



# Notulen / CONCEPT

Vergadering:	Ambtelijk financieel vooroverleg GGD
Datum:	7 oktober 2024
Notulist:	Peter van Son, Controller GGD
Voorzitter:	Hennie Driessen, Portefeuillehouder Financiën GGD-bestuur
Aanwezig:	Vertegenwoordigers van de gemeenten: A2-gemeenten, Asten, Best, Deurne, Dommelvallei-gemeenten, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Oirschot, Someren, Veldhoven. Pim Lamers, directie- en bestuurssecretaris GGD en Erwin Verhoeven, manager financiën en control GGD
Afwezig:	Vertegenwoordigers van de gemeenten Bergeijk, Eindhoven (mk) Bladel (mk), Eersel, Reusel - De Mierden en Waalre (mk).

---

Nr.: Omschrijving:

---

1. **Opening en mededelingen**

Er zijn nieuwe vertegenwoordigers aangemeld voor de gemeenten Gemert/Bakel, Eersel en Helmond..

2. **Verslag van het ambtelijk financieel vooroverleg op 10 juni 2024**

De voorzitter haalt de doelstelling van dit overleg nog een keer aan, n.l. de financieel-technische beoordeling van stukken die in het bestuur aan de orde komen.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. **Verslag van de vergadering van het ambtelijk inhoudelijk vooroverleg 10 juni 2024**

Gevraagd wordt naar de stand van zaken m.b.t. de opmerking van A. de Wit dat ze het ambtelijk overleg wil professionaliseren. P. Lamers zal dat in het volgende inhoudelijk overleg navragen en vervolgens terugkoppelen aan het financieel overleg.

Het verslag wordt verder ter kennisgeving aangenomen.

4. **2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2024**

E. Verhoeven licht toe dat er nog enkele aanvullingen aangebracht moeten worden, w.o. de prognose van het financieel resultaat: voor PG wordt op dit moment een neutraal resultaat verwacht met een marge positief en negatief van 200k tot 300K, voor AZ wordt een licht positief saldo tot ca. 100k verwacht. Investeringen worden overschreden met 600K, maar dat is grotendeels bij AZ en de kosten daarvan worden gedekt door de zorgverzekeraars.

Gevraagd wordt naar de stand van zaken mbt het archiefbeheer. P. Lamers antwoordt dat er nog geen reactie op het jaarverslag en het verbeterplan is ontvangen van de provincie. Er is wel achterstand in de uitwerking daarvan als gevolg van personeelstekort, maar die vacature is sinds kort wel weer ingevuld.

5. **Treasuryrapportage 1<sup>e</sup> + 2<sup>e</sup> kwartaal 2024**

Gevraagd wordt om voor de leesbaarheid in de grafieken bij de duizendtallen voortaan de punten toe te voegen.

Er worden verder geen wijzigingen in de rapportage voorgesteld.

6. **Uitgangspunten tarieven contracttaken 2025**

Enkele tekstuele aanpassingen worden besproken. In de tekst bij punt 4 zou beter toegelicht kunnen worden dat een verhoging niet met terugwerkende kracht kan en dat wijziging gedurende het jaar alleen maar bij bepaalde tarieven van toepassing kan zijn; bv bij tarieven voor Vaccinaties en niet bij uurtarieven voor gemeentelijke contracttaken. Een eventuele verlaging van uurtarieven zou overigens wel met terugwerkende kracht kunnen. Voorgesteld wordt verder om punt 5 te laten vervallen, omdat dit geen betrekking heeft op het proces van vaststelling van tarieven voor contracttaken, maar deze tekst wel onderaan als aanvullende toelichting te vermelden. Dit zal nog worden aangepast. Verder worden er geen wijzigingen voorgesteld.

7. **Rechtmatigheidsverantwoording eerste halfjaar 2024**

E. Verhoeven licht toe dat er nog een enkele aanpassing in de rapportage zal worden aangebracht. Daar waar aangegeven is dat er bij het vooruitkijken op het volledige jaar 2024 een onrechtmatigheid dreigde op aanbestedingen, lijkt deze zich nu niet voor te gaan doen vanwege het feit dat de betreffende contracten inmiddels beëindigd zijn.

Begrotingsonrechtmatigheid daarentegen ijkt vanwege de rigide regelgeving op dit gebied en de dynamiek die de GGD als organisatie kent bijna onvermijdbaar. Er bereiken ons geluiden dat er organisaties zijn die i.p.v. 1% een percentage acceptabele fouten van 3% hanteren. Gevraagd wordt wat de ervaringen hiermee bij de gemeenten zijn. In het algemeen zijn de leden van het overleg daar niet volledig bekend mee, veelal omdat rechtmatigheid ook niet direct tot hun taakveld behoort. Een aantal leden geeft aan dat binnen hun gemeente eveneens de 1% gehanteerd wordt. 1 gemeente heeft het probleem vorig jaar omzeild door de raad voor de vaststelling van de jaarstukken nog enkele beleidsbesluiten te laten nemen waarmee die onrechtmatigheid werd voorkomen. E. Verhoeven zal e.e.a. nog met de accountant bespreken en vraagt de leden van het overleg eventuele nieuwe info hierover te delen. Indien e.e.a. leidt tot een voorstel tot wijziging van het percentage, komt dit zeker terug op de agenda.

In de verantwoording worden verder geen wijzigingen voorgesteld.

8. **Ter info**

Ten aanzien van het concept-vergaderschema 2025 wordt aangegeven dat de AB-vergadering van 18 december 2025 mogelijk 1 week naar voren wordt gehaald en daarmee ook de daaraan voorafgaande DB- en ambtelijke overleggen.

P. Lamers licht verder toe dat de verkenning van de gevolgen van de schaa sprong meegenomen zal worden bij kerntakendiscussie die in december in het AB aan de orde zal komen. Het gaat dan om niet alleen om kwantitatieve aspecten maar ook kwalitatieve aspecten. Want met de komst van de vele expats en arbeidsmigranten nemen niet alleen de aantallen, maar vaak ook de noodzakelijke tijdsinvestering/inzet per persoon toe.

Ten aanzien van de gevolgen van het regeerprogramma/rijksbegroting wordt toegelicht dat uit diverse publicaties kan worden afgeleid dat de financiële effecten voor 2025 voor de GGD beperkt zullen zijn, maar dat voor 2026 en verder wel aanzienlijke bezuinigingen worden verwacht, n.l. op de Spuks en COA-vergoeding die de GGD nu rechtstreeks van het Rijk ontvangt, en mogelijk ook op en via het gemeentefonds.

9. **Rondvraag**

Hiervan is geen gebruik gