

CONCEPT

Overleg:	GGD bestuur, AB
Notulist(e)	Mevrouw L. van der Linden
Leden van het bestuur:	Mevrouw L. Hillebregt (Dronten) voorzitter, mevrouw F. de Jonge (Almere), mevrouw A. Messelink (Lelystad), de heer W. Jansen (Noordoostpolder), de heer F. Brouwer (Urk), de heer E. van de Beld (Zeewolde).
Leden van directie	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 (directiesecretaris GGD) en mevrouw L. van der Linden (verslag).
Afwezig met bericht	
Op uitnodiging:	-
Gasten:	-
Datum:	10 oktober 2024
Tijd:	09.00 – 11.00 uur
Locatie:	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

Mededelingen

Dispuut op factuur met leverancier

De heer Van Gulick meldt dat GGD Flevoland van een leverancier een factuur heeft ontvangen en hierover een meningsverschil is met de leverancier. Gesprekken hierover worden met de leverancier gevoerd met als doel hier samen uit te komen. Details van de factuur en de omvang van het risico zijn vertrouwelijk met het Algemeen Bestuur gedeeld.

Mevrouw Hillebregt is aanwezig en neemt de rol van voorzitter over.

2. Concept-notulen

2.1 Concept-notulen 04 september 2024

T.a.v. agendapunt 3 procesnotitie integraal huisvestingsplan bij de 3^e bullet van het besluit, geeft de heer Van de Beld aan dat hij samen met de heer Van Gulick en een externe deel zou uitmaken van de bestuurlijke stuurgroep. Daarnaast zou het gehele bestuur betrokken worden bij het plan.

T.a.v. agendapunt 4 plan van uitvoering toekomstgerichte bedrijfsvoering geeft de heer Van de Beld aan dat hij een projectbudget had voorgesteld. Hij geeft aan dit punt terug te trekken.

T.a.v. de rondvraag suicidepreventie meldt de heer Van de Beld dat het een wettelijke taak betreft die de gemeente kan beleggen, dit kan als plustaak bij de GGD maar kan ook bij een andere partij. Hij geeft aan dat gemeente Zeewolde deze taak heeft belegd bij Noordwest-Veluwe. De heer Bos reageert dat uitgezocht wordt of de GGD wettelijk gezien hierin een rol heeft. Uitkomst hiervan wordt gedeeld met het AB en ambtelijk overleg. **Actie de heer Bos.**



T.a.v. punt 4 plan van uitvoering toekomstgerichte bedrijfsvoering geeft mevrouw De Jonge aan het vreemd te vinden dat er achter besluit staat "het bestuur neemt kennis.". Het bestuur bespreekt dat dit gebruikelijk is in besluitvorming en laat dit zo staan.

Naar aanleiding hiervan ontstaat de discussie wanneer het bestuur spreekt als bestuur en wanneer als wethouder van de eigen gemeente.

Het AB heeft een besluit genomen inzake de versterking van de bestuursondersteuning. Het bestuur onderkent de urgentie hiervan en heeft de intentie uitgesproken hiermee in te stemmen. Ten aanzien van de wijze van financiering is nog geen besluit genomen, dit wordt besproken bij de begrotingsgesprekken 2025.

Naar aanleiding van de notulen geeft de heer Van Gulick aan dat de gunning inzake de Europese aanbesteding voor de accountant heeft plaatsgevonden. Er is een mandaat opgesteld dat door de voorzitter wordt ondertekend waarin de mandatering voor mevrouw Kukenheim is geregeld. Het bestuur stemt in met deze mandatering.

3. Jaarstukken 2023

De heer Van de Beld geeft als portefeuillehouder een toelichting.

De heer van de Beld stelt voor de bestemming resultaat 2023 te wijzigen. Met de wijziging worden de kosten van het verlof voor de plustak JGZ Almere ten laste gebracht van de bestemmingsreserve JGZ Almere.

Hij stelt voor om deze boekhoudkundige correctie in volgend AB terug te laten komen. Dit betreft het JGZ Almere (plustaken) deel van het verlofsaldo.

Besluit: de jaarrekening 2023 is reeds vastgesteld. Het voorgestelde besluit over de resultaatbestemming volgt ter vaststelling in de volgende vergadering.

4. Begroting 2025 inclusief meerjarenraming 2026-2028

De heer Van de Beld geeft als portefeuillehouder een toelichting.

