



Aan de Raden van de aan GGD IJsselland deelnemende gemeenten

T.a.v.: griffier

Datum: 10 april 2020

Kenmerknummer: G20.000557 / J. Homburg

Telefoon: 06-23453778

Onderwerp: conceptbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

Beste leden van de gemeenteraad,

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland werkt voor uw en tien andere gemeenten in de regio IJsselland aan een gezonde samenleving. Als deelnemer aan deze gemeenschappelijke regeling ontvangt u bij deze brief de laatste van drie documenten die GGD IJsselland in het voorjaar van 2020, als onderdeel van zijn planning en control cyclus, publiceert:

- Eerder heeft u, bij de brief van 16 maart 2020 met als onderwerp Begrotingswijziging 2020-1 GGD IJsselland, de Bestuursrapportage voorjaar 2020 ontvangen. Deze bestuursrapportage beschrijft de stand van zaken en de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen ten opzichte van de Programmabegroting 2020, die in juni 2019 is vastgesteld door het algemeen bestuur. Vanwege een begrotingswijziging heeft u de mogelijkheid om uw zienswijze kenbaar te maken.
- Gelijktijdig met deze brief ontvangt u een brief met daarbij de Jaarstukken 2019 ter informatie. De jaarstukken bestaan uit twee delen, het inhoudelijke jaarverslag en de financiële jaarrekening.
- Met deze brief bieden we u de ontwerp Programmabegroting 2021 aan met daarin de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting. Over deze begroting zijn we met u al in gesprek geweest tijdens een van de drie raadsinformatiebijeenkomsten begin dit jaar. U heeft de mogelijkheid om uw zienswijze op deze begroting kenbaar te maken.

Mogelijkheid indienen zienswijze

Zoals elk jaar wordt uw zienswijze gevraagd over de ontwerp programmabegroting en de meerjarenraming. De ontwerp Programmabegroting 2021 GGD IJsselland, met daarin verwerkt de meerjarenraming 2022-2024, is bij deze brief gevoegd.

Ten behoeve van de leesbaarheid van de begroting is voorin een bestuurlijke samenvatting opgenomen. Hierin vindt u ook de belangrijkste ontwikkelingen in de begroting (met verwijzing naar de relevante passages).

De begroting omvat het geheel van ambities, concrete taken en financiën van de GGD. De begroting is opgesteld op basis van de volgende documenten:

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

- Financiële uitgangspunten Programmabegroting 2021, die in december 2019 door het algemeen bestuur van GGD IJsselland als onderdeel van de Ontwikkelingbrief 2021, zijn vastgesteld;
- Programmabegroting 2020, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur in juni 2019;
- Informatie uit de exploitatie over het jaar 2019.

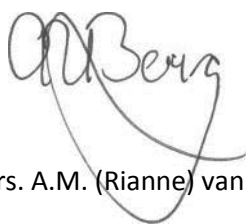
We hebben in de begroting 2021 het toepassen van de BBV-richtlijnen verbeterd. Dit betekent dat de overhead niet langer onderdeel uitmaakt van de kosten voor de twee programma's in onze begroting. Daarnaast valt door de organisatieontwikkeling, waarbij per 2019 onder andere de afdelingsstructuur is opgeheven, de oude kostenverdeling niet meer toe te passen. Dit heeft geleid tot verschuivingen die de vergelijking op detailniveau met eerdere jaren bemoeilijkt.

Ten opzichte van begroting 2020 neemt het volume van de begroting 2021 met € 1,8 miljoen toe. Van de toename van € 1,8 miljoen aan kosten komt € 530.000, als gevolg van de ontwikkeling in loonindex, cao en prijsindex, ten laste van de gemeentelijke bijdrage. Door het besluit van het algemeen bestuur d.d.26 september 2019 om de inwonerbijdrage structureel met € 400.000,- te verlagen, komt de stijging van de inwonerbijdrage 2021 voor alle gemeenten samen per saldo neer op € 130.000. De stijging in de begroting wordt verder bijna volledig gedekt uit inkomsten aanvullende diensten en komt niet ten laste van de gemeentelijke bijdrage.

De financiële gevolgen van de coronacrisis voor de langere termijn en daarmee voor de begroting 2021 zijn nu nog niet in te schatten. Hiermee is dan ook in de Programmabegroting 2021 geen rekening gehouden. De eventuele gevolgen van deze crisis worden meegenomen bij de Bestuursrapportage voorjaar 2021.

Graag ontvangt GGD IJsselland uw eventuele zienswijze vóór 6 juni 2020 zodat het dagelijks bestuur van GGD IJsselland van uw reactie kennis kan nemen en uw reactie kan worden behandeld bij de vaststelling van de Programmabegroting 2021 in het algemeen bestuur op 18 juni 2020.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur,



drs. A.M. (Rianne) van den Berg, directeur Publieke Gezondheid

Bijlage: Programmabegroting 2021

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