

## CONCEPT

<b>Overleg:</b>	GGD bestuur, AB
<b>Notulist(e)</b>	Mevrouw L. van der Linden
<b>Leden van het bestuur:</b>	mevrouw F. de Jonge (Almere) vanaf agendapunt 2, mevrouw A. Messelink (Lelystad), de heer W. Jansen (Noordoostpolder), de heer F. Brouwer (Urk) voorzitter, de heer E. van de Beld (Zeewolde).
<b>Leden van directie</b>	Mevrouw S. Kukenheim (directeur Publieke Gezondheid), de heer P. Visser (adjunct-directeur GGD GHOR), de heer G. van Gulick (directeur financiën en bedrijfsvoering), de heer H. Bos (waarnemend directiesecretaris GGD) en mevrouw L. van der Linden (verslag).
<b>Afwezig met bericht</b>	Mevrouw L. Hillebregt (Dronten)
<b>Op uitnodiging:</b>	-
<b>Gasten:</b>	-
<b>Datum:</b>	04 september 2024
<b>Tijd:</b>	15.30 – 17.15 uur
<b>Locatie:</b>	Lelystad, GGD Flevoland

### 1. Opening

De heer Brouwer opent de vergadering.

#### 1.1 Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

#### 1.2 Ingekomen stukken en mededelingen

Actualiteitenmemo

Deze is voor het eerst bijgevoegd. Hierin wordt de landelijke en regionale informatie weergegeven met als doel de bestuurders te informeren. Het betreft een eerste versie die nog verder zal worden ontwikkeld. De bestuurders reageren enthousiast op het actualiteitenmemo.

#### Mededelingen

Europese aanbesteding accountant

De procedure van de Europese aanbesteding is gelopen. Bij dit proces is de portefeuillehouder betrokken geweest. Uit de aanbesteding is een accountantskantoor naar voren gekomen.

De heer Van Gulick meldt dat de voorlopige gunning er deze week uitgaat, vaststelling volgt hierna.

### 2. Concept-notulen

#### 2.1 Concept-notulen 15 mei 2024

Actielijst

Voor gemeente Urk is uitgevraagd of de jongerenenquête eenmaal per twee jaar kan worden gehouden. Dit zal in de gemeente Urk inderdaad worden gedaan, vanwege het feit dat Urk een OKO-gemeente is.

T.a.v. agendapunt 3 versterking bestuursondersteuning geeft mevrouw De Jonge aan dat de conclusie zoals deze is verwoord, verheldering behoeft. Zij benoemt dat de noodzaak en urgentie wordt onderschreven, maar de vraag is of de gemeenten een financiële versterking kunnen dragen.



Zij geeft aan dat de weergave juist is maar dat het besluit naar haar mening aanpassing c.q. nuancering behoeft. Ook geeft zij de toevoeging dat gemeente Almere hiervoor geen financiële middelen beschikbaar heeft.

De heer Jansen geeft aan dat het bestuur haar verantwoordelijkheid ten aanzien van vorige besluiten moet houden; zij heeft met de noodzaak en urgentie van de versterking bestuursondersteuning ingestemd. Mevrouw Messelink voegt toe dat het bestuur weet wat de kosten zijn van de versterking en besluit bij de begroting over de dekking van de onderwerpen.

Mevrouw De Jonge geeft aan dat zij een betere onderbouwing nodig heeft ten behoeve van bespreking hiervan in de gemeenteraad. De huidige benchmark (2021) geeft geen inzicht in de bestuursondersteuning. Het zou haar ook helpen wanneer zij duidelijker kan maken aan de raad wat de situatie bij de GGD uitzonderlijk maakt ten aanzien van andere partners in het veld. Mevrouw Kukenheim reageert dat de benchmark wel een beeld geeft, wat weinig gewijzigd is ten aanzien van 2021: GGD Flevoland heeft een van de laagste inwonerbijdrages van Nederland en dat is terug te zien in de dienstverlening en ondersteunende diensten, waaronder bestuursondersteuning. Een beschrijving van de situatie bij de GGD kan de wethouder helpen en hierin denkt de GGD graag mee. Besluit: Bij het besluit over agendapunt 3 wordt toegevoegd: De financiële dekking wordt besproken bij de begrotingsbehandeling.

Procesafspraken: Naar aanleiding hiervan wordt aangegeven dat het bestuur duidelijkere besluiten moet nemen c.q. formuleren. Daarnaast wordt afgesproken dat de concept-notulen eerder worden gedeeld met de bestuurders en de ambtenaren.

### 3. Procesnotitie Integraal Huisvestingsplan (IHP)

GGD Flevoland heeft beperkte expertise in huis om een Integraal Huisvestingsplan (IHP) op te stellen en op huisvestingsvraagstukken te kunnen sturen. Vandaar dat hiervoor vanuit de gemeente Dronten een adviseur maatschappelijk vastgoed beschikbaar werd gesteld. Afgesproken was dat deze adviseur voor deze bestuursvergadering, met voorbespreking in het ambtelijk overleg (AO), een procesnotitie zou aanleveren om na besluitvorming hierover een IHP op te stellen. Een dag voor het AO heeft de adviseur de opdracht teruggegeven, waarna de GGD deze korte procesnotitie heeft opgesteld. Doordat de vakanties van de DB-leden elkaar overlapt kon er geen DB vergadering worden georganiseerd. Zoals gebruikelijk heeft er een overleg met de portefeuillehouder plaatsgevonden.

