

Monnickendam, 8 juni 2021

Nummer: 111-319

Portefeuillehouder: A.A. van Nieuwkerk
Contact via: Team Wmo

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: art. 35 Wet gemeenschappelijke regelingen

Aan de Raad

Onderwerp: Zienswijze begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD
Zaanstreek- Waterland

Voorstel

1. De (positieve) zienswijze op begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek- Waterland vast te stellen, zoals verwoord in bijgaande brief.

Inleiding

Op basis van de Wgr en de gemeenschappelijke regeling wordt er jaarlijks een begroting opgesteld. De begroting 2022 stelt de (financiële) kaders voor de voorgenomen programma-activiteiten binnen de Gemeenschappelijke Regeling. Daarnaast ontvangt u de meerjarenraming 2022-2025. De begroting 2022 is opgesteld op basis van het bestaande beleid, vastgesteld in de begroting 2021, en de uitgangspunten in de kadernota 2022 en vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 12 mei 2021.

Op 12 mei 2021 ontvingen wij van het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting 2022. Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld, om binnen zes weken nadat de begroting is toegezonden, hun zienswijze naar voren te brengen aan het dagelijks bestuur. De zienswijzen van de gemeenteraden worden voorgelegd aan het AB en wegen mee bij de definitieve besluitvorming van het Algemeen Bestuur van de GR GGD op 8 juli 2021.

De begroting 2022 is gebaseerd op de (door de Raad goedgekeurde) kadernota en kan dus van een positieve zienswijze worden voorzien. Wel zijn in de begroting drie 'winstwaarschuwingen' opgenomen, waarbij in de begroting wordt geanticipeerd op mogelijk aanvullende begrotingswijzigingen. In de voorliggende zienswijze is daarom tevens een passage opgenomen dat wij gezien de financiële positie van de deelnemende gemeenten de GGD vragen binnen de financiële kaders van de Kadernota te blijven. Het betreft de volgende drie 'winstwaarschuwingen'.

Kanttekeningen

1.1 Verhoging van het overheadpercentage door wegvallen GGD-projecten.

Per 2022 zal de projectenportefeuille van de GGD kleiner worden. Het wegvallen van projecten heeft onder andere gevolgen voor de dekking van bedrijfsvoeringskosten. Door het beperkte overheadpercentage in de Gemeenschappelijke Regeling worden noodzakelijke kosten voor bedrijfsvoering betaald uit de overhead van de projecten. Hoewel er bij het stopzetten van projecten ook kosten vervallen, betekent het ook dat deze dekking gedeeltelijk vanuit de

Gemeenschappelijke Regeling gecompenseerd moet worden. Hierdoor moeten de inkomsten en uitgaven bij alle programma's binnen de gemeenschappelijke regeling opnieuw berekend worden. Dit is een thema wat in GGD 3.0 verder verkend wordt. Bij deze begroting 2022 wordt nog uitgegaan van een projectenportefeuille gebaseerd op die in 2021.

1.2 Ontwikkelingen binnen GGD 3.0.

De start wordt gemaakt aan een project rond de doorontwikkelingen van de GGD. In de kadernota 2022 zijn knelpunten opgesteld die cruciaal zijn voor het draaiend houden van de GGD. Gedeeltelijk zijn deze als verbeterpunten meegenomen in de Kadernota 2022, maar meerdere kwesties vergen extra onderzoek. Dit wordt gedaan in project GGD 3.0.

