Aan de raden van de aan GGD IJsselland deelnemende gemeentenoepnaam
T.a.v.: griffier

Datum: 5 april 2022
Kenmerknummer: G22.000301 / J. Homburg
Telefoon: 06-23453778
Onderwerp: Ontwerp programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Beste leden van de gemeenteraad,

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland is onderdeel van uw en tien andere gemeenten in de regio IJsselland en werkt aan een gezonde samenleving. Als deelnemer aan deze gemeenschappelijke regeling ontvangt u bij deze brief de Programmabegroting 2023 met daarin de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting en de meerjarenraming. Voor u de eerste begroting in de nieuwe periode van u als gemeenteraadslid.

Gelijktijdig met deze brief ontvangt u een brief met daarbij de Jaarstukken 2021 ter informatie. De jaarstukken bestaan uit twee delen, het inhoudelijke jaarverslag en de financiële jaarrekening. De jaarrekening sluit af met een negatief resultaat van € 368.000.

Toekomstbestendig samenwerken aan gezondheid was de titel van de Ontwikkelingenbrief 2023, de basis voor de Programmabegroting 2023 die voor u ligt en die in januari jongstleden is vastgesteld door het algemeen bestuur van GGD IJsselland. Toekomstbestendig samenwerken aan een belangrijke opdracht: het bewaken, beschermen en bevorderen van een gezonde en veilige leefomgeving voor alle Nederlanders. De coronacrisis en de impact daarvan op alle inwoners van onze regio heeft het belang van gezondheid meer dan ooit zichtbaar gemaakt. Voor de GGD was en is de bestrijding van COVID 19 nog steeds een taak waarin wij graag die betekenisvolle bijdrage blijven leveren. Wat is er nodig? Herstel en versteviging van de publieke gezondheid, verschuiving van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag en het realiseren van een robuuste crisisorganisatie. Bij het schrijven van deze brief is de volgende crisis aan de orde van de dag: de opvang van vluchtelingen uit Oekraine en het bieden van de zorg aan hen.

Samen met onze elf gemeenten en veel lokale en regionale partners richten we ons op een integrale aanpak van ‘gezondheid over alle beleidsterreinen heen’. Dit is nodig om de zorgkosten in de toekomst betaalbaar te houden en de steeds groter wordende gezondheidsverschillen

Bezoekadressen
Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle
Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer
Consultatiebureaus: zie onze website

Contactgegevens
T 038 - 428 14 28
E info@ggdijsselland.nl
I www.ggdijsselland.nl

Centraal postadres
Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

tussen inwoners te verkleinen. In de ontwikkelingenbrief (kaders voor de begroting 2023), vertaald in deze programmabegroting, is toegelicht dat dit vraagt om een versterking van de organisatie van de GGD op het gebied van onder andere informatiebeveiliging, privacybescherming en de doorontwikkeling als netwerkorganisatie. Dit is voorwaardelijk aan het goed in kunnen blijven spelen op ontwikkelingen en toekomstige crisissen.

Mogelijkheid indienen zienswijze

Zoals elk jaar wordt uw zienswijze gevraagd over de ontwerp-programmabegroting en de meerjarenraming. De ontwerp Programmabegroting 2023 GGD IJsselland, met daarin verwerkt de meerjarenraming 2024-2026, is bij deze brief gevoegd.

De begroting omvat het geheel van ambities, concrete taken en financiën van de GGD. De begroting is opgesteld op basis van de volgende documenten:

- Financiële uitgangspunten Programmabegroting 2023, die in december 2021 door het algemeen bestuur van GGD IJsselland als onderdeel van de Ontwikkelingbrief 2023, zijn vastgesteld;
- Programmabegroting 2022, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur in juni 2021;
- Informatie uit de exploitatie over het jaar 2021.

Financiele vertaling

Ten opzichte van begroting 2022 neemt het volume van de begroting 2023 met € 949.000 toe. De inwonerbijdrage 2023 stijgt voor alle gemeenten conform de kaders voor de begroting in de Ontwikkelingenbrief 2023, met € 1,1 miljoen. Hiervan ontvangen de gemeenten vanuit het Gemeentefonds € 225.000 van het Rijk voor het door GGD IJsselland laten uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma. Voor het totaal van alle gemeenten samen gaat het om de volgende onderverdeling (x 1000 €):

Bijdrage 2022*	Toename vanwege prijs-loonindex (1,9%)	Overgang middelen RVP van Rijk naar Gemeente fonds	Informatiebeveiliging, privacybescherming, doorontwikkeling als netwerkorganisatie en toekomstbestendige Bedrijfsvoering	Suïcide preventie	Bijdrage 2023*
20.158	378	225	443	52	21.256

* bijdrage is exclusief het voorschot Toezicht kinderopvang

Bezoekadressen

Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle
Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer
Consultatiebureaus: zie onze website

Contactgegevens

T 038 - 428 14 28
E info@ggdijsselland.nl
I www.ggdijsselland.nl

Centraal postadres

Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

Bovenstaande bedragen worden naar rato van het aantal inwoners verdeeld over de elf gemeenten in regio IJsselland.

