

Politieke Markt

Vergadering van 22 november 2022
Beleid en Uitvoering - Samenleving en
Ontwikkeling

Bestuursrapportage najaar 2022 GGD IJsselland en begrotingswijziging 2022-1

Auteur

Colinde Heijink

Overlegd met

Mike Koelewijn, Henk Schuitemaker en Esther Leenstra

Portefeuillehouder

T. Jongman

Samenvatting

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 gestuurd. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken op de voorgenomen begrotingswijziging voor 25 november 2022.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld kennis te nemen van de Bestuursrapportage najaar 2022 van de GGD IJsselland en geen zienswijze in te dienen op de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging.

Beschrijving

Inleiding

De GGD IJsselland is een gemeenschappelijke regeling ingesteld voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de elf deelnemende gemeenten op het gebied van publieke gezondheidszorg. Het gaat om de uitvoering van wettelijke taken zoals de Wet Publieke Gezondheid en toezicht zoals bedoeld in de Wet Kinderopvang en diverse maatwerkactiviteiten.

Het dagelijks bestuur van de GGD IJsselland heeft per brief van 29 september 2022 de Bestuursrapportage najaar 2022 en de begrotingswijziging 2022/1 aan uw gemeenteraad gestuurd. De financiële prognose voor het jaar 2022 is € 643.000 nadelig. Bij het opstellen van de jaarrekening wordt het saldo definitief bepaald.

De GGD verzoekt de gemeenteraad om haar eventuele zienswijze hierop te geven voor 25 november 2022, zodat het dagelijks bestuur kennis kan nemen van uw reactie en deze kan worden behandeld bij de vaststelling van de Bestuursrapportage najaar 2022 en de begrotingswijziging 2022/1 in het algemeen bestuur van 8 december 2022.

Bevoegdheid gemeenteraad en procedure

Op grond van de statuten van de gemeenschappelijke regeling van de GGD IJsselland moet het dagelijks bestuur voorliggende stukken ter zienswijze aan de deelnemende gemeenteraden sturen. De Wet gemeenschappelijke regelingen is 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. Echter sommige artikelen zijn per 1 juli 2022 direct van kracht geworden. Zo is de termijn van zienswijze door de gemeenteraad op een begrotingswijziging 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. Daarom geldt voor nu de gebruikelijke termijn van 8 weken voor het

indienen van een zienswijze bij het dagelijks bestuur van de GGD, namelijk voor 25 november 2022. Een eventuele zienswijze van de gemeenteraad wordt kenbaar gemaakt aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van de GGD IJsselland voorafgaand aan de vergadering van 8 december a.s. van het algemeen bestuur.

Gewenst resultaat

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om:

1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage najaar 2022 van de GGD IJsselland.
2. Geen zienswijze in te dienen op de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging.

Argumenten

1.1 De Bestuursrapportage 2022 geeft inzicht in de (extra) taken van de GGD

De Bestuursrapportage gaat uit van de taken en diensten zoals verwerkt in de Programmabegroting 2022. De inhoudelijke verantwoording beperkt zich hoofdzakelijk tot de genoemde specifieke aandachtspunten en ontwikkelingen in de begroting c.q. de Bestuursrapportage voorjaar 2022. Dit jaar heeft de GGD niet alleen extra taken vanwege corona maar ook door Monkeypox en de opvang van en zorg voor ontheemden uit Oekraïne. Tegelijkertijd is de samenleving weer 'open' en wordt ook de inzet van de GGD op regulier taken weer als vanouds gevraagd. Als gevolg hiervan neemt de begroting van de GGD IJsselland met circa € 43,87 miljoen toe (van € 28,4 miljoen naar € 72,1 miljoen). De toename van wordt grotendeels verklaard door de extra kosten als gevolg van corona en de opvang van vluchtelingen. Deze kosten wordt volledig door het Rijk vergoed. In onderstaande tabel is de stijging van de begroting uitgesplitst.

Bedragen *1000	Mutatie	Dekking
Kosten corona	41.000	Rijksbijdrage
Kosten zorg ontheemden Oekraïne	185	Rijksbijdrage
Kosten Monkeypox	PM	Rijksbijdrage
Prenataal huisbezoek	71	gemeentefonds
Aanvullende producten/projecten	1.493	Subsidie
HPV-inhaalvaccinatie	300	Rijksbijdrage
Hogere kosten	642	PM
Overige mutaties	17	Tarieven/saldo
Totaal aangepaste begroting	72.108	

1.2 Een negatief resultaat is in lijn met het beeld zoals geschetst in de ontwikkelingenbrief

In de Bestuursrapportage najaar 2022 wordt uitgegaan van een resultaat van € 643.000 nadelig. Onderstaande tabel geeft de opbouw van dit nadeel weer:

Programma	Resultaat	Meerkostenregeling	Ten laste exploitatie GGD	Voor- of nadeel
Gezondheid	- 166	-62	-228	N
Service en Samenwerking	-51	0	-51	N
Overhead	-514	0	-514	N
Onvoorzien	150	0	150	V
Totaal	-581	-62	-643	N

Een negatief resultaat voor 2022 is in lijn met het financieel beeld zoals in de ontwikkelingenbrief van januari 2022 geschetst en het gerealiseerde negatieve resultaat over 2021. Het verwachte nadeel voor 2022 heeft de volgende redenen:

- hogere personeelslasten (vanwege o.a. tijdelijke inhuur);
- hogere energielasten;
- verminderde omzet bij reizigersadviesing (wordt niet meer gecompenseerd door de meerkostenregeling van het Rijk);
- hogere onderhoudskosten locaties.

Bij het opstellen van de jaarrekening wordt het saldo definitief bepaald.

Kanttekeningen en risico's

De Bestuursrapportage najaar 2022 gaat uit van een schatting van het rekeningresultaat 2022 op basis van acht maanden exploitatie en vier maanden prognose. Onvoorziene ontwikkelingen kunnen het resultaat zowel positief als negatief beïnvloeden.

De kosten die de GGD maakt voor het bestrijden van Monkeypox krijgt zij vergoed via een meerkostenregeling. De exacte uitwerking van deze regeling kent de GGD echter nog niet.

De kosten die de GGD maakt voor de zorg voor en opvang van ontheemden uit Oekraïne krijgt zij vergoed via een meerkostenregeling. De exacte uitwerking van deze regeling kent de GGD echter nog niet. Het grootste risico is dat de vergoeding die gemeente via het gemeentefonds ontvangen niet volstaat om de door gemeente gemaakte kosten en de door de GGD gemaakte kosten te compenseren.

Duurzaamheid en social return

Niet van toepassing.

Financiële toelichting

De financiële prognose van de GGD IJsselland voor het jaar 2022 is € 643.000 nadelig. Bij het opstellen van de jaarrekening zal het saldo definitief worden bepaald. Wanneer het resultaat bij de jaarrekening overeenkomstig deze prognose is, kan het algemeen bestuur mogelijk nog een deel van het tekort dekken uit enkele bestemmingsreserves.

De GGD IJsselland is een gemeenschappelijke regeling van en voor elf gemeenten. Wanneer het resultaat bij de jaarrekening overeenkomstig deze prognose is, zal het tekort van de gemeenschappelijke regeling door de elf gemeenten gezamenlijk worden gedragen. De bijdrage per gemeente zal vermoedelijk aan de hand van de gebruikelijke verdeelsleutel worden berekend. Om een indicatie te geven wat dit bij volledige doorberekening van de financiële prognose voor Steenwijkerland zou kunnen betekenen, is een ambtelijke berekening gemaakt op basis van het aantal inwoners. In de elf gemeenten gezamenlijk wonen 534.800 mensen. De gemeente Steenwijkerland heeft 44.341 inwoners. Het aandeel van Steenwijkerland is dus vermoedelijk $44.341/534.800$. Bij een totaal tekort van € 643.000 komt dit neer op een bedrag van ongeveer € 53.000.

Communicatie en participatie

Niet van toepassing.

Uitvoering en planning

Uw gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze kenbaar te maken op begrotingswijziging 2022/1 voor 25 november 2022. Behandeling en vaststelling van de begrotingswijziging 2022/1 vindt plaats in het algemeen bestuur op 8 december 2022.

Is het besluit openbaar?

Ja

Besluit

Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage najaar 2022 van de GGD IJsselland;
2. geen zienswijze in te dienen op de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging.