

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders		Nummer:		09
		Datum vergadering:		06-06-2016
		Hamer-/besprekstuk		Hamerstuk
Onderwerp:	Jaarverslag en jaarrekening 2015 GGD			
Conceptbesluit: (het college besluit:)	1. Kennis te nemen van de jaarstukken GGD 2015. 2. De jaarstukken GGD 2015 ter kennisneming aan de Raad te verzenden.			
Financiële consequenties	Kosten:	nvt		
	Dekking	nvt		
Samenvatting:	De jaarstukken (Jaarverslag en Jaarrekening in één) GGD IJsselland over het jaar 2015 zullen 23 juni aan het algemeen bestuur van GGD IJsselland worden voorgelegd ter vaststelling. De GGD sluit het jaar 2015 af met een voordelig saldo van € 601.000. Dit voordelig saldo is incidenteel en heeft geen structurele gevolgen voor de begroting 2016 en volgende jaren. Het is de bevoegdheid van het algemeen bestuur van de GGD om over de bestemming van het resultaat te beslissen. Het dagelijks bestuur zal hiervoor voorstellen doen. De gedachten van het dagelijks bestuur gaan uit naar enerzijds het ophogen van bestemmingsreserves en anderzijds het oplossen van incidentele ontwikkelingen in het begrotingsjaar 2016.			
Bijlagen:	Bijgevoegd: Jaarstukken GGD 2015			
Bestuurlijk traject:	Vergadering van	Datum	Commissie	Uiterlijke beslisdatum
	College	06-06-2016		
	Raadscommissie			
	Raad	t.k.n.		
Vorbereid met:	Henk Schuitemaker			
Communicatie en openbaarheid:	Zijn dit besluit en de achterliggende stukken openbaar?			Ja
	[1] Ja, niet naar de pers			
Programma:	Niet van toepassing			
Parafen:	Medewerker	Hinke van der Honing	paraaf	
	Afdeling	MO		
	Afdelingsmanager	D. Caremin	paraaf	
	Secretaris	S. Weistra	paraaf	
	Portefeuillehouder	weth. Frantzen	paraaf	
Besluit B&W:				

Collegeadvies:

Inleiding

De GGD IJsselland is een gemeenschappelijke regeling van 11 gemeenten en houdt zich bezig met de publieke gezondheidszorg. In 2015 actualiseerde de GGD het basispakket JGZ en speelde ze in op de nieuwe taken voor gemeenten binnen het sociaal domein. Daarnaast reageerde de GGD alert op de groeiende stroom vluchtelingen en sloot ze met haar activiteiten aan bij gezondheidsinitiatieven op wijkniveau.

De accountant heeft bij de jaarrekening 2015 een goedkeurende controleverklaring afgegeven op getrouwheid en rechtmatigheid.

Argumenten

Kantttekeningen

Duurzaamheid en "social return"

Financiële toelichting

Uit de financiële verantwoording blijkt dat het jaar 2015 afgesloten wordt met een voordelig saldo van € 601.000 (2,5% van het totaal begrote bedrag). Het begrote resultaat (na wijzigingen) was € 219.000.

Het voordelig saldo 2015 is incidenteel. Het heeft geen daarom geen structurele gevolgen voor de begroting 2016 en volgende jaren. Het is de bevoegdheid van het algemeen bestuur om over de bestemming van het resultaat te beslissen. Het dagelijks bestuur zal hiervoor voorstellen doen. De gedachten van het dagelijks bestuur gaan uit naar de volgende bestemmingen:

- Ophogen bestemmingsreserve Preventieve Gezondheidszorg Asielzoekers
- Opvangen van incidentele kostenontwikkelingen in het begrotingsjaar 2016 op het terrein van:
 - o Ontwikkeling salaris en pensioenen
 - o Reservering IKB
 - o Knelpunt tijdelijke huisvesting

Over de uiteindelijke bestemming van het resultaat zal het algemeen bestuur 23 juni beslissen.

Communicatietraject en openbaarheid

Uitvoering en planning

De jaarstukken worden vastgesteld in de algemene bestuursvergadering van 23 juni 2016 en vóór 15 juli verzonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

Inkoop-en aanbestedingsprocedure

Bijlagen

Jaarstukken GGD IJsselland 2015



IJsselland

Gemeenteraden
van de gemeentes die
deelnemen aan GGD IJsselland

datum 13 april 2016
kenmerk G16.000755 / Jan Roorda
orkiesnummer 0381281677
onderwerp Jaarverslag GGD IJsselland 2015, inhoudelijke en financiële
verantwoording over 2015

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met veel plezier sturen wij u ter informatie de Jaarstukken GGD IJsselland 2015 (Jaarverslag en Jaarrekening over 2015) toe.

Het dagelijks bestuur van GGD IJsselland legt over elk begrotingsjaar verantwoording af aan het algemeen bestuur. Voor 2015 doen we dat door middel van bijgevoegde Jaarstukken GGD IJsselland 2015. Hiermee worden voor de eerste keer het jaarverslag en de jaarrekening geïntegreerd in één document. Daarmee brengen we meer samenhang aan tussen de inhoudelijke en financiële verantwoording.

