voorstel

Zwolle

Beslisnota voor de raad

Datum 11 oktober 2022

Openbaar

Onderwerp	Begrotingswijziging 2022/1 GGD IJsselland
Versienummer	1
Portefeuillehouder	M.W.J. van Willigen
Informant	Anouk Ganseij
Afdeling	Maatschappelijke Ontwikkeling
Telefoon	(038) 498 2898
Email	A.Ganseij@zwolle.nl

Financiële gevolgen

Betreft doel	1.2.1 We beschermen en bevorderen de gezondheid van onze inwoners
Begroting wijzigen	Nee
Dekking ten laste van	n.v.t.

Bijlagen
1. Begrotingswijziging GGD IJsselland 2022-1
2. Bestuursrapportage GGD IJsselland najaar 2022
3. Aanbiedingsbrief eerste begrotingswijziging GGD IJsselland 2022

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1 Geen zienswijze in te dienen wat betreft de voorgestelde begrotingswijziging 2022 /1 van de GGD IJsselland.

Datum 11 oktober 2022

Toelichting op het voorstel

Inleiding
In de Bestuursrapportage najaar 2022 van GGD IJsselland rapporteert het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur over de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden en de financiële ontwikkelingen. De financiële ontwikkelingen die vragen om een aanpassing van de Programmabegroting 2022 zijn verwerkt in de Begrotingswijziging 2022/1 (bijlage 1).
De prognose voor de najaarsbestuursrapportage is opgesteld op basis van de realisatiecijfers tot en met augustus, de cao afspraken en de nu bekende ontwikkelingen. In de administratie worden de kosten en opbrengsten voor COVID-19 apart geregistreerd, waarbij de uitgangspunten van het Ministerie van VWS worden toegepast. Als nadere toelichting op de begrotingswijziging treft u bijgaand de Bestuursrapportage najaar 2022 aan (bijlage 2).

Deze bestuursrapportage wordt inhoudelijk behandeld in het algemeen bestuur van 13 oktober 2022. De begrotingswijziging behandelt het algemeen bestuur in de vergadering van 8 december 2022. Voordat het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling een besluit neemt over de aanpassing van de begroting, heeft u als raad van een van de deelnemende gemeenten de mogelijkheid om een zienswijze in te brengen over de voorgenomen begrotingswijziging. De wettelijke termijn voor het indienen van een zienswijze was altijd 8 weken.

Echter, recent is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd en per 1 juli 2022 in werking getreden. Om de gemeenschappelijke regeling hierop aan te passen heeft de GGD tot 1 juli 2024 de tijd. Sommige artikelen zijn per 1 juli 2022 al direct van kracht geworden. Zo is de termijn voor het geven van een zienswijze door de gemeenteraad op een begrotingswijziging verruimd van acht naar twaalf weken. De GGD houdt vooralsnog vast aan de acht weken termijn, omdat het niet meer in te passen viel in het vergaderschema van het algemeen bestuur.

Beoogd effect
GGD in staat stellen de financiële ontwikkelingen te verwerken, die vragen om een aanpassing van programmabegroting 2022 en dat de gemeenteraad afziet van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Argumenten

1.1 De begrotingswijziging betreft voornamelijk administratief-technische aanpassingen
In de begrotingswijziging 2022/1 zijn de resultaten uit de Bestuursrapportage najaar 2022 verwerkt. De bestuursrapportage is een rapportage aan het algemeen bestuur van GGD IJsselland 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 2022 zien van € 643.000,-.

Bij het vaststellen van de jaarrekening komt de GGD met voorstellen aan haar algemeen bestuur om het naar verwachting negatieve resultaat te dekken. Op basis van de resultaten van de bestuursrapportage en de geldende regelgeving is het noodzakelijk om budgetten in de begroting 2022 van GGD IJsselland aan te aanpassen. Daarvoor dient deze begrotingswijziging.

