

Monnickendam, 1 mei 2018

Nummer: 111-179

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

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: Wpg, Gemeenschappelijke Regeling GGD
Zaanstreek-Waterland

Aan de Raad

Onderwerp: Jaarstukken 2017 en programmabegroting 2019 GGD Zaanstreek-Waterland

Voorstel

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van de GGD Zaanstreek-Waterland (hierna: GGD) en in te stemmen met de zienswijze zoals verwoord in bijgevoegde zienswijzebrief.
2. Kennis te nemen van de programmabegroting 2019 en meerjarenbegroting 2019-2022 van de GGD en in te stemmen met de zienswijze zoals verwoord in bijgevoegde zienswijzebrief.

Inleiding

Op 29 maart 2018 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD Zaanstreek-Waterland de jaarstukken 2017 en de programmabegroting 2019 (met inbegrip van de meerjarenbegroting 2019-2022) in concept vastgesteld. De zienswijzeprocedures in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland (GR) bieden de mogelijkheid aan de raad om voor beide stukken uit de P&C cyclus van de GGD een zienswijze te formuleren. In de zienswijzebrief van de raad over de kadernota 2019 van de GGD is de opmerking opgenomen dat de raad van de zienswijze-mogelijkheid voor de jaarstukken 2017 en de programmabegroting 2019 gebruikmaakt om te toetsen in hoeverre kadernota en programmabegroting op elkaar aansluiten en in hoeverre uitvoering plaatsvindt binnen begrote kaders en die uitvoering de kwalificatie onvermijdelijk (in kosten en in uitvoering) heeft.

Argumenten

1.1 Het voorstel volgt de in de zienswijzebrief kadernota 2019 GGD aangekondigde toetsing op efficiency en werken binnen begrote kaders.

In de zienswijzebrief jaarstukken 2017 GGD zijn de aandachtspunten opgenomen die de GGD voor de toekomstige uitvoering van haar (wettelijke) taken in het oog moet houden. Hierbij is kritisch gekeken naar de positionering van de GGD als ketenpartner in het sociaal domein.

2.1 Het voorstel volgt de lijn die in de zienswijzebrief kadernota 2019 GGD is ingezet.

Die lijn betreft een kritische beoordeling van de uitvoering ten aanzien van:

- werken binnen begrote kaders; wat niet is begroot kan niet zonder afstemming met de gemeente(n) en bij substantiële wijzigingen van de begroting volgt volgens de GR een gang naar de raad (zienswijzeprocedure);
- in het oog houden van de doelstelling van de implementatie van nieuwe werkwijzen en voorkomen dan wel beperken van bijbehorende extra kosten;

- smart formuleren van begrote prestaties: wat behelst de prestatie en hoeveel prestaties worden begroot;
- voorkomen dat nieuw beleid wordt versleuteld in bestaande (GR)producten (uitbreiding onder dezelfde productnaam met nieuwe elementen) met als resultante een kosten-verhogend effect.

2.2 De begroting bepaalt de financiële ruimte voor de activiteiten van de GGD, niet de kadernota.

De bijdrage van de gemeente Waterland volgens de kadernota 2019 GGD is hoger dan de bijdrage vermeld in de programmabegroting. De vaststelling van een kadernota schept een zekere verwachting over de financiële mogelijkheden die er zijn voor de uitvoering. Duidelijk moet zijn dat de bedragen uit de programmabegroting het kader zijn, niet de bedragen in de kadernota.

2.3 De bijdrage van de gemeente Waterland vermeld in de GGD-begroting ligt boven het bedrag dat in de gemeentebegroting is opgenomen.

De taakstelling genoemd in de zienswijzebrief (en tevens in de zienswijzebrief over de kadernota) vloeit voort uit het gegeven dat er onvoldoende budget is, zowel in 2019 als bezien vanuit het meerjarenperspectief. Ook extra onvoorziene kosten van bestaand beleid en lopende (projectmatige) activiteiten kunnen niet meer worden opgevangen door een extra gemeentelijke bijdrage.

