

Politieke Markt

Zitting van 19 mei 2020
Beleid en Uitvoering - Samenleving en
Ontwikkeling

Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022 - 2024 GGD IJsselland - besluitvormen

Auteur

Colinde Heijink

Overlegd met

Josephine Schrijve, Roos-Marie van Leeuwen, Hinke van der Honing, Henk Schuitemaker

Portefeuillehouder

T. Jongman

Samenvatting

Het Dagelijks bestuur van de GGD IJsselland heeft per brief van 10 april 2020 de concept Programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022 - 2024 aan de gemeenteraad gezonden. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken op de concept Programmabegroting 2021 (incl. de meerjarenraming 2022 - 2024). Het college heeft inmiddels aan de GGD meegedeeld dat zij uw raad voorstelt om geen zienswijze in te dienen op de concept Programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022 - 2024.

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 van de GGD IJsselland heeft per brief van 10 april 2020 de concept Programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 naar uw gemeenteraad gezonden. De GGD verzoekt u haar zienswijze hierop te geven voor 6 juni 2020, zodat het Dagelijks Bestuur van uw reactie kennis kan nemen en deze kan worden behandeld bij de vaststelling van de begroting 2020 in het Algemeen Bestuur op 18 juni 2020.

Bevoegdheid gemeenteraad en procedure

Op grond van de statuten van de gemeenschappelijke regeling van de GGD IJsselland moet het Dagelijks bestuur voorliggende stukken ter zienswijze aan de deelnemende gemeenteraden sturen. De gemeenteraad kan binnen twee maanden haar zienswijze kenbaar maken aan het Dagelijks bestuur. Het Dagelijks bestuur 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 Algemeen bestuur. Zoals aangegeven zal een eventuele zienswijze van uw raad kenbaar gemaakt worden aan het Dagelijks bestuur en het Algemeen bestuur van de GGD IJsselland voorafgaand aan de vergadering van 18 juni van het Algemeen bestuur. Het college heeft inmiddels aan de GGD meegedeeld dat zij de raad voorstelt om geen zienswijze in te dienen op de concept Programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022 - 2024.

Voorstel

Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de concept Programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022 - 2024 van de GGD IJsselland en hierop geen zienswijze in te dienen.

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 2021, die in december 2019 door het Algemeen bestuur van GGD IJsselland als onderdeel van de Ontwikkelingbrief 2021, zijn vastgesteld;
- programmabegroting 2020, zoals vastgesteld door het Algemeen bestuur in juni 2019;
- informatie uit de exploitatie over het jaar 2019.

De Agenda publieke gezondheid kent 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 2021 ondernomen gaan worden, wordt medio 2020 uitgewerkt voor fase 2 en medio 2021 voor fase 3. Een financiële vertaling van de Agenda publieke gezondheid zit dan ook nog niet in deze programmabegroting. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de agenda ook in deze fases budgettair neutraal valt uit te voeren door het benutten van mogelijkheden voor externe financiering (subsidies en fondsen) en door bestaande budgetten te herschikken. Mocht dat niet het geval zijn voor deze fases dan komt dat aan de orde in respectievelijk de Bestuursrapportage voorjaar 2021 en Bestuursrapportage najaar 2021.

Kanttekeningen en risico's

De 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. Binnen de begroting van GGD IJsselland is wel formatie gereserveerd om uitvoering te geven aan de agenda. Dit betreft de inzet van programmamanagement en de uitvoering van het programma (coördinatie programmalijnen, inzet uren medewerkers GGD, materiële kosten uiteenlopende activiteiten).

De laboratoriumonderzoeken (seksuele gezondheid) zijn in 2019 aanbesteed en de nieuwe contracten gaan in het voorjaar 2020 in. De effecten van de totale kosten voor 2021 zijn nog niet bekend en niet in de begroting verwerkt.

Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers en statushouders - De begroting 2021 is gebaseerd op de huidige situatie. Aan de ene kant staat de financiering onder druk door gewijzigde contractafspraken. Anderzijds wordt een groei van het aantal asielzoekers verwacht met als gevolg een stijging van het aantal opvangplaatsen in de regio van GGD IJsselland.

De financiële gevolgen van de coronacrisis voor de langere termijn en daarmee voor de begroting 2021 zijn nu nog niet in te schatten. Hiermee is dan ook in de Programmabegroting 2021 geen rekening gehouden. De eventuele gevolgen van deze crisis worden meegenomen bij de Bestuursrapportage voorjaar 2021.

Duurzaamheid en social return

Niet van toepassing.

Financiële toelichting

Ten opzichte van de Programmabegroting 2020 neemt het volume van de Programmabegroting 2021 met € 1,8 miljoen toe. Van de toename van € 1,8 miljoen aan kosten komt € 530.000, als gevolg van de ontwikkeling in loon- en prijsindex, ten laste van de gemeentelijke bijdrage. Het Algemeen bestuur heeft op d.d. 26 september 2019 besloten om de inwonerbijdrage structureel met € 400.000 te verlagen, daarmee komt de stijging van de inwonerbijdrage 2021 voor alle gemeenten samen per saldo neer op € 130.000.

Daarnaast wordt de overige toename in de begroting (€ 1,3 miljoen) veroorzaakt door het Rijksvaccinatieprogramma (€ 350.000); aangepaste DVO Centrale Toegang (€ 640.000); DVO Wet verplichte GGZ (€ 220.000) en omzet toename Toezicht Kinderopvang € 110.000. Welke uit de begroting worden opgevangen. Deze stijging in de begroting wordt bijna volledig gedekt uit inkomsten aanvullende diensten en komt niet geheel ten laste van de gemeentelijke bijdrage.

In de gemeentelijke begroting van Steenwijkerland is op dit moment een bijdrage voor de GGD IJsselland opgenomen van € 1.506.000. De bijdrage 2021 en volgende jaren is door de GGD begroot op € 1.550.000 (compensabele btw is berekend op € 11.000), zodat het verschil nog € 44.000 bedraagt. Deze verhoging heeft vooral te maken met de prijs- en loonindexatie van 2,8%. De hogere bijdrage aan de GGD van € 44.000 wordt structureel verwerkt in de gemeentelijke begroting. Daarnaast brengt de GGD een bedrag van € 63.000 in rekening voor het toezicht op hygiëne kinderopvang. Hier is rekening mee gehouden in de gemeentelijke begroting.

Participatie en communicatie

Niet van toepassing.

Uitvoering en planning

Behandeling en vaststelling van de Programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022 - 2024 van de GGD vindt plaats in het Algemeen bestuur van 18 juni 2020. Het Dagelijks bestuur moet binnen twee weken na vaststelling en voor 1 augustus 2020 de begroting naar de Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel sturen.

Besluit

Beslispunt 1

De gemeenteraad besluit om kennis te nemen van de concept Programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022 - 2024 van de GGD IJsselland en hierop geen zienswijze in te dienen.