

## Raadsvoorstel

**Status: Besluitvormend**

Agendapunt:	8
Onderwerp:	Concept programmabegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 GGD IJsselland
Datum:	28 april 2015
Portefeuillehouder:	Jhr. M.R.H.M. von Martels
Decosnummer:	330
Informant:	J. Goejer E.j.goejer@dalfsen.nl T. (0529) 488 349

### **Voorstel:**

In te stemmen met de concept programmabegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de GGD IJsselland en hierbij geen zienswijze in te dienen.

### **Inleiding:**

Bij brief van 31 maart 2015 stuurt het Dagelijks Bestuur van de GGD IJsselland de concept programmabegroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 aan de Gemeenteraad. De Raad heeft het recht om een zienswijze over deze stukken te geven ten behoeve van het Algemeen Bestuur van de GGD. De zienswijze zal het Dagelijks Bestuur betrekken bij het voorstel aan het Algemeen Bestuur over de programmabegroting 2016.

### **Argumenten:**

#### *1.1. De programmabegroting 2016 GGD IJsselland gaat uit van bestaand beleid*

Het, na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014, nieuw gevormde bestuur van de GGD IJsselland heeft voor de periode 2015-2017 de bestuursagenda 'Vernieuwen vanuit basistaken' vastgesteld, dat het strategisch kader voor de organisatie bevat. In de begroting zijn de hier uit voortvloeiende ambities, 'De GGD is onze vertrouwde adviseur' en 'Modernisering van de governance' verwerkt. De programmabegroting 2016 sluit hier direct op aan.

#### *1.2 In de concept programmabegroting 2016 van de GGD IJsselland zijn bekende en te verwachten ontwikkelingen verwerkt.*

Ten opzichte van de begroting 2015 is de omvang van de begroting 2016 met € 885.000 toegenomen. De voornaamste redenen zijn:

- Uitbreiding taken Centrale Toegang: Uitvoering van de Centrale Toegang voor beschermd wonen (op basis van de centrumgemeente functie van Zwolle onder andere voor Dalfsen), met ingang van 2015. Dit is een additionele taak voor de GGD die afzonderlijk van de gemeentelijke bijdrage wordt gefinancierd door (centrumgemeente) Zwolle.
- Preventie Leefstijl adolescenten: Uitvoering van het nieuwe basispakket Jeugdgezondheidszorg, waarin is opgenomen het structurele aanbod aan jongeren vanaf 14 jaar, gericht op gezond gewicht, roken, veilig vrijen, gebruik van alcohol en drugs, weerbaarheid, depressie, en school(ziekte)verzuim. Deze taken zijn in de periode medio 2013 – medio 2015 op projectbasis uitgevoerd en worden in de begroting 2016 structureel in begroting opgenomen en verwerkt in de gemeentelijke bijdrage.
- Overige aanpassingen: In de begroting 2016 is rekening gehouden een loonsomontwikkeling van 2%, gebaseerd op gegevens van het Centraal Planbureau en bekende rechtspositionele ontwikkelingen. Voor de indexering van de materiële lasten voor 2016 (0,75%) is aangesloten bij de meerjarenraming in de septembercirculaire 2014 voor het gemeentefonds.

### **Kanttekeningen**

#### *1.1 Kosten Preventie Leefstijl Adolescenten is gebaseerd op projectafspraken*

In afstemming met de 11 gemeenten van GGD IJsselland is het project Preventie Leefstijl Adolescenten voor de vierde klas van het voortgezet onderwijs projectmatig ingevuld vanaf medio 2013 tot medio 2015. Medio 2015 worden de resultaten van de evaluatie van het project verwacht en zal de inzet structurele invulling krijgen. De kosten voor de structurele inzet zijn in de begroting 2016 geraamd overeenkomstig de eerder op projectbasis gemaakte afspraak. Dit vooruitlopend op de evaluatie. Mocht de evaluatie daartoe aanleiding geven, kan dit worden gewijzigd.

#### *1.2 Basis voor indexering GGD en Veiligheidsregio (nog) niet hetzelfde.*

De indexeringen voor lonen en prijzen is afgestemd met de gemeente Zwolle. Dit heeft geleid tot de beschreven aanpassingen. Bestuurlijk is afgesproken dat GGD IJsselland en Veiligheidsregio IJsselland in de loop van 2015 met een voorstel komen voor de te hanteren begrotingsuitgangspunten voor de autonome ontwikkelingen in de toekomst (begroting 2017 e.v.).

#### *1.3 Weerstandsvermogen nog in opbouw*

Door het Algemeen Bestuur is in december 2014 besloten om voor de begroting van 2016 uit te gaan van een weerstandsvermogen die ligt tussen € 400.000 en € 600.000. Momenteel is de bestaande reserve echter niet toereikend. De GGD IJsselland probeert via het resultaat de gewenste omvang van de reserves te realiseren. Bij de jaarrekening zal bekeken moeten worden of dit een realistisch

uitgangspunt is. Dit uitgangspunt betekent wel dat het weerstandsvermogen beperkt is en er sprake is van enig van risico. Gezien de gerealiseerde bezuinigingstaakstelling van de GGD de afgelopen jaren (10%) en het besluit over de omvang van het weerstandsvermogen van 2014 mag echter niet in redelijkheid verwacht worden dat het weerstandsvermogen in 2016 al volledig aan de norm voldoet.

**Alternatieven:**

Alles overwegende is de concept programmabegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de GGD IJsselland verklaarbaar en reëel. Wij stellen u voor om in te stemmen met de concept programmabegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de GGD IJsselland en geen zienswijze in te dienen.

Uw raad kan genoemde argumenten anders wegen, dan wel andere argumenten zien, op grond waarvan een zienswijze wordt ingebracht.

**Financiële dekking:**

Effecten van de (concept) programmabegroting van op de gemeentelijke bijdrage 2016 worden verwerkt in de Voorjaarsnota 2015 en Begroting 2016.

**Communicatie:**

De GGD wordt geïnformeerd over dit raadsbesluit.

**Vervolg**

Naast informatie aan de GGD is er geen verder vervolg.

**Bijlagen:**

1. Concept programmabegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 GGD IJsselland
2. Aanbiedingsbrief van de GGD IJsselland aan de gemeenteraden.
3. Factsheets van de GGD IJsselland met kerngegevens Regio en gemeente Dalfsen

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester,  
drs. H.C.P. Noten

de gemeentesecretaris-alg.directeur,  
drs. J.H.J. Berends

**Raadsbesluit**

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 april 2015, nummer 330;

gelet op de concept programmabegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de GGD IJsselland,

b e s l u i t :

In te stemmen met de concept programmabegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de GGD IJsselland en hierbij geen zienswijze in te dienen

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 26 mei 2015.

De raad voornoemd,

de voorzitter,  
drs. H.C.P. Noten

de griffier,  
drs. J. Leegwater