voorstel

Zwolle

Beslisnota voor de raad

Datum 13 april 2022

Openbaar

Onderwerp	Zienswijze programmabegroting 2023 GGD IJsselland
Versienummer	1

Portefeuillehouder	M.W.J. van Willigen
Informant	Anouk Ganseij
Afdeling	Maatschappelijke Ontwikkeling
Telefoon	(038) 498 2898
Email	A.Ganseij@zwolle.nl

Financiële gevolgen

Betreft doel	1.2.1 We beschermen en bevorderen de gezondheid van onze inwoners
Begroting wijzigen	Nee
Dekking ten laste van	n.v.t.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief Ontwerp programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 GGD IJsselland
2. Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 GGD IJsselland
3. Addendum begroting 2023 GGD IJsselland

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1 Geen zienswijze in te dienen wat betreft de ontwerp programmabegroting 2023 van de GGD IJsselland.

2 De opgehoogde inwonerbijdrage structureel te verwerken in de begroting 2023.

Datum 13 april 2022

Toelichting op het voorstel

Inleiding
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 heeft u de Programmabegroting 2023 en de jaarstukken 2021 ontvangen van de GGD. U ontvangt de jaarstukken 2021 ter informatie, omdat de gemeenteraad geen formele bevoegdheid heeft om een zienswijze hierover in te dienen. Dit is wel het geval bij de Programmabegroting 2023.

Voordat het algemeen bestuur van de GGD de begroting vaststelt, hebben de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Met deze nota willen we u informeren over deze mogelijkheid. De gemeenteraden hebben hiervoor een wettelijke termijn van 8 weken. Dit betekent voor 1 juni 2022 een eventuele zienswijze ingediend kan worden bij het dagelijks bestuur van GGD IJsselland. Wij stellen u echter voor om hier geen gebruik van te maken.

Beoogd effect
Gemeenteraad wordt geïnformeerd over de financiële documenten van de gemeenschappelijke regeling GGD en ziet af van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen voor de begroting 2023.

Argumenten

1.1.Door noodzakelijke ontwikkelingen wordt de gemeentelijke bijdrage verhoogd.
GGD benoemt dat er een structurele impuls nodig is voor een versterking van hun organisatie op het gebied van onder andere informatiebeveiliging, privacybescherming en de doorontwikkeling als netwerkorganisatie. Dit is volgens de GGD voorwaardelijk aan het goed in kunnen blijven spelen op ontwikkelingen en toekomstige crisissen. Het financieel meerjarenperspectief na het jaar 2022 laat zien dat er geen ruimte is om (autonome) ontwikkelingen met een structureel karakter financieel te dekken binnen de huidige begroting. Daarom zijn er een aantal formatieve intensiveringen opgenomen in de concept-programmabegroting van 2023.

Het gaat om de volgende ontwikkelingen:

- 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. GGD heeft 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.

In december 2021 heeft het college van Zwolle aangegeven dit nieuwe beleid te ondersteunen, maar dit in de integrale afweging bij de begrotingsbehandeling (november 2022) mee te willen nemen. Voor Zwolle een structurele kostenpost ad € 12.660. Gezien dit relatief klein bedrag zijn we van mening dat integrale afweging en daarmee vertraging bij de GGD niet wenselijk is.

- 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.

1.2.GGD voert een degelijk financieel beleid
Na de structurele teruggave vanaf 2020 aan de gemeenten voor een totaalbedrag van 400.000 euro heeft de GGD geen financiële buffer om extra structurele uitgaven op te vangen. In de begroting 2023 is daarom een verhoging van de inwonerbijdrage opgenomen.

De jaarrekening 2021 van de GGD sluit met een negatief saldo van 368.000 euro. Dit is te verklaren door de volgende punten:

- Minder inkomsten Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (nieuwe tariefstructuur en covid-19)
- Hogere uitgaven salarisontwikkeling (nieuwe CAO)
- Hogere uitgaven ziektevervanging
- Door hogere uitgaven minder ruimte om kosten benodigde expertise te dekken.

Het nadelig resultaat wordt gedekt uit de reserves van de GGD.

In de bestuursrapportage 2022 geeft GGD een winstwaarschuwing voor risico’s en onzekerheden t.a.v. begroting 2022. Een actualisering van de begroting 2022 is niet nodig, maar GGD ziet wel onzekerheden t.a.v. o.a. meerkostenregeling van VWS. In de bestuursrapportage van het najaar komen ze hier op terug.

1.3. er is onbedoeld een fout gemaakt in de verdeelsleutel van de inwonerbijdrage
GGD geeft via een addendum (bijlage 3) aan dat er is gerekend met de geactualiseerde kind aantallen 0-18 jaar voor de bijdrage Jeugdgezondheidszorg. Dit moet echter de kind aantallen 01-18 jaar zijn op basis van de actualisering van 2021. Dit zorgt ervoor dat de verhoogde inwonerbijdrage niet 295.000 euro is, zoals staat vermeld in de programmabegroting 2023 op pagina 45, maar 268.000 euro (zoals staat vermeld in bijlage 3 addendum).

Risico’s
n.v.t.

Financiën
De algemene inwonerbijdrage van Zwolle wordt structureel verhoogd met 268.000 euro, als de begroting 2023 van GGD IJsselland wordt vastgesteld. Dit betekent dat de verhoogde inwonerbijdrage ook terugkomt bij de begroting 2023 van de gemeente.

Datum 13 april 2022

Van de 268.000 euro is ongeveer 120.000 euro nieuw beleid: investeringen in de basis GGD, bedrijfsvoering en project suïcidepreventie. De overige verhoging is toe te rekenen aan verrekeningen van het gemeentefonds en prijs- en loonaanpassingen.

Communicatie
Het besluit van de raad wordt aan de GGD IJsselland meegedeeld.

Vervolg
De programmabegroting 2023 wordt vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van GGD IJsselland op 16 juni 2022.

Openbaarheid
Dit voorstel is openbaar

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

voorzitter, Peter Snijders

Gemeentesecretaris, Dick Emmer