Het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland; ·

B E S L U I T :

de 2e wijziging van de begroting 2023 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 juli 2022

mw. drs. J.J. Baardman
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

2e begrotingswijziging 2023

Het dagelijks bestuur van GGD NOG heeft de 1e begrotingswijziging 2023 opgesteld. Na bespreking in het algemeen bestuur op 7 april 2022 zendt het dagelijks bestuur de begroting aan de gemeenteraden. De raden kunnen desgewenst tot 7 juni 2022 hun zienswijzen naar voren brengen. Het algemeen bestuur besluit op 7 juli 2022 over de begrotingswijzigingen.
Het algemeen bestuur besloot op 18 november 2021 in de Uitgangspuntennota 2023 het voorstel aan te kondigen om vanaf 2023 Jeugdgezondheid Adolescenten op te nemen in de inwonerbijdrage. Het dagelijks bestuur heeft dit besluit verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2023.Dit heeft invloed op de inwonerbijdrage 2023 en leidt tot verschuivingen tussen de programma's. In het onderstaande overzicht staan per programma de ramingen van de 1e en 2e begrotingswijziging 2023 en de verschillen daartussen.

Bedragen in € 1.000

Rekening van baten en lasten per programma	1e begrotings wijziging 2023	2e begrotings wijziging 2023	afwijking
Jeugdgezondheid			
Baten	1.055	755	-300
Lasten	5.449	5.505	56
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-4.394**	**-4.750**	**-356**
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	**-4.394**	**-4.750**	**-356**
Algemene Gezondheid			
Baten	7.124	7.124	0
Lasten	8.055	8.055	0
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-931**	**-931**	**0**
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	**-931**	**-931**	**0**
Kennis & Expertise			
Baten	558	558	0
Lasten	2.035	2.035	0
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-1.477**	**-1.477**	**0**
Dotatie reserve	28	28	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	**-1.505**	**-1.505**	**0**
Overhead			
Baten	52	52	0
Lasten	7.132	7.156	24
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-7.080**	**-7.104**	**-24**
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	**-7.080**	**-7.104**	**-24**

Bedragen in € 1.000

Rekening van baten en lasten per programma	1e begrotings wijziging 2023	2e begrotings wijziging 2023	afwijking
Inwonerbijdrage en projecten			
Baten	14.161	14.541	380
Lasten	450	450	0
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**13.711**	**14.091**	**380**
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	199	199	0
Gerealiseerd resultaat	**13.910**	**14.290**	**380**

Toelichting:

Jeugdgezondheid Adolescenten
De baten voor Jeugdgezondheid Adolescenten zijn opgenomen in de inwonerbijdrage en presenteren we onder het programma inwonerbijdrage. Hierdoor komen de subsidieopbrengsten te vervallen. De baten bij het programma Jeugdgezondheid dalen hierdoor met € 300.000. De lasten voor Jeugdgezondheid Adolescenten presenteren we wel bij het programma Jeugdgezondheid. Doordat nu alle gemeenten, behalve Apeldoorn, deelnemen stijgen de lasten.

Overhead
Een deel van de hogere baten voor Jeugdgezondheid Adolescenten is voor de dekking van overheadlasten. De lasten bij het programma overhead stijgen met € 24.000.

Inwonerbijdrage en projecten
De inwonerbijdrage stijgt met € 380.000. Dit komt doordat Jeugdgezondheid Adolescenten is opgenomen in de inwonerbijdrage.

Het overzicht voor de totale staat van baten en lasten van GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Bedragen in € 1.000

Staat van baten en lasten	1e begrotings wijziging 2023	2e begrotings wijziging 2023	afwijking
GGD Noord- en Oost Gelderland			
Baten	22.950	23.030	80
Lasten	23.121	23.201	80
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-171**	**-171**	**0**
Dotatie reserve	28	28	0
Onttrekking reserve	0	199	0
Gerealiseerd resultaat	**0**	**0**	**0**

