



Aan de Raden van de aan GGD IJsselland deelnemende gemeenten
T.a.v.: griffier

Datum: 28 april 2023
Kenmerknummer: G23.000350 / J.
Telefoon: 06 23453778
Onderwerp: Jaarstukken 2022

Geachte leden van de gemeenteraad,

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland werkt voor uw gemeente en tien andere gemeenten in regio IJsselland aan een gezonde samenleving. Als deelnemer aan deze gemeenschappelijke regeling ontvangt u bij deze brief de Jaarstukken 2022.

Met de jaarstukken sluit GGD IJsselland een jaar af, dat zowel inhoudelijk als financieel veel dynamiek heeft meegebracht. Als organisatie, die staat voor de publieke gezondheidszorg in IJsselland, reageren we in de eerste plaats adequaat op ontwikkelingen en bedreigingen van de gezondheid. Tegelijkertijd werken we pro-actief aan het versterken van gezondheid en daarnaast bouwen we aan een stevige organisatie die ook in de toekomst in staat is om de publieke gezondheidszorg in IJsselland te borgen. Net als veel andere publieke organisaties hebben we te maken gehad met belangrijke nieuwe ontwikkelingen en onzekerheden.

Naast de jaarstukken ontvangt u in het voorjaar nog twee documenten die GGD IJsselland, als onderdeel van de planning en control cyclus, oplevert. Dit betreft de Bestuursrapportage voorjaar 2023 inclusief de eerste begrotingswijziging 2023 en de Programmabegroting 2024. In onderstaand overzicht is weergegeven welk besluitvormingsproces de verschillende documenten doorlopen en waarvoor en wanneer u het document ontvangt.

Document	Jaarstukken 2022	Bestuursrapportage voorjaar 2023	Programmabegroting 2024
Gremium		Begrotingswijziging	
Dagelijks bestuur	20 april 2023	20 april 2023	20 april 2023
Ambtelijk overleg	24 april 2023	24 april 2023	24 april 2023
Algemeen bestuur		17 mei 2023	
Gemeenteraad	< 30 april 2023 ter informatie	17 mei 2023 voor zienswijze	< 30 april 2023 voor zienswijze
Dagelijks bestuur	25 mei 2023	12 juli 2023	12 juli 2023
Algemeen bestuur	29 juni 2023	20 juli 2023	20 juli 2023

Bezoekadressen

Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle
Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer
Consultatiebureaus: zie onze website

Contactgegevens

T 038 - 428 14 28
E info@ggdijselland.nl
I www.ggdijselland.nl

Centraal postadres

Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

Leeswijzer Jaarstukken 2022

De jaarstukken bestaan uit twee delen, het inhoudelijke jaarverslag en de financiële jaarrekening. In het jaarverslag wordt inhoudelijk teruggekeken op de uitvoering van plannen en activiteiten en wordt ingegaan op onderwerpen waar GGD IJsselland formeel aandacht aan moet besteden, zoals de sociale paragraaf en de 'verplichte paragrafen' in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Om de leesbaarheid te vergroten vindt u aan het begin van het document de 'Jaarrekening in één oogopslag'. Hier wordt ingegaan op de bestuurlijk relevante hoofdlijnen wat betreft de inhoud en financiën. De bijlagen bevatten de (vaak verplichte) details.

Jaarstukken 2022

Procedure

Graag bieden wij u hierbij ter informatie de Jaarstukken 2022 (Jaarverslag en Jaarrekening) van GGD IJsselland aan. 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. In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is bepaald dat de voorlopige jaarrekening van een gemeenschappelijke regeling (zoals de GGD) vóór 30 april ter informatie aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten moet worden verzonden. Anders dan met betrekking tot de ontwerp-begroting, hebben gemeenteraden geen bevoegdheid om een (formele) zienswijze over de jaarrekening bij het dagelijks bestuur in te dienen. Het algemeen bestuur stelt de jaarstukken vast in zijn vergadering van 26 juni 2023. Uiteraard kunt u aandachtspunten kenbaar maken via uw vertegenwoordiger in ons bestuur. Vervolgens stuurt GGD IJsselland vóór 15 juli 2023 de vastgestelde jaarstukken aan Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel en in verband met de verantwoording van ontvangen COVID-19 gelden vóór 1 september 2023 aan het Ministerie van VWS.

