

ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst

Zaaknummer: 24456-2022

Medewerker	:	Elsbeth de Ruiter
Team	:	Maatschappelijke Ontwikkeling
Datum	:	17 mei 2022
Portefeuillehouder	:	burgemeester A.G.J. Strien

<p>BIJLAGEN:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Brief aan gemeenteraden toelichting op Programmabegroting 2023 GGD IJsselland (zaaknr: 21099-2022)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Programmabegroting 2023 GGD IJsselland en meerjarenraming 2024-2026 (zaaknr: 21099-2022)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Brief aan gemeenteraden toelichting Jaarstukken 2021 GGD IJsselland (zaaknr:21099-2022)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Jaarstukken 2021 (jaarverslag en -rekening) GGD IJsselland (zaaknr: 21099-2022)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bestuursrapportage voorjaar 2022 (zaaknr: 21099-2022)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Publieksjaarverslag 2021 (zaaknr:21099-2022)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FactsFigures GGD in coronatijd 2021 (zaaknr: 21099-2022)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Kerngegevens 2021 Olst-Wijhe (zaaknr: 21099-2022)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Concept brief reactie gemeenteraad op concept programmabegroting 2023 (zaaknr: 21099-2022)</p> <p>AFSTEMMING MET →</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> team Bedrijfsvoering</p> <p style="padding-left: 20px;"><input checked="" type="checkbox"/> 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>ONDERWERP</p> <p>Programmabegroting 2023 GGD IJsselland, Jaarstukken 2021 GGD IJsselland en Bestuursrapportage voorjaar 2022 GGD IJsselland</p>

BESLUIT burgemeester en wethouders

- In te stemmen met het voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 van de GGD IJsselland en de raad voor te stellen hierop geen zienswijze in te dienen;
- De conceptbrief met daarin onze reactie op de concept programmabegroting 2023 van de GGD IJsselland op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 13 juni te plaatsen;
- De GGD middels een brief na 13 juni 2022 van dit besluit op de hoogte te brengen;
- Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de GGD IJsselland.
- Kennis te nemen van de concept bestuursrapportage voorjaar 2022 van de GGD IJsselland.
- Kennis te nemen van de jaarimpressie 2021 van de GGD IJsselland.

SAMENVATTING

De gemeenteraden van de 11 gemeenten in de regio IJsselland hebben recent de concept programmabegroting 2023 en de jaarstukken 2021 van de GGD IJsselland ontvangen. Onze gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2023 van de GGD IJsselland. Aan de hand van de eventueel ingediende zienswijzen van betrokken 11 gemeenten stelt het algemeen bestuur van de GGD IJsselland de programmabegroting 2023 definitief vast. We stellen de raad voor om geen zienswijze in te dienen.

De jaarstukken 2021 zijn ter kennisname aan ons toegezonden. Naast de jaarstukken en de concept programmabegroting zijn ook de concept bestuursrapportage voorjaar 2022 en de jaarimpressie 2021 van de GGD IJsselland ter kennisname aan ons toegezonden.

INLEIDING

Bij dit voorstel vindt u de concept programmabegroting 2022, de jaarstukken 2020, de concept bestuursrapportage voorjaar 2021 en de jaarimpressie 2020 van de GGD IJsselland.

Concept programmabegroting 2023

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) worden gemeenteraden in staat gesteld om een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2023. De GGD IJsselland vraagt ons uiterlijk 1 juni 2022 onze zienswijze in te dienen. De vaststelling van de programmabegroting 2022 is in het algemeen bestuur op 16 juni 2022 voorzien. Mocht er toch voor worden gekozen een zienswijze in te dienen, is er met de GGD afgesproken om dit mondeling te delen tussen de raadsvergadering van 13 juni 2022 en het Algemeen Bestuur van 16 juni 2022.

Jaarstukken 2021

In de Wgr is bepaald dat de voorlopige jaarrekening van een gemeenschappelijke regeling (zoals de GGD) voor 15 april ter informatie aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten moet worden verzonden. De gemeenteraden hebben geen bevoegdheid om een (formele) zienswijze in te dienen. Het toezenden van de jaarstukken is een middel om verantwoording af te leggen over het afgelopen begrotingsjaar, zowel op inhoud als over de financiële resultaten.

Concept bestuursrapportage voorjaar 2021

Jaarlijks brengt de GGD IJsselland in het voorjaar een bestuursrapportage uit. De concept bestuursrapportage voorjaar 2022 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. De concept bestuursrapportage voorjaar 2022 van de GGD IJsselland is op 31 maart 2022 besproken in het dagelijks bestuur en wordt ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van 16 juni 2022. Gezien het informatieve karakter van de betreffende bestuursrapportage, heeft het dagelijks bestuur besloten om naar aanleiding van deze rapportage geen begrotingswijziging in procedure te brengen. De bestuursrapportage vindt u in dit voorstel dan ook enkel ter kennisname.

Jaarimpressie 2020

In de jaarimpressie 2020 van de GGD IJsselland wordt teruggeblikt op het jaar 2020. De jaarimpressie vindt u in dit voorstel ter kennisname.

De concept programmabegroting 2022, de voorlopige jaarstukken 2020, de concept bestuursrapportage voorjaar 2021 en de jaarimpressie 2020 hebben op de lijst ingekomen stukken van de raad van 26 april 2021 gestaan. In de raadsvergadering van 26 april is besloten om de concept programmabegroting 2022 en de voorlopige jaarstukken 2020 ter advisering in handen van het college te stellen. De concept bestuursrapportage voorjaar 2021 en de jaarimpressie 2020 zijn in het voorstel opgenomen ter kennisname.

BEOOGD RESULTAAT

Het bestuur van de GGD IJsselland stelt de programmabegroting 2023, de jaarstukken 2021 en de bestuursrapportage voorjaar vast op de vergadering van 16 juni 2022.

KADER

Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).
Gemeenschappelijke Regeling GGD IJsselland.
Kadernota verbonden partijen 2017
Programmabegroting 2022 GGD IJsselland.

ARGUMENTEN

Concept programmabegroting 2023

De begroting omvat het geheel van ambities, concrete taken en financiën van de GGD. De begroting is opgesteld op basis van de volgende documenten:

- Financiële uitgangspunten Programmabegroting 2023, die in december 2021 door het algemeen bestuur van GGD IJsselland als onderdeel van de Ontwikkelingsbrief 2023, zijn vastgesteld;
- Programmabegroting 2022, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur in juni 2021;
- Informatie uit de exploitatie over het jaar 2021.

Een eventuele zienswijze moet voor 1 juni 2022 kenbaar gemaakt worden zodat het dagelijks bestuur van GGD IJsselland deze mee kan nemen voor de vaststelling van de Programmabegroting 2023 in het algemeen bestuur op 16 juni 2022. Mocht er toch voor worden gekozen een zienswijze in te dienen, is er met de GGD afgesproken om dit mondeling te delen tussen de raadsvergadering van 13 juni 2022 en het Algemeen Bestuur van 16 juni 2022.

Ten opzichte van begroting 2021 neemt het volume van de begroting 2023 met € 949.000 toe. De inwonerbijdrage 2023 stijgt voor alle gemeenten conform de kader voor de begroting in de Ontwikkelingsbrief 2023, met €1,1 miljoen. Hiervan ontvangen de gemeenten vanuit het Gemeentefonds €225.000 van het Rijk voor het door GGD IJsselland laten uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma.

