Gemeente Raalte

Collegevoorstel

Onderwerp	Jaarrekening 2021, Bestuursrapportage voorjaar 2022, Ontwerp programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 GGD IJsselland
Zaaknummer	40869-2022
B&W vergadering	17 mei 2022
Integrale advisering	Chris ten Have (financieel adviseur)
Portefeuillehouder	Mevr. G.H. (Gerria) Toeter
Voor informatie	Hülya Savas

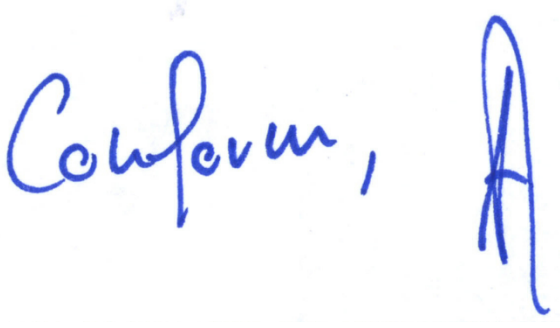
Bestuurssamenvatting

De concept- Bestuursrapportage voorjaar 2022 en de concept-Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 GGD IJsselland wordt voorafgaand aan de vaststelling door het algemeen bestuur van de GGD IJsselland toegezonden aan de deelnemende gemeenten voor het eventueel inbrengen van een zienswijze. De Bestuursrapportage voorjaar 2022 (verder: voorjaarsberap) beschrijft actuele ontwikkelingen in het lopende begrotingjaar. Gezien het informatieve karakter van de voorjaarsberap ontvangen wij deze ter informatie. Het dagelijks bestuur van GGD IJsselland heeft besloten om naar aanleiding van deze rapportage geen begrotingswijziging in procedure te brengen. Daarom wordt deze voorjaarsberap ter kennisname aan de gemeenteraden gezonden. Daarnaast biedt het dagelijks bestuur van GGD IJsselland ter informatie de Jaarstukken 2021 (Jaarverslag en Jaarrekening) aan. Hiermee legt het dagelijks bestuur verantwoording af over het afgelopen begrotingsjaar aan het algemeen bestuur, zowel op inhoud als over de financiële resultaten.

Beslispunten

1. In te stemmen met de concept- Programmabegroting 2023 van de GGD IJsselland en besluit geen zienswijze in te dienen. Via bijgaande brief het besluit mee te delen aan het dagelijks bestuur van de GGD IJsselland en via bijgaande memo de raad in kennis te stellen.
2. De Bestuursrapportage voorjaar 2022 en de Jaarstukken 2021 ter kennisname aan de gemeenteraad te sturen;
3. De gemeentelijke bijdrage aan de GGD voor 2023 mee te nemen in de programmabegroting 2023 van de gemeente.

Besluit



Inleiding
De voorjaarsberap en de concept-Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 GGD IJsselland wordt voorafgaand aan de vaststelling door het algemeen bestuur van de GGD IJsselland toegezonden aan de deelnemende gemeenten voor het eventueel inbrengen van een zienswijze. De gemeenteraad heeft besloten om het behandelen van dit verzoek neer te leggen bij het college.

Beoogd effect
Als deelnemer van de GGD IJsselland binnen het besluitvormingsproces met betrekking tot de financiële documenten een gemeentelijke reactie geven op de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026. Voorafgaand wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten gevraagd of er behoefte is een zienswijze in te dienen. De voorjaarberap en de concept-Programmabegroting 2023 wordt inhoudelijk behandeld in het algemeen bestuur op 16 juni as.

Argumenten
De gemeentelijke bijdrage 2023 stijgt conform landelijke loon-en prijsindex uit de septembercirculaire 2021 en conform de kaders voor de begroting 2023, zoals door het algemeen bestuur vastgesteld op 27 januari jl. Er is geen reden om een zienswijze in te dienen.

Duurzaamheid
N.v.t

Kanttekeningen
De financiële gevolgen van de coronacrisis voor de langere termijn en daarmee voor de begroting 2023 zijn nog te onzeker om te schatten. Ook moet nog blijken op welke manier (positieve) gezondheid en preventie onderdeel worden van het nieuwe kabinetsbeleid en welke gevolgen dat gaat hebben voor het werk van de GGD. Verder kunnen de afwijkingen die zijn opgenomen in de voorjaarsberap mogelijk nog bijgesteld worden bij de tweede bestuursrapportage najaar en jaarrekening 2022.

Financiën
Hierna volgt de toelichting per document.

Jaarrekening 2021
Ook in 2021 was de impact van Covid-19 op de exploitatie van de GGD groot. Nog meer dan in 2020 was in 2021 de exploitatie in 'beweging' met een verdrievoudiging van de begroting. Via de meerkostenregeling van het Ministerie van VWS zijn Covid-gerelateerde kosten zoals bron- en contactonderzoek en vaccineren gecompenseerd door het Rijk.