Resultaat 2022

De bestrijding van COVID heeft het afgelopen jaar wederom veel aandacht gevraagd en daarnaast dienden zich ook nieuwe uitbraken en bedreigingen aan: de Monkeypox vormde een nieuwe uitbraak van een infectieziekte, die in een relatief korte periode intensieve aandacht vroeg; de crisis in Oekraïne en de vluchtelingenstroom die daaruit voortkwam vroeg ook aandacht van de GGD. Ook werkten we dit jaar aan een aantal grote landelijk geïnitieerde ontwikkelopgaven, zoals het komen tot een gezamenlijke organisatie van de forensische geneeskunde congruent aan de politieregio en de doordecentralisatie van Beschermd wonen als onderdeel van Centrale Toegang. Dit alles naast het volbrengen van alle reguliere en aanvullende taken

Bezoekadressen

Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle
Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer
Consultatiebureaus: zie onze website

Contactgegevens

T 038 - 428 14 28
E info@ggdijsselland.nl
I www.ggdijsselland.nl

Centraal postadres

Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

In 2022 was de exploitatie dan ook in 'beweging' met een toename van € 43 miljoen ten opzichte van de primitieve begroting. Ten opzichte van de primitieve begroting steeg de begroting van GGD IJsselland van ruim € 28 miljoen naar € 72,5 miljoen. Dit komt voor het overgrote deel door extra kosten en baten als gevolg van COVID-19. Ondanks dit veelbewogen jaar met veel extra werk voor de GGD, sluiten we het jaar af met een afwijking van maar 2,85 % ten opzichte van de primitieve begroting. Het nadelig resultaat is in lijn met de bij Bestuursrapportage najaar 2022 afgegeven prognose en sluit aan op het financieel beeld zoals geschetst in de Ontwikkelingenbrief 2022 en als volgt kan worden samengevat.

Na een substantiële structurele vermindering van de algemene bijdrage gemeenten in 2020 heeft de GGD geen ruimte meer om extra structurele uitgaven als gevolg van autonome ontwikkelingen of bestuurlijk noodzakelijk geachte investeringen te dekken. Dit in een tijd waarin het noodzakelijk is om te investeren in de versterking van de organisatie, zodat in te spelen valt op alle ontwikkelingen gericht op herstel en versterking van de publieke gezondheid en om voorbereid te zijn op volgende crisissen.

In de jaarrekening 2022 is een nadelig resultaat van € 811.238 gerealiseerd. Ten opzichte van de prognose in de bestuursrapportage is dit een afwijking van (nadelig) € 169.238. Het negatieve resultaat voor 2022 is op hoofdlijnen het gevolg van:

- een krappe arbeidsmarkt en een toenemend ziekteverzuim; dat leidt tot hogere personeelslasten vanwege tijdelijk vervangen van medewerkers (ziekteverzuim en verloop);
- hogere personeelslasten vanwege noodzakelijke inzet op plekken waarvoor het algemeen bestuur, vanaf begroting 2023, structureel de financiële middelen heeft toegekend. Het gaat hierbij om formatie voor onder andere informatiebeveiliging en privacy met het oog op het zoveel als mogelijk voorkomen van risico's op bijvoorbeeld datalekken;
- hogere energielasten;
- verminderde omzet bij Reizigersadvisering, die niet meer gecompenseerd wordt via de meerkostenregeling van het Rijk;
- hogere onderhoudskosten locaties.

In de jaarrekening is een gedetailleerde analyse opgenomen waarin de afwijkingen zijn toegelicht, die tot de afwijking van het resultaat ten opzichte van de prognose hebben geleid.

Financiële gevolgen

Ondanks de grote impact van COVID-19 op onze organisatie sluiten we 2022 af met negatief resultaat dat door de organisatie zelf opgevangen kan worden. Het negatieve saldo kan volledig gedekt worden uit de reserves. Het dagelijks bestuur doet het algemeen bestuur een voorstel om het nadelig resultaat te dekken uit reserves waardoor verhoging van de algemene bijdrage gemeenten niet aan de orde is. Het is de bevoegdheid van het algemeen bestuur van GGD IJsselland om over onttrekkingen uit de reserves te beslissen.

Bezoekadressen

Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle
Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer
Consultatiebureaus: zie onze website

Contactgegevens

T 038 - 428 14 28
E info@ggdijsselland.nl
I www.ggdijsselland.nl

Centraal postadres

Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

Status accountantscontrole en controleverklaring

De procedure met betrekking tot het verstrekken van de controleverklaring is dat deze wordt afgegeven op een door het dagelijks bestuur vastgestelde rapportage en zodra de accountant de controle heeft afgerond. De afronding van een belangrijk deel de controle vindt in de komende periode plaats. Het dagelijks bestuur heeft de voorlopige jaarstukken op 20 april 2023 vastgesteld. Wij verwachten in juni de getekende controleverklaring van onze accountant te ontvangen. De controleverklaring wordt u dan, met de definitieve jaarrekening, verstrekt.

Tot slot

Ook dit jaar zijn de gemeentelijke kerngegevens 2022 weer op onze website geplaatst: www.ggdijsselland.nl/kerngegevens. Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u nog vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met J (06- / @ggdijsselland.nl).

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur,

Astrid Schulting, directeur Publieke Gezondheid

Bijlage:

* jaarstukken 2022

Bezoekadressen

Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle
Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer
Consultatiebureaus: zie onze website

Contactgegevens

T 038 - 428 14 28
E info@ggdijsselland.nl
I www.ggdijsselland.nl

Centraal postadres

Postbus 1453, 8001 BL Zwolle