

Raadsvoorstel

**Datum raadsvergadering**

10 juli 2023

Datum

10 mei 2023

Agendanummer

11

Portefeuillehouder

F. Brouwer

Zaaknummer

018446097

Onderwerp

GGD Flevoland begroting 2024 en begrotingswijziging 2023

Aan de leden van de raad,

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van en akkoord te gaan met de begrotingswijziging 2023 als gevolg van CAO afspraken.
2. Kennis te nemen en akkoord te gaan met de GGD begroting 2024, de meerjarenraming 2025-2027.
3. Budgettaire consequenties GGD-begroting 2023 te verwerken in TR 2023 en die van de GGD-begroting 2024 in de gemeentelijke begroting 2024.
4. Bijgaande (concept) zienswijze versturen.

Inleiding

Volgens de Gemeenschappelijke Regeling Flevoland moet GGD Flevoland vóór 15 april de ontwerpbegroting voor 2024 inclusief de meerjarenraming opsturen naar de gemeenten (art. 21 GR). De gemeenteraad kan dan binnen 12 weken na toezending zijn zienswijze bekend maken. De zienswijzen worden bij de ontwerpbegroting gevoegd, waarna het algemeen bestuur van de GGD de begroting vaststelt en de gemeenten in kennis stelt van de wijze waarop de zienswijzen zijn verwerkt.

GGD-meerjarenbegroting 2024

De komende jaren wordt gewerkt aan een versterking van publieke gezondheid. Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorg Akkoord (IZA) tonen dat het huidige kabinet het belang ziet van vermindering van de druk op de zorg en investeren in (collectieve) preventie. Dit is verwerkt in de (meerjaren)begroting 2024 en is aangepast als gevolg van:

- Technische wijziging (indexering/inwonersgroei) – voor Urk € 29k
- Onvermijdelijke kosten (CAO en hogere energielasten) - voor Urk € 30k
- Keuze meerjarenbeleidsplan (ouderengezondheidszorg) – voor Urk € 9k

Begrotingswijziging 2023

De voorgestelde begrotingswijziging 2023 past het budget 2023 aan voor uitvoering van wettelijke taken aan op de fors gestegen personeelskosten als gevolg van de (eenjarige) CAO en op de sterk verhoogde prijzen voor energie. Voor Urk is dit afgerond € 19.000.

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. De conceptbegroting is ambtelijk en bestuurlijk voorbesproken

De wijzigingen zijn uitgebreid ambtelijk en bestuurlijk voorbesproken. Dit heeft geleid tot diverse aanpassingen op het eerste concept. Zo werden een structurele wijziging voor hogere energielasten niet gehonoreerd, werden duurzaamheidsmaatregelen met een verdienmodel ingeboekt en werden de taken rond GALA/IZA ondergebracht onder de plustaken.

2. Gemaakte opmerkingen in meerjarenperspectief verwerkt in zienswijze

Daarnaast zijn er bestuurlijk en ambtelijk opmerkingen geplaatst over het inhoudelijke meerjarenperspectief. Die krijgen een plek in de zienswijze. Denk daarbij aan de tekorten in alle gemeentelijke begrotingen vanaf 2026, wat wellicht bezuinigingen met zich mee zal brengen. Maar ook de autonome ontwikkelingen rond de aanpak van GALA/IZA en de personeelstekorten bij GGD Flevoland.

Evaluatie

Jaarlijks moet GGD Flevoland vóór 15 april de voorlopige jaarrekening ter kennisname aan de gemeenten toezenden (art. 22 GR).

In het algemeen bestuur worden daarnaast de regelmatig de beleidsmatige stand van zaken bij GGD Flevoland (BURAP). De wethouder Gezondheidszorg neemt zitting in het algemeen bestuur. De BURAP wordt ook ambtelijk besproken.