Op dinsdag 3 september heeft er een overleg plaatsgevonden met wethouder Messelink, wethouder Grimbergen van gemeente Lelystad, mevrouw Kukenheim en de heer Visser. Dit vanwege het feit dat het pand aan de Noorderwagenstraat een belangrijk puzzelstuk is in het IHP en dit raakt aan de ambities voor dit gebied van gemeente Lelystad. Gemeente Lelystad biedt aan om ambtelijk te ondersteunen in dit proces en bestuurlijk betrokken te worden bij dit plan. Het voorstel is om een werkgroep-achtig overleg te organiseren.

Het bestuur geeft aan zelf (en/of eerdere besturen) ook steken te hebben laten vallen door een pand volledig te laten afschrijven zonder dat er een voorziening is getroffen ten behoeve van nieuwbouw. Het bestuur is van mening dat het bestuur samen met de GGD aan de lat staat en dat gekeken moet worden hoe een en ander kan worden gefinancierd en in welke vorm. Hierbij wordt door bestuur en directie (met het oog op de kosten) uitgesproken dat er geen spreekwoordelijke gouden kranen worden beoogd, maar wel een fatsoenlijke huisvesting voor inwoners/bezoekers én medewerkers ('haalbaar en betaalbaar'). De heer Van de Beld doet de suggestie om te streven naar financiële dekking vanuit de inwonersgroei. De heer Visser geeft aan dat dit niet zonder meer kan, aangezien die juist nodig is om de variabele kosten ten gevolge van de inwonergroei op te kunnen vangen. Hij geeft ook de winstwaarschuwing dat vastgoedbewegingen in deze tijd (ook al betrek je minder m2) zwaarder op de exploitatie zullen drukken dan het huidige afgeschreven vastgoed. Het bestuur geeft aan graag alle cijfers op tafel te hebben en hier in scenario's naar te willen kijken.

#### Besluit:

- Het bestuur geeft de directie opdracht tot het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan (IHP) en neemt kennis van het proces hiertoe.
- Het bestuur stemt in met de inhuur van de externe expertise als gevolg van het terugtrekken van de medewerker van gemeente Dronten.
- Het bestuur geeft de directie opdracht het plan financieel uit te werken met als uitgangspunt een aantal scenario's ten behoeve van de besluitvorming.

De heer Van de Beld en mevrouw Messelink willen bij het proces worden betrokken.



#### 4. Plan van uitvoering toekomstgerichte bedrijfsvoering

Mevrouw Kukenheim geeft een toelichting. Uit de analyse op de bedrijfsvoering kwam naar voren dat een aantal functies bij de afdeling F&B kwetsbaar zijn zoals P&O, facilitaire zaken, huisvesting en ICT. Indien er niets wordt gedaan, zakt GGD Flevoland door het ijs, bijvoorbeeld op het gebied van informatiebeveiliging en rechtmatigheid. Hierdoor kan zij haar primaire dienstverlening niet meer verlenen. Het bureau Public Value heeft een plan opgesteld om de basis van orde te krijgen. De wens van het bestuur was om hierop een plan van uitvoering op te stellen. Deze verdieping ligt nu voor.

Opmerkingen van het bestuur:

- De heer Van de Beld geeft aan dat de ophoging van het overheadpercentage de kosten deels dekt maar dat dit niet voldoende is. Vandaar dat hij een projectbudget wil afspreken.
- De heer Jansen stelt voor een verrekening via een begrotingswijziging.

Mevrouw Kukenheim reageert hierop dat het inverdienmodel met name zit op de huidige overschrijdingen. Een projectbudget ligt niet voor de hand, omdat het met name gaat om structurele kosten voor de ondersteunende diensten.

Als gevolg van de beperkte financiële middelen bij de gemeenten zal er gekeken worden naar de plusproducten. Echter indien gemeenten hierop gaan bezuinigen, betekent dit een financieel risico voor de GGD, en daarmee voor het collectief.

Het bestuur heeft in een eerder stadium aangegeven dat de producten die worden uitgevoerd door GGD Flevoland tegen een evenwichtige prijs moeten worden uitgevoerd. Dit is met het huidige overheadpercentage van 15% niet het geval. Ter vergelijking: gemeentelijke organisaties hebben overheadpercentages richting 25 % (bron: binnenlandsbestuur oktober 2023).

De heer Jansen stelt voor om de financiën bij de begroting te bespreken.

Besluit: het bestuur neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot het Plan van Uitvoering Toekomstgerichte Bedrijfsvoering GGD Flevoland waaraan de directie momenteel werkt en uitvoering zal geven.

Ten aanzien van de financiële middelen volgt later een besluit. Dit zal bij de begroting worden besproken.

#### 5. Jaarstukken 2023

De heer Van Gulick geeft een toelichting.