Meerjarenbegroting per programma 2023-2026

bedragen in € 1.000

Rekening van baten en lasten per programma	1e begrotings wijziging 2023	2e begrotings wijziging 2023	Meerjaren raming 2024	Meerjaren raming 2025	Meerjaren raming 2026
Jeugdgezondheid					
Baten	1.055	755	755	755	755
Lasten	5.449	5.505	5.505	5.505	5.505
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-4.394**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.750**
Dotatie reserve	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	**-4.394**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.750**
Algemene Gezondheid					
Baten	7.124	7.124	7.124	7.124	7.124
Lasten	8.055	8.055	8.020	8.020	8.020
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-931**	**-931**	**-896**	**-896**	**-896**
Dotatie reserve	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	**-931**	**-931**	**-896**	**-896**	**-896**
Kennis & Expertise					
Baten	558	558	558	558	558
Lasten	2.035	2.035	2.147	2.035	2.035
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-1.477**	**-1.477**	**-1.589**	**-1.477**	**-1.477**
Dotatie reserve	28	28	28	28	28
Onttrekking reserve	0	0	112	0	0
Gerealiseerd resultaat	**-1.505**	**-1.505**	**-1.505**	**-1.505**	**-1.505**
Overhead					
Baten	52	52	52	52	52
Lasten	7.132	7.156	6.793	6.672	6.330
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-7.080**	**-7.104**	**-6.741**	**-6.620**	**-6.278**
Dotatie reserve	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	**-7.080**	**-7.104**	**-6.741**	**-6.620**	**-6.278**
Inwonerbijdrage en projecten					
Baten	14.161	14.541	14.342	14.221	13.879
Lasten	450	450	450	450	450
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**13.711**	**14.091**	**13.892**	**13.771**	**13.429**
Dotatie reserve	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve	199	199	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	**13.910**	**14.290**	**13.892**	**13.771**	**13.429**

Meerjarenbegroting totaal GGD 2023-2026

bedragen in € 1.000

Staat van baten en lasten	1e begrotings wijziging 2023	2e begrotings wijziging 2023	Meerjaren raming 2024	Meerjaren raming 2025	Meerjaren raming 2026
GGD Noord- en Oost Gelderland					
Baten	22.950	23.030	22.831	22.710	22.368
Lasten	23.121	23.201	22.915	22.682	22.340
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-171**	**-171**	**-84**	**28**	**28**
Dotatie reserve	28	28	28	28	28
Onttrekking reserve	0	199	112	0	0
Gerealiseerd resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inwonerbijdrage deelnemende gemeenten 2023

Gemeente	Aantal inwoners 31-12-2021 incl Apeldoorn	Aantal inwoners 30-12-2021 excl Apeldoorn	1e begrotings wijziging 2023	Toevoeging JG adolescenten	2e begrotings wijziging 2023
Aalten	27.100	27.100	483.375	15.381	498.756
Berkelland	43.850	43.850	782.141	24.888	807.028
Bronckhorst	36.075	36.075	643.460	20.475	663.935
Doetinchem	58.547	58.547	1.044.287	33.229	1.077.516
Montferland	36.349	36.349	648.347	20.630	668.978
Oost Gelre	29.607	29.607	528.092	16.804	544.896
Oude IJsselstreek	39.386	39.386	702.517	22.354	724.872
Winterswijk	29.177	29.177	520.422	16.560	536.982
Regio Achterhoek	**300.091**	**300.091**	**5.352.642**	**170.322**	**5.522.964**
Apeldoorn	165.586	0	1.424.269	0	1.424.269
Brummen	20.888	20.888	372.574	11.855	384.429
Epe	33.260	33.260	593.250	18.877	612.127
Hattem	12.305	12.305	219.481	6.984	226.465
Korting Hattem			-3.617	0	-3.617
Heerde	18.979	18.979	338.523	10.772	349.295
Lochem	34.071	34.071	607.715	19.338	627.053
Voorst	24.996	24.996	445.847	14.187	460.034
Korting Voorst			-7.254	0	-7.254
Zutphen	48.327	48.327	861.996	27.429	889.424
Regio Midden IJssel / Oost Veluwe	**358.412**	**192.826**	**4.852.784**	**109.442**	**4.962.226**
Elburg	23.739	23.739	423.426	13.473	436.900
Ermelo	27.260	27.260	486.229	15.472	501.701
Harderwijk	48.859	48.859	871.485	27.731	899.216
Nunspeet	28.220	28.220	503.353	16.017	519.369
Oldebroek	23.931	23.931	426.851	13.582	440.433
Putten	24.599	24.599	438.766	13.962	452.727
Regio Noord Veluwe	**176.608**	**176.608**	**3.150.109**	**100.237**	**3.250.346**

Totaal GGD NOG	**835.111**	**669.525**	**13.355.535**	**380.000**	**13.735.535**
Korting Hattem ivm logopedie			3.617	0	3.617
Korting Voorst ivm logopedie			7.254	0	7.254
Totaal inwonerbijdrage voor berekening bijdrage per inwoner			13.366.406	380.000	13.746.407
Bijdrage per inwoner			**17,837**	**0,568**	**18,404**
Bijdrage per inwoner Apeldoorn			**8,601**	**0,000**	**8,601**