

Oplegnotitie voor:	algemeen bestuur GGD Flevoland
Agendapunt:	4. Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027
Vergaderdatum:	7 september 2023
Onderwerp:	Vaststelling
Behandeling:	Besluitvormend
(ambtelijk) Portefeuillehouder:	Guido van Gulick
Portefeuillehouder AB:	Dhr. Erik van de Beld
Steller:	Guido van Gulick
Status:	Openbaar
Bijlagen:	1 t/m 5: Zienswijzen van de gemeenten op de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 en op de begrotingswijziging 2023.

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt verzocht om:

1. Kennis te nemen van de zienswijzen van de gemeenten op de voorgenomen begrotingswijziging 2023 (bijlagen 1 t/m 5).
2. Kennis te nemen van de zienswijzen van gemeenten op de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 (bijlagen 1 t/m 5).
3. Te besluiten over de verwerking van de zienswijzen op de voorgenomen begrotingswijziging 2023.
4. De begrotingswijziging 2023 vast te stellen conform de besluitvorming uit punt 3.
5. Te besluiten over verwerking van de zienswijzen op de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027.
6. De begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 vast te stellen conform besluitvorming uit punt 5.

Afgestemd met:	Datum:	Standpunt/advies:
Directie GGD Flevoland	08/15-08-2023	Agenderen AB 07 september 2023
Ambtelijk overleg GGD-controllers gemeenten	29-08-2023	geen collectief advies
Ambtelijk overleg GGD-beleidsmedewerkers gemeenten	29-08-2023	Akkoord

Inleiding/context

Het Algemeen Bestuur heeft in zijn vergadering van 06 april 2023 over de ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 (versie 0.1) besloten tot enkele (neerwaartse) aanpassingen voor wat betreft de voorgestelde ophoging van de inwonerbijdrage op de onderdelen duurzaamheid, energiekosten en kennis- en adviesfunctie. Het Algemeen Bestuur heeft in zijn vergadering van 06 april 2023 tevens een voorgenomen besluit genomen tot wijziging van de begroting 2023 in verband met de meerkosten als gevolg van de landelijke CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.

Op 18 april 2023 heeft de directie overeenkomstig het bestuursbesluit van 06 april 2023 aangepaste ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 (versie 0.2) en de voorgenomen begrotingswijziging 2023 aangeboden aan de gemeenten.

De GGD heeft zienswijzen ontvangen van de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder en Urk. De gemeenten Lelystad en Zeewolde hebben besloten geen zienswijzen in te dienen.

Advies directie

Ten aanzien van de door de gemeenten ingediende zienswijzen merkt de directie op dat:

- Er geen voorstel is ingediend tot aanpassing op de voorgestelde begrotingswijziging 2023.
- Uitsluitende de gemeente Almere het niet eens met (een deel van) de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027.
- De gemeente Almere een begrotingswijziging voorstelt voor de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 voor het onderdeel "(Versterking) Publieke Gezondheid".

Gezien de constatering dat de in de zienswijze van Almere genoemde onderdelen "energiekosten", "versterken kennis en adviesfunctie" en "duurzaamheid" al grotendeels conform de zienswijze van Almere zijn aangepast in de (voorgedende) versie 0.2 van de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027, adviseert de directie geen aanpassing te doen op deze onderdelen.

Gezien de constatering dat "positieve gezondheid en preventie ouderen gezondheid" is opgenomen in het uitvoeringsplan "Een gezonde toekomst in Flevoland 2023-2026" en onder voorbehoud van financiering is vastgesteld door het Algemeen Bestuur 02 februari 2023; gezien, met uitzondering van Almere, er geen zienswijze is ontvangen op het onderdeel "positieve gezondheid en preventieve ouderen gezondheid", adviseert de directie geen aanpassing te doen op dit onderdeel.

Gezien de constatering dat in de zienswijze van de gemeente Almere de facto een voorstel wordt gedaan tot een begrotingswijziging 2023 (en meerjarenraming) voor het onderdeel "(Versterking) Publieke Gezondheid"; gezien de constatering dat in de vastgestelde begroting 2023 (en meerjarenraming 2023-2026) over dit onderdeel op pagina 24 is vastgelegd dat in de jaarrekening 2023 hierover wordt afgerekend; gezien de constatering dat in de bestuursrapportage 1^e kwartaal 2023 is gemeld dat de middelen voor het onderdeel "Versterking Publieke Gezondheid" noodzakelijk zijn om het financiële tekort op de lopende rekening van de GGD te beperken, adviseert de directie geen aanpassing te doen op dit onderdeel.

Gezien de constatering dat er geen zienswijzen zijn ingediend op de begrotingswijziging 2023, adviseert de directie deze begrotingswijziging 2023 conform vast te stellen.

Toelichting op advies directie

Zienswijze Almere.

De zienswijze van de gemeente Almere betreft enkele onderdelen uit de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming. In de voorgedende ontwerpbegroting 2023 (versie 0.2) zijn, overeenkomstig de bestuursbesluiten van het Algemeen Bestuur van 6 april 2023, aanpassingen gedaan die aan de bezwaren van Almere op genoemde onderdelen geheel of grotendeels tegemoetkomen:

- a. Energiekosten: ontwerpbegroting 2024 komt overeen met de zienswijze van Almere.
- b. Positieve gezondheid en preventieve ouderen gezondheid: de gemeente geeft aan hiervoor geen dekking in de begroting te hebben.
- c. Versterken kennis en adviesfunctie GGD: ontwerpbegroting 2024 komt overeen met de zienswijze van Almere.
- d. Duurzaamheid: In de ontwerpbegroting 2024 versie 0.2 wordt de inwonerbijdrage hiervoor in drie jaar afgebouwd en komt daarmee grotendeels overeen met de zienswijze van Almere.
- e. Publieke Gezondheid: In de vastgestelde begroting 2023 zijn afdoende afspraken gemaakt.

De zienswijze van de gemeente Almere gaat niet in op de voorgenomen begrotingswijziging 2023.

De zienswijze van de gemeente Almere stelt een begrotingswijziging 2023 voor, met daarin een (neerwaartse) aanpassing van de inwonerbijdrage voor het onderwerp "Publieke Gezondheid".

Zienswijze Dronten

De zienswijze van de gemeente Dronten geeft aan akkoord te gaan met de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 en akkoord te gaan met de begrotingswijziging 2023.

Zienswijze Lelystad (geen zienswijze)

Zienswijze Noordoostpolder

De zienswijze van de gemeente Noordoostpolder betreft geen aanpassing van de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. De zienswijze van de gemeente Noordoostpolder betreft geen aanpassing van de begrotingswijziging 2023.

Zienswijze Urk

De zienswijze van de gemeente Urk betreft geen aanpassing van de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. De zienswijze van de gemeente Urk betreft geen aanpassing van de begrotingswijziging 2023. De gemeente Urk vraagt aandacht voor de berekeningswijze van de prijscompensatie in nacalculatie, om te voorkomen dat dubbeling plaatsvindt.

Zienswijze Zeewolde (geen zienswijze)

Beoogd effect

Te komen tot tijdige vaststelling van de begroting 2024, inclusief meerjarenraming 2024-2026, conform artikel 25 lid 9 van het (concept wijzigingsbesluit) GR GGD Flevoland.

Te komen tot een dekking van de meerkosten CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisatie voor boekjaar 2023.

Kanttekeningen/Risico's

In de vergelijking tussen de totaalsom aan gewogen financiële risico's ten opzichte van de beschikbare risicoreserve is sprake van een deficit (dekkingstekort). Dit kan voor de gemeenten aanleiding zijn om het netto-risico ook op te nemen in de eigen risicoparaagraaf.

Consequenties (Financieel, Personeel, Juridisch, Informatievoorziening)

Het voorgestelde besluit tot vaststelling begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 houdt in dat de jaarlijkse inwonerbijdrage ten laste van zes bij de gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland aangesloten gemeenten met ingang van 1 januari 2024 wordt aangepast aan het gewijzigde (verhoogde) niveau.

Het voorgestelde besluit tot vaststelling begrotingswijziging 2023 houdt in dat de inwonerbijdrage ten laste van de zes bij de gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland aangesloten gemeenten uitsluitend voor boekjaar 2023, met ingang van 1 januari 2023, wordt aangepast aan het gewijzigde (verhoogde) niveau.

Vervolg (Proces en Uitvoering)

Na de besluitvorming van het algemeen bestuur op 07 september 2023 wordt de begroting 2024, inclusief de meerjarenraming 2024 - 2026, definitief opgesteld en ondertekend.

Na besluitvorming van het algemeen bestuur op 07 september 2023 wordt de begrotingswijziging 2023 definitief opgesteld en ondertekend.

Communicatie (Intern, Extern)

De directie zendt de vastgestelde begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 en de begrotingswijziging 2023, met een toelichting op de verwerking van de zienswijzen, naar de gemeenten, conform artikel 25 lid 9, ontwerp gewijzigde GR GGD Flevoland 12 april 2023.

De directie zendt de vastgestelde begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 en de begrotingswijziging 2023 ter informatie naar gedeputeerde staten.