

Politieke Markt

Zitting van 23 november 2021
Beleid en Uitvoering - Samenleving en
Ontwikkeling

Bespreekstuk - TJ - Bestuursrapportage najaar 2021 en begrotingswijziging 2021/1 GGD IJsselland

Auteur

Colinde Heijink

Overlegd met

Josephine Schijve, Mike Koelewijn en Henk Schuitemaker

Portefeuillehouder

T. Jongman

Samenvatting

Het Dagelijks Bestuur van de GGD IJsselland heeft per brief van 29 september 2021 de bestuursrapportage najaar 2021 en de begrotingswijziging 2021/1 aan de gemeenteraad gestuurd. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken op de voorgenomen begrotingswijziging voor 1 december 2021. Het college adviseert de raad geen zienswijze op de voorgenomen begrotingswijziging in te dienen.

Beschrijving

Inleiding

De GGD IJsselland is een gemeenschappelijke regeling ingesteld voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de elf deelnemende gemeenten op het gebied van publieke gezondheidszorg. Het gaat om de uitvoering van wettelijke taken zoals de Wet Publieke Gezondheid en toezicht zoals bedoeld in de Wet Kinderopvang en diverse maatwerkactiviteiten.

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGD IJsselland heeft per brief van 29 september 2021 de bestuursrapportage najaar 2021 en de begrotingswijziging 2021/1 aan uw gemeenteraad gestuurd. De GGD verzoekt u om uw zienswijze hierop te geven voor 1 december 2021, zodat het DB kennis kan nemen van uw reactie en deze kan worden behandeld bij de vaststelling van de bestuursrapportage najaar 2021 en de begrotingswijziging 2021/1 in het Algemeen Bestuur (AB) van 9 december 2021.

Bevoegdheid gemeenteraad en procedure

Op grond van de statuten van de gemeenschappelijke regeling van de GGD IJsselland moet het DB voorliggende stukken ter zienswijze aan de deelnemende gemeenteraden sturen. De gemeenteraad kan binnen twee maanden haar zienswijze kenbaar maken aan het DB. Het DB voegt commentaren waarin de zienswijze is vervat en eventueel een nota van wijzigingen bij de stukken en legt deze ter besluitvorming voor aan het AB.

Voorstel

Voorgesteld wordt om:

1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage najaar 2021 van de GGD IJsselland.
2. Geen zienswijze in te dienen op de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging.

Argumenten

De bestuursrapportage najaar 2021 geeft een goed beeld van de reguliere activiteiten van de GGD en de aanvullende taken die de GGD uitvoert met betrekking tot COVID-19. In veel gevallen is het de GGD gelukt om haar dienstverlening - soms op een andere manier dan gewoonlijk - te continueren.

Net als in 2020 zijn de kosten en inkomsten rondom COVID-19 apart geregistreerd door de GGD en zo goed als mogelijk van de reguliere exploitatie gescheiden gehouden. Toch zijn deze kosten niet volledig van elkaar te scheiden in de begrotingswijziging.

In totaal neemt de begroting van de GGD van € 28 miljoen naar € 91,1 miljoen toe. De stijging van € 63,1 miljoen wordt grotendeels verklaard door de extra kosten als gevolg van de bestrijding van COVID-19. Dit is € 61,6 miljoen en wordt door het rijk vergoed. De overige stijging van de begroting (€ 1,5 miljoen) wordt grotendeels verklaard door aanvullende diensten en projecten die bij het opstellen van de begroting nog niet bekend waren. Deze bedragen zijn opgenomen in dienstverleningsovereenkomsten met de betreffende gemeenten. Een voorbeeld van een aanvullende dienstverleningsovereenkomst zijn de aanvullende diensten jeugdgezondheidszorg.

De begrotingswijziging heeft voornamelijk betrekking op administratief-technische aanpassingen. Bijvoorbeeld het bijstellen van budgetten en het toevoegen van inkomsten en uitgaven van dienstverleningsovereenkomsten die niet in de programmabegroting zijn opgenomen. Deze ontwikkelingen hebben geen gevolgen voor de inwonerbijdrage van de gemeente Steenwijkerland.

Kanttekeningen en risico's

De Najaarsbestuursrapportage gaat uit van een schatting van het rekeningresultaat op basis van de periode januari tot augustus 2021 (acht maanden exploitatie) en vier maanden prognose (september tot en met december 2021). Onvoorziene ontwikkelingen kunnen het resultaat zowel positief als negatief beïnvloeden.

Het inschatten van de omvang en de kosten vanwege het coronavirus is complex. De scenario's omtrent bron- en contactonderzoek worden regelmatig bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen. Ook als het gaat om vaccineren is nog niet alles duidelijk: neemt de vaccinatiegraad nog toe? En komt er nog een derde prik? Dit alles kan leiden tot afwijkingen op de begroting van de GGD.

De GGD IJsselland heeft eind juli kaders en spelregels ontvangen voor de vergoeding van extra kosten van het ministerie met daarbij de toezegging dat het ministerie de meerkosten voor de bestrijding van COVID-19 ook in 2021 volledig vergoedt. Ook kan de GGD een deel van de nadelige effecten op de reguliere exploitatie in de meerkostenregeling, naar alle waarschijnlijkheid, declareren bij het ministerie. In de bestuursrapportage zijn de uitgangspunten van de meerkostenregeling toegepast bij het bepalen van het resultaat. Omdat er landelijk afspraken zijn gemaakt met het ministerie van VWS over de compensatie van de kosten die samenhangen met het coronavirus, gaat de GGD er voornamelijk vanuit dat COVID-19 geen gevolgen heeft voor de inwonerbijdrage van de gemeente Steenwijkerland aan de GGD.

Duurzaamheid en social return

Niet van toepassing.

Financiële toelichting

In de bestuursrapportage najaar 2021 wordt uitgegaan van een resultaat van € 100.000 nadelig. Het verwachte resultaat is als volgt opgebouwd:

Programma	Resultaat	Meerkostenregeling	Ten laste exploitatie GGD	Voor- of nadeel
Gezondheid	- 943	885	-58	N

Service en Samenwerking	-22	0	-22	N
Overhead	-784	764	-20	N
Onvoorzien	0	0	0	
Totaal	-1749	1649	-100	N

Uitvoering en planning

De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hebben tot 1 december 2021 de tijd om een zienswijze in te dienen. Op 9 december 2021 neemt het AB van de GGD IJsselland een besluit over de bestuursrapportage najaar 2021 en de begrotingswijziging 2021/1.

Is het besluit openbaar?

Ja

Besluit

Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Beslispunt 1

om kennis te nemen van de bestuursrapportage najaar 2021 van de GGD IJsselland.

Beslispunt 2

om geen zienswijze in te dienen op de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging.