

**ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders**

**Openbare besluitenlijst**

Zaaknummer: 47152-2022 (47056-2022)

Medewerker	:	Klaas-Jan Ritzema
Team	:	Maatschappelijke Ontwikkelingen
Datum	:	4 oktober 2022
Portefeuillehouder	:	wethouder J. Compagner

<p><b>BIJLAGEN:</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Vergaderbundel AB GGD IJsselland (zaaknr. 46520-2022)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Eerste begrotingswijziging 2022 GGD IJsselland (zaaknr. 46520-2022)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bestuursrapportage najaar 2022 GGD IJsselland (zaaknr. 46520-2022)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanbiedingsbrief gemeenteraden m.b.t. eerste begrotingswijziging 2022 (zaaknr. 46520-2022)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Concept-brief reactie gemeenteraad op eerste begrotingswijziging 2022 (zaaknr. 46520-2022)</p>
<p><b>AFSTEMMING MET →</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Team Bedrijfsvoering (financieel)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Actief openbaar</p> <p><input type="checkbox"/> Niet actief openbaar</p> <p><input type="checkbox"/> Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota</p>
<p><b>ONDERWERP</b></p> <p>Bestuursrapportage najaar 2022 en begrotingswijziging najaar 2022 GGD IJsselland</p>

**BESLUIT burgemeester en wethouders**

1. In te stemmen met het voorstel tot vaststellen van de Bestuursrapportage najaar 2022 van de GGD IJsselland;
2. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2022/1 en de raad voor te stellen om naar aanleiding daarvan geen zienswijze in te dienen op deze begrotingswijziging;
3. De bestuursrapportage, het collegeadvies en de conceptbrief met daarin onze reactie op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 31 oktober 2022 te plaatsen;
4. GGD IJsselland voorafgaand aan de vergadering van het algemeen bestuur op 8 december 2022 van dit besluit op de hoogte te brengen.

**SAMENVATTING**

Jaarlijks brengt de GGD IJsselland in het najaar een bestuursrapportage uit. De Bestuursrapportage najaar 2022 van de GGD IJsselland beschrijft de stand van zaken en de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen ten opzichte van de Programmabegroting 2022, die in juni 2021 is vastgesteld door het algemeen bestuur van de GGD. Deze Bestuursrapportage heeft een begrotingswijziging tot gevolg. In deze eerste begrotingswijziging 2022 zijn met name de financiële gevolgen verwerkt van de extra taken die de GGD IJsselland uitvoert in het kader van Covid-19, de bestrijding van het apenpokkenvirus (Monkeypox) en de opvang van en zorg voor ontheemden uit Oekraïne. De kosten van deze extra inzet worden overigens volledig gecompenseerd door het Rijk. De gemeenteraad kan een zienswijze op de begrotingswijziging indienen. We hebben besloten de raad voor te stellen om hier geen gebruik van te maken.

## INLEIDING

Bij dit voorstel vindt u de Bestuursrapportage najaar 2022 van de GGD IJsselland en de eerste begrotingswijziging 2022.

In de Bestuursrapportage najaar 2022 van GGD IJsselland rapporteert het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur (AB) over de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden en de financiële ontwikkelingen. De financiële ontwikkelingen uit de Bestuursrapportage, die vragen om een aanpassing van de programmabegroting 2022, zijn verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2022.

Voordat het algemeen bestuur van de GGD IJsselland 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 op de voorgenomen begrotingswijziging. De ontvangen zienswijzen, met eventuele wijzigingsvoorstellen, worden betrokken bij de besluitvorming van het algemeen bestuur op 8 december 2022.

## BEOOGD RESULTAAT

Kennisnemen van de ontwikkelingen binnen GGD IJsselland via de bestuursrapportage najaar 2022 en vaststelling van de eerste begrotingswijziging 2022.

## KADER

Programmabegroting 2022 GGD IJsselland.  
Wet gemeenschappelijke regelingen.

## ARGUMENTEN

GGD IJsselland werkt voor onze gemeente en tien andere gemeenten in de regio IJsselland aan een gezonde samenleving. In navolging van de jaren 2020 en 2021 is ook 2022 weer een bijzonder en intensief jaar. Naast extra taken in het kader van Covid-19 heeft de GGD ook extra taken gekregen in de bestrijding en beheersing van het apenpokkenvirus (Monkeypox) en de opvang van en zorg voor ontheemden uit Oekraïne.

Na Covid-19 wordt er weer meer inzet van de GGD gevraagd op de reguliere taken. Hierbij wordt de organisatie geconfronteerd met personeelstekorten als gevolg van ziekteverzuim en verloop. Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn de kosten voor personeel en inhuur toegenomen. Daarnaast is er sprake van hogere energielasten en onderhoudskosten. En tenslotte is er sprake van een verminderde omzet en wegvallen van de compensatie van de meerkostenregeling van het Rijk bij de reizigersadvisering.

