

Oplegnotitie voor:	algemeen bestuur GGD Flevoland
Agendapunt:	4
Vergaderdatum:	15 mei 2024
Onderwerp:	Kadernota 2025
Behandeling:	Ter besluitvorming
(ambtelijk) Portefeuillehouder:	Dhr. G. van Gulick
Portefeuillehouder AB:	Dhr. E. van de Beld Maak een keuze
Steller:	Dhr. G. Van Gulick
Status:	Openbaar
Bijlagen:	1. Kadernota 2025 2. Concept begeleidende brief bij kadernota en voorlopige jaarrekening

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt verzocht om:

1. De kadernota vast te stellen.
2. De directie opdracht te geven de kadernota 2025 aan te bieden aan de gemeenteraden.

Afgestemd met:	Datum:	Standpunt/advies:
Directie GGD Flevoland	07-05-2024	Agenderen voor algemeen bestuur
Ambtelijk overleg GGD Flevoland	07-05-2024	

Inleiding

Met ingang van 2024 stelt het Algemeen Bestuur van GGD Flevoland, voorafgaand aan het opstellen van een ontwerpbegroting, een kadernota vast voor het komende begrotingsjaar.

De kadernota is de eerste stap in de richting van de vastgestelde begroting. De kadernota is een informerende nota waarin de algemene financiële en beleidsmatige kaders door het bestuur worden gedeeld met de aan de GR. deelnemende gemeenteraden.

Op een aantal onderwerpen zoals bedrijfsvoering, huisvesting en bestuursondersteuning worden voor de komende bestuursvergaderingen besluitvormende keuzes voorbereid. De financiële consequenties van deze keuzes worden na besluitvorming meegenomen in de ontwerpbegroting en begroting. De ontwerpbegroting wordt voor het bestuur van de GGD voor zienswijzen naar de gemeenteraden gestuurd, waarna zij een reactie geeft op deze zienswijzen en besluit over de definitieve begroting.

De inhoud van de kadernota is samengevat in de inleiding van de kadernota, het financieel perspectief in hoofdstuk 4 van de kadernota. In dit hoofdstuk is een aantal onderwerpen opgenomen waarvan nog niet volledig bekend is wat de kosten zijn of welke dekking hiervoor kan worden aangewend. Dit betreft de onderwerpen huisvesting Veluwezoom, frictiekosten Boomgaardweg, het Integraal Huisvestings Plan, versterking bedrijfsvoering en toekomstgerichte bedrijfsvoering. De bestuurlijke besluiten betreffende deze onderwerpen zullen in de komende algemeen bestuursvergaderingen in de opmaat naar de definitieve begroting worden voorgelegd. Waar mogelijk zullen de voorgelegde besluiten zijn uitgewerkt in scenario's of andere keuzemogelijkheden.

In de begeleidende brief en de kadernota is expliciet opgenomen dat de GGD oog heeft voor de financiële situatie van de gemeenten. Zo is slechts het noodzakelijke opgenomen in deze kadernota. Uit het meerjarenbeleidsplan en bijbehorend opgaven- en uitvoeringsplan zijn geen zaken opgevoerd.

In het afgelopen AB is een aantal afspraken gemaakt die in deze kadernota zijn verwerkt, waaronder;

- Opgaven worden beschreven met gevoel voor de uitdagingen intern en bij gemeenten. Daarom zijn de uitdagingen van gemeenten beschreven, evenals die van de GGD, waaronder de basis op orde op gebied van bedrijfsvoering.
- Inwonersbijdrage en wat hiermee gefinancierd is, is leidend voor de kadernota, daarom is bij de ontwikkelingen in de bijlage nadrukkelijker benoemd welke afdelingen welke financiering kennen en zijn deze ontwikkelingen naar de bijlage verplaatst.
- In de vorige versie was er één tabel over het financieel perspectief; deze wordt verwerkt in twee tabellen. Hierbij worden de inwonersbijdrage en opgaven '25 waarover nog besluitvorming moet plaats vinden uit elkaar gehaald. Voor de onderwerpen waarover nog besluitvorming moet plaats vinden, wordt toegelicht dat hier nog voorbereidingen voor moeten worden getroffen.
- Uitnodiging om samen met het bestuur te zoeken naar een constructieve bespreking van opgaven voor de gemeenten en de GGD waaronder de P&C cyclus. Het organiseren van voor- en/of najaarsconferentie en het uitnutten van de DB/AB taakverdeling kunnen hier een bijdrage aan leveren.

Beoogd effect

De kadernota 2025 biedt een inhoudelijk en financieel kader voor de uitwerking van de begroting 2025 en meerjarenraming.

Argumenten

De onderbouwing van de verwachte kosten voor 2025 zijn uitgewerkt in de kadernota.

Kanttekeningen/ Risico's

De berekening van de financiële cijfers zijn deels nog afhankelijk van nader onderzoek.

Wat betreft de plustaken in deze kadernota die momenteel worden gefinancierd vanuit de SPUK GALA-gelden, zullen dit jaar na besluitvorming van gemeenten worden aangevraagd bij de gemeenten voor plustaakfinanciering voor 2025.

De behandeling van het wetsvoorstel betreffende suïcidepreventie is in deze kadernota opgenomen als inhoudelijke ontwikkeling. Of dit een financiële ontwikkeling voor 2025 wordt, hangt af van de landelijke besluitvorming.

Consequenties (Financieel, Personeel, Juridisch, Informatievoorziening)

De kadernota dient als input voor de ontwerpbegroting, bij de vaststelling van de begroting zullen alle consequenties in beeld zijn.

Vervolg (Proces en Uitvoering)

De kadernota is de eerste stap in de opmaat naar de begroting.