

Oplegnotitie voor:	algemeen bestuur GGD Flevoland
Agendapunt:	4
Vergaderdatum:	23 juni 2022
Onderwerp:	Begroting 2023 incl. meerjarenraming 2024-2026
Behandeling:	Besluitvormend
(ambtelijk) Portefeuillehouder:	Dhr. G. van Gulick
Portefeuillehouder AB:	Dhr. F. Brouwer Keuze voor 2e
Steller:	Team financiën
Status:	Openbaar
Bijlagen:	4.1 t/m 4.3 Ontvangen reactie zienswijzen van gemeenten Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt verzocht om:

1. De aan gemeenten toegezonden ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 vast te stellen, met inachtneming van de ingekomen zienswijzen en enkele redactionele wijzigingen en technische actualisaties. Een en ander conform artikel 21 lid 7 van GR GGD Flevoland.
2. De vastgestelde begroting 2023, inclusief meerjarenraming 2024-2026, vóór 1 augustus a.s., toe te zenden aan gedeputeerde staten. Een en ander conform artikel 21 lid 8 van GR GGD Flevoland.

Afgestemd met:	Datum:	Standpunt/advies:
Directie	9 juni 2022	Akkoord met agendering AB GGD Flevoland 23 juni 2022
Maak een keuze		

Inleiding/context

In de vast te stellen begroting 2023 is sprake van enkele redactionele wijzigingen en technische actualisaties ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023, zoals geagendeerd in de vergadering van 14 april 2022:

- De financiële uitkomsten van boekjaar 2021 zijn in de vast te stellen begroting 2022 in overeenstemming gebracht met de financiële cijfers van de voorlopige jaarstukken van het boekjaar 2021.
- Standaard overzicht taakvelden is toegevoegd (bijlage 2).
- Enkele technische correcties en verduidelijkingen zijn aangebracht in tabellen en tekst.

De redactionele wijzigingen en technische actualisaties hebben geen wijziging tot gevolg voor wat betreft de hoogte van de structurele bijdrage per inwoner voor de zes, bij de GR Flevoland aangesloten, gemeenten.

Ten tijde van het verzenden van de stukken zijn de zienswijzen van de gemeenten Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde ontvangen. De zienswijzen van de gemeenten Almere, Dronten en Urk zijn nog niet ontvangen.

Beoogd effect

Te komen tot tijdige vaststelling van de begroting 2023, inclusief meerjarenraming 2024-2026, conform artikel 21 van de GR GGD Flevoland.

Kanttekeningen/Risico's

1. De begroting 2023 is exclusief de (incidentele) activiteiten COVID-19 die op basis van landelijke aanwijzing vanuit het ministerie van VWS aan GGD Flevoland werden en worden voorgeschoten en afgerekend.
2. Met de aanname dat de door GGD Flevoland aangevraagde/aan te vragen en verkregen voorschotfinanciering COVID door VWS na afloop van het boekjaar grotendeels door VWS ongewijzigd als subsidie zullen worden vastgesteld, is in de risicoparagraaf het risico daarover beperkt ingeschat.
3. In de vergelijking tussen de totaal som aan gewogen financiële risico's ten opzichte van de beschikbare risicoreserve is sprake van een deficit. Dit kan voor de gemeenten aanleiding zijn om het netto risico ook op te nemen in de eigen risicoparagraaf.

Consequenties (Financieel, Personeel, Juridisch, Informatievoorziening)

Het voorgestelde besluit houdt in dat de jaarlijkse inwonerbijdrage ten laste van zes bij de gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland aangesloten gemeenten 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 23 juni 2022 wordt de begroting 2023, inclusief de meerjarenraming 2024 – 2026, definitief opgesteld en ondertekend.

Communicatie (Intern, Extern)

1. Het dagelijks bestuur bericht de aangesloten gemeenten over de wijze waarop de ingezonden zienswijzen verwerkt zijn in de vastgestelde begroting 2023, inclusief de meerjarenraming 2024-2026.
2. Het dagelijks bestuur zendt de vastgestelde begroting 2023, inclusief de meerjarenraming 2024-2026, naar de gedeputeerde staten.