Algemeen Bestuur van de GGD (voorlopig) is vastgesteld en door de raden van de deelnemende gemeenten van een zienswijze is voorzien. Voor zover de begrotingswijziging budgettaire consequenties heeft waar in gemeentebegroting geen rekening mee is gehouden, moet de raad naast een zienswijze ook een besluit nemen over de dekking van de hogere gemeentelijke bijdrage(n).

Argumenten

1.1 De Gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland bepaalt dat de raad een schriftelijke zienswijze kan afgeven.

Gezien de beperkte financiële mogelijkheden is het zinvol een stellige zienswijze af te geven ten aanzien van begrotingswijzigingen die een extra bijdrage van de gemeente vragen. Deze kritische opstelling is in de zienswijzebrief verwoord. De brief sorteert voor op de (aanstaande, concept)zienswijzen van de raad behorend bij de kadernota en programmabegroting 2019 van de GGD, waarin een regionaal gedragen taakstellende opdracht aan de GGD zal worden voorgesteld.

2.1 De begrotingswijziging betreft onvermijdelijke kosten voortvloeiend uit cao afspraken.

Er is geen mogelijkheid tot keuzevrijheid en/of taakstelling. Het betreft kosten die gemaakt worden bij de uitvoering van de wettelijke (basis) GR taken van de GGD. De kosten zijn structureel en hebben budgettaire consequenties voor de meerjarenbegroting.

Kanttekeningen

2.1 Voor de extra kosten kan geen dekking worden gevonden binnen de bestaande budgetten voor Zorg en Welzijn.

Voorgesteld wordt daarom deze ophoging van het budget ten laste van het rekeningresultaat te laten komen. Het rekeningresultaat staat echter onder druk omdat er meer voorstellen zijn om tekorten ten laste van het rekeningresultaat te brengen.

Financiële toelichting

De toerekening van de extra, structurele financiële bijdrage is opgenomen in de als bijlage toegevoegde document "1^e begrotingswijziging GGD 2018". Voor de gemeente Waterland bedraagt de extra bijdrage € 11.818,--. Deze 1^e begrotingswijziging is door het Algemeen Bestuur van de GGD op 25 januari 2018 in concept vastgesteld. Aangezien het hier om structurele extra kosten gaat, betreft het verzoek aan de raad om ophoging van het budget een aanpassing in de meerjarenbegroting. Binnen de bestaande budgetten voor Zorg en Welzijn is geen ruimte om het gevraagde bedrag te dekken, zie daarvoor ook kanttekening 2.1.

Ons college wil, gelet op het resterende geringe beschikbare saldo van de begroting en de komende bezuinigingsronde, geen aanvragen zonder dekking honoreren en binnen de beschikbare budgetten dekking zoeken door keuzes voor te leggen op basis van het onderscheid tussen de wettelijke en niet wettelijke taken. De zienswijzebrief aan de GGD, waarin wordt voorgesorteerd op een taakstellende opdracht, geeft hier uitvoering aan.

Het gevraagde extra budget komt voor € 8.723,-- voor rekening van het budget Jeugdgezondheidszorg/uniform deel; € 3.095,-- komt voor rekening van het budget Algemene gezondheidszorg.

Communicatie

Na besluitvorming zendt de raad de zienswijze naar het Dagelijks Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland. Het Algemeen Bestuur van de GGD besluit op 5 juli 2018 over de 1^e begrotingswijziging GGD 2018.

De afdeling Financiën verwerkt de besluitvorming van de raad omtrent de begrotingsmutaties.

Burgemeester en wethouders,

mr. N. van Ginkel MPM
gemeentesecretaris/algemeen directeur


L.M.B.C. Kroon
burgemeester

b/a

Bijlagen:

1. Concepttraadsbesluit
2. Document 1^e begrotingswijziging GGD 2018
3. Zienswijzebrief