



## Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Registratienummer: 1429307

Datum voorstel: 24 april 2018      Portefeuillehouder: Van Beek

Commissie: 29 mei 2018      Gemeenteraad: 29 mei 2018

**Onderwerp:**

Zienswijze begroting 2019 GGD Zaanstreek-Waterland

**Samenvatting:**

Het Algemeen Bestuur van de GGD ZW heeft haar begroting 2019 ingediend en vraagt om een zienswijze van de gemeenteraad. In de begroting zijn geen voorstellen opgenomen voor nieuw beleid conform de voorgaande kadernota. De raad kan instemmen met de begroting en besluiten conform bijgaande brief met een positieve zienswijze.



Registratienummer: 1429307  
Onderwerp: Zienswijze GGD-begroting 2019

Middenbeemster, 24 april 2018

Aan de gemeenteraad van Beemster,

### **Inleiding en probleemstelling:**

Op 29 maart 2018 heeft het Dagelijks Bestuur van de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst Zaanstreek- Waterland (GGD) de begroting voor 2019 (met meerjarenbegroting 2019-2022) ingediend. In de GGD-begroting 2019 is er voor de gehele GR GGD een financieel effect van totaal € 966.209 i.c een stijging van de gemeentelijke bijdragen ten opzichte van 2018. Het Dagelijks Bestuur vraagt uw gemeenteraad om een zienswijze alvorens het Algemeen Bestuur van de GGD de begroting definitief vaststelt.

### **Proces**

Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) stelt het Dagelijks Bestuur van de GGD een ontwerpbegroting op voor het daaropvolgende kalenderjaar. 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 begroting 2019, zoals deze aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming wordt aangeboden. De GGD vraagt uiterlijk 25 juni 2018 om de zienswijze te ontvangen. De begroting 2019 wordt voor een definitieve vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD op 5 juli 2018. Uw raad dient uiterlijk 19 juni 2018 te besluiten.

### **Oplossingsrichtingen:**

De GGD-begroting 2019 is opgesteld op basis van het bestaande beleid, zoals vastgesteld bij de GGD-begroting 2018 en de uitgangspunten, zoals opgenomen in de GGD-Kadernota 2019 en vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 29 maart 2018. Inhoudelijk wijkt de begroting niet af van GGD-Kadernota 2019 die de gemeenteraad in februari jl. heeft behandeld.

In de GGD-Kadernota 2019 werd een totale gemeentelijke bijdrage voor 2019 van € 11.657.676 geprognosticeerd. Hierbij werd reeds rekening gehouden met een stijging als gevolg van de overdracht van de bijdrage van het Rijk aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) naar het gemeentefonds, naast de reguliere, autonome ontwikkelingen als loon- en prijsstijgingen. Na het opstellen van de meer uitgewerkte begroting komt de gezamenlijke gemeentelijke bijdrage aan de GGD voor 2019 uiteindelijk uit op € 11.664.679.

De GGD realiseert zich dat de gemeentelijke begrotingen onder druk staan. Het is om die reden dat de GGD, in plaats van voorstellen te doen voor een nog hogere gemeentelijke bijdrage, een aantal knelpunten, onder andere bij Jeugdgezondheidszorg, logopedie, Soa-preventie en Meldpunt Overlast en bemoeizorg, binnen de GGD-begroting 2019 probeert op te lossen. Daarnaast is de GGD actief en succesvol in het aanboren van alternatieve inkomstenbronnen, zoals via ZonMw-subsidies voor de OGGZ.



Registratienummer: 1429307  
Onderwerp: Zienswijze GGD-begroting 2019

In de GGD-begroting 2019 zijn, net als in de voorafgaande GGD-Kadernota, geen nadere voorstellen opgenomen voor nieuw beleid, immers het RVP werd al door de GGD uitgevoerd.

De gemeenten kunnen naar verwachting rekenen op een rijksbijdrage via het gemeentefonds ten bate van het RVP. Uw raad kan daarom gaan instemmen met de GGD-begroting en besluiten conform bijgaande brief met zienswijze. In de zienswijze geeft uw raad aan dat u positief bent over de begroting.

**Meetbare doelstellingen:**

Nvt

**Financiële consequenties/risico's:**

**Begroting 2019-2022 GGD**

In de GGD-begroting 2019 is er voor de gehele GR GGD een financieel effect van totaal € 966.209 ten opzichte van 2018, waaronder de helft, € 485.000 ten bate van het RVP. De andere helft is voor autonome ontwikkelingen..

