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

Datum: 6 september 2024
Kenmerknummer: G24.000608/[redacted]
Telefoon: [redacted]
Onderwerp: Begrotingswijziging 2024-1 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 2024.

Bestuursrapportage najaar 2024
In de Bestuursrapportage najaar 2024 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 2024 zijn verwerkt in bijgevoegde Begrotingswijziging 2024-1.

De prognose voor de najaarsbestuursrapportage is opgesteld op basis van de gegevens en inzichten tot en met augustus 2024. 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 2024 aan. Deze bestuursrapportage wordt inhoudelijk behandeld in het algemeen bestuur van 26 september 2024. De begrotingswijziging behandelt het algemeen bestuur in de vergadering van 19 december 2024.

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

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. We willen u vragen voor 29 november 2024 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 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 19 december 2024.

Toelichting op de begrotingswijziging
In de begrotingswijziging 2024-1 zijn de resultaten uit de Bestuursrapportage najaar 2024 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 2024 laat een verwacht voordelig saldo voor 2024 zien van € 556.000,-.

Op basis van de resultaten van de bestuursrapportage en de geldende regelgeving is het noodzakelijk om budgetten in de begroting 2024 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. Bij het vaststellen van de jaarrekening doen wij het algemeen bestuur een voorstel hoe het, naar verwachting, positieve resultaat te bestemmen.

De begroting van GGD IJsselland stijgt van € 33,1 miljoen naar € 38,4miljoen. De toename van € 5,3 miljoen wordt grotendeels verklaard door extra kosten najaarcampagne Covid-19, projectgelden en aanvullenden activiteiten waartegenover vergoedingen van grotendeels het Rijk staan.

Toelichting op het verwachte resultaat

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

In de berap wordt een voorlopig resultaat gepresenteerd van € 556.000,- positief. De toelichting op het saldo is in de Bestuursrapportage najaar 2024 uitgewerkt op basis van de onderdelen uit de Programmabegroting 2024. Het grootste deel van de afwijkingen betreft negatieve resultaten voor Forensische Geneeskunde, Reizigerszorg en werkelijke indexering lonen, een positief resultaat voor PGA en op projecten, en voordelen op de Overhead als rentebaten en het niet aanwenden van begrote post Onvoorzien.

Vragen
Mocht u vragen hebben over deze begrotingswijziging dan kunt u hiervoor terecht bij [redacted]

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur

[redacted]

A. Schulting
directeur Publieke Gezondheid

Bijlagen:
- Begrotingswijziging 2024-1 GGD IJsselland
- Bestuursrapportage najaar 2024

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