

Emmeloord, 12 mei 2015.

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 GGD Flevoland

Advies raadscommissie

[...]

Aan de raad.

Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit

1. Het bestuur van de GGD via de voorgestelde zienswijze kenbaar maken dat **niet** wordt ingestemd met de ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 wegens een niet budgettair neutraal verwerkte begrotingswijziging voor het extra contactmoment adolescenten (klas 4 VO) en wegens het toevoegen van nieuwe taken ter voorkoming van schoolverzuim aan het collectieve basistakenpakket welke niet zijn opgedragen aan de GGD;
2. Het bestuur van de GGD meedelen dat **wel** wordt ingestemd met een budgettair neutrale overhevelen van het extra contactmoment JGZ klas 4 VO naar het (collectieve) basistakenpakket JGZ;
3. Het bestuur van de GGD meedelen dat vanaf 2016 een structurele bezuiniging van minimaal 1,5% (voor Noordoostpolder zo'n € 12.000) tot maximaal 3% (voor Noordoostpolder zo'n € 24.000) op het collectieve basistakenpakket wordt doorgevoerd.
4. Het bestuur van de GGD tevens meedelen dat de subsidie op de plustaak inspecties kinderopvang en peuterspeelzalen, door een gefaseerde afname van de steekproef inspecties van gastouders, in 2019 moet zijn afgebouwd naar een subsidie van maximaal € 85.000.
5. De overige in bijlage 1 van de ontwerpbegroting GGD 2016 opgenomen bedragen voor plustaken als indicatief beschouwen, omdat de exacte invulling later dit jaar, op basis van definitieve afspraken, zal plaatsvinden.

Doelstelling

Door de bijdrage aan de GGD bevorderen en bewaken we de collectieve gezondheid van de inwoners en krijgen we door permanente monitoring inzicht in de gezondheidstoestand van de leeftijdsgroepen jeugd, volwassenen en ouderen.

Inleiding

De taken die de GGD uitvoert vinden hun wettelijke grondslag in de Wet Publieke Gezondheid. Gemeente hebben op grond van deze wet de verplichting een gezondheidsdienst in stand te houden. De taken die daar moeten zijn ondergebracht bestaan in hoofdlijnen uit de Algemene preventieve gezondheidszorg, de Jeugdgezondheidszorg 4 tot 19 jaar, epidemiologie, periodiek onderzoek naar de gezondheidstoestand van de inwoners, infectieziektebestrijding waaronder TBC, technische hygiënezorg, medische milieukunde, en geneeskundige en psychosociale hulpverlening bij crises en rampen.

Voor de uitvoering van genoemde taken houden de gemeenten in Flevoland de gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland in stand. Het bestuur van de GGD Flevoland dient jaarlijks voor 1 april de ontwerpbegroting bij de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in.

Op grond van artikel 22 lid 2 van de Gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland kan de gemeenteraad van de aan de Gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland deelnemende

gemeenten gedurende zes weken na ontvangst van het ontwerp van de begroting zijn zienswijze schriftelijk indienen bij het bestuur van de GGD Flevoland.

De ontwerpprogrammabegroting 2016, gedateerd 31 maart 2015, is op 2 april 2015 ontvangen waarmee de termijn van zes weken voor het indienen van zienswijzen is begonnen.

Argumenten

1. *Er kan niet worden ingestemd met de ontwerpbegroting 2016 omdat ongewenste en niet afgesproken kostenverhogingen via een tweetal begrotingswijzigingen worden voorgesteld.*

De kostenverhogingen hebben betrekking op het extra contactmoment voor adolescenten (klas 4 VO) en op de uitvoering van nieuwe taken ter voorkoming van schoolverzuim.

De voorgestelde extra inspanningen m.b.t. contactmoment klas 4 VO veroorzaakt een kostenverhoging die niet afgesproken is met de GGD. Tevens zijn deze werkzaamheden ook niet verplicht binnen het kader van de uitvoering van het wettelijk basistakenpakket JGZ. De extra inspanningen met betrekking tot het extra contactmoment klas 4 VO behoren thuis in het plustakenpakket welke naar eigen inzicht en behoefte van de individuele gemeenten gebruik van kan worden gemaakt.

De taken voor preventief schoolverzuim worden voor onze gemeente - ook nu - niet uitgevoerd door de GGD maar via een subsidieverlening door Aandacht plus. Deze taken horen derhalve niet thuis onder het collectieve basistakenpakket van de GGD omdat ieder gemeente dit anders (en dus niet collectief) heeft georganiseerd. Ons gemeentelijk beleid is erop gericht hierin geen verandering te brengen.

2. *Het extra contactmoment adolescenten kan wel worden overgeheveld naar het basistakenpakket JGZ omdat dit in 2015 wettelijk is verankerd.*

De overheveling van het contactmoment adolescenten naar het basistakenpakket is logisch omdat het deel uitmaakt van de - al bestaande - PGO cyclus binnen de jeugdgezondheidszorg.

Dit moet echter wel budgettair neutraal verlopen (zie onder 1.)

3. *Op het collectieve basistakenpakket van de GGD moet minimaal 1,5% worden bezuinigd.*

Er moet een algemene bezuiniging van minimaal 1,5% worden gerealiseerd op het basistakenpakket. Het kan zijn dat de daadwerkelijke bezuinigingen hoger gaan uitvallen omdat meerdere gemeenten tot maximaal 3% willen bezuinigen. Het GGD bestuur moet deze bezuiniging uiterlijk in juni 2015 verwerkt hebben in de vast te stellen begroting 2016. De hoogte van het bezuinigingspercentage zal afhangen van de zienswijzen van de andere deelnemende gemeenten.

