Gemeente Raalte

Collegevoorstel

Onderwerp	Bestuursrapportage najaar 2021 en begrotingswijziging 2021/1 GGD IJsselland
Zaaknummer	86516-2021
B&W vergadering	16 november 2021
Integrale advisering	Chris ten Have
Portefeuillehouder	Mevr. G.H. (Gerria) Toeter
Voor informatie	Hulya Savas

Bestuurssamenvatting

De Bestuursrapportage najaar 2021 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 over de voorgenomen begrotingswijziging. In de begrotingswijziging 2021/1 zijn de resultaten uit de Bestuursrapportage najaar 2021 verwerkt. De bestuursrapportage is een rapportage over de eerste acht maanden van het jaar aangevuld met een prognose van de GGD voor de resterende maanden van het jaar. De prognose op basis van de exploitatie over de eerste acht maanden laat een verwacht nadelig saldo voor 2021 zien van € 100.000, -. Het resultaat heeft geen gevolgen voor de inwonersbijdrage van Raalte aan de GGD. De GGD kan het opvangen binnen haar reserves en kan naar verwachting een deel van het negatieve effect indienen bij de meerkostenregeling van het ministerie van VWS.

Beslispunten

1. In te stemmen met de begrotingswijziging GGD IJsselland 2021/1;
2. Af te zien van het inbrengen van een zienswijze middels bijgaande brief.

Besluit

Conform,

Inleiding

Ook in 2021 is het net als het jaar 2020 door COVID-19 voor de GGD een bijzonder en intensief jaar. De GGD heeft er nog steeds veel extra taken bij voor het bestrijden en beheersen van het virus. Daarnaast zijn de reguliere taken door de GGD zo veel als mogelijk en waar nodig in aangepaste vorm uitgevoerd. Hoe dit zicht vertaalt naar de resultaten voor dit jaar wordt duidelijk in de Bestuursrapportage najaar 2021.

De Bestuursrapportage najaar 2021 is een bestuurlijke rapportage over de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden en de financiële ontwikkelingen in het lopende exploitatiejaar. De uitkomsten ervan zijn verwerkt in de begrotingswijziging 2021/1 die voorgelegd is aan de gemeenteraad voor het eventueel inbrengen van een zienswijze en eveneens wordt vastgesteld door het algemeen bestuur. Dat staat gepland voor de vergadering van 9 december 2021.

Beoogd effect
Het actualiseren van de begroting 2021 via een begrotingswijziging op basis van de financiële resultaten in het lopende exploitatiejaar.

Argumenten
Als deelnemer van de GGD IJsselland wordt binnen het besluitvormingsproces met betrekking tot de financiële documenten een gemeentelijke reactie geven op de bestuursrapportage najaar 2021 en begrotingswijziging 2021/1 van GGD IJsselland. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de Bestuursrapportage najaar 2021 en begrotingswijziging 2021/1 van GGD IJsselland die geen aanleiding geeft tot het inbrengen van een zienswijze.

Duurzaamheid
n.v.t

Kanttekeningen
Het inschatten van de omvang van de kosten vanwege COVID-19 blijft complex. De scenario's voor testen en bron- en contactonderzoek worden met grote regelmaat bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen. Daarom is er een mate van onzekerheid betreft de prognose. Ook als het gaat om vaccineren is nog niet alles duidelijk. Neemt de vaccinatiegraad nog toe en komt er bijvoorbeeld nog een booster- of derde prik. Dit alles kan tot afwijkingen leiden op de begroting.

Financiën
De prognose voor de najaarsbestuursrapportage is opgesteld op basis van de realisatiecijfers tot en met augustus 2021, de cao-afspraken, de uitgangspunten van de meerkostenregeling en de nu bekende ontwikkelingen. Voor het exploitatiejaar 2021 wordt een negatief saldo van € 100.000, - bij de GGD verwacht. De exploitatie GGD van 2021 wordt, net als vorig jaar, sterk beïnvloed door de extra taken die de GGD in verband met COVID-19 uitvoert. Net als vorig jaar vergoedt het Ministerie van VWS de Corona gerelateerde meerkosten en een deel van de nadelig effecten op de reguliere exploitatie.

In totaal verdrievoudigt de begroting van de GGD van € 28,0 miljoen naar € 91,1 miljoen. De stijging van € 63,1 miljoen wordt verklaard door:

- Extra kosten als gevolg van de bestrijding van COVID-19. Deze kosten bedragen € 61,6 miljoen en worden door het Rijk vergoed. Een toelichting op deze kosten en de vergoeding leest u onder het kopje Meerkostenregeling corona
- Extra aanvullende diensten en projecten die bij het opstellen van de begroting nog niet bekend waren. Deze kosten bedragen € 1,5 miljoen en zijn opgenomen in dienstverlenings-overeenkomsten (DVO's) met de betreffende gemeenten. Voorbeelden zijn de DVO's OGGZ en de aanvullende diensten Jeugdgezondheidszorg.

In de begrotingswijziging 2021/1 worden bovenstaande aanpassingen administratief vertaald. De budgetbijstellingen hebben geen gevolgen voor de inwonersbijdrage van Raalte aan de GGD. Bij de jaarrekening 2021 van de GGD wordt het definitieve resultaat over 2021 verantwoord.

Vervolg
Het algemeen bestuur van de GGD IJsselland heeft volgens planning de bestuursrapportage najaar 2021op 14 oktober jl. inhoudelijk behandeld. Voor 1 december 2021 kan een eventuele zienswijze ingediend worden over de voorgenomen begrotingswijziging 2021/1 bij het dagelijks bestuur GGD IJsselland. De ontvangen zienswijzen, met eventuele wijzigingsvoorstellen, worden betrokken bij de besluitvorming van het algemeen bestuur op 9 december 2021.

Communicatie

- De najaarsbestuursrapportage is toegelicht en besproken in het overleg met ambtenaren publieke gezondheid van 5 oktober 2021;
- De gemeenteraden hebben de najaarsbestuursrapportage en Begrotingswijziging 2021/1 samen met een begeleidende brief ontvangen;
- De leden van het algemeen bestuur hebben de bestuursrapportage najaar en begrotingswijziging 2021/1ter informatie ontvangen en zijn geïnformeerd over toezending van de begrotingswijziging voor zienswijze aan de gemeenteraden.

Bijlagen

- Bestuursrapportage najaar 2021 GGD IJsselland
- Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2021/1 GGD IJsselland
- Begrotingswijziging GGD IJsselland 2021/1
- Memo raad bestuursrapportage najaar 2021 en begrotingswijziging 2021/1 GGD IJsselland
- Uitgaande brief college m.b.t. reactie begrotingswijziging GGD IJsselland 2021/1