Kanttekeningen

1.1 het resultaat over 2017 komt voor een groot deel voor rekening van incidentele baten.

Een resultaat dat op deze wijze gebaseerd is op onvoorziene baten en/of kosten 2016 die in 2017 in rekening zijn gebracht, levert een wankel evenwicht. Het vraagt om extra inzet op efficiency en werken binnen begrote kaders. Het resultaat gecorrigeerd voor incidentele baten komt neer op € 35.552,-- (€ 234.575,-- - € 199.023,--).

1.2 De hoogte van de balanspost "Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar" vraagt om beoordeling of dit wenselijk is in het kader van een efficiënte bedrijfsvoering.

2.1 Er zijn geen middelen voor nieuw beleid.

Ook als het gaat om noodzakelijk nieuw beleid, is er geen financiële ruimte.

2.2 De voorbehouden die zijn gemaakt ten aanzien van het Rijksvaccinatieprogramma vragen om een duidelijke kaderstelling van de gemeente.

Het vaccinatieprogramma moet worden uitgevoerd binnen het kader van de aan het gemeentefonds toegevoegde middelen voor dit vaccinatieprogramma.

Financiële toelichting

De jaarstukken 2017 geven aanleiding om te wijzen op de noodzaak op onderdelen zo nodig flexibel maar daarnaast ook efficiënt te werken binnen begrote kaders. De in de programmabegroting 2019 opgenomen bijdrage van de gemeente Waterland ligt boven het beschikbare budget Gezondheidszorg (Algemene gezondheidszorg en Jeugdgezondheidszorg) van de gemeente. Voor 2019 en verder geldt dat voor nieuwe structurele en incidentele kosten geen budget meer beschikbaar is. Het is zinvol om de bepleite taakstelling van € 30.000,-- uit de zienswijzebrief van de kadernota 2019 te handhaven; op die manier kan de bezuinigings- en efficiencyopdracht aan de GGD worden benadrukt en komt aan gemeentezijde de meerjarenbegroting niet onder druk te staan. In het geval de taakstelling geen doorgang vindt, betekent dit dat voor de meerjarenbegroting bijraming moet plaatsvinden om de GGD bijdragen te kunnen (blijven) betalen, zie onderstaande tabel.

Vergelijk begrotingen gemeente (gezondheidszorgbudget) en GGD peilmoment april 2018				
	2019	2020	2021	2022
ggd/bijdrage gemeente Waterland	€ 577.157,00	€ 583.620,00	€ 590.366,00	€ 594.849,00
gemeentebegroting	€ 561.922,00	€ 568.693,00	€ 575.278,00	€ 573.278,00
begrotingswijziging 2018	€ 11.818,00			
tekort op basis van meerjarenbegroting GGD	-€ 3.417,00	-€ 14.927,00	-€ 15.088,00	-€ 21.571,00

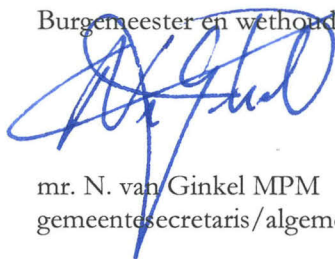
Communicatie

Indien akkoord met het voorgestelde:

1. Het sturen van de zienswijzebrief jaarstukken 2017 GGD naar de GGD, uiterlijk 25 juni 2018.
2. Het sturen van de zienswijzebrief programmabegroting GGD (incl. meerjaren-perspectief) naar de GGD eveneens uiterlijk 25 juni 2018.

De vaststelling van de jaarstukken 2017 en de programmabegroting 2019 staat gepland voor de Algemeen Bestuur-vergadering van 5 juli 2018.

Burgemeester en wethouders,



mr. N. van Ginkel MPM
gemeentesecretaris/algemeen directeur



L.M.B.C. Kroon
burgemeester

Bijlagen:

1. Conceptraadsbesluit
2. jaarstukken 2017 GGD
3. programmabegroting 2019 GGD
4. zienswijzebrief jaarstukken 2017 GGD
5. zienswijzebrief programmabegroting 2019 GGD