








2017.03242

**Voorgesteld besluit aan College van Burgemeester en Wethouders**

<b>Begroting:</b> Programma: 2. Sociaal Domein Project : Product: Gezondheidszorg	<b>Rapporteur:</b> A. Brands <b>Mede adviseur(s):</b>
<b>Onderwerp:</b> Ontwerp conceptbegroting 2018 incl. meerjarenraming GGD Flevoland	<b>Fin. consultant:</b> K. Wakker  <b>Datum:</b> 19 mei 2017 <b>Nummer:</b>
<b>Voorgesteld besluit:</b> 1. Kennisnemen van inhoudelijke en financiële conceptbegroting 2018 incl. meerjarenraming 2019-2021 2. Instemmen met de (meerjaren)begroting, de aangegeven dekking en de in dit rapport geformuleerde zienswijze, zoals deze ook in concept-brief is verwoord. 3. Kennisnemen van het financieel jaarverslag 2016, waarbij in de zienswijze aandacht gevraagd wordt voor de daling van het dekkingspercentage van de algemene reserve van GGD Flevoland. 4. Gezien het feit dat de gemeenteraad niet tijdig kan reageren de door uw college geformuleerde zienswijze (punt 2 en 3) sturen naar het algemeen bestuur van de GGD Flevoland. 5. Aan de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de door uw college geformuleerde zienswijze. Eventuele wijzigingen kunnen nagezonden worden aan GGD Flevoland. 6. Gezien de verdere procedure bij GGD Flevoland en om de raads-/commissieleden vroegtijdig op de hoogte te stellen van de zienswijze, deze via een memo via de griffier onder de aandacht brengen van de commissie- en raadsleden.	
<b>Bijlagen:</b> <input type="checkbox"/> raadsvoorstel / besluit <input checked="" type="checkbox"/> conceptbrief <input checked="" type="checkbox"/> ingekomen brief / stuk d.d. 13 april 2017 <input type="checkbox"/> overige, te weten <input checked="" type="checkbox"/> koppelen aan MyCorsa nummer(s) 238100867	

<b>Paraaf</b>	<b>manager</b>	<b>Communicatie:</b> <input type="checkbox"/> raadsinfo <input type="checkbox"/> directiebrief <input type="checkbox"/> persbericht <input type="checkbox"/> gemeentepagina	<input type="checkbox"/> OR ►
			

	PCvM	GP	FB	GPjr.	MB	Portefeuillehouder(s) F. Brouwer
Datum	24/5/18					<b>Opmerking:</b>
Akkoord						
Bespreken						

**OR-advies:****Als bespreekpunt behandelen in commissie II**CIE 2 21-06-2017: AKKOORD MET VOORSTEL. 

## Besluit van College van Burgemeester en Wethouders

Nummer:

**Onderwerp:**

Ontwerp conceptbegroting 2018 incl. meerjarenraming GGD Flevoland

**Korte toelichting / samenvatting:**

Volgens de gemeenschappelijke regeling (GR) van de GGD Flevoland heeft de algemeen directeur de ontwerp begroting voor 2018 inclusief de meerjarenraming van 2019 - 2021 toegezonden aan de gemeenten in Flevoland (zie artikel 22 GR). Het bestuur van de GGD Flevoland heeft inmiddels ingestemd met de ontwerpbegroting.

Voordat de concept begroting definitief gemaakt wordt krijgen alle gemeenten gelegenheid om formeel een zienswijze in te dienen. In het voortraject zijn zowel ambtelijk als bestuurlijk diverse opmerkingen gemaakt ten aanzien van de concept begroting. Dan gaat het niet alleen om financiële zaken, maar ook om inhoudelijke zaken. Deze worden in de rapportage verder uiteengezet en kunnen verwerkt worden in de formele zienswijze.

In deze rapportage wordt ook kort terug geblikt op de totstandkoming van de cooperatie van de integrale Jeugdgezondheidszorg (iJGZ) in Almere. Hierover bent u als college diverse malen geïnformeerd. Ook hierover hebt u destijds een zienswijze geformuleerd.

**Collegebesluit d.d.** :



**Aan** : College van Burgemeester en Wethouders  
**Rapporteur** : A. Brands  
**Mede adviseur(s)** :  
**Onderwerp** : Ontwerp conceptbegroting 2018 incl. meerjarenraming GGD Flevoland  
**Datum** : 19 mei 2017

### Aanleiding / Probleem

De instandhouding van een gemeenschappelijke gezondheidsdienst is wettelijk verplicht (Wet publieke gezondheid.) De Flevolandse gemeenten houden gezamenlijk een GGD in stand op basis van een Gemeenschappelijke Regeling (GR).

