

Agenda Algemeen bestuur GGD Flevoland

Datum : 04 september 2024
Tijd : AB 15.30 – 17.00 uur



Flevoland

Locatie : GGD Flevoland, Noorderwagenstraat 2, 8223 AM Lelystad, ruimte Dakopbouw

1. Opening (bijlagen 1.1)

- 1.1. Vaststellen agenda
- 1.2. Ingekomen stukken en mededelingen
- Actualiteitenmemo (bijlage 1.2)

2. Notulen (bijlage 2.1)

- 2.1 Concept-notulen vergadering algemeen bestuur van 13 juni 2024.

Voorgesteld wordt:

1. In te stemmen met de concept-notulen van de vergadering algemeen bestuur van 13 juni 2024

Besluitvormend

3. Procesnotitie Integraal Huisvestingsplan (bijlage 3.1)

Voorgesteld wordt:

1. De directie opdracht te geven tot het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan (IHP) en neemt kennis van het proces hiertoe.
2. Aandachtspunten mee te geven aan de directie bij het opstellen van dit IHP.
3. Aan te geven welke rol het bestuur voor zichzelf ziet in dit proces.

Ter kennisneming

4. Plan van Uitvoering Toekomstgerichte Bedrijfsvoering (bijlagen 4.1 en 4.2)

Voorgesteld wordt:

1. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot het Plan van Uitvoering Toekomstgerichte Bedrijfsvoering GGD Flevoland waaraan de directie momenteel werkt en uitvoering aan zal geven.

Besluitvormend

5. Jaarstukken 2023 (bijlagen 5.1 en 5.2)

Voorgesteld wordt:

1. De jaarstukken 2023_versie accountantswaarmerk 12 juli 2024 vast te stellen (bijlage 5.2)
2. Te besluiten over de bestemming resultaat 2023

6. Begroting 2025 incl. meerjarenraming 2026 - 2028 (bijlagen 6.1, 6.2 en 6.3)

Voorgesteld wordt:

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 ophoging van de inwonerbijdrage 2025 t/m 2028 met € 343 (x 1.000) om daarmee het meerjarig nadelig resultaat (ca. € 460 (x 1.000)) uit de ontwerpbegroting 2025 grotendeels af te dekken.
4. In te stemmen met een taakstelling van € 117 (x1000) voor de dekking van meerjarig tekort uit de ontwerpbegroting.
5. In te stemmen met ophoging van de inwonerbijdrage 2025 t/m 2028 met € 250 (x 1.000) voor versterking bestuursondersteuning, conform het voorstel in de ontwerpbegroting 2025 pagina 25.
6. In te stemmen met ophoging van de inwonerbijdrage 2025 t/m 2028 met € 90 (x 1.000) voor kosten huisvesting Veluwezoom, conform het voorstel in de ontwerpbegroting 2025 pagina 25.
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 (inclusief strategische communicatie) af, conform het voorstel in de ontwerpbegroting 2025 pagina 26.
9. In afwachting van besluitvorming over het Integraal Huisvestingsplan (planning AB november 2024), conform het voorstel in de ontwerpbegroting 2025 pagina 26, zijn deze kosten opgenomen in de meerjarenraming (2026).
10. In te stemmen met de aanpassingen in de begroting 2025, voor zover deze voortkomen uit de vaststelling van de jaarstukken 2023 respectievelijk van de bestemming resultaat 2023, door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 4 september 2024.
11. De begroting 2025 conform genomen besluitvorming betreffende beslispunt 1 t/m 10 vast te stellen.
12. De directie opdracht te geven opdracht te geven de vastgestelde begroting vervolgens toe te zenden aan Gedeputeerde Staten.

Meningsvormend

7. Programma Bestuursdag (bijlagen 7.1, 7.2 en 7.3)

Voorgesteld wordt:

1. De directie richting te geven op de invulling van de bestuursdag in het najaar.

8. Rondvraag en sluiting

Eerstvolgend overleg:

@ november 2024	x tijd – x tijd	Bestuursdag
07 november 2024	10.00 – 12.00 uur	Algemeen Bestuur
04 december 2024`	15.30 – 17.00 uur	Algemeen bestuur

Bestuursagenda 2024

Datum	Tijd	Onderwerpen
07 november 2024	10.00 – 12.30 uur	<ul style="list-style-type: none">• Bestuursrapportage t/m augustus• Jaarlijks overleg met de OR
04 december 2024	15.30 – 17.00 uur	