

Beslisnota voor de raad

Datum 4 oktober 2023

Openbaar

Onderwerp Begrotingswijziging 2023/2 GGD IJsselland
Versienummer 1

Portefeuillehouder M.W.J. van Willigen
Informant Anouk Ganseij
Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Telefoon (038) 498 2898
Email A.Ganseij@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 n.v.t.

Bijlagen

1. Bestuursrapportage GGD IJsselland najaar 2023
2. Aanbiedingsbrief eerste begrotingswijziging GGD IJsselland 2023
3. Begrotingswijziging GGD IJsselland 2023-2

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

- 1 Geen zienswijze in te dienen wat betreft de voorgestelde begrotingswijziging 2023 /2 van de GGD IJsselland.

Datum 4 oktober 2023

Toelichting op het voorstel

Inleiding

In de Bestuursrapportage najaar 2023 (bijlage 1) van GGD IJsselland rapporteert het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur over de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden en de financiële ontwikkelingen.

U bent via bijgesloten brief (bijlage 2) geïnformeerd door de GGD over een begrotingswijziging voor 2023. De financiële ontwikkelingen die vragen om een aanpassing van de Programmabegroting 2023 zijn verwerkt in bijgevoegde Begrotingswijziging 2023/2 (bijlage 3). De prognose voor de najaarsbestuursrapportage is opgesteld op basis van de gegevens en inzichten tot en met augustus 2023. In de administratie worden de kosten en opbrengsten voor COVID-19 en de overige extra taken apart geregistreerd, waarbij de uitgangspunten, voor zover bekend en voldoende uitgewerkt, van het Ministerie van VWS worden toegepast.

Voordat het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling een besluit neemt over de aanpassing van de begroting, heeft u de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over de voorgenomen begrotingswijziging. U heeft hiervoor, volgens de nieuwe wet gemeenschappelijke regelingen, een termijn van 12 weken. De GGD kan hier vanwege de geplande vergaderingen van het dagelijks en algemeen bestuur in 2023 nog niet geheel voldoen. Zij vragen daarom u vóór 29 november 2023 een eventuele zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van GGD IJsselland.

Het dagelijks bestuur van GGD IJsselland stelt voordat de vergadering van het algemeen bestuur heeft plaatsgevonden alle gemeenteraden op de hoogte van de ingebrachte zienswijzen en hun reactie hierop. De ontvangen zienswijzen, met eventuele wijzigingsvoorstellen voorgesteld door het dagelijks bestuur, worden betrokken bij de besluitvorming van het algemeen bestuur op 7 december 2023.

Beoogd effect

GGD in staat stellen de administratief-technische ontwikkelingen te verwerken, die vragen om een aanpassing van programmabegroting 2023 en dat de gemeenteraad afziet van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Argumenten

1.1 De begrotingswijziging betreft noodzakelijke administratief-technische aanpassingen

In de begrotingswijziging 2023/2 zijn de resultaten uit de Bestuursrapportage najaar 2023 verwerkt. De bestuursrapportage is een tussenrapportage aan het algemeen bestuur van GGD IJsselland. De prognose op basis van de gegevens en inzichten tot en met augustus 2023 laat een verwacht nadelig saldo voor 2023 zien van € 50.000,-.

Bij het vaststellen van de jaarrekening doet de GGD het algemeen bestuur voorstellen om het naar verwachting negatieve resultaat te dekken. Op basis van de resultaten van de bestuursrapportage en de geldende regelgeving is het noodzakelijk om budgetten in de begroting 2023 van GGD IJsselland aan te aanpassen. Hierin voorziet de begrotingswijziging die nu wordt voorgelegd. De begrotingswijziging heeft voornamelijk betrekking op administratief-technische aanpassingen, zoals de



Datum 4 oktober 2023

bijstelling van budgetten en het toevoegen van inkomsten en uitgaven van extra taken, projectgelden en aanvullende diensten die niet in de programmabegroting zijn opgenomen.

Deze ontwikkelingen hebben geen gevolgen voor de inwonerbijdrage van gemeenten. De begroting van GGD IJsselland stijgt van € 31,0 miljoen naar € 41,5 miljoen. De toename van € 10,5 miljoen wordt grotendeels verklaard door extra kosten als gevolg van COVID-19. Dit bedrag wordt volledig door het Rijk vergoed.

Het grootste deel van de afwijkingen betreft hogere personeelslasten, zoals al voorzien in de Bestuursrapportage voorjaar 2023. Door de vastgestelde begrotingswijziging 2023/1 en extra incidentele inkomsten is de GGD in staat de personele meerkosten als gevolg van de CAO stijging 2023 en HR21 grotendeels binnen de begroting op te vangen. Binnen producten zijn overschrijdingen zichtbaar als gevolg van het niet volledig kunnen dekken van de gestegen personeelslasten, zoals zichtbaar bij Reizigerszorg. De begroting van GGD IJsselland stijgt van € 31,0 miljoen naar € 41,5 miljoen. De toename van € 10,5 miljoen wordt grotendeels verklaard door extra kosten als gevolg van COVID-19. Dit bedrag wordt volledig door het Rijk vergoed.

Risico's

n.v.t.

Financiën

De prognose op basis van de gegevens en inzichten tot en met augustus 2023 laat een verwacht nadelig saldo voor 2023 zien van € 50.000,-. Bij het vaststellen van de jaarrekening doet de GGD het algemeen bestuur voorstellen om het naar verwachting negatieve resultaat te dekken.

Communicatie

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

Vervolg

U heeft de tijd tot 29 november 2023 om 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 7 december 2023.

Openbaarheid

Dit voorstel is openbaar

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

voorzitter, Peter Snijders

Datum 4 oktober 2023

Gemeentesecretaris, Dick Emmer