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

B E S L U I T :

de 1e 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

1e begrotingswijziging 2023

Het dagelijks bestuur van GGD NOG heeft de concept-Programmabegroting 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 8 juni 2022 hun zienswijzen naar voren brengen. Het algemeen bestuur besluit op 7 juli 2022 over de Programmabegroting 2023.
Het dagelijks bestuur heeft het besluit van het algemeen bestuur van 18 november 2021 om in te stemmen met de financiële uitwerking van GGD NOG Robuust verwerkt in de begrotingswijziging bij de Programmabegroting 2023. In de uitgangspuntennota is GGD NOG Robuust opgenomen bij nieuw beleid. Het programma GGD NOG Robuust heeft invloed op de gemeentelijke inwonerbijdrage 2023 en leidt tot verschuivingen tussen de programma's. De begroting 2023 is ook na de 1e begrotingswijziging sluitend. In het onderstaande overzicht staan per programma de ramingen van de Programmabegroting 2023, de 1e begrotingswijziging 2023 en de verschillen daartussen.

Bedragen in € 1.000

Rekening van baten en lasten per programma	Programma-begroting 2023	1e begrotings-wijziging 2023	afwijking
Jeugdgezondheid			
Baten	1.029	1.055	26
Lasten	5.449	5.449	0
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-4.420**	**-4.394**	**26**
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	**-4.420**	**-4.394**	**26**
Algemene Gezondheid			
Baten	6.948	7.124	176
Lasten	8.088	8.055	-33
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-1.140**	**-931**	**209**
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	**-1.140**	**-931**	**209**
Kennis & Expertise			
Baten	544	558	14
Lasten	2.035	2.035	0
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-1.491**	**-1.477**	**14**
Dotatie reserve	28	28	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	**-1.519**	**-1.505**	**14**
Overhead			
Baten	52	52	0
Lasten	5.782	7.132	1.350
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-5.730**	**-7.080**	**-1.350**
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	**-5.730**	**-7.080**	**-1.350**

Bedragen in € 1.000

Rekening van baten en lasten per programma	Programma-begroting 2023	1e begrotings-wijziging 2023	afwijking
Inwonerbijdrage en projecten			
Baten	13.159	14.161	1.002
Lasten	350	450	100
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**12.809**	**13.711**	**902**
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	0	199	199
Gerealiseerd resultaat	**12.809**	**13.910**	**1.101**

Toelichting:

Algemeen
In de 1e begrotingswijziging 2023 is de financiële uitwerking van GGD NOG Robuust verwerkt. Het algemeen bestuur heeft een structurele bijdrage van € 565.000 vastgesteld. Hiervan wordt € 225.000 gerealiseerd door het verhogen van de tarieven voor plustaken. Hierdoor zien we bij alle programma's een stijging van de baten. De stijging van de lasten zien we terug bij het programma overhead. De 1e begrotingswijziging 2023 heeft een sluitend saldo.

Inwonerbijdrage en projecten
De inwonerbijdrage is bij de 1e begrotingswijziging 2023 € 340.000 hoger. Daarnaast is er voor 2023 door het algemeen bestuur een incidenteel budget vastgesteld van € 562.000 voor het uitvoeren van het programma GGD NOG Robuust. De onttrekking van de reserve betreft de onttrekking aan de bestemmingsreserve frictiebijdrage Apeldoorn. Deze noemen we vanaf nu reserve GGD NOG Robuust.

