

AGENDAPUNT

Betreft	algemeen bestuur
Datum	17 mei 2023
Agendapunt	
Onderwerp	Bestuursrapportage voorjaar 2023
Informant	Astrid Schulting
Portefeuillehouder	Michiel van Willigen
Registratienummer	

Advies

Kennisnemen van Bestuursrapportage voorjaar 2023

Inleiding

De Programmabegroting 2023 is op 16 juni 2022 door het algemeen bestuur vastgesteld. De Bestuursrapportage voorjaar 2023 is bedoeld om het bestuur te informeren over actuele ontwikkelingen, zowel inhoudelijk als financieel, die toen nog niet bekend waren. Nadat de bestuursrapportage voorjaar 2023 is vastgesteld vormt deze bestuursrapportage samen met de Programmabegroting 2023 het inhoudelijke en financiële kader voor de activiteiten van de organisatie. Over de uitvoering rapporteren we in de bestuursrapportage, die dit najaar wordt opgesteld, en in het jaarverslag over 2023.

Beleidsmatige context:

In de vergadering van het algemeen bestuur van 9 maart 2023 zijn de kaders voor de ontwerp-Programmabegroting 2024 vastgesteld. Hierin zijn een groot aantal autonome ontwikkelingen opgenomen, die ook al gevolgen hebben voor de financiën in 2023. Daarnaast is op 6 april een nieuwe Cao gesloten die ook financiële gevolgen heeft voor de begroting 2023. Om voor de zomer en niet pas in december een gewijzigde begroting te hebben, is het nodig bij de vaststelling van de bestuursrapportage voorjaar 2023 over te gaan tot een begrotingswijziging en daarvoor benodigde zienswijzeprocedure met de gemeenteraden. Hierbij speelt ook mee dat onze liquiditeit onder druk komt te staan en dit proces bijdraagt bij het eerder verkrijgen van een bijdrage van de gemeenten, waardoor we tijdig een benodigde lening weer kunnen aflossen.

Bestuurlijke context:

In de Financiële verordening GGD IJsselland is opgenomen dat het dagelijks bestuur het algemeen bestuur informeert met tussentijdse rapportages over de realisatie van de programmabegroting. Uit de Wgr en gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland volgt dat raden van de deelnemende

gemeenten bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting (of wijziging daarvan) naar voren kunnen brengen. Het algemeen bestuur stelt de (gewijzigde) begroting vast.

Inhoud en argumenten

De belangrijkste ontwikkelingen van invloed op ons inhoudelijk en financieel beleid voor nu en de komende jaren zijn besproken in het algemeen bestuur van 9 maart 2023. Duidelijk is dat we de kosten die samenhangen met de ontwikkelingen ook niet in 2023 kunnen opvangen binnen de begroting. Hierbij gaat het met name om de gestegen kosten voor personeel en materieel.

De ontwikkelingen die we op basis van de kadernota gaan begroten voor 2024 en die mogelijk ook in 2023 tot kosten leiden, blijven vooralsnog buiten beschouwing. We vinden het nog te vroeg om hier nu financiële consequenties aan te verbinden voor gemeenten. Hier komen we in de tweede bestuursrapportage op terug. Dan is er meer zicht op de ontwikkelingen binnen de verschillende exploitaties en zijn eventuele mee- en tegenvallers in beeld. De impact van de nieuwe Cao op onze begroting is van dusdanige omvang dat we niet ontkomen aan een verhoging van de algemene bijdrage gemeenten op dit moment (zie financiële gevolgen).

Er bestaat nog onduidelijkheid over het verloop van de opdrachten vanuit het Rijk voor COVID-19 en Monkeypox. Vanwege deze onduidelijkheid is het opstellen van een kostenraming voor deze extra taken moeilijk en is dan ook voor nu achterwege gelaten. Ook is nog niet duidelijk hoe het de financiering voor jeugdgezondheidszorg aan de ontheemden uit Oekraïne vorm gaat krijgen. In het najaar van 2023 bestaat er meer duidelijkheid over deze extra taken en wordt de begroting voor deze en de reguliere taken bijgesteld op basis van de feitelijke ontwikkeling in de kosten, zoals deze zich voordoen in 2023.

De hogere index voor personele- en materiele kosten dient ook doorgerekend te worden in aanvullende diensten van GGD IJsselland. Eventuele knelpunten worden in de tweede bestuursrapportage inzichtelijk gemaakt. De overige ontwikkelingen die in deze bestuursrapportage worden genoemd, leiden vooralsnog niet tot een aanpassing van de begroting van de GGD of althans niet tot een verhoging van de algemene bijdrage gemeenten.

Financiële gevolgen

Primitieve begroting 2023	€ 29.376.000
---------------------------	--------------

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| • Indexering personeelslasten | € 1.303.000 |
| • Indexering prijzen 2022 en 2023 | € 338.000 |

Totaal	€ 1.641.000
--------	-------------

Bijgestelde begroting 2023	€ 31.017.000
----------------------------	--------------

De autonome ontwikkelingen zorgen voor een aanpassing van de gemeentelijke bijdragen van

€ 1.641.000. Dit is verwerkt in een begrotingswijziging (zie bijlage 2 van de Bestuursrapportage voorjaar 2023) en onderstaand verdeeld naar de algemene bijdrage per gemeente.

Gemeente bedrag *€ 1.000)	Totaal bijdrage 2023	Totaal bijdrage 2023 bijgesteld	Mutatie 2023
Dalfsen	1.137	1.225	88
Deventer	3.849	4.146	297
Hardenberg	2.465	2.655	190
Kampen	2.308	2.486	178
Olst-Wijhe	688	741	53
Ommen	732	789	57
Raalte	1.391	1.498	107
Staphorst	788	849	61
Steenwijkerland	1.676	1.805	129
Zwartewaterland	1.027	1.106	79
Zwolle	5.196	5.597	401
Totaal	21.257	22.898	1.641

Uitvoering

- De eerste begrotingswijziging 2023 leggen we voor zienswijze voor aan de raden van de deelnemende gemeenten. Deze sturen we samen met de Bestuursrapportage voorjaar 2023, die ze ter informatie ontvangen, en voorzien van een begeleidende brief zo snel mogelijk na de vergadering van het algemeen bestuur toe.
- Voorafgaand aan de behandeling van de bestuursrapportage in het algemeen bestuur, is deze toegelicht en besproken in het ambtelijk overleg van 24 april 2023. Hiervoor zijn ook de financieel adviseurs van gemeenten uitgenodigd.

Bijlagen:

- Bestuursrapportage voorjaar 2023
- Begrotingswijziging 2023/1
- Brief aan gemeenteraden