



De raden van de gemeenten die deelnemen aan GGD IJsselland
T.a.v.: griffier

Datum: 29 september 2023
Kenmerknummer: G23.00079
Telefoon:
Onderwerp: Begrotingswijziging 2023/2 GGD IJsselland

Beste leden van de gemeenteraad,

GGD IJsselland werkt voor uw en tien andere gemeenten in de regio IJsselland aan een gezonde samenleving. Over de voortgang op de voorgenomen activiteiten, de risico's en de financiële resultaten in het lopende exploitatiejaar, rapporteren wij tussentijds aan het algemeen bestuur. In deze brief informeren we u over proces en inhoud van de begrotingswijziging die volgt uit de Bestuursrapportage najaar 2023.

Bestuursrapportage najaar 2023

In de Bestuursrapportage najaar 2023 van GGD IJsselland rapporteert het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur over de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden en de financiële ontwikkelingen. De financiële ontwikkelingen die vragen om een aanpassing van de Programmabegroting 2023 zijn verwerkt in bijgevoegde Begrotingswijziging 2023/2.

De prognose voor de najaarsbestuursrapportage is opgesteld op basis van de gegevens en inzichten tot en met augustus 2023. In de administratie worden de kosten en opbrengsten voor COVID-19 en de overige extra taken apart geregistreerd, waarbij de uitgangspunten, voor zover bekend en voldoende uitgewerkt, van het Ministerie van VWS worden toegepast.

Als nadere toelichting op de begrotingswijziging treft u bijgaand de Bestuursrapportage najaar 2023 aan. Deze bestuursrapportage wordt inhoudelijk behandeld in het algemeen bestuur van 12 oktober 2023. De begrotingswijziging behandelt het algemeen bestuur in de vergadering van 7 december 2023.

Mogelijkheid indienen zienswijze

Voordat het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling een besluit neemt over de aanpassing van de begroting, hebben de raden van de deelnemende gemeenten de mogelijkheid om een zienswijze in te brengen over de voorgenomen begrotingswijziging.

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

De gemeenteraden hebben volgens de nieuwe wet gemeenschappelijke regelingen hiervoor een termijn van 12 weken. Hieraan kunnen wij vanwege de geplande vergaderingen van het dagelijks en algemeen bestuur in 2023 nog niet geheel voldoen. We willen u vragen vóór 29 november 2023 een eventuele zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van GGD IJsselland.

Het dagelijks bestuur stelt voordat de vergadering van het algemeen bestuur heeft plaatsgevonden alle gemeenteraden op de hoogte van de ingebrachte zienswijzen en hun reactie hierop. De ontvangen zienswijzen, met eventuele wijzigingsvoorstellen voorgesteld door het dagelijks bestuur, worden betrokken bij de besluitvorming van het algemeen bestuur op 7 december 2023.

Toelichting op de begrotingswijziging

In de begrotingswijziging 2023/2 zijn de resultaten uit de Bestuursrapportage najaar 2023 verwerkt. De bestuursrapportage is een tussenrapportage aan het algemeen bestuur van GGD IJsselland. De prognose op basis van de gegevens en inzichten tot en met augustus 2023 laat een verwacht nadelig saldo voor 2023 zien van € 50.000,-. Bij het vaststellen van de jaarrekening doen wij het algemeen bestuur voorstellen om het naar verwachting negatieve resultaat te dekken.

Op basis van de resultaten van de bestuursrapportage en de geldende regelgeving is het noodzakelijk om budgetten in de begroting 2023 van GGD IJsselland aan te aanpassen. Hierin voorziet de begrotingswijziging die we u voorleggen.

De begrotingswijziging heeft voornamelijk betrekking op administratief-technische aanpassingen, zoals de bijstelling van budgetten en het toevoegen van inkomsten en uitgaven van extra taken, projectgelden en aanvullende diensten die niet in de programmabegroting zijn opgenomen. Deze ontwikkelingen hebben geen gevolgen voor de inwonerbijdrage van gemeenten.

De begroting van GGD IJsselland stijgt van € 31,0 miljoen naar € 41,5 miljoen. De toename van € 10,5 miljoen wordt grotendeels verklaard door extra kosten als gevolg van COVID-19. Dit bedrag wordt volledig door het Rijk vergoed.

Toelichting op het verwachte resultaat

In de berap wordt een voorlopig resultaat gepresenteerd van € 50.000,- nadelig. De toelichting op het saldo is in de Bestuursrapportage najaar 2023 uitgewerkt op basis van de onderdelen uit de Programmabegroting 2023. Het grootste deel van de afwijkingen betreft hogere personeelslasten, zoals al voorzien in de Bestuursrapportage voorjaar 2023. Door de vastgestelde begrotings-

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

wijziging 2023/1 en extra incidentele inkomsten is de GGD in staat de personele meerkosten als gevolg van de cao stijging 2023 en HR21 grotendeels binnen de begroting op te vangen.

Vragen

Mocht u technische vragen hebben over deze begrotingswijziging dan kunt u hiervoor terecht bij

F _____, teammanager financiën (_____) of

J _____, business controller (_____).

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur,

A. Schulting
directeur Publieke Gezondheid

Bijlagen:

- Begrotingswijziging 2023/2 GGD IJsselland
- Bestuursrapportage najaar 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@ggdijsselland.nl
I www.ggdijsselland.nl

Centraal postadres

Postbus 1453, 8001 BL Zwolle