Noord- en Oost-Gelderland

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

B E S L U I T :

de 3e wijziging van de begroting 2023 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 17 november 2022

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

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

3e begrotingswijziging 2023

Het dagelijks bestuur van de GGD NOG heeft de 3e begrotingswijziging 2023 opgesteld. Hierin is de aanpassing van de indexering aan de recente prijsontwikkelingen verwerkt.
Het algemeen bestuur heeft de 3e begrotingswijziging op 7 juli 2022 besproken en ermee ingestemd deze voor te leggen om zienswijzen aan de gemeenteraden. Het dagelijks bestuur zendt de begrotingswijziging aan de gemeenteraden. De raden kunnen desgewenst tot 24 oktober 2022 hun zienswijzen naar voren brengen. Het algemeen bestuur besluit op 17 november 2022 definitief over de begrotingswijzigingen.
De aanpassing van de index leidt tot een verhoging van de inwonerbijdrage 2023 en leidt tot verschuivingen tussen de programma's. In het onderstaande overzicht staan per programma de ramingen van de 2e en 3e begrotingswijziging 2023 en de verschillen daartussen.

Bedragen in € 1.000

Rekening van baten en lasten per programma	2e begrotings wijziging 2023	3e begrotings wijziging 2023	afwijking
Jeugdgezondheid			
Baten	755	780	25
Lasten	5.505	5.673	168
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-4.750**	**-4.893**	**-143**
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	**-4.750**	**-4.893**	**-143**
Algemene Gezondheid			
Baten	7.124	7.364	240
Lasten	8.055	8.318	263
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-931**	**-954**	**-23**
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	**-931**	**-954**	**-23**
Kennis & Expertise			
Baten	558	577	19
Lasten	2.035	2.103	68
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-1.477**	**-1.526**	**-49**
Dotatie reserve	28	28	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	**-1.505**	**-1.554**	**-49**
Overhead			
Baten	52	54	2
Lasten	7.156	7.351	195
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-7.104**	**-7.297**	**-193**
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	**-7.104**	**-7.297**	**-193**

Bedragen in € 1.000

Rekening van baten en lasten per programma	2e begrotings wijziging 2023	3e begrotings wijziging 2023	afwijking
Inwonerbijdrage en projecten			
Baten	14.541	14.964	423
Lasten	450	465	15
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**14.091**	**14.499**	**408**
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	199	199	0
Gerealiseerd resultaat	**14.290**	**14.698**	**408**

Toelichting:

De indexering is aangepast van 2,63% naar 5,89%. Hierdoor stijgen alle baten en lasten van de verschillende programma's.

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	2e begrotings wijziging 2023	2e begrotings wijziging 2023	afwijking
GGD Noord- en Oost Gelderland			
Baten	23.030	23.739	709
Lasten	23.201	23.910	709
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-171**	**-171**	**0**
Dotatie reserve	28	28	0
Onttrekking reserve	199	199	0
Gerealiseerd resultaat	**0**	**0**	**0**

