BESTUURSRAPPORTAGE

Voorjaar 2022

GGD IJsselland

Corsa G22.000000

In de Financiële verordening GGD IJsselland is opgenomen dat het dagelijks bestuur het algemeen bestuur informeert met tussentijdse rapportages over de realisatie van de programmabegroting. Deze rapportage beschrijft actuele ontwikkelingen in het lopende begrotingjaar, zowel inhoudelijk als financieel. Aangezien het algemeen bestuur de programmabegroting 2022 in juni 2021 heeft vastgesteld, is actualisatie aan het begin van het dienstjaar gewenst.

www.ggdijsselland.nl

GGD IJsselland

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave **3**

Algemeen beeld **4**

1. Beleidsbegroting **5**

1.1 Bestuursagenda 5
1.1.1 Uitvoering van de agenda publieke gezondheid 5

1.2 Taken 5
1.2.1 Opvang vluchtelingen uit Oekraïne 5

1.3 Middelen 6
1.3.1 Investeringen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen 6
1.3.2 Indexering personeelslasten 7
1.3.3 Stijgende energieprijzen 7

2. Programma Gezondheid **7**

2.1 Ontwikkelingen per taakveld 7
2.1.1 Jeugdgezondheidszorg 7
2.1.2 Infectieziektebestrijding 8
2.1.3 Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners 8
2.1.4 Onderzoek, beleid en preventie 8

3. Corona **9**

4. Financiële begroting **10**

4.1 Investeringen 10

5. Paragrafen op grond van de BBV **10**

5.1 Risicomanagement 10

5.2 Bedrijfsvoering 11

Bijlage 1 Het instrument Bestuursrapportage voorjaar **13**

Algemeen beeld

Voor u ligt de Bestuursrapportage voorjaar 2022 van GGD IJsselland. Deze bestuursrapportage beschrijft de stand van zaken, de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen ten opzichte van de Programmabegroting 2022, die in juni 2021 is vastgesteld door het algemeen bestuur. De jaarrekening van GGD IJsselland, die tegelijk met deze bestuursrapportage wordt opgesteld eindigt op een saldo van bijna € 400.000 negatief.

De financiële gevolgen van de coronacrisis voor de langere termijn en daarmee voor de begroting 2022 waren bij het opstellen van het document nog niet in te schatten. Hiermee is dan ook in de Programmabegroting 2022 geen rekening gehouden. Er bestaat nog onzekerheid over het aantal testen dat de GGD gaat afnemen en is het nog niet te voorspelen wat de benodigde inzet voor vaccineren gaat worden. We zijn daarvoor in afwachting van de opdracht van het Ministerie van VWS. Al deze onzekerheden maken het opstellen van een kostenraming voor COVID-19 gerelateerde taken, moeilijk. We verwachten in het najaar, wanneer we de tweede bestuursrapportage opstellen, niet alleen meer duidelijkheid te hebben over de omvang van onze opdracht om te testen, BCO uit te voeren en te vaccineren in de komende maanden, maar ook wat de impact hierop is voor het resterende deel van dit jaar.

Afgelopen tijd heeft het algemeen bestuur van GGD IJsselland naar aanleiding van de Ontwikkelingenbrief 2023 gesproken over het belang van herstel en versterking van de publieke gezondheid, zoals ook verwoord in de vier Position Papers die de 25 GGD-en gezamenlijk hebben ingebracht bij het nieuwe kabinet. Dit gaat ook over de brede versterking op taken als jeugdgezondheidszorg, gezondheidsbevordering en infectieziektebestrijding maar ook over informatiemanagement. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe dit ‘Herstel en versterking van de publieke gezondheid’ zoals ook verwoord in de Ontwikkelingenbrief 2023 vorm gaat krijgen, laat staan hoe dit landelijk gefinancierd gaat worden. Het belang hiervan is groot gezien het feit dat preventie en gezondheidsbevordering een cruciale voorwaarde is voor het betaalbaar houden van de zorg in de toekomst.

Wel is duidelijk dat GGD IJsselland als organisatie moet anticiperen op de veranderende wereld om blijvend voor alle inwoners een goede bijdrage te blijven leveren aan een gezonde en veilige leefomgeving en risico’s voor zo ver mogelijk te mitigeren. De vertaling hiervan vindt u terug in de Programmabegroting 2023, die in juni 2022 wordt vastgesteld door het algemeen bestuur. De veranderende wet- en regelgeving rondom privacy en informatiebeveiliging en de krappe arbeidsmarkt voor zorgprofessionals vragen ook in 2022 al om investering op kwetsbare plekken in de basis van de organisatie van GGD IJsselland en samen met Veiligheidsregio IJsselland in de Bedrijfsvoering. Hierop anticiperen wij dan ook. Het is nog te vroeg om de omvang van de kosten en in welke mate we deze binnen de begroting 2022 kunnen dekken goed in te schatten.

Buiten COVID-19 en het ‘Herstel en versterking van de publieke gezondheid’ zijn er op dit moment geen ontwikkelingen te melden die het noodzakelijk maken de begroting 2022 op dit moment te wijzigen.

1. Beleidsbegroting

1.1 Bestuursagenda

1.1.1 Uitvoering van de agenda publieke gezondheid

Ook in 2022 wordt uitvoering gegeven aan de agenda Publieke gezondheid van de 11 gemeenten in IJsselland. Op 14 oktober 2021 is het Activiteitenprogramma 2021-2022 door het algemeen bestuur vastgesteld. Het borduurt voort op de activiteiten waar we het afgelopen jaar mee zijn gestart en loopt door tot eind 2022. Het activiteitenprogramma is als agendapunt 5 van deze vergaderset van het algemeen bestuur te vinden.



Actualiseren van de begroting 2022 is voor deze ontwikkeling niet nodig.

1.2 Taken

1.2.1 Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

De gemeenten in regio IJsselland zijn samen met Veiligheidsregio IJsselland hard aan het werk om geschikte opvanglocaties te regelen voor vluchtelingen uit Oekraïne. De GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) organiseert de gezondheidszorg voor deze vluchtelingen en maakt hierover afspraken met ketenpartners zoals de GGD. GGD IJsselland richt zich hierbij op taken die verband houden met Publieke gezondheid en bij de GGD zijn belegd. Dit betekent concreet:

- Hygiëne en infectieziektepreventie: risico's zijn in kaart gebracht en waar nodig is actie ondernomen. Gemeenten worden actief ondersteund met advies rond hygiëne in opvanglocaties.

- Corona-beleid: onze teams worden actief ingezet om corona-besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen, door testen en bron-en contactonderzoek en vaccineren.
- Jeugdgezondheidszorg: de systematische zorg wordt gestart zodra er sprake is van een min of meer stabiele opvanglocatie. Daarnaast heeft het vaccineren in het kader van het Rijksvaccinatiecampagne prioriteit voor kinderen onder de 2 jaar. Dit vraagt relatief veel tijd en maatwerk (voorlichting en uitzoeken van vaccinaties).
- Psychosociale hulpverlening: de GGD heeft hierin een taak in de ondersteuning van gemeenten.
- Taken vanuit zorg voor asielzoekers (en statushouder): vanuit onze ervaring bij het uitoefenen van taken publieke gezondheid voor asielzoekers (PGA) en statushouders denken we mee aan noodzakelijke en wenselijke interventies, zoals organiseren van informatiematerialen of voorlichtingsacties en organisatie van zorg op opvanglocaties.

De inspanningen die we hiervoor doen, passen deels in de wettelijke taken die we hebben en dus ook in de reguliere financiering of kunnen worden vergoed uit lopende vergoedingsregelingen voor de COVID-organisatie. Daarnaast worden specifieke inspanningen geregistreerd. De vergoeding van deze specifieke meerkosten is nog onderwerp van gesprek met het Rijk.

Actualiseren van de begroting 2022 is voor deze ontwikkeling op dit moment nog niet nodig.