4. *Op de plustaak inspecties kinderopvang en peuterspeelzalen moet gefaseerd worden afgebouwd van € 96.000 (geschatte opdracht 2015) tot maximaal € 85.000 in 2019.*

Dit moet gerealiseerd worden doormiddel van een gefaseerde afname van de steekproefinspecties van 30% van de geregistreerde gastouders naar het wettelijk minimum van 5%.

5. *De ramingen voor de plustaken zijn indicatief*

Over de plustaken die de GGD boven het collectieve takenpakket zal gaan uitvoeren zullen in de loop van dit jaar nog definitieve afspraken worden gemaakt. Afhankelijk van de uitkomst hiervan kunnen vermelde taken en/of bedragen nog worden aangepast.

Kanttekeningen

1. In de afgelopen jaren is meerdere keren een begrotingstekort geprognoseerd wegens verwerking van bezuinigingen en/of verwachte tegenvallers dan wel op zijn best een per saldo neutraal verloop van de GGD begroting. Uiteindelijk blijkt dit in de praktijk weer mee te vallen en kan opnieuw een (fors) incidenteel positief resultaat worden geboekt. Dit doet zich ook voor over het boekjaar 2014 blijkens de concept jaarrekening over 2014.. Als gevolg van een wijziging van de Wet Gemeenschappelijk regelingen is de GGD verplicht voorlopige jaarcijfers over het afgelopen boekjaar voor 15 april in het jaar volgend op het verslagjaar aan gemeenteraden kenbaar te maken. Daaruit blijkt dat de jaarrekening 2014 sluit met een incidenteel positief resultaat van € 650.000. Daar tegenover staat dat in de komende jaren voor een bedrag van € 600.000 aan reserves wordt onttrokken wegens extra inzet op ICT (incidenteel tekort in 2016 van € 100.000) en voor de afdekking van tekorten van het deelprogramma Centrale Post Ambulance/Meldkamer. Gedurende vier jaar wordt jaarlijks een bedrag van € 100.000 (in totaal € 400.000) onttrokken aan een daarvoor geormerkte en bestemde reserve. Dit knelpunt moet uiterlijk eind 2019 opgelost zijn als de meldkamers Utrecht, Flevoland en Gooi&Vechtstreek worden geïntegreerd in de Meldkamer Midden Nederland.
2. Voor wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland zal eind dit jaar een voorstel aan de raden van de deelnemende gemeenten worden voorgelegd. Op diverse inhoudelijke en financiële bepalingen is wegens veranderde organisatie (GHOR) en wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (bepalingen over jaarrekening) een aanpassing nodig van de Gr GGD Flevoland. Om mogelijke frictiekosten wegens voorstaande ontwikkelingen te voorkomen wordt bij de GGD Flevoland thans reeds aangedrongen op het treffen van de noodzakelijk geachte maatregelen in de bedrijfsvoering ter voorkoming van voornoemde frictiekosten.

Planning/uitvoering

Het bestuur van de GGD Flevoland zal - rekening houdend met de door de gemeenteraden ingediende zienswijzen - voor 1 juli 2015 een besluit nemen tot vaststelling van de ontwerpbegroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019.

Bijlagen

1. De ontwerpbegroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 van de GGD Flevoland.
2. De concept brief voorgestelde zienswijzen op de ontwerpbegroting 2016 van de GGD Flevoland.
3. Brief van directeur Publieke Gezondheid GGD Flevoland over wijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen inzake jaarrekening.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Portefeuillehouder : mw. H.R. Bogaards-Simonse
Steller : de heer H.G. Jansen; 32 36; hg.jansen@noordoostpolder.nl

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2015, no. 313966-1;

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

B E S L U I T:

1. Het bestuur van de GGD via de voorgestelde zienswijze kenbaar maken dat **niet** wordt ingestemd met de ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 wegens een niet budgettair neutraal verwerkte begrotingswijziging voor het extra contactmoment adolescenten (klas 4 VO) en wegens het toevoegen van nieuwe taken ter voorkoming van schoolverzuim aan het collectieve basistakenpakket welke niet zijn opgedragen aan de GGD;
2. Het bestuur van de GGD meedelen dat **wel** wordt ingestemd met een budgettair neutrale overhevelen van het extra contactmoment JGZ klas 4 VO naar het (collectieve) basistakenpakket JGZ;
3. Het bestuur van de GGD meedelen dat vanaf 2016 een structurele bezuiniging van minimaal 1,5% (voor Noordoostpolder zo'n € 12.000) tot maximaal 3% (voor Noordoostpolder zo'n € 24.000) op het collectieve basistakenpakket wordt doorgevoerd.
4. Het bestuur van de GGD tevens meedelen dat de subsidie op de plustaak inspecties kinderopvang en peuterspeelzalen, door een gefaseerde afname van de steekproef inspecties van gastouders, in 2019 moet zijn afgebouwd naar een subsidie van maximaal € 85.000.
5. De overige in bijlage 1 van de ontwerpbegroting GGD 2016 opgenomen bedragen voor plustaken als indicatief beschouwen, omdat de exacte invulling later dit jaar, op basis van definitieve afspraken, zal plaatsvinden.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 29 juni 2015.

De griffier,

de voorzitter,