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	Programma-begroting 2023	1e begrotings-wijziging 2023	afwijking
GGD Noord- en Oost Gelderland			
Baten	21.732	22.950	1.218
Lasten	21.704	23.121	1.417
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**28**	**-171**	**-199**
Dotatie reserve	28	28	0
Onttrekking reserve	0	199	199
Gerealiseerd resultaat	**0**	**0**	**0**

Meerjarenbegroting per programma 2023-2026

bedragen in € 1.000

Rekening van baten en lasten per programma	Programma-begroting 2023	1e begrotings-wijziging 2023	Meerjaren-raming 2024	Meerjaren-raming 2025	Meerjaren-raming 2026
Jeugdgezondheid					
Baten	1.029	1.055	1.055	1.055	1.055
Lasten	5.449	5.449	5.449	5.449	5.449
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-4.420**	**-4.394**	**-4.394**	**-4.394**	**-4.394**
Dotatie reserve	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	**-4.420**	**-4.394**	**-4.394**	**-4.394**	**-4.394**
Algemene Gezondheid					
Baten	6.948	7.124	7.124	7.124	7.124
Lasten	8.088	8.055	8.020	8.020	8.020
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-1.140**	**-931**	**-896**	**-896**	**-896**
Dotatie reserve	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	**-1.140**	**-931**	**-896**	**-896**	**-896**
Kennis & Expertise					
Baten	544	558	558	558	558
Lasten	2.035	2.035	2.147	2.035	2.035
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-1.491**	**-1.477**	**-1.589**	**-1.477**	**-1.477**
Dotatie reserve	28	28	28	28	28
Onttrekking reserve	0	0	112	0	0
Gerealiseerd resultaat	**-1.519**	**-1.505**	**-1.505**	**-1.505**	**-1.505**
Overhead					
Baten	52	52	52	52	52
Lasten	5.782	7.132	6.769	6.648	6.306
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-5.730**	**-7.080**	**-6.717**	**-6.596**	**-6.254**
Dotatie reserve	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	**-5.730**	**-7.080**	**-6.717**	**-6.596**	**-6.254**
Inwonerbijdrage en projecten					
Baten	13.159	14.161	13.962	13.841	13.499
Lasten	350	450	450	450	450
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**12.809**	**13.711**	**13.512**	**13.391**	**13.049**
Dotatie reserve	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve	0	199	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	**12.809**	**13.910**	**13.512**	**13.391**	**13.049**

Toelichting:

Algemeen

De meerjarenbegrotingen hebben een sluitend saldo. Bij het programma overhead zien we een daling van de lasten in de loop van de jaren. Dit zijn de incidentele lasten uit het programma GGD NOG Robuust. Hier tegenover staat bij het programma inwonerbijdrage en projecten een daling van de baten. Dit betreft de incidentele bijdrage van de gemeenten. Het programma GGD NOG Robuust loopt tot en met 2026.

Meerjarenbegroting totaal GGD 2023-2026

bedragen in € 1.000

Staat van baten en lasten	Programma-begroting 2023	1e begrotings-wijziging 2023	Meerjaren-raming 2024	Meerjaren-raming 2025	Meerjaren-raming 2026
GGD Noord- en Oost Gelderland					
Baten	21.732	22.950	22.751	22.630	22.288
Lasten	21.704	23.121	22.835	22.602	22.260
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**28**	**-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	Programma-begroting 2023	Toevoeging GGD NOG Robuust	1e begrotings wijziging 2023-
Aalten	27.100	27.100	471.081	12.294	483.375
Berkelland	43.850	43.850	762.247	19.893	782.141
Bronckhorst	36.075	36.075	627.094	16.366	643.460
Doetinchem	58.547	58.547	1.017.726	26.561	1.044.287
Montferland	36.349	36.349	631.857	16.490	648.347
Oost Gelre	29.607	29.607	514.660	13.432	528.092
Oude IJsselstreek	39.386	39.386	684.649	17.868	702.517
Winterswijk	29.177	29.177	507.186	13.237	520.422
Regio Achterhoek	**300.091**	**300.091**	**5.216.501**	**136.141**	**5.352.642**
Apeldoorn	165.586	0	1.388.010	36.258	1.424.269
Brummen	20.888	20.888	363.098	9.476	372.574
Epe	33.260	33.260	578.161	15.089	593.250
Hattem	12.305	12.305	213.899	5.582	219.481
Korting Hattem			-3.617		-3.617
Heerde	18.979	18.979	329.913	8.610	338.523
Lochem	34.071	34.071	592.258	15.457	607.715
Voorst	24.996	24.996	434.507	11.340	445.847
Korting Voorst			-7.254		-7.254
Zutphen	48.327	48.327	840.071	21.924	861.996
Regio Midden IJssel / Oost Veluwe	**358.412**	**192.826**	**4.729.047**	**123.738**	**4.852.784**
Elburg	23.739	23.739	412.657	10.770	423.426
Ermelo	27.260	27.260	473.862	12.367	486.229
Harderwijk	48.859	48.859	849.319	22.166	871.485
Nunspeet	28.220	28.220	490.550	12.802	503.353
Oldebroek	23.931	23.931	415.994	10.857	426.851
Putten	24.599	24.599	427.606	11.160	438.766
Regio Noord Veluwe	**176.608**	**176.608**	**3.069.988**	**80.121**	**3.150.109**

Totaal GGD NOG	**835.111**	**669.525**	**13.015.535**	**340.000**	**13.355.535**
Korting Hattem i.v.m. logopedie			3.617	0	3.617
Korting Voorst i.v.m. logopedie			7.254	0	7.254
Totaal inwonerbijdrage voor berekening bijdrage per inwoner			13.026.406	340.000	13.366.406
Bijdrage per inwoner			**17,383**	**0,454**	**17,837**
Bijdrage per inwoner Apeldoorn			**8,382**	**0,219**	**8,601**

Incidentele bijdrage deelnemende gemeenten 2023-2025

Gemeente	Aantal inwoners 31-12-2021 incl. Apeldoorn	Aantal inwoners 30-12-2021 excl. Apeldoorn	Incidentele bijdrage 2023	Incidentele bijdrage 2024	Incidentele bijdrage 2025
Aalten	27.100	27.100	20.322	13.126	8.751
Berkelland	43.850	43.850	32.882	21.239	14.159
Bronckhorst	36.075	36.075	27.052	17.473	11.649
Doetinchem	58.547	58.547	43.904	28.358	18.905
Montferland	36.349	36.349	27.258	17.606	11.737
Oost Gelre	29.607	29.607	22.202	14.340	9.560
Oude IJsselstreek	39.386	39.386	29.535	19.077	12.718
Winterswijk	29.177	29.177	21.879	14.132	9.421
Regio Achterhoek	**300.091**	**300.091**	**225.034**	**145.351**	**96.901**
Apeldoorn	165.586	0	59.933	38.711	25.808
Brummen	20.888	20.888	15.664	10.117	6.745
Epe	33.260	33.260	24.941	16.110	10.740
Hattem	12.305	12.305	9.227	5.960	3.973
Heerde	18.979	18.979	14.232	9.193	6.128
Lochem	34.071	34.071	25.549	16.503	11.002
Voorst	24.996	24.996	18.744	12.107	8.071
Zutphen	48.327	48.327	36.240	23.407	15.605
Regio Midden IJssel / Oost Veluwe	**358.412**	**192.826**	**204.531**	**132.108**	**88.072**
Elburg	23.739	23.739	17.802	11.498	7.665
Ermelo	27.260	27.260	20.442	13.204	8.802
Harderwijk	48.859	48.859	36.639	23.665	15.777
Nunspeet	28.220	28.220	21.162	13.669	9.112
Oldebroek	23.931	23.931	17.946	11.591	7.727
Putten	24.599	24.599	18.446	11.915	7.943
Regio Noord Veluwe	**176.608**	**176.608**	**132.436**	**85.541**	**57.027**
Totaal GGD NOG	**835.111**	**669.525**	**562.000**	**363.000**	**242.000**
Bijdrage per inwoner			**0,750**	**0,484**	**0,323**
Bijdrage per inwoner Apeldoorn			**0,362**	**0,234**	**0,156**