Raadsvoorstel

Raadsvergadering: 28-11-23
Kenmerk: ADV/23 - 17567
Zaaknr: Z46047
Datum voorstel: 17-10-2023
Portefeuillehouder: Wethouder mr. A. Mussche

Onderwerp: Begrotingswijziging 2023/2 GGD IJsselland

Voorstel

De raad voor te stellen om:

1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage najaar 2023.
2. In te stemmen met de begrotingswijziging 2023/2 van de GGD IJsselland en geen zienswijze in te dienen.
3. Uw besluit aan de GGD mee te delen door middel van bijgevoegde brief.

Inleiding

Het Dagelijks bestuur van de GGD IJsselland heeft per brief van 29 september 2023 de bestuursrapportage najaar 2023 en de begrotingswijziging 2023/2 aan de gemeenteraad gezonden.

Middels de bestuursrapportage rapporteert het DB aan het AB over de voortgang van de werkzaamheden en de financiële ontwikkelingen. Op grond van de gemeenschappelijke regeling worden de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld eventueel een zienswijze bij het dagelijks bestuur in te brengen over de voorgenomen begrotingswijziging. Dit kan tot 29 november 2023.
Het Algemeen Bestuur besluit over de begrotingswijziging op 7 december aanstaande.

Argumenten

1.1 Bestuursrapportage najaar 2023 geeft een goed beeld van de activiteiten van de GGD

De bestuursrapportage najaar 2023 geeft een goed beeld van de reguliere activiteiten van de GGD en de aanvullende taken die de GGD uitvoert.
De begroting van GGD IJsselland stijgt van €31,0 miljoen euro naar €41,5 miljoen. De toename van €10,5 miljoen euro wordt grotendeels verklaard door extra kosten als gevolg van COVID-19. Dit bedrag wordt volledig door het Rijk vergoed.

2.1 Begrotingswijziging vloeit voort uit Bestuursrapportage 2023/1

De prognose voor de bestuursrapportage is opgesteld op basis van de realisatiecijfers tot en met augustus, de uitgangspunten van de verschillende meerkostenregelingen voor de extra taken in opdracht van het Rijk, en de nu bekende ontwikkelingen.

Uit de bestuursrapportage komt een begrotingswijziging voort, waarmee de begroting op basis van de huidige inzichten wordt bijgesteld.

Op basis hiervan is het verwachte resultaat voor het jaar 2023 € 50.000,- nadelig.
Het grootste deel van de afwijkingen betreft hogere personeelslasten, zoals al voorzien in de bestuursrapportage voorjaar 2023. Door de vastgestelde begrotingswijziging 2023/1 en extra incidentele inkomsten is de GGD in staat om de personele meerkosten als gevolg van de CAO stijging 2023 en HR21 grotendeels binnen de begroting op te vangen.

2.2 Begrotingswijziging leidt niet tot extra gemeentelijke bijdrage
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.

Kanttekeningen

1.1 De bestuursrapportage is gebaseerd op 8 maanden exploitatie en 4 maanden prognose
De bestuursrapportage gaat uit van een schatting van het rekeningresultaat op basis van acht maanden exploitatie en vier maanden prognose. Onvoorziene ontwikkelingen kunnen het resultaat zowel positief als negatief beïnvloeden.

2.1. *De termijn voor het geven van een zienswijze door de gemeenteraad voldoet niet aan de vastgestelde termijn zoals bepaald in de gemeenschappelijke regeling.*
De termijn voor het geven van een zienswijze door de gemeenteraad op een begrotingswijziging is verruimd van acht naar twaalf weken. Het toepassen van deze nieuwe termijn is nog niet goed in het vergaderschema voor 2023 van het AB ingepast.

Keuze en effect

Beleidskeuzes worden door middel van de jaarlijkse ontwikkelingenbrief aan de gemeenteraden voorgelegd. Effecten worden verantwoord in de jaarstukken en door het Algemeen Bestuur.

Beleid- en regelgeving

Wet Publieke Gezondheid en Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Financiën, Belastingen, risico's en beheersmaatregelen

De totale omvang van de in het voorjaar 2023 vastgestelde gewijzigde begroting van de GGD is € 31,0 miljoen. In de najaar begrotingswijziging 2023 stijgt de begroting naar een totaal van € 41,5 miljoen. Dit is een stijging van € 10,5 miljoen. De stijging wordt bijna volledig veroorzaakt door de kosten voor COVID-19. Deze worden volledig door het Rijk vergoed. De begrotingswijziging heeft voornamelijk betrekking op administratief-technische aanpassingen, deze heeft geen gevolgen voor de inwonerbijdrage van gemeenten over het jaar 2023. De bestuursrapportage voorspelt voor het jaar 2023 een negatief resultaat van € 50.000. Bij het opstellen van de jaarrekening zal het saldo definitief worden bepaald.

Uitvoering

Het Algemeen Bestuur van de GGD IJsselland neemt in haar vergadering van 7 december a.s. een besluit over deze begrotingswijziging.
De begrotingswijzing wordt zowel opiniërend als besluitvormend op 28 november 2023 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Communicatie

De begrotingswijziging leidt niet tot een hogere gemeentelijke bijdrage. Daarom wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.
Het college zal de GGD door middel van bijgevoegde brief informeren over het raadsbesluit.

Digitaal bijgevoegd / ter inzage liggende stukken

1. Aanbiedingsbrief
2. Bestuursrapportage najaar 2023
3. Begrotingswijziging 2023-2
4. Concept brief aan GGD IJsselland

Burgemeester en wethouders van Staphorst,

J. ten Kate , burgemeester.

M. Kragting-de Groot , secretaris.

De raad van de gemeente Staphorst; Zaaknr. Z46047

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17-10-23

Gelet op:
Begrotingswijziging 2023/2; Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland.

B E S L U I T:
De raad voor te stellen om:
1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage najaar 2023.
2. In te stemmen met de begrotingswijziging 2023/2 van de GGD IJsselland en geen zienswijze in te dienen.
3. Uw besluit aan de GGD mee te delen door middel van bijgevoegde brief.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst van 28-11-23

J. ten Kate , voorzitter

S.M.H. Voortman ,griffier