

Raadsvoorstel

**Datum raadsvergadering**

3 oktober 2024

Datum

10 juli 2024

Zaaknummer

018460809

Portefeuillehouder

F. Brouwer

Onderwerp

Zienswijze ontwerpbegroting 2025 GGD Flevoland

Aan de leden van de raad,

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van de 'Kadernota 2025 GGD Flevoland'
2. Kennis te nemen van de 'Ontwerpbegroting 2025 GGD Flevoland' en akkoord te gaan met de zienswijze die het college namens uw gemeenteraad heeft verstuurd.

Inleiding

GGD Flevoland heeft de 'Kadernota 2025' en de 'Ontwerpbegroting 2025' aangeboden. Volgens artikel 25 van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling zendt de GGD Flevoland vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de beleidsmatige kaders en de ontwerpbegroting aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van 12 weken een zienswijze kenbaar te maken over de wettelijke basistaken (inwonersbijdrage).

De plustaken en de markttaken vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeenteraden, hier kan dan ook geen zienswijze over worden ingediend. De zienswijzen van de deelnemende gemeenteraden worden bij de ontwerpbegroting gevoegd, waarna het algemeen bestuur van de GGD de begroting op 4 september 2024 vaststelt en de gemeenten in kennis stelt van de wijze waarop de zienswijzen zijn verwerkt.

De ontwerpbegroting is in juni 2024 pas aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Door de interne richtlijnen en het zomerreces was het niet mogelijk om binnen de wettelijke termijn besluitvorming door uw raad te laten plaatsvinden. Het college heeft namens uw raad een (voorlopige) zienswijze kenbaar gemaakt. Over deze procedure bent u geïnformeerd middels een informatienota. De formele besluitvorming wordt alsnog aan uw raad voorgelegd.

Financiële effecten***Inwonersbijdrage (deels autonome ontwikkelingen)***

De inwonersbijdrage voor 2025 van gemeente Urk is verhoogd ten opzichte van de inwonersbijdrage van 2024 met € 4.000 naar € 593.000. De wijziging is het gevolg van:

- Nacalculatie Versterking Publieke Gezondheid inclusief indexering
- Nacalculatie energie
- duurzaamheid
- Wijziging van het aantal inwoners
- Indexering van prijzen en lonen

Dekking door ophoging inwonerbijdrage?

Over een drietal onderwerpen moet nog nadere besluitvorming plaatsvinden. Het gaat hier om de *Veluwezoom, frictiekosten Boomgaardweg en bestuursondersteuning*. De totale kosten bedragen € 515.000. Door de GGD wordt voorgesteld om deze kosten te dekken uit een ophoging van de inwonersbijdrage. Wanneer hiertoe wordt besloten, betekent dit voor Urk een stijging van € 25.140. Daarmee komt de totale inwonersbijdrage voor gemeente Urk op € 618.140 (€ 593.000 + € 25.140).

Beoogd resultaat / effect

De begroting moet worden vastgesteld zodat GGD Flevoland de wettelijke basistaken vanuit de Wet Publieke Gezondheid uit kan voeren. Dit ter bevordering van een goede gezondheidszorg voor onze inwoners

Argumenten

1.1. *De Kadernota 2025 van GGD Flevoland dient als algemeen beleidsmatig en financieel kader en kan ter kennisneming worden aangenomen*

De Kadernota is op 15 mei 2024 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GGD Flevoland. In de Kadernota worden trends, ontwikkelingen en financiële kaders omschreven. De Ontwerpbegroting 2025 is een nadere uitwerking van de Kadernota. Over Kadernota kan geen zienswijze worden ingediend.

2.1 *De wijzigingen zijn voor een groot deel niet beïnvloedbaar dan wel onontkoombaar, hier is de zienswijze dan ook op gericht*

De wijzigingen met betrekking tot de indexering en inwonergroei zijn niet beïnvloedbaar, deze afspraken liggen vast in de gemeenschappelijke regeling. De GGD heeft aangegeven dat zij rekening houdt met de financiële situatie van gemeenten en alleen dat wat echt noodzakelijk is, wordt opgenomen in de inwonersbijdrage voor 2025 t/m2028. Dit betreft de Veluwezoom, Boomgaardweg en de bestuursondersteuning.

2.2 *Het instemmen met de begroting heeft geen betrekking op de plustaken*

Gemeente Urk neemt een aantal diensten van GGD Flevoland af, deze worden apart gesubsidieerd. Er moet nog worden besloten welke plustaken we in 2025 gaan afnemen.

Mogelijke onderdelen kunnen zijn:

- Inzet brandpuntfunctionaris
- Inzet jeugdarts
- Opvoedcursussen in samenwerking met lokale partners
- Inspectie kinderopvang
- Toezicht op de lokale Wmo
- Jeugdgezondheidszorg 0- 4 jaar

Kantttekeningen

2.1 *De jaarrekening 2023 ontbreekt*

Wat betreft de jaarstukken heeft de GGD aangegeven dat de bestemming van het resultaat in de vergadering van het Algemeen Bestuur van september 2024 zal worden vastgesteld, waarna de jaarrekening definitief kan worden vastgesteld. Dat de jaarrekening vertraagd is, is deels het gevolg van een landelijk verschil in zienswijzen tussen de beroepsorganisatie van accountants en de VNG over de verklaring van de rechtmatigheid van de jaarrekening. Daarover is kortgeleden enigheid ontstaan, waardoor GGD Flevoland, evenals alle andere GGD'en in Nederland, haar voorlopige jaarrekening met de bijbehorende verklaring van de accountant later dan wenselijk aan de gemeenteraad kan aanbieden. Zodra de verklaring van de accountant gereed is, ontvangen de gemeenten de voorlopige jaarrekening.

2.2 *Er wordt nog dekking gezocht voor het Integraal Huisvestingsplan en Toekomstgerichte bedrijfsvoering*

Tijdens de coronaperiode is aandacht voor huisvesting- en onderhoudsplannen stil komen te liggen. Voor de locaties van de GGD moet een Integraal Huisvestingsplan worden opgesteld, dit is onvermijdelijk. Het gaat hier voor de regio voorlopig om € 400.000.

Daarnaast geeft de GGD aan dat zij op een (te) smalle basis is georganiseerd om aan de wet- en regelgeving en noodzakelijke ondersteuning van de dienstverlening aan inwoners en gemeenten te kunnen voldoen. Na onderzoek door een extern bureau concludeert de directie van de GGD dat om de basis op orde te krijgen een aantal stappen zal moeten worden gezet, waaronder stapsgewijze uitbreiding van de personele formatie bij de ondersteunende diensten. De kosten voor dit verbeterplan bedragen € 900.000 voor de regio.

Voor het totaalbedrag van € 1.300.000 zal in eerste instantie dekking worden gezocht in verhoging van de overhead op plustaken en taken derden. De meerkosten voor het Integraal Huisvestingsplan zullen, voor zover nodig in een meerjarenperspectief, in een verhoging van de inwonerbijdrage worden gedekt. Beide onderwerpen zijn opgenomen in de risicoparagraaf.

Evaluatie

Evaluatie vindt cyclisch plaats via begroting, meerjarenraming en jaarrekening. Daarnaast via bestuurlijk overleg en bestuurlijke rapportages.

Kosten, baten, dekking

De verhoging van de inwonerbijdrage heeft consequenties voor de begroting van de gemeente Urk. Naast de autonome ontwikkelingen (€ 4.000) is voorgesteld om de inwonersbijdrage op te hogen in verband met de ontwikkelingen rondom de Veluwezoom, Boomgaardweg en de bestuursondersteuning (€ 25.140). Daarmee komt de totale inwonersbijdrage voor Urk op € 618.140.

De stijging van de inwonersbijdrage was al aangekondigd en daarom zijn er in de kadernota middelen aangevraagd. De middelen hebben betrekking op budget 1714600 en zijn als volgt verwerkt:

Verwerkt in meerjarenbegroting gemeente Urk	2023	2024	2025
Verwerkt in begroting Urk	531.000	592.000	595.000
Verwerkt in Kadernota - reguliere verhoging			15.000
Verwerkt in Kadernota - risico			80.000
	531.000	592.000	690.000
Bijdrage GGD Flevoland	523.600	588.508	618.140
Bijdrage GGD Flevoland risico incidenteel			63.274

Bijlage

- Kadernota 2025 GGD Flevoland
 - Ontwerpbegroting 2025 GGD Flevoland
 - Brief met zienswijze aan GGD Flevoland
-

Burgemeester en Wethouders van Urk,

Joh.C. Westmaas, burgemeester

C.J.M. Swart, gemeentesecretaris

Raadsbesluit



Zaaknummer

018460809

De raad van de gemeente Urk,

op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk
d.d. 3 oktober 2024

gezien het advies van Commissie II d.d. 10 juli 2024

besluit:

1. Kennis te nemen van de 'Kadernota 2025 GGD Flevoland'
2. Kennis te nemen van de 'Ontwerpbegroting 2025 GGD Flevoland' en akkoord te gaan met de zienswijze die het college namens uw gemeenteraad heeft verstuurd.

Urk, 3 oktober 2024,

De raad van de gemeente Urk,

de griffier,

de voorzitter,