1.3 Middelen

1.3.1 Investeringen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen

Zoals aangegeven in de Ontwikkelingenbrief 2023 is er nu een niet te missen kans om de publieke gezondheid te versterken en samen te werken aan weerbare en gezonde inwoners. Alle 25 GGD-en in Nederland en ook GGD IJsselland moeten vol op deze beweging kunnen inzetten en ook op lange termijn voorbereid zijn op nieuwe crisissen. Hoewel het landelijk hoog op de agenda is gezet richting het nieuwe gevormde kabinet bestaat er nog geen duidelijkheid over extra Rijksfinanciering van de vier landelijke pijlers:

- Een structurele investering in herstel én versteviging van het fundament van de publieke gezondheidszorg, inclusief infectieziektebestrijding en de basis van de jeugdgezondheidszorg.
- Realiseren van de hoognodige verschuiving van ziekte en zorg, naar gezondheidsbevordering en leefstijl, door te voorzien in een basis preventie infrastructuur in elke regio.
- Versterken van de informatievoorziening van en door de publieke gezondheid.
- Het opzetten van een robuuste, slagvaardige crisisorganisatie en uitvoeringsinfrastructuur, toegerust en voorbereid op gezondheidscrises (zoals een pandemie).

Ondertussen is de wereld om ons heen al wel veranderd en zijn we als organisatie geconfronteerd met een aantal autonome ontwikkelingen die de interne organisatie van GGD IJsselland direct raken en die vragen om een robuuste organisatie. Hiervoor investeren we vanaf 2020 in de basis van de organisatie door onder andere medewerkers met de juiste expertise op het gebied van informatiebeveiliging en privacy aan te nemen en risico's zo veel als mogelijk te voorkomen. Dit is tot nu toe tijdelijk gefinancierd. Voor 2022 is het uitgangspunt om alleen de noodzakelijke formatie aan te trekken. We beoordelen wat dit jaar in welke omvang nodig is, maken vooralsnog waar mogelijk gebruik van tijdelijke inhuur en nemen waar mogelijk kosten mee in de meerkostenregeling voor COVID-19 van het Ministerie van VWS. Bij de bestuursrapportage in het najaar zal meer duidelijk zijn over de omvang van de kosten die hiermee gemoeid zijn en in welke mate we deze binnen de begroting 2022 op kunnen vangen.

Actualiseren van de begroting 2022 is voor deze ontwikkeling op dit moment nog niet nodig.

1.3.2 Indexering personeelslasten

Eind 2021 is een nieuwe cao Samenwerkende Gemeentelijk Organisaties (cao SGO) afgesloten. De afspraken over onder andere salaris, thuiswerkvergoeding, verlof, vitaliteit en ouderschapsverlof hebben betrekking op de jaren 2021 en 2022. In de nieuwe cao is een salarisontwikkeling van 2,4% per 1 april 2022 afgesproken.

De cao afspraken passen binnen de begroting van GGD IJsselland en actualiseren van de begroting 2022 is voor deze ontwikkeling dan ook niet nodig.

1.3.3 Stijgende energieprijzen

Het zal niemand ontgaan dat de energiemarkt op zijn kop staat. Vanwege het variabele contract dat we hebben met de energieleverancier voor het pand in eigendom, worden wij dit jaar ook geconfronteerd met relatief hoge prijzen en dus meer kosten. Het valt ook niet uit te sluiten dat we te maken krijgen met hogere kosten voor de panden die we huren. Samen met een energieadviseur kijken we naar te nemen maatregelen om te besparen op energieverbruik- en kosten. Zo wordt het historisch verbruik in kaart gebracht om wanneer mogelijk een vast contract tegen acceptabele tarieven vast te zetten.

Bij de bestuursrapportage in het najaar zal meer duidelijk zijn over de omvang van de kosten die hiermee gemoeid zijn en in welke mate we deze binnen de begroting 2022 op kunnen vangen.

Actualiseren van de begroting 2022 is voor deze ontwikkeling op dit moment nog niet nodig.