Onderbouwing

- Ontwikkeling loonindex en prijsindex; als uitgangspunt voor de begroting 2023 is de indexering van de salarissen vastgesteld op 2,0% en voor de prijzen op 1,5%.
- Informatiebeveiliging, privacybescherming, doorontwikkeling als netwerkorganisatie en toekomstbestendige Bedrijfsvoering; om goed te kunnen blijven anticiperen op de veranderende omgeving en blijvend voor alle inwoners een goede bijdrage te leveren aan een gezonde en veilige leefomgeving en risico's voor zo ver mogelijk te mitigeren, is het nodig om te investeren op kwetsbare plekken in de organisatie, zoals in informatiebeveiliging, en samen met Veiligheidsregio IJsselland in Bedrijfsvoering.
- Suïcidepreventie; in IJsselland hebben we de afgelopen jaren stevig ingezet op suïcidepreventie. Het regionale programma 'Zelfmoord? Praat erover!', dat de GGD coördineert, sluit aan bij de landelijke agenda en werkt samen met 113 Zelfmoordpreventie. In december 2021 heeft het algemeen bestuur van de GGD besloten de structurele borging van de regierol rond preventie suïcide binnen de GGD-organisatie op te nemen in de begroting vanaf 2023.
- Overheveling middelen RVP van Rijk naar Gemeentefonds**:** Jeugdgezondheidszorg voert voor alle gemeenten de vaccinaties in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) uit. Hiervoor ontvangt GGD IJsselland van het RIVM of van de gemeenten de benodigde middelen. Het Rijk hevelt per 2023 voor een tweetal structureel in het RVP opgenomen vaccinaties de middelen over naar het Gemeentefonds. Deze wijziging in de budgetten van de begroting verloopt voor de gemeenten budgettair neutraal.

Strak financieel beleid

GGD IJsselland heeft afgelopen jaren laten zien dat zij financieel in control is. GGD IJsselland voert als gemeenschappelijke regeling in overleg met haar algemeen bestuur een strak financieel beleid en vaart financieel 'scherp aan de wind', waarbij autonome ontwikkelingen met financiële impact dus ook direct leiden tot een vraag naar extra financiële middelen. Onderdeel van het strakke financiële beleid is dat eerst kritisch is gekeken welke ontwikkelingen binnen de bestaande begroting kunnen worden opgevangen. Dit strakke financieel beheer heeft met ingang van het jaar 2020 overigens ook geleid tot een substantiele verlaging van de inwonersbijdrage voor alle 11 gemeenten.

Dat GGD IJsselland strak stuurt, blijkt ook uit de jaarrekeningresultaten van 2020 en 2021. Ondanks een verdubbeling c.q. een verdrievoudiging in omvang van de begroting als gevolg van werkzaamheden in de coronacrisis en een autonome ontwikkeling als de loonontwikkeling

vanwege de nieuw afgesloten cao SGO, wijkt het resultaat minimaal af van de primitieve begroting. Een stabiel beeld, maar zonder structurele ruimte voor extra uitgaven. Een structurele impuls vanaf het jaar 2023 kan dan ook alleen gedekt worden met een verhoging van de inwonersbijdrage.

Landelijke ontwikkelingen volgen
De coronacrisis heeft het belang van publieke gezondheid meer dan ooit aangetoond. Met alle 25 GGD'en en hun besturen is landelijk aandacht gevraagd voor de noodzakelijke financiele investering in de basis van de GGD-en. Het gaat daarbij om versteving van onder andere de jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, gezondheidsbevordering en informatiemanagement. De komende tijd zal blijken wat de uitkomst is van die lobby en of het kabinet hiervoor geld beschikbaar stelt. Wanneer er komende jaren extra middelen uit het Rijk komen, worden deze zo veel mogelijk ingezet als compensatie voor de verhoging van de inwonersbijdrage. Ook blijft de GGD continue zoeken naar mogelijkheden om te besparen door het werk anders te organiseren.

Graag ontvangt GGD IJsselland uw eventuele zienswijze vóór 1 juni 2022 zodat het dagelijks bestuur van GGD IJsselland van uw reactie kennis kan nemen en uw reactie kan worden behandeld bij de vaststelling van de Programmabegroting 2023 in het algemeen bestuur van GGD IJsselland op 16 juni 2022. Vanuit GGD IJsselland bieden we u de mogelijkheid uw eventuele vragen aan ons te stellen en hiervoor organiseren wij rond begin mei een digitale bijeenkomst.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur,



drs. A.M. (Rianne) van den Berg, directeur Publieke Gezondheid

Bijlagen:

- Programmabegroting 2023

Bezoekadressen
Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle
Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer
Consultatiebureaus: zie onze website

Contactgegevens
T 038 - 428 14 28
E info@ggdijsselland.nl
I www.ggdijsselland.nl

Centraal postadres
Postbus 1453, 8001 BL Zwolle