Meerjarenbegroting per programma 2023-2026

bedragen in € 1.000

Rekening van baten en lasten per programma	2e begrotings wijziging 2023	3e begrotings wijziging 2023	Meerjaren raming 2024	Meerjaren raming 2025	Meerjaren raming 2026
Jeugdgezondheid					
Baten	755	780	780	780	780
Lasten	5.505	5.673	5.673	5.673	5.673
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-4.750**	**-4.893**	**-4.893**	**-4.893**	**-4.893**
Dotatie reserve	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	**-4.750**	**-4.893**	**-4.893**	**-4.893**	**-4.893**
Algemene Gezondheid					
Baten	7.124	7.364	7.364	7.364	7.364
Lasten	8.055	8.318	8.283	8.283	8.283
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-931**	**-954**	**-919**	**-919**	**-919**
Dotatie reserve	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	**-931**	**-954**	**-919**	**-919**	**-919**
Kennis & Expertise					
Baten	558	577	577	577	577
Lasten	2.035	2.103	2.215	2.103	2.103
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-1.477**	**-1.526**	**-1.638**	**-1.526**	**-1.526**
Dotatie reserve	28	28	28	28	28
Onttrekking reserve	0	0	112	0	0
Gerealiseerd resultaat	**-1.505**	**-1.554**	**-1.554**	**-1.554**	**-1.554**
Overhead					
Baten	52	54	54	54	54
Lasten	7.156	7.351	6.988	6.867	6.525
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-7.104**	**-7.297**	**-6.934**	**-6.813**	**-6.471**
Dotatie reserve	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	**-7.104**	**-7.297**	**-6.934**	**-6.813**	**-6.471**
Inwonerbijdrage en projecten					
Baten	14.541	14.964	14.765	14.644	14.302
Lasten	450	465	465	465	465
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**14.091**	**14.499**	**14.300**	**14.179**	**13.837**
Dotatie reserve	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve	199	199	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	**14.290**	**14.698**	**14.300**	**14.179**	**13.837**

Meerjarenbegroting totaal GGD 2023-2026

bedragen in € 1.000

Staat van baten en lasten	2e begrotings wijziging 2023	2e begrotings wijziging 2023	Meerjaren raming 2024	Meerjaren raming 2025	Meerjaren raming 2026
GGD Noord- en Oost Gelderland					
Baten	23.030	23.739	23.540	23.419	23.077
Lasten	23.201	23.910	23.624	23.391	23.049
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-171**	**-171**	**-84**	**28**	**28**
Dotatie reserve	28	28	28	28	28
Onttrekking reserve	199	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	2e begrotings wijziging 2023	aanpassing indexering naar 5,89%	3e begrotings wijziging 2023
Aalten	27.100	27.100	498.756	15.303	514.059
Berkelland	43.850	43.850	807.028	24.761	831.790
Bronckhorst	36.075	36.075	663.935	20.371	684.306
Doetinchem	58.547	58.547	1.077.516	33.060	1.110.577
Montferland	36.349	36.349	668.978	20.526	689.503
Oost Gelre	29.607	29.607	544.896	16.719	561.615
Oude IJsselstreek	39.386	39.386	724.872	22.241	747.112
Winterswijk	29.177	29.177	536.982	16.476	553.458
Regio Achterhoek	**300.091**	**300.091**	**5.522.964**	**169.456**	**5.692.420**
Apeldoorn	165.586	0	1.424.269	45.089	1.469.358
Brummen	20.888	20.888	384.429	11.795	396.224
Epe	33.260	33.260	612.127	18.781	630.908
Hattem	12.305	12.305	226.465	6.948	233.413
Korting Hattem			-3.617	-118	-3.735
Heerde	18.979	18.979	349.295	10.717	360.012
Lochem	34.071	34.071	627.053	19.239	646.292
Voorst	24.996	24.996	460.034	14.115	474.149
Korting Voorst			-7.254	-235	-7.489
Zutphen	48.327	48.327	889.424	27.289	916.714
Regio Midden IJssel / Oost Veluwe	**358.412**	**192.826**	**4.962.226**	**153.622**	**5.115.847**
Elburg	23.739	23.739	436.900	13.405	450.305
Ermelo	27.260	27.260	501.701	15.393	517.094
Harderwijk	48.859	48.859	899.216	27.590	926.805
Nunspeet	28.220	28.220	519.369	15.935	535.305
Oldebroek	23.931	23.931	440.433	13.513	453.947
Putten	24.599	24.599	452.727	13.891	466.618
Regio Noord Veluwe	**176.608**	**176.608**	**3.250.346**	**99.728**	**3.350.074**

Totaal GGD NOG	**835.111**	**669.525**	**13.735.536**	**422.806**	**14.158.341**
Bijdrage per inwoner			**18,404**	**0,565**	**18,969**
Bijdrage per inwoner Apeldoorn			**8,601**	**0,273**	**8,874**