

Begeleidingsformulier

Algemeen Bestuur GGD Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering	10 oktober 2024
Titel agendapunt	Begroting 2025 met zienswijzen
Agendanummer	03
Bijlage(n)	- Zienswijzen gemeenten - Brief aan gemeenteraden - Begroting 2025
Opsteller	Maaïke Derksen
Status van agendapunt	Ter vaststelling
Verwachte behandeltijd:	<input type="checkbox"/> < 5 min <input checked="" type="checkbox"/> <10 min <input type="checkbox"/> > 10 min

Toelichting

Achtergrond AB 11 juli

De nu voorliggende begroting is opgesteld binnen de kaders van de kadernota 2025. Op de kadernota 2025 gaven vier gemeenten een positieve zienswijzen en zagen drie gemeenten geen aanleiding een zienswijze in te dienen. Naar aanleiding van deze zienswijzen geven we u bij de begroting 2025 graag het volgende mee. Als organisatie zijn we op dit moment bezig op alle onderdelen van onze organisatie het inzicht te verschaffen dat nodig is en dat we u in de afgelopen periode ten aanzien van het JGZ takenpakket hebben gegeven. Dit is een grote stap voor onze organisatie en we zitten op dit moment nog middenin deze ontwikkeling. Hierbij haalt de praktijk ons helaas in. De kadernota 2025 vormt de opmaat voor de begroting 2025. Om termijnen te halen betekent dit dat de begroting 2025 niet veel afwijkt van de kadernota 2025. Dit betekent dat de ontwikkeling in transparantie zich nog niet (volledig) vertaald in de begroting 2025. In de P&C producten na de begroting 2025 zullen we hierin continue verdere stappen nemen.

Begroting 2025

Aan de hand van een programma indeling wordt inzicht gegeven in alle activiteiten van de GGD ZW. Aan de 4 pijlers van het Ministerie van VWS (Monitoren, signaleren, adviseren; Gezondheidsbescherming; Crisisbeheersing; Toezicht) zijn, naar aanleiding van het GGD 3.0 traject, toegevoegd Jeugdgezondheidszorg, Meld en Adviespunt Bijzondere Zorg (MABZ), Veilig Thuis en Contracttaken.

Deze laatste 2 programma's vallen buiten de gezamenlijke activiteiten binnen gemeenschappelijke regeling, hierover worden separate afspraken gemaakt met de 7 gemeenten. De afspraken met de gemeenten over de contracttaken 2025 moeten veelal nog plaatsvinden, voor deze begroting is zodoende uitgegaan van de afspraken 2024 gecombineerd met de laatste inzichten.

Financieel is de begroting 2025 is opgesteld conform de kadernota 2025. De gemeentelijke bijdrage conform kadernota zou € 19.285.737 bedragen. Ten aanzien van de kadernota heeft een correctie van de financiële effecten van de cao prognoses plaatsgevonden waardoor de gemeentelijke bijdrage 2025 uitkomt op € 19.213.544. Dat is een daling van € 72.193 ten opzichte van de kadernota 2025. In onderstaande tabel is weergegeven de brug tussen de kadernota en de begroting.

In onderstaande tabel is weergegeven de brug tussen de kadernota en de begroting.



Zaanstreek-Waterland

Kadernota 2025 versus Begroting 2025

	Bedrag
A Saldo kadernota 2025	€ 19.285.737
B Voor zienswijze	
Deelnemersbijdrage GHOR	€ 37.489
C Autonome ontwikkelingen	
Lagere indexatie loonkosten	€ -114.406
Medische milieukunde	
Naar programma 1 MSA	€ 192.369
Van programma 2 IZB	€ -192.369
Afronding en kleine correcties	€ 4.724
Deelnemersbijdrage	€ 19.213.544

De begroting is besproken in de werkgroepen en het kernteam, en wordt hierbij aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

Vertraging begroting 2025

Doordat de grote projecten JGZ-herijking en de business case samen sterker pas op het laatste AB van 2023 werden goedgekeurd en er was toegezegd deze mee te nemen in de kadernota 2025 heeft deze laatste vertraging opgelopen. Hierdoor liep ook het budget lichte vertraging op. Samen met de nieuwe zienswijze termijn van 12 weken wordt de deadline van 15 september aanleveren bij de provincie niet gehaald.

