

**ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders**

**Openbare besluitenlijst**

Zaaknummer: 48016-2021

Medewerker	:	Elsbeth de Ruiter
Team	:	Maatschappelijke ondersteuning
Datum	:	1 november 2021
Portefeuillehouder	:	burgemeester A.G.J. Strien

<p><b>BIJLAGEN:</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanbiedingsbrief begrotingswijziging GGD IJsselland (zaaknr. 47899-2021)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bestuursrapportage najaar 2021 GGD IJsselland (zaaknr. 47899-2021)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Eerste begrotingswijziging 2021 GGD IJsselland (zaaknr. 47899-2021)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Conceptbrief zienswijze eerste begrotingswijziging 2021 GGD IJsselland (zaaknr. 47899-2021)</p>
<p><b>AFSTEMMING MET →</b></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>Bestuursrapportage najaar 2021 en begrotingswijziging najaar 2021 GGD IJsselland</p>

**BESLUIT burgemeester en wethouders**

1. In te stemmen met het voorstel tot vaststellen van de Bestuursrapportage najaar 2021 van de GGD IJsselland en de raad voor te stellen om naar aanleiding daarvan geen zienswijze in te dienen op de bijbehorende eerste begrotingswijziging 2021;
2. De conceptbrief met daarin onze reactie op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 22 november 2021 te plaatsen;
3. De GGD IJsselland voorafgaand aan de vergadering van het algemeen bestuur op 9 december 2021 van dit besluit op de hoogte te brengen.

**SAMENVATTING**

Jaarlijks brengt de GGD IJsselland in het najaar een Bestuursrapportage uit. De Bestuursrapportage najaar 2021 van de GGD IJsselland beschrijft de stand van zaken en de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen ten opzichte van de Programmabegroting 2021, die in juni 2020 is vastgesteld door het algemeen bestuur van de GGD. Deze Bestuursrapportage heeft een begrotingswijziging tot gevolg. In deze eerste begrotingswijziging 2021 zijn met name de financiële gevolgen verwerkt van de extra taken die de GGD IJsselland in het kader van de Coronacrisis uitvoert. De kosten van deze extra inzet worden overigens volledig gecompenseerd door het Rijk. De begrotingswijziging heeft voornamelijk betrekking op administratief-technische aanpassingen. Deze ontwikkelingen hebben geen gevolgen voor de inwonersbijdrage van gemeenten. De gemeenteraad kan een zienswijze op de begrotingswijziging indienen. We hebben besloten de raad voor te stellen om hier geen gebruik van te maken.

## INLEIDING

Bij dit voorstel vindt u de Bestuursrapportage najaar 2021 van de GGD IJsselland en de eerste begrotingswijziging 2021.

In de Bestuursrapportage najaar 2021 van GGD IJsselland rapporteert het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur (AB) over de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden en de financiële ontwikkelingen. De financiële ontwikkelingen uit de Bestuursrapportage, die vragen om een aanpassing van de programmabegroting 2021, zijn verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2021.

Voordat het algemeen bestuur van de GGD IJsselland een definitief besluit neemt over de aanpassing van de begroting, hebben de raden van de deelnemende gemeenten de mogelijkheid om een zienswijze in te brengen op de voorgenomen begrotingswijziging. De ontvangen zienswijzen, met eventuele wijzigingsvoorstellen, worden betrokken bij de besluitvorming van het algemeen bestuur op 9 december 2021.

## BEOOGD RESULTAAT

Kennismaken van de ontwikkelingen binnen de GGD IJsselland via de Bestuursrapportage najaar 2021 en vaststelling van de eerste begrotingswijziging 2021.

## KADER

Programmabegroting 2021 GGD IJsselland  
Wet gemeenschappelijke regelingen

## ARGUMENTEN

In de Voorjaarsbestuursrapportage 2021 heeft de GGD aangegeven dat er buiten COVID-19 geen ontwikkelingen waren die het noodzakelijk maakten de begroting 2021 te wijzigen. De financiële gevolgen van de coronacrisis voor 2021 waren toen nog niet in te schatten.

GGD IJsselland werkt voor onze gemeente en tien andere gemeenten in de regio IJsselland aan een gezonde samenleving. Ook in 2021, dat net als het jaar 2020 door COVID-19 voor iedereen maar zeker voor de GGD een bijzonder en intensief jaar is. De GGD heeft er nog steeds veel extra taken bij voor het bestrijden en beheersen van het virus. Naast een projectteam corona is er dit jaar ook een projectteam vaccineren corona opgericht. Daarnaast zijn de reguliere taken door de GGD zo veel als mogelijk en waar nodig in aangepaste vorm uitgevoerd.

De prognose voor de Najaarsbestuursrapportage is opgesteld op basis van de realisatiecijfers tot en met augustus, de cao-afspraken en de nu bekende ontwikkelingen. Eind juli heeft de GGD de toezegging ontvangen dat het ministerie de meerkosten voor de bestrijding van COVID-19 ook in 2021 volledig vergoed. Ook kan de GGD een deel van de nadelige effecten op de reguliere exploitatie in de meerkostenregeling, naar alle waarschijnlijkheid, declareren bij het ministerie.

