

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer: 371257
Documentnummer: 373797

Indiener: Susanne Rasing
Datum: 6 juli 2023
Portefeuille(s): Gezondheid
Portefeuillehouder(s): Lazise Hillebregt
Begrotingsprogramma: Programma 7, Gezondheid
Begrotingsdoel (nummer + duiding): Publieke gezondheid / GGD Flevoland
Contactpersoon: Susanne Rasing
Tel.nr.: 464
Emailadres: s.rasing@dronten.nl

Onderwerp Begroting 2024 GGD Flevoland + Meerjarenraming 2025-2027 en begrotingswijziging 2023 GGD Flevoland.

Samenvatting

Gemeenten, samenwerkingspartners en GGD Flevoland werken samen om te komen tot een integrale plannen ter verbetering van de gezondheid van inwoners van Flevoland. GGD Flevoland zet zich in, in haar rol als adviseur van gemeenten, als uitvoerder van (lokale) interventies en het monitoren van de gezondheid van inwoners op wijk-, lokaal en Flevolands niveau. GGD Flevoland kan de regionale inzet, vanuit haar agenderende rol, coördineren.

De ontwerpbegroting van de GGD Flevoland wordt jaarlijks aan de raden van de deelnemende gemeenten gezonden. De ontwerpbegroting 2024 is in lijn met de bestuurlijke afspraken van het DB en AB van de GGD Flevoland.

De oorspronkelijke begroting 2023 bedroeg € 1.049.000.
Incidenteel wordt voor 2023 € 38.000 aangevraagd voor compensatie in de gestegen kosten (met name personeels- en energiekosten).

Voor 2024 zal de bijdrage van de gemeente Dronten conform de begroting GGD Flevoland uitkomen op € 1.179.000. Dit betekent een stijging van € 92.000 (dit is een stijging van 8,4% t.o.v. heel 2023). Daarnaast geeft de meerjarenraming 2025-2027 inzicht in de geschatte kosten voor de komende jaren. De prognose is dat de deelnemende gemeenten structureel meer gaan betalen voor de dienstverlening van GGD Flevoland.

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om haar zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 + begrotingswijziging 2023 schriftelijk kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GGD Flevoland. Dit is vastgelegd in de herziende Wet Gemeenschappelijke Regelingen, die op 1 juli 2022 van kracht is gegaan, conform artikel 21 en 22.

De belangrijkste wijzigingen die effect hebben op o.a. de ontwerpbegroting zijn:

1. De raden hebben 12 weken de tijd om hun zienswijze op de Ontwerp-programmabegroting te delen. Dit was voorheen 8 weken.
2. Het dagelijks bestuur stelt de raden, voorafgaande aan het vaststellen van de Ontwerp-programmabegroting door het algemeen bestuur, schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijzen van de raden, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

Bijlage(n):



Het algemeen en dagelijks bestuur van GGD Flevoland heeft op 6 april 2023 ingestemd met het aanbieden van de ontwerpbegroting 2024 + meerjarenraming 2025-2027 aan de colleges van de deelnemende gemeenten. Het verzoek aan de colleges is om de ontwerpbegroting 2024 + meerjarenraming 2025 – 2027 en begrotingswijziging 2023 uiterlijk 30 april aanstaande aan te bieden aan de gemeenteraden. De gemeenteraden kunnen hun zienswijze, binnen 12 weken na ontvangst van de ontwerpbegroting 2024 + meerjarenraming 2025 – 2027 (gerekend vanaf 18 april 2023), schriftelijk ter kennis aanbieden aan het dagelijks bestuur van GGD Flevoland. Dit kan tot uiterlijk 17 juli 2023. Het algemeen bestuur zal vervolgens, met inachtneming van de ontvangen zienswijzen van de gemeenteraden de begroting 2024 + meerjarenraming 2025 – 2027 + begrotingswijziging 2023 in de bestuursvergadering van 7 september a.s. vaststellen.

De jaarstukken van de GGD Flevoland zijn nog niet ontvangen. Naar verwachting biedt de GGD deze in mei 2023 aan.