Er is contact gezocht met de provincie. In samenspraak met de provincie hebben we toestemming gekregen om de vastgestelde begroting een maand later aan te leveren, namelijk op 15 oktober 2024.

Zienswijzen gemeenten

Onderstaand vind u een overzicht van de verschillende zienswijzen van de gemeenten op de begroting 2025.

Gezien alle gemeenten behalve Zaanstad en Purmerend de zienswijze op de begroting en het ontwerp pakket in één brief hebben aangeboden is de reactiebrief een samengevoegde reactie op beide gevraagde zienswijzen, begroting en ontwerp pakket. Dit om zo aan te sluiten bij de beantwoording door gemeenteraden en de stukkenstroom beperkt te houden. Een reactiebrief voor de gemeenteraden op de afgegeven zienswijzen is te vinden in de bijlage.

Voor de volledigheid zijn ook alle zienswijzen op de begroting 2025 bijgevoegd als bijlage.

Gemeente	Zienswijze
Edam-Volendam concept	<p>U heeft de gemeenteraad Edam-Volendam gevraagd om een zienswijze te geven op de begroting 2025 en het dienstenoverzicht 2025. De begroting is in lijn met de Kadernota 2025.</p> <p>In onze vergadering van 12 september 2024 hebben wij besloten om een positieve zienswijze te geven op het dienstenoverzicht 2025, en een positieve zienswijze op de begroting 2025 met de volgende kanttekening.</p> <p>Wij zijn extra alert op de noodzaak om kosten zo beperkt mogelijk te houden. Bij alle voorstellen waarin een beroep op extra middelen wordt gedaan, onderzoeken wij of er dekking mogelijk is vanuit bestaande</p>

	<p>middelen of meevallers. Wij weten dat ook de GGD Zaanstreek-Waterland op deze wijze met kostenstijgingen omgaat. Wij verzoeken u om in alle P&C-documenten zichtbaar te maken wat u heeft gedaan en welke opties u heeft onderzocht om de kosten te beheersen.</p>
<p>Landsmeer concept</p>	<p>Bij brief van 11 juli 2024 stuurde u zowel de Begroting 2025 als het dienstenoverzicht van de GGD Zaanstreek- Waterland voor een zienswijze toe. De stukken zijn behandeld in onze raadsvergadering van 3 oktober 2024.</p> <p>Wij laten u hierbij weten dat de gemeenteraad van Landsmeer heeft besloten een zienswijze af te geven. Onderstaand treft u deze zienswijze aan.</p> <p>De financiële situatie van de gemeente Landsmeer voor de komende jaren is helaas niet rooskleurig en iedere lastenvermindering telt daarbij. Wij waarderen het daarom dat u zich ook actief inzet om de kosten voor de individuele gemeenten laag te houden en roepen u hierbij op om de komende periode ook intern kritisch te kijken naar taken en werkzaamheden in het licht van de naderende bezuinigingen.</p>
<p>Oostzaan concept</p>	<p>De gemeente Oostzaan ziet een aanleiding om een zienswijze in te dienen voor de begroting van 2025. De begroting 2025 is akkoord, maar daarnaast wil de gemeenteraad van Oostzaan de GGD Zaanstreek-Waterland vragen, in lijn met de brief van de wethouders financiën verstuurd aan alle Gemeenschappelijke Regelingen binnen de regio Zaanstreek-Waterland (zie bijlage: 23072024 brief wethouders financiën aan GR – 1648212), om diverse scenario's voor de komende jaren op te stellen waarin concrete voorstellen staan hoe zij de komende beperkingen vanuit het Rijk binnen de GGD Zaanstreek-Waterland vorm willen geven, waarbij rekening gehouden wordt met 5% minder gemeentelijke bijdrage vanaf de Begroting 2026. De gemeenteraad van Oostzaan vraagt tevens of de GGD Zaanstreek-Waterland deze scenario's voor wil leggen aan het Algemeen Bestuur vóór het komend voorjaar, zodat er voldoende tijd is voor de gemeenteraden om het gewenste scenario te kiezen.</p> <p>De gemeente Oostzaan ziet geen aanleiding om een zienswijze in te dienen op het ontwerp-pakket 2025.</p>
<p>Purmerend</p>	<p>In de vergadering van 26 september 2024 heeft de gemeenteraad van Purmerend besloten een positieve zienswijze te geven op de begroting 2025 GGD Zaanstreek-Waterland. Verder willen wij, net als in de verzonden brief van 23 juli 2024 met onderwerp "Gemeenschappelijke regeling in relatie tot gemeentelijke financiën" staat vermeld, herhalen dat de gemeenteraad genoodzaakt is een voorbehoud te maken voor de meerjarenraming in verband met de mogelijke keuzes die gemaakt worden om het tekort in de gemeentelijke begroting op te heffen. Wij vragen u dan ook om voor de komende jaren scenario's uit te werken met een lagere gemeentelijke bijdrage, met ingang van begrotingsjaar 2026.</p>
<p>Waterland</p>	<p>De begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland en het ontwerp-pakket GGD Zaanstreek-Waterland 2025 zijn behandeld in de raadsvergadering van 26 september 2024. De raad stemt in met de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland en het ontwerp-pakket GGD Zaanstreek-Waterland.</p> <p>Hoewel er onduidelijkheid bestaat over de plustaken in het ontwerp-pakket, omdat niet is gespecificeerd welke gemeente welke diensten</p>



	<p>afneemt, is het basispakket helder en volledig omschreven. Aangezien de bevoegdheid van de gemeenteraad zich uitsluitend tot het basispakket uitstrekt en de gemeente Waterland momenteel slechts beperkt gebruik maakt van de plustaken, geven wij een positieve zienswijze af op het ontwerp-pakket. Wij behouden ons het recht voor om de plustaken op een later tijdstip verder te bespreken en verzoeken de GGD Zaanstreek-Waterland om nadere verduidelijking.</p> <p>Conform de brief van 23 juli 2024, verzonden namens de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland aan het Algemeen Bestuur, verzoeken wij de besturen van de gemeenschappelijke regelingen om scenario's uit te werken waarbij rekening wordt gehouden met een 5% lagere gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de begroting 2025, met ingang van begrotingsjaar 2026.</p> <p>Daarnaast verzoeken wij u onze zienswijze op de begroting en het ontwerp-pakket door te zenden aan het Algemeen Bestuur zodat onze zienswijze wordt meegewogen bij de behandeling van deze onderwerpen in de vergadering van 10 oktober 2024.</p>
Wormerland	<p>De gemeente Wormerland ziet geen aanleiding om een zienswijze in te dienen op de begroting 2025 en het ontwerppakket 2025.</p> <p>Wel willen we de GGD Zaanstreek-Waterland wijzen op de brief van de wethouders financiën verstuurd aan alle Gemeenschappelijke Regelingen binnen de regio Zaanstreek-Waterland (zie bijlage: 23072024 brief wethouders financiën aan GR – 1648147).</p>
Zaanstad	<p>Het besluit van de gemeenteraad luidt als volgt: Een positieve zienswijze ten aanzien van de verlaging van de bijdrage in 2025, welke het gevolg is van de nieuwe cao (€114.406 voordeel totaal GGD) en het programma Publieke Gezondheid bij Rampen en Crises (€37.489 nadeel voor totaal GGD).</p>

Voorgestelde besispunt (en) Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur besluit – met inachtneming van de zienswijzen – de Begroting 2025 samen met bijbehorende reactiebrief aan gemeenteraden vast te stellen.