



IJsselland

Aan de gemeenteraden van

Deelnemende gemeenten aan de GR GGD IJsselland

datum donderdag 8 oktober 2015
kenmerk G15.002682
doorkiesnummer (038) 428 14 11
onderwerp Voorgenomen begrotingswijziging

Geachte leden van de gemeenteraad,

Voor taken op het gebied van de publieke gezondheid werken de colleges van burgemeester en wethouders van 11 Overijsselse gemeenten in IJsselland samen via de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland.

De Programmabegroting 2015 van GGD IJsselland is in juni 2014 door het algemeen bestuur vastgesteld. In de bestuursrapportage Najaar 2015 wordt gerapporteerd over de uitvoering van voorgenomen werkzaamheden en financiële ontwikkelingen. De financiële ontwikkelingen die die vragen om een aanpassing van de programmabegroting 2015, worden verwerkt in bijgevoegde begrotingswijziging 2015/1. Voordat het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling een besluit neemt over de aanpassing van de begroting, hebben de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de mogelijkheid om een zienswijze in te brengen over de voorgenomen begrotingswijziging. De gemeenteraden hebben hiervoor een wettelijke termijn van twee maanden. Dit betekent dat we u vragen voor 10 december een eventuele zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van GGD IJsselland.

Het dagelijks bestuur brengt ingebrachte zienswijzen ter kennis aan het Algemeen bestuur en doet een voorstel over eventuele aanpassing van de voorgenomen conceptbegrotingswijziging. De ontvangen zienswijzen, met eventuele wijzigingsvoorstellen, worden betrokken bij de besluitvorming van het algemeen bestuur op 17 december 2015.

Toelichting op de begrotingswijziging:

De Begrotingswijziging 2015/1 verwerkt de resultaten Najaars Bestuursrapportage 2015 (Najaarsberap 2015).

Dit is een rapportage aan het bestuur van GGD IJsselland over de eerste acht maanden van het jaar, aangevuld met een prognose voor de resterende maanden van het jaar.

Tijdelijke hoofdlocatie GGD

GGD IJsselland verbouwt. Daarom zijn wij van 1 april 2015 tot 1 april 2016 gehuisvest in het gebouw Spoorstate, Hanzelaan 351 – 361 in Zwolle. Alle overige contactgegevens blijven onveranderd. Vanaf 1 april 2016 zijn we weer te vinden aan de Zeven Alleetjes 1 in Zwolle.

Adresgegevens

Postbus 1453, 8001 BL Zwolle
Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle
Tijdelijk van 1-4-2015 tot 1-4-2016
Gebouw Spoorstate
Hanzelaan 351-361, 8017 JM Zwolle

Contactgegevens

T (038)428 14 28
F (038)428 15 09
E info@ggdijsselland.nl
I www.ggdijsselland.nl



IJsselland

kenmerk G15.002682
vervolgblad 2 van 2

De Najaarsberap 2015) laat zien dat de werkzaamheden van de GGD binnen de afgesproken financiële en inhoudelijke kaders worden uitgevoerd. De prognose op basis van de exploitatie in de eerste acht maanden, laat een voordelig saldo zien van bijna € 218.000 (op een begroting van ongeveer € 22 miljoen). Op basis van de resultaten van de bestuursrapportage is het noodzakelijk om budgetten in de begroting aan te passen. Hierin voorziet de begrotingswijziging die we u voorleggen. De aanpassingen past binnen het afgesproken begrotingskader.

De Najaarsberap 2015 is behandeld in het Dagelijks bestuur van 8 oktober 2015 en wordt in het Algemeen bestuur van 29 oktober 2015 vastgesteld. De Begrotingswijziging die we aan u voorleggen gaat uit van vaststelling van de Najaarsberap door het algemeen bestuur. Indien de bespreking leidt tot bijstelling van de Najaarsberap zal u een aangepaste begrotingswijziging worden voorgelegd.

Mocht u vragen hebben over deze begrotingswijzigingen dan kunt u hiervoor terecht bij de heer E. Roelenga, senior beleidsadviseur financiën (e.roelenga@vrijsselland.nl, tel. 038-4287459) of de heer J. Roorda, directiesecretaris (j.roorda@ggdijsselland.nl, tel. 038-4281677).

