Aan de raden van de aan GGD IJsselland deelnemende gemeenten
T.a.v.: griffier

Datum: 4 april 2022
Kenmerknummer: {kenmerknummer} / J.Homburg
Telefoon: 06 23453778
Onderwerp: Jaarstukken 2021

Geachte leden van de gemeenteraad,

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland werkt voor uw gemeente en tien andere gemeenten in regio IJsselland aan een gezonde samenleving. Als deelnemer aan deze gemeenschappelijke regeling ontvangt u bij deze brief de Jaarstukken 2021.

Gelijktijdig met deze brief ontvangt u een brief met daarbij de ontwerp Programmabegroting 2023. Hierin staan de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting en de meerjarenraming. In die brief vragen we u om uw zienswijze op deze begroting kenbaar te maken.

Meer dan ooit zijn we in 2021 samen in beweging geweest. Samen met ruim 500.000 inwoners in IJsselland, met onze 11 gemeenten en met heel veel samenwerkingspartners lokaal, regionaal en landelijk. Samen zoekend naar de juiste manieren om lokaal, nabij inwoners en op maat te vaccineren tegen en testen op het coronavirus. Maar ook samen zoekend naar de balans tussen de verschillende dimensies van gezondheid. In het maatschappelijk debat is het belang van een stevige publieke gezondheidszorg meer dan eens benoemd als belangrijke basis voor een weerbare samenleving en start van een houdbaar en betaalbaar zorgsysteem. Dit signaal is door meerdere partijen, waaronder GGD GHOR Nederland, afgegeven aan de landelijke politiek die in 2021 in het teken stond van het te vormen nieuwe kabinet.

Voor GGD IJsselland is 2021 een jaar geweest waarin de bestrijding van corona veel vroeg van de organisatie. In de zomer van 2021 had GGD IJsselland ruim 1.000 medewerkers extra in dienst bovenop het aantal reguliere medewerkers. We zijn trots en dankbaar dat naast de uitvoering van deze coronataken ook ons reguilere werk is doorgegaan soms op nieuwe manieren zoals middels digitale dienstverlening en vaak vanuit huis.

Ten opzichte van de primitieve begroting is de begroting waarmee we 2021 afsluiten verdrievoudigd. Dat geeft al aan dat dit weer een financieel bewogen jaar was met grote inhoudelijke opgaven voor de organisatie. In dat perspectief kan het negatieve resultaat van

Bezoekadressen
Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle
Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer
Consultatiebureaus: zie onze website

Contactgegevens
T 038 - 428 14 28
E info@ggdijsselland.nl
I www.ggdijsselland.nl

Centraal postadres
Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

€ 368.000 gezien worden als een marginale afwijking ten opzichte van de totale uitgaven. Dit saldo kan bovendien volledig worden gedekt uit hiervoor bestemde reserves en leidt niet tot een extra bijdrage vanuit de gemeenten.

We zijn trots en dankbaar dat het in 2021 gelukt is ook al onze reguliere taken door te laten gaan, de doelen uit de bestuursagenda publieke gezondheid te realiseren en daarnaast al twee jaar lang een belangrijke en betekenisvolle bijdrage te hebben kunnen leveren aan de publieke gezondheid.

Jaarstukken 2021
Graag bieden wij u hierbij ter informatie de Jaarstukken 2021 (Jaarverslag en Jaarrekening) van GGD IJsselland aan. Het dagelijks bestuur van GGD IJsselland legt hiermee verantwoording af over het afgelopen begrotingsjaar aan het algemeen bestuur, zowel op inhoud als over de financiële resultaten. In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is bepaald dat de voorlopige jaarrekening van een gemeenschappelijke regeling (zoals de GGD) vóór 15 april ter informatie aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten moet worden verzonden.

Leeswijzer Jaarstukken 2021
De jaarstukken bestaan uit twee delen, het inhoudelijke jaarverslag en de financiële jaarrekening. In het jaarverslag wordt inhoudelijk teruggekeken op de uitvoering van plannen en activiteiten en wordt ingegaan op onderwerpen waar GGD IJsselland formeel aandacht aan moet besteden, zoals de sociale paragraaf en de 'verplichte paragrafen' in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Om de leesbaarheid te vergroten vind u aan het begin van het document de 'Jaarrekening in één oogopslag'. Hier wordt ingegaan op de bestuurlijk relevante hoofdlijnen wat betreft de inhoud en financiën. De bijlagen bevatten de (vaak verplichte) details.

Controleverklaring
De procedure met betrekking tot het verstrekken van de accountantsverklaring is dat deze wordt afgegeven op een door het dagelijks bestuur vastgestelde rapportage. Het dagelijks bestuur heeft de voorlopige jaarstukken op 31 maart 2021 vastgesteld. *Op het moment van versturen van deze brief hebben wij nog geen getekende controleverklaring van onze accountant ontvangen. De controleverklaring wordt u dan ook nagestuurd.*

Procedure
Onze jaarstukken sturen wij u ter informatie toe, conform de wettelijke voorschriften. Anders dan met betrekking tot de ontwerp-begroting, hebben gemeenteraden geen bevoegdheid om een (formele) zienswijze over de jaarrekening bij het dagelijks bestuur in te dienen. Het algemeen bestuur stelt de

jaarstukken vast in zijn vergadering van 16 juni 2022. Uiteraard kunt u aandachtspunten kenbaar maken via uw vertegenwoordiger in ons bestuur. Vervolgens stuurt GGD IJsselland voor 15 juli 2022 de vastgestelde jaarstukken aan Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel en in verband met de verantwoording van ontvangen COVID-19 gelden voor 1 september 2022 aan het Ministerie van VWS.

