

Raadsvoorstel

Raadsvergadering: 10 juni 2025

Kenmerk: ADV200963532

Zaaknr: Z/STH25/053435

Datum voorstel: 27 mei 2025

Portefeuillehouder: Wethouder J.C. Bos

Onderwerp: Jaarstukken 2024 en Programmabegroting 2026 GGD IJsselland

Voorstel

1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2024 van GGD IJsselland;
2. In te stemmen met de concept Programmabegroting 2026 GGD IJsselland en meerjarenraming 2027-2029 en hierover een zienswijze in te dienen;
3. De besluiten aan de GGD mee te delen door middel van bijgevoegde brief;
4. De structureel hogere bijdrage van € 48.000 te verwerken in de Kadernota 2026.

Inleiding

GGD IJsselland is een gemeenschappelijke regeling ingesteld voor de gezamenlijke belangenbehartiging van deelnemende gemeenten op het gebied van de publieke gezondheidszorg. Hierbij gaat het om de uitvoering van wettelijke taken, zoals de Wet Publieke gezondheid, toezicht zoals bedoeld in de wet Kinderopvang en diverse maatwerkactiviteiten. Samen met tien andere gemeenten in de regio IJsselland werken we samen aan een gezonde samenleving.

Als deelnemer aan deze gemeenschappelijke regeling heeft het Dagelijks bestuur van de GGD IJsselland een aantal documenten aan de gemeenteraad gezonden, te weten Jaarstukken 2024, de brief Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029. De Jaarstukken 2024 worden door het AB van GGD IJsselland vastgesteld op 10 juli 2025. Volgens de 'wet gemeenschappelijke regeling (WGR)' heeft de gemeenteraad t.a.v. de Jaarstukken geen bevoegdheid om een zienswijze in te dienen. De raad kan als vertegenwoordiger van het college in het AB wel aandachtspunten meegeven.

Met betrekking tot de programmabegroting 2026 heeft de raad wel het recht op het geven van een zienswijze. Dit kan tot 4 juli 2025. In de programmabegroting 2026 zijn de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting en meerjarenraming beschreven. De programmabegroting 2026 levert de GGD IJsselland aan als onderdeel van de planning en control cyclus.

Argumenten

3.1 Geen compensatie van autonome ontwikkelingen 2026

De begroting kent een stijging van de algemene gemeentelijke bijdrage van afgerond € 947.000,-. Deze stijging valt toe te schrijven aan een drietal autonome ontwikkelingen:

- a. Loon- en prijsindex: € 894.800
- b. Elektronisch Patiëntendossier (EPD) seksuele gezondheid: € 20.000
- c. Onderhoud Hoofdlocatie Zeven Alleetjes: € 32.200

Zie voor een nadere toelichting bladzijde 29 en 30 van de programmabegroting 2026 van de GGD IJsselland (bijlage 6).

3.2 Geen bezuinigingsmogelijkheden verwerkt in de programmabegroting 2026

Negen van de elf bij de GGD aangesloten gemeenten hebben de gemeenschappelijke regelingen per brief van 15 oktober 2024 (bijlage 7) verzocht om bezuinigingen aan te dragen en deze te verwerken in de programmabegroting 2026. De GGD heeft hierop aanvullend onderzoek gedaan naar de taken en behorende financiën van de GGD en stelt dat er alleen efficiency te behalen is binnen de aanvullende producten (die slechts 7% uitmaken van het totaal aan taken en 29% van de begroting uitmaken). Een verdere verdieping en besluitvorming hierover moet nog later in 2025 plaatsvinden. U stelt daarom in de zienswijze voor dat de GGD ook binnen de andere taken (93% van het totaal aan taken en 71% van de begroting) zoekt naar besparingen en de consequenties daarvan voorlegt aan het algemeen bestuur. Gelet op het ravijnjaar 2026 is het gewenst om met besparingen te komen om verdere verhoging van de gemeentelijke bijdrage te voorkomen.

4.1 Financiële consequenties gemeente Staphorst

In de gemeentelijke begroting is voor het jaar 2026 voor de GGD een bijdrage opgenomen van € 995.000,-. De te betalen bijdrage die staat vermeld in de begroting 2026 van de GGD is € 1.011.000,-. Onze bijdrage stijgt met een structureel bedrag ter hoogte van € 16.000,-. Daarnaast brengt de GGD een bedrag van € 32.000,- in rekening voor het toezicht Kinderopvang. De totale bijdrage 2026 van de gemeente, inclusief het voorschot toezicht kinderopvang is € 1.043.000,-. De verhoging van de bijdrage wordt voornamelijk veroorzaakt door de toegepaste loon- en prijsindex.

Kanttekeningen

3.1 Gemeenschappelijke regeling

De GGD IJsselland is een gemeenschappelijke regeling van 11 gemeenten. Het algemeen bestuur wordt gevormd door 11 portefeuillehouders van de regio IJsselland. Om een zienswijze te kunnen honoreren is meer dan 2/3 stemmen van de deelnemende gemeenten nodig.

Keuze en effect

Beleidskeuzes worden door middel van de jaarlijkse 'Ontwikkelingsbrief of kadernota aan de gemeenteraden' voorgelegd.

Effecten worden verantwoord in de jaarstukken en door het Algemeen Bestuur.

Beleid- en regelgeving

Het voorstel heeft betrekking op:

- Wet publieke gezondheid
- Wet gemeenschappelijke regeling.

Financiën, Belastingen, risico's en beheersmaatregelen

Jaarstukken 2024

Er blijkt een voordeel te zijn van € 975.000. Dit komt door niet geraamde renteopbrengsten (€ 403.000), een voordeel uit inzet op projecten (€ 536.000) en diverse overige afwijkingen (€ 36.000). In het algemeen bestuur van 24 april 2025 is vastgesteld om dit positieve resultaat terug te laten vloeien naar de gemeenten op basis van de verdeelsleutel naar aantal inwoners. Dit zal betekenen dat er ongeveer € 32.000,- terugvloeit naar de gemeente Staphorst. Dit wordt verwerkt in de Voortgangsrapportage 2025.

De jaarrekening is door de accountant gecontroleerd en er zijn geen onjuistheden ten aanzien van de getrouwheid gerapporteerd. Een goedkeurende verklaring is toegevoegd aan de jaarrekening.

Programmabegroting 2026, inclusief meerjarenraming 2027-2029

De structureel hogere bijdrage van € 48.000,- wordt verwerkt in de Kadernota 2026.

Uitvoering

Jaarstukken 2024

De GGD stuurt voor 15 juli 2025 de vastgestelde jaarstukken aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel en in verband met de verantwoording van ontvangen COVID-19 gelden vóór 1 september 2025 aan het Ministerie van VWS.

Programmabegroting 2026, inclusief meerjarenraming 2027-2029

Behandeling en vaststelling van de Programmabegroting 2026 (incl. de meerjarenraming 2027-2029) van de GGD IJsselland vindt plaats in het algemeen bestuur op 10 juli 2025. Het dagelijks bestuur moet binnen twee weken na vaststelling in het algemeen bestuur de begroting naar de Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel sturen.

Communicatie

Het college zal de GGD door middel van bijgevoegde brief informeren over de raadsbesluiten.

Digitaal bijgevoegd / ter inzage liggende stukken

- Brief aan gemeenteraden met toelichting op Jaarstukken 2024
- Jaarstukken 2024 (Jaarverslag en jaarrekening)
- Brief aan gemeenteraden met toelichting op de Programmabegroting 2026
- Programmabegroting 2026 GGD IJsselland
- Brief aan GGD IJsselland
- Kerngegevens 2024 Staphorst

Burgemeester en wethouders van Staphorst,

J. ten Kate

, burgemeester.

M.T. van de Wetering

, secretaris.

De raad van de gemeente Staphorst;

Zaaknr. Z/STH25/053435

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27-05-25

Gelet op:

Raadsvoorstel 27 mei 2025

B E S L U I T:

1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2024 van GGD IJsselland;
2. In te stemmen met de concept Programmabegroting 2026 GGD IJsselland en meerjarenraming 2027-2029 en hierover een zienswijze in te dienen;
3. De besluiten aan de GGD mee te delen door middel van bijgevoegde brief;
4. De structureel hogere bijdrage van € 48.000 te verwerken in de Kadernota 2026.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van
de gemeente Staphorst van 24-06-25

J. ten Kate

, voorzitter

S.M.H. Voortman

, griffier