

Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt:	10
Onderwerp:	Zienswijze programmabegroting 2024 en begrotingswijziging 2023 GGD IJsselland
Datum:	16 mei 2023
Portefeuillehouder:	dhr. J.W. Uitslag
Decosnummer:	1601
Informant:	Mathijs van Faassen m.vanfaassen@dalfsen.nl 06-28786504

Voorstel:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland;
2. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland;
3. Geen zienswijze in te dienen op de programmabegroting voor 2024.

Inleiding:

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland (hierna: GGD) heeft op 28 april jl. de jaarstukken over 2022, de begrotingswijziging over 2023 en de programmabegroting 2024 aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De stukken zijn in de bijlagen te vinden (1 t/m 6). Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de jaarrekening 2022 ter informatie aan de gemeenteraad gebracht. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op begrotingswijziging 2023 en over de programmabegroting 2024. 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 Jaarstukken 2022 (bijlage 1 en 2).

Volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen stelt het bestuur van de GGD de jaarrekening vast en krijgen de deelnemende organisaties de jaarrekening ter informatie. In deze jaarrekening wordt primair verantwoording afgelegd over het gevoerde financiële beleid en de prestaties die voor de beschikbare middelen geleverd zijn. De jaarstukken 2022 geven een goed beeld van het door de GGD verrichte werk. Ten opzichte van de uiteindelijke begroting sluit de GGD het jaar 2022 af met een negatief resultaat van € 811.000. Genoemde oorzaken hiervoor zijn hogere personeelslasten en de hogere doorbelasting van materiele kosten. Het tekort wordt opgevangen uit reserves van de GGD en een risicoreserve.

2.1 Begrotingswijziging 2023 (bijlage 3 en 4).

Vanwege de financiële impact van de nieuwe Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties, net als de Cao gemeenten op 6 april afgesloten, is het voor de GGD noodzakelijk om over te gaan tot een begrotingswijziging. In de begrotingswijziging 2023/1 is enkel de loon- en prijsindexering verwerkt. Deze autonome ontwikkeling is van een dusdanige omvang dat niet valt te ontkomen aan het verhogen van de algemeen bijdrage gemeenten 2023 met een bedrag van € 1.641.000. Deze financiële ontwikkeling vraagt, gelet op de geldende regelgeving, om een aanpassing van de budgetten in de Programmabegroting 2023. De toename voor gemeente Dalfsen komt op € 88.000. Een zienswijze is niet nodig. Gemeenteraden hebben de bevoegdheid om een zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging van 2023. De impact van de nieuwe Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties past binnen deze ontwikkeling. Er is daarom geen aanleiding om een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023.

3.1 Programmabegroting 2024 (bijlage 5 en 6)

Volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen stelt het bestuur van de GGD de ontwerpbegroting vast en krijgen de gemeenteraden de gelegenheid een zienswijze in te dienen. De programmabegroting 2024 omvat het geheel van ambities, concrete taken en financiën van de GGD.. De begroting van de GGD kent een stijging van de gemeentelijke bijdrage van afgerond € 1.400.000,-. De gestegen algemene bijdrage gemeenten is voor 90% toe te schrijven aan autonome ontwikkelingen. Ook is in deze begroting de noodzakelijke investering van € 190.000,- in informatievoorziening opgenomen. Ten opzichte van begroting 2023 neemt het volume van de begroting 2024 met €133.000 in 2024 toe.

Een zienswijze is niet nodig. Gemeenteraden hebben de bevoegdheid om een zienswijze in te dienen over de ontwerp programmabegroting 2024. De stijging van de €133.00 voor de gemeente Dalfsen valt binnen de marge die past binnen de ontwikkeling die we kennen t.a.v. cao aanpassingen en andere autonome ontwikkelingen. De invloed hierop vanuit de gemeente Dalfsen is nihil. Er is daarom geen aanleiding om een zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2024.

Financiële consequenties:

De jaarbijdrage van Dalfsen zoals die volgt uit de begrotingswijziging 2023 en de programmabegroting 2024 van de GGD neemt toe vanwege de loonindexatie, een wijziging van de cao, en een investering

in informatievoorzieningen . De gemeentelijke bijdrage zoals genoemd in de oorspronkelijke programmabegroting is middels een begrotingswijziging door de GGD gecorrigeerd. Deze correctie wordt meegenomen in de gemeentebegroting.

Op basis van de begrotingswijziging van de GGD bedraagt de bijdrage voor de gemeente Dalfsen voor het jaar 2023 €1.186.702. Dit is €88.000 meer dan begroot. Het nadeel van €88.000 wordt meegenomen in de 2e berap van 2023.

Vervolg:

De door de GGD-deelnemers ingediende zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming over de definitieve begroting 2023 in het Algemeen Bestuur.

Bijlagen:

1. Brief aan gemeenteraden jaarstukken 2022
2. Jaarstukken 2022 (jaarrekening en jaarverslag) Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst IJsselland
3. Brief aan gemeenteraden begrotingswijziging 2023 GGD
4. Verantwoording begrotingswijziging 2023 GGD
5. Brief aan gemeenteraden programmabegroting GGD 2024
6. Programmabegroting GGD 2024

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. 16 mei 2023, nummer 1601;

overwegende dat de GGD de jaarstukken over 2022, de begrotingswijziging over 2023 en de programmabegroting 2024 heeft aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten;

overwegende dat conform de Wet gemeenschappelijke regelingen de jaarrekening 2022 ter informatie wordt aangeboden;

overwegende dat conform de Wet gemeenschappelijke regelingen de gelegenheid wordt geboden een zienswijze in te dienen op begrotingswijziging 2023 en over de programmabegroting 2024;

gezien de begrotingswijziging 2023 een autonome ontwikkeling betreft als gevolg van de nieuwe Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties die op 6 april 2023 is afgesloten;

gezien de stijging van de gemeentelijke bijdrage voor 90% toe te schrijven is aan autonome ontwikkelingen en voor het overige deel noodzakelijke investering in de informatievoorziening betreft;

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland;
2. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland.
3. Geen zienswijze in te dienen op de programmabegroting voor 2024.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 30 mei 2023.

De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
J. Leegwater MSc