Rekeningresultaat 2021

Voor GGD IJsselland was het als gevolg van de coronacrisis wederom een zeer intensief jaar met veel extra werkzaamheden in het kader van de infectieziektebestrijding met naast het testen en het bron- en contactonderzoek nu ook nog de veelomvattende taak om te vaccineren. Nog meer dan vorig jaar was in 2021 de exploitatie in 'beweging' met een verdrievoudiging van de begroting. De uiteindelijke exploitatie wijkt € 61 miljoen af van de primitieve begroting. Dit komt voor het overgrote deel door extra kosten en baten als gevolg van COVID-19. Ondanks dit veelbewogen jaar met veel extra werk voor de GGD, sluiten we het jaar af met een zeer marginale afwijking van 1,3 % ten opzichte van de primitieve begroting.

In 2021 is sprake van een nadelig saldo van € 368.000, dit is € 268.000 lager dan in de Bestuursrapportage najaar was voorzien. Op 27 januari 2022 is de nieuwe CAO voor 2021 en 2022 bekrachtigd, waarin naast de begrote salarisstijging ook een eenmalige uitkering van € 1.200 per fte werd afgesproken. Deze uitkering was in de bestuursrapportage nog niet voorzien en zorgt voor hogere kosten. Voor het eerst in vele jaren komt het ziekteverzuim boven de begrote 5% uit. Om het reguliere werk door te laten gaan zijn meer kosten, vanwege onder andere inhuur bij vervanging, gemaakt. Daarnaast is bij de bestuursrapportage in het najaar al gebleken dat het product publieke gezondheid asielzoekers (PGA) niet uit kwam binnen de begroting. Oorzaken hiervoor zijn een door het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) ingevoerde tariefstructuur en het als gevolg van COVID-19 niet kunnen geven van alle geplande groepsvoorlichtingen aan asielzoekers.

Het negatieve saldo kan volledig gedekt worden uit de reserves. Het is de bevoegdheid van het algemeen bestuur van GGD IJsselland om over onttrekkingen uit de reserves te beslissen.

Financiële gevolgen COVID-19

Ondanks de grote impact van COVID-19 op onze organisatie kunnen we 2021 afsluiten met een klein negatief resultaat. Naast dat we financieel goed in control zijn is dit mede een gevolg van de landelijk gemaakte afspraken (meerkostenregeling) met het Ministerie van VWS over compensatie van de kosten die samenhangen met COVID-19. De financiële gevolgen van COVID-19 voor de langere termijn en daarmee onder andere voor de begroting 2022 waren en zijn nog niet in te schatten. We verwachten in het najaar, wanneer we de tweede bestuursrapportage opstellen, meer duidelijkheid te hebben over de omvang van onze opdracht om te testen, BCO uit te voeren en te vaccineren in de komende maanden. Dan denken we ook meer zicht te hebben op wat de impact hiervan is voor het resterende deel van dit jaar.

Zolang de bestrijding van COVD-19 extra inspanningen vraagt van GGD IJsselland, kan de GGD ook in 2022 een beroep doen op de meerkostenregeling. We voorzien voor dit jaar echter ook risico's en worden geconfronteerd met kosten die niet vallen onder de meerkostenregeling. Met name bestaat onzekerheid over de mate waarin we, voor doorlopende verplichtingen inzake huisvestingskosten en personeelskosten, gecompenseerd gaan worden in de afbouwfase van en na afloop van de coronacrisis. Daarnaast lopen we een verhoogd risico op boetes en schadeclaims als gevolg van beveiligingsinbreuken. Om eventuele onvoorziene en ongedekte kosten vanwege COVID-19 te compenseren, kunnen we een beroep doen op een bedrag van € 874.000 dat hiervoor bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2019 door het algemeen bestuur is gereserveerd.

Tot slot

Ook dit jaar zijn de gemeentelijke kerngegevens 2021 weer op onze website geplaatst en vindbaar op de gemeentepagina's (onder publicaties). Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u nog vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met Jeroen Homburg op telefoonnummer 06-23453778 of mailadres j.homburg@ggdijsselland.nl of Elske Maas op telefoonnummer 06-14147425 of mailadres e.maas@vrijsselland.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur,

drs. A.M. (Rianne) van den Berg, directeur Publieke Gezondheid
GGD IJsselland

Bezoekadressen

Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle
Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer
Consultatiebureaus: zie onze website

Contactgegevens

T 038 - 428 14 28
E info@ggdijsselland.nl
I www.ggdijsselland.nl

Centraal postadres

Postbus 1453, 8001 BL Zwolle