voorstel

Zwolle

Beslisnota voor de raad

Datum 19 april 2021

Openbaar

Onderwerp	Jaarstukken 2020 en ontwerp-Programmabegroting 2022 GGD IJsselland
Versienummer	1

Portefeuillehouder	M.W.J. van Willigen
Informant	Patrick van Tricht
Afdeling	Maatschappelijke Ontwikkeling
Telefoon	06-57544707
Email	P.van.Tricht@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	nvt

Bijlagen

1. Ontwerp-Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
2. Aanbiedingsbrief ontwerp-Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 aan gemeenteraden dd. 14 april 2021
3. Jaarstukken 2020 GGD IJsselland
4. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2020 aan gemeenteraden dd. 14 april 2021
5. Concept-Bestuursrapportage voorjaar 2021 GGD IJsselland.

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1 In te stemmen met de ontwerp-Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de GGD IJsselland

2 Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp-Programmabegroting 2022 van GGD IJsselland en burgemeester en wethouders te vragen het dagelijks bestuur van GGD IJsselland daarover te informeren

3 Kennis te nemen van de Jaarstukken 2020 GGD IJsselland en de concept-Bestuursrapportage voorjaar 2021 GGD IJsselland.

Datum 19 april 2021

Toelichting op het voorstel

Inleiding
GGD IJsselland is een gemeenschappelijke regeling van 11 gemeenten in IJsselland en voert taken uit die in de wet Publieke gezondheid aan gemeenten zijn opgedragen, zoals jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, monitoring van gezondheid, advies over gezondheidsbeleid aan gemeenten en zorg voor publieke gezondheid bij crisis en rampen.

Per brief van 14 april 2021 heeft uw raad de *ontwerp-Programmabegroting 2022 en de Meerjarenraming 2023 - 2025* van de GGD IJsselland ontvangen (bijlage 1).
Op grond van de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland kan uw raad gebruik maken van de bevoegdheid eventuele op- en aanmerkingen bij de Programmabegroting van de GGD aan het Dagelijks Bestuur van de GGD IJsselland kenbaar te maken. Dit kan tot uiterlijk 10 juni 2021.

Wat betreft de *Jaarstukken 2020*: deze stuurt de GGD toe ter informatie, conform de wettelijke voorschriften. Anders dan met betrekking tot de ontwerp-begroting, hebben gemeenteraden geen bevoegdheid om een (formele) zienswijze over de jaarrekening bij het dagelijks bestuur van de GGD in te dienen.
Het is de bevoegdheid van dit algemeen bestuur om over de bestemming van het rekeningresultaat 2020 te beslissen. Ondanks de grote impact van COVID-19 op de GGD-organisatie, wordt 2020 met een positief resultaat afgesloten. Dit mede vanwege de landelijk gemaakte afspraken (meerkostenregeling) met het ministerie van VWS over compensatie van de kosten die samenhangen met COVID-19.
Het dagelijks bestuur gaat het algemeen bestuur adviseren om het rekeningresultaat 2020 te bestemmen voor het verbeteren van ICT-systemen. Het algemeen bestuur van de GGD stelt de jaarstukken vast in zijn vergadering van 17 juni 2021.Voor meer informatie over de Jaarrekening 2020 verwijzen wij naar de betreffende aanbiedingsbrief (bijlage 4).

Ook ter informatie treft u de *concept-Bestuursrapportage voorjaar 2021* (verder: voorjaarsberap) aan.

Beoogd effect
Met de Programmabegroting wordt GGD IJsselland in staat gesteld om in 2022 uitvoering te geven aan diverse (wettelijke) taken met als algemeen doel de gezondheid van alle inwoners en bepaalde doelgroepen in het bijzonder te beschermen, te bewaken en te bevorderen.

Argumenten
1.1.De programmabegroting omvat het geheel van ambities, concrete taken en financiën van de GGD, alsmede alle inkomsten en uitgaven die voor 2022 worden verwacht.
De programmabegroting is opgesteld op basis van de financiële uitgangspunten Programmabegroting 2022, die in december 2020 door het algemeen bestuur van GGD IJsselland als onderdeel van de Ontwikkelingbrief 2022, zijn vastgesteld; de programmabegroting 2021, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur in juni 2020 en de informatie uit de exploitatie over het jaar 2020.
Het betreft een begroting van € 28,4 miljoen en bevat zowel producten die worden gefinancierd uit de algemene gemeentelijke bijdrage als dienstverlening die wordt gefinancierd uit rijksbijdragen, dienstverlening overeengekomen met afzonderlijke gemeenten en inkomsten en uitgaven door/van diensten aan derden. Het toaal van de gemeentelijke bijdragen is € 20,1 miljoen.

1.2 De programmabegroting 2022 houdt rekening met inhoudelijke ontwikkelingen als:
het versterken van publieke gezondheidszorg in IJsselland (Agenda Publieke gezondheid 2019-2023, met als programmalijnen versterken publieke gezondheid, jeugd en kansrijke start, psychische gezondheid, gezonde leefomgeving, gezond ouder worden), forensische geneeskunde, seksuele gezondheid en PGA en statushouders.

De Programmabegroting 2022 houdt overigens geen rekening met de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de langere termijn en daarmee voor de begroting 2022 omdat die nu nog niet in te schatten zijn. 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. Tevens wordt 2022 het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen en de start van een nieuwe bestuursperiode voor GGD IJsselland. Een aantal ontwikkelingen dus die wel te voorzien zijn maar die zich nog niet laten vertalen in nieuw beleid.

1.3 De programmabegroting 2022 is qua volume toegenomen met € 386.000,-.
Ten opzichte van begroting 2021 neemt het volume van de begroting 2022 met € 386.000 toe. Dit is puur een toename als gevolg van het verwerken van de lontwikkeling loonindex en prijsindex.

2.1 De programmabegroting is gebaseerd op bestaand beleid.
Gemeenschappelijke regeling / Agenda Publieke gezondheid 2019-2023.

3. *De Bestuursrapportage voorjaar 2021 informeert* over:
* Budgettaire ontwikkelingen en risico's ten opzichte van de Programmabegroting 2021 (vastgesteld in juni 2020)
* Inhoudelijke ontwikkelingen 2021.

Deze is op 1 april jongstleden besproken in het dagelijks bestuur en wordt ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van 17 juni 2021. Vanwege het informatieve karakter van de voorjaarsberap heeft de GGD deze nu alvast ter informatie toegestuurd. Het dagelijks bestuur heeft besloten om naar aanleiding van deze rapportage geen begrotingswijziging in procedure te brengen.
Nadat de voorjaarsberap is vastgesteld, vormt deze samen met de Programmabegroting 2021 het inhoudelijke kader voor de GGD-organisatie. Over de uitvoering wordt gerapporteerd in de Bestuursrapportage najaar 2021 en in het Jaarverslag 2021.

Risico's
De financiële gevolgen van de coronacrisis voor de langere termijn en daarmee voor de begroting 2021 zijn nu nog niet in te schatten. Hiermee is dan ook in de Programmabegroting 2021 geen rekening gehouden. De eventuele gevolgen van deze crisis worden meegenomen bij de Bestuursrapportage voorjaar 2021.
Het aandeel van de gemeente Zwolle in deze Gemeenschappelijke regeling bedraagt 24,04%.

Financiën
De bijdrage van de gemeente Zwolle voor 2021 bedraagt 4.928.000 op basis van het inwoneraantal van 129.840. per 1 januari 2020. Dit is €78.000 hoger dan 2020, een stijging van 1,6%.
De totale gemeentelijke bijdrage 2021 (alle gemeenten) stijgt t.o.v. 2020 (afgerond) met € 272.000.

Datum 19 april 2021

Communicatie
De GGD zal schriftelijk worden geïnformeerd over het besluit van de gemeente om in te stemmen met de Programmabegroting 2022.

Vervolg
Eventuele zienswijzen worden behandeld bij de vaststelling van de Programmabegroting 2022 in het algemeen bestuur op 17 juni 2021.

Openbaarheid
Deze nota is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

voorzitter, Peter Snijders

interim-secretaris, Liesbeth Borsboom