

Voorstel aan de raad

Aan de gemeenteraad
Gemeente Steenwijkerland
Vendelweg 1
8331 XE Steenwijk

Steenwijk, 12-5-2015
Nummer voorstel: 2015/34

Voor raadsvergadering d.d.: 26-05-2015
Agendapunt: 7

Onderwerp: Conceptprogrammabegroting 2016 – 2019 GGD IJsselland

Aan de raad van de gemeente Steenwijkerland wordt voorgesteld te besluiten:

Conceptbesluit:

akkoord te gaan met de conceptprogrammabegroting 2016 en de meerjarenraming 2017 – 2019 van de GGD IJsselland.

Samenvatting:

Inleiding

De GGD IJsselland is een gemeenschappelijke regeling ingesteld voor de gezamenlijke belangenbehartiging van deelnemende gemeenten op het gebied van publieke gezondheidszorg. Het gaat dan om uitvoering van wettelijke taken zoals de Wet Publieke Gezondheid en toezicht zoals bedoeld in de Wet Kinderopvang en tot slot diverse maatwerkactiviteiten.

Het Dagelijks Bestuur van de GGD IJsselland heeft per brief van 31 maart 2015 de conceptprogrammabegroting 2016 en de meerjarenramingen 2017 – 2019 aan de gemeenteraad gezonden. De GGD verzoekt u om hier uw zienswijze op te geven.

Bevoegdheid gemeenteraad en procedure

Op grond van de statuten van de gemeenschappelijke regeling van de GGD IJsselland moet het Dagelijks Bestuur (hierna DB) voorliggende stukken ter zienswijze aan de gemeenteraden sturen. De gemeenteraad kan binnen twee maanden haar zienswijze kenbaar maken aan het DB. Het DB 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 (hierna AB).

De zienswijzen van de verschillende gemeenteraden zullen ter behandeling worden meegenomen in het DB van 4 juni 2014. Het AB zal op 25 juni een besluit nemen over de conceptprogrammabegroting 2016 en meerjarenramingen 2017-2019.

De conceptprogrammabegroting 2016 en meerjarenramingen 2017-2019

De voorliggende conceptprogrammabegroting 2016 is binnen de kaders van het Besluit Begroten en Verantwoorden provincies en gemeenten en de vastgestelde begrotingsrichtlijnen vastgesteld. In de programmabegroting zijn de verwachte ontwikkelingen van loonkosten en prijzen gebaseerd op de uitgangspunten die in de kaderbrief 2016 zijn geformuleerd.

De conceptprogrammabegroting 2016 gaat uit van bestaand beleid en sluit aan op het strategisch kader van de bestuursagenda GGD IJsselland 2015-2017.

Twee programma's

In de conceptprogrammabegroting werkt GGD IJsselland met twee programma's: 'Gezondheid' en 'Service en samenwerking'. Het programma 'Service en samenwerking' is ondersteunend ten behoeve van het programma Gezondheid, en richt zich op het bestuur en op het bestuursproces van de GGD, waaronder voorbereiding van vergadering van het AB en DB en de communicatie en afstemming met gemeenten.

Het programma Gezondheid heeft betrekking op uitvoerende, adviserende en coördinerende taken van de GGD op het gebied van publieke gezondheidszorg met de onderdelen jeugdgezondheidszorg, inspecties kinderopvang, technische hygiënezorg, milieu en gezondheid, forensische geneeskunde, infectieziektebestrijding, seksuele gezondheid, reizigerszorg, tuberculose, lokaal- en regionaal gezondheidsbeleid, openbare geestelijke gezondheid, maatschappelijke zorg (bemoeizorg) en, vanaf 1 januari 2015, de centrale toegang maatschappelijke opvang en beschermd wonen op GGZ grondslag.

In 2014 zijn na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuw AB en DB aangetreden. Na een traject waarin is samengewerkt tussen medewerkers van gemeenten en de GGD heeft het nieuwe bestuur een strategisch beleid vastgesteld: de Bestuursagenda: 'Vernieuwen vanuit basistaken'. Deze geeft richting waarin de GGD-organisatie zich dient te gaan ontwikkelen in de eerste helft van de nieuwe bestuursperiode (2015 – 2017).

