Raadsvoorstel

Raadsvergadering: 16-11-21
Agendapunt:
Kenmerk: ADV/21 - 15866
Zaaknr: Z39664
Datum voorstel: 2-11-2021
Portefeuillehouder: Wethouder mr. A. Mussche
Informant: dhr. W. Bos

Onderwerp: Begrotingswijziging GGD 2021

Voorstel

1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage najaar 2021;
2. In te stemmen met de begrotingswijziging 2021/1 van de GGD IJsselland en geen zienswijze in te dienen;
3. Uw besluit aan de GGD mee te delen door middel van bijgevoegde brief.

Inleiding

Het Dagelijks bestuur van de GGD IJsselland heeft per brief van 29 september 2021 de bestuursrapportage najaar 2021 en de begrotingswijziging 2021/1 aan de gemeenteraad gezonden.

Op grond van de gemeenschappelijke regeling worden de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld binnen 8 weken eventueel een zienswijze bij het dagelijks bestuur in te brengen over de voorgenomen begrotingswijziging. Dit kan tot 1 december 2021. Het Algemeen Bestuur besluit hierover op 9 december aanstaande. Middels de bestuursrapportage rapporteert het DB aan het AB over de voortgang van de werkzaamheden en de financiële ontwikkelingen. De gemeenteraden besluiten over begrotingswijzigingen van de GGD die uit bestuursrapportages kunnen voortvloeien aan de hand van het voorstel van het college.

Argumenten

1.1 Bestuursrapportage najaar 2021 geeft een goed beeld van de activiteiten van de GGD

De bestuursrapportage najaar 2021 geeft een goed beeld van de reguliere activiteiten van de GGD en de aanvullende taken die de GGD uitvoert met betrekking tot Covid-19. In veel gevallen is het de GGD gelukt om haar dienstverlening- soms op een andere manier dan gewoonlijk- te continueren.

1.2 Kosten en inkomsten met betrekking tot Covid-19 zijn apart geregistreerd

Vanaf het begin heeft de GGD de kosten die gemaakt zijn met betrekking tot Covid-19 apart geregistreerd en zo goed mogelijk van de reguliere exploitatie gescheiden. Hierbij zijn de uitgangspunten voor vergoeding meerkosten van het Ministerie van VWS toegepast. Het ministerie vergoedt de meerkosten volledig. En ook een deel van de nadelige effecten op de reguliere exploitatie mag de GGD in de meerkostenregeling corona declareren bij het ministerie. Toch zijn deze kosten niet volledig van elkaar te scheiden in de begrotingswijziging.

1.3 Bestuursrapportage najaar 2021 als nadere toelichting op de begrotingswijziging
Als nadere toelichting op de begrotingswijziging treft u bijgaand de Bestuursrapportage najaar 2021 aan. Het financiële hoofdstuk 3 geeft een toelichting op hoofdlijnen op het resultaat en de mutaties die daaraan ten grondslag liggen.

2.1 Begrotingswijziging vloeit voort uit de bestuursrapportage najaar 2021
In de begrotingswijziging 2021/1 zijn de resultaten uit de Bestuursrapportage najaar 2021 verwerkt. De bestuursrapportage is een rapportage aan het AB van GGD IJsselland over de eerste acht maanden van het jaar aangevuld met een prognose van de GGD voor de resterende maanden van het jaar. De prognose laat een verwacht nadelig saldo voor 2021 zien van € 100.000. Op basis van de resultaten van de bestuursrapportage en de geldende regelgeving is het noodzakelijk om budgetten in de begroting 2021 van GGD IJsselland aan te passen. Hierin voorziet de begrotingswijziging die u wordt voorgelegd.

