

Raadsplein besluitvormend

Datum 22 mei 2017

onderwerp	Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 GGD IJsselland
portefeuillehouder	Ed Anker
informant	Slagman - Duthler, Yolande
medeopstellers	
afdeling	Maatschappelijke Ontwikkeling
bijlagen	Voorstel: Beslisnota Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 Bijlage: 1. Brief van de GGD IJsselland aan deelnemende gemeenten van 28 maart 2017 Bijlage: 2. Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 GGD IJsselland

Voorgesteld besluit raad

In te stemmen met de programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 van de GGD IJsselland.

Beslisnota voor de raad

Datum 11 april 2017

Openbaar

Onderwerp Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021
Versienummer 3

Portefeuillehouder Ed Anker
Informant Yolande Slagman - Duthler
Eenheid/Afdeling Ontwikkeling / OWS
Telefoon (038) 498 2245
Email Y.Slagman-Duthler@zwolle.nl

Bijlagen 1. Brief van de GGD IJsselland aan deelnemende gemeenten van 28 maart 2017
2. Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 GGD IJsselland.

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

- 1 In te stemmen met de programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 van de GGD IJsselland.

Datum 11 april 2017

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 28 maart jl. heeft uw raad de Programmabegroting 2018 en de Meerjarenraming 2019 – 2021 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 2017.

Om de bedragen die gemoeid zijn met de Gemeenschappelijke Regeling tijdig te kunnen verwerken in de gemeentelijke begroting dient de begroting van de GGD IJsselland uiterlijk 15 juli 2017 te zijn vastgesteld.

Beoogd effect

De financiële bijdrage aan de GGD IJsselland wordt ingezet voor de uitvoering van diverse 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 2018 worden verwacht.

Het betreft 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 is gebaseerd op bestaand financieel beleid.

De programmabegroting is opgesteld op basis van de Kaderbrief programmabegroting 2018 die het Algemeen Bestuur in december 2016 heeft vastgesteld. en bedraagt (afgerond) € 23,4 miljoen.

De programmabegroting 2018 kent de volgende ontwikkelingen in kosten en baten:

- Toename van de kosten door stijging van lonen en prijzen. Het totale effect bedraagt afgerond € 360.000. Dit is een uitwerking van de nieuwe cao, waarin de loonstijging is vastgelegd.
- Aanpassing bevoorschotting voor de Inspecties Kinderopvang. Per saldo is het effect voor gemeenten nihil, maar het leidt tot en gewijzigde financiering van € 347.500.
- Wijziging van de opzet i.v.m. nieuwe richtlijnen BBV. Overhead, afgerond € 6 miljoen, wordt apart geraamd.
- Aanpassing financiering Rijksvaccinatieprogramma. Vooralsnog PM opgenomen.

Het aandeel van de algemene gemeentelijke bijdrage aan de begroting van de GGD lijkt fors te zijn toegenomen. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de bijdragen voor de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar nu ook zijn opgenomen in het basispakket Jeugdgezondheidszorg en daarmee in de financiering via de Gemeenschappelijke Regeling. Tot nu toe werd dit apart gefinancierd via een dienstverlenings-overeenkomst.

Datum 11 april 2017

1.3 Het bestuur geeft in de programma's Gezondheid en Service en Samenwerking aan waarop ze in 2018 in wil zetten en welke ontwikkelingen er zijn.

De GGD IJsselland werkt met haar programma Gezondheid in 2018 aan vernieuwing van de jeugdgezondheidszorg en zal een samenhangende aanpak infectieziektebestrijding ontwikkelen. Voor dit laatste zal in de kadernota 2019 een apart voorstel worden voorgelegd aan het bestuur.

Met ingang van 1 januari 2017 voert de GGD IJsselland het toezicht op de WMO uit. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst van kracht en de nieuwe taak is in de begroting verwerkt.

De aanpak van woningvervuilingen als onderdeel van de Maatschappelijke zorg wordt voor 8 gemeenten, waaronder Zwolle, uitgevoerd. De beschikbare middelen voor deze taak zijn niet meer toereikend en het aantal vervuilde huishoudens stijgt. Voor de bekostiging van deze extra benodigde formatie zal eveneens een apart voorstel worden voorgelegd aan het bestuur bij de kadernota 2019.

In het Programma Service en samenwerking is in 2018 naast de reguliere taken in het bestuursproces specifiek aandacht voor de vorming van en overdracht aan een nieuw bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen, en het informeren van nieuwe gemeenteraden over het werk van GGD IJsselland.

Risico's

N.v.t.

Financiën

De bijdrage van de gemeente Zwolle voor 2018 bedraagt € 4.283.327 op basis van het inwoneraantal van 125.474 per 1.1.2017. Dit is € 167.726 hoger dan voor 2017. De gemeentelijke bijdrage 2018 (alle gemeenten) stijgt met 4,3%. Voor 2,2% komt dit voor rekening van loonkostenontwikkeling en prijsindexering. De overige stijging heeft te maken met een administratieve aanpassing t.a.v. het voorschot kinderopvang dat hoger wordt om meer bij de werkelijkheid aan te sluiten. Budgettair heeft dit geen gevolgen omdat de eindafrekening van de werkelijke kosten per factuur lager zal zijn.

Communicatie

De GGD zal schriftelijk worden geïnformeerd over het besluit van de gemeente om in te stemmen met de Programmabegroting 2018 GGD.

Vervolg

De vaststelling van Programmabegroting 2016 en de Meerjarenraming 2017 – 2019 van de GGD IJsselland is gepland in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 juni 2015.

Begrotingswijziging in het najaar.

In de begroting 2017 zijn de exploitatiekosten voor Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0 – 18 integraal geraamd. Dit waren voorheen drie afzonderlijke onderdelen: JGZ 4-18, JGZ 0-4 en maatwerk JGZ. Daarmee is de integratie aan de lastenkant verwerkt. Aan de batenkant was dit nog niet mogelijk omdat de besluitvorming over de nieuwe verdeelsystematiek nog niet is afgerond. In het najaar van 2016 zal de begroting op dit punt worden aangepast d.m.v. een begrotingswijziging.

Datum 11 april 2017

Openbaarheid

Deze nota is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris



Jaargang

Kenmerk

35385

Onderwerp

Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 GGD IJsselland

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 02-05-2017

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 22 mei 2017,

de voorzitter,

de griffier,