

Raadsvergadering
d.d. 16-5-2019

Aan de Raad

No. 8.

Wissenkerke, 30-4-2019

Onderwerp:
Visie GGD Zeeland en Programmabegroting
2020-2023

Voorstel/alternatieven

U wordt voorgesteld in te stemmen met bijgaande visie en programmabegroting 2020-2023 van GGD Zeeland. Uw reactie op beiden wordt daarna kenbaar gemaakt bij het Algemeen Bestuur van GGD Zeeland.

Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit

De visie van de GGD is tot stand gekomen door middel van interviews met bestuurders en ambtenaren en de dialoog met diverse stakeholders.

In de programmabegroting 2020-2023 worden de kaders voor GGD Zeeland in 2020 geschetst. Wat zijn de plannen en wat mag het kosten?

GR GGD Zeeland is een gemeenschappelijke regeling van de 13 Zeeuwse gemeenten die de taken uitvoert op het gebied van Publieke Gezondheid. Naast de (wettelijke) taken Publieke Gezondheid zijn ook de taken Inkoop Jeugdhulp, Verwijsindex en Veilig Thuis ondergebracht bij de GGD.

De begroting van de GGD is opgedeeld in drie programma's: Algemeen, Publieke Gezondheid en Inkoop Jeugdhulp. Voor de begroting 2020 is voor een nieuwe opzet gekozen. Gepoogd wordt om met deze nieuwe opzet meer inzicht te geven in de doelen en resultaten en om de begroting meer SMART te formuleren. Opgemerkt dient te worden dat deze verandering niet van de één op de andere dag gemaakt is en de opzet van de programmabegroting dus nog aan ontwikkeling onderhevig is. Zo is er nog bijsturing nodig op de nu genoemde indicatoren. Ambtelijk wordt een werkgroep opgericht om mee te

denken aan de vormgeving van de programmabegroting en de benoeming en beschrijving van de indicatoren.

Nieuw is het inzicht in de kosten per programmaliijn. De verwachting is dat er zo beter gestuurd kan worden op de uitvoering. Nadeel is echter dat er door deze nieuwe vormgeving lastig vergeleken kan worden met de uitgaven van eerdere jaren.

Wettelijke grondslag

De grondslag voor de uitvoering van de werkzaamheden van GGD Zeeland zijn de Wet publieke gezondheid en bijbehorende regelingen en/of uitvoeringsbesluiten, de Jeugdwet, de Wet maatschappelijk ondersteuning en de Wet veiligheidsregio's.

Inhoud extern advies

- *Programma Algemeen:*

Bij dit programma behoren de monitoringstaken. De GGD brengt inzichtelijk hoe het met de gezondheid van de Zeeuwse inwoners is gesteld en adviseert gevraagd en soms ook ongevraagd gemeenten over hun gezondheidsbeleid.

- *Programma Publieke Gezondheid:*

Dit programma is opgedeeld in drie programmaliijnen.

De eerste programmaliijn is *Fysieke veiligheid en bescherming*. Hieronder vallen infectiebestrijding, medische milieukunde en technische hygiënezorg.

Medische milieukunde is betrokken bij de rol van de gezonde leefomgeving bij de Omgevingswet. Vanuit de GGD worden adviezen gegeven hoe dit aspect meegenomen kan worden bij gemeentelijk beleid op de Omgevingswet. Uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) valt ook onder deze programmaliijn. Taak van de GGD is om uitvoering te geven aan het RVP en de landelijke ontwikkelingen hieromtrent in de gaten te houden. Tevens daalt al jaren de vaccinatiegraad. De GGD houdt deze daling in de gaten en komt waar nodig met interventies om deze graad op peil te houden.

Vanaf 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het RVP. In Zeeland is besloten dit te beleggen bij de GGD en de rijksmiddelen die hiervoor worden ontvangen over te hevelen naar de GGD. In 2020 wordt een balans opgemaakt van de werkelijk gemaakte kosten voor de uitvoering van het RVP en de ontvangen middelen.

De tweede programmaliijn is *Gezondheid in de wijk*. Deze programmaliijn wordt voor een groot deel gevormd door de jeugdgezondheidszorg. De basis hierbij is de uitvoering van het landelijke basistakenpakket, aangevuld met activiteiten en werkzaamheden toegespitst op de lokale situatie. Onder het basistakenpakket vallen onder andere de contactmomenten bij kinderen van 0-4 jaar op het consultatiebureau. Als aanvulling is daar binnen onze gemeente ook het huisbezoek aan kinderen van 18 maanden toegevoegd.