Begroting 2024

De gemeentelijke bijdrage van de gemeente Dronten wordt gebruikt voor de uitvoering van het basistakenpakket van GGD Flevoland. De gevraagde gemeentelijke bijdrage wordt voor 2024 € 1.179.000 (ten opzichte van € 1.049.000 exclusief de gevraagde incidentele ophoging in 2023) als gevolg van:

- De wijzigingen (indexering conform de methode die GGD Flevoland jaarlijks standaard toepast);
- Onvermijdelijke kosten (betreffen de structurele hogere personeelskosten als gevolg van de CAO 2023);
- De hogere kosten van energie (met nacalculatie en evaluatie in 2024);
- Toename aantal inwoners;
- Ontwikkeling van duurzame bedrijfsvoering zoals in de vastgestelde begroting 2023 is aangekondigd;
- Daarnaast is er een nieuw meerjarenbeleidsplan die een inhoudelijke doorontwikkeling betreft in de uitvoering van de wettelijke taken van GGD Flevoland.

Begrotingswijziging 2023

De voorgestelde begrotingswijziging 2023 is onvermijdelijk (wettelijke taken) vanwege de fors gestegen personeelskosten als gevolg van de (eenjarige) CAO en de sterk verhoogde prijzen van energie. Voor Dronten gaat het om een extra bijdrage van €38.000 euro (conform verdeelsleutel) in 2023.

Voorstel

1. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 + meerjarenraming 2025-2027 en de begrotingswijziging 2023 van de GGD Flevoland en voor te stellen de brief met nummer 373798 vast te stellen en te verzenden;
2. De gemeentelijke begroting van de GGD (programma 7) incidenteel in 2023 op te hogen met € 38.000 ten laste van de stelpost loon- en prijscompensatie indien de meerderheid van de aangesloten gemeenten instemmen met het voorstel begrotingswijziging 2023 GGD Flevoland.
3. De begroting 2024 + meerjarenraming 2025-2027 van de GGD te verwerken in de gemeentelijke begroting (programma 7) ten laste van begrotingssaldo indien de meerderheid van de aangesloten gemeenten instemmen met het voorstel begroting 2024 + meerjarenraming 2025 – 2027 van GGD Flevoland.

Argumenten

1.1 Voorstel om wel een zienswijze in te dienen vanwege de hogere (structurele) kosten voor de GGD Flevoland de komende jaren. Naast het gegeven dat veel kosten vermijdelijk zijn, willen wij de GGD Flevoland verzoeken om kritisch naar de eigen bedrijfsvoering te kijken en te beoordelen waar kosten gereduceerd kunnen worden.

1.2 Daarnaast willen wij de GGD Flevoland verzoeken zich aan de afgesproken termijnen te houden voor het aanleveren van de ontwerpbegroting en jaarstukken.



2. Conform het budgetrecht van de Raad is de Raad bevoegd om begrotingswijzigingen te accorderen.

3. Conform het budgetrecht van de Raad is de Raad bevoegd om begrotingswijzigingen te accorderen.

ALTERNATIEVEN

Bevoegdheid gemeenteraad

Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om haar zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 + meerjarenraming 2025-2027 en de begrotingswijziging voor 2023 van de GGD Flevoland schriftelijk kenbaar te maken binnen 12 weken (uiterlijk 17 juli 2023) volgens de hernieuwde Wet Gemeenschappelijke regeling conform artikel 21 en 22 (ingegaan per 1 juli 2022).

De raad kan uiterlijk op 17 juli aanstaande haar zienswijze schriftelijk kenbaar maken.
De raad is niet verplicht om een zienswijze in te dienen.

Kanttelingen, risico's en alternatieven

Risico's

Het risico bestaat dat er meer middelen benodigd zijn, dan in de prognose voor de meerjarenraming 2025-2027 geschetst is. Kosten door hogere inwonersaantallen zullen waarschijnlijk worden gecompenseerd in hogere algemene uitkeringen van het Rijk. Hogere kosten door inefficiënte bedrijfsvoering dienen zoveel mogelijk voorkomen te worden door GGD Flevoland. Dit risico staat beschreven in de voorgestelde zienswijze.

Financiële gevolgen

2023

De oorspronkelijke begroting 2023 bedroeg € 1.049.000.

Incidenteel wordt voor 2023 € 38.000 aangevraagd voor compensatie in de gestegen kosten (met name personeels- en energiekosten).

De GGD Flevoland vraagt om een incidentele bijdrage voor het jaar 2023 van € 38.000 euro (voor Dronten, berekend aan de hand van de verdeelsleutel) door het tekort als gevolg van hogere personeelskosten voor de uitvoering van het wettelijke takenpakket van GGD Flevoland én de hogere kosten m.b.t. energie. De hogere personeelskosten zijn structureel opgenomen in de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. De begrotingswijziging 2023 zorgt voor een incidentele financiële dekking van de meerkosten. Het voorstel is dit budget incidenteel toe te kennen aan programma 7 ten laste van stelpost Loon- en prijsstijgingen. De stijging in de lasten zijn te herleiden aan de hogere cao en energie en daarmee onvermijdelijk. Gevolg betreft een eenmalige uitgave, zodat de GGD haar wettelijke taken kan uitvoeren.

2024

Voor 2024 zal de bijdrage van de gemeente Dronten conform de begroting GGD Flevoland uitkomen op € 1.179.000. Dit betekent een stijging van € 92.000 (dit is een stijging van 8.4 % t.o.v. heel 2023). Daarnaast geeft de meerjarenraming 2025-2027 inzicht in de geschatte kosten voor de komende jaren. De prognose is dat de deelnemende gemeenten structureel meer gaan betalen voor de dienstverlening van GGD Flevoland als gevolg van inwonersstijging. Inwonersstijging heeft als gevolg dat algemene uitkeringen (die ook inwoner gerelateerd zijn) naar alle waarschijnlijkheid ook zullen toenemen.

De GGD wordt bekostigd via de algemene uitkering die we ontvangen van het Rijk. De verwachting is dat deze algemene uitkering ook toe zal nemen als gevolg van gestegen kosten. Op dit moment is niet in te schatten of de gemeentelijke begroting verslechterd of niet.

De maximale bijdrage voor de GGD Flevoland voor 2024 wordt verwerkt ten laste van het begrotingssaldo van de gemeente Dronten. Voor de CAO en energiekosten is een inschatting



opgenomen, deze posten zullen over 2024 worden na gecalculeerd.

De meerjarenraming (prognose) wat betreft totale inwonerbijdrage per voor gemeente Dronten conform verdeelsleutel is voor de komende jaren als volgt:

Totale inwonerbijdrage per gemeenten (x € 1.000)	boekjaar (T)			
	2024	2025	2026	2027
Almere	6.026	6.056	6.187	6.322
Dronten	1.179	1.185	1.211	1.237
Lelystad	2.248	2.259	2.308	2.358
NOP	1.350	1.356	1.386	1.416
Urk	592	595	608	621
Zeewolde	642	645	659	674
Totaal gemeentelijke inwonerbijdrage ontwerpbegroting boekjaar T (inclusief wijzigingen I, II en III)	12.036	12.097	12.359	12.627

Communicatie en vervolgproces

Communicatie extern

Het raadsbesluit wordt digitaal verzonden naar de GGD Flevoland uiterlijk 17 juli 2023. De zienswijze aangaande de begroting 2024 + meerjarenraming 2025-2027 en begrotingswijziging 2023 moet schriftelijk kenbaar gemaakt worden via L.vanderLinden@GGDFlevoland.nl.

Bevoegdheid gemeenteraad

Ingevolge de herziening van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, die op 1 juli 2022 van kracht is gegaan, zijn wijzigingen doorgevoerd die effect hebben op o.a. het indienen van de zienswijze. GGD Flevoland heeft op 18 april 2023 de Ontwerpbegroting 2024 + meerjarenraming 2025-2027 en de herziende Begroting 2023 toegezonden. Vanaf deze datum heeft de gemeenteraad 12 weken de tijd (dit was voorheen 8 weken) om haar zienswijze kenbaar te maken.

De raad kan uiterlijk op 17 juli aanstaande haar zienswijze schriftelijk kenbaar maken. De raad is niet verplicht om een zienswijze in te dienen.

Bijlagen

Bijlage(n) bij dit voorstel:

1. Raadsbesluit (kenmerk 373798)
2. Uitgaande brief gemeente Dronten (kenmerk 374225)
3. Verzoek zienswijze GGD Flevoland (kenmerk 373938)
4. Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 (373995)
5. Begrotingswijziging 2023 (373996)

De Secretaris

De Burgemeester,



