

BESLUITVORMING - BESPREEKSTUKKEN

2018_RAAD_00055

Najaarsrapportage en begrotingswijziging 2018
GGD IJsselland - besluitvormen

Auteur

Josephine Schijve

Beknopte samenvatting

Het dagelijks bestuur van de GGD IJsselland heeft per brief van 9 oktober 2018 een voorgenomen begrotingswijziging aan de gemeenteraad verzonden. De GGD verzoekt de gemeenteraad om hier haar zienswijze op te geven voor 7 december 2018.

Daarnaast heeft het dagelijks bestuur van de GGD IJsselland ter informatie de raad de Bestuursrapportage GGD IJsselland najaar 2018 gezonden.

Beschrijving

Inleiding

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling (GR) GGD IJsselland informeert het algemeen bestuur via een Voorjaars- en Najaarsrapportage over de uitvoering van voorgenomen werkzaamheden, de risico's en de financiële resultaten in het lopende exploitatiejaar. De financiële ontwikkelingen in 2018 vragen om een aanpassing van de Programmabegroting 2018.

Voordat het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling een besluit neemt over de aanpassing van de begroting, hebben de raden van de deelnemende gemeenten de mogelijkheid om een zienswijze in te brengen over de voorgenomen begrotingswijziging. De raden hebben hiervoor een wettelijke termijn van 8 weken. Dat betekent dat de raden gevraagd wordt hun eventuele zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur voor 7 december 2018.

In de begrotingswijziging zijn de resultaten uit de Najaarsrapportage GGD IJsselland 2018 verwerkt. Dit is een rapportage over de eerste acht maanden van 2018 aangevuld met een prognose van de GGD over de resterende vier maanden. De prognose op basis van de exploitatie van de eerste acht maanden laat een voordelig saldo zien van € 702.000.

Voorstel

Voorgesteld wordt om de Najaarsrapportage 2018 GGD IJsselland voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen op de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging.

Argumenten

Financieel

De prognose op basis van de exploitatie van de eerste acht maanden laat een voordelig saldo zien van € 702.000. Dit is 3% van de totale begroting. Op basis van de resultaten van de bestuursrapportage en de geldende regelgeving is het noodzakelijk om budgetten in de begroting 2018 aan te passen. Hierin voorziet de begrotingswijziging.

Op de hoogte van het exploitatieresultaat zijn verschillende factoren van invloed. Wij noemen hier de drie belangrijkste.

Een groot deel van het voordeel komt voort uit de Jeugdgezondheidszorg. Het vervullen van vacatures is moeizaam, in het bijzonder artsen. Dit leidt tot een voordeel op de personele lasten, maar ook tot het herprioriteren van werkzaamheden die niet behoren bij het primaire proces van de contactmomenten met jeugdigen. Denk daarbij aan het invullen van staffuncties, benutten van

opleidingsbudget en het opzetten van een flexpool. Daarnaast worden, waar dat mogelijk en verantwoord is, taken van arts en jeugdverpleegkundige opnieuw afgestemd. Voor 2019 is een evaluatie van de exploitatie van de JGZ voorzien.

De post Onvoorzien zal naar verwachting niet aangesproken worden over 2018. Voor de komende maanden wordt nog een klein deel in stand gehouden, maar het grootste deel, afgerond € 230.000 valt vrij.

Ten derde valt het rekeningsaldo over het jaar 2017 (€ 211.000) alsnog vrij, omdat de voorziene kosten voor loonontwikkeling toch binnen het programma Gezondheid kunnen worden gedekt. Aan het begin van het jaar (2018) was de verwachting dat het bedrag voor dekking van loonkosten hoger zou zijn. Daarom is destijds, in de vergadering van het algemeen bestuur van juni 2018, het rekeningsaldo definitief beschikbaar gesteld voor dekking van loonontwikkeling.

De komende maanden komt er meer zicht op het definitieve saldo voor 2018 en zal de GGD eventuele financiële knelpunten voor 2019 in kaart brengen. Ook wordt een nieuwe Bestuursagenda opgesteld met de te verwachten meerjareengevolgen hiervan. Het ligt op dit moment in de verwachting dat een deel van het positief rekeningsaldo 2018 kan terugvloeien naar gemeenten.

Inhoudelijk

De bestuursrapportage GR GGD IJsselland Najaar 2018 gaat uit van de Programmabegroting 2018. Het inhoudelijke jaarprogramma is vastgesteld in de bestuursrapportage van het voorjaar 2018. Thema's die in de nu voorliggende rapportage worden toegelicht zijn o.m.:

- preventieve jeugdgezondheidszorg ingebed in het lokale netwerk: door de overgang in onze gemeente van de jeugdgezondheidszorg (jgz) naar de GGD, heeft de GGD IJsselland in alle gemeenten een integraal en samenhangend preventief aanbod van jgz voor alle jongeren van 0-18 jaar. Wij zijn positief over de samenwerking en betrokkenheid van de GGD/jgz zowel in uitvoering als in de verbinding met de lokale partijen;
- personen met verward gedrag: de GGD heeft ook onze gemeente ondersteund bij het opstellen van de aanpak. Daarnaast levert de GGD een bijdrage in de zorgstructuur door implementatie van 24/7 bereikbaarheid van het team VIA (Vangnet Informatie en Advies);
- preventieve gezondheidszorg voor ouderen: GGD IJsselland voert met subsidie van de provincie Overijssel een project uit dat gericht is op 1. voor elke gemeente afzonderlijk een inventarisatie van het lokale aanbod en 2. het (gaan) uitvoeren van een pilot in 3 á 4 gemeenten. Vanwege lichte vertraging is er nog geen keuze gemaakt over welke gemeenten. Wel is de GGD in onze gemeente betrokken bij de aanpak integrale ouderenzorg in drie huisartspraktijken;
- suicidepreventie: in het kader van het project 'Zelfmoord? Praat erover!' waarin de GGD nauw samenwerkt met 113 Zelfmoordpreventie worden allereerst zg. gatekeeperstrainingen aangeboden. In onze gemeente heeft Sociaal Werk De Kop aangegeven hierin te willen participeren.
- nieuwe bestuursagenda en ontwikkelingenbrief 2020: in november bespreekt het algemeen bestuur de inhoudelijke lijnen voor de nieuwe bestuursagenda (en -periode) . Deze zijn voorbereid voor en verder verkend in de bestuursconferentie van 3-4 oktober. Een concept van de ontwikkelingenbrief 2020 komt in het algemeen bestuur van december aan de orde. Daarna wordt deze aan de gemeenteraden verzonden. Reacties van raden kunnen worden meegewogen bij de samenstelling van de begroting 2020.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Duurzaamheid en social return

Niet van toepassing.

Financiële informatie

Zie hierboven.

Participatie en communicatie

Niet van toepassing.

Uitvoering en planning

Voor 7 december a.s. kan er een zienswijze worden ingediend bij de GGD. Op 13 december a.s. wordt de najaarsrapportage en de begrotingswijziging vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur.

Besluit

Beslispunt 1

De gemeenteraad besluit de Najaarsrapportage 2018 GGD IJsselland voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen op de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging.