



Zaanstreek-Waterland

Aan de gemeenteraden
Ter attente van de raadsgriffie
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland

Uw brief d.d.:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk: DIR/2023/000022
Sector: Bedrijfsvoering
Behandeld door: T. Ruigrok v.d. Werve
Telefoon/Mobiel nr.:
E-mail: directie@ggdzw.nl
Datum: 16 januari 2023
Onderwerp: Kadernota 2024

Geachte raad, geacht college,

Met deze brief bieden wij u de kadernota 2024 van de GGD Zaanstreek-Waterland voor zienswijze aan. Het Algemeen Bestuur heeft de Kadernota 2024 op 11 januari 2023 voorlopig vastgesteld.

De Kadernota schetst op hoofdlijnen de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in de taken die de GGD uitvoert en geeft een doorkijk naar de bijdragen van de gemeenten in de komende jaren.

Toelichting

In de kadernota zijn de taken van de GGD Zaanstreek-Waterland voor 2024 beschreven en deze vormt de opmaat voor de programmabegroting 2024. In de nu voorliggende kadernota zijn beleidswijzigingen voortkomend uit de regionale visie op gezondheid nog niet verwerkt. De ambitie is om deze te verwerken in de begroting 2024.

Het programma GGD 3.0 heeft bevestigd dat de organisatie kwetsbaar is op het gebied van bedrijfsvoering. De beperkte schaalgrootte en de steeds veranderende omgeving maakt het noodzakelijk om achterstallig onderhoud in te lopen en dat we naar samenwerkingsverbanden gaan kijken om de kwetsbaarheid te verminderen. Het is op dit moment nog te vroeg om in te schatten welke structurele middelen er nodig zijn voor een gezonde bedrijfsvoering. Wel is duidelijk dat er vanaf 2023 een incidentele impuls nodig is voor achterstallig onderhoud op het gebied van bedrijfsvoering. De hoogte van deze impuls wordt op € 3,1 miljoen in totaal, verspreid over een periode van 3 jaar (2023 tot en met 2025). Voor het jaar 2023 wordt, naast deze kadernota, een begrotingswijziging ingediend. De gevraagde middelen zijn incidenteel. Dat wil zeggen; na 2025 is er geen financiering meer en is het dus niet logisch dat de begroting structureel wordt verhoogd. Indien na 2025 structurele kosten blijven bestaan dienen deze te worden ingepast in de reguliere begroting, dan wel als afweegbaar voorstel te worden aangeboden.

In de kadernota 2024 zijn verwerkt de geaccordeerde voorstellen uit de werkgroep Financiën GGD 3.0, dit betreft:

1. Toerekenen overhead conform BBV
2. 3 soorten begrotingsmutaties te weten: beleidsintensivering, loon- en prijsontwikkeling en autonome ontwikkelingen
3. Post onvoorzien ad € 50.000
4. Nieuwe programma indeling, van 4 naar 8 programma's

De financiële impact van bovenstaande is opgenomen onder 'nieuw beleid'.

Alhoewel de regionale visie op gezondheid nog niet is vastgesteld wordt deze al wel genoemd in de voorliggende kadernota. Deze regionale visie en de kadernota worden tegelijkertijd aan de Raad aangeboden.

De in de kadernota 2024 opgenomen begrotingsmutaties 'concern controller', 'onvoorzien' en 'impuls bedrijfsvoering' zijn ook van toepassing voor de begroting 2023. Deze mutaties zullen meegenomen bij de 1^e begrotingsmutaties 2023 welke in het voorjaar 2023 ter besluitvorming aangeboden wordt.

Hoofdvestiging

Vurehout 2, 1507 EC Zaandam
Postadres: Postbus 2056, 1500 GB Zaandam

Telefoon: 0900 - 254 54 54
Fax: 075 - 616 30 16

Website: www.ggdzw.nl
E-mail: info@ggdzw.nl
KvK: 34370893



Zaanstreek-Waterland

Proces zienswijze

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze over de Kadernota 2024 schriftelijk ter kennis te brengen van het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland. Om uw zienswijze tijdig aan te kunnen bieden aan het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland ontvangen wij de zienswijze graag uiterlijk op 16 maart 2023. Alle ontvangen zienswijzen worden besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 11 mei 2023.

Met vriendelijke groet,
Namens het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland

S. Onclin
Voorzitter

C.A.A. Kok
Secretaris