2. Programma Gezondheid

2.1 Ontwikkelingen per taakveld

2.1.1 Jeugdgezondheidszorg

2.1.1.1 Prenataal huisbezoek in het basispakket jeugdgezondheidszorg

Het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg’ is op 14 december 2021 aangenomen door de Eerste Kamer. De inwerkingtredingsdatum is 1 juli 2022. De uitkering per gemeente voor prenataal huisbezoek is gepubliceerd in de meicirculaire gemeentefonds 2021 gemeentefonds. In het algemeen bestuur van 14 oktober 2021 is besloten het bedrag ter hoogte van de totale uitkering prenataal huisbezoek voor gemeenten in regio IJsselland toe te voegen aan de exploitatie Jeugdgezondheidszorg. Nu het eerder verwachte tijdstip van inwerkingtreding is uitgesteld tot 1 juli 2022 worden als gevolg hiervan de oorspronkelijke beschikbare middelen aangepast. In de komende meicirculaire wordt de nieuwe verdeling per gemeente gepubliceerd. Voor de uitvoering van het prenataal huisbezoek per 1 juli 2022 sturen wij de gemeenten een factuur gelijk aan de uitkering zoals vermeld in de meicirculaire 2022.

De wijziging is voor het totaal van de begroting budgettair neutraal en wordt administratief verwerkt in de begrotingswijziging bij de bestuursrapportage in het najaar.

2.1.1.2 Ontwikkelingen rondom vaccinaties voor de jeugd

Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) gevaccineerd tegen het Humaan Papillomavirus (HPV-virus). Daarnaast wordt de vaccinatieleeftijd verlaagd naar 10 jaar. In de septembercirculaire gemeentefonds 2021 is bekend gemaakt welke middelen hiervoor via het gemeentefonds beschikbaar komen. Het algemeen bestuur heeft op 8 november 2018 besloten de middelen voor uitvoering voor het RVP over te hevelen naar GGD IJsselland.

Het Rijk heeft ook besloten dat de jeugdgezondheidsorganisaties dienen te starten met een inhaalactie ten aanzien van de vaccinatie HPV-virus voor kinderen tot 18 jaar. Deze inhaalactie zal eenmalig plaatsvinden, verspreid over 2022 en 2023. Vanwege het incidentele karakter wordt de financiering niet bij de gemeente belegd maar loopt via het RIVM.

De wijzigingen zijn voor het totaal van de begroting budgettair neutraal en verwerken we administratief in de begrotingswijziging bij de bestuursrapportage in het najaar.

2.1.1.3 Aanbesteden elektronisch kinddossier

Op de inkoopkalender voor 2022 stond het aanbesteden van het elektronisch kinddossier. Het dagelijks bestuur heeft op 17 februari 2022 ingestemd met het verlengen van de bestaande overeenkomst met Topicus betreffende het digitaal Kinddossier met minimaal 1 jaar en de mogelijkheid om te verlengen met nog 1 jaar. Voornaamste reden voor de organisatie om te verlengen is dat door de bestrijding van COVID-19 er al tijden sprake is van een zeer hoge werkdruk. Hierdoor kon in de afgelopen anderhalf jaar en ook op dit moment geen of onvoldoende tijd worden vrijgemaakt voor een dergelijk (complex) aanbestedingstraject, laat staan een eventuele migratie naar een nieuwe leverancier. Wel gaan we in 2022 een marktverkenning uitvoeren ter voorbereiding op een aanbesteding in 2023.

Actualiseren van de begroting 2022 is voor deze ontwikkeling niet nodig.

2.1.2 Infectieziektebestrijding

In de Ontwikkelingenbrief 2022 is het onderwerp ‘regeling aanvullende seksuele gezondheidszorg’ benoemd als ontwikkeling met mogelijk financiële impact voor de begroting 2022. Inmiddels heeft de minister besloten de regeling voor het onderdeel aanvullende seksuele gezondheidszorg te verlengen tot 1 januari 2023.

Actualiseren van de begroting 2022 is voor deze ontwikkeling niet nodig.

2.1.3 Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners

De doordecentralisatie van Beschermd Wonen zou in 2022 plaats vinden, maar is uitgesteld tot 2023. Dat betekent dat niet in 2022 maar in 2023 alle gemeenten verantwoordelijk worden. Op dit moment loopt een traject waarin we samen met de acht gemeenten, die vallen onder de verantwoordelijkheid van centrumgemeente Zwolle, kijken hoe dit in de toekomst georganiseerd gaat worden. De invoering van een nieuw objectief verdeelmodel was ook voorzien voor 2023 maar is door de ‘trage’ kabinetsformatie met minimaal een jaar uitgesteld waardoor centrumgemeenten tot minimaal 2024 verantwoordelijk blijven voor beschermd wonen.

Voor 2022 zijn de acht gemeenten opnieuw een dienstverleningsovereenkomst voor het uitvoeren van de taak Beschermd Wonen overeengekomen. In de begroting 2022 is uitgegaan van het uitvoeren van de werkzaamheden voor deze taak door de GGD.

Actualiseren van de begroting 2022 is voor deze ontwikkeling dan ook niet nodig.

2.1.4 Onderzoek, beleid en preventie

Het project ‘Zelfmoord? Praat erover!’ kent een afgesproken tijdsduur van vier jaar en loopt van 2018-2022. Door de coronacrisis is in de periode 2020-2021 minder geld uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Hierdoor is het mogelijk het project vanuit eerder beschikbaar gestelde middelen te bekostigen in 2022.

De wijzigingen zijn voor het totaal van de begroting budgettair neutraal en verwerken we administratief in de begrotingswijziging bij de bestuursrapportage in het najaar.

3. Corona

In de Wet publieke gezondheid is vastgelegd dat de minister in geval van een pandemie de GGD opdrachten kan geven in het kader van het bestrijden en beheersen van de pandemie. Vanuit die verantwoordelijk heeft de minister de GGD gevraagd om grootschalig te testen en bron- en contactonderzoeken uit te voeren en te vaccineren. Sinds begin 2020 is de GGD begonnen met het grootschalig testen en het uitvoeren van bron- en contactonderzoeken (BCO). Vanaf januari 2021 heeft de GGD de belangrijke taak van het vaccineren erbij gekregen.

De GGD is enorm uitgebreid qua personeel. Er is gebruik gemaakt van veel inhuurkrachten. Niet alleen voor het bemensen van de test- en vaccinatielocaties, maar ook voor het managen van de organisatie en de ondersteuning van bedrijfsvoering (HRM, ICT, facilitaire zaken, logistiek, financiën, communicatie, juridische zaken). We hebben naast test- en vaccinatielocaties in alle gemeenten, voor zolang als het nodig was in verband met de omvang van het testen en vaccineren, ook extra kantoorruimte gehuurd.

In 2022 worden er door het Ministerie van VWS, GGD GHOR Nederland en het RIVM gewerkt aan een lange termijn visie met betrekking tot het testen, uitvoeren van BCO en vaccineren. Er worden verschillende scenario's uitgewerkt en deze scenario's vormen de basis om met de GGD'en af te spreken waar ze klaar voor moeten staan en welke capaciteit iedere regio moet hebben om te testen, BCO uit te voeren en te vaccineren.

Dit jaar worden ook de projectteams Corona van de GGD omgebogen naar een corona organisatie die op basis van processen het testen, BCO en vaccineren uitvoert. De organisatie moet uiteraard wel mee kunnen bewegen met de inzet die nodig is. De omvang van de inzet kan nog steeds fluctueren. De teams Infectieziektebestrijding en het KCC waren verweven met de crisisorganisatie. Deze teams worden weer ontvlochten uit de corona organisatie.

Voor de financiering van de extra kosten voor de GGD is de zogenaamde meerkostenregeling afgesproken. Hierin ligt vast dat het ministerie van VWS de werkelijke extra kosten voor de GGD rechtstreeks aan de GGD vergoed. De regeling is gecontinueerd voor heel 2022.

Het is heel lastig om op dit moment een inschatting van de kosten te maken. Het is nog niet duidelijk wat het langere termijn scenario wordt en het is niet mogelijk om nu al een inschatting te maken van de verwachte kosten 2022. In december en januari was er een enorme piek bij het testen, vanwege de vele besmettingen, en het vaccineren, vanwege de mogelijkheid tot het zetten van de boosterprik. Half januari nam de testomvang en het aantal vaccinaties af. Daarna werd besloten om ook kinderen de mogelijk te bieden om gevaccineerd en geboosterd te worden en heeft de kwetsbare bevolkingsgroep de mogelijkheid gekregen voor het halen van een herhaal prik.

Er bestaat dus nog onzekerheid over het aantal testen dat de GGD gaat afnemen en is het nog niet te voorspelen wat de benodigde inzet voor vaccineren gaat worden. Al deze onzekerheden maken het opstellen van een kostenraming lastig. Duidelijk is dat het om een groot bedrag gaat, waarvan de grootste kostenpost de inhuur van personeel is.

Het is de verwachting dat de kosten lager zullen zijn dan de kosten van 2021 (€ 66,9 miljoen), maar een reële inschatting is nog niet mogelijk. We weten wel dat de extra kosten in 2022 volledig door VWS worden vergoed. Op basis van de kaders en spelregels van de meerkostenregeling kunnen we er van uitgaan dat het ministerie de extra kosten volledig vergoedt en dat er geen specifieke corona uitgaven ten laste van de deelnemende gemeenten komen. Alle inzet voor corona is voor de gemeenten budgettair neutraal.

4. Financiële begroting

De Bestuursrapportage voorjaar 2022 heeft als doel het bijstellen van de meerjarenbegroting (financieel en beleidsmatig) naar aanleiding van actuele ontwikkelingen en het resultaat van de exploitatie in 2021. Uitgangspunt is het voeren van een gezond financieel beleid binnen een structureel sluitende begroting en voldoende weerstandvermogen om financiële risico's op te vangen. Op dit moment zijn geen ontwikkelingen te melden die het noodzakelijk maken de begroting 2022 te wijzigen.

In het najaar van 2022 wordt, indien nodig, de begroting bijgesteld op basis van de feitelijke ontwikkeling in de kosten zoals deze zich voordoen in 2022. Naar alle waarschijnlijkheid bestaat er dan ook meer duidelijkheid over het verloop van het vaccineren en het testen alsmede de opdracht voor de GGD op die gebieden voor de overige maanden in 2022. Ook verwachten we dan meer duidelijkheid over de financiering van het 'Herstel en versterking van de publieke gezondheid' en in welke mate we de noodzakelijke investeringen in de basis van de organisatie en Bedrijfsvoering binnen de begroting kunnen dekken.

4.1 Investeringen

Voor 2022 worden de volgende investeringskredieten geraamd:

Uitbreiden aantal elektrische laadpalen	€ 13.000
Vervangen mobiele telefoons	€ 99.000
Totaal investeringen 2022	€ 112.000

Deze investeringen leiden pas tot afschrijvingskosten in het jaar na ingebruikname. In de begroting 2023 is rekening gehouden met de kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen.

5. Paragrafen op grond van de BBV

5.1 Risicomanagement

In de Programmabegroting 2022 is het weerstandsvermogen bepaald. Uitgangspunt is dat de mate waarin financiële tegenvallers voor de organisatie kunnen worden opgevangen 'voldoende' is. Dat vereist een ratio van het weerstandsvermogen in de bandbreedte tussen 1 en 1,4. Gelet op de verhouding tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit kwam de ratio van het weerstandsvermogen voor 2022 toen uit op 1,14. Omdat er in 2021 geen beroep is gedaan op de algemene reserve is de beschikbare weerstandscapaciteit voor 2022 onveranderd.

Voor een crisis als COVID-19 is, conform ons risicomanagement, geen bedrag opgenomen in de benodigde weerstandscapaciteit. Aangezien de meerkostenregeling ook van toepassing is op 2022 kunnen we er met enige zekerheid vanuit gaan dat de extra kosten voor het uitvoeren van COVID-19 gerelateerde taken gedekt worden door de meerkostenregeling. In dat geval hoeven we geen beroep te doen op de weerstandscapaciteit en blijft het weerstandsvermogen onveranderd.