Hij geeft aan voor volgend jaar een ander procesvoorstel te willen hanteren. Daarnaast meldt hij dat er een structureel tekort van circa € 400.000 is en dat de cao-dubbeling er naar zijn mening toch nog in zit. Over de cao-dubbeling wil hij op een later moment overleggen maar dit betekent dat het tekort voor 2025 mogelijk nog groter is.

Mevrouw Kukenheim voegt hieraan toe dat de planning inzake de begroting lastig is in verband met het zomerreces van gemeenten. Ten aanzien van de begroting meldt zij dat het een beleidsarme begroting betreft zonder extra ambities ten aanzien van het collectieve deel. Zoals reeds eerder is geconstateerd, is op de huidige bedrijfsvoering dringend versterking nodig. Het bestuur heeft aangegeven dit niet via het collectieve deel te willen financieren en in plaats daarvan het overheadpercentage op de plustaken te verhogen. De geïnitieerde verhoging naar 20% (in plaats van momenteel 15%) bleek voor gemeenten te hoog waardoor deze nu gefaseerd wordt doorgevoerd. Eén van de consequenties van de huidige bedrijfsvoering is dat de vaste huisvestingslasten niet zijn opgenomen in de begroting. Het IHP (Integraal Huisvestingsplan) kan dit op termijn oplossen maar biedt nog geen soelaas voor boekjaar 2025. Op dit moment zijn er extra huisvestingskosten als gevolg van de investering in het kantoorpand Veluwezoom en de frictiekosten Boomgaardweg. Vanuit het bestuur wordt gevraagd wat er met het eerder toegekende bedrag van circa € 175.000 voor ICT is gebeurd? Mevrouw Kukenheim reageert hierop dat dit bedrag onder andere is besteed aan het aannemen van twee ISO-medewerkers, echter hiermee alleen is de ICT-beveiliging nog niet op orde.

Daarnaast geeft zij aan dat het IHP eigenlijk al drie jaar geleden had moeten worden opgesteld, echter toen stonden alle GGD werkzaamheden in het teken van Covid-19. Daarnaast is er in het verleden geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het Dagelijks Bestuur een rol te geven. Op basis van de huidige financiering kan dit alles niet worden gerealiseerd.

Mevrouw De Jonge vraagt hoe de bestuursondersteuning verbeterd kan worden inclusief de bijbehorende communicatie, zodat inhoudelijke gesprekken gevoerd kunnen worden in het bestuur? Er wordt aangegeven dat door het in positie brengen van het DB, het de verwachting is dat besluitvorming in het AB van het GGD bestuur makkelijker zou moeten worden.



Mevrouw Kukenheim adviseert een sluitende begroting vast te stellen, echter indien het bestuur geen dekking toekent, zal het onvermijdelijk zijn dat er een taakstelling volgt op de collectieve taken. Een optie zou kunnen zijn om een extern bureau onderzoek te laten doen naar de dienstverlening. Zij voegt hieraan nog toe zich zorgen te maken om de medewerkers. De medewerkers komen na Covid-19 uit een gehavende organisatie, waar nu hard wordt gewerkt aan een inhaalslag.

Op basis van de ontvangen zienswijzen van de gemeenten wordt geconstateerd dat deze grotendeels uniform van aard zijn. Er zijn kleine variaties ten aanzien van het kantoorpand Veluwezoom en versterking bestuursondersteuning. De zienswijzen van gemeente Almere en Lelystad zijn nagenoeg gelijk.

De besluitpunten worden besproken.

Mevrouw Kukenheim geeft aan dat indien het bestuur de directie een taakstelling oplegt, zij ongeveer een periode van één jaar hiervoor nodig heeft.

De heer Jansen doet hierop het voorstel om de kosten eenmalig voor het boekjaar 2025 te dekken waardoor een sluitende begroting kan worden ingediend. Op deze wijze kan tijd worden gekocht voor het uitwerken van de taakstelling. Hij stelt voor de bestuursdag van 04 december aanstaande hiervoor te gebruiken.

Mevrouw Messelink voegt hieraan toe dat zij bij de uitwerking van de taakstelling ook de plustaken wil meenemen. De heer Visser reageert hierop dat de plustaken helpen om de totale overhead te dekken en daarmee ten gunste komen van het collectieve deel. Snijden in plustaken heeft daarmee een negatief effect op de minimale overheadskosten. Zij vraagt de plustaken in beeld te brengen waardoor ook gekeken kan worden naar de uurtarieven en of deze marktconform zijn. Zij acht van belang dat de plustaken de robuustheid van de GGD en haar kerntaken ten goede komen en niet in de weg zitten.

