

Politieke Markt

Zitting van 11 juni 2019
Dienstverlening - Beleid Leefwereld

Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021 - 2023 GGD IJsselland - besluitvormen

Auteur

Josephine Schijve

Overlegd met

Henk Schuitemaker

Portefeuillehouder

T. Jongman

Samenvatting

Het Dagelijks bestuur van de GGD IJsselland heeft per brief van 1 april 2019 de concept Programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2021 - 2023 aan de gemeenteraad gezonden. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken op de concept Programmabegroting 2020 (incl. de meerjarenraming 2021 - 2023). Het college adviseert de gemeenteraad geen zienswijze op de conceptbegroting 2020 en de meerjarenraming 2021 - 2023 in te dienen.

Beschrijving

Inleiding

De GGD IJsselland is een gemeenschappelijke regeling ingesteld voor de gezamenlijke belangenbehartiging van deelnemende gemeenten op het gebied van publieke gezondheidszorg. Het gaat om uitvoering van wettelijke taken, zoals de Wet Publieke gezondheid en toezicht zoals bedoeld in de wet Kinderopvang en diverse maatwerkactiviteiten.

Het Dagelijks bestuur (hierna DB) van de GGD IJsselland heeft per brief van 1 april 2019 de concept Programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2021 - 2023 aan de gemeenteraad gezonden. De GGD verzoekt uw gemeenteraad haar zienswijze hierop te geven voor 31 mei 2019, zodat het DB van uw reactie kennis kan nemen en deze kan worden behandeld bij de vaststelling van de begroting 2019 in het Algemeen bestuur (hierna AB) van 20 juni 2019. Omdat het qua termijn niet mogelijk was de stukken te agenderen voor de raadsvergadering in mei, zijn zij voor de raadsvergadering van juni geagendeerd. Omdat deze raadsvergadering plaatsvindt voorafgaand aan de begrotingsvergadering van het AB GGD IJsselland, kan de eventuele zienswijze van de raad toch betrokken worden bij de besluitvorming in het AB.

Bevoegdheid gemeenteraad en procedure

Op grond van de statuten van de gemeenschappelijke regeling van de GGD IJsselland moet het DB voorliggende stukken ter zienswijze aan de deelnemende gemeenteraden sturen. De gemeenteraad kan binnen twee maanden haar zienswijze kenbaar maken aan het DB. Het DB voegt de commentaren waarin de zienswijze is vervat en eventueel een nota van wijzigingen bij de stukken en legt deze ter besluitvorming voor aan het AB. Zoals aangegeven zal een eventuele zienswijze van de raad kenbaar gemaakt worden aan DB en AB van de GGD IJsselland voorafgaand aan de AB vergadering van 20 juni 2019.

Voorstel

Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen op de concept Programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2021 - 2023 van de GGD IJsselland.

Argumenten

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 AB van GGD IJsselland zijn vastgesteld;
- Programmabegroting 2019, zoals vastgesteld door het AB in juni 2018;
- informatie uit de exploitatie over het jaar 2018.

Agenda publieke gezondheid 2019-2023

De ambitie die GGD IJsselland op het gebied van publieke gezondheid heeft als organisatie samen met de elf gemeenten staat beschreven in de Agenda publieke gezondheid. Deze agenda gaat over de gezamenlijke doelen, die gaan helpen bij de transformatie in het sociale én het fysieke domein en bij de veranderingen in de zorg die bijdragen aan deze transformatie. Ook staat in deze agenda preventie centraal: voorkómen dat problemen ontstaan en als ze ontstaan, deze eerder signaleren en te zorgen voor adequate zorg en ondersteuning. De Agenda is op 26 maart jl. in de raad toegelicht. Hart van de Agenda zijn vijf programmalijnen:

1. versterken publieke gezondheidszorg in IJsselland;
2. jeugd en kansrijke start;
3. psychische gezondheid;
4. gezonde leefomgeving;
5. preventieve gezondheidszorg voor ouderen.

Welke concrete activiteiten in het jaar 2020 ondernomen gaan worden, wordt in 2019 uitgewerkt en voorzien van een financiële paragraaf. Een financiële vertaling van de Agenda publieke gezondheid zit nog niet in deze programmabegroting. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de agenda budgettair neutraal valt uit te voeren door het benutten van mogelijkheden voor externe financiering (subsidies en fondsen) en door bestaande budgetten te herschikken.

Kanttekeningen en risico's

In 2019 is sprake van een aantal ontwikkelingen waarvan de uitkomst en financiële vertaling nog niet bekend zijn op het moment van opstellen van deze begroting:

- Inmiddels is duidelijk dat het exploitatieresultaat van de GGD IJsselland in 2018 uitzonderlijk hoog zal zijn (€ 1.848.000). Dit gegeven heeft vooralsnog niet geleid tot aanpassingen in de Programmabegroting 2020. Het AB GGD heeft hiermee ingestemd, omdat de voorlopige analyse laat zien dat het resultaat 2018 voor het overgrote deel wordt veroorzaakt door incidentele afwijkingen. In samenspraak met het AB wordt onderzocht in hoeverre er sprake is van structurele effecten. Het resultaat van dit onderzoek wordt verwacht in september, zodat het resultaat bekend is vòòr de gemeentelijke begrotingsbehandeling. De eventuele structurele effecten die uit dit onderzoek naar voren komen, kunnen verwerkt worden in de begroting 2020, via een formeel besluitvormingsproces voor het opstellen van een eventuele begrotingswijziging met de bijbehorende zienswijze (8 weken). Op 20 juni a.s. bespreekt het AB de jaarrekening over 2018. De GGD zal aan het bestuur voorstellen het gehele resultaat over 2018 terug te betalen aan gemeenten.
- De uitwerking van de Agenda publieke gezondheid in een uitwerkingsplan met activiteiten en capaciteit kan aanleiding vormen voor aanpassing van dienstverlening en ook tot een nadere afweging tussen oud en nieuw beleid. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de agenda

budgettair neutraal valt uit te voeren door het benutten van mogelijkheden voor externe financiering (subsidies en fondsen) en door bestaande budgetten te herschikken;

- De evaluatie van de Jeugdgezondheidszorg op basis van het gewijzigde basispakket en de werkwijze vanaf het jaar 2017. Deze evaluatie vindt in 2019 plaats. Doel hiervan is een herijking van de begroting jeugdgezondheidszorg waarin alle noodzakelijke componenten en ook de verdere doorontwikkeling van de taak jeugdgezondheidszorg naar de toekomst financieel zijn vertaald;
- De doorontwikkeling van de GGD-organisatie, passend bij de veranderende vraag vanuit de gemeenten.

De uitkomsten van alle genoemde ontwikkelingen worden op een later moment met een begrotingswijziging verwerkt in de Programmabegroting 2020.

Duurzaamheid en social return

nvt

Financiële toelichting

De gemeentelijke bijdrage in de Programmabegroting 2020 van de GGD IJsselland stijgt met € 1,7 miljoen ten opzichte van de Programmabegroting 2019. Hiervoor zijn drie oorzaken: de veranderde financiering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), die nu door het rijk aan gemeenten wordt uitgekeerd en niet rechtstreeks aan de GGD'en (€ 1.080.000); indexering van lonen en prijzen (€ 485.000); de financiering van structurele taken publieke gezondheid statushouders (€ 142.000). In november 2018 is besloten om deze kosten in 2019 te dekken uit de bestemmingsreserve. Voor 2020 is de financiering in de inwonerbijdrage verwerkt.

In de gemeentelijke begroting van Steenwijkerland is op dit moment een bijdrage voor de GGD IJsselland opgenomen van € 1.552.538, inclusief het extra ontvangen budget van het rijk voor het Rijksvaccinatieprogramma (€ 83.000). De bijdrage 2020 en volgende jaren is door de GGD begroot op € 1.582.860. Het verschil bedraagt € 30.322. De compensabele btw is berekend op € 10.000, zodat het verschil nog € 20.322 bedraagt. De hogere bijdrage aan de GGD ter hoogte van € 20.322 wordt structureel verwerkt in de gemeentelijke begroting.

Participatie en communicatie

nvt

Uitvoering en planning

Behandeling en vaststelling van de begroting 2020 - 2023 van de GGD vindt plaats in het AB van 20 juni 2019.

Besluit

Beslispunt 1

De gemeenteraad besluit geen zienswijze in te dienen op de concept Programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2021 - 2023 van de GGD IJsselland.