

ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders
Openbare besluitenlijst

Zaaknummer: 36856-2023

Medewerker	:	Klaas-Jan Ritzema
Team	:	Maatschappelijke Ontwikkeling
Datum	:	25 oktober 2023
Portefeuillehouder	:	wethouder J. Compagner

BIJLAGEN: ☒ Bestuursrapportage najaar 2023; brief aan raden ☒ Bestuursrapportage najaar 2023 GGD ☒ Begrotingswijziging GGD IJsselland ☒ Concept-brief reactie gemeenteraad op Bestuursrapportage en begrotingswijziging najaar 2023
AFSTEMMING MET ☒ team Bedrijfsvoering
☒ Actief openbaar ☐ Niet actief openbaar ☐ Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota
ONDERWERP Bestuursrapportage najaar en begrotingswijziging najaar 2023 GGD IJsselland

BESLUIT burgemeester en wethouders

- De gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging najaar 2023;
- De conceptbrief met daarin onze reactie op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 27 november 2023 te plaatsen.

SAMENVATTING

Op 29 september heeft de GGD IJsselland de Bestuursrapportage najaar 2023 en de bijbehorende tweede begrotingswijziging 2023 aangeboden aan de raden van de gemeenten. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Het college heeft besloten de gemeenteraad te adviseren om geen zienswijze in te dienen.

INLEIDING

Op 29 september heeft de GGD IJsselland de Bestuursrapportage najaar 2023 en de bijbehorende begrotingswijziging aangeboden aan de raden van de gemeenten. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

BEOOGD RESULTAAT

De gemeenteraad adviseren ten aanzien van het indienen van een zienswijze naar aanleiding van de Bestuursrapportage en begrotingswijziging najaar 2023.

KADER

Wet publieke gezondheid
Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR)
Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland

ARGUMENTEN

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 de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland volgt dat raden van de deelnemende gemeenten bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de begroting (of wijziging daarvan) naar voren kunnen brengen. Het algemeen bestuur stelt daarna de (gewijzigde) begroting vast.

De Bestuursrapportage najaar 2023 is inclusief de Begrotingswijziging 2023/2 samen met een begeleidende brief op 29 september 2023 aan de gemeenteraden gezonden. Hierin is de gemeenteraad gevraagd voor 29 november 2023 een (eventuele) zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van GGD IJsselland. Het Algemeen Bestuur kan vervolgens de begrotingswijziging in de vergadering van 7 december 2023 vaststellen.

De Bestuursrapportage en begrotingswijziging maakten deel uit van de vergaderstukken van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 oktober. In het collegebesluit van 10 oktober is reeds besloten om in te stemmen met de Bestuursrapportage en kennis te nemen van de begrotingswijziging. Er is geen nieuwe informatie beschikbaar die reden geeft om hiervan af te wijken en de gemeenteraad te adviseren om een zienswijze in te dienen. Om die reden wordt geadviseerd om de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de Bestuursrapportage en begrotingswijziging najaar 2023.

DRAAGVLAK

n.v.t.

DUURZAAMHEID

n.v.t.

RISICO'S (financieel/juridisch)

De prognose in de Bestuursrapportage gaat uit van gegevens en inzichten tot en met augustus 2023. 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,-. Onvoorziene ontwikkelingen kunnen het resultaat, zowel positief als negatief, nog beïnvloeden. Bij het vaststellen van de jaarrekening worden voorstellen gedaan om het naar verwachting negatieve resultaat te dekken.

De termijn voor het geven van een zienswijze door de gemeenteraad op een begrotingswijziging is verruimd van acht naar twaalf weken. Het toepassen van deze nieuwe termijn is nog niet goed in het vergaderschema van het algemeen bestuur 2023, ingepast. Hierdoor wordt de termijn van 12 weken voor het indienen van een zienswijze niet gehaald.

FINANCIËLE CONSEQUENTIES

De Bestuursrapportage beschrijft de stand van zaken, de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen ten opzichte van de Programmabegroting 2023, die in juni 2022 is vastgesteld door het algemeen bestuur. Bij de Bestuursrapportage voorjaar 2023 heeft ook een begrotingswijziging plaatsgevonden.

De Bestuursrapportage najaar voorspelt een negatief resultaat voor 2023 van € 50.000. Bij het opstellen van de jaarrekening zal het saldo definitief worden bepaald. 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 de overige personele kosten binnen de begroting op te vangen.

De begrotingswijziging heeft daardoor geen financiële gevolgen voor de inwonerbijdrage van gemeenten aan de GGD.

AANPAK/UITVOERING

Het voorstel en de concept-brief als ingekomen stukken op de agenda van de gemeenteraad van 27 november plaatsen.