

Raadsvoorstel

AGENDAPUNT NO. 15

Voorstel tot instemmen met concept-Programmabegroting 2020, onder voorwaarde dat de indexering aangepast wordt en kennisnemen van de Jaarstukken 2018 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland

AAN DE RAAD

Samenvatting

Het Dagelijks Bestuur van de GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) heeft op 15 april 2019 de concept-Programmabegroting 2020 en de concept-Jaarstukken 2018 aan de deelnemende gemeenten gestuurd. De gemeenteraad wordt verzocht om voor 12 juni 2019 haar zienswijze op te sturen aan de GGD. Aan uw gemeenteraad wordt geadviseerd om in te stemmen met de concept-Programmabegroting 2020 van de GGD NOG onder voorwaarde dat de indexering aangepast wordt. Ook kunt u kennisnemen van de concept-Jaarstukken 2018 van de GGD NOG. Het Algemeen Bestuur van de GGD, wordt na besluitvorming van uw gemeenteraad, via bijgevoegde brief geïnformeerd over het besluit van de gemeente Aalten.

Inleiding

De GGD NOG voert voor Aalten de taken uit op het gebied van de Wet publieke gezondheid. Dit betreft wettelijke taken en wettelijke gemeentelijke taken die zij uitvoert voor de gemeente. Het betreft taken op het gebied van jeugdgezondheidszorg en algemene gezondheidszorg (dit betreft infectieziektenbestrijding, medisch milieukundige zorg, algemene technische hygiënezorg en psychosociale hulp bij rampen).

Het Dagelijks Bestuur van de GGD NOG heeft op 15 april 2019 de concept-Programmabegroting 2020 en de concept-Jaarstukken 2018 aan de deelnemende gemeenten gestuurd. De concept-Programmabegroting 2020 en de concept-Jaarstukken 2018 zijn, na overleg met de ambtenaren volksgezondheid en ambtenaren financiën, op 11 april 2019 besproken in een informele vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD NOG. In het Algemeen Bestuur van de GGD NOG zijn alle 22 deelnemende colleges van B&W in de Noord-Veluwe, Stedendriehoek en Achterhoek vertegenwoordigd door de portefeuillehouder volksgezondheid.

Met de concept-Programmabegroting stelt het Algemeen Bestuur van de GGD jaarlijks de beleids- en financiële kaders voor de GGD vast. In de begroting wordt per deelprogramma beschreven wat er gedaan gaat worden. Via de Programmabegroting bepalen de deelnemende gemeenten de beleidsprioriteiten en de financiële kaders voor de GGD. In deze begroting is de Uitgangspuntennota 2019 van de GGD NOG en de reacties hierop van de aangesloten gemeenten meegenomen.

Aan uw raad wordt verzocht om voor 12 juni 2019 uw zienswijze op te sturen aan de GGD. Het Algemeen Bestuur van de GGD, wordt na besluitvorming van uw gemeenteraad op 11 juni, via bijgevoegde brief geïnformeerd over het besluit van de gemeente Aalten. De zienswijze van uw gemeenteraad wordt dan meegenomen bij de behandeling van de concept- Programmabegroting 2020 en concept-Jaarstukken 2018 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD van 4 juli 2019.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving

Wet publieke gezondheid (Wpg), gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Inhoudelijke toelichting op het voorstel

1. Concept- Programmabegroting 2020

Inhoudelijke koers voor 2020

De concept-Programmabegroting 2020 is in lijn met de kaders en doelen uit de Bestuursagenda 2019-2023 en de Uitgangspunten voor 2020. De programmabegroting 2020 heeft ten opzichte van de begroting van 2019 een aantal programma's samengevoegd. Het programma Maatschappelijke Zorg is ondergebracht in het programma Algemene Gezondheidszorg. De werkzaamheden ten behoeve van asielzoekers wat gefinancierd wordt door het COA wordt ondergebracht onder het programma Algemene gezondheidszorg en is geen eigen programma meer. In de loop van 2019 gaat de GGD starten met het ontwikkelen van meer passende prestatie-indicatoren in afstemming met de gemeenten. De Programmabegroting wordt nu uitgewerkt in 3 programma's: Jeugdgezondheid, Algemene gezondheidszorg en Kennis- en Expertise.

Indexering

Een Achterhoekse controllerswerkgroep heeft enige tijd geleden een opdracht van de gemeentesecretarissen van de Achterhoek gekregen om na te gaan hoe de regie van gemeenten op Gemeenschappelijk Regelingen (GR-en) versterkt kan worden. In 2013 hebben de Achterhoekse gemeenten gezamenlijk een indexering-systematiek voor GR-en vastgesteld.

In 2016 is deze indexeringssystematiek geëvalueerd. Naar aanleiding van de evaluatie is besloten om vanaf de begroting 2018 met een eenvoudige en transparante norm te gaan werken, namelijk de prijsontwikkeling bruto binnenlands product (BBP). De prijsontwikkeling BBP is de basisindexatie van het gemeentefonds. In de septembercirculaire is aangegeven dat een prijsontwikkeling BBP voor 2020 van 2,00% verwacht wordt. De inwonerbijdrage mag niet meer stijgen dan dit percentage.

