



MEMO

Datum	17 mei 2022
Aan	College van B & W
Kopie aan	n.v.t
Van	Het college van B&W
Onderwerp	Bestuursrapportage voorjaar 2022, jaarrekening 2021, ontwerp-Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 GGD IJsselland

Inleiding

In de Beleidsnota verbonden partijen is in de beleidskaders onder andere geregeld op welke wijze de raad bij die partijen betrokken wordt en meer grip kan krijgen op die partijen. Daarnaast is per verbonden partij aangegeven hoe de raad actief wordt geïnformeerd dan wel wordt geconsulteerd. Voor enkele verbonden partijen, zoals bijvoorbeeld de GGD IJsselland kan bij de aangeboden financiële beleidstukken zoals de bestuursrapportages en programmabegroting een zienswijze worden ingediend. De bevoegdheid tot het indienen van een zienswijze ligt formeel bij de raad. Uw raad hanteert de werkwijze dat het college telkens gemachtigd wordt om een zienswijze in te dienen. In de beleidsnota verbonden partijen is opgenomen dat in het vervolg de zienswijze wordt voorzien van een memo voor de raad. Deze memo voorziet in deze informatieverstrekking aan uw raad.

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.

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.

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.b.v. Volksgezondheid				
	Begroting 2023	Begroting 2022	Verskil	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%

Wij hebben besloten om geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de Bestuursrapportage voorjaar 2022 en de ontwerp Programmabegroting 2023, met daarin verwerkt de meerjarenraming 2024-2026 van GGD IJsselland, omdat deze in overeenstemming is met het bestaande beleid, de vastgestelde richtlijnen en financiële kaders.