



VERGADERING GEMEENTERAAD 2016

VOORSTEL

Registratienummer: 1293311
Bijlage(n) 1
Onderwerp zienswijze op begroting 2017 GGD Zaanstreek-Waterland

Middenbeemster, 24 mei 2016

Aan de raad

Inleiding en probleemstelling

Op 12 mei 2016 heeft het dagelijks bestuur van de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst Zaanstreek- Waterland (GGD) de conceptbegroting voor 2017 vastgesteld. Zij vraagt de gemeenteraad om een zienswijze alvorens het algemeen bestuur van de GGD de begroting definitief vaststelt op 13 juli 2016.

Proces:

Op grond van artikel 24 respectievelijk artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling stelt het dagelijks bestuur een ontwerpbegroting op voor het daaropvolgende kalenderjaar en een voorlopige rekening van inkomsten en uitgaven. Deze stukken worden 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 rekening, zoals deze aan het algemeen bestuur ter besluitvorming op wordt aangeboden.

De uiterste commissie- en raadsvergadering te Beemster is op 28 juni 2016, daar wordt regulier de GGD-begroting ter meningsvorming voorgelegd op basis van een door het college opgestelde conceptzienswijze.

Analyse:

De gemeentelijke bijdrage van alle gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling is door de GGD voor 2017 in concept begroot op € 10.192.252. Voor Beemster betekent dat op basis van de verdeelsleutel op grond van de inwonersaantallen een bijdrage van € 275.622.

De basis voor de begroting 2017 is de GGD-kadernota 2017.

Het Algemeen Bestuur heeft besloten de begroting 2017 alleen met bestaand beleid voor te leggen. Ten aanzien van de nieuwe beleidsvoorstellen zoals opgenomen in de GGD-kadernota 2017 worden gedurende 2016 afzonderlijke voorstellen voorgelegd.

De gemeentelijke bijdrage op totaalniveau komt hoger uit dan bij de GGD-kadernota 2017. Het verschil tussen de gemeentelijke bijdrage 2017 van totaal € 10.192.251, zoals aangegeven in de GGD-kadernota 2017, (zonder rekening te houden met nieuwe beleidsvoornemens) en het bedrag van de gemeentelijke bijdrage waarop de voorliggende

begroting uitkomt (€ 10.332.843), wordt met name verklaard door de raming voor het Individueel Keuze Budget van € 80.000 en de werkzaamheden in verband met de asielinstroom van € 55.500. Beide onderwerpen worden door het Algemeen Bestuur van de GGD als noodzakelijk gezien.

Bij de uitgangspunten voor de begroting 2017 is in de GGD-kadernota 2017 gemeld dat de gemeentelijke bijdrage wordt berekend op basis van het definitieve inwonersaantal 1 januari 2016 (t-1). Dit is conform de gemeenschappelijke regeling. Door een veranderde werkwijze kan het CBS de voorlopige en definitieve inwonersaantallen op 1 januari 2016 niet verstrekken op het moment van opstellen van de begroting (april 2016). Een gelijke situatie als bij de begroting 2016. Bij de berekening van de bijdrage over 2017 is daarom uitgegaan van de definitieve inwonersaantallen op 1 januari 2015. Wanneer de definitieve inwonersaantallen op 1 januari 2016 bekend zijn zal dit leiden tot een 1e begrotingswijziging 2017.

Conform het voorstel bij de GGD-kadernota 2017 is de verdeelsleutel voor het meldpunt overlast en bemoeizorg aangepast op basis van de gemiddelde afname over de jaren 2013 t/m 2015. Eerder was de verdeelsleutel gebaseerd op de afname op basis van het jaar 2013. De aangepaste verdeelsleutel geeft wijzigingen in de bijdrage voor de gemeenten. Voor Beemster worden de kosten daarmee € 3.729 hoger.

Oplossingsrichting

Ten opzichte van de voorgaande begrotingen is een volgende stap gezet om per programma meer inzicht te geven in de maatschappelijke effecten die worden nagestreefd en is een aanzet gemaakt om de activiteiten en de prestaties concreter te formuleren.

Gezien die ontwikkelingen wordt een visiedocument op te stellen die als leidraad dient om een toekomstbestendige GGD-organisatie vorm te geven die op een hoogwaardig niveau uitvoering kan blijven geven aan de (advies)functie op het gebied van de collectieve en individuele publieke gezondheid. Aan de gemeenteraad is toegezegd betrokken te worden bij de inhoud van het visiedocument.

In het *Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom* van 28 april 2016 tussen Rijk en VNG zijn ook afspraken gemaakt over gezondheidszorg en preventie. Er is aangegeven dat het Rijk voor dit deel extra geld via het gemeentefonds beschikbaar stelt. De hogere kosten voor de GGD kunnen daar deels uit gedekt worden.

Separaat moet nog inzichtelijk gemaakt worden hoeveel extra geld totaal voor de gemeente ten bate van de asielinstroom van het Rijk beschikbaar is en komt.

Meetbare doelstelling

Op basis van de conceptbegroting 2017 kan worden geconcludeerd dat het resultaat van de in de gemeentelijke zienswijze op de GGD-begroting 2014 genoemde opdracht tot bezuinigingsonderzoek voor de begrotingsjaren vanaf 2015, ook in 2017 is opgenomen en verder wordt gerealiseerd.

Eventuele keuzes op basis van het nog te ontwikkelen GGD-visiedocument konden niet worden meegenomen in deze begroting. Deze begroting is dan ook een visie-arm maar noodzakelijk formeel document.

Financiële consequenties

De bijdrage van Beemster in de conceptbegroting 2017 van de GGD (€ 275.622) geeft een stijging aan ten bedrage van € 22.000 ten opzichte van de in 2016 door Beemster op grond van de GGD-begroting 2016 te betalen bijdrage van € 263.622.

Ten opzichte van het in de meerjarenbegroting 2016 – 2019, jaarschijf 2017 van Beemster opgenomen bedrag van € 274.900 is er een bijna niet noemenswaardig tekort van € 722. Deze raming moet worden bijgesteld.

Hierbij wordt opgemerkt dat het hierboven genoemde extra Rijksgeld voor de toegenomen asielinstroom via het gemeentefonds beschikbaar komt.

Overige consequenties

Nvt

Monitoring evaluatie

De jaarrekening 2017 en het jaarverslag 2017 worden gebruikt om te evalueren in hoeverre de voorgenomen activiteiten, de beoogde resultaten en de begrote budgetten zijn gerealiseerd.

Voorgesteld besluit

De zienswijze geven, dat in afwachting van de behandeling van het visiedocument geen opmerkingen worden gemaakt over de begroting.

Communicatie/Participatie

Nadat uw gemeenteraad zijn zienswijze heeft bepaald stellen wij het Algemeen Bestuur van de GGD hiervan schriftelijk in kennis via de voorgestelde concept zienswijze.