

**ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders**

**Openbare besluitenlijst**

Zaaknummer: 28217-2022

Medewerker	:	Elsbeth de Ruiter
Team	:	Maatschappelijke Ontwikkelingen
Datum	:	7 juni 2022
Portefeuillehouder	:	burgemeester A.G.J. Strien

<p><b>BIJLAGEN:</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> AB.PG.20220616.vergaderset excl jaarstukken en prg.begroting (28215-2022)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> BO.PG.20220616.00.agenda (28215-2022)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> AB.PG.20220616.agendapunt 4 jaarstukken (28215-2022)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> AB.PG.20220616.agendapunt 6 programmabegroting (28215-2022)</p>
<p><b>AFSTEMMING MET →</b></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><b>ONDERWERP</b></p> <p>Advisering AB en BO GGD IJsselland, 16 juni 2022</p>

**BESLUIT burgemeester en wethouders**

In te stemmen met de per agendapunt genoemde adviezen en gemaakte opmerkingen.

**SAMENVATTING**

Op 16 juni 2022 vindt een vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) en Bestuurlijk Overleg (BO) plaats van de GGD IJsselland. Op de agenda staan o.a. de jaarstukken 2021, bestuursrapportage 2022 en de programmabegroting 2023. Daarnaast staan ook het overdrachtsdocument voor nieuwe bestuursleden en de taken van de GGD met betrekking tot de vluchtelingen Oekraïne.

## INLEIDING

Op 16 juni 2022 is de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD IJsselland. Onder 'Aanpak/Uitvoering' vindt u de advisering/opmerkingen per agendapunt.

## BEOOGD RESULTAAT

De portefeuillehouder Publieke Gezondheid het standpunt van onze gemeente meegeven in het Algemeen Bestuur van de GGD IJsselland

## KADER

Gemeenschappelijke Regeling GGD IJsselland.  
Wet Publieke Gezondheid.

## ARGUMENTEN

Zie bijlage.

## 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 2022 al eerder ingestemd met deze toename.

Onze inwonersbijdrage stijgt daardoor 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

Zie hieronder een advies op de besluitvormende agendapunten van het AB GGD IJsselland

## AGENDA ALGEMEEN BESTUUR GGD IJSSELLAND

### ***Besluitvormend staan de volgende stukken op de agenda:***

#### 4. Jaarstukken GGD IJsselland 2021

##### Toelichting:

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 naar de gemeenteraad was er nog geen getekende controleverklaring van de accountant. Inmiddels is de goedgekeurde getekende accountantsverklaring ontvangen. 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 2021 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

##### Advies:

- De Jaarstukken GGD IJsselland 2021 vaststellen.
- De goedkeurende accountantsverklaring voor kennisgeving aannemen.
- Het negatieve rekening rekeningresultaat, na bestemming van reserves, dekken uit een drietal reserves.
- Kennis nemen van het behouden van het gereserveerde bedrag jaarrekeningsaldo 2019 voor het dekken van risico's en onvoorziene kosten COVID-19 en het behouden van het gereserveerde bedrag jaarrekeningsaldo 2020 voor het dekken van inhalen activiteiten positieve gezondheid en leren en ontwikkelen, het verbeteren van ICT systemen en expertise op het gebied van bescherming persoonsgegevens, informatiemanagement- en beveiliging.

#### 5. Bestuursrapportage GGD IJsselland 2022

##### Toelichting:

In de Financiële verordening GGD IJsselland is opgenomen dat het dagelijks bestuur het algemeen bestuur informeert met tussentijdse rapportages over de realisatie van de programmabegroting. Uit de Wgr en gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland volgt dat raden van de deelnemende gemeenten bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerp-begroting (of wijziging daarvan) naar voren kunnen brengen. Het algemeen bestuur stelt de (gewijzigde) begroting vast.

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.

#### Advies:

- Vaststellen van de Bestuursrapportage voorjaar 2022
- Instemmen met de investeringen zoals in de rapportage vermeld

## 6. Programmabegroting GGD IJsselland 2023

De programmabegroting moet door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling worden vastgesteld. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen stelt het algemeen bestuur de programmabegroting vast en dient het dagelijks bestuur de ontwerp-begroting, minimaal acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden (i.c. 16 juni 2021), toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Zij kunnen hierover hun zienswijze naar voren brengen. Binnen twee weken na vaststelling maar in ieder geval vóór 1 augustus 2022 dient het dagelijks bestuur de Programmabegroting 2023 aan Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel te sturen.

Bovendien is wettelijk bepaald dat het dagelijks bestuur vóór 15 april van het jaar, voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders (in ieder geval een indicatie van de gemeentelijke bijdrage, de beleidsvoornemens voor het volgende begrotingsjaar en de prijscompensatie) aan de raden van de deelnemende gemeenten stuurt.

Door het toezenden van de begroting op 5 april 2022 is voldaan aan deze wettelijke termijnen.

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 januari 2022 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.

Ten opzichte van begroting 2022 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.

#### *Zienswijzen*

Gemeenteraden hadden tot 1 juni de mogelijkheid om een zienswijze op de ontwerpprogrammabegroting in te dienen. Het dagelijks bestuur heeft van twee gemeenten, te weten Steenwijkerland en Deventer, een zienswijze ontvangen. Eventueel nagekomen zienswijzen worden ter vergadering uitgereikt.

De gemeenteraad van gemeente Steenwijkerland heeft een zienswijze op de programmabegroting ingediend (zie ook bijlage). Ze vragen het algemeen bestuur om de verhoging van de inwonersbijdrage gericht op de voorgenomen doorontwikkeling op te schorten tot er vanuit de Rijksoverheid meer duidelijkheid is over de voorgenomen doorontwikkeling van de GGD als netwerkorganisatie inclusief de financiering hiervan. Ze zien het verhogen van de inwonersbijdrage als voorfinanciering. Daarnaast verkiezen zij waar mogelijk incidentele financiering boven structurele financiering. Het dagelijks bestuur stelt, gelet op de inhoud van de zienswijze, voor geen wijzigingen in de programmabegroting aan te brengen.

De burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer hebben ons geïnformeerd over het voorstel aan de gemeenteraad om geen zienswijze in te dienen inzake de programmabegroting, maar wel op het proces van de GGD. De gemeenteraad heeft aldus besloten en daarmee ingestemd met de verhoging van de inwonersbijdrage. De zienswijze op het proces omvat een drietal punten. Ze zien het verhogen van de inwonersbijdrage als voorfinanciering en willen graag, op het moment dat er extra middelen vanuit het Rijk beschikbaar zijn, op bestuurlijk niveau bespreken wat dit betekent voor de hoogte van de inwonersbijdrage. Tevens verzoeken zij de GGD om rekening te houden met de werkprocessen en besluitvorming binnen de gemeente. En ze verzoeken om een uitsplitsing van de middelen c.q. ontwikkelingen naar autonoom en niet-autonoom. Het dagelijks bestuur stelt voor als volgt te reageren op de zienswijze op het proces

#### *Addendum*

Jaarlijks vragen enkele gemeenten, in aanvulling op de begroting, om een specificatie van de bijdrage naar producten van GGD IJsselland. Bij het uitwerken van de specificatie kwam de GG zelf tot het inzicht dat zij onbedoeld op een onderdeel binnen de begroting een verdeelsleutel onjuist hebben toegepast. De ambtenaren publieke gezondheid en de financieel adviseurs van gemeenten heeft de GGD op 15 april jongstleden met een addendum hiervan op de hoogte gebracht. Hierin wordt de verdeelstaat van de gemeentelijke bijdrage voor de bijdrage Jeugdgezondheidszorg gecorrigeerd. De aangepaste bijlagen zijn verwerkt in voorliggende versie van de Programmabegroting 2023. Het gaat om een klein verschil en het heeft niet geleid tot vragen in het gemeentelijke besluitvormingsproces.

Advies:

- Bijgevoegde Programmabegroting 2023 met addendum ongewijzigd vaststellen.
- Het dagelijks bestuur verzoeken de betreffende gremia van de twee gemeenten, die een zienswijze hebben ingediend, te voorzien van een schriftelijke reactie;
- Kennisnemen van de twee ingekomen zienswijzen en de reactie hierop vanuit het DB.

7. Overdrachtsdocument voor nieuwe bestuursleden

Toelichting:

Het overdrachtsdocument voor nieuwe bestuursleden staat opnieuw op de agenda omdat er een extra stuk is toegevoegd over de vluchtelingen uit Oekraïne.

8. Taken GGD en financiering vluchtelingen Oekraïne

Toelichting:

Hierover wordt een stand van zaken gegeven en wordt er verder gesproken over de rol van de GGD.