

Oplegnotitie voor:	algemeen bestuur GGD Flevoland
Agendapunt:	6.
Vergaderdatum:	4 september 2024
Onderwerp:	Begroting 2025 incl. meerjarenraming 2026-2028
Behandeling:	Besluitvormend
(ambtelijk) Portefeuillehouder:	Dhr. G. van Gulick
Portefeuillehouder AB:	Dhr. E. van de Beld Keuze voor 2e
Steller:	Dhr. G. van Gulick
Status:	Openbaar
Bijlagen:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Overzicht gemeentelijke bijdrage conform voorstel 2. Ingekomen (voorlopige) zienswijzen gemeenten 3. Ontwerpbegroting 2025

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om:

1. Kennis te nemen van de ingekomen zienswijzen op de ontwerpbegroting en deze mee te nemen in de verdere besluitvorming over de begroting.
2. In te stemmen met de voorgestelde inwonerbijdrage 2025 t/m 2028 zoals opgenomen in de ontwerpbegroting 2025 paragraaf 7.1 pagina 24.
3. In te stemmen met ophoging van de inwonerbijdrage 2025 t/m 2028 met € 343 (x 1.000) om daarmee het meerjarig nadelig resultaat (ca. € 460 (x 1.000)) uit de ontwerpbegroting 2025 grotendeels af te dekken.
4. In te stemmen met een taakstelling van € 117 (x1000) voor de dekking van meerjarig tekort uit de ontwerpbegroting.
5. In te stemmen met ophoging van de inwonerbijdrage 2025 t/m 2028 met € 250 (x 1.000) voor versterking bestuursondersteuning, conform het voorstel in de ontwerpbegroting 2025 pagina 25.
6. In te stemmen met ophoging van de inwonerbijdrage 2025 t/m 2028 met € 90 (x 1.000) voor kosten huisvesting Veluwezoom, conform het voorstel in de ontwerpbegroting 2025 pagina 25.
7. De incidentele frictiekosten Boomgaardweg, Almere (€ 175 (x 1.000)), conform ontwerpbegroting 2025 pagina 25 worden opgelost binnen eigen middelen.
8. In te stemmen met ophoging van het percentage overhead voor plustaken van 15% naar 17,5% met ingang van 2025, en van 17,5% naar 20% met ingang van 2026. De extra middelen hieruit worden gebruikt voor de versterking (inclusief strategische communicatie) af, conform het voorstel in de ontwerpbegroting 2025 pagina 26.
9. In afwachting van besluitvorming over het Integraal Huisvestingsplan (planning AB november 2024), conform het voorstel in de ontwerpbegroting 2025 pagina 26, zijn deze kosten opgenomen in de meerjarenraming (2026).
10. In te stemmen met de aanpassingen in de begroting 2025, voor zover deze voortkomen uit de vaststelling van de jaarstukken 2023 respectievelijk van de bestemming resultaat 2023, door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 4 september 2024.
11. De begroting 2025 conform genomen besluitvorming betreffende beslispunt 1 t/m 10 vast te stellen.
12. De directie opdracht te geven opdracht te geven de vastgestelde begroting vervolgens toe te zenden aan Gedeputeerde Staten.

Inleiding/context

De ontwerpbegroting 2025 is opgesteld op basis van de vastgestelde kadernota 2025 en op 17 juni 2024 door het Dagelijks Bestuur toegezonden naar de gemeenten om gelegenheid te geven, binnen 12 weken, zienswijzen in te dienen. Van de gemeenteraad van Zeewolde is een zienswijze ontvangen, vanuit de gemeenten Noordoostpolder, Urk, Almere en Lelystad is een voorlopige zienswijze op voorstel van het betreffend college ambtelijk gedeeld met de GGD.

In de tegemoetkoming aan deze zienswijzen stelt de directie een viertal zaken gewijzigd voor ten aanzien van de ontwerpbegroting:

- Terwijl er een nadelig resultaat bestaat van € 460 (x1.000) stellen wij een ophoging € 343 (x1.000) voor van de inwonerbijdrage. Daarmee blijft er een op te lossen tekort van €117 (x1.000) binnen de eigen begroting.
- Het binnen de eigen begroting oplossen van de incidentele frictiekosten voor de Boomgaardweg.
- Een ophoging van de overhead in twee stappen te doen; in 2025 naar 17,5% en in 2026 naar 20%. Dit is afwijking van de ontwerpbegroting, waar in 2025 naar 20% wordt gegaan.
- Het later opvoeren van de kosten voor het Integraal Huisvestingsplan, afwachting van de besluitvorming hierover.

