

De raden van de gemeenten die deelnemen aan GGD IJsselland

datum 9 oktober 2018
kenmerk G18.002025 / J. Roorda ; E. Roelenga AM
doorkiesnummer 038 – 428 16 77 / 06 53 77 86 45
onderwerp Begrotingswijziging 2018 / 1 GGD IJsselland

Geachte leden van de gemeenteraad,

In de Bestuursrapportage GGD IJsselland najaar 2018 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 2018 zijn verwerkt in bijgevoegde begrotingswijziging 2018/2. 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. De gemeenteraden hebben hiervoor een wettelijke termijn van 8 weken.

Dit betekent dat we u vragen voor 7 december 2018 een eventuele zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van GGD IJsselland.

Het dagelijks bestuur brengt ingebrachte zienswijzen ter kennis van het algemeen bestuur en doet een voorstel over eventuele aanpassing van de voorgenomen concept-begrotingswijziging. De ontvangen zienswijzen, met eventuele wijzigingsvoorstellen, worden betrokken bij de besluitvorming van het algemeen bestuur op 13 december 2018.

Toelichting op de begrotingswijziging.

In de begrotingswijziging 2018/1 zijn de resultaten uit de Bestuursrapportage GGD IJsselland najaar 2018 verwerkt. De Bestuursrapportage is een rapportage aan het algemeen bestuur van GGD IJsselland over de eerste acht maanden van het jaar aangevuld met een prognose van de GGD voor de resterende maanden van het jaar. De prognose op basis van de exploitatie over de eerste acht maanden, laat een voordelig saldo zien van € 702.000. Op basis van de resultaten van de bestuursrapportage en de geldende regelgeving is het noodzakelijk om budgetten in de begroting 2018 van GGD IJsselland aan te aanpassen. Hierin voorziet de begrotingswijziging die we u voorleggen.

Alstoelichting op de begrotingswijziging treft u bijgaand de bestuursrapportage najaar 2018 aan. De financiële paragraaf 4 geeft een toelichting op hoofdlijnen op het resultaat en de mutaties die daaraan ten grondslag liggen.

Bezoekadressen

Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle
Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer
Consultatiebureaus: zie onze website

Contactgegevens

T (038)428 14 28
F (038)428 14 00
E info@ggdijsselland.nl
I www.ggdijsselland.nl

Centraal postadres

Postbus 1453, 8001 BL Zwolle



IJsselland

kenmerk G18.002025
vervolgblad 2 van 2

De bestuursrapportage GGD IJsselland najaar 2018 wordt inhoudelijk behandeld in het algemeen bestuur van 8 november 2018. De begrotingswijziging zal in het Algemeen bestuur van 13 december 2018 worden behandeld.

Mocht u vragen hebben over deze begrotingswijziging dan kunt u hiervoor terecht bij de heer E. Roelenga, senior beleidsadviseur financiën (e.roelenga@vrijsselland.nl, tel. 06-53778645) of de heer J. Roorda, directiesecretaris (j.roorda@ggdijselland.nl, tel. 038-4281677).

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur

Drs A.M. (Rianne) van den Berg
directeur Publieke Gezondheid

Bijlagen:

- Begrotingswijziging 2018 / 1
- Bestuursrapportage najaar 2018

BEGROTINGSJAAR 2018
BEGROTINGSWIJZIGING 2018\1

(bedragen x € 1.000)

LASTEN

<i>omschrijving</i>	<i>begroting 2018</i>	<i>wijziging 2018</i>	<i>begroting 2018 na wijziging</i>
<u>Programma Service&Samenwerking</u>			
Loonkosten	106	-25	81
Exploitatielasten	69	34	103
<u>Programma Gezondheid</u>			
Loonkosten	11.741	510	12.251
Exploitatielasten	5.267	1.079	6.346
Kapitaallasten	77	44	121
Reserveringen			0
<u>Algemene lasten en dekkingsmiddelen</u>			
Exploitatielasten projecten		1.367	1.367
Overhead	5.955	27	5.982
Reserveringen	50	110	160
Niet in te delen lasten	119	-69	50
overige		-20	-20
Saldo exploitatie 2018		702	702
Totaal mutaties	23.384	3.759	27.143

Toelichting

In de 1e wijziging van de begroting 2018 zijn de mutaties uit de bestuursrapportage najaar 2018 financieel technisch verwerkt. Dit betekent dat mutaties conform de geldende regelgeving zijn verwerkt. Door de mutaties neemt het begrotingsvolume toe met € 3,8 mln. op hoofdlijn is dit een gevolg van de overgang van Steenwijkerland 0 - 4 JGZ € 614 K, raming van projecten afgerond € 2 mln.

Daarnaast zijn ontwikkelingen uit de rapportage voorjaar 2018 verwerkt (o.a. loonontwikkeling, IKB en incidenteel nieuw beleid) en zijn nieuwe ontwikkelingen toegevoegd op basis van realisatie over acht maanden en een prognose voor de resterende maanden van 2018.

De bestuursrapportage 2018 is bij deze wijziging gevoegd waarin de mutaties op hoofdlijn worden toegelicht.

Per saldo sluit de begrotingswijziging met een voordelig resultaat van € 702.000.

BEGROTINGSJAAR 2018
BEGROTINGSWIJZIGING 2018\1

BATEN

<i>omschrijving</i>	<i>begroting 2018</i>	<i>wijziging 2018</i>	<i>begroting 2018 na wijziging</i>
<u>Programma Service&Samenwerking</u>			
Gemeentelijke bijdragen	1.509	-25	1.484
Overige financiering		37	37
<u>Programma Gezondheid</u>			
Inkomsten o.b.v. DVO	1.131	-34	1.097
Gemeentelijke bijdrage	15.692	585	16.277
Bijdragen van het rijk	1.597	256	1.853
Inkomsten o.b.v. klanttarief	1.644	31	1.675
Projectfinanciering	1.106	167	1.273
Overige financiering	691	379	1.070
Reserveringen		67	67
Maatwerk JGZ		642	642
<u>Algemene lasten en dekkingsmiddelen</u>			
Inkomsten projecten		1.347	1.347
Overige inkomsten	14	197	211
Reserveringen		110	110
Saldo kostenplaatsen			0
totaal mutaties	23.384	3.759	27.143