De begrotingswijziging heeft voornamelijk betrekking op administratief-technische aanpassingen, zoals de bijstelling van budgetten en het toevoegen van inkomsten en uitgaven van extrataken, projectgelden en aanvullende diensten die niet in de programmabegroting zijn opgenomen. Deze ontwikkelingen hebben geen gevolgen voor de inwonerbijdrage van gemeenten. In totaal neemt de begroting van GGD IJsselland van € 28,4 miljoen naar € 72,1 miljoen toe. De stijging van € 43,7 miljoen wordt grotendeels verklaard door de extra kosten als gevolg van COVID-19. Dit bedrag wordt volledig door het Rijk vergoed

1.2. De ontwikkelingen hebben vooralsnog geen gevolgen voor de inwonerbijdrage.
De prognose op basis van de exploitatie over de eerste acht maanden laat een verwacht nadelig saldo voor 2022 zien van € 643.000,-

Het verwachte negatieve resultaat voor 2022 ontstaat voornamelijk als gevolg van:

- hogere personeelslasten vanwege
    a) tijdelijk vervangen van medewerkers (ziekteverzuim en verloop)
    b) noodzakelijke inzet op plekken waarvoor het algemeen bestuur vanaf het jaar 2023 structureel de financiële middelen heeft toegekend. Het gaat hierbij om de formatie voor onder andere informatiebeveiliging en privacy met het oog op het zoveel als mogelijk voorkomen van risico's op bijvoorbeeld datalekken;
- hogere energielasten;
- verminderde omzet bij Reizigersadvisering, die niet meer gecompenseerd wordt via de meerkostenregeling van het Rijk;
- hogere onderhoudskosten locaties.

Bij het vaststellen van de jaarrekening komt de GGD met voorstellen aan haar algemeen bestuur om het naar verwachting negatieve resultaat te dekken. Vooralsnog leidt dit niet tot een financiële vraag aan de deelnemende gemeenten.

1.3. extra kosten en taken worden vergoed vanuit het Rijk mbt Covid-19, monkeypox en Oekraïne
De exploitatie van GGD IJsselland wordt in 2022 sterk beïnvloed door de extra taken die de GGD in verband met de bestrijding van COVID-19 uitvoert. Omdat er landelijk met het Ministerie van VWS afspraken zijn gemaakt, in een zogeheten meerkostenregeling, over compensatie van de kosten die samenhangen met het coronavirus, gaat de GGD er vooralsnog vanuit dat COVID-19 geen gevolgen heeft voor de inwonerbijdrage van de deelnemende gemeenten.

De verantwoording van alle kosten vindt plaats via de jaarrekening van de GGD. Ook de extra taken vanwege monkeypox en de opvang en zorg ontheemden Oekraine zijn van invloed op de exploitatie van de GGD. De kosten die GGD maakt voor het bestrijden van monkeypox en de zorg en opvang van ontheemden uit Oekraïne krijgt de GGD vergoed via een meerkostenregeling. De exacte uitwerking van deze regeling is nog onbekend. GGD voorziet wel een risico dat de vergoeding die gemeenten via het gemeentefonds ontvangen niet volstaat om de door gemeenten gemaakte kosten en de door de GGD gemaakte kosten te compenseren.

Risico's
n.v.t.

Datum 11 oktober 2022

Financiën
n.v.t.

Communicatie
Het besluit van de raad wordt aan de GGD IJsselland meegedeeld.

Vervolg
U heeft de tijd tot 25 november 2022 om een eventuele zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van GGD IJsselland. Het dagelijks bestuur brengt ingebrachte zienswijzen ter kennis van het algemeen bestuur en doet een voorstel over eventuele aanpassing van de voorgenomen concept-begrotingswijziging. De ontvangen zienswijzen, met eventuele wijzigingsvoorstellen, worden betrokken bij de besluitvorming van het algemeen bestuur op 8 december 2022.

Openbaarheid
Dit voorstel is openbaar

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

voorzitter, Peter Snijders

Gemeentesecretaris, Dick Emmer