

Monnickendam, 6 juni 2023

Nummer:	111-436
Portefeuillehouder:	A. van de Weijenberg
Contact via:	Team WMO
Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid:	- Wet gemeenschappelijke regelingen - Artikel 24 Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland

Aan de Raad

Onderwerp: Verzoek zienswijze GGD Begroting 2024

Voorstel

1. In te stemmen met bijgevoegde concept zienswijzebrief
2. Kennisnemen van de voortgangsbrief GGD 3.0.

Inleiding

Het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland (hierna: GGD) heeft op 11 mei haar voorlopige begroting 2024 ingediend en vraagt om een zienswijze van de gemeenteraad. Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijzen schriftelijk kenbaar te maken. De zienswijzen van de gemeenteraden wegen mee bij de definitieve besluitvorming van het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD over de begroting 2024. De begroting 2024 is opgesteld op basis van het bestaande beleid, vastgesteld in de begroting 2023, en de uitgangspunten in de kadernota 2024, en vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 11 mei 2023.

Argumenten

1.1 De Gemeenschappelijke regeling GGD (hierna GR) bepaalt dat de Raad de mogelijkheid heeft een zienswijze uit te brengen.

Het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD stelt de begroting 2024 vast met medeweging van de zienswijze van de aan de GR deelnemende regiegemeenten.

1.2 Het voorstel ondersteunt het ingezet beleid.

De conceptbegroting 2024 zet de kaders waarbinnen de voorgenomen programma-activiteiten in 2024 worden uitgevoerd binnen de GR. De begroting 2024 is opgesteld in navolging van de kadernota 2024, welke op 16 maart 2023 behandeld is in de gemeenteraad. Alleen de impuls bedrijfsvoering en de autonome ontwikkeling van de loon- en prijsindex zijn hierbij extra opgenomen.

1.3 Extra informatie over de voortgang GGD 3.0

De GGD en gemeenten hebben in de kadernota 2024 de ambitie opgenomen de uitwerking van GGD 3.0 en de regiovisie zoveel mogelijk in de begroting 2024 uit te werken. De uitkomsten van de toerekening overhead, programma indeling en andere financiële afspraken waren al opgenomen in de kadernota 2024 en zijn ook verwerkt in de begroting 2024. De inhoudelijke gesprekken rondom het basispakket Jeugdgezondheidszorg en het opnemen van contracttaken in de GR worden nog gevoerd. Het is te vroeg om deze uitkomsten en financiële uitwerking op te nemen in de begroting 2024. Het Dagelijks Bestuur

heeft de opdracht gegeven om voor de begroting 2025 duidelijkheid te hebben over de inrichting van de GR, het basistakenpakket en het pluspakket van de GGD Zaanstreek-Waterland en de bijbehorende financiële gevolgen. Om meer duidelijkheid te scheppen over de voortgang van GGD 3.0 heeft de GGD een brief over de stand van zaken bijgevoegd aan de gemeenteraad.

Kanttekeningen

1.1 Autonome loonontwikkelingen

Op 21 februari is er een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao gemeenten/SGO. Deze is daarna ook aangenomen door de leden van de VNG en SGO. De nieuwe cao heeft financiële consequenties welke in de begroting 2024 zijn opgenomen. Door de toevoeging van de effecten van Cao-afspraken komt de totale gemeentelijke bijdragen in 2024 uit op € 17.460.579. Dat is een stijging van € 538.665 ten opzichte van de kadernota 2024.

1.2 Toekomstbestendigheid van GGD Zaanstreek-Waterland

Voor de kadernota 2024 heeft uw raad een negatieve zienswijze afgegeven vanwege uw zorgen over de toekomstbestendigheid van GGD Zaanstreek-Waterland. Geruime tijd is er sprake van knelpunten op meerdere vlakken in de organisatie. De GGD 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 worden uitgevoerd, wordt het dagelijks bestuur verzocht om snel met een uitwerking van de contracttaken en GR plus de bijbehorende financiële effecten te komen.

Financiële toelichting

Ten opzichte van 2023 is er voor 2024 sprake van een stijging van de gemeenschappelijke bijdrage met € 2.543.592. Dit komt met name voort uit de uitgangspunten die zijn vastgesteld in de kadernota 2024. Dit betreft voornamelijk de incidentele middelen voor bedrijfsvoering, de loonindexatie en de prijsindexatie (5,8%).

De bijdrage voor de gemeente Waterland bedraagt de komende jaren:

2024	€ 874.342
2025	€ 878.784
2026	€ 869.391

De gemeentelijke bijdragen die nu in de meerjarenbegroting van de GGD worden vermeld zijn hoger dan in de begroting van de gemeente Waterland zijn opgenomen. De hogere lasten voor de gemeente Waterland zijn:

2024	€ 128.117
2025	€ 122.465
2026	€ 103.265

De hogere lasten voor 2024 en 2025 bevatten de incidentele middelen voor bedrijfsvoering en de loon- en prijsontwikkelingen. Voor 2024 en 2025 komen de lasten van de incidentele middelen voor Waterland neer op respectievelijk € 65.000,- en € 55.000,-.

Voor 2026 bestaat de toename alleen uit de loon- en prijsindexatie. Door het wegvallen van de incidentele middelen (totaal 0,7 miljoen) en de loon en prijsstijging (totaal circa 0,5 miljoen) is er een kleine daling vergeleken met 2025. In de meerjarenbegroting 2024 van de gemeente zullen de effecten van de GGD-begroting worden opgenomen.

Communicatie

Nadat de gemeenteraad zijn zienswijze heeft bepaald stelt uw college het Algemeen Bestuur van de GGD hiervan schriftelijk in kennis via bijgaande brieven. De zienswijze brieven moet uiterlijk 30 juli 2023 ontvangen zijn door het bestuur van de GGD.

Burgemeester en wethouders



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



drs. M.C. van der Weele
burgemeester

Bijlage(n):

1. Voorlopig vastgestelde Begroting 2024 van de GGD.
2. Aanbiedingsbrief van het Algemeen bestuur GGD met het verzoek aan de Raad om een zienswijze op de Begroting 2024.
4. Concept-raadsbesluit Begroting 2024
5. Conceptbrief met zienswijze van de raad op de Begroting 2024
6. Raadsinformatiebrief voorgang GGD 3.0