

Beslisnota voor de raad

Datum 11 november 2019

Openbaar

Onderwerp Begrotingswijziging 2019 /1 van GGD IJsselland
Versienummer 1

Portefeuillehouder M.W.J. van Willigen
Informant Patrick van Tricht
Afdeling Human Resources
Telefoon 06-57544707
Email P.van.Tricht@zwolle.nl

Financiële gevolgen

Betreft doel 1.2.1 We beschermen en bevorderen de gezondheid van onze inwoners
Begroting wijzigen Nee
Dekking ten laste van nvt

Bijlagen 1. Brief GGD IJsselland aan de gemeenteraad van 7 oktober 2019
2. Bestuursrapportage najaar 2019 GGD IJsselland.

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

- 1 Geen zienswijze in te dienen wat betreft de voorgestelde begrotingswijziging 2019 /1 van de GGD IJsselland.

Datum 11 november 2019

Toelichting op het voorstel

Inleiding

De Programmabegroting van GGD IJsselland wordt jaarlijks in juni in het jaar daaraan voorafgaand aangeboden door het Algemeen Bestuur en vastgesteld. Daarna doen zich meestal nog ontwikkelingen voor die vragen om een aanpassing van de programmabegroting. Op basis van de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland wordt gemeenten de gelegenheid geboden om op- of aanmerkingen aan het Dagelijks Bestuur van de GGD IJsselland kenbaar te maken.

In de begrotingswijziging 2019 /1 zijn de resultaten van de Bestuursrapportage najaar 2019 verwerkt. De prognose op basis van de exploitatie over de eerste acht maanden, laat overigens een verwacht voordelend saldo voor 2019 zien van € 626.000,-. Hierover komt te zijner tijd een apart voorstel. Mede op basis van geldende regelgeving is het noodzakelijk om budgetten in de begroting 2019 aan te passen.

Beoogd effect

De programmabegroting van de GGD IJsselland voor 2019 wordt met deze begrotingswijziging aangepast aan de ontwikkelingen die zich sinds de vaststelling van de begroting in juni 2018 hebben voorgedaan.

Argumenten

1.1 De begrotingswijziging betreft voornamelijk administratief-technische aanpassingen.

Het gaat hierbij om 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.

1.2 Overheveling van gelden voor het Rijksvaccinatieprogramma

Conform het besluit van het algemeen bestuur d.d. 8 november 2018 is 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.

1.3 Taakuitbreiding preventie statushouders

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.

Risico's

n.v.t.

Financiën

n.v.t.



Datum 11 november 2019

Communicatie

Het besluit van de raad wordt aan de GGD IJsselland meegedeeld.

Vervolg

Het Dagelijks Bestuur van GGD IJsselland brengt ingebrachte zienswijzen ter kennis van het Algemeen Bestuur en doet een voorstel voor eventuele aanpassing van de voorgenomen concept-begrotingswijziging. Besluitvorming vindt plaats in het Algemeen Bestuur van 12 december 2019.

Openbaarheid

Deze nota is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

voorzitter, Peter Snijders

secretaris, Ingrid Geveke