Kosten, baten, dekking

Extra gemeentelijke bijdrage 2023

De voorgestelde begrotingswijziging 2023 past het budget 2023 aan voor uitvoering van wettelijke taken aan op de fors gestegen personeelskosten als gevolg van de (eenjarige) CAO en op de sterk verhoogde prijzen voor energie. Deze laatste zijn door GGD Flevoland incidenteel gedekt vanuit de eigen exploitatie. Voor Urk betekenen de CAO-afspraken een nabetaling van afgerond € 19.000.

Gemeentelijke bijdrage 2024

De bijdrage aan GGD Flevoland wordt als volgt berekend:

Meerjarenbegroting GGD Flevoland				
	2024	2025	2026	2027
Totaal uitgangssituatie gemeentelijke Inwonerbijdrage	10.612.641	12.036.454	12.097.129	12.359.193
Wijziging budget ten gevolge van inwonergroei 2024	243.064	275.674	277.064	283.066
Indexering prijzen en lonen 2024 conform opgave gemeente Lelystad (3,4%)	360.830			
I sub totaal Technische wijzigingen	603.894	275.674	277.064	283.066
Nacalculatie CAO	379.919			
Nacalculatie energie	200.000	-200.000		
Duurzaamheid	45.000	-15.000	-15.000	-15.000
II. sub totaal Onvermijdelijk (CAO, energie)	624.919	-215.000	-15.000	-15.000
Positieve Gezondheid en				
Preventieve ouderen gezondheidszorg	195.000			
III. sub totaal doelen Publieke Gezondheidsplan	195.000	0	0	0
Totaal gemeentelijke inwonerbijdrage ontwerpbegroting	12.036.454	12.097.129	12.359.193	12.627.259

Op basis van de inwonersaantallen geeft dit de volgende verdeling

Totale inwonerbijdrage per gemeenten				
	2024	2025	2026	2027
Almere	6.025.892	6.056.267	6.187.466	632.167
Dronten	1.179.027	118.497	1.210.641	1.236.899
Lelystad	2.247.854	2.259.185	2.308.126	2.358.189
NOP	1.349.622	1.356.426	138.581	1.415.868
Urk	591.951	594.935	607.823	621.007
Zeewolde	642.109	645.345	659.326	673.626
Totaal	12.036.454	12.097.129	12.359.193	12.627.259

Dit heeft het volgende effect op de gemeentebegroting 2024 en verder.

Dekking in gemeentelijke begroting				
	2024	2025	2026	2027
Bijdrage aan GGD Flevoland	591.951	594.935	607.823	621.007
Opgenomen in gemeentebegroting (1.714.600)	519.361	525.425	531.425	531.425
Bijramen bijbegroting 2024	-72.590	-69.510	-76.398	-89.582

Opgemerkt wordt dat de extra energielasten voorsnag niet structureel zijn ingeboekt. Om de ontwikkelingen wel te monitoren is dit wel financieel inzichtelijk gemaakt. Al naar gelang de ontwikkelingen in de energiemarkt kan een nabetaling 2024 nodig zijn.

Bijlage

- Begrotingswijziging 2023
- Ontwerp (meerjaren)begroting 2024
- Aanbiedingsbrief GGD Flevoland
- Concept zienswijze



Burgemeester en Wethouders van Urk,

C.H van den Bos, burgemeester

C.J.M. Swart, gemeentesecretaris

Raadsbesluit



Zaaknummer

018446097

De raad van de gemeente Urk,

op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk
d.d. 10 mei 2023

gezien het advies van Commissie II d.d. 6 juni 2023

besluit:

1. Kennis te nemen van en akkoord te gaan met de begrotingswijzing 2023 als gevolg van CAO afspraken.
2. Kennis te nemen en akkoord te gaan met de GGD begroting 2024, de meerjarenraming 2025-2027.
3. Budgettaire consequenties GGD-begroting 2023 te verwerken in TR 2023 en die van de GGD-begroting 2024 in de gemeentelijke begroting 2024.
4. Bijgaande (concept) zienswijze versturen.

Urk, 10 juli 2023,

De raad van de gemeente Urk,

de griffier,

de voorzitter,