Er is over 2021 een negatief saldo van € 368.000, dit is € 268.000 negatiever dan in de Bestuursrapportage najaar was voorzien. Dit wordt veroorzaakt doordat de eenmalige uitkering van € 1.200 per fte, die onderdeel uitmaakte van de nieuwe CAO voor 2021 en 2022, niet was voorzien en zorgt voor hogere kosten. Daarnaast was er sprake van een hoog ziekteverzuim, waardoor er meer kosten zijn gemaakt om het reguliere werk door te laten gaan.
Het negatieve saldo kan volledig gedekt worden uit de reserves van de GGD.

Bestuursrapportage voorjaar 2022
Bij de bestuursrapportage voorjaar 2022 is geen sprake van een begrotingswijziging. De financiële gevolgen van de Coronacrisis zijn voor de GGD op dit moment nog lastig in te schatten. Er bestaat nog onzekerheid over het aantal testen dat de GGD gaat afnemen en is het nog niet te voorspellen wat de benodigde inzet voor vaccineren gaat worden. Wel zal het rijk ook over 2022 de meerkosten als gevolg van COVID-19 aan de GGD vergoeden. Daarnaast hebben de 25 GGD'en gezamenlijk 4 position papers ingebracht bij het nieuwe kabinet over het herstel en de versterking van de publieke

gezondheid op taken als jeugdgezondheidszorg, gezondheidsbevordering en infectieziektebestrijding en informatiemanagement. Het is nog te vroeg om in te schatten of dit ook effect heeft voor de begroting 2022.

Buiten COVID-19 en het 'Herstel en versterking van de publieke gezondheid' zijn op dit moment geen ontwikkelingen te melden die het noodzakelijk maken de begroting 2022 op dit moment te wijzigen. Bij de bestuursrapportage in het najaar zal meer duidelijk zijn over de omvang van de kosten die hiermee gemoeid zijn en in welke mate deze binnen de begroting 2022 van de GGD op te vangen zijn.

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026
Ten opzichte van begroting 2022 neemt het volume van de begroting 2023 met € € 1.098.000 toe. Dit is een gevolg van:

- Toename vanwege loon- en prijsindex 1,9%: € 378.000
- Extra capaciteit informatiebeveiliging, doorontwikkeling als netwerkorganisatie en toekomstbestendige bedrijfsvoering € 443.000
- Extra taak uitvoering rijksvaccinatieprogramma (HPV/meningokokken), gecompenseerd door rijk aan gemeenten. € 225.000
- Borging regierol rond preventie suïcide € 52.000

Dit is conform de lijn van de door het bestuur vastgesteld ontwikkelingenbrief 2023. De gemeentelijke bijdrage 2023 van Raalte aan GGD ten behoeve van volksgezondheid wordt € 1.391.000. Een stijging van € 75.000, waarvan we € 14.000 terugontvangen van rijk voor het uitvoeren van het rijksvaccinatieprogramma. Daarnaast is het voorschot toezicht kinderopvang aan GGD vastgesteld op € 55.000.

Gemeentelijke bijdrage aan GGD t.bv. Volksgezondheid				
	Begroting 2023	**Begroting 2022**	**Verschil**	**Afwijking in %**
Bijdrage GGD Raalte	1.391.000	1.316.000	75.000	5,7%
Totaal bijdrage regio	21.256.000	20.158.000	1.098.000	5,4%

Vervolg
Het algemeen bestuur van de GGD IJsselland zal volgens planning de voorjaarsberap en de ontwerp-Programmabegroting 2023 op 16 juni as inhoudelijk behandelen.

Communicatie
Het algemeen bestuur van GGD IJsselland wordt via de bijgaande brief in kennis gesteld van de reactie van het college. Volgens door de raad vastgestelde Beleidsnota verbonden partijen wordt de raad via een memo geïnformeerd over de overgedragen bevoegdheid aan het college om een zienswijze in te dienen op de aangeboden (financiële) beleidsdocumenten van in dit geval de GGD IJsselland. Hoewel er geen zienswijze wordt ingediend past het in de geest van de nota verbonden partijen om de raad ook daarover te informeren. De bijgevoegde concept-memo voorziet in die informatieverstrekking.

Bijlagen
- Bestuursrapportage voorjaar 2022 GGD IJsselland
- Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026
- Begeleidende brief ontwerp- Programmabegroting 2023 GGD IJsselland
- Uitgaande brief van het college m.b.t. reactie ontwerp-Programmabegroting 2023 GGD IJsselland
- Memo naar de raad Bestuursrapportage voorjaar 2022, ontwerp-Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 GGD IJsselland
- Jaarstukken 2021 GGD IJsselland
- Brief gemeenteraden Jaarstukken 2021 GGD IJsselland