

Oplegnotitie voor:	algemeen bestuur GGD Flevoland
Agendapunt:	6
Vergaderdatum:	13 juni 2024
Onderwerp:	Ontwerpbegroting 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) Ontwerpbegroting 2025 2) Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2025

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt verzocht om:

1. In te stemmen met het schrappen van de nacalculatie "Versterking Publieke Gezonheid" ter afdekking van het structurele tekort op de uitvoering van de basistaken 2025.
2. In te stemmen met het opvoeren voor inwonerbijdrage van de onderwerpen die zijn opgenomen in de tabellen van pagina 24 en 25 van de ontwerpbegroting 2025.
3. De directie opdracht te geven om de ontwerpbegroting uit te werken conform het besluit bij beslispunten 1 en 2 en ter vaststelling, uiterlijk 14 juni 2024, aan te bieden aan het DB.
4. De directie opdracht te geven de vastgestelde ontwerpbegroting 2025 uiterlijk 17 juni 2024 voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden, met inachtneming van de wettelijke reactietermijn van 12 weken, middels bijgevoegde brief.
5. De directie opdracht te geven dekking te vinden bij de plusproducten en markttaken voor de onderwerpen die zijn opgenomen in de tabel op pagina 26 van de ontwerpbegroting.

Afgestemd met:	Datum:	Standpunt/advies:
Directie GGD Flevoland	4-6-2024	Agenderen voor algemeen bestuur
Ambtelijk overleg GGD Flevoland	4-6-2024	Agenderen voor AB, vragen en opmerkingen zijn verwerkt in de oplegnotitie.

Inleiding

De Ontwerpbegroting 2025 is een uitwerking van de Kadernota 2025. In de kadernota zijn de trends en ontwikkelingen en financiële kaders voor GGD Flevoland beschreven. De kadernota is op 15 mei 2024 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GGD Flevoland en vervolgens aangeboden aan alle gemeenteraden in Flevoland. De Ontwerpbegroting 2025 wordt in juni 2024 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van GGD Flevoland ter vaststelling geagendeerd. Na vaststelling worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven op de ontwerpbegroting, met inachtneming van de wettelijke termijn van 12 weken. Het Algemeen Bestuur geeft een reactie op de zienswijzen van de gemeenteraden en stelt de definitieve begroting 2025 vast op 4 september 2024.

De GGD is zich zeer bewust van de financiële situatie waarin gemeenten in Flevoland verkeren. Uitgangspunt is dat GGD Flevoland alleen dat wat ècht noodzakelijk is, opneemt in de inwonerbijdrage voor 2025 t/m 2027, en niet wat (zeer) wenselijk is. Dit heeft geleid tot een beleidsarme ontwerpbegroting, waarin alleen de noodzakelijke elementen voor bedrijfsvoering, huisvesting en bestuursondersteuning zijn meegenomen in het financiële perspectief. Vanuit het meerjarenbeleidsplan en bijbehorende opgaven- en uitvoeringsplan zijn geen financiën gevraagd vanuit de inwonerbijdrage. Dit betekent niet dat er geen inhoudelijke ontwikkelingen zijn die geld vragen. De trends, ontwikkelingen en risico's die in 2025 op GGD Flevoland afkomen zijn daarom wel in het tekstuele gedeelte van deze ontwerpbegroting beschreven.

In lijn met de kadernota is een onderverdeling gemaakt in de verschillende kosten;

- 1) Voorafgaande besluitvorming (nacalculatie Versterking Publieke Gezondheid; nacalculatie energie; duurzaamheid);
- 2) De autonome ontwikkelingen (dienstverlening voor inwonergroei, prijsstijging etc.)
- 3) Onderwerpen waarvan kosten bekend zijn en voorgenomen besluitvorming in bestuur juni plaats vindt (bestuursondersteuning, frictiekosten Boomgaardweg en kosten Veluwezoom)
- 4) Onderwerpen waarvan dekking mogelijk deels buiten de inwonerbijdrage te vinden is (huisvesting en versterking bedrijfsvoering). Deze onderverdeling is ook terug te vinden in het hoofdstuk van de inwonerbijdrage van de begroting.