GGD Flevoland voert de volgende taken uit:

- a. Markttaken. Dit zijn de taken die GGD Flevoland uitvoert in opdracht van derden zoals Rijk, Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA), COA, RIVM, politie etc.  
*Op jaarbasis bedragen deze taken van de GGD ongeveer € 22.500.000*
- b. Wettelijke basistaken op grond van de Wet Publieke Gezondheid. De bijdrage zoals omschreven in deze rapportage heeft betrekking op deze taken.  
*Op jaarbasis bedragen deze taken van de GGD ongeveer € 7.100.000*
- c. Plustaken lokaal. Gemeenten kunnen naast de wettelijke taken extra taken (die nauw verband houden met deze wettelijke taken) laten uitvoeren. Dat kunnen ook wettelijke taken zijn vanuit ander beleidsterrein. Over deze taken worden afzonderlijke afspraken gemaakt in regulier subsidietraject.  
*Op jaarbasis bedragen deze taken van de GGD ongeveer € 5.800.000 (excl. de iJGZ Almere)*

De gemeente Urk heeft de volgende plustaken ondergebracht bij GGD Flevoland:

- Inspectie Kinderopvang
- Opvoedcursussen Jeugdgezondheidszorg (i.s.m. Zorggroep ONL en CJG)
- Tandenvoetsproject (op grond van beleidsplan Gezondheidszorg Urk)
- Regisseur Sociaal Netwerk
- Toezicht op lokale taken Wmo

Op blz 10 van de financiële gegevens staan (indicatief) de diverse plustaken per gemeente vermeld. Naar verhouding neemt de gemeente Urk het minst van alle gemeenten plustaken af. Deze plustaken worden afzonderlijk gerapporteerd en subsidiabel gesteld.

De reguliere bijdrage voor de wettelijke taken wordt berekend op basis van de gemaakte afspraken tussen gemeenten en de GGD met een jaarlijkse aanpassing met loon- en prijspeil en groei van de bevolking in Flevoland. De bijdrage per gemeente wordt vervolgens bepaald op basis van inwonertal.

Volgens de Gemeenschappelijke Regeling van de GGD Flevoland heeft de algemeen directeur vóór 1 april de ontwerp begroting voor 2018 inclusief de meerjarenraming van 2019 - 2021 toegezonden (zie artikel 22 GR). De gemeenteraad van de gemeente Urk kan gedurende 6 weken na ontvangst van de ontwerpen hun zienswijzen schriftelijk ter kennis brengen van het Dagelijks Bestuur van GGD Flevoland. Het Algemeen Bestuur stelt vervolgens de begroting en meerjarenraming vóór 1 juli vast; waarna deze binnen 2 weken, doch uiterlijk vóór 15 juli worden toegezonden aan de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten.

### Oplossing / afweging

In het ambtelijk en bestuurlijk voortraject zijn de volgende opmerkingen geplaatst ten aanzien van de concept begroting. In deze begroting zijn een aantal begrotingswijzigingen doorgevoerd als nieuw beleid:



1. Aanstellen functionaris Gegevensbescherming en klachtenfunctionaris. De aanstelling van deze functionarissen kent een wettelijke grondslag.
2. Rijksvaccinatieprogramma. De bekostiging loopt niet meer via RIVM maar vanaf 2018 via het gemeentefond naar de gemeenten. Dit verloopt budgettair neutraal.
3. Emovo/enquete jongeren. Het RIVM stopt met dit digitale platform, wat voor beleid en onderzoek een bron van informatie betekende. GGD gaat zelf over tot vervangende software.
4. Huisvesting. In de GGD locatie Almere bleek behoefte te zijn aan moderne kantoorruimte.

Zo beschouwd zorgt de (meerjaren)begroting 2018, voor wat betreft het collectieve deel, niet voor echt grote verrassingen. Een en ander is zowel ambtelijk als bestuurlijk goed doorgesproken. De budgettaire consequenties zijn in de 1<sup>e</sup> TR 2017 inmiddels meegenomen binnen het geheel van het Sociaal Domein.

