Flevoland

Gemeente Lelystad
T.a.v. het college van B&W
Postbus 91
8200 AB LELYSTAD

Kenmerk : 2024/0149
Inlichtingen bij : de heer H. Bos
Telefoonnummer : 06-18092098

Betreft : ontwerpbegroting 2025 van GGD Flevoland

Lelystad, 17 juni 2024

Geacht college,

Hierbij bieden wij u de Kadernota 2025 en de Ontwerpbegroting 2025 van GGD Flevoland aan. De Ontwerpbegroting 2025 is een uitwerking van de Kadernota 2025, waarin de trends en ontwikkelingen en financiële kaders voor GGD Flevoland zijn beschreven. De kadernota is op 15 mei 2024 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GGD Flevoland. De Ontwerpbegroting 2025 is begin juni 2024 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van GGD Flevoland vastgesteld. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven op de ontwerpbegroting. Het Algemeen Bestuur van GGD Flevoland geeft vervolgens een reactie op de zienswijzen van de gemeenteraden en stelt de definitieve programmabegroting 2025 vast in haar vergadering van 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 écht noodzakelijk is, opneemt in de inwonerbijdrage voor 2025 t/m 2028, 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 het 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 in het tekstuele gedeelte van deze ontwerpbegroting beschreven. Maar slechts een beperkt deel hiervan is in het financiële gedeelte van deze ontwerpbegroting opgenomen.

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

1) De autonome ontwikkelingen (dienstverlening voor inwonergroei, prijsstijging etc.)
2) Onderwerpen waarvan kosten bekend zijn en voorgenomen besluitvorming in de vergadering van het bestuur in juni plaatsvindt (bestuursondersteuning, frictiekosten Boomgaardweg en kosten Veluwezoom)
3) 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.

De kosten onder onderdeel 1 en 2 zijn voorgesteld voor ophoging van de inwonerbijdrage. Deze noodzakelijke kosten kunnen ook worden gedekt door een vermindering in de dienstverlening binnen de inwonerbijdrage, wat mogelijk tot gevolg heeft dat niet voldaan kan worden aan wettelijke vereisten van de uitvoering van de huidige wettelijke basistaken binnen de inwonerbijdrage.

Voor de onderwerpen onder onderdeel 3 wordt deels dekking gezocht in een ophoging van het overheadspercentage 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 op een plustaak kan of worden opgevangen door een verhoogd budget vanuit gemeenten of een vermindering van de dienstverlening van deze plustaak.

De definitieve behandeling van de begroting 2025 zal plaatsvinden in de vergadering van 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 is te vinden.

Jaarrekening
Voorts willen wij u informeren over onze voorlopige jaarstukken 2023. De bestemming van het resultaat zal in de vergadering van het Algemeen Bestuur van september 2024 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 u kan aanbieden. Zodra de verklaring van de accountant gereed is, ontvangt u van ons de voorlopige jaarrekening.

Het vervolg
Wij verzoeken u deze Ontwerpbegroting aan te bieden aan uw gemeenteraad, en de gemeenteraad de mogelijkheid te bieden een zienswijze in te dienen op het gedeelte van de ontwerpbegroting dat betrekking heeft op de *inwonerbijdrage* ofwel het *collectieve deel.* De plus- en markttaken van GGD Flevoland vallen niet onder deze verantwoordelijkheid van de gemeenteraad om een zienswijze in te dienen. De wettelijke termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt maximaal 12 weken. Graag ontvangen wij de zienswijzen uiterlijk één dag voorafgaand aan de bestuursvergadering waarop de ontwerpbegroting vastgesteld wordt, dat wil zeggen uiterlijk 3 september aanstaande. Bij voorbaat dank.

Hoogachtend,

namens het Dagelijks Bestuur van GGD Flevoland,

[redacted]

Lazise Hillebregt
Voorzitter Dagelijks Bestuur
GGD Flevoland

[redacted]

Simone Kukenheim
Directeur Publieke Gezondheid
GGD Flevoland

Centraal postadres
Postbus 1120
8200 BC Lelystad
T 0320 276 211