

De raden van de gemeenten die deelnemen aan GGD IJsselland

datum 7 oktober 2019
kenmerk G19.001438 / J. van Gastel / J. Homburg
doorkiesnummer 06 23748306 / 0623453778
onderwerp Begrotingswijziging 2019 /1 GGD IJsselland

Geachte leden van de gemeenteraad,

In de Bestuursrapportage najaar 2019 van GGD IJsselland 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 2019 zijn verwerkt in bijgevoegde begrotingswijziging 2019/1.

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 9 december 2019 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 12 december 2019.

Toelichting op de begrotingswijziging.

In de begrotingswijziging 2019/1 zijn de resultaten uit de Bestuursrapportage najaar 2019 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 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

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

kenmerk G17.002204
vervolgblad 2 van 4

hebben geen gevolgen voor de inwonerbijdrage van gemeenten.

Daarnaast is conform het besluit van het algemeen bestuur d.d. 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 verken 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.

De Bestuursrapportage najaar 2019 wordt inhoudelijk behandeld in het algemeen bestuur van 7 november 2019. De begrotingswijziging behandelt het algemeen bestuur in de vergadering van 12 december 2019.

Mocht u vragen hebben over deze begrotingswijziging dan kunt u hiervoor terecht bij Jacco van Gastel, senior beleidsadviseur financiën (j.van.gastel@vrijsselland.nl, tel. 06 23748306) of Jeroen Homburg, business controller (j.homburg@ggdijsselland.nl, tel. 06 23453778).

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur



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

Bijlagen:

- Begrotingswijziging 2019\1
- Bestuursrapportage najaar 2019



IJsselland

kenmerk G17.002204
vervolgblad 3 van 4

BEGROTINGSJAAR 2019
BEGROTINGSWIJZIGING 2019\1
(bedragen x € 1.000)

LASTEN

Omschrijving (bedrag * € 1.000)	Primitieve begroting	Eerste wijziging	Na wijziging
Lasten			
Programma Publieke gezondheid			
Salarissen	13.382	1.119	14.501
Exploitatie	5.053	333	5.386
	104		104
<i>Subtotaal</i>	<i>18.539</i>	<i>1.452</i>	<i>19.991</i>
Service en Samenwerken			
Salaris	110	-40	70
Exploitatie	69	20	89
<i>Subtotaal</i>	<i>179</i>	<i>-20</i>	<i>159</i>
Algemene lasten en dekkingsmiddelen			
Exploitatie kosten/overhead	6.310	1.029	7.339
Onvoorzien	170		170
Resultaat kostenplaatsen		-227	-227
Storting reserve	50	72	122
Exploitatie resultaat		626	626
<i>Subtotaal</i>	<i>6.530</i>	<i>1.500</i>	<i>8.030</i>
totaal	25.248	2.932	28.180

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. De Bestuursrapportage 2019, waarin de mutaties op hoofdlijn worden toegelicht, is bij deze wijziging gevoegd. Per saldo sluit de begrotingswijziging met een voordelig resultaat van € 626.000,-



IJsselland

kenmerk G17.002204
vervolgblad 4 van 4

BEGROTINGSJAAR 2019
BEGROTINGSWIJZIGING 2019\1
(bedragen x € 1.000)

BATEN

Omschrijving (bedrag * € 1.000)	Primitieve begroting	Eerste wijziging	Na wijziging
Baten			
Programma Publieke gezondheid			
Bijdrage gemeente	16.910	1.080	17.990
Rijksbijdrage	1.651	-923	728
Overige inkomsten	5.041	1.684	6.725
	23.602	1.841	25.443
Service en Samenwerken			
	1.646		1.646
	1.646	0	1.646
Algemene lasten en dekkingsmiddelen			
Overige inkomsten		877	877
Opslag risico/ziektevervangning		72	72
Onttrekking reserve PGA		142	142
	0	1.091	1.091
	25.248	2.932	28.180