In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat de voorlopige jaarrekening van een gemeenschappelijke regeling (zoals de GGD) voor 15 april ter informatie aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten moet worden verzonden. Wij zijn verheugd dat wij dat deze keer binnen deze termijn kunnen doen.

Jaarstukken 2015

De Jaarstukken bestaan uit twee delen, het inhoudelijke jaarverslag en de financiële jaarrekening. In ons jaarverslag wordt teruggekeken op wat is gedaan aan de met het bestuur afgesproken plannen en activiteiten. Verder wordt onder meer ingegaan op onderwerpen waar GGD IJsselland formeel aandacht aan moet besteden, zoals de sociale paragraaf en de 'verplichte paragrafen' in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Om de leesbaarheid te vergroten is aan het begin van het document een samenvatting opgenomen, alsmede een korte financiële samenvatting. Hierin wordt ingegaan op bestuurlijk relevante hoofdlijnen wat betreft de inhoud en financiën. De bijlagen bevatten de (vaak verplichte) details.

Controleverklaring

De accountant heeft bij de jaarrekening 2015 een goedkeurende controleverklaring afgegeven op getrouwheid en rechtmatigheid (zie bijlage 12 bij de jaarrekening).

Procedure

Onze Jaarstukken sturen wij u ter informatie toe, conform de wettelijke voorschriften. Anders dan met

Tijdelijke hoofdlocatie GGD.

GGD IJsselland verbouwt. Daarom zijn wij tijdelijk gehuisvest aan de Hanzelaan 351-361 in Zwolle. Alle overige contactgegevens blijven onveranderd. Vanaf 23 mei zijn we weer te vinden aan de Zeven Alleetjes 1 in Zwolle.

Adresgegevens

Hanzelaan 351-361, 8017 JM Zwolle *
Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer
Consultatiebureaus: zie onze website

Centraal postadres

Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

Contactgegevens

T (038)428 14 28
F (038)428 14 00
E info@ggdijsselland.nl
I www.ggdijsselland.nl

*** Vanaf 23 mei 2016**

Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle

betrekking conceptbegrotingen van gemeenschappelijke regelingen, dus ook van GGD IJsselland, hebben gemeenteraden geen bevoegdheid om een zienswijze over de jaarrekening bij het algemeen bestuur in te brengen. Het algemeen bestuur stelt de jaarstukken vast in haar vergadering van 23 juni 2016.

Conform de wettelijke termijnen (Wgr) worden voor 15 juli 2016 de vastgestelde jaarstukken aan Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel gezonden.

Bestemming resultaat 2015

Zoals uit de financiële verantwoording blijkt, sluit GGD IJsselland het jaar 2015 af met een voordelig saldo van € 601.000,-. Het voordelig saldo 2015 is incidenteel. Het heeft derhalve geen structurele gevolgen voor de begroting 2016 en volgende jaren.

Het is de bevoegdheid van het algemeen bestuur van GGD IJsselland om over de bestemming van het rekeningresultaat 2015 te beslissen.

Het dagelijks bestuur zal hiervoor voorstellen doen aan het algemeen bestuur. De gedachten van het dagelijks bestuur gaan uit naar het volgende:

- Voor de taak Preventieve Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) is een batig saldo van € 24.000 ontstaan. Sinds 2010 bestaat een bestemmingsreserve voor deze taak die als een egaliseringsreserve kan worden beschouwd, gezien de sterke fluctuaties in de omvang van deze taak, qua uitvoering. Het resultaat zouden wij willen toevoegen aan deze bestemmingsreserve PGA.
- In de voorjaarsrapportage is aangegeven dat in 2016 de volgende incidentele kosten worden voorzien:

- Ontwikkeling salaris en pensioenen	€ 135.000
- Reservering Individueel Keuzenbudget	€ 420.000
- Incidenteel knelpunt in verband met tijdelijke huisvesting	€ 86.000

Deze ontwikkelingen hopen we voor een deel in de exploitatie te kunnen opvangen, daarnaast kan het rekeningresultaat 2015 hiervoor worden ingezet.

Het totaal van bovengenoemde onderwerpen bedraagt € 665.000 en overstijgt hiermee het saldo van de jaarrekening. In de voorstellen voor bestemming van het saldo zullen prioriteiten moeten worden aangebracht. Daartoe zullen wij het algemeen bestuur als gezegd voorstellen doen, waarover zal worden besloten op 23 juni 2016

Tot slot

Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u nog vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met Jan Roorda op telefoonnummer 038-4281677 of mailadres j.roorda@ggdijsselland.nl, of Marijn Dekker op telefoonnummer 088-1197629 of mailadres m.dekker@vrijsselland.nl.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur,

drs. E.W. Anker, voorzitter

drs. Nicolette A.M. Rigter, secretaris