



VERGADERING GEMEENTERAAD 2015

VOORSTEL

Registratienummer	1208744
Bijlage(n)	2
Onderwerp	Voorstel Zienswijze op begroting 2016 GGD

Middenbeemster, 4 augustus 2015

Aan de raad

Inleiding en probleemstelling

Op 22 mei 2015 heeft het dagelijks bestuur van de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst Zaanstreek- Waterland (GGD) de conceptbegroting voor 2016 ingediend. Zij vraagt uw gemeenteraad om een zienswijze alvorens het algemeen bestuur van de GGD de begroting definitief vaststelt.

Oplossingsrichting

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 suggesties en opmerkingen gemaakt in uw raadscommissie en gemeenteraad bij behandeling van de voorgaande GGD-begroting 2015 zijn nadrukkelijk door de portefeuillehouder in de voorbereiding van de voorliggende GGD-begroting in het dagelijks en algemeen bestuur van de GGD meegenomen.

Analyse:

De gemeentelijke bijdrage van alle gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling is door de GGD voor 2015 in concept begroot op € 9.981.145. Op de pagina's 10 en 11 van de begroting zijn de gemeentelijke bijdragen voor 2015 per gemeente aangegeven. Voor Beemster betekent dat op basis van de verdeelsleutel op grond van de inwonersaantallen een bijdrage van € 263.622.

Gezien alle ontwikkelingen is besloten om 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.

In de GGD-kadernota 2016 is gemeld dat de uitkomsten van het visietraject bij de begrotingsbehandeling van 2016 zouden kunnen worden meegenomen. Dit is echter niet haalbaar gebleken en door het GGD-bestuur is besloten tot een andere aanpak en planning.

In de voorliggende begroting zijn keuzes die eventueel voor 2016 of volgende jaren worden gemaakt (inhoudelijk en financieel) vanuit het visiedocument dan ook niet verwerkt. De begroting 2016 is dus gebaseerd op bestaand beleid. Het bestuur heeft in de vergadering van 13 mei 2015 wel besloten om beperkt structureel budget te ramen voor het volgende nieuw en noodzakelijk beleid:

- € 35.000 budget op te nemen voor de uitvoering van de taken die de GGD heeft in het kader van het GGD rampen-opvangplan (GROP). Om op deze wijze de inzet bij rampen en crisis structureel goed te borgen.
- € 10.000 budget op te nemen voor de implementatie van software zodat het voor cliënten mogelijk is om digitaal een afspraak in te plannen voor het spreekuur van SOA/Sense.

Deze bedragen (totaal € 45.000) zijn in de voorliggende GGD-begroting 2016 verwerkt.

Begin mei 2015 is vanuit de VNG aangegeven dat er rekening moet worden gehouden met een stijging van de pensioenpremie voor 2016. Op dit moment is onbekend hoe hoog deze stijging zal zijn. Het GGD-bestuur heeft op 13 mei dan ook besloten hiervoor een bedrag van € 100.000 te voorzien. Dit is in de GGD-begroting verwerkt.

De bijdrage van Beemster in deze conceptbegroting 2016 van de GGD (€ 263.622) geeft een lichte stijging aan ten bedrage van € 4.000 ten opzichte van de in 2015 door Beemster op grond van de gewijzigde GGD-begroting 2015 te betalen bijdrage van € 259.622.

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.

Na de transitie is 2015 het jaar van de transformatie in het sociaal domein. Ook in 2016 en de komende jaren zal de dienstverlening volop worden doorontwikkeld om effectief en op betaalbare wijze uitvoering te (blijven) geven aan de taken in het sociaal domein. Om goed aan te sluiten bij de taken en opdrachten waar de gemeenten voor staan, vraagt dit van de GGD-organisatie een andere manier van werken en een verdere versterking van de verbinding met de gemeenten.

Gezien die ontwikkelingen wordt een visiedocument opgesteld 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.

Meetbare doelstelling

Op basis van de conceptbegroting 2016 kan worden geconcludeerd dat het resultaat van de in de gemeentelijke zienswijze op de GGD-begroting 2014 genoemde opdracht tot bezuinigingsonderzoek voor de begrotingsjaren 2015, ook in 2016 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

In de gemeentelijke kadernota heeft de raad van Beemster impliciet gesteld te komen tot niet extra stijgende gemeentelijke structurele bijdrage aan de GGD. In de meerjarenbegroting van Beemster komt een bedrag beschikbaar van € 265.071. Door de GGD is een bedrag begroot van € 263.622. Er zijn voldoende middelen in de komende gemeentelijke begroting 2016 beschikbaar. Dat geldt ook voor de periode tot en met 2019.

Overige consequenties

Nvt

Monitoring evaluatie

De jaarrekening 2016 en het jaarverslag 2016 worden gebruikt om te evalueren in hoeverre de voorgenomen activiteiten, de beoogde resultaten en de begrote budgetten zijn gerealiseerd.

Voorgesteld besluit

De begroting 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland zonder opmerkingen aan te nemen en de zienswijze (zoals verwoord in bij dit besluit behorende brief) op de begroting vast te stellen.

Communicatie/Participatie

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