De berekening van de gemeentelijke bijdrage van de opgestelde, beleidsarme, ontwerpbegroting 2025 is voorgelegd in deelbesluit 2.

Deelbesluit 3 betreft de constatering dat de beleidsarme begroting 2025 een (structureel) tekort laat zien van circa € 460 (x 1.000). Het Algemeen Bestuur heeft op 13 juni 2024 voorkeur uitgesproken als gedeeltelijke dekking van dit tekort € 343 (x 1.000) gemeentelijke bijdrage toe te wijzen.

Daarnaast zijn in de ontwerpbegroting 2025 (op de pagina's 25 en 26) een vijftal onderwerpen benoemd waarvoor aanvullende besluitvorming nodig is van het Algemene Bestuur. Over deze vijf onderwerpen heeft het Algemeen Bestuur in de vergadering van 13 juni 2024 al wel een richtinggevende mening uitgesproken. Deze aanvullende onderwerpen zijn in de Begroting 2025 als volgt verwerkt:

Deelbesluit 5 volgt uit de constatering in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 juni 2024 dat versterking van de bestuursondersteuning noodzakelijk en urgent is. De hiervoor opgevoerde € 250 (x 1.000) betreft uitbreiding van personele capaciteit.

Deelbesluit 6 betreft de dekking van meerkosten huisvesting, als gevolg van de verbouwing en ingebruikname van de nieuwe locatie Veluwezoom Almere.

Deelbesluit 7 betreft de frictiekosten van de locatie Boomgaardweg Almere, als gevolg van de verplaatsing van de ambulancepost naar de nieuwe locatie Veluwezoom Almere. De impact hiervan is niet in begroting 2025 opgenomen.

Deelbesluit 8 betreft de dekking van de meerkosten als gevolg van de noodzakelijke en urgente versterking van de bedrijfsvoering van de GGD. Het versterkingsprogramma "toekomstgerichte bedrijfsvoering" is in voorgaande bestuursvergaderingen toegelicht.

Deelbesluit 9 volgt uit de noodzaak om de huisvesting van de GGD te actualiseren. Uit een eerder extern adviesrapport is een voorlopige schatting gemaakt meerkosten van € 400 (x 1.000). Het Integrale Huisvestingsplan is in ontwikkeling en komt eind 2024 ter bespreking van het Algemeen Bestuur. Afhankelijk van hierbij door het AB te maken keuzes kan sprake zijn van aanzienlijke afwijking ten opzichte van de geschatte meerkosten vanaf 2026.

Deelbesluit 10 is noodzakelijk omdat de voorlopige jaarstukken 2023 zijn verlaet, en pas op 12 juli 2024, zijn opgesteld door het Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur heeft de jaarstukken 2023 en de bestemming van het resultaat 2023 daarom nog niet vastgesteld. Het voorlopige resultaat 2023 was al wel opgenomen in de ontwerpbegroting 2025.

Deelbesluit 11 en 12 zijn het slotstuk om te komen tot vaststelling binnen de door de Gedeputeerde Staten gestelde termijn.

De inhoudelijke consequenties van het niet toekennen van middelen zijn in bij de inhoudelijke voorstellen en bespreekpunten in voorgaande besturen naar voren gekomen. Randvoorwaardelijk voor de uitvoering van de taken zijn de daarvoor benodigde middelen.

Beoogd effect

Vaststelling van de begroting 2025, inclusief meerjarenraming 2026-2028.

Kanttekeningen/Risico's

De consequentie van de besluitvorming conform voorstel is een sluitende begroting kan worden vastgesteld, conform regelgeving BBV.

Bij het niet vaststellen van de begroting in het AB van 4 september, zal uitstel moeten worden gevraagd bij Gedeputeerde Staten.

Consequenties (Financieel, Personeel, Juridisch, Informatievoorziening)

Zie de begroting.

Vervolg (Proces en Uitvoering)

- Vaststelling voorlopige begroting 2025 4 september 2024 (AB)
- Vaststellen inclusief ondertekening definitieve begroting 2025 (AB)
- Toezending uiterlijk 30 september vastgestelde begroting 2025 (directie)
- Jaargesprek toezicht Dedeputeerde Staten Provincie (september/oktober) DB

Communicatie (Intern, Extern)

1. Het dagelijks bestuur bericht de aangesloten gemeenten over de wijze waarop de ingezonden zienswijzen verwerkt zijn in de vastgestelde begroting 2025 inclusief de meerjarenraming 2026-2028.
2. Het dagelijks bestuur zendt de vastgestelde begroting 2025, inclusief de meerjarenraming 2026-2028, naar de gedeputeerde staten.