Uit de meerjarenbegroting blijkt dat de GGD op meerdere terreinen in beweging is. Daarom zijn er toch ook een aantal zaken die meegenomen kunnen worden in de zienswijze.

- Voor wat betreft de veranderingen in het veiligheidsdomein en de acute zorg zal een samenwerking met de regio Gooi & Vechtstreek en Utrecht steeds verder vorm krijgen (samenvoeging meldkamers en samenwerking RAV.)  
In dat licht bezien kan in de zienswijze ook aandacht gevraagd worden voor de realisatie van vliegveld Lelystad. Van GGD Flevoland mag verwacht worden dat zij vanuit gezondheidsaspect deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden.
- Ontbreken indicatoren. In het recente verleden is mondeling en schriftelijk aangedrongen op registratiegegevens en het benoemen van indicatoren. Tot op heden is dat nog niet gerealiseerd. Toegezegd is dat dit een plek krijgt in het inhoudelijk jaarverslag 2016.
- Dekkingspercentage algemene reserve. Uit de risicoparagraaf blijkt de daling van het dekkingspercentage door de jaren heen wel enige zorgen te geven. In de jaarrekening 2016 was dit nog 135% In de begroting 2017 is dit 117% en voor 2018 geprognoseerd op 101%
- Er zijn een aantal ontwikkelingen waarbij de structurele bekostiging nog onvoldoende inzichtelijk is:
  - o Relatiebeheer. Om de afstemming met gemeenten en netwerkpartners nog beter te laten verlopen zijn per gemeente relatiebeheerders aangesteld. Hoewel we inhoudelijk achter deze transformatiegedachte staan hebben we wel een kritisch geluid laten horen over de bekostiging daarvan. Structurele ruimte lijkt niet voorhanden.
  - o Structuurveranderingen. Naast de transformatiegedachte in relatiebeheer wordt nagedacht over de structuur binnen GGD Flevoland. Ook hierbij moet de vinger aan de financiële pols gehouden worden.

In dat licht bezien is het ook vreemd dat er geen actuele meerjarenbegroting overlegd wordt. De huidige structurele raming is niet meer dan een kopie van de begroting 2018.

#### Integrale Jeugdgezondheidszorg Almere

In de afgelopen jaren is het meest belangrijke onderwerp in de GGD-begroting zondermeer de vorming van de integrale Jeugdgezondheidszorg (iJGZ) in Almere. De GGD-directie heeft deze plannen ook al eens toegelicht in een commissievergadering. En in de zienswijze rond de begroting heeft u een duidelijke richting meegegeven in de vorming van de coöperatie iJGZ. Inmiddels is de oprichtingsakte van de coöperatie JGZ Almere ondertekend en is gestart met deze integrale uitvoering.



Bijgaand treft u het antwoord aan van GGD Flevoland op de zienswijzen van alle Flevolandse gemeenten. Hieruit blijkt dat de risico's voor de Flevolandse gemeenten voldoende zijn afgedekt.

### Verwacht resultaat

Binnen de gemeenschappelijk regeling neemt de gemeente Urk een betrekkelijk kleine plaats in. In artikel 11 van de regeling staat iets vermeld over de stemverhouding

*In afwijking van het bepaalde in het vierde en vijfde lid geldt voor het vaststellen en wijzigen van de begroting en het vaststellen van de jaarrekening het systeem van gewogen stemmen, inhoudende:*

- minimaal drie gemeenten stemmen in met het besluit;
- een rechtsgeldig besluit wordt genomen met meerderheid van stemmen en
- voor het nemen van een besluit wordt de volgende stemverdeling toegepast:  
*Almere: 9 stemmen, Dronten: 2 stemmen, Lelystad: 5 stemmen, Noordoostpolder: 2 stemmen, Urk: 1 stem en Zeewolde: 1 stem.*

### Middelen

Rekening houdend met de jaarlijkse aanpassing met loon- en prijspeil (0,80% voor 2017) en groei van de bevolking in Flevoland betreft de bijdrage voor de gemeente Urk € 354.724.

