Raadsvoorstel

Raadsvergadering: 17-05-22
Kenmerk: ADV/22 - 16377
Zaaknr: Z41851
Datum voorstel: 3-5-2022
Portefeuillehouder: Wethouder mr. A. Mussche
Informant: Dhr. W. Bos

Onderwerp: Programmabegroting 2023 GGD IJsselland

Voorstel

1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp Programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 van GGD IJsselland;
2. Bijgevoegde reactie aan de GGD IJsselland te verzenden na instemming met de begroting.

Inleiding

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland is een gemeenschappelijke regeling, ingesteld voor de gezamenlijke belangenbehartiging van deelnemende gemeenten op het gebied van publieke gezondheidszorg. Het gaat om uitvoering van wettelijke taken, bijvoorbeeld de Wet publieke gezondheid, en toezicht zoals bedoeld in de Wet kinderopvang en diverse maatwerkactiviteiten.

Het dagelijks bestuur van de GGD IJsselland heeft per brief van 4 april 2022 de ontwerp Programmabegroting 2023 GGD IJsselland, met daarin verwerkt de meerjarenraming 2024-2026, naar de gemeenteraad van de gemeente Staphorst gezonden. De GGD IJsselland verzoekt de gemeenteraad haar zienswijze hierop te geven vóór 1 juni 2022, zodat het dagelijks bestuur van de reactie kennis nemen kan en de reactie kan worden behandeld bij de vaststelling van de Programmabegroting 2023 in het algemeen bestuur van GGD IJsselland op 16 juni 2022.

Bevoegdheid gemeenteraad en procedure

Op grond van de statuten van de gemeenschappelijke regeling van de GGD IJsselland moet het dagelijks bestuur voorliggende stukken ter zienswijze aan de deelnemende gemeenteraden sturen. De gemeenteraad kan binnen twee maanden haar zienswijze kenbaar maken aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin de zienswijze is vervat en eventueel een nota van wijzigingen bij de stukken en legt deze ter besluitvorming voor aan het algemeen bestuur.

Zoals aangegeven, zal een eventuele zienswijze van de gemeenteraad kenbaar gemaakt worden aan het dagelijks bestuur en behandeld worden bij de vaststelling van de Programmabegroting 2023 in het algemeen bestuur van GGD IJsselland op 16 juni 2022.

Argumenten

1.1 De begroting kent een goede basis

De begroting is opgesteld op basis van de volgende documenten:

- financiële uitgangspunten Programmabegroting 2023, die in december 2021 door het algemeen bestuur van GGD IJsselland als onderdeel van de Ontwikkelingenbrief 2023, zijn vastgesteld;
- Programmabegroting 2022, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur in juni 2021;
- Informatie uit de exploitatie over het jaar 2021.

1.2 De begroting omvat het geheel van ambities, concrete taken en financiën van GGD IJsselland
De opzet van de begroting geeft duidelijke inzichten in de taken van GGD IJsselland en de bijbehorende budgetten. In de Programmabegroting 2023 zijn de producten uit het productenboek ingedeeld in vijf taakvelden. Per taakveld worden alle relevante inhoudelijke en financiële zaken beschreven, wat maakt dat er in één oogopslag een goed overzicht is.

Kanttekeningen en risico's
a. Gevolgen coronacrisis
Naast dat GGD IJsselland financieel goed in control is, is dit mede een gevolg van de landelijk gemaakte afspraken (meerkostenregeling) met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (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 2023 zijn nog niet in te schatten. Er bestaat daarnaast onzekerheid over de mate waarin er, voor doorlopende verplichtingen inzake huisvestingskosten en personeelskosten, gecompenseerd wordt in de afbouwfase van en na afloop van de coronacrisis. Ook loopt GGD IJsselland een verhoogd risico op boetes en schadeclaims als gevolg van beveiligingsinbreuken.

Tot slot is onduidelijk of de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en het bieden van de zorg aan hen extra inspanningen gaat vragen van GGD IJsselland.

b. Overige risico's
Paragraaf 5.2.3 van de Programmabegroting 2023 geeft een gedetailleerd overzicht en beschrijving van alle risico's.

Financiën
Ten opzichte van begroting 2022 neemt het volume van de begroting 2023 met € 949.000 toe. De inwonerbijdrage 2023 stijgt voor alle gemeenten met € 1.100.000. Deze heeft betrekking op een toename vanwege prijs- loonindex (€ 378.000), overgang middelen rijksvaccinatieprogramma van Rijk naar Gemeentefonds (€ 225.000), informatiebeveiliging, privacybescherming, doorontwikkeling als netwerkorganisatie en toekomstbestendige Bedrijfsvoering (€ 443.000) en suïcidepreventie (€ 52.000).

Uitwerking gemeente Staphorst
Gemeentelijke bijdrage:

begroting 2023	€	788.000
begroting 2022	-	750.000
Toename	€	38.000

Daarnaast brengt de GGD een bedrag van € 25.000 in rekening voor het toezicht op kinderopvang. De totale gemeentelijke bijdrage basistaken begroting 2023 bedraagt € 813.000.

In de meerjarenraming is een bedrag opgenomen van € 809.060, deze mutatie verwerken in de voortgangsrapportage 2023.

Uitvoering
Behandeling en vaststelling van de Programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 vindt plaats in het algemeen bestuur van GGD IJsselland op 16 juni 2022. GGD IJsselland stuurt vóór 15 juli 2022 de vastgestelde begroting aan Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

Communicatie
GGD IJsselland wordt door middel van bijgevoegde brief op de hoogte gebracht van het raadsbesluit.

Digitaal bijgevoegd / ter inzage liggende stukken

- Brief aan gemeenteraden, toelichting op Programmabegroting 2023
- Programmabegroting 2023
- Addendum begroting 2023

Burgemeester en wethouders van Staphorst,

J. ten Kate , burgemeester.

M. Kragting-de Groot , secretaris.