

Begeleidingsformulier stukken  
Algemeen Bestuur GGD Zaanstreek – Waterland

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Vergadering van:</b> | 27 maart 2019                                         |
| <b>Onderwerp</b>        | Concept-Begroting 2020 en doorlichting Begroting      |
| <b>Nummer</b>           | Agendanummer: 7<br>Bijlage(n): Concept-Begroting 2020 |
| <b>Status</b>           | Ter vaststelling                                      |
| <b>Opsteller:</b>       | I. Coolen                                             |

#### **Inleiding**

Bijgaand ontvangt u de concept-Begroting 2020 van de GGD, inclusief de meerjarenraming 2020-2023. Met deze concept-Begroting worden de kaders gesteld waarbinnen de voorgenomen programma-activiteiten in 2020 worden uitgevoerd binnen de Gemeenschappelijke Regeling.

De concept-Begroting 2020 is opgesteld op basis van het bestaande beleid, zoals vastgesteld bij de Begroting 2019 en zoals opgenomen in de Kadernota 2020. Verder is de Strategische Agenda GGD 2018 -2021 leidend geweest bij het opstellen van de concept-Begroting 2020.

Ten opzichte van 2019 is er voor 2020 sprake van een stijging van de gemeenschappelijke bijdrage van € 429.629. Dit komt met name voort uit de uitgangspunten die zijn vastgesteld in de Kadernota 2020, namelijk:

- Een stijging van € 345.000 in verband met de autonome ontwikkelingen van de loonkosten. Om de verwachte loonkostenstijging op te kunnen vangen is een indexering van 3% toegepast.
- Een stijging van de materiële kosten vanwege de verwachte prijsindexatie van 2,5%.

Bij de Kadernota 2020 werd een totale gemeentelijke bijdrage voor 2020 van € 12.202.675 geprognoseerd. Na het opstellen van de meer uitgewerkte begroting komt de gemeentelijke bijdrage voor 2020 uiteindelijk op € 12.094.307.

Deze ontwikkelingen hebben, voor uw gemeente, de volgende stijging tot gevolg in bijdrage van de gemeenschappelijke regeling.

|               | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       | <b>Vershil</b> |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Beemster      | 318.252           | 344.617           | 26.365         |
| Edam Volendam | 1.233.438         | 1.278.518         | 45.080         |
| Landsmeer     | 386.668           | 412.617           | 25.949         |
| Oostzaan      | 337.832           | 344.079           | 6.247          |
| Purmerend     | 2.733.109         | 2.801.211         | 68.102         |
| Waterland     | 577.157           | 594.191           | 17.034         |
| Wormerland    | 531.046           | 548.667           | 17.621         |
| Zaansstad     | 5.547.178         | 5.770.407         | 223.229        |
| <b>Totaal</b> | <b>11.664.680</b> | <b>12.094.307</b> | <b>429.627</b> |

#### **Doorlichting Begroting 2020**

In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de GGD op 13 december 2018, en in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 24 januari 2019, is bij de bespreking van de Kadernota 2020 het verzoek gekomen om voor de Begroting 2020 de activiteiten in de Gemeenschappelijke Regeling op een rij te zetten met de respectieve kosten en eventuele mogelijkheden tot bezuinigen, of het inruilen van oud voor nieuw beleid. De financiële kaders voor 2020 zijn duidelijk, de discussie over eventueel nieuw beleid moet op inhoud, dus keuzes, plaatsvinden. Tevens heeft Zaansstad

aangegeven het jammer te vinden dat nieuw beleid op dit moment alleen mogelijk is via projecten/maatwerk per gemeente. Zaanstad heeft daarom de andere leden AO verzocht om mee te denken over opnemen van projecten in de GR.

De opdrachtomschrijving luidt daarom als volgt:

*Kom in overleg met de beleidsambtenaren tot een overzicht van:*

- 1. De activiteiten en kosten die in de Gemeenschappelijke Regeling zijn opgenomen met mogelijke denkrichtingen voor bezuinigingen of voor het inruilen van de uitvoering van oud beleid voor nieuw beleid.*
- 2. Een overzicht van de projecten en hun kosten die nu nog met derde geldstroom worden gefinancierd en waarvan de financiering per 2020 stopt.*
- 3. Een overzicht van activiteiten die nu alleen door Zaanstad en/of Purmerend worden gefinancierd en die mogelijk in de Gemeenschappelijke Regeling kunnen worden opgenomen zodat alle gemeenten hier financieel aan kunnen bijdragen.*
- 4. Een overzicht van projecten die voor een mogelijke opname in de Gemeenschappelijke Regeling in aanmerking komen, dan wel stopgezet kunnen worden.*

Het overzicht dient ter ondersteuning van eventueel te maken keuzes in de besluitvorming van de begroting 2020.

De GGD heeft een document opgesteld waarin op bovenstaande vier onderwerpen een overzicht is gegeven van welke taken de GGD uitoefent, wat hiervoor de (wettelijke) grondslag is en wat betreffend taakgebied per gemeente kost. Tevens heeft de GGD een aantal voorstellen voor mogelijke bezuinigingen gedaan. Dit overzicht is op 14 februari 2019 naar alle beleidsambtenaren GGD, Jeugd, Wmo en Sociaal Domein van de acht deelnemende gemeenten gestuurd.

Op 18 februari 2019 heeft een bijeenkomst plaats gevonden waarop het bovenstaand document is doorgenomen en er vragen gesteld werden. In deze bijeenkomst zijn een aantal inhoudelijke zaken besproken, evenals de consequenties van eventuele bezuinigingen. Op deze bijeenkomst waren, naast een beperkt aantal medewerkers van de GGD, ambtenaren van de gemeenten Zaanstad, Purmerend en de Over-gemeenten aanwezig.

De GGD heeft de beleidsambtenaren verzocht om eventuele vragen of voorstellen uiterlijk 27 februari 2019 aan haar toe te sturen, om de financiële en inhoudelijke gevolgen van de voorstellen voor de bijeenkomst op 4 maart 2019 voor te kunnen bereiden. Er is vervolgens door de gemeente Zaanstad een aantal voorstellen ingediend.

Op 4 maart waren tijdens de bijeenkomst ambtenaren van alle gemeenten behalve Waterland aanwezig. De beleidsambtenaar van Waterland heeft haar opmerkingen telefonisch aan de gemeente Zaanstad meegegeven.

Op grond van het bovenstaande proces en de inzichten die daarin zijn verkregen, zal het Ambtelijk Overleg een advies geven aan het Algemeen Bestuur. Dit advies zal separaat door het Ambtelijk Overleg aan de leden van het Algemeen Bestuur worden verzonden.

### **Vervolgtraject**

De concept-Begroting 2020 wordt na voorlopige vaststelling door het Algemeen Bestuur van 27 maart 2019, via de colleges van burgemeester & wethouders, verzonden naar de gemeenteraden voor een zienswijze. De Begroting 2020 wordt ter definitieve vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 4 juli 2019. Na de definitieve vaststelling in het Algemeen Bestuur wordt de Begroting 2020 voor 1 augustus 2019 verstuurd aan de provincie.

|                                  |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Voorstel om te beslissen:</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. De Begroting 2020-2023 voorlopig vast te stellen;</li><li>2. De voorlopig vastgestelde Begroting 2020 voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden.</li></ol> |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|