

Politieke Markt

Zitting van 17 november 2020
Beleid en Uitvoering - Samenleving en
Ontwikkeling

Bestuursrapportage GGD najaar 2020 en begrotingswijziging 2020/2 - besluitvormen

Auteur

Colinde Heijink

Overlegd met

Hinke van der Honing en Henk Schuitemaker

Portefeuillehouder

T. Jongman

Samenvatting

Het Dagelijks Bestuur van de GGD IJsselland heeft per brief van 9 oktober 2020 de bestuursrapportage najaar 2020 en de begrotingswijziging 2020/2 aan de gemeenteraad gestuurd. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken op de voorgenomen begrotingswijziging voor 5 december 2020. 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 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 9 oktober 2020 de bestuursrapportage najaar 2020 en de begrotingswijziging 2020/2 aan uw gemeenteraad gestuurd. De GGD verzoekt u om uw zienswijze hierop te geven voor 5 december 2020, zodat het DB kennis kan nemen van uw reactie en deze kan worden behandeld bij de vaststelling van de bestuursrapportage najaar 2020 en de begrotingswijziging 2020/2 in het Algemeen Bestuur (AB) van 10 december 2020.

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 2020 van de GGD IJsselland.
2. Geen zienswijze in te dienen op de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging.

Argumenten

De bestuursrapportage najaar 2020 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. De fysieke contacten met ouders en kinderen rondom de jeugdgezondheidszorg zijn bijvoorbeeld deels vervangen door digitale contacten. In sommige gevallen is dienstverlening stil te komen liggen. Dit was bijvoorbeeld het geval bij het Toezicht op de kinderopvang. De spreekuren rondom de reizigerszorg hebben volledig stilgelegen in de afgelopen periode omdat het reizen over de wereld is stil komen te liggen.

Vanaf het begin heeft de GGD de kosten die gemaakt zijn met betrekking tot Covid-19 apart geregistreerd en zo goed mogelijk van de reguliere exploitatie gescheiden. Toch zijn deze kosten niet volledig van elkaar te scheiden in de begrotingswijziging.

De begroting van de GGD verdubbelt in totaal van € 25,8 miljoen naar € 52,4 miljoen. De stijging van € 26,6 miljoen wordt grotendeels verklaard door de extra kosten als gevolg van Covid-19. Dit is € 22,9 miljoen en dit bedrag wordt volledig door het rijk vergoed. De overige stijging van de begroting (€ 3,7 miljoen) wordt grotendeels verklaard door het actualiseren van aanvullende diensten en projecten die bij het opstellen van de begroting nog niet bekend waren. Enkele voorbeelden hiervan zijn de DVO WvGGZ en de ophoging van de DVO centrale toegang.

Kanttekeningen en risico's

De Najaarsbestuursrapportage gaat uit van een schatting van het rekeningresultaat op basis van de periode januari tot augustus 2020 (acht maanden exploitatie) en vier maanden prognose (september tot en met december 2020). Onvoorziene ontwikkelingen kunnen het resultaat zowel positief als negatief beïnvloeden.

Hoewel er met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 'harde' afspraken zijn gemaakt over het vergoeden van kosten als gevolg van de corona, blijft er ruimte voor interpretatie. Bijvoorbeeld ten aanzien van de uitgangspunten voor vergoeding meerkosten. Daarnaast worden de scenario's voor het testen en bron- en contactonderzoek met grote regelmaat bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen. Het maken van de inschatting van de omvang van de kosten vanwege corona blijft daarom lastig.

In de Najaarsbestuursrapportage wordt uitgegaan van een positief resultaat, namelijk € 200.000. Dit is 1,25% van de totale begroting. Aan de andere kant is het de verwachting dat het resultaat zonder de meerkostenregeling, en dan gaat het om het deel voor de reguliere exploitatie, uit zou komen op een tekort van € 300.000. Gelet op de afspraken met het ministerie gaat de GGD er daarom vanuit dat, buiten een incidentele mee- of tegenvaller in het vierde kwartaal gerekend, het resultaat tussen een overschot van € 200.000 en een tekort van € 300.000 ligt. Bij het opstellen van de jaarrekening zal het saldo definitief worden bepaald. Een eventueel nadelig rekeningresultaat 2020 kan gedekt worden uit het positieve resultaat van 2019. Hiervan is € 800.000 gereserveerd bij de GGD om mogelijke kosten van corona te dekken.

Duurzaamheid en social return

Niet van toepassing.

Financiële toelichting

De begrotingswijziging van de GGD heeft op dit moment geen invloed op de gemeentelijke begroting.

Participatie en communicatie

Niet van toepassing.

Corona

Een eventueel nadelig rekeningresultaat 2020 kan gedekt worden uit het positieve resultaat van 2019. Hiervan is € 800.000 gereserveerd bij de GGD om mogelijke kosten van corona te dekken.

Uitvoering en planning

De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hebben tot 5 december 2020 de tijd om een zienswijze in te dienen. Op 10 december 2020 neemt het AB van de GGD een besluit over de bestuursrapportage najaar 2020 en begrotingswijziging 2020/2.

Is het besluit openbaar?

Ja

Besluit

Beslispunt 1

De gemeenteraad besluit om:

1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage najaar 2020 van de GGD IJsselland.
2. Geen zienswijze in te dienen op de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging.