

## **BESLUIT AB 10 oktober 2024 Begroting 2025 inclusief meerjarenraming 2026 - 2028**

Tekstuele versie: 11102024\_13:09 / versie 15102024\_09u02

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 een incidentele ophoging van de inwonerbijdrage voor 2025 met € 343 (x 1.000) om daarmee het nadelig resultaat (ca. € 460 (x 1.000)) uit de ontwerpbegroting voor 2025 grotendeels af te dekken.
4. Het resterende tekort van € 117 (x 1.000) in 2025 incidenteel op te lossen binnen eigen middelen van de GGD.
5. In te stemmen met een incidentele ophoging van de inwonerbijdrage voor 2025 met € 250 (x 1.000) voor versterking bestuursondersteuning.
6. In te stemmen met een incidentele ophoging van de inwonerbijdrage voor 2025 met € 90 (x 1.000) voor kosten huisvesting Veluwezoom.
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 bedrijfsvoering (inclusief strategische communicatie), conform het voorstel in de ontwerpbegroting 2025 pagina 26.
9. In afwachting van besluitvorming over het Integraal Huisvestingsplan (planning AB 2025) zijn deze kosten als PM opgenomen in de meerjarenraming (2026).
10. In te stemmen met het aanpassen van de betreffende balansposten in de begroting 2025, voor zover deze voortkomen uit de bestemming resultaat 2023, door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 7 november 2024.
11. De begroting 2025 conform genomen besluitvorming betreffende beslispunt 1 t/m 10 uit te werken, met vermelding van het structurele financiële tekort op de exploitatie in de meerjarenraming 2026 – 2028, en ter vaststelling agenderen in de vergadering van het AB van 7 november 2024.
12. De directie opdracht te geven de vastgestelde begroting vervolgens toe te zenden aan Gedeputeerde Staten.
13. De directie opdracht te geven tot het opstellen van een concept reactiebrief op de zienswijzen, waarin bovenstaande beslispunten worden meegenomen, om zo inzichtelijk te maken aan colleges en gemeenteraden hoe het bestuur is omgegaan met de zienswijzen.
14. De directie opdracht te geven om een procesvoorstel te doen om te komen tot scenario's waarmee het bestuur invulling kan geven aan een structurele taakstelling op het collectieve onderdeel van de begroting. Hierbij inzicht te geven in de aard en omvang van de collectieve taken en de gehanteerde prijs/loonindexering van voorgaande boekjaren (CAO kwestie €380 x 1.000), om zo te komen tot een lange termijn perspectief voor een duurzame basis GGD.

### Actiepunten daarbij:

- Het bestuur vraagt de directie om meer inzicht te geven in het brede landschap van PLUS taken (incl. RAV.) en financiering.
- Wethouder vd Beld zal deelnemen aan de stuurgroep IHP (zie besluit nummer 9).
- Het dagelijks bestuur zal goed gepositioneerd worden in het proces van de bij 14 genoemde opdracht.