De derde programmaliijn is *Sociale veiligheid*. Deze richt zich op het gevoel van veiligheid onder de Zeeuwse inwoners. Het gaat hier om de kwetsbare inwoners van Zeeland waarvoor een sluitende aanpak nodig is. Hierbij is signaleren en toeleiding naar zorg van groot belang. Activiteiten die onder deze programmaliijn vallen zijn onder andere bemoeizorg, forensische geneeskunde en Veilig Thuis.

- *Programma Inkoop Jeugdhulp:*

Dit onderdeel betreft de inkooporganisatie en de inkoop van jeugdhulp (zorg in natura). In 2019 komt de nadruk te liggen op het opnieuw afsluiten van meerjarencontracten met de zorgaanbieders vanaf 2020. Er zal veel aandacht zijn voor de resultaatsturing in de komende contractperiode.

De middelen voor de inkooporganisatie zijn te verdelen in de bijdragen voor uitvoeringskosten en bijdragen voor uitgaven jeugdhulp (zorg in natura).

De verantwoording van de kosten voor jeugdhulp verandert van verantwoording op basis van werkelijke cijfers, naar verantwoording op basis van begrote cijfers. Deze aanpassing gaat effect krijgen vanaf boekjaar 2020 en verder. In het AB van december is hierover een besluit genomen.

In 2018 werden de uitgaven voor jeugdhulp geraamd op 85,1 miljoen. Naar verwachting wordt dit bedrag overschreden. In de programmabegroting 2019-2022 was 88,6 miljoen geraamd. Zoals het er nu naar uitziet is dat een te late inschatting voor de werkelijke kosten. Op basis van de cijfers van 2018 zijn de te verwachten prijsindexaties en tariefindexaties toegepast en verwerkt in de cijfers voor 2020 en verder. Dit geeft een raming van 94,1 miljoen voor 2020.

Resultaat horen

Er is op het moment van schrijven van dit voorstel nog geen formeel advies ontvangen vanuit de begeleidingscommissie van de GGD. Er is dus ook nog geen BBV-checklist ontvangen. Voor zover is kunnen achterhalen, zal ook vanuit de begeleidingscommissie een positief advies komen op voorliggende programmabegroting 2020-2023 van GGD Zeeland.

Belangenafweging

Ondanks de kanttekeningen die geplaatst zijn onder het kopje 'Mogelijke risico's', wordt u als gemeenteraad geadviseerd zich positief uit te spreken over de programmabegroting 2020-2023 van GGD Zeeland.

Motivering

De GR GGD Zeeland is een gemeenschappelijke regeling van de 13 Zeeuwse gemeenten. Het definitieve besluit over de visie en begroting wordt genomen door het AB van de GGD

Zeeland, waar wethouder Slenter de gemeente Noord-Beveland vertegenwoordigd. Indien het besluit van het AB anders is dan het besluit van de gemeenteraad, dient gemeente Noord-Beveland zich te conformeren aan het besluit van het AB.

Financiële gevolgen

De financiële consequenties voor 2020 voor onze gemeente zien er als volgt uit en worden verwerkt in onze begroting.

Noord-Beveland	2020
Gemeentelijke projecten	2.213,98
Wet Publieke Gezondheid	128.536,10
Brede doeluitkering uniform	103.252,25
Brede doeluitkering maatwerk	7.966,61
Verwijsindex	2.269,29
Veilig Thuis	28.929,98
Radarfunctie Veilig Thuis	2.532,49
Rijksvaccinatieprogramma	11.445,30
Totaal	287.146,00

Bijdrage 2020 oud	Bijdrage 2020 nieuw	Verschil 2020	Bijdrage 2021 oud	Bijdrage 2021 nieuw	Verschil 2021
275.529	287.146	11.617	279.888	287.146	7.258

Mogelijke risico's

Opgemerkt moet worden dat in de programmabegroting een taakstelling is opgenomen om de begroting sluitend te maken. Deze taakstelling is echter nog niet concreet ingevuld. Dit vormt een financieel risico. Daarnaast zijn de genoemde indicatoren nog aan verbetering onderhevig. Dit wordt door een ambtelijke werkgroep opgepakt.

Laatste kanttekening die gemaakt moet worden is dat door de nieuwe opzet van de programmabegroting en de begrotingsoverzichten zoals die nu zijn opgenomen, er lastig vergeleken kan worden met de geraamde bedragen uit eerdere programmabegrotingen.

Behandeld in informatieve raadsvergadering

d.d.