

Beslisnota voor de raad

Datum 18 april 2019

Openbaar

Onderwerp Begroting GGD 2020
Versienummer 02

Portefeuillehouder M.W.J. van Willigen
Informant Thijs-Jan van der Veen
Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Telefoon (038) 498 2496
Email TJ.van.der.Veen@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 Reguliere begroting gezondheid.

Bijlagen

1. Concept Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 GGD IJsselland
2. Aanbiedingsbrief aan gemeenteraden dd. 1 april 2019

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

- 1 In te stemmen met de programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van de GGD IJsselland.
- 2 Geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2020 van GGD IJsselland en college van burgemeester en wethouders te verzoeken daarvan het dagelijks bestuur van GGD IJsselland van op de hoogte te stellen.

Datum 18 april 2019

Toelichting op het voorstel

Inleiding

GGD IJsselland is een gemeenschappelijke regeling van 11 gemeenten in IJsselland en voert taken uit die in de wet Publieke gezondheid aan gemeenten zijn opgedragen, zoals jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, monitoring van gezondheid, advies over gezondheidsbeleid aan gemeenten en zorg voor publieke gezondheid bij crisis en rampen.

Per brief van 1 april jl. heeft uw raad de Programmabegroting 2020 en de Meerjarenraming 2021 - 2023 van de GGD IJsselland ontvangen (bijlage 1). Op grond van de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland kan uw raad gebruik maken van de bevoegdheid eventuele op- en aanmerkingen bij de Programmabegroting van de GGD aan het Dagelijks Bestuur van de GGD IJsselland kenbaar te maken. Dit kan tot uiterlijk 31 mei 2019.

Beoogd effect

Met de programmabegroting wordt GGD IJsselland in staat gesteld om in 2020 uitvoering te geven aan diverse (wettelijke) taken met als algemeen doel de gezondheid van alle inwoners en bepaalde doelgroepen in het bijzonder te beschermen, te bewaken en te bevorderen.

Argumenten

1.1. De programmabegroting bevat alle inkomsten en uitgaven die voor 2020 worden verwacht.

De programmabegroting is opgesteld op basis van de financiële uitgangspunten Programmabegroting 2020, die in december 2018 door het algemeen bestuur van GGD IJsselland zijn vastgesteld, de Programmabegroting 2019 en informatie over de exploitatie 2018.

Het betreft een begroting van € 26,2 miljoen en bevat zowel producten die worden gefinancierd uit de algemene gemeentelijke bijdrage, als dienstverlening die wordt gefinancierd uit rijksbijdragen, dienstverlening overeengekomen met afzonderlijke gemeenten, en inkomsten en uitgaven door/van diensten aan derden.

1.2 De programmabegroting 2020 houdt rekening met de volgende inhoudelijke ontwikkelingen:

In het programma gezondheid richt de GGD zich met name op evaluatie en doorontwikkeling van Jeugdgezondheidszorg, publieke gezondheid voor Statushouders, toekomst maatschappelijke opvang en beschermd wonen, forensische geneeskunde en DVO Centrale Toegang.

1.3 De programmabegroting 2020 is toegenomen met € 1,7 miljoen.

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 GGD (omvang € 1,08 mln.) is verwerkt in de gemeentelijke bijdrage. De gemeenten worden hiervoor overigens volledig gecompenseerd door het rijk (voor Zwolle betreft dit € 257.000). Daarnaast is, zoals ieder jaar de indexering van lonen, sociale lasten en prijzen verwerkt, dit leidt tot een stijging van ca. € 0,5 mln.

2.1 De programmabegroting is gebaseerd op bestaand beleid.

Na de gemeenteraadsverkiezingen stelt GGD IJsselland samen met de deelnemende gemeenten een nieuwe Bestuursagenda op met daarin strategische opdrachten voor de nieuwe bestuursperiode.

Datum 18 april 2019

Risico's

De GGD stelt de benodigde weerstandscapaciteit regelmatig opnieuw vast op basis van de risico's die de GGD loopt. Op basis van de beschikbare weerstandscapaciteit ultimo 2018 komt de ratio voor het weerstandsvermogen op 1,36 uit en is daarmee voldoende. Vooral nog is er geen aanleiding om de benodigde weerstandscapaciteit aan te passen. Dit houdt in dat de ingeschatte risico's opgevangen kunnen worden binnen het weerstandsvermogen.

De netto schuldquote (niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de eigen middelen) bedraagt 26%. Dit is ruimschoots boven de VNG-norm die aangeeft dat wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (100%) dit als voldoende kan worden bestempeld. De solvabiliteit bedraagt 14%. Dit is laag t.o.v. gemeenten, waarbij percentages van 30 tot 40% normaal zijn. Dit komt omdat de GGD een beperkt eigen vermogen heeft.

Het aandeel van de gemeente Zwolle in deze Gemeenschappelijke regeling bedraagt 24,04%.

Financiën

De bijdrage van de gemeente Zwolle voor 2020 bedraagt € 4.870.577 op basis van het inwoneraantal van 127.362 per 1.1.2019. Dit is € 401.576 hoger dan voor 2019, een stijging van 8,99%.

De totale gemeentelijke bijdrage 2020 (alle gemeenten) stijgt t.o.v. 2019 (afgerond) met € 1,71 miljoen.

De verhoging van de gemeentelijke bijdragen wordt met name veroorzaakt door:

- de indexering 2020 van salarissen, sociale lasten en prijzen (afgerond in totaal € 485.000),
- de financiering van het rijksvaccinatieprogramma (RVP) is van het rijk naar het gemeentefonds overgeheveld, waardoor de uitvoering ervan door GGD (omvang € 1,08 mln.) is verwerkt in de gemeentelijke bijdrage. De gemeenten worden hiervoor overigens volledig gecompenseerd door het rijk. De gemeentelijke bijdrage wordt verwerkt in de reguliere begroting gezondheid.
- de publieke gezondheid voor Statushouders (€ 142.000)

In de toelichtende brief van GGD van 1 april 2019 is aangekondigd dat de jaarrekening van 2018 een hoog positief resultaat laat zien. Met de GGD is al bij de Najaarsrapportage 2018 besproken dat voordelen in principe terugvloeien naar de gemeenten, zeker nu het weerstandsvermogen van GGD zich op het gewenste niveau bevindt.

Communicatie

De GGD zal schriftelijk worden geïnformeerd over het besluit van de gemeente om in te stemmen met de Programmabegroting 2020.

Vervolg

Eventuele zienswijzen worden behandeld bij de vaststelling van de Programmabegroting 2020 in het algemeen bestuur op 20 juni 2019.

De GGD zal in september 2019 inzicht geven in de eventuele structurele effecten van het voordelige resultaat 2018 op de begroting 2020. Daarna is er sprake van een formeel besluitvormingsproces voor het opstellen van een eventuele begrotingswijziging met de bijbehorende zienswijze.

Datum 18 april 2019

Openbaarheid

Deze nota is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris