



VERGADERING GEMEENTERAAD 2015

VOORSTEL

Registratienummer:	-
Bijlage(n)	2
Onderwerp	Consultatie over de 1 ^e wijziging van de begroting 2015 en de kadernota 2016 van de GGD Zaanstreek-Waterland.

Middenbeemster, 3 maart 2015

Aan de raad

Inleiding en probleemstelling

Op 12 februari 2015 heeft het dagelijks bestuur van de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst Zaanstreek- Waterland (GGD) 1^e wijziging van de begroting 2015 en de kadernota 2016 ingediend.

De raad wordt in de gelegenheid gesteld om op de stukken te reageren (een zienswijze in te dienen) alvorens het algemeen bestuur van de GGD deze begrotingswijziging en de kadernota definitief vaststelt.

Oplossingsrichting

1^e wijziging begroting 2015

Proces

Op grond van artikel 24 respectievelijk artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling stelt het dagelijks bestuur benodigde begrotingswijzigingen op. Deze stukken worden op voorafgaand aan de behandeling in het algemeen bestuur, door het dagelijks bestuur aan de raden van de deelnemende gemeenten toegezonden. Deze kunnen schriftelijk hun zienswijze ter kennis brengen aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de voorlopige begroting, zoals deze aan het algemeen bestuur ter besluitvorming eind maart wordt aangeboden.

Analyse

In de voorliggende 1e begrotingswijziging 2015 van de GGD zijn de volgende wijzigingen verwerkt:

- Het product Steunpunt Huiselijk Geweld uit de gemeenschappelijke regeling (per saldo een verlaging bedrag van € 347.000 van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling).
- De consequenties voor 2015 in verband met de loonsverhoging 2015 op grond van de nieuwe CAO. De salarisbedragen zijn exact berekend en leidt tot een bijstelling van € 160.000. U hebt besloten om dit bedrag in 2015 te onttrekken aan de algemene reserve. Het bedrag is in 2014 toegevoegd aan de algemene reserve vanuit het positief resultaat over het 1e halfjaar 2014.

- De bijgestelde raming van het 2e contactmoment VO. Bij de bezuinigingen voor 2015 hiervan al een bedrag van € 12.500 in de begroting 2015 verwerkt. Resteert dus een voordeel van € 5.000 (€ 17.349 - € 12.500).

Deze wijzigingen geven per saldo een voordelig effect op de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling van ruim € 352.000 (= €347.100 + € 5.000).

Daarnaast blijkt de noodzaak om budget bij te ramen voor een tweetal posten. Deze posten zijn ook opgenomen in deze 1e begrotingswijziging 2015. De toelichting bij de twee posten zijn:

- Budget voor de tijdelijke inhuur van een afdelingshoofd AGZ en MGZ. Er zijn twee afdelingen (AGZ en MGZ) binnen de GGD zijn waar de hoofden niet inzetbaar zijn. De kosten voor het tijdelijk aantrekken van leidinggevenden worden geschat op € 90.000
- Friciekosten bezuinigingen 2015. Bij de GGD-kadernota 2015 is besloten tot een forse bezuiniging van € 423.000 (= 4,25% van de gemeentelijke bijdrage) met ingang van 2015. Aangegeven is dat er sprake kan zijn van frictiekosten. De frictiekosten zijn in beeld gebracht en bedragen € 53.800 voor 2015.

Kadernota 2016

Proces

Op grond van artikel 24 respectievelijk artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling stelt het dagelijks bestuur van de GGD een ontwerpbegroting op voor het daaropvolgende kalenderjaar en een voorlopige rekening van inkomsten en uitgaven. Vooruitlopend op de begroting 2016, stelt het algemeen bestuur van de GGD een kadernota vast. Een kadernota kan of ter kennis of voor een zienswijze worden gebracht aan de raden van de in de gemeenteschappelijke regeling deelnemende gemeenten. Het bestuur heeft de kadernota 2016 voor een zienswijze aan uw raad gezonden

De raden kunnen schriftelijk hun zienswijze ter kennis brengen aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de kadernota 2016, zoals deze aan het algemeen bestuur ter besluitvorming 27 maart wordt aangeboden.

Analyse

In de kadernota wordt op hoofdlijnen de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen gemeld binnen de gemeenschappelijke regeling voor het jaar 2016. Verder wordt er een doorkijk gegeven naar de bijdrage voor de jaren die daarop volgen (t/m 2019). Met de kadernota worden de uitgangspunten voor programmabegroting 2016 vastgesteld. Zoals gebruikelijk wordt de kadernota in januari/februari, vooruitlopend op het begrotingsjaar, aan het bestuur aangeboden. Voor 2016 is dat een wat bijzondere timing omdat de keuzes op basis van het visiedocument niet meegenomen kunnen worden. Dit geldt ook voor de uitkomsten van de twee andere (onderzoeks)trajecten waartoe besloten is, namelijk:

- Op basis van de visie de contouren van de toekomstbestendige GGD-organisatie te bepalen en, waar nodig, een interne verbeter- en ontwikkelslag in gang te zetten.
- Onderzoek te doen naar de meest wenselijke wijze om de projecten die de GGD uitvoert te organiseren. De projectenportefeuille maakt op dit moment onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling. Doelstelling is om te bezien of de flexibiliteit kan worden verhoogd en de financiële risico's kunnen worden beperkt

De verwachting is dat de keuzes op grond van deze trajecten zeer bepalend zijn voor 2016, zowel inhoudelijk als financieel. Bij de begrotingsbehandeling 2016, volgens planning in het algemeen bestuur van de GGD van 13 mei 2015, moet dit worden verwerkt zodat een

volledig beeld van de ontwikkelingen en de financiële effecten voor 2016 ontstaat. Gerealiseerd moet worden dat het dus niet mogelijk is om de raden, die de kadernota 2016 voor zienswijze ontvangen, het volledige beeld voor 2016 te geven.

Ten aanzien van het financieel meerjarenperspectief wordt het volgende opgemerkt. Het samenvattend financieel overzicht in hoofdstuk 1 wordt getoond inclusief de posten uit de 1e begrotingswijziging voor 2015 die een structureel karakter hebben. Hoewel de 1^e begrotingswijziging ook nog moet worden vastgesteld is dit voor het vergelijk met de cijfers van 2016 van belang. Helaas is het onvermijdelijk om een verhoging van de bijdrage voor 2016, ten opzichte van 2015, te presenteren. In de voorliggende kadernota gaat dit om een hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van 2016.

Deze verhoging wordt veroorzaakt door:

- De loonstijging vanuit de huidige CAO. In de 1e begrotingswijziging 2015 is de loonsverhoging, per 2014 en per 2015, verwerkt (€ 160.000). Voor 2016 is dit bedrag niet toereikend. In het budget van € 160.000 is rekening gehouden met een gedeelte van het jaar (€ 50 per schaal per 1 april 2015 (is 9 maanden)). Voor 2016 moet gerekend worden voor het volledig jaar. Om deze reden is een bedrag van € 30.000 meer geraamd dan in 2015.
- Er is gerekend met een (structurele) loonindex van 1%. Het effect hiervan is afgerond € 96.000. Dit is gedaan omdat het bestuur eerder het signaal heeft gegeven dat het van belang is om met een reëel percentage rekening te houden.
- Er is (structureel) rekening gehouden met enige prijsstijging. Een bedrag van € 20.000. Dit is zeer beperkt en wordt alleen toegepast op budgetten waarvoor dit echt onontkoombaar is (bv. schoonmaakkosten ed).
- Tenslotte is het noodzakelijk om op basis van nieuwe taken (schoolziekteverzuim) cq het goed borgen van taken (in het kader van rampen) voorstellen te doen tot verhoging van budgetten. Totaal benodigd budget voor deze posten € 207.850. In de GGD-kadernota zichtbaar onder *c. Financiële ontwikkelingen, nader te besluiten*.

Meetbare doelstelling

Nvt

Financiële consequenties

1^e wijziging begroting 2015

Voor Beemster was de totale bijdrage 2015 € 261.326 en de bijdrage wordt na deze begrotingswijziging € 256.820. Het positieve verschil van € 4.506 is het bedrag dat Beemster in 2015 minder hoeft bij te dragen.

Kadernota 2016

De financiële consequenties, ook in meerjarenperspectief, worden zichtbaar in de conceptbegroting 2016 van de GGD. De GGD prognosticeert voor Beemster voor 2016 een stijging van de bijdrage van € 9.500.

Overige consequenties

Nvt

Monitoring evaluatie

De jaarrekening 2015 en het jaarverslag 2015 worden gebruikt om te evalueren in hoeverre

de voorgenomen activiteiten, de beoogde resultaten en de begrote budgetten zijn gerealiseerd.

Voorgesteld besluit

1^e wijziging begroting 2015

U wordt voorgesteld in te stemmen met de 1^e wijziging van de begroting 2015.

Kadernota 2016

Zoals het bestuur van de GGD zelf al aangeeft, zijn door de ongelukkige timing belangrijke keuzes op basis van het nog te ontwikkelen GGD-visiedocument niet meegenomen in deze kadernota. Uw raad wordt daarom geadviseerd te besluiten de kadernota voor kennisgeving aan te nemen.

Communicatie/Participatie

Nadat de gemeenteraad zijn zienswijze heeft bepaald stellen wij het bestuur van de GGD hiervan schriftelijk in kennis via de concept brief die deelt uitmaakt van de stukken van dit agendapunt.