De financiële vertaling van de meerjarenbegroting GGD Flevoland ziet er als volgt uit:

Onderdeel	2017	2018	2019	2020	2021
Bijdrage o.b.v. GR	354.724	361.694	361.694	361.694	361.694
Nieuw beleid: functionarissen		4.635	4.635	4.635	4.635
Nieuw beleid: rijksvaccinatie		6.940	6.940	6.940	6.940
Nieuw beleid: EMOVO jeugdenquete		2.280	2.280	2.280	2.280
Nieuw beleid: huisvesting		2.479	2.479	2.479	2.479
<b>Totaal benodigd budget</b>	<b>354.724</b>	<b>378.028</b>	<b>378.028</b>	<b>378.028</b>	<b>378.028</b>
Primitieve begroting	350.904	353.654	353.654	353.654	353.654
Budgetaanpassing zienswijze 2017 (2016.02902)	3.820	6.070	11.070	16.070	16.070
Beschikbaar vanuit Soc. Domein (1e TR 2017)		9.000	25.000	26.000	26.000
Middelen rijksvaccinatie via gemeentefonds		6.940	6.940	6.940	6.940
<b>Totaal beschikbaar budget</b>	<b>354.724</b>	<b>375.664</b>	<b>396.664</b>	<b>402.664</b>	<b>402.664</b>
<b>Beschikbaar voor beleidsrisico's obv GR</b>		-2.364	18.636	24.636	24.636

De ingediende GGD-begroting laat dus ten opzichte van de gemeentebegroting 2018 een klein tekort zien. Incidentele dekking kan plaatsvinden vanuit de projectgelden beleidsnota "Zo gezond als een vis"

In meerjarenperspectief is budget aanwezig voor de te verwachten prijscompensatie. Dit wordt jaarlijks op grond van de Gemeenschappelijke Regeling (cumulatief) doorgevoerd (ongeveer € 3.000.) Tegelijkertijd lijkt budget aanwezig voor de risico's die in de zienswijze worden verwoord (relatiebeheer, CSG en statushouders.)

### Doorlooptijd

Opgemerkt wordt dat het formeel niet haalbaar is om binnen zes weken een reactie van de gemeenteraad te krijgen. Simpelweg omdat er interne afspraken gelden voor het aanleveren van de stukken voor de gemeenteraad en/of commissie.

Net als voorgaande jaren wordt voorgesteld dat uw college een zienswijze formuleert. In deze zienswijze wordt aangegeven dat deze ook aangeboden wordt aan de gemeenteraad. Als de besluitvorming door de gemeenteraad anders uitvalt dan in de zienswijze verwoord, dan zal het GGD-bestuur hiervan direct van in kennis worden gesteld. De gemeenteraad/commissie zal wel vroegtijdig (via de griffier) op de hoogte worden gesteld van de zienswijze.

De behandeling van de GGD-begroting zal gebeuren in de raadscommissie van 22 juni 2016 en de raadsvergadering van 07 juli 2016. Dit laatste kan dan wel eens een formaliteit worden, aangezien naar alle waarschijnlijkheid het GGD-bestuur op 23 juni de begroting definitief zal vaststellen. De input van de raadscommissie kan derhalve nog wel meegenomen worden in de bespreking binnen het GGD-bestuur.

### **Risico's**

Opgemerkt wordt dat alle Flevolandse gemeenten een zienswijze mogen indienen. Vervolgens zal het GGD-bestuur deze zienswijzen wel/niet doorvoeren. Daarbij moet natuurlijk rekening gehouden worden met de stemverhouding.

### **Communicatie**

Via bijgaande schrijven.

### **Conclusie en voorstel**

1. Kennisnemen van inhoudelijke en financiële conceptbegroting 2018 incl.meerjarenraming 2019-2021
2. Instemmen met de (meerjaren)begroting, de aangegeven dekking en de in dit rapport geformuleerde zienswijze, zoals deze ook in concept-brief is verwoord.
3. Kennisnemen van het financieel jaarverslag 2016, waarbij in de zienswijze aandacht gevraagd wordt voor de daling van het dekkingspercentage van de algemene reserve van GGD Flevoland.
4. Gezien het feit dat de gemeenteraad niet tijdig kan reageren de door uw college geformuleerde zienswijze (punt 2 en 3) sturen naar het algemeen bestuur van de GGD Flevoland.
5. Aan de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de door uw college geformuleerde zienswijze. Eventuele wijzigingen kunnen nagezonden worden aan GGD Flevoland.
6. Gezien de verdere procedure bij GGD Flevoland en om de raads-/commissieleden vroegtijdig op de hoogte te stellen van de zienswijze, deze via een memo via de griffier onder de aandacht brengen van de commissie- en raadsleden.