

Overdracht College-Raad

Datum 17 mei 2018

onderwerp	Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 GGD IJsselland
portefeuillehouder	Ed Anker
informant	Slagman - Duthler, Yolande
medeopstellers	
afdeling	Maatschappelijke Ontwikkeling
bijlagen	Voorstel: Beslisnota Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 GGD IJsselland Bijlage: 1. Concept Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 GGD IJsselland Bijlage: 2. Aanbiedingsbrief aan gemeenteraden dd. 6 april 2018

Voorgesteld besluit raad

In te stemmen met de programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 van de GGD IJsselland.

Beslisnota voor de raad

Datum 9 april 2018

Openbaar

Onderwerp Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 GGD IJsselland
Versienummer 1

Portefeuillehouder Ed Anker
Informant Yolande Slagman - Duthler
Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Telefoon (038) 498 2245
Email Y.Slagman-Duthler@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 2019 en meerjarenraming 2020-2022
GGD IJsselland
2. Aanbiedingsbrief aan gemeenteraden dd. 6 april 2018

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

- 1 In te stemmen met de programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 van de GGD IJsselland.

Datum 9 april 2018

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 6 april jl. heeft uw raad de Programmabegroting 2019 en de Meerjarenraming 2020 – 2022 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 2018.

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. De programmabegroting bevat alle inkomsten en uitgaven die voor 2018 worden verwacht.

De programmabegroting is opgesteld op basis van de financiële uitgangspunten Programmabegroting 2019, die in december 2017 door het algemeen bestuur van GGD IJsselland zijn vastgesteld, de Programmabegroting 2018 en informatie over de exploitatie 2017.

Het betreft een begroting van € 25,2 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.

2. 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.

3. De programmabegroting 2019 houdt rekening met de volgende inhoudelijke ontwikkelingen:

In het programma gezondheid richt de GGD zich met name op de doorontwikkeling van de jeugdgezondheidszorg, de dreigingen vanuit infectieziekten en antibioticaresistentie, toenemende vraag naar maatschappelijke zorg en informatievoorziening.

4. De programmabegroting 2019 is toegenomen met € 1,8 miljoen.

Deze toename in volume bevat de dienstverlening jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen voor Steenwijkerland (€ 615.000), uitbreiding van de Centrale Toegang (€ 245.000), ontwikkeling loonkosten (€ 600.000), prijsindex (€ 115.000) en overige (€ 225.000).

De toename JGZ en uitbreiding CT beïnvloeden onze gemeentelijke bijdrage niet, toename JGZ komt voor rekening van Steenwijkerland, en de CT betreft een dienstverleningsovereenkomst en is derhalve geen onderdeel van de gemeentelijke bijdrage maar wordt afzonderlijk in rekening gebracht.

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 2017 komt de ratio voor het weerstandsvermogen op 1,35 uit en is daarmee voldoende. Vooralsnog is er geen

Datum 9 april 2018

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 30%. 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 12%. 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, dit is een keuze van de deelnemende gemeenten.

Het aandeel van de gemeente Zwolle in deze Gemeenschappelijke regeling bedraagt 24,9%.

Financiën

De bijdrage van de gemeente Zwolle voor 2019 bedraagt € 4.469.00 op basis van het inwoneraantal van 126.158 per 1.1.2018. Dit is € 185.675 hoger dan voor 2018, een stijging van 4.3%.

De totale gemeentelijke bijdrage 2019 (alle gemeenten) stijgt t.o.v. 2018 (afgerond) met € 1,36 miljoen.

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

- de indexering 2019 van salarissen, sociale lasten en prijzen (afgerond in totaal € 658.000), inclusief herrekening van de sociale lasten en ontwikkelingen t.a.v. IKB.
- de integratie van JGZ 0-4 Steenwijkerland (afgerond € 560.000, die geheel wordt verwerkt in verhoging van de bijdrage van de gemeente Steenwijkerland) en
- de afgesproken intensiveringen van beleid (€ 137.000). Dit betreft de komst van de Omgevingswet, Infectieziektebestrijding en Hygiënische probleemuithoudens.

De gemeentelijke bijdrage wordt verwerkt in de reguliere begroting gezondheid.

Communicatie

De GGD zal schriftelijk worden geïnformeerd over het besluit van de gemeente om in te stemmen met de Programmabegroting 2019.

Vervolg

Eventuele zienswijzen worden behandeld bij de vaststelling van de Programmabegroting 2019 in het algemeen bestuur op 21 juni 2018.

Openbaarheid

Deze nota is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris