

Beslisnota voor de raad

Datum 15 oktober 2020

Openbaar

Onderwerp Begrotingswijziging 2020/2 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. Brief GGD IJsselland aan de gemeenteraad van 9 oktober 2020
2. Tweede begrotingswijziging 2020 GGD IJsselland
3. Bestuursrapportage najaar 2020 GGD IJsselland

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

- 1 Geen zienswijze in te dienen wat betreft de voorgestelde begrotingswijziging 2020/2 van de GGD IJsselland.

Datum 15 oktober 2020

Toelichting op het voorstel

Inleiding

De GGD IJsselland informeert u via deze brief over proces en inhoud van de begrotingswijziging 2020/2.

In deze begrotingswijziging zijn de resultaten uit de Bestuursrapportage najaar 2020 verwerkt. Deze rapportage bestrijkt de eerste acht maanden van het jaar, aangevuld met een prognose van de GGD voor de resterende maanden van het jaar.

Deze prognose laat een verwacht voordelig saldo voor 2020 zien van € 200.000,-.

De impact van corona op de GGD-organisatie en de afspraken die met het Rijk zijn gemaakt over de financiën als gevolg van de meerkosten rond corona, worden daarbij toegelicht.

De exploitatie van GGD IJsselland wordt in 2020 immers sterk beïnvloed door de extra taken die de GGD in verband met de bestrijding van corona uitvoert. Gelet op de landelijke afspraken over compensatie van de kosten die samenhangen met het coronavirus, is uitgangspunt dat corona geen gevolgen heeft voor de inwonerbijdrage van onze gemeente aan de GGD.

Met name door corona heeft deze bestuursrapportage een andere impact dan andere jaren. De GGD IJsselland biedt u, indien gewenst, aan over de bestrijding van corona en de cijfers in de bestuursrapportage een nadere toelichting te geven.

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

Beoogd effect

De programmabegroting van de GGD IJsselland voor 2020 wordt met deze begrotingswijziging aangepast aan de ontwikkelingen die zich sinds de vaststelling van de begroting in juni 2019 hebben voorgedaan.

Argumenten

In de Bestuursrapportage najaar 2020 van GGD IJsselland rapporteert het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur over de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden en de financiële ontwikkelingen. De financiële ontwikkelingen die vragen om een aanpassing van de programmabegroting 2020 zijn verwerkt in bijgevoegde Begrotingswijziging 2020/2.

Mede gelet op de geldende regelgeving is het noodzakelijk de begroting aan te passen.

Voordat het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling een definitief besluit neemt over de aanpassing van de begroting hebben de raden van de deelnemende gemeenten de mogelijkheid om een zienswijze in te brengen over de voorgenomen begrotingswijziging.

De gemeenteraden hebben hiervoor een wettelijke termijn van 8 weken. Aangezien het dagelijks bestuur ingediende zienswijzen bespreekt in de vergadering van 10 december 2020, kan vóór 5 december 2020 een (eventuele) zienswijze in worden gediend bij het dagelijks bestuur van GGD IJsselland.



Datum 15 oktober 2020

Risico's

N.v.t.

Financiën

Zonder de meerkostenregeling corona zoals afgesproken met het rijk, en dan gaat het om het deel voor de reguliere exploitatie, zou het tekort € 300.000 zijn. Het controleprotocol voor de meerkostenregeling moet nog worden vastgesteld. Daardoor bestaat er nog enige onzekerheid ten aanzien van de uitleg van definities van de meerkostenregeling. Het werkelijke resultaat van GGD IJsselland over 2020 ligt naar verwachting tussen een overschot van € 200.000,- en een tekort van € 300.000,-. Een eventueel nadelig resultaat 2020 kan overigens gedekt worden uit het positieve rekeningresultaat 2019. Hiervan is € 800.000 gereserveerd bij de GGD om mogelijke kosten van corona te dekken.

Communicatie

Het besluit van de raad wordt aan de GGD IJsselland meegedeeld.

Vervolg

Het dagelijks bestuur brengt ingebrachte zienswijzen ter kennis van het algemeen bestuur en doet een voorstel voor eventuele aanpassing van de voorgenomen concept-begrotingswijziging. De ontvangen zienswijzen, met eventuele wijzigingsvoorstellen, worden betrokken bij de besluitvorming van het algemeen bestuur op 10 december 2020.

Openbaarheid

Deze nota is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

voorzitter, Peter Snijders

secretaris, Ingrid Geveke