

Gemeenteraad

Vergadering van 28 november 2023
Beleid en Uitvoering - Team Samenleving

2023_RAAD_00069 Bestuursrapportage najaar 2023 en Begrotingswijziging 2023/2 van Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst IJsselland

Auteur

Alma van Bruggen

Overlegd met

Mike Koelewijn, Gerdie Oegema, Roos-Marie van Leeuwen

Portefeuillehouder

T. Jongman

Samenvatting

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland heeft per brief van 29 september 2023 de concept Bestuursrapportage najaar 2023 (incl. de 2^e begrotingswijziging 2023) aan de gemeenteraad voorgelegd. Uw gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze kenbaar te maken op beide documenten voor 29 november 2023.

Aan u wordt voorgesteld kennis te nemen van de Bestuursrapportage najaar 2023 van de GGD IJsselland en geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging van de GGD.

Beschrijving

Inleiding

De GGD IJsselland is een verbonden partij (gemeenschappelijke regeling) voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de 11 deelnemende gemeenten op het gebied van publieke gezondheidszorg. Het gaat om uitvoering van wettelijke taken, zoals de Wet Publieke gezondheid en toezicht zoals bedoeld in de wet Kinderopvang en diverse maatwerkactiviteiten.

Het dagelijks bestuur van de GGD IJsselland heeft per brief van 29 september 2023 de concept Bestuursrapportage najaar 2023 inclusief de 2^e begrotingswijziging 2023 aan de gemeenteraad voorgelegd.

De Bestuursrapportage is een bestuurlijke tussenrapportage over de voorgenomen activiteiten, risico's en de financiële resultaten in het lopende exploitatiejaar. De prognose voor de Bestuursrapportage is opgesteld op basis van:

- a. de realisatiecijfers tot en met augustus;
- b. de ontwikkelingen die nu bekend zijn.

Op basis van de prognose is het verwachte resultaat voor het jaar 2023 € 50.000 nadelig. Bij het opstellen van de jaarrekening zal het saldo definitief worden bepaald.

De GGD verzoekt de gemeenteraad om zijn eventuele zienswijze hierop te geven voor 29 november

2023, zodat het dagelijks bestuur kennis kan nemen van uw reactie en deze kan worden behandeld bij de vaststelling van de Bestuursrapportage najaar 2023 en de begrotingswijziging 2023/2 in het algemeen bestuur van 7 december 2023.

Gewenst resultaat

n.v.t.

Argumenten

1.1 De Bestuursrapportage geeft inzicht in de (extra) taken van de GGD

De Bestuursrapportage gaat uit van de taken en diensten zoals verwerkt in de Programmabegroting 2023. De inhoudelijke verantwoording beperkt zich hoofdzakelijk tot de genoemde specifieke aandachtspunten en ontwikkelingen in de begroting c.q. de Bestuursrapportage najaar 2023. Dit jaar heeft de GGD een extra taak gekregen voor een najaarscampagne met een nieuwe vaccinatieronde tegen Covid.

1.2 De Bestuursrapportage geeft inzicht in de financiële ontwikkelingen

De Bestuursrapportage geeft inzicht in de financiële ontwikkelingen ten opzichte van de Programmabegroting 2023. In totaal neemt de begroting van de GGD IJsselland van € 31 miljoen naar € 41,5 miljoen toe. Dit is een stijging van € 10,5 miljoen. De stijging wordt bijna volledig veroorzaakt door de kosten voor COVID-19. Deze worden volledig door het Rijk vergoed.

1.3 Een negatief resultaat is in lijn met het beeld zoals geschetst in de Bestuursrapportage voorjaar 2023

Het verwachte resultaat voor het jaar 2023 is € 50.000 nadelig. Een negatief resultaat voor 2023 is in lijn met het financieel beeld zoals in de Bestuursrapportage is aangegeven. Het verwachte negatieve resultaat voor 2023 ontstaat voornamelijk als gevolg van:

- * Personele meerkosten als gevolg van de CAO stijging 2023

- * Organisatieontwikkeling (informatievoorziening en modernisatie functiegebouw)

Bij het opstellen van de jaarrekening zal het saldo definitief worden bepaald.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Nog geen volledig beeld en onvoorziene ontwikkelingen

De Bestuursrapportage najaar 2023 gaat uit van een schatting van het rekeningresultaat op basis van acht maanden exploitatie en vier maanden prognose. Onvoorziene ontwikkelingen kunnen het resultaat zowel positief als negatief beïnvloeden.

1.2 Kosten zorg en opvang ontheemden Oekraïne onbekend

De kosten die de GGD maakt voor de zorg voor en opvang van ontheemden uit Oekraïne krijgt zij vergoed via een meerkostenregeling. Voor de taken die JGZ uitvoert in 2022 heeft de GGD middelen ontvangen van de gemeenten. De overgebleven gelden uit 2022 gebruiken zij voor de uitvoering van de taken in 2023. Vooralsnog is er geen beroep gedaan op het beschikbare budget bij gemeenten voor de hulp en zorg aan ontheemden Oekraïne. Dit verzoek kan nog komen.

Duurzaamheid en social return

n.v.t.

Financiële toelichting

Het verwachte resultaat van de GGD IJsselland voor het jaar 2023 is nadelig voor een bedrag van € 50.000. Vooralsnog zal dit bij vaststelling van de bestuursrapportage najaar 2023 geen invloed hebben op de totale gemeentelijke bijdrage aan de GGD. Bij het opstellen van de jaarrekening zal het saldo definitief worden bepaald.

Communicatie en participatie

n.v.t.

Uitvoering en planning

Op grond van de statuten van de gemeenschappelijke regeling van de GGD IJsselland moet het dagelijks bestuur voorliggende stukken ter zienswijze aan de deelnemende gemeenteraden sturen. De Wet gemeenschappelijke regelingen is gewijzigd en per 1 juli 2022 in werking getreden. Om de gemeenschappelijke regeling hierop aan te passen heeft de GGD tot 1 juli 2024 de tijd. Echter sommige artikelen zijn per 1 juli 2022 direct van kracht geworden. Zo is de termijn van zienswijze door de gemeenteraad op een begrotingswijziging verruimd van acht naar twaalf weken. Het toepassen van deze nieuwe termijn viel echter niet meer in te passen in het huidige vergaderschema van het algemeen bestuur. Daarom geldt voor nu de gebruikelijke termijn van 8 weken voor het indienen van een zienswijze bij het dagelijks bestuur van de GGD, namelijk voor 29 november 2023. Een eventuele zienswijze van de gemeenteraad wordt kenbaar gemaakt aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van de GGD IJsselland voorafgaand aan de vergadering van 7 december a.s. van het algemeen bestuur.

Is het besluit openbaar?

Ja

Besluit

Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage najaar 2023 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland.
2. Geen zienswijze in te dienen op de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging van de GGD.