Financiële begroting 2016 GGD IJsselland

Het volume van de begroting 2016 van de GGD neemt ten opzichte van de begroting 2015 toe met een bedrag van € 885.000. Deze toename komt met name door:

- Loon- en prijsindexeringen (€ 71.000)
- Uitbreiding taken Centrale toegang

Met ingang van begin 2015 voert de GGD enkele nieuwe taken uit. Het betreft hier het beschikken over aanvragen van inwoners voor beschermd wonen op ggz-grondslag, begeleiding door instellingen voor maatschappelijke opvang en voor opvang. Het begrotingsvolume neemt als gevolg van de nieuwe taken toe met een bedrag van afgerond € 500.000. De kosten van de taakuitbreiding worden gedekt uit de bijdrage van de (centrum)gemeente Zwolle op basis van een dienstverleningsovereenkomst.

- Preventie leefstijl adolescenten

In het nieuwe basispakket Jeugdgezondheidszorg, zoals vastgelegd in het per 1 januari 2015 gewijzigde besluit Publieke Gezondheid, is opgenomen dat een structureel aanbod moet worden gedaan aan jongeren vanaf 14 jaar. Hierbij moeten activiteiten beschikbaar

zijn gericht op gezond gewicht, roken, veilig vrijen, gebruik van alcohol en drugs, weerbaarheid, depressie en schoolziekteverzuim. De kosten voor de (structurele) inzet van de GGD voor deze taak zijn vooralsnog geraamd op € 314.000, overeenkomstig de eerder op projectbasis gemaakte afspraak. De kosten zijn vanaf het jaar 2016 verwerkt in de gemeentelijke bijdrage, vooruitlopend op de evaluatie van de op projectbasis reeds uitgevoerde activiteiten. Als de evaluatie hiertoe aanleiding geeft kunnen deze kosten nog worden aangepast.

Financiële toelichting

In de gemeentelijke begroting is op dit moment een bijdrage voor de GGD IJsselland opgenomen van € 701.612. De nieuwe bijdrage van de gemeente Steenwijkerland voor het jaar 2016 is door de GGD begroot op een bedrag van € 734.550. Hier kan nog een bedrag van € 15.385 vanaf worden getrokken vanwege compensabele BTW. De bijdrage van de gemeente Steenwijkerland komt hiermee op een totaalbedrag van € 719.165.

Het verschil van € 17.553 (begroting nieuw € 719.165 – begroting oud € 701.612) wordt voornamelijk veroorzaakt door de nieuwe basistaak Preventie leefstijl adolescenten. Voor deze nieuwe taak heeft de gemeente via de Algemene uitkering een structureel bedrag ontvangen van € 38.000. Dit bedrag is toegevoegd aan het budget Centrum Jeugd en Gezin (CJG), waar ook een gedeelte van de nieuwe activiteit plaatsvindt.

De extra bijdrage ter hoogte van € 17.553 die de GGD in rekening brengt, kan betaald worden uit het budget CJG waar immers ook de rijksbijdrage voor de nieuwe taak terecht is gekomen.

Bijlagen bij het voorstel Conceptbegroting 2016 GGD IJsselland
Aanbiedingsbrief GGD IJsselland

Ondertekening

De secretaris

De burgemeester

S.S. Weistra

M.A.J. van der Tas

Betrokken partijen

afdeling

MO

adviseur

Josephine Schijve, tel.: , email:

behandeld in raadscommissie

☐ ja, nl. 12-5-2015

☐ nee

Raadsbesluit

Steenwijk, 26-5-2015
Nummer: 2015/34

De raad van de gemeente Steenwijkerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12-5-2015, nummer 2015/34;

b e s l u i t :

akkoord te gaan met de conceptprogrammabegroting 2016 en de meerjarenraming 2017 – 2019 van de GGD IJsselland.

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

A. ten Hoff M.A.J. van der Tas