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur,


Drs. Nicolette A.M. Rigter
directeur Publieke Gezondheid

LASTEN

<i>omschrijving</i>	<i>begroting 2015</i>	<i>wijziging 2015</i>	<i>begroting 2015 na wijziging</i>
<u>Programma Service&Samenwerking</u>			
Exploitatielasten	157.968	-72.690	85.278
Kostenplaatsen	1.304.441	25.000	1.329.441
<u>Programma Gezondheid</u>			
Exploitatielasten	4.215.713	608.293	4.824.006
Kapitaallasten	160.609	-5.000	155.609
Kostenplaatsen	15.521.326	-124.536	15.396.790
<u>Algemene lasten en dekkingsmiddelen</u>			
Reserveringen	42.200	588.500	630.700
Saldi kostenplaatsen		190.689	190.689
Projecten		1.335.580	1.335.580
Niet in te delen lasten	59.830		59.830
Saldo gewone dienst		218.856	218.856
Totaal mutaties	21.462.087	2.764.692	24.226.779

BEGROTINGSJAAR 2015
BEGROTINGSWIJZIGING 2015\1

BATEN

<i>omschrijving</i>	<i>begroting 2015</i>	<i>wijziging 2015</i>	<i>begroting 2015 na wijziging</i>
<u>Programma Service&Samenwerking</u>			
Diverse baten	63.800	-53.800	10.000
Gemeentelijke bijdragen	1.362.794		1.362.794
<u>Programma Gezondheid</u>			
Diverse baten	3.305.483	-75.179	3.230.304
Bijdragen van het rijk	666.619	-2.500	664.119
Overige inkomensoverdrachten	9.189.795	881.074	10.070.869
gemeentelijke bijdrage	6.735.751		6.735.751
<u>Algemene lasten en dekkingsmiddelen</u>			
Reserveringen	5.715	716.449	722.164
Saldi kostenplaatsen		7.068	7.068
Inkomsten uit projecten		872.080	872.080
Rente	13.380		13.380
Overige inkomsten	118.750	419.500	538.250
totaal mutaties	21.462.087	2.764.692	24.226.779

Toelichting

In deze wijziging zijn de mutaties uit de najaarsbestuursrapportage 2015 verwerkt. In de toelichting in de begeleidende brief bij deze begrotingswijziging wordt daarnaar verwezen.

In de toelichting hieronder zijn nog enkele aspecten van meer technische aard opgenomen:

Huisvesting.

In deze wijziging zijn de mutaties ten gevolge van de gewijzigde huisvesting verwerkt. Hiertoe is in de vergadering van het algemeen bestuur van oktober 2015 besloten. Verwerkt is:

- bijstelling van de budgetten voor exploitatie van het gebouw aan de Zeven Alleetjes
- Afwaardering van de boekwaarde van het gebouw uit de opbrengst van de verkoop en de vrijval van de reserve onderhoud gebouw conform het besluit van oktober 2014.
- Raming van de kosten voor tijdelijke huisvesting.

Algemene lasten en dekkingsmiddelen\reserveringen.

De geraamde storting betreft de reservering voor incidentele kosten in het kader van het Masterplan JGZ (€ 429K en reservering van het voordelig saldo 0 - 4 JGZ ICARE (€ 159K).

De beschikking over de reserves betreft de vrijval van de reserve onderhoud gebouw (€ 685K) die door de wijzigingen in de huisvesting vrijvalt en wordt aangewend voor vervroegde afschrijving van de boekwaarde op het gebouw. Daarnaast vallen een tweetal balansposten vrij (€ 31K) die bij de jaarrekening 2013 in een specifieke reserve waren gestort.

Algemene lasten en dekkingsmiddelen\ projecten.

Het verschil tussen baten en lasten met betrekking tot projecten bedraagt € 464K. Dit betreft het tekort op de tijdelijke huisvesting wat wordt gecompenseerd uit de vrijval van exploitatiebudgetten van het gebouw Zeven Alleetjes te Zwolle.

Algemene lasten en dekkingsmiddelen\ overige inkomsten

De overige inkomsten betreffen voornamelijk incidentele inkomsten (€ 379K) m.b.t. 0 - 4 JGZ die worden gereserveerd ten behoeve van dekking van het Masterplan JGZ. Het restant betreft een eenmalig voordeel dat samenhangt met de toegenomen middelen uit toetreding van de gemeente Deventer waarmee in de begroting 2015 nog onvoldoende rekening was gehouden.