De coronacrisis heeft het belang van publieke gezondheid meer dan ooit aangetoond. Met alle 25 GGD'en en hun besturen is landelijk aandacht gevraagd voor de noodzakelijke financiële investering in de basis van de GGD-en. Het gaat daarbij om versteviging van onder andere de jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, gezondheidsbevordering en informatiemanagement. De komende tijd zal blijken wat de uitkomst is van die lobby en of het kabinet hiervoor geld beschikbaar stelt. Wanneer er komende jaren extra middelen uit het Rijk komen, worden deze zo veel mogelijk ingezet als compensatie voor de verhoging van de inwonersbijdrage. Ook blijft de GGD continue zoeken naar mogelijkheden om te besparen door het werk anders te organiseren.

Ontwikkeling loonindex en prijsindex; als uitgangspunt voor de begroting 2023 is de indexering van de salarissen vastgesteld op 2,0% en voor de prijzen op 1,5%.

Het weerstandsvermogen en de risico's zijn in beeld gebracht, de ratio van het weerstandsvermogen is 1,09 en blijft daarmee binnen de gestelde grenzen. Ook de financiële kengetallen en het rente risicobeheer geven een stabiel beeld.

Voorgesteld wordt om geen zienswijze op deze programmabegroting in te dienen en dit middels bijgevoegde conceptbrief op de lijst van ingekomen stukken van de raadsvergadering van 13 juni 2022 aan de raad kenbaar te maken. Daarna kan deze brief verzonden worden naar de GGD IJsselland.

Jaarstukken 2021

De jaarstukken 2021 (jaarverslag en jaarrekening) van GGD IJsselland worden conform de Wgr voor 15 april aan de raden aangeboden ter informatie. Het dagelijks bestuur van GGD IJsselland legt hiermee verantwoording af over het afgelopen begrotingsjaar aan het algemeen bestuur, zowel op inhoud als over de financiële resultaten.

Het dagelijks bestuur heeft de jaarstukken op 31 maart 2022 vastgesteld. Op het moment van versturen van de jaarstukken was er nog geen getekende controleverklaring van de accountant. De controleverklaring wordt dan ook nagestuurd. Het algemeen bestuur stelt de jaarstukken vast op 16 juni 2022. De gemeente kan aandachtspunten kenbaar maken via onze vertegenwoordiger in het algemeen bestuur.

Het jaar 2020 heeft voor de GGD IJsselland natuurlijk in het teken gestaan van de bestrijding van COVID-19. Ten opzichte van de primitieve begroting is de begroting waarmee 2021 is afgesloten verdrievoudigd. Dat geeft al aan dat dit weer een financieel bewogen jaar met grote opgaven voor de GGD was. In dit perspectief is het negatief resultaat van € 368.000, waarmee dit jaar wordt afgesloten, aanvaardbaar. Te meer omdat dit saldo volledig kan worden gedekt uit de hiervoor bestemde reserve.

Op 27 januari 2022 is de nieuwe CAO voor 2021 en 2022 bekrachtigd, waarin naast de begrote salarisstijging ook een eenmalige uitkering van € 1.200 per fte werd afgesproken. Deze uitkering was in de bestuursrapportage nog niet voorzien en zorgt voor hogere kosten. Voor het eerst in vele jaren komt het ziekteverzuim boven de begrote 5% uit. Om het reguliere werk door te laten gaan zijn meer kosten,

vanwege onder andere inhuur bij vervanging, gemaakt. Daarnaast is bij de bestuursrapportage in het najaar al gebleken dat het product publieke gezondheid asielzoekers (PGA) niet uit kwam binnen de begroting. Oorzaken hiervoor zijn een door het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) ingevoerde tariefstructuur en het als gevolg van COVID-19 niet kunnen geven van alle geplande groepsvoorlichtingen aan asielzoekers.

Zolang de crisis duurt kan de GGD ook in 2022 een beroep doen op de meerkostenregeling. Er worden voor dit jaar echter ook risico's voorzien en er kunnen kosten zijn die niet onder de meerkostenregeling vallen. Om eventuele onvoorziene en ongedekte kosten vanwege COVID-19 te compenseren, kunnen we een beroep doen op de € 874.000 die hiervoor gereserveerd is uit het voordelige rekeningresultaat 2019.

Concept bestuursrapportage voorjaar 2022

De concept bestuursrapportage voorjaar 2022 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. Buiten COVID-19 worden op dit moment geen ontwikkelingen gemeld die het noodzakelijk maken de begroting 2022 te wijzigen. De financiële gevolgen van de coronacrisis voor 2022 zijn bij het opstellen van deze bestuursrapportage nog niet in te schatten. Er bestaat nog onzekerheid over het aantal testen dat de GGD gaat afnemen en het is nog niet te voorspellen wat de benodigde inzet gaat worden voor het vaccineren. Bij de tweede bestuursrapportage zal hier meer duidelijkheid over zijn. Dit geldt ook voor andere autonome ontwikkelingen als opvang vluchtelingen Oekraïne, investeringen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen zoals gesignaleerd in de Ontwikkelingsbrief 2023 en stijging energieprijzen. De nieuwe CAO-afspraken passen binnen de begroting.

In 2022 wordt uitvoering gegeven aan de agenda Publieke gezondheid van de 11 gemeenten in IJsselland. De uitwerking vindt plaats volgens de hoofdlijn 1. Versterken publieke gezondheidszorg in IJsselland, die verder in 4 lijnen wordt uitgewerkt: Jeugd en kansrijke start, Psychische gezondheid, Gezonde leefomgeving en Gezond ouder worden.

In de Bestuursrapportage is de stand van zaken op de verschillende onderdelen uit het programma toegelicht:

- Prenataal huisbezoek in het basispakket jeugdgezondheidszorg
- Ontwikkelingen rondom vaccinaties voor jeugd
- Aanbesteden elektronisch kinddossier
- Infectieziektebestrijding
- Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners
- Onderzoek, beleid en preventie.
- Corona
- Bedrijfsvoering

De weerstandsratio is ondanks de impact COVID-19 nog berekend op 1,14, en blijft daarmee binnen de vastgestelde normen.

DRAAGVLAK

N.v.t.

DUURZAAMHEID

N.v.t.

RISICO'S (financieel/juridisch)

In de Programmabegroting 2023 is rekening gehouden met de normale indexering voor loon en prijs, resp. 2,0% en 1,5%. Gezien de stijgende energieprijzen en inflatie, kan dit nadelig uit gaan vallen.

FINANCIËLE CONSEQUENTIES

Concept Programma begroting 2023

Ten opzichte van 2022 neemt het volume van de begroting 2023 met € 949.000 toe. De toename is conform de eerder vastgestelde ontwikkelingsbrief 2023 en bestaat uit:

- Ontwikkeling loonindex en prijsindex € 454.000
- Toekomstbestendige Bedrijfsvoering (samen met Veiligheidsregio IJsselland) € 111.000
- Informatiebeveiliging, privacybescherming en doorontwikkeling als netwerkorganisatie € 332.000
- Suïcidepreventie € 52.000

Uw college heeft op 25 januari ingestemd met deze toename.

Onze inwonersbijdrage stijgt met € 35.000 van € 651.000 naar € 686.000. Voor € 17.000 heeft de stijging betrekking op de ontwikkeling Toekomstbestendige Bedrijfsvoering en ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening, privacy en netwerkorganisatie. Dit wordt in de Kadernota 2023-2026 meegenomen als structurele autonome ontwikkeling.

Jaarrekening 2021

Geen financiële consequenties. Het tekort over 2021 wordt gedekt uit beschikbare reserves.

Concept Bestuursrapportage voorjaar 2022

Geen financiële consequenties.

AANPAK/UITVOERING

Bijgevoegde conceptbrief aan de GGD IJsselland plaatsen op de lijst van ingekomen stukken voor de raad van 13 juni 2022 plaatsen en daarna verzenden.