We voorzien voor dit jaar echter nog steeds risico's en worden geconfronteerd met kosten die niet vallen onder de meerkostenregeling. Anders dan in 2020 en 2021 kunnen we in 2022 niet langer de eventuele minder inkomsten binnen de meerkostenregeling van VWS opvoeren. Hierdoor kan een tekort op het product Reizigerszorg, als gevolg van COVID-19, ontstaan. Op basis van de impact in 2021 en de ontwikkelingen rond

COVID-19 en het reisgedrag in 2022 nemen we maatregelen om een eventueel tekort zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast bestaat er onzekerheid over de mate waarin we gecompenseerd gaan worden in de afbouwfase van en na afloop van de coronacrisis. Onduidelijkheid en onzekerheid bestaat er over doorlopende verplichtingen inzake huisvestingskosten en personeelskosten in de afbouwfase en na de crisis. Ook maakt de crisis duidelijk dat ICT-systemen en thuiswerken extra risico's met zich meebrengen vanwege onder andere datalekken, onveilige netwerken en kanalen, onvoldoende fysieke toegangsbeveiliging, gebruik van privé apparatuur in plaats van zakelijk beheer. Dit vergroot de kans op boetes en schadeclaims. Meer concreet is een aansprakelijkheidsclaim van gedupeerden naar aanleiding van de 'landelijke' datadiefstal van persoonsgegevens binnen de corona organisatie in 2021.

Het ICT-systeem voor de bestrijding van COVID-19 is om die reden vernieuwd en verbeterd. Binnen GGD IJsselland is een team geformeerd met als taak het inrichten, onderhouden en beheren van het ICT-systeem in dienst van de bestrijding van COVID-19. De kosten hiervoor worden gedurende de pandemie gedragen door het ministerie van VWS. Hoe dat verloopt in de periode na de crisis is onduidelijk. Schadeclaims vanwege mogelijk onrechtmatig aanbesteden van diensten, werken en leveringen voor de bestrijding van COVID-19, zijn ook nog niet geheel uit te sluiten. Voor het kunnen afdekken van deze en andere onvoorziene en ongedekte kosten, vanwege de coronacrisis, is € 874.000,- gereserveerd.

5.2 Bedrijfsvoering

GGD IJsselland wordt voor haar bedrijfsvoering voor het grootste deel ondersteund door de afdeling Bedrijfsvoering die hiërarchisch valt onder Veiligheidsregio IJsselland. De (financiële) basis voor de samenwerking vormt de 'Overeenkomst voor gemene rekening'. Daarin zijn voor de afzonderlijke kostenonderdelen die in de overeenkomst zijn benoemd verdelingspercentages berekend. De kosten binnen de gemene rekening worden gemiddeld voor 56% toegerekend aan de Veiligheidsregio en voor 44% aan de GGD. De bepalingen in de huidige samenwerkingsovereenkomst zijn onveranderd toegepast voor het opstellen van de begroting 2022.

In de Ontwikkelingenbrief 2022 is melding gemaakt van de stappen die worden gezet als het gaat om het op termijn over gaan op een bij de GGD passend en toekomstbestendig functiewaarderingssysteem. In 2021 zijn de benodigde voorbereidingen hervat om de overgang naar HR21 als nieuw functiewaarderingssysteem in 2022 te laten starten. Het dagelijks bestuur heeft op 28 oktober jongstleden ingestemd met de overgang naar het nieuwe functiegebouw. Hoewel er sprake is van een technische inpassing is een gefaseerde stijging van de loonsom van 2023 niet uitgesloten. Het huidige systeem is immers sterk verouderd en de taken van de GGD zijn op sommige punten afgelopen jaren gewijzigd.

Actualiseren van de begroting 2022 is voor deze ontwikkeling niet nodig.

Om goed in te kunnen spelen op de in de Ontwikkelingenbrief 2023 genoemde autonome ontwikkelingen is een toekomstbestendige bedrijfsvoering nodig. Een aantal van de in de ontwikkelingenbrief opgenomen benodigde investeringen in Bedrijfsvoering zijn ook in 2022 al noodzakelijk. Versteviging van de ondersteuning van de organisaties van zowel Veiligheidsregio als GGD IJsselland voor wat betreft talent-, leiderschaps- en organisatie ontwikkeling, gestructureerd gebouwenbeheer op beleidsmatig- en projectmatig niveau en een veilige en betrouwbare informatievoorziening, kan niet wachten tot 2023. Uitgangspunt is om deze kosten zoveel mogelijk te beperken door vooralsnog waar mogelijk gebruik te maken van tijdelijke inhuur en waar mogelijk kosten mee te nemen in de meerkostenregeling voor COVID-19 van het Ministerie van VWS. Bij de bestuursrapportage in het najaar zal meer duidelijk zijn over de omvang van de kosten die hiermee gemoeid zijn en in welke mate we deze binnen de begroting op kunnen vangen.

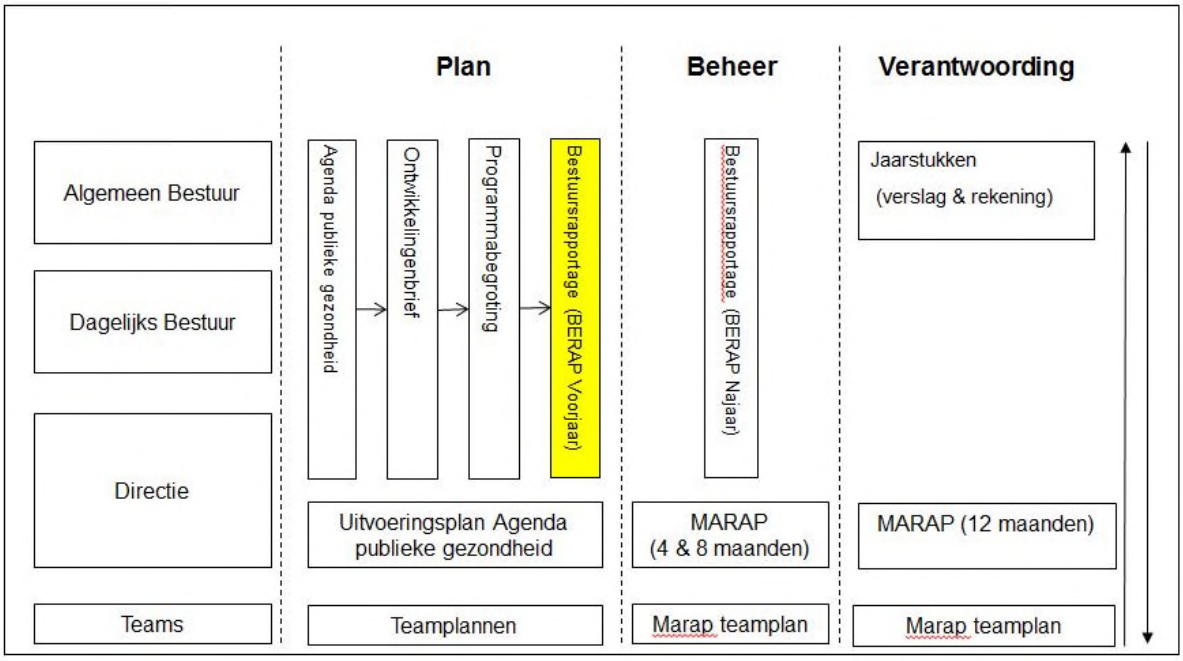
Actualiseren van de begroting 2022 is voor deze ontwikkeling niet nodig.

Bijlage 1 Het instrument Bestuursrapportage voorjaar

De begroting (2022) van GGD IJsselland - vastgesteld in juni 2021 - is beleidsarm opgesteld, d.w.z. op basis van wat in eerdere jaren is geautoriseerd. Deze voorjaarsbestuursrapportage geeft zowel inhoudelijk als financieel een ‘update’ van de begroting 2022.

Besluitvorming over de voorjaarsbestuursrapportage 2022 vindt plaats in het algemeen bestuur. Begrotingswijzigingen die hieruit voortvloeien worden ook aan de gemeenteraden toegezonden zodat zij hierover hun zienswijze kunnen uitbrengen.

De plaats van de voorjaarsbestuursrapportage in de P&C cyclus van de GGD is weergegeven in onderstaand figuur.



Figuur 1 Planning- en controlcyclus GGD IJsselland

www.ggdijsselland.nl

GGD IJsselland