

Monnickendam, 14 juni 2022

Nummer: 111-378

Portefeuillehouder: A.A. van Nieuwkerk
Contact via: Team Wmo

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr); artikel 24, lid 2 van de Gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland

Aan de Raad

Onderwerp: Zienswijze begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland

Voorstel

De (positieve) zienswijze op de begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland vast te stellen, zoals verwoord in bijgaande brief.

Inleiding

Op basis van de Wgr en de gemeenschappelijke regeling wordt er jaarlijks een begroting opgesteld. De begroting 2023 stelt de (financiële) kaders voor de voorgenomen programma-activiteiten binnen de Gemeenschappelijke Regeling. Daarnaast ontvangt u de meerjarenraming 2023-2026. De begroting 2023 is opgesteld op basis van het bestaande beleid, de vastgestelde begroting 2022, en de uitgangspunten in de kadernota 2023, en voorlopig vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 12 mei 2022.

Op 12 mei 2022 ontvingen wij van het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting 2023. Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld, hun zienswijze naar voren te brengen aan het dagelijks bestuur. De zienswijzen van de gemeenteraden worden voorgelegd aan het AB en wegen mee bij de definitieve besluitvorming van het Algemeen Bestuur van de GR GGD op 13 oktober 2022.

Argumenten

1.1 Het voorstel ondersteunt het ingezet beleid.

Met de conceptbegroting 2023 worden de kaders gesteld waarbinnen de voorgenomen programma-activiteiten in 2023 worden uitgevoerd binnen de Gemeenschappelijke Regeling. Het betreft een beleidsarme programmabegroting. In navolging van de beleidsarme kadernota 2023 is in deze begroting alleen de begrotingswijziging 2022 en de autonome ontwikkeling van de loon- en prijsindex verwerkt. De uitwerking van de herijking van taken en financiering van de GGD in GGD 3.0 kan in de komende maanden ertoe leiden dat er wel een begrotingswijziging noodzakelijk is. We wachten deze voorstellen nu eerst af.

Kanttelingen

1.1 Toekomstbestendigheid van GGD Zaanstreek-Waterland

Bij de zienswijzebrief op de Kadernota 2023 heeft de gemeenteraad een amendement toegevoegd waarin zij haar zorg uit over de toekomstbestendigheid van GGD Zaanstreek-Waterland. Geruime tijd is er sprake van knelpunten op meerdere vlakken in de organisatie. De GGD Zaanstreek-Waterland geeft sinds 2020 aan verbetering na te streven via de GGD 3.0.

Gezien het belang van de (continuïteit van) de taken die door de GGD Zaanstreek-Waterland worden uitgevoerd, verzoekt de raad van gemeente Waterland het dagelijks bestuur voor de bespreking van de gemeentebegroting 2023 met een uitwerking van de GGD 3.0 te komen, inclusief concrete verbetervoorstellen en bijbehorende financiële effecten.

Financiële toelichting

Ten opzichte van 2022 is er voor 2023 sprake van een stijging van de gemeenschappelijke bijdrage met € 1.063.315,--. Dit komt met name voort uit de uitgangspunten die zijn vastgesteld in de kadernota 2023. Dit betreft toename van de geboortes in de regio (€ 173.512,--), het volledig opnemen van het Rijks-vaccinatieprogramma in de begroting (€ 368.594) en de indexering van de loonkosten (2,35%) en de materiele kosten (2,5%).

Bij de kadernota 2023 werd een totale gemeentelijke bijdrage voor 2023 van € 14.915.901,-- geprognosticeerd. Na het opstellen van de meer uitgewerkte begroting komt de gemeentelijke bijdrage voor 2023 uiteindelijk op € 14.916.988,--.

In de voorjaarsnota van de gemeente Waterland is meerjarig rekening gehouden met het bedrag wat in de kadernota 2023 van de GGD is vermeld. De gemeentelijke bijdragen die nu in de meerjarenbegroting van de GGD worden vermeld wijken hiervan af. In de meerjarenbegroting 2023 van de gemeente zullen de effecten van de GGD begroting worden opgenomen.

Hieronder een overzicht van de effecten op de begroting van de gemeente:

2023	€ 13.914 hogere lasten
2024	€ 13.659 hogere lasten
2025	€ 14.004 hogere lasten

Communicatie

Nadat de gemeenteraad de zienswijze heeft bepaald wordt het DB daarvan in kennis gesteld middels bijgaande brief zodat de reactie bij de besluitvorming over de ontwerpbegroting in het AB kan worden meegewogen.

Uitvoering en planning

30 juni:	Vorbereidende raad
7 juli:	Besluitvormende raad vaststelling zienswijze
8 juli:	zienswijze aan DB toezenden voor besluitvorming in AB
13 oktober:	behandeling van de begroting in AB GR

Burgemeester en wethouders,



drs. E.G.H. Dijk MPM
gemeentesecretaris/algemeen directeur



drs. M.C. van der Weele
burgemeester

Bijlage(n):

1. Concept-raadsbesluit
2. Concept zienswijzebrief
3. Concept Begroting GGD 2023