2.2 Begroting 2021verdrievoudigt
De begroting van GGD IJsselland verdrievoudigt in totaal van €28,0 miljoen naar € 91,1 miljoen. stijging van € 63,1 miljoen wordt grotendeels verklaard door

- Extra kosten als gevolg van COVID-19. Van dat bedrag wordt € 61,6 miljoen volledig door het Rijk vergoed.
- De overige stijging van de begroting van € 1,5 miljoen wordt grotendeels verklaard door het actualiseren van aanvullende diensten en projecten die bij het opstellen van de begroting nog niet bekend waren. Voorbeelden zijn de DVO's OGGZ en de aanvullende diensten Jeugdgezondheidszorg.

Kanttekeningen
1.1 Inschatting kosten coronacrisis blijft onzekere factor
Hoewel er met het Ministerie van VWS 'harde' afspraken zijn gemaakt over het vergoeden van kosten als gevolg van de coronacrisis, blijft er ruimte voor interpretatie. Bijvoorbeeld ten aanzien van de uitgangspunten voor vergoeding meerkosten. Daarnaast worden de scenario's voor het testen en bron- en contactonderzoek met grote regelmaat bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen. Het maken van de inschatting van de omvang van de kosten vanwege corona blijft daarom lastig.

Keuze en effect
Beleidskeuzes worden door middel van de jaarlijkse Ontwikkelingenbrief de gemeenteraden voorgelegd. Effecten worden verantwoord in de jaarstukken en door het Algemeen Bestuur.

Beleid- en regelgeving
Wet Publieke Gezondheid en Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Financiën, Belastingen, risico's en beheersmaatregelen
Voor het exploitatiejaar 2021 wordt een negatief saldo van € 100.000 verwacht. De exploitatie van 2021 wordt, net als in het jaar 2020, sterk beïnvloed door de extra taken die de GGD in verband met COVID-19 uitvoert. De GGD registreert de extra kosten apart in de financiële administratie, maar COVID-19 heeft ook invloed op de reguliere taakuitvoering. In totaal verdrievoudigt de begroting van de GGD van € 28,0 miljoen naar € 91,1 miljoen. De stijging wordt grotendeels verklaard door extra kosten als gevolg van COVID-19, deze kosten worden vergoed door het Rijk.
Naast COVID-19 zijn er nog andere ontwikkelingen geweest met financiële gevolgen, namelijk het actualiseren van aanvullende diensten en projecten die bij het opstellen van de begroting nog niet

bekend waren. Voorbeelden zijn de dienstverleningsovereenkomsten OGGZ en de aanvullende diensten Jeugdgezondheidszorg.

Begrotingswijziging geen gevolgen voor gemeentelijke bijdrage
De begrotingswijziging heeft voornamelijk betrekking op administratief-technische aanpassingen, zoals de bijstelling van budgetten en het toevoegen van inkomsten en uitgaven van projectgelden en aanvullende diensten die niet in de programmabegroting zijn opgenomen. Deze ontwikkelingen hebben geen gevolgen voor de inwonerbijdrage van gemeenten.

Uitvoering
Het Algemeen Bestuur van de GGD IJsselland neemt in haar vergadering van 9 december a.s. een besluit over deze begrotingswijziging. De gemeenteraden hebben een wettelijke termijn van 8 weken (voor 1 december 2021) om een eventuele zienswijze in te dienen. De begrotingswijzing wordt opiniërend (16 november a.s.) en besluitvormend (30 november a.s.) aan de gemeenteraad voorgelegd. Hiermee wordt aan deze voorwaarde voldaan.

Communicatie
Aangezien het een wijziging betreft die niet leidt tot een hogere gemeentelijke bijdrage wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen. Het college zal, als met de begrotingswijzing wordt ingestemd, dit besluit aan de GGD mee delen door middel van bijgevoegde brief.

Digitaal bijgevoegd / ter inzage liggende stukken
1. Bestuursrapportage GGD IJsselland najaar 2021;
2. Aanbiedingsbrief begrotingswijziging GGD IJsselland 2021-1;
3. Begrotingswijziging GGD IJsselland 2021-1;
4. Concept brief GGD.

Burgemeester en wethouders van Staphorst,

J. ten Kate , burgemeester.

M. Kragting-de Groot , secretaris.