Op basis van de realisatiecijfers tot en met augustus 2022 en de prognose voor dit jaar heeft dit geleid tot een verwacht resultaat van € 643.000 nadelig.

De afwijkingen die leiden tot deze verwachting zijn:

- |                                                                                                                                                                               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Programma Gezondheid                                                                                                                                                       | € 228.000 nadelig   |
| Dit houdt met name verband met hogere personeelskosten door verloop, verzuim en hogere kosten voor inhuur om dit op te vangen.                                                |                     |
| 2. Programma Service & Samenwerking                                                                                                                                           | € 51.000 nadelig    |
| Dit houdt verband met hogere personeelskosten door tijdelijke inhuur op vacatureruimte.                                                                                       |                     |
| 3. Overhead                                                                                                                                                                   | € 514.000 nadelig   |
| Dit wordt veroorzaakt door hogere energiekosten en onderhoudskosten van locaties, hogere personeelskosten voor inhuur en ziekteverzuim en versterking van de bedrijfsvoering. |                     |
| 4. Onvoorzien                                                                                                                                                                 | € 150.000 voordelig |
| De post onvoorzien valt vrij.                                                                                                                                                 |                     |

Het grootste deel van de afwijkingen betreft dus hogere personeelslasten en heeft veelal te maken met inhuur op tijdelijke vacatureruimte door uitval en verloop. Hier hangt door de economische ontwikkelingen en krapte op de markt een hoger prijskaartje aan. Voor 2022 leidt dit incidenteel tot extra kosten en hier is structurele ruimte voor opgenomen in de begroting 2023. Hierbij is het wel de vraag hoe snel de

arbeidsmarkt zich herstelt en hoe snel het ziekteverzuim weer afneemt.

Een negatief resultaat is in lijn met het financieel beeld geschetst in de ontwikkelingsbrief van januari 2022 en het negatief resultaat over 2021. In totaal neemt de begroting toe van 28,4 miljoen naar 72,1 miljoen en wordt grotendeels verklaard door extra kosten als gevolg van COVID-19 welke worden vergoed door het Rijk.

Op basis van de resultaten van de bestuursrapportage en de geldende regelgeving is het noodzakelijk om budgetten in de begroting van 2022 van GGD IJsselland aan te passen door de bijgevoegde begrotingswijziging.

Op dit moment zijn er nog onzekerheden met mogelijk impact op de financiën. Bij het opstellen van de jaarrekening zal het saldo definitief worden bepaald en een dekkingsvoorstel worden gedaan voor het verwachte tekort. Het verwachte tekort kan deels worden gedekt uit een aantal bestemmingsreserves:

- Restant jaarrekeningsaldo 2020 (€ 126.000)
- Risicoreserve projecten en aanvullende producten (€ 25.000)

Daarnaast is er een bedrag gereserveerd om onvoorziene kosten en ongedekte kosten van COVID-19 te compenseren (€ 874.000). Dit is door het algemeen bestuur besloten bij de vaststelling van de jaarrekening 2019.

#### DRAAGVLAK

Afstemming vindt plaats in het AB van de GGD IJsselland.

#### DUURZAAMHEID

N.v.t.

#### RISICO'S (financieel/juridisch)

De meerkosten van de inzet van de extra taken die de GGD IJsselland uitvoert in het kader van Covid-19, Monkeypox en de opvang van en zorg voor ontheemden uit Oekraïne worden vergoed door het Rijk. De exacte uitwerking van meerkostenregeling voor Monkeypox is echter nog niet bekend en ook de hoogte van de vergoeding voor inzet voor Oekraïne is nog niet bekend.

Op dit moment zijn er nog onzekerheden met mogelijk impact op de financiën. Bij het opstellen van de jaarrekening zal het saldo definitief worden bepaald en een dekkingsvoorstel worden gedaan voor het verwachte tekort.

#### FINANCIËLE CONSEQUENTIES

Zie argumenten.

#### AANPAK/UITVOERING

De bestuursrapportage wordt behandeld in het AB van 13 oktober. De eerstkomende raadsvergadering staat gepland op 31 oktober 2022. De conceptbrief met daarin de opmerking dat we geen zienswijze indienen maar wederom waardering uitspreken voor de inzet van de GGD IJsselland in de bestrijding van het Coronavirus en de wijze waarop hierover verantwoording wordt afgelegd in de Bestuursrapportage najaar 2022 wordt op de lijst van ingekomen stukken geplaatst. De GGD wordt vervolgens voorafgaand aan de vergadering van het AB, conform het verzoek in de aanbiedingsbrief aan de gemeenteraden, uiterlijk 25 november 2022 geïnformeerd over uw besluit. De begrotingswijziging kan vervolgens worden vastgesteld in het AB van 8 december 2022.