

Aan de raden van de aan GGD IJsselland deelnemende gemeenten

datum 1 april 2019
kenmerk G19.000618 / J. Homburg
doorkiesnummer 06 23453778
onderwerp conceptbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023

Geachte leden van de gemeenteraad,

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland werkt voor 11 gemeenten in de regio IJsselland aan een gezonde samenleving. Uw gemeente is één van de deelnemers aan deze Gemeenschappelijke regeling en daarom mede-eigenaar van GGD IJsselland.

Zoals elk jaar wordt uw zienswijze gevraagd over de concept-Programmabegroting en de meerjarenraming. Het concept van de Programmabegroting 2020 GGD IJsselland, met daarin verwerkt de meerjarenraming 2021-2023 is bij deze brief gevoegd.

Ten behoeve van de leesbaarheid van de begroting is voorin een bestuurlijke samenvatting opgenomen. Hierin vindt u ook de belangrijkste ontwikkelingen in de begroting (met verwijzing naar de relevante passages).

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 2020, die in december 2018 door het algemeen bestuur van GGD IJsselland zijn vastgesteld;
- Programmabegroting 2019, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur in juni 2018;
- informatie uit de exploitatie over het jaar 2018.

De begroting kent een stijging van de gemeentelijke bijdrage van afgerond € 1.707.000,-. De gestegen gemeentelijke bijdrage valt voor meer dan 90% toe te schrijven aan twee autonome ontwikkelingen. De financiering van het rijksvaccinatieprogramma (RVP) is van het rijk naar het gemeentefonds overgeheveld, waardoor de uitvoering ervan door de GGD (omvang € 1.080.000,-) is verwerkt in de gemeentelijke bijdrage. De gemeenten worden hiervoor dus volledig gecompenseerd door het rijk. Daarnaast is, zoals ieder jaar de indexering van lonen en prijzen verwerkt, dit leidt tot een stijging van € 485.000,-. Voor nadere toelichting verwijzen we graag naar de programmabegroting.

Bezoekadressen

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

Contactgegevens

T (038)428 14 28
F (038)428 14 00
E info@ggdijsselland.nl
I www.ggdijsselland.nl

Centraal postadres

Postbus 1453, 8001 BL Zwolle



IJsselland

kenmerk G19.000618
vervolgblad 2 van 2

De gemeentelijke budgetten binnen het sociaal domein staan onder druk. Door investering in preventie, in samenwerking met lokale en regionale partners wil GGD IJsselland zich volop inzetten om op langere termijn besparingen op uitgaven in de zorg te realiseren. Daarnaast streeft zij er naar dat haar diensten efficiënt en effectief worden uitgevoerd.

De Jaarstukken 2018 van GGD IJsselland die u binnenkort ontvangt, laten een hoog (voorlopig) positief resultaat zien. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door incidentele afwijkingen. In samenspraak met het algemeen bestuur wordt de komende tijd onderzocht of er ook sprake is van structurele effecten. In deze context spelen bij GGD IJsselland diverse ontwikkelingen, die hierop van invloed zijn:

- Vanaf 2017 is een nieuwe werkwijze voor de jeugdgezondheidszorg ingevoerd, waardoor de dienstverlening volledig is herzien. Met de nieuwe exploitatie is nu twee jaar ervaring opgedaan en deze wordt in 2019 geëvalueerd. Dit kan aanleiding geven tot bijstelling van de begroting.
- In 2018 is een nieuw bestuur gevormd en recent is de nieuwe Agenda publieke gezondheid opgesteld. Deze agenda wordt voorzien van een uitvoeringsplan met concrete activiteiten. Dit kan aanleiding vormen voor aanpassing van dienstverlening en ook tot een nadere afweging tussen oud en nieuw beleid.
- De organisatie van de GGD IJsselland ontwikkelt zich naar een hybride netwerkorganisatie.

GGD IJsselland begrijpt het belang om voor de start van het jaar 2020 inzicht te hebben in eventuele structurele effecten op de begroting 2020 en verder. Een zorgvuldige analyse van het resultaat 2018 en doorvertaling van bovengenoemde ontwikkelingen is daarvoor noodzakelijk. Het resultaat 2018 is door een aantal incidentele meevallers uitzonderlijk hoog en zeker niet maatgevend voor de toekomst. Het resultaat 2017, € 211.000 voordelig, was ter vergelijking fors lager dan het resultaat in 2018.

Het algemeen bestuur van de GGD heeft de GGD gevraagd er naar te streven in september 2019 aan het bestuur van de GGD inzicht te geven in eventuele structurele effecten op de begroting 2020. Daarna is er sprake van een formeel besluitvormingsproces voor het opstellen van een eventuele begrotingswijziging met de bijbehorende zienswijze (8 weken).

Graag ontvangt GGD IJsselland uw eventuele zienswijze vóór 31 mei 2019 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 2020 in het algemeen bestuur op 20 juni 2018.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur,

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