

Beslisnota voor de raad

Datum 6 oktober 2021

Openbaar

Onderwerp Begrotingswijziging 2021/1 GGD IJsselland
Versienummer 1

Portefeuillehouder M.W.J. van Willigen
Informant Anouk Ganseij
Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Telefoon (038) 498 2898
Email A.Ganseij@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 n.v.t.

Bijlagen

1. Bestuursrapportage GGD IJsselland najaar 2021
2. Begrotingswijziging GGD IJsselland 2021-1
3. Aanbiedingsbrief eerste begrotingswijziging GGD IJsselland 2021

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

- 1 Geen zienswijze in te dienen wat betreft de voorgestelde begrotingswijziging 2021 /1 van de GGD IJsselland.

Datum 6 oktober 2021

Toelichting op het voorstel

Inleiding

In de Bestuursrapportage najaar 2021 van GGD IJsselland (bijlage 1) 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 2021 zijn verwerkt in de Begrotingswijziging 2021/1 (bijlage 2). U bent hierover ook geïnformeerd door de GGD IJsselland via bijgaande aanbiedingsbrief (bijlage 3).

De prognose voor de najaarsbestuursrapportage is opgesteld op basis van de realisatiecijfers tot en met augustus, de cao afspraken en de nu bekende ontwikkelingen. In de administratie worden de kosten en opbrengsten voor COVID-19 apart geregistreerd, waarbij de uitgangspunten van het Ministerie van VWS worden toegepast.

Voordat het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling een besluit neemt over de aanpassing van de begroting, hebben de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de mogelijkheid om een zienswijze in te brengen over de voorgenomen begrotingswijziging. Met deze nota willen we u informeren over deze mogelijkheid. De gemeenteraden hebben hiervoor een wettelijke termijn van 8 weken. Dit betekent voor 1 december 2021 een eventuele zienswijze ingediend kan worden bij het dagelijks bestuur van GGD IJsselland.

Beoogd effect

GGD in staat stellen de financiële ontwikkelingen te verwerken, die vragen om een aanpassing van programmabegroting 2021 en dat de gemeenteraad afziet van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Argumenten

1.1 De begrotingswijziging betreft voornamelijk administratief-technische aanpassingen.

Op basis van de resultaten van de bestuursrapportage en de geldende regelgeving is het noodzakelijk om budgetten in de begroting 2021 van GGD IJsselland aan te passen. De begrotingswijziging heeft voornamelijk 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.

1.2. De ontwikkelingen hebben geen gevolgen voor de inwonerbijdrage van gemeenten.

In de begrotingswijziging 2021/1 zijn de resultaten uit de Bestuursrapportage najaar 2021 verwerkt. De prognose op basis van de exploitatie over de eerste acht maanden laat een verwacht nadelig saldo voor 2021 zien van € 100.000,-.

In totaal neemt de begroting van GGD IJsselland van € 28,0 miljoen naar € 91,1 miljoen toe. De stijging van € 63,1 miljoen wordt verklaard door:

- extra kosten als gevolg van de bestrijding van COVID-19. Deze kosten bedragen € 61,6 miljoen en worden door het Rijk vergoed.
- extra aanvullende diensten en projecten die bij het opstellen van de begroting nog niet bekend waren. Deze kosten bedragen € 1,5 miljoen en zijn opgenomen in dienstverlenings-

Datum 6 oktober 2021

overeenkomsten (DVO's) met de betreffende gemeenten. Voorbeelden zijn de DVO's OGGZ en de aanvullende diensten Jeugdgezondheidszorg.

1.3. extra kosten als gevolg van de bestrijding van COVID-19 worden vergoed vanuit het Rijk

De exploitatie van GGD IJsselland wordt in 2021 sterk beïnvloed door de extra taken die de GGD in verband met de bestrijding van COVID-19 uitvoert. GGD registreert de extra kosten apart als een project in de financiële administratie. Omdat er landelijk met het Ministerie van VWS afspraken zijn gemaakt, in een zogeheten meerkostenregeling, over compensatie van de kosten die samenhangen met het coronavirus, gaat de GGD er vooralsnog vanuit dat COVID-19 geen gevolgen heeft voor de inwonerbijdrage van de gemeente aan de GGD. Belangrijk uitgangspunt in de regeling is dat alleen de extra kosten die de GGD maakt als gevolg van de bestrijding van COVID-19 worden vergoed.

Risico's

n.v.t.

Financiën

n.v.t.

Communicatie

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

Vervolg

Het dagelijks bestuur van de GGD IJsselland brengt ingebrachte zienswijzen ter kennis van het algemeen bestuur en doet een voorstel over eventuele aanpassing van de voorgenomen concept-begrotingswijziging. De ontvangen zienswijzen, met eventuele wijzigingsvoorstellen, worden betrokken bij de besluitvorming van het algemeen bestuur op 9 december 2021, als de begrotingswijziging wordt behandeld.

Openbaarheid

Dit voorstel is openbaar

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

voorzitter, Peter Snijders

Secretaris, Dick Emmer