

Gemeenteraad

Zitting van 26 mei 2020
Beleid en Uitvoering - Samenleving en
Ontwikkeling

2020_RAAD_00018 - Bestuursrapportage en begrotingswijziging 2020/1 GGD IJsselland - besluitvormen

Auteur

Cor Val

Portefeuillehouder

T. Jongman

Samenvatting

In de raadsinformatiebrief van 21 oktober 2019 is uw gemeenteraad door het algemeen bestuur van GGD IJsselland geïnformeerd over het voorgenomen besluit om het totale budget voor de GGD vanaf het jaar 2020 met een bedrag van € 400.000 te verlagen. Dit besluit leidt tot een wijziging van de programmabegroting 2020 van de GGD en deze is verwerkt in de begrotingswijziging 2020/1. De begrotingswijziging maakt onderdeel uit van bijgevoegde Bestuursrapportage voorjaar 2020. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze op deze begrotingswijziging kenbaar te maken.

Beschrijving

Inleiding

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland werkt voor 11 gemeenten in de regio IJsselland aan een gezonde samenleving. Als deelnemer aan deze gemeenschappelijke regeling ontvangt u door middel van deze brief de eerste van drie documenten die GGD IJsselland in het voorjaar van 2020, als onderdeel van zijn planning en control cyclus, publiceert. Ten eerste ontvangt u hierbij de bestuursrapportage voorjaar 2020. Deze bestuursrapportage beschrijft de stand van zaken en de inhoudelijke- en financiële ontwikkelingen ten opzichte van de programmabegroting 2020, die in juni 2019 is vastgesteld door het algemeen bestuur van de GGD. Bij een begrotingswijziging heeft uw raad de mogelijkheid om een zienswijze kenbaar te maken.

Vervolgens ontvangt u voor 15 april 2020 ter kennisname de jaarstukken 2019. De jaarstukken bestaan uit twee delen, het inhoudelijke jaarverslag en de financiële jaarrekening. Daarnaast ontvangt u tevens voor 15 april de ontwerp programmabegroting 2021 met daarin de algemene financiële- en beleidsmatige kaders.

Voorstel

Voorgesteld wordt om:

1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage voorjaar 2020 van de GGD IJsselland.
2. Geen zienswijze in te dienen op de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging.

Argumenten

De bestuursrapportage voorjaar 2020 geeft een goed beeld van de activiteiten van de GGD IJsselland.

De bestuursrapportage voorjaar 2020 laat zien dat de GGD voor zowel het programmaplan als de notitie Jeugdgezondheidszorg goed op koers zit.

De begrotingswijziging vloeit voort uit de bestuursrapportage voorjaar 2020.

Op 26 september 2019 heeft het algemeen bestuur van de GGD twee belangrijke beleidsinhoudelijke documenten, waarmee GGD IJsselland een bijdrage wil leveren aan de ontwikkelingen binnen het sociaal domein, besproken. Het betreft het Programmaplan, inclusief het plan voor fase 1, voor uitvoering van de agenda publieke gezondheid "Beweging vanuit eigen regie" en de notitie 'Samen onze krachten bundelen – Jeugdgezondheidszorg 2020 - 2023'. In deze vergadering is tevens de notitie Financiële analyse vastgesteld, waarbij het algemeen bestuur kennis heeft genomen van de structurele ruimte in de begroting van € 690.000. Hiervan wil het algemeen bestuur € 290.000 inzetten voor de intensivering van de jeugdgezondheidszorg en de overige € 400.000 gebruiken voor het structureel verlagen van de inwonerbijdrage van de deelnemende gemeenten.

Voorgaande financiële ontwikkeling vraagt, gelet op de geldende regelgeving, om een aanpassing van de budgetten in de programmabegroting 2020 van de GGD. Deze is verwerkt in de begrotingswijziging 2020/1, die als bijlage onderdeel uitmaakt van de bestuursrapportage voorjaar 2020.

Als nadere toelichting op de begrotingswijziging treft u bijgaand de bestuursrapportage voorjaar 2020 aan. Hoofdstuk 3 geeft een toelichting op de begrotingswijziging en de mutaties die daaraan ten grondslag liggen. De bestuursrapportage voorjaar 2020 beschrijft verder de huidige stand van zaken en de inhoudelijke- en financiële ontwikkelingen ten opzichte van de programmabegroting 2020, die in juni 2019 is vastgesteld door het algemeen bestuur van de GGD.

Kanttekeningen en risico's

De uitbraak van het coronavirus vraagt veel van de GGD. Niet alleen van het team Infectieziektebestrijding, maar ook van het team Communicatie en het Klantcontactcentrum (KCC) wordt momenteel veel gevraagd. Als de werkzaamheden rondom het coronavirus voor langere tijd moeten worden uitgevoerd is extra capaciteit gewenst voor het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden en langere termijn zaken die op dit moment niet kunnen worden opgepakt.

Duurzaamheid en social return

Niet van toepassing.

Financiële toelichting

Naar aanleiding van het overschot op de jaarrekening 2019 én het overschot bij de jaarrekening 2018 heeft de GGD de begroting 2020 aangepast. Bij het aanbieden van die begroting was er sprake van een toename van de gemeentelijke bijdrage. Door de aanpassing in de begroting van de GGD kan de stijging worden opgevangen binnen het bedrag dat is opgenomen in de gemeentelijke begroting voor de GGD.

De voorlopige jaarrekening 2019 die u medio april gaat ontvangen laat een overschot zien van € 1.1 miljoen. De GGD heeft aangegeven dat het misschien nodig is het overschot van 2019 in te zetten voor de effecten van de coronacrisis in 2020. Het is dus nog niet duidelijk of het overschot 2019 ook daadwerkelijk uitgekeerd gaat worden aan de gemeenten of ingezet moet worden om een tekort in 2020, ontstaan door de coronacrisis, te dekken.

Participatie en communicatie

Niet van toepassing.

Uitvoering en planning

De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hebben tot 6 juni 2020 de tijd om een zienswijze in te dienen. Op 18 juni 2020 neemt het algemeen bestuur van de GGD een besluit over de voorgestelde begrotingswijziging.

Besluit

Beslispunt 1

De gemeenteraad besluit:

1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage voorjaar 2020 van de GGD IJsselland.
2. Geen zienswijze in te dienen op de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging.