gemeente Staphorst

Raadsvoorstel

Raadsvergadering: 22-11-22
Kenmerk: ADV/22 - 16736
Zaaknr: Z43316
Datum voorstel: 8-11-2022
Portefeuillehouder: Wethouder mr. A. Mussche
Informant: mevr. H. Langen

Onderwerp: Begrotingswijziging GGD IJsselland 2022/1

Voorstel

1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage najaar 2022 van GGD IJsselland;
2. In te stemmen met de begrotingswijziging 2022/1 van GGD IJsselland en geen zienswijze in te dienen;
3. Het besluit aan de GGD mee te delen door middel van bijgevoegde brief.

Inleiding

Het dagelijks bestuur van de GGD IJsselland heeft per brief van 29 september 2022 de bestuursrapportage najaar 2022 en de begrotingswijziging 2022/1 aan de gemeenteraad gezonden. Middels de bestuursrapportage rapporteert het DB aan het AB over de voortgang van de werkzaamheden en de financiële ontwikkelingen. De financiële ontwikkelingen die vragen om een aanpassing van de Programmabegroting 2022 zijn verwerkt in de Begrotingswijziging 2022/1

Op grond van de gemeenschappelijke regeling worden de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld eventueel een zienswijze bij het dagelijks bestuur in te brengen over de voorgenomen begrotingswijziging. Dit kan tot 25 november 2022.

Argumenten

1.1 Bestuursrapportage najaar 2022 geeft een goed beeld van de activiteiten van de GGD

De bestuursrapportage najaar 2022 geeft een goed beeld van de reguliere activiteiten van de GGD en de aanvullende taken die de GGD uitvoert. In totaal stijgt de begroting van GGD IJsselland van € 28,4 miljoen naar € 72,1 miljoen. De exploitatie van 2022 wordt, net als vorig jaar, sterk beïnvloed door de extra taken die de GGD in verband met COVID-19 uitvoert. Net als vorig jaar is dit jaar de meerkostenregeling van het Ministerie van VWS van kracht. Daarnaast wordt de exploitatie beïnvloed door de extra taken opvang ontheemden Oekraïne en het bestrijden van de monkeypox. Vanwege het variabele contract dat de GGD heeft met de energieleverancier voor het pand in eigendom, worden zij ook geconfronteerd met relatief hoge prijzen en daarmee een toename van de kosten.

2.1 Begrotingswijziging vloeit voort uit Bestuursrapportage najaar 2022

De prognose voor de bestuursrapportage is opgesteld op basis van de realisatiecijfers tot en met augustus, de uitgangspunten van de verschillende meerkostenregelingen voor de extra taken in opdracht van het Rijk, en de nu bekende ontwikkelingen.
Uit de bestuursrapportage komt een begrotingswijziging voort, waarmee de begroting op basis van de huidige inzichten wordt bijgesteld. Op basis hiervan is het verwachte resultaat voor het jaar 2022 € 643.000 nadelig.
Het verwachte negatieve resultaat voor 2022 ontstaat voornamelijk als gevolg van:

- Hogere personeelslasten door tijdelijk vervangen van medewerkers door ziekteverzuim en verloop. Onder andere bij JGZ, Infectieziektenbestrijding, TBC, Milieu & Gezondheid, Beleidsadvies & Onderzoek, Communicatie.
  Het ziekteverzuim zit nu op ruim 7%. Invulling van vacatures en het tijdelijke vervangen van uitgevallen medewerkers kan veelal, als het lukt, alleen door in te huren.
  De noodzakelijke inzet is gedaan op plekken waarvoor het algemeen bestuur vanaf het jaar 2023 structureel de financiële middelen heeft toegekend. Het gaat hierbij om de formatie voor o. a. informatiebeveiliging en privacy met het oog op het zoveel als mogelijk voorkomen van risico's op bijvoorbeeld datalekken.
- Hogere energielasten
  - Om te besparen wordt op alle locatie (waar dit mag) de verwarming lager gezet naar 19 graden.
  - Gebouweigenaren is gevraagd om energiebesparende maatregelen door te voeren
  - Er zijn laadpalen geplaatst om elektrisch rijden te bevorderen.
- Verminderde omzet bij Reizigersadvisering, die niet meer gecompenseerd wordt via de meerkostenregeling van het Rijk.
- Hogere onderhoudskosten locaties.

2.2 Begrotingswijziging leidt niet tot extra gemeentelijke bijdrage
De begrotingswijziging heeft voornamelijk betrekking op administratief-technische aanpassingen, zoals de bijstelling van budgetten en het toevoegen van inkomsten en uitgaven van extra taken, projectgelden en aanvullende diensten die niet in de programmabegroting zijn opgenomen. Deze ontwikkelingen hebben geen gevolgen voor de inwonerbijdrage van de gemeente.
Een negatief resultaat voor 2022 is in lijn met het financieel beeld zoals in de ontwikkelingenbrief van januari 2022 geschetst en het negatieve resultaat over 2021. De inschatting van de GGD is dat de huidige kostenoverschrijding vooralsnog incidenteel is, mede ook door de per 2023 structureel toegekende extra middelen.

Kanttekeningen
1.1 Onduidelijkheid over het herstel van de arbeidsmarkt
Het is niet goed in te schatten wanneer de arbeidsmarkt zich weer herstelt, waardoor er mogelijk minder ingehuurd hoeft te worden.

1.2 Onduidelijkheid over het herstel van de energiemarkt
Het is niet goed in te schatten in welk tempo de energiemarkt zich weer herstelt. Dit kan betekenen dat de energiekosten kunnen blijven stijgen.

1.3 Onduidelijk of kosten voor Monkeypox en zorg/opvang voor ontheemden uit Oekraïne voldoende worden gecompenseerd.
De kosten die de GGD maakt voor het bestrijden van monkeypox en de zorg voor en opvang van ontheemden uit Oekraïne worden vergoed via een meerkostenregeling. De exacte uitwerking van deze regeling is echter nog niet bekend. Het risico bestaat dat de vergoeding die gemeenten via het gemeentefonds ontvangen niet volstaat om de door gemeenten gemaakte kosten èn de door de GGD gemaakte kosten te compenseren.

1.4 De bestuursrapportage is gebaseerd op 8 maanden exploitatie en 4 maanden prognose
De bestuursrapportage gaat uit van een schatting van het rekeningresultaat op basis van acht maanden exploitatie en vier maanden prognose. Onvoorziene ontwikkelingen kunnen het resultaat zowel positief als negatief beïnvloeden.

Keuze en effect
Beleidskeuzes worden door middel van de jaarlijkse Ontwikkelingenbrief aan de gemeenteraden voorgelegd. Effecten worden verantwoord in de jaarstukken en door het Algemeen Bestuur.

Beleid- en regelgeving
Wet Publieke Gezondheid en Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Financiën, Belastingen, risico's en beheersmaatregelen
Een negatief resultaat voor 2022 is in lijn met het financieel beeld zoals in de ontwikkelingenbrief van januari 2022 is geschetst en het negatieve resultaat over 2021. De inschatting van de GGD is dat de huidige kostenoverschrijding vooralsnog incidenteel is, mede ook door de per 2023 structureel toegekende extra middelen.
Wanneer het resultaat bij de jaarrekening van de GGD IJsselland overeenkomstig deze prognose is, kan het algemeen bestuur een deel van het tekort dekken uit enkele bestemmingsreserves:

- restant jaarrekeningsaldo 2020: € 126.000
- risicoreserve projecten en aanvullende producten: € 25.000

Om eventuele onvoorziene en ongedekte kosten van COVID-19 te compenseren is nog een bedrag van € 874.000,- gereserveerd.

De begrotingswijziging heeft voornamelijk betrekking op administratief-technische aanpassingen, zoals de bijstelling van budgetten en het toevoegen van inkomsten en uitgaven van extra taken, projectgelden en aanvullende diensten die niet in de programmabegroting zijn opgenomen. Deze ontwikkelingen hebben geen gevolgen voor de inwonerbijdrage van gemeenten.

Uitvoering
Het Algemeen Bestuur van de GGD IJsselland neemt in haar vergadering van 8 december a.s. een besluit over deze begrotingswijziging.
De begrotingswijzing wordt opiniërend en besluitvormend op 22 november a.s. aan de gemeenteraad voorgelegd.

De wettelijke termijn voor het indienen van een zienswijze was altijd 8 weken. Met deze termijn hield de GGD ook altijd rekening in de planning en control cyclus. Echter, recent is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd en per 1 juli 2022 in werking getreden. Het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling hierop kan tot 1 juli 2024.
De gewijzigde termijn voor het geven van een zienswijze is direct per 1 juli 2022 van kracht geworden. De termijn voor het geven van een zienswijze door de gemeenteraad op een begrotingswijziging is verruimd van acht naar twaalf weken.
Het toepassen van deze nieuwe termijn viel echter niet meer in te passen in het huidige vergaderschema van het algemeen bestuur. Hier is sprake van overmacht. Het DB van de GGD IJsselland kan niet anders dan voor nu de gebruikelijke termijn van 8 weken voor het indienen van een zienswijze, aan te houden.

Communicatie
Aangezien het een wijziging betreft die niet leidt tot een hogere gemeentelijke bijdrage wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen. Het college zal, als met de begrotingswijzing wordt ingestemd, dit besluit aan de GGD meedelen door middel van bijgevoegde brief.

Digitaal bijgevoegd / ter inzage liggende stukken
1. Bestuursrapportage GGD IJsselland najaar 2022;
2. Aanbiedingsbrief begrotingswijziging GGD IJsselland 2022/1;
3. Begrotingswijziging GGD IJsselland 2022/1;
4. Concept brief GGD.

gemeente Staphorst

Burgemeester en wethouders van Staphorst,

J. ten Kate , burgemeester.

M. Kragting-de Groot , secretaris.