Het resultaat 2023 in de op 12 juli 2024 door de accountant goedgekeurde jaarstukken 2023 is positief (€ 310 x 1.000), maar substantieel lager dan in het eerste (nog niet gecontroleerde) concept van 7 maart 2024. Deze verlaging is het gevolg van de verwerking van een surplus aan vakantieverlof bij medewerkers in de balans (voorziening) ten laste van het resultaat 2023. De vraag staat nog open of dit aanleiding is om de voorgestelde bestemming van het resultaat 2023 te wijzigen ten laste van de egaliseringsreserve plustak JGZ Almere. De heer Van Gulick en mevrouw Kukenheim zoeken dit uit en komen hier in een volgend overleg op terug. **Actie.**

In de voorliggende (12 juli 2024 goedgekeurde) jaarstukken 2023 staan alsnog enkele tekstuele correcties in de toelichting van tabellen; omdat deze geen gevolg hebben voor het resultaat noch voor de balans wordt volstaan met een vermelding bij het vaststellingsbesluit.

Besluit:

Het bestuur stelt de jaarstukken 2023\_versie accountantswaarmerk 12 juli 2024 vast.

#### 6. Begroting 2025 inclusief meerjarenraming 2026-2028

Het bestuur is van mening dat de begroting 2025 inclusief meerjarenraming 2026-2028 pas kan worden vastgesteld nadat alle zienswijzen zijn ontvangen. Dit betekent dat er uitstel moet worden aangevraagd bij de provincie.

Het bestuur vraagt de directie om de jaarplanning begroting 2026 te versnellen, om gemeenteraden de gelegenheid te geven voorafgaand aan de zomerperiode zienswijzen in te dienen.

Bij het vragen van uitstel bij de provincie wordt als reden aangegeven:

Door de inzending van de (ontwerp)begroting 2025 in juni 2024 moeten gemeenteraden zienswijzen in de zomerperiode/reces aanleveren. Dit blijkt in de praktijk niet haalbaar.



Flevoland

# NOTULEN

## Besluit:

Het bestuur besluit om uitstel aan te vragen bij de provincie.

Er wordt een extra overleg GGD bestuur gepland, voor de herfstvakantie, waarin de vaststelling van begroting 2025 wordt geagendeerd.

## **7. Programma bestuursdag**

Het bestuur ziet de noodzaak van een bestuursdag en wil hier graag ruimte voor maken in de agenda's.

Ten aanzien van de te bespreken onderwerpen wordt aangedragen:

- Suïcidepreventie
- Vaccinatieprogramma en infectieziektebestrijding.
- Verschillende merken
- Toezicht.

Het bestuur stelt voor een extern gespreksleider voor deze dag in te huren.

Naast de bestuurders worden ook de ambtenaren uitgenodigd. Er wordt gevraagd of de controllers hierbij ook worden uitgenodigd. Hiervan wordt besloten dat alleen de bestuurders en ambtenaren aanwezig zijn.

Het voorstel om deze dag op 22 november te organiseren, past agenda technisch niet. Er wordt naar een nieuwe datum gezocht.

Besluit: het bestuur geeft de directie opdracht tot het organiseren van een bestuursdag in het najaar waarbij ook de ambtenaren worden uitgenodigd.

## **8. Rondvraag**

Suïcidepreventie

Suïcidepreventie wordt een nieuwe wettelijke taak voor de GGD. De directie komt in een volgend overleg met een voorstel ten aanzien van de organisatie hiervan. Dit zal worden besproken met gemeente Almere in haar rol als centrumgemeente.

Aldus vastgesteld op @@ 2024 en getekend op @@ 2024

te Lelystad,

L. Hillebregt  
voorzitter

S. Kukenheim  
secretaris

## NOTULEN

### Actielijst behorend bij notulen 04 september 2024

Nr	Datum overleg	Omschrijving actie incl. beoogd effect	Verantwoordelijk uitvoering	Plandatum gereed	Datum gerealiseerd
<b>1</b>	14-03-2024	Opstellen inwerkprogramma voor de wethouders Messelink en Jansen	De heer Bos	April	
<b>2</b>	14-03-2024	Portefeuilleverdeling bestuurders bespreken als gevolg van wisseling voorzitter in vergadering april 2024	De heer Bos	17 april 2024	
<b>3</b>	17-04-2024	Tekst aangaande intentieovereenkomst JGZ Almere in notulen van 14 maart 2024	Mevrouw De Jonge	15 mei 2024	
<b>4</b>	13-06-2024	Toesturen motie VNG aan bestuur	Mevrouw Kukenheim	Juni 2024	
<b>5</b>	13-06-2024	Jongerenenquête Urk – wens eenmaal per twee jaar. Kan dit worden aangepast?	De heer Visser	September 2024	
<b>6</b>	04-09-2024	Jaarstukken – verlofsaldo JGZ Almere. Nagaan welk deel hiervan het collectieve deel betreft	De heer Van Gulick/ mevrouw Kukenheim	Oktober 2024	
<b>7</b>	04-09-2024	Suïcidepreventie – voorstel ter bespreking	Mevrouw Kukenheim	November 2024	