De GGD stelt in Programmabegroting 2020 voor om de inwonersbijdrage te verhogen met 5,23%. Op basis van de Achterhoekse norm zouden de inwonersbijdragen voor 2020 maximaal 2,00% mogen stijgen. De voorgestelde stijging van de inwonersbijdrage past niet binnen de gezamenlijk afgesproken Achterhoekse indexeringssystematiek voor gemeenschappelijke regelingen. De inwonersbijdrage groeit met 3,23% harder dan de Achterhoekse norm van 2,00%.

Er zijn door verschillende gemeenten bedenkingen geuit tegen de wijze van indexering van de GGD NOG. Deze indexering is in juli 2015 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De GGD geeft aan dat voor het opstellen van de Programmabegroting 2020 het niet haalbaar is om een andere wijze van indexering toe te passen. Komend jaar gaat de GGD met gemeenten in overleg om het met elkaar te hebben over de wijze van indexeren en om eventuele alternatieven te verkennen.

2. Concept-Jaarrekening 2018

De Jaarstukken zijn goedgekeurd door de accountant en geven inhoudelijk en financieel inzicht in het functioneren van de GGD in 2018.

De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 213.000,--. Dit voordelig saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door positieve resultaten op de plustaken forensische geneeskunde, reizigersadviesing en -vaccinatie, publieke gezondheid asielzoekers en het project meningococcenvaccinatie. Hiervoor zijn hogere baten ontvangen en de extra dekking voor overheadkosten die hieruit voortvloeit is niet volledig ingezet.

Het is gebruikelijk dat een positief saldo wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. In de afgelopen jaren is dit ook gebeurd. Echter door een hoog ziekteverzuim bij jeugdgezondheid en het,

door een krappe arbeidsmarkt, niet tijdig kunnen werven van personeel, is er bij de jeugdgezondheidszorg een achterstand op de productie van het schooljaar 2018/2019. De GGD verwacht deze achterstand met een deel van de bestemming van het saldo 2018 voor de zomer van 2019 te hebben ingelopen. Daarnaast zijn er eenmalige personele kosten als gevolg van de in 2018 ingezette ontwikkeling naar zelforganisatie binnen de GGD. Het Algemeen Bestuur beslist over de bestemming van het saldo van de jaarrekening.

Alternatieve beleidskeuzes

De gemeente heeft de mogelijkheid om een zienswijze op de concept-Programmabegroting 2020 aan te leveren. Het aanleveren van een zienswijze is niet verplicht.

Financiële consequenties

De concept-Programmabegroting 2020 leidt tot een inwonerbijdrage voor 2020 van € 15,76 per inwoner. Dat is een stijging van € 0,72 ten opzichte van 2019. De financiële bijdrage 2020 van de gemeente Aalten aan de GGD betreft € 425.735,-- wanneer de Programmabegroting 2020 wordt ingestemd. Op de begroting 2020 van de gemeente Aalten is een bedrag ad.€ 415.734,-- voor de GGD opgenomen. Met dit bedrag kunnen wij de voorgestelde inwonerbijdrage niet opvangen. Dit betekent een tekort van € 10.001,--. Pas na vaststelling van de Programmabegroting 2020 door het Algemeen Bestuur van de GGD wordt het tekort van € 10.001,-- in onze programmabegroting meegenomen. De beslissing over de vaststelling van de Programmabegroting 2020 van de GGD is tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 juli 2019.

Participatie en Communicatie

Het Algemeen Bestuur van de GGD, wordt na besluitvorming van uw gemeenteraad op 11 juni, via bijgevoegde brief geïnformeerd over het besluit van de gemeente Aalten

Vervolgstappen inclusief tijdpad

- Mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze van de raden op de concept-Programmabegroting 2020 GGD NOG tussen 15 april en 12 juni 2019.
- Het Algemeen Bestuur stelt de Programmabegroting 2020 en Jaarstukken 2018 op 4 juli 2019 vast.

Bijlagen

1. Concept-Programmabegroting 2020
2. Concept-Jaarstukken 2018
3. Collegevoorstel
4. Raadsbesluit

Aalten, 7 mei 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten,

drs. A.J.M. Gildhuis
secretaris/algemeen directeur

mr. A.B. Stapelkamp
burgemeester

De raad van de gemeente Aalten

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 mei 2019;

gelet op het bepaalde in Wet publieke gezondheid (Wpg) en de Wet Gemeenschappelijke regelingen;

B E S L U I T

1. instemmen met de concept-Programmabegroting 2020 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland, onder voorwaarde dat de indexering aangepast wordt;
2. het budget voor 2020 voor de GGD in onze begroting 2020 met € 10.001,-- verhogen;
3. kennis te nemen van de concept-Jaarstukken 2018 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland.

AALTEN, 11 juni 2020

De Raad voornoemd,

De Griffier,

De Voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

mr. A.B. Stapelkamp