Op basis van de realisatiecijfers tot en met augustus 2021 en de uitgangspunten van de meerkostenregeling is een prognose gemaakt van het verwachte resultaat. Het verwachte resultaat is € 100.000 nadelig. Hierbij merken wij op dat de inschatting van de omvang van de kosten van COVID-19 lastig blijft en tot afwijkingen kan leiden.

De afwijkingen ten laste van de GGD zijn:

1. Jeugdgezondheidszorg € 112.000 voordelig  
Voordeel voornamelijk door niet ingevulde vacature ruimte. Voor sommige disciplines zijn vacatures moeilijk in te vullen.
2. TBC-bestrijding € 22.000 nadelig  
Met name door hogere loonkosten
3. Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA's) € 148.000 nadelig  
Een analyse van deze uitkomst volgt bij de jaarrekening met mogelijk een verrekening met de meerkostenregeling of met de bestaande reserve.
4. Communicatie € 22.000 nadelig

- De kosten voor de website vallen hoger uit.
5. Overhead, per saldo € 20.000 nadelig

Beleidsmatig wordt ingegaan op ontwikkelingen:

1. Prenataal huisbezoek in het basispakket jeugdgezondheidszorg (pagina 5)
2. Ontwikkelingen rondom vaccinaties voor de jeugd (pagina 6)

Er is werk gemaakt van de bestuurlijke agenda Publieke Gezondheid. In het algemeen bestuur van juni dit jaar is het activiteitenprogramma 'Beweging vanuit eigen regie 2020-2021' geëvalueerd. De evaluatierapportage liet onder andere zien dat in onze regio gezondheid op de kaart staat, niet alleen door GGD IJsselland, maar ook door gemeenten zelf en door heel veel partners. De coronacrisis heeft dit belang afgelopen jaar alleen nog maar verhoogd.

Om te komen tot verdere versterking van de publieke gezondheid is echter wel voldoende kwalitatief goed personeel nodig. De al krappe arbeidsmarkt in de zorg en meer specifiek voor artsen en verplegend personeel is door COVID-19 alleen nog maar meer onder druk komen te staan. Het niet kunnen invullen van vacatures heeft op dit moment een (ongewenst) financieel voordeel bij Jeugdgezondheidszorg tot gevolg. In het resterende deel van dit jaar en ook daarna wordt waar nodig en mogelijk extra ingezet op het goed in de markt zetten van de GGD als aantrekkelijk werkgever, het professionaliseren van de medewerkers, functiedifferentiatie en op 'alternatieve' werving & selectie methoden.

Op basis van de resultaten van de Bestuursrapportage en de geldende regelgeving is het noodzakelijk om budgetten in de begroting 2021 van GGD IJsselland aan te passen door de bijgevoegde begrotingswijziging.

In totaal neemt de begroting van GGD IJsselland van € 28,0 miljoen naar € 91,1 miljoen toe. De stijging van € 63,1 miljoen wordt verklaard door:

- Extra kosten als gevolg van de bestrijding van COVID-19 van € 61,6 miljoen.
- Extra aanvullende diensten en projecten die bij het opstellen van de begroting nog niet bekend waren voor € 1,5 miljoen (OGGZ en de aanvullende diensten Jeugdgezondheidszorg).

Dekking vindt plaats via het Rijk en Dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) met gemeenten en beïnvloedt niet de reguliere gemeentelijke bijdrage.

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 heeft het algemeen bestuur besloten om € 874.000 te reserveren om eventuele onvoorziene en ongedekte kosten van COVID-19 te compenseren. Vooralsnog lijkt het op basis van de prognose niet nodig om een aanspraak te maken op dit bedrag.

De mutaties zijn verwerkt in de eerste begrotingswijziging.

De voorgestelde mutaties in de reserves zijn in lijn met het beleid in voorgaande jaren. De mutaties in de investeringen zijn voorzien, in de begroting zijn de kapitaallasten vanaf 2022 geraamd.

#### DRAAGVLAK

Afstemming binnen de regio

#### DUURZAAMHEID

N.v.t.

#### RISICO'S (financieel/juridisch)

De meerkosten van de GGD IJsselland voor hun rol in de bestrijding van het Coronavirus worden in principe volledig gecompenseerd door het Rijk. Vooralsnog voorzien wij hierin geen risico's. U hebt eerder al in het voorjaar van 2020 besloten om het positieve resultaat uit de jaarrekening 2019 van de GGD IJsselland te reserveren voor evt. tegenvallers in het kader van deze Coronacrisis. Vooralsnog lijkt het erop dat deze reservering ook voor 2021 niet nodig is.

#### FINANCIËLE CONSEQUENTIES

Zie argumenten.

#### AANPAK/UITVOERING

De eerstkomende raadsvergadering staat gepland op 22 november 2021. De conceptbrief met daarin de opmerking dat we geen zienswijze indienen maar wederom waardering uitspreken voor de inzet van de GGD IJsselland in de bestrijding van het Coronavirus en de wijze waarop hierover verantwoording wordt afgelegd in de Bestuursrapportage najaar 2021 wordt op de lijst van ingekomen stukken geplaatst. De GGD wordt vervolgens voorafgaand aan de vergadering van het AB op 9 december 2021 geïnformeerd over uw besluit.