Uit de doorberekening van de voorafgaande besluitvorming en autonome ontwikkelingen blijkt de beleidsarme ontwerpbegroting per saldo een meerjarig nadelig resultaat te laten zien van circa € 460.000 structureel. Dit initiële structurele tekort kan niet goed binnen de uitvoering van basistaken worden gecompenseerd. Het voorstel is daarom om het tekort grotendeels af te dekken in het schrappen van de nacalculatie € 343.000 versterking Publieke Gezondheid.

Voor de onderwerpen onder onderdeel 2 kan dit deels opgevangen worden door een verminderde dienstverlening aan inwoners vanuit de inwonerbijdrage. Een concrete uitwerking hiervan zal dan bij de definitieve begroting worden gepresenteerd, afhankelijk van de wensen van het bestuur en de gemeenteraden en in deze.

Voor de onderwerpen onder onderdeel 3 wordt deels dekking gezocht in een ophoging van het overheadpercentage van 15 naar 20% van alle plustaken van GGD Flevoland per 2025. Deze ophoging van de overhead zal nodig zijn om een deel van de noodzakelijke kosten voor huisvesting en versterking van de bedrijfsvoering te kunnen dekken. De dekking van deze verhoogde overhead kan of wordt opgevangen door een verhoogd budget vanuit gemeenten of een vermindering van de dienstverlening.

De aanvragen voor plustaken 2025 zullen starten in juli 2024 en afhankelijk van het proces bij gemeenten een toekenning krijgen eind 2024 of begin 2025.

Hieronder is weergegeven voor wanneer subsidie aanvragen binnen moeten zijn bij gemeenten:

- Urk: 1 juli 2024
- Zeewolde: 1 september 2024
- Dronten: 1 november 2024
- Noordoostpolder: 1 oktober 2024
- Lelystad: 1 oktober 2024
- Almere: 1 oktober 2024

De definitieve behandeling van de begroting 2025 zal plaatsvinden in het bestuur van september 2024, dan zullen nog niet alle aanvragen voor plustaken beschikt zijn. Daarom zijn deze onderwerpen meegenomen in de risicoparagraaf van de begroting, omdat nog onzeker is of elders dekking te vinden is.

Beogd effect

De ontwerpbegroting 2025 biedt de inhoudelijke en financiële kaders voor de programmabegroting 2025 en de meerjarenraming.

Argumenten

De urgentie en noodzaak van de benodigde middelen voor de onderwerpen uit onderdeel 1 zijn uitgewerkt in de ontwerpbegroting. Voor onderdeel 2 is dit uitgewerkt in de besluitvorming van het bestuur van juni 2024 en de ontwerpbegroting. Voor onderdeel 3 is dit deels uitgewerkt in de besluitvorming van het bestuur van juni 2024 en zal voor huisvesting dit nader uitgewerkt worden aan de hand van de eerste bespreking in het bestuur.

Kanttekeningen/ Risico's

Onzeker is nog wat reactie is van de subsidieverstrekker van de plustaken is op bovenstaande. Afhankelijk van de reactie van de subsidieverstrekker is er mogelijk weer bestuurlijke besluitvorming nodig.

Consequenties (Financieel, Personeel, Juridisch, Informatievoorziening)

De consequenties per onderverdeling zijn, voor zover bekend, uitgewerkt in de begroting.

Vervolg (Proces en Uitvoering)

Na vaststelling door het DB wordt de ontwerpbegroting voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden, met inachtneming van de wettelijke termijn van 12 weken. Het Algemeen Bestuur geeft een reactie op de zienswijzen van de gemeenteraden en stelt de definitieve programmabegroting 2025 vast op 4 september 2024. Na vaststelling wordt de definitieve programmabegroting aangeboden aan provincie Flevoland. Parallel aan dit proces wordt dekking gezocht voor de onderwerpen uit onderdeel 3.