Gemeente Raalte

Collegevoorstel

Onderwerp	Jaarrekening 2020, Bestuursrapportage voorjaar 2021, Ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
Zaaknummer	35093-2021
B&W vergadering	18 mei 2021
Integrale advisering	Chris ten Have
Portefeuillehouder	Mevr. G.H. (Gerria) Toeter
Voor informatie	Hülya Savas

Bestuurssamenvatting

De concept- Bestuursrapportage voorjaar 2021 en de concept-Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 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 2021 (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 2020 (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 2022 van de GGD IJsselland en besluit geen zienswijze in te dienen. Via bijgaande concept – 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 2021 en de Jaarstukken 2020 ter kennisname aan de gemeenteraad te sturen;
3. De gemeentelijke bijdrage aan de GGD voor 2022 mee te nemen in de programmabegroting 2022 van de gemeente.

Besluit

Conform,

Inleiding

De voorjaarsberap en de concept-Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 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 2022 en meerjarenraming 2023-2025. 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 2022, met daarin verwerkt de meerjarenraming 2023-2025 wordt inhoudelijk behandeld in het algemeen bestuur op 17 juni as.

Argumenten

De gemeentelijke bijdrage 2022 stijgt conform landelijke loon-en prijsindex uit de septembercirculaire 2020 en conform de kaders voor de begroting 2022, zoals door het algemeen bestuur vastgesteld op 10 december 2020. 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 2022 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 2021.

Financiën

Hierna volgt de toelichting per document.

Jaarrekening 2020

Voor GGD IJsselland was het als gevolg van de coronacrisis een zeer intensief jaar met veel extra werkzaamheden in het kader van de infectieziektebestrijding, zoals het testen en het bron- en contactonderzoek. Veel meer dan voorgaande jaren was in 2020 de exploitatie in 'beweging' met een groei van bijna 100%. Dit komt voor het overgrote deel door extra kosten en baten als gevolg van COVID-19. Het ministerie van VWS heeft de meerkosten van de GGD als gevolg van Corona gecompenseerd via de meerkostenregeling.

In de jaarrekening 2020 is een voordelig resultaat van € 293.000, - gerealiseerd. Van dit bedrag is € 93.000 vrij te bestemmen. Het overige deel van € 200.000, is conform de meerkostenregeling van het Ministerie van VWS, bestemd voor het in 2021 uitvoeren van de door Corona niet gerealiseerde activiteiten in 2020. Het dagelijks bestuur gaat het algemeen bestuur adviseren om het rekeningresultaat 2020 van € 93.000,- te bestemmen voor het verbeteren van ICT-systemen.

Financiële gevolgen COVID-19

De financiële gevolgen van COVID-19 voor de langere termijn en daarmee onder andere voor de begroting 2021 waren en zijn door de GGD nog niet in te schatten. De verwachting is in het najaar, wanneer de tweede bestuursrapportage 2021 opgesteld wordt, meer duidelijkheid te krijgen over de omvang van de opdracht om te testen, BCO uit te voeren en te vaccineren in de komende maanden. Zolang de crisis duurt kan de GGD ook in 2021 een beroep doen op de meerkostenregeling van het rijk. Echter voorzien de GGD dit jaar ook risico's en worden ze geconfronteerd met kosten die niet vallen onder de meerkostenregeling. Met name bestaat onzekerheid over de mate waarin doorlopende verplichtingen inzake huisvestingskosten en personeelskosten, gecompenseerd gaan worden in de afbouwfase van en

na afloop van de coronacrisis. Daarnaast is een risico dat de begin 2021 geconstateerde landelijke datadiefstal, uit het administratiesysteem voor het testen en vaccineren, nog leidt tot extra kosten. Om eventuele onvoorziene en ongedekte kosten vanwege COVID-19 te compenseren, kunnen ze een beroep doen op een bedrag van € 874.000 dat hiervoor door het algemeen bestuur is gereserveerd.

Bestuursrapportage voorjaar 2021
Buiten COVID-19 zijn op dit moment ook geen ontwikkelingen te melden die het noodzakelijk maken de begroting 2021 op dit moment te wijzigen. De financiële gevolgen van de coronacrisis voor de langere termijn en daarmee voor de begroting 2021 zijn op dit moment niet in te schatten. In het najaar wanneer de tweede bestuursrapportage opgesteld wordt, verwacht de GGD meer duidelijkheid te hebben over de impact van de coronacrisis op de begroting 2021.

Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025
De Programmabegroting 2022 is gebaseerd op de Ontwikkelingenbrief 2022. Deze ontwikkelingenbrief is met de raad tijdens een rond de tafelsessie in maart jl. uitgebreid besproken. Verder is de opzet van de begroting aangepast om zo meer overzicht te geven in de taken van de GGD en bijbehorende budgetten. Alle producten zijn ingedeeld in vijf taakvelden. Per taakveld worden relevante inhoudelijke en financiële zaken beschreven. Voor het komend jaar blijft preventie een belangrijk thema. Het belang van het hebben van goede gezondheid blijkt ook uit deze coronacrisis. De GGD heeft enerzijds de crisisrol, maar heeft ook de rol van preventie en dat wordt alleen maar belangrijker komend jaar. In de ontwikkelingenbrief zijn een tweetal ontwikkelingen benoemd; namelijk 'nieuwe landelijke agenda suïcidepreventie' en 'doorontwikkeling beweging van positieve gezondheid'.

Ten opzichte van begroting 2021 neemt het volume van de begroting 2022 met € 386.000 toe. Hiervan komt € 272.000 ten laste van de gemeentelijke bijdrage. Dit is een gevolg van de loonindexatie van 1,3 % en prijsindexatie van 1,4 %, conform de ontwikkelingenbrief 2022. De gemeentelijke bijdrage 2022 van Raalte aan GGD ten behoeve van volksgezondheid wordt in € 1.316.000. Daarnaast is het voorschot toezicht kinderopvang vastgesteld op € 54.000.

Gemeentelijke bijdrage aan GGD tbv volksgezondheid				
	Begroting 2022	**Begroting 2021**	**Verschil**	**Afwijking in %**
Raalte	1.316.000	1.299.000	17.000	1,3%
Totaal regio	20.158.000	19.886.000	272.000	1,4%

Vervolg
Het algemeen bestuur van de GGD IJsselland zal volgens planning de voorjaarsberap en de ontwerp-Programmabegroting 2022 op 17 juni 2021 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 2021 GGD IJsselland
- Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
- Begeleidende brief ontwerp- Programmabegroting 2022 GGD IJsselland
- Uitgaande brief van het college m.b.t. reactie ontwerp-Programmabegroting 2022 GGD IJsselland
- Memo naar de raad Bestuursrapportage voorjaar 2021, ontwerp-Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 GGD IJsselland
- Jaarstukken 2020 GGD IJsselland
- Brief gemeenteraden Jaarstukken 2020 GGD IJsselland