

Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt:	12
Onderwerp:	Zienswijze begrotingswijziging GGD IJsselland
Datum:	10 oktober 2023
Portefeuillehouder:	drs. J.W. Uitslag
Decosnummer:	1663
Informant:	Mathijs van Faassen m.vanfaassen@dalfsen.nl 06-28786504

Voorstel:

1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage najaar 2023 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland;
2. Geen zienswijze in te dienen op de gewijzigde begrotingswijziging 2023/2 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland.

Inleiding:

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland (hierna: GGD) heeft op 29 september jl. de bestuursrapportage najaar 2023 en de begrotingswijziging 2023/2 aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op begrotingswijziging 2023. De GGD ontvangt de eventuele zienswijze binnen 12 weken, zodat de begroting en de overige documenten door het Algemeen Bestuur kunnen worden vastgesteld.

Argumenten:

Hierbij geven wij u in het kort de inhoud van de documenten en beweegredenen weer ten aanzien van het niet indienen van een zienswijze:

1.1 Bestuursrapportage najaar 2023 GGD IJsselland.

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 in de bijlage 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.

2.1 Begrotingswijziging 2023/2 GGD IJsselland

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 zal het voorstel aan het algemeen bestuur gedaan worden 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 voorgelegde begrotingswijziging.

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 begrotingswijziging 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.

Een zienswijze is niet nodig. Gemeenteraden hebben de bevoegdheid om een zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging. Het nadelige resultaat €50.000 is op de totale begroting nihil. Ook de financiële gevolgen voor de gemeente Dalfsen zijn nihil. Er is daarom geen aanleiding om een zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2024.

Financiële consequenties:

Niet van toepassing, de begrotingswijziging heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage aan de GGD.

Vervolg:

Het raadsbesluit wordt teruggekoppeld naar het AB van de GGD IJsselland.

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief gemeenteraden bestuursrapportage GGD najaar 2023 en begrotingswijziging 2023/2
2. Bestuursrapportage GGD najaar 2023
3. Begrotingswijziging 2023/2

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester,
drs. E. van Lente

de gemeentesecretaris/alg. directeur,
H.J. van der Woude

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 oktober 2023, nummer 1663;

overwegende dat de GGD de bestuursrapportage najaar 2023 en de begrotingswijziging 2023/2 heeft aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten;

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage najaar 2023 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland;
2. Geen zienswijze in te dienen op de gewijzigde begrotingswijziging 2023/2 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 27 november 2023.

De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater LLB