

Oplegnotitie voor:	algemeen bestuur GGD Flevoland
Agendapunt:	3
Vergaderdatum:	21 januari 2026
Onderwerp:	Kadernota
Soort taak:	Nader te bepalen taak
Behandeling:	Ter besluitvorming
(ambtelijk) Portefeuillehouder:	Mevrouw S. Kukenheim
Portefeuillehouder AB:	De heer E. van de Beld Mevrouw L. Hillebregt
Steller:	De heer H. Bos (bij afwezigheid van controller)
Status:	Openbaar
Bijlagen:	1. Kadernota 2027 2. Aanbiedingsbrief kadernota

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt verzocht om:

1. De Kadernota 2027 vast te stellen.
2. De Kadernota 2027 ter informatie aan te bieden bij de gemeenteraden van de Flevolandse gemeenten, middels bijgevoegde aanbiedingsbrief.

Afgestemd met:	Datum:	Standpunt/advies:
Dagelijks bestuur GGD Flevoland	12-1-26	Na tekstuele aanpassingen agenderen voor AB vergadering.
Ambtelijk overleg GGD Flevoland	13-1-26	

Inleiding

Algemeen

Hierbij bieden wij u de kadernota aan, waarin de hoofdlijnen, beleidskaders en uitgangspunten zijn opgenomen voor het opstellen van de programmabegroting 2027. Met deze kadernota wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de relevante beleidsmatige en financiële ontwikkelingen die van invloed zijn op GGD Flevoland in het komende jaar.

Wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren

In deze kadernota wordt, evenals in voorgaande jaren, uitgebreid aandacht besteed aan actuele en toekomstige ontwikkelingen. De opzet van de kadernota is gewijzigd; de indeling sluit nu nauwer aan bij de recente aanpassingen in onze organisatiestructuur, waaronder de integratie van het onderdeel Jeugd & Gezin.

Versterking van de planning- en controlcyclus

Komend jaar wordt ingezet op een versterking van de planning- en controlcyclus. In dat kader wordt een herijking van onze meerjarenstrategie uitgevoerd. In 2026 wordt de (ontwerp)begroting nog conform de huidige werkwijze aangeboden.

Hoofdlijnen van de kadernota

Na een korte inleiding waarin de belangrijkste organisatieontwikkelingen worden geschetst, wordt in hoofdstuk 1 ingegaan op de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen. Het financieel perspectief wordt verder uitgewerkt in de financiële paragraaf, onderdeel vijf van de kadernota.

Financieel perspectief

Gezien de bespreking en besluitvorming over de begroting 2026 en de bijbehorende zienswijzen van gemeenteraden is er bewust gekozen voor een terughoudende aanvraag van middelen voor 2027. Financiële gevolgen die op dit moment inzichtelijk zijn, worden waar mogelijk doorgeschoven naar latere jaren en zullen te zijner tijd ter besluitvorming worden voorgelegd. Indien bepaalde financiële consequenties op dit moment nog niet benoemd kunnen worden wegens het ontbreken van voldoende informatie of het ontbreken van eenduidigheid, zullen deze op een later moment worden verwerkt. Dit gebeurt ofwel in de ontwerp-programmabegroting, ofwel via een begrotingswijziging. Hierbij is ook rekening gehouden met de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2026 en de daaruit mogelijk voortvloeiende wijzigingen in de samenstelling van de colleges en het algemeen en dagelijks bestuur van de GGD. Het uitgangspunt blijft om in dit overgangsjaar de middelenvraag van de GGD tot een minimum te beperken.

Overzicht Inwonerbijdrage voor de collectieve taken GGD Flevoland

Inwonerbijdrage GGD Flevoland (x €1.000)	boekjaar (T)			
	2027	2028	2029	2030
Totaal uitgangssituatie gemeentelijke Inwonerbijdrage (= begroting boekjaar T-1)	13.813	14.384	14.563	14.744
Duurzaamheid	-15			
subtotaal voorafgaande besluitvorming	-15	0	0	0
Subtotaal na voorafgaande besluitvorming	13.798	14.384	14.563	14.744
Wijziging budget ten gevolge van inwonergroei 2026	172	179	181	183
Indexering prijzen en lonen 2027 conform opgave gemeente Lelystad (3,2%)	414			
I subtotaal Technische wijzigingen	585	179	181	183
II. subtotaal doelen Publieke Gezondheidsplan	0	0	0	0
Totaal gemeentelijke inwonerbijdrage ontwerpbegroting boekjaar T (inclusief wijzigingen I en II)	14.384	14.563	14.744	14.927

Toelichting per onderwerp.

In de kadernota zijn diverse ontwikkelingen benoemd die een financiële impact hebben in de komende jaren. Voor 2027 is, gezien het bestuurlijk overgangsjaar, gekozen om deze niet te kwantificeren tot een middelenuitvraag. Onderstaand leest u de toelichting op de benoemde middelenvraag uit eerder vastgestelde besluitvorming en de technische wijzigingen.

In de meerjarenraming van de vastgestelde begroting 2024 is een verlaging van de inwonerbijdrage opgenomen voor wat betreft de kosten van duurzaamheidsbeleid. De inwonerbijdrage voor duurzaamheidsbeleid is in boekjaar 2027 daarmee volledig afgebouwd (zie tabel regel 1).

Het totaal van de inwonerbijdrage voor elk van de zes gemeenten van Flevoland wordt vastgesteld op basis van het aantal inwoners per 1 januari van het jaar voorafgaande aan het betreffende dienstjaar. De inwonergroei 2027 wordt voor 2027 gecalculeerd op 1,24% (zie tabel regel 2).

De aanpassing voor prijzen en lonen in de begroting van GGD Flevoland verloopt conform opgave van gemeente Lelystad. Het indexpercentage prijzen en lonen is 3,0% voor de begroting 2027 (zie tabel regel 3).

Beoogd effect

Met deze kadernota wordt de financiële en beleidsmatige richting van GGD Flevoland voor 2027 ingekaderd. Dit is van belang voor het opstellen van de begroting voor 2027. De deelnemende gemeenten krijgen hiermee inzicht in de verwachte ontwikkelingen rondom de publieke gezondheidszorg in Flevoland en de verwachte financiële implicaties hiervoor voor gemeenten in 2027.

Argumenten

De kadernota is voor 2027 vraag-arm opgesteld; gekozen is voor een zo minimalistisch mogelijke middelenvraag, gezien het overgangsjaar in politiek gemeenteland.

Kanttekeningen/ Risico's

Door het niet agenderen van de financiële consequenties zal in 2027 een aantal ontwikkelingen mogelijk stilliggen.

Consequenties (Financieel, Personeel, Juridisch, Informatievoorziening)

Zie tabel hierboven.

Vervolg (Proces en Uitvoering)

De kadernota wordt meegenomen bij het opstellen van de ontwerp-begroting 2027, waarvan de vaststelling plaatsvindt in maart 2026. De vaststelling van de definitieve Begroting 2027 door het Algemeen Bestuur vindt plaats op 10 juni 2026, nadat de gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld hierop hun zienswijze te geven.

Communicatie (Intern, Extern)

De kadernota zal na vaststelling door het AB worden aangeboden met een begeleidende aanbiederbrief aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aan de GR GGD Flevoland.