Mevrouw De Jonge is het hiermee eens. Zij spreekt de wens uit voor helderheid inzake de financiering van GGD Flevoland. Dit helpt haar bij bespreking hiervan in de gemeenteraad, waarbij zij twee moties aanhaalt die dezelfde avond in de gemeenteraad zullen worden besproken. Mevrouw Hillebregt geeft aan dat dit benodigd inzicht ook voor haar gemeente van toepassing is.

Het bestuur is van mening dat er gekeken moet worden naar de wijze van financiering gezien het feit dat het weghalen van de plustaken een grote impact heeft op de robuustheid van de GGD. In het gesprek dat hierover volgt, wordt gesproken over de mogelijkheid een aantal plustaken onder te brengen in het collectieve deel. Ook meerjarige financiële afspraken over plustaken kunnen helpen om efficiënter te werken (aan de kant van de GGD én de gemeenten).

Ook wordt er gesproken over de meerjarenraming van het IHP; deze zou moeten volgen op inhoudelijke besluitvorming.

Besloten 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 een incidentele ophoging van de inwonerbijdrage voor 2025 met € 343 (x 1.000) om daarmee het nadelig resultaat (ca. € 460 (x 1.000)) uit de ontwerpbegroting voor 2025 grotendeels af te dekken.
4. Het resterende tekort van € 117 (x 1.000) in 2025 incidenteel op te lossen binnen eigen middelen van de GGD.
5. In te stemmen met een incidentele ophoging van de inwonerbijdrage voor 2025 met € 250 (x 1.000) voor versterking bestuursondersteuning.
6. In te stemmen met een incidentele ophoging van de inwonerbijdrage voor 2025 met € 90 (x 1.000) voor kosten huisvesting Veluwezoom.
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 bedrijfsvoering (inclusief strategische communicatie), conform het voorstel in de ontwerpbegroting 2025 pagina 26.
9. In afwachting van besluitvorming over het Integraal Huisvestingsplan (planning AB 2025) zijn



deze kosten als PM opgenomen in de meerjarenraming (2026).

10. In te stemmen met het aanpassen van de betreffende balansposten in de begroting 2025, voor zover deze voortkomen uit de bestemming resultaat 2023, door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 7 november 2024.

11. De begroting 2025 conform genomen besluitvorming betreffende beslispunt 1 t/m 10 uit te werken, met vermelding van het structurele financiële tekort op de exploitatie in de meerjarenraming 2026 – 2028, en ter vaststelling agenderen in de vergadering van het AB van 7 november 2024.

12. De directie opdracht te geven de vastgestelde begroting vervolgens toe te zenden aan Gedeputeerde Staten.

13. De directie opdracht te geven tot het opstellen van een concept reactiebrieven op de zienswijzen, waarin bovenstaande beslispunten worden meegenomen, om zo inzichtelijk te maken aan colleges en gemeenteraden hoe het bestuur is omgegaan met de zienswijzen.

14. De directie opdracht te geven om een procesvoorstel te doen om te komen tot scenario's waarmee het bestuur invulling kan geven aan een structurele taakstelling op het collectieve onderdeel van de begroting. Hierbij inzicht te geven in de aard en omvang van de collectieve taken en de gehanteerde prijs/loonindexering van voorgaande boekjaren (CAO kwestie €380 x 1.000), om zo te komen tot een lange termijn perspectief voor een duurzame basis GGD.

Actiepunten:

- Het bestuur vraagt de directie om meer inzicht te geven in het brede landschap van PLUS taken (incl. RAV.) en financiering.
- Wethouder Van de Beld zal deelnemen aan de stuurgroep IHP (zie besluit nummer 9).
- Het dagelijks bestuur zal goed gepositioneerd worden in het proces van de bij 14 genoemde opdracht.

De heer Brouwer verlaat de vergadering.

5. Rondvraag

-

Aldus vastgesteld op 07 november 2024 en getekend op 2024

te Lelystad,

L. Hillebregt
voorzitter

S. Kukenheim
secretaris

NOTULEN

Actielijst behorend bij notulen 10 oktober 2024

Nr	Datum overleg	Omschrijving actie incl. beoogd effect	Verantwoordelijk uitvoering	Plandatum gereed	Datum gerealiseerd
1	04-09-2024	Suïcidepreventie – voorstel ter bespreking	Mevrouw Kukenheim	December 2024	
2	10-10-2024	Suïcidepreventie – check hoe geregeld in wet publieke gezondheid en de rol van de GGD hierin.	De heer Bos	November 2024	