1.3 Ramingen van loonkosten onvoldoende voor vervanging bij ziekte.

De salarissen worden geraamd op maximale schaal en periodiek. Garantieschalen, toelagen en vervanging bij ziekte worden niet apart in de raming meegenomen. Uit het verschil tussen de begrote maximale en de daadwerkelijk betaalde periodiek, worden deze zaken gedeeltelijk gedekt. Doordat steeds meer medewerkers in de hoogste periodiek terecht komen, loopt dit bedrag per jaar terug, waardoor de dekking van deze zaken binnen een jaar niet meer (volledig) mogelijk is. Deze dekking loopt terug van 5,9% (2019) naar 5,2% (2020), 4,03% (2021) en 3,06% (2022). Aangezien 3% nodig is voor de dekking van garantieschalen en toelagen, betekent dit dat in 2022 er binnen de begroting geen dekking meer is voor vervanging bij ziekte. Dit heeft tot gevolg dat ziekte bij medewerkers onmiddellijk leidt tot het niet kunnen uitvoeren van de betreffende taken en de afgesproken resultaten niet behaald kunnen worden.

Financiële toelichting

In de voorjaarsnota van de gemeente Waterland is meerjarig rekening gehouden met het bedrag dat in de kadernota 2022 van de GGD voor het jaar 2022 is vermeld. De kadernota 2022 is op 12 mei 2021 door het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD vastgesteld. De raad heeft ten aanzien van deze kadernota ook zijn (positieve) zienswijze gegeven. Bij de Kadernota 2022 werd een totale gemeentelijke bijdrage voor 2022 van € 13.849.696 geprognosticeerd. Na het opstellen van de meer uitgewerkte begroting komt de gemeentelijke bijdrage voor 2022 uiteindelijk op € 13.853.613.

Ten opzichte van 2021 is er voor 2022 sprake van een stijging van de gemeenschappelijke bijdrage

van € 843.346. Voor de gemeente Waterland bedraagt de stijging € 43.317. Dit komt voort uit de uitgangspunten die zijn vastgesteld in de Kadernota 2022, namelijk:

- Een stijging van de loonkosten met 2,5%;
- Het opnemen van suïcidepreventie in de Gemeenschappelijke Regeling;
- Een structurele uitbreiding formatie Infectieziektebestrijding en Jeugdgezondheidszorg;
- Meerkosten voortkomend uit de vervanging van de kantoorautomatisering.

In de voorjaarsnota van de gemeente Waterland is meerjarig rekening gehouden met het bedrag wat in de kadernota 2022 van de GGD is vermeld. De gemeentelijke bijdragen die nu in de meerjarenbegroting van de GGD worden vermeld wijken hiervan af. In de meerjarenbegroting 2022 van de gemeente zullen de effecten van de GGD begroting worden opgenomen.

Hieronder een overzicht van de effecten op de begroting van de gemeente:

2022	€ 1.725 hogere lasten
2023	€ 8.008 hogere lasten
2024	€ 15.529 hogere lasten

Het verschil tussen de kosten genoemd in de kadernota 2022 en de begroting 2022 is te wijten aan het (toenemend) aantal meldingen bij Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg. Het verschil in kosten voor 2023 en 2024 is verklaarbaar vanuit een autonome groei (loonindexatie), gebaseerd op de kadernota 2022 van de GGD.

Communicatie

Nadat de gemeenteraad de zienswijze heeft bepaald wordt het DB daarvan in kennis middels bijgaande brief zodat de reactie bij de besluitvorming over de jaarrekening en ontwerpbegroting in het AB kan worden meegewogen.

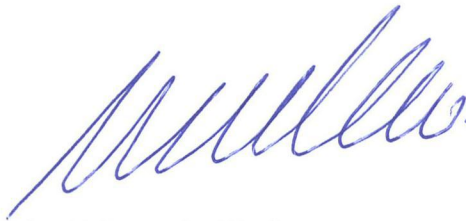
Uitvoering en planning

24 juni:	Vorbereidende raad
1 juli:	Besluitvormende raad vaststelling zienswijze
Wk 27:	zienswijze aan DB toezenden voor besluitvorming in AB
8 juli :	behandeling van de begroting in AB GR @@

Burgemeester en wethouders,



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



drs. M.C. van der Weele
burgemeester

Bijlagen:

1. Collegevoorstel
2. Concept-raadsbesluit
3. Concept zienswijzebrief
4. Begroting 2022

