

Gemeenteraad

Zitting van 26 november 2019
Dienstverlening - Beleid Leefwereld

2019_RAAD_00039 - Bestuursrapportage najaar 2019 en begrotingswijziging 2019/1 GGD IJsselland - besluitvormen

Auteur

Cor Val

Overlegd met

Hinke van der Honing, Henk Schuitemaker

Portefeuillehouder

T. Jongman

Samenvatting

Het Dagelijks bestuur van de GGD IJsselland heeft per brief van 7 oktober 2019 de bestuursrapportage najaar 2019 en de begrotingswijziging 2019/1 aan de gemeenteraad gezonden. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken op de voorgenomen begrotingswijziging. Het college adviseert uw raad geen zienswijze op de voorgenomen begrotingswijziging in te dienen.

Beschrijving

Inleiding

De GGD IJsselland is een gemeenschappelijke regeling ingesteld voor de gezamenlijke belangenbehartiging van deelnemende gemeenten op het gebied van publieke gezondheidszorg. Het gaat om uitvoering van wettelijke taken, zoals onder de Wet Publieke gezondheid en toezicht zoals bedoeld in de Wet Kinderopvang en diverse maatwerkactiviteiten.

Het Dagelijks bestuur van de GGD IJsselland heeft per brief van 7 oktober 2019 de bestuursrapportage najaar 2019 en de begrotingswijziging 2019/1 aan de gemeenteraad gezonden. Uw gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld uw zienswijze kenbaar te maken op de voorgenomen begrotingswijziging.

De GGD verzoekt u om uw zienswijze hierop te geven voor 9 december 2019, zodat het DB van uw reactie kennis kan nemen en deze kan worden behandeld bij de vaststelling van de begrotingswijziging 2019/1 in het Algemeen bestuur (hierna AB) van 12 december 2019.

Bevoegdheid gemeenteraad en procedure

Op grond van de statuten van de gemeenschappelijke regeling van de GGD IJsselland moet het DB voorliggende stukken ter zienswijze aan de deelnemende gemeenteraden sturen. De gemeenteraad kan binnen twee maanden haar zienswijze kenbaar maken aan het DB. Het DB voegt de commentaren waarin de zienswijze is vervat en eventueel een nota van wijzigingen bij de stukken en legt deze ter besluitvorming voor aan het AB.

Voorstel

Voorgesteld wordt om:

1. De bestuursrapportage najaar 2019 van de GGD IJsselland voor kennisgeving aan te nemen;

2. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2019/1.

Argumenten

De begrotingswijziging heeft voornamelijk betrekking op administratief-technische aanpassingen

In de begrotingswijziging 2019/1 zijn de resultaten uit de bestuursrapportage najaar 2019 verwerkt. De bestuursrapportage is een rapportage aan het AB 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 laat een verwacht voordelig saldo voor 2019 zien van € 626.000. Op basis van de resultaten van de bestuursrapportage en de geldende regelgeving is het noodzakelijk om budgetten in de begroting 2019 van GGD IJsselland aan te aanpassen. Hierin voorziet de begrotingswijziging die we u voorleggen.

De begrotingswijziging heeft voornamelijk betrekking op administratief-technische aanpassingen, zoals de bijstelling van budgetten en het toevoegen van inkomsten en uitgaven van projectgelden en aanvullende diensten die niet in de programmabegroting zijn opgenomen. Deze ontwikkelingen hebben geen gevolgen voor de inwonerbijdrage van gemeenten.

Daarnaast is conform het besluit van het AB van 8 november 2018 de overheveling van gelden van het rijk naar gemeenten, voor uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma, administratief verwerkt in de begroting. Dit leidt tot een toename van de inwonerbijdrage van per saldo € 1.080.850. Met het vaststellen van de bestuursrapportage voorjaar 2019 is besloten deze wijziging administratief te verwerken in de begrotingswijziging bij de najaarsbestuursrapportage. Deze wijziging is voor het totaal van de begroting van gemeenten budgettair neutraal omdat de gemeenten de kosten door het rijk volledig vergoed krijgen.

Tot slot is de taakuitbreiding preventie statushouders in de begrotingswijziging verwerkt. De uitbreiding van de kosten (€ 142.000) worden conform besluit d.d. 8 november 2018 onttrokken uit de bestemmingsreserve PGA.

Als nadere toelichting op de begrotingswijziging treft u bijgaand de bestuursrapportage najaar 2019 aan. Het financiële hoofdstuk 4 geeft een toelichting op hoofdlijnen op het resultaat en de mutaties die daaraan ten grondslag liggen.

Kanttelingen en risico's

Geen.

Duurzaamheid en social return

Niet van toepassing.

Financiële toelichting

In de 1e wijziging van de begroting 2019 zijn de mutaties uit de najaarsbestuursrapportage 2019 financieel technisch verwerkt. Dit betekent dat mutaties conform de geldende regelgeving zijn verwerkt. Door de mutaties neemt het begrotingsvolume toe met € 2,9 mln. Op hoofdlijn is dit een gevolg van de overheveling van RVP gelden, raming van projecten en aanvullende diensten. Daarnaast zijn nieuwe ontwikkelingen toegevoegd op basis van realisatie over acht maanden en een prognose voor de resterende maanden van 2019. Per saldo sluit de begrotingswijziging met een voordelig resultaat van € 626.000. Bij de jaarrekening van de GGD wordt het definitieve resultaat vastgesteld en een voorstel geformuleerd hoe het overschot te bestemmen.

Participatie en communicatie

Niet van toepassing.

Uitvoering en planning

De begrotingswijziging van de GGD wordt behandeld in de AB vergadering van 12 december 2019.

Besluit

Beslispunt 1

De gemeenteraad besluit:

1. De bestuursrapportage najaar 2019 van de GGD IJsselland voor kennisgeving aan te nemen;
2. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2019/1.