Ten aanzien van dit laatste bedrag maakt de GGD een voorbehoud omdat nog niet duidelijk is of hiermee de kosten voor het RVP gedekt kunnen worden en er nog geen zekerheid bestaat of de gemeenten voor de kosten van het RVP voldoende dekking krijgen uit het Gemeentefonds. Impliciet is in het AB GGD afgesproken dat de kosten van het RVP niet hoger mogen zijn dan de bedragen die de afzonderlijke gemeenten bij elkaar uit het gemeentefonds zullen gaan ontvangen.

**Lasten en dekking gemeente Beemster**

In de meerjarenbegroting van gemeente Beemster is geen rekening gehouden met de te verwachten autonome financiële effecten conform de lopende (meerjaren-)begroting 2019 van de GGD. Voor de bijdragen aan de gemeenschappelijke regeling is meerjarig € 274.900 per jaar begroot.

De (autonoom oplopende) bijdragen aan de GR GGD zouden moeten worden opgenomen in de gemeentelijke meerjarenbegroting conform de hoogte van de bedragen in de nu voorliggende GGD-meerjarenbegroting 2019-2022. Deze bijdragen zijn als volgt:

	2019	2020	2021	2022
Begrote bijdrage	-318.252	-321.815	-325.535	-328.009

Ten opzichte van het in de begroting opgenomen budget voor de bijdrage aan de GGD (meerjarig € 274.900), betekent dit meerjarig dat er aanvullende dekking nodig is.



Registratienummer: 1429307  
Onderwerp: Zienswijze GGD-begroting 2019

In de meerjarenbegroting van gemeente Beemster is wel al rekening gehouden met extra te maken kosten in verband met het RVP via een stelpost ad € 15.263.

Tevens kan de achteraf exact te berekenen, de zogenoemde Doorschuif BTW ad € 6.746 (basis: BTW afrekening 2017) als dekking dienen.

### **Effect**

Het reële financiële effect van de verhoogde gevraagde gemeentelijke bijdrage op de meerjarenbegroting 2018-2021 is als volgt:

	2019	2020	2021	2022
Begrote bijdrage	-318.252	-321.815	-325.535	-328.009
Mutatie tov huidige begroting gemeente	-43.352	-46.915	-50.635	-53.109
Dekking voor mutatie	-15.263	-15.263	-15.263	-15.263
Doorschuif BTW	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
Benodigde dekking algemene middelen	-21.389	-24.952	-28.672	-31.146

### **Inkomsten**

Uit de rijks-circulaires in het najaar zal de hoogte van de bijdrage uit het gemeentefonds inzake het RVP bekend worden. De verwachte inkomsten uit het gemeentefonds tbv het RVP zullen moeten worden opgenomen in de (concept-)gemeentebegroting 2019. Dat bedrag zal naar verwachting ongeveer € 19.200 groot zijn.

### **Communicatie:**

Nadat uw gemeenteraad zijn zienswijze heeft bepaald stelt het college het bestuur van de GGD hiervan schriftelijk in kennis via bijgaande brief.

### **Monitoring/evaluatie:**

De GGD-jaarrekening 2019 en het GGD-jaarverslag 2019 worden gebruikt om te evalueren in hoeverre de voorgenomen activiteiten, de beoogde resultaten en de begrote budgetten zijn gerealiseerd.



Registratienummer: 1429307  
Onderwerp: Zienswijze GGD-begroting 2019

**Vorstel:**

Het voorstel is om een positieve zienswijze (zoals verwoord in bijgevoegde brief) op de begroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland vast te stellen.

burgemeester en wethouders van Beemster,

A.J.M. van Beek  
burgemeester

H.C.P. van Duivenvoorde  
secretaris

**Bijlagen:**

- raadsbesluit
- ontwerp zienswijze



Registratienummer: 1429307  
Onderwerp:  
*Zienswijze GGD-begroting 2019*

De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 april 2018,

**B E S L U I T:**

een positieve zienswijze (zoals verwoord in bijgevoegde brief) op de begroting 2019 van de  
Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  
van de raad d.d. 29 mei 2018

A.J.M. van Beek  
voorzitter

M. Timmerman  
griffier