

Oplegnotitie voor:	algemeen bestuur GGD Flevoland
Agendapunt:	3
Vergaderdatum:	9 november 2023
Onderwerp:	Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027
Behandeling:	Besluitvormend
(ambtelijk) Portefeuillehouder:	Guido van Gulick
Portefeuillehouder AB:	Dhr. Erik van de Beld
Steller:	Guido van Gulick
Status:	Openbaar
Bijlagen:	1. Zienswijze Noordoostpolder inzake jaarrekening 2022 2. Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 versie 0.3

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt verzocht om:

1. De begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 versie 0.3 vast te stellen.
2. De directie opdracht te geven de gemeenten schriftelijk te informeren over de verwerking van de hierover ingediende zienswijzen.

Afgestemd met:	Datum:	Standpunt/advies:
Directie GGD Flevoland	18-10-2023	Verwerking afspraken AB 7 september 2023
Ambtelijk overleg GGD-controllers gemeenten	PM	Geen collectief advies
Ambtelijk overleg GGD-beleidsmedewerkers gemeenten	31-10-2023	Geen opmerkingen.

Inleiding/context

Het Algemeen Bestuur heeft, gelet de ontvangen zienswijzen, in zijn vergadering van 7 september 2023 over de ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 vastgesteld dat er nog aanvullend bestuurlijk overleg nodig was om te komen tot een vast te stellen begroting 2024 (inclusief meerjarenraming). Op 10 oktober 2023 heeft GGD Flevoland aanvullend een zienswijze van de gemeente Noordoostpolder ontvangen over de jaarstukken 2022.

Gezien de uiterste termijn (15 september 2023) voor vaststelling van de begroting 2024 (inclusief meerjarenraming), heeft de GGD om uitstel gevraagd bij de Provincie. De Provincie heeft uitstel verleend tot de vergaderdatum van het AB van november 2023.

In een tussentijds ingelast informeel overleg van het Algemeen Bestuur op 18 oktober 2023 bleek voldoende draagvlak te zijn voor het vaststellen van de begroting 2024 (en meerjarenraming) als daarbij wordt afgezien van de ophoging van de inwonerbijdrage (van € 70.000 per jaar structureel) voor "positieve gezondheid". De ophoging van de collectieve inwonerbijdrage (met € 125.000 per jaar structureel) voor Preventieve Ouderen Gezondheidszorg wordt wel gehandhaafd.

Aanvullend stelt het Algemeen Bestuur de afweging over de besteding van de inwonerbijdrage 2023 voor "Versterking Publieke Gezondheid" uit tot de vergadering waarop de jaarstukken 2023 worden vastgesteld. Gezien de nog onduidelijke situatie voor wat betreft de beschikbaarheid van landelijke middelen (SPUK-VIP; GALA; IZA) op langere termijn maakt het Algemeen Bestuur hierover vervolgens een afweging bij de begroting 2025.

Advies directie

De standpunten van het overleg van het Algemeen Bestuur van 7 september 2023 zoals benoemd in de (concept) notulen zijn verwerkt tot een nieuwe versie 0.3 van de vast te stellen begroting 2024 (inclusief meerjarenraming).

De nakomende zienswijze van de gemeente Noordoostpolder betreffende de jaarstukken 2022 is niet van invloed op de voorliggende begroting 2024 (inclusief meerjarenraming):

- De jaarstukken 2022, inclusief accountantsverklaring, zijn in het Algemeen Bestuur van 15 juni 2023 vastgesteld. De accountant heeft ter vergadering toegelicht waarom de controle op de jaarrekening toch nog bewerkelijk is geweest, onder andere vanwege administratieve verplichting op de controle van kosten COVID. Ook voor boekjaar 2023 verwachten wij extra tijd nodig te hebben voor de controle van kosten COVID, omdat VWS de regelgeving onlangs met terugwerkende kracht per 2022 nog aanvullend heeft verscherpt.
- De specifieke planning en control cyclus van de Ambulancevoorziening (RAV) veroorzaken afwijkingen in cijfers. Het gaat hierbij niet om gemeentelijke bijdragen, de exploitatie van de RAV is volledig voor rekening van de Zorgverzekeraars.
- Uit eerdere analyse bleek het hoge ziekteverzuim bij de RAV in lijn met een landelijke trend. Er zijn aanvullende maatregelen genomen ter voorkoming van PTSS.
- Het onderwerp "duurzaamheid" heeft in de vast te stellen begroting 2024 een extra budget.
- Gemeenten ontvangen bij plustaken afzonderlijk rapportage conform de subsidieafspraken met de betreffende gemeente. Het vaste format van de begroting en jaarrekening volgt de landelijke regelgeving (BBV). Desgewenst kan aanvullend informatie worden gegeven.

De directie stelt voor om de voorliggende versie 0.3 Begroting 2024 en meerjarenraming vast te stellen.

Toelichting op advies directie

Beoogd effect

Te komen tot vaststelling van de begroting 2024, inclusief meerjarenraming 2024-2026, overeenkomstig het door de Provincie verleende uitstel tot uiterlijk november 2023.

Kanttekeningen/Risico's

Er zijn geen nieuwe kanttekening/risico's.

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.

Vervolg (Proces en Uitvoering)

Direct na besluitvorming van het algemeen bestuur op 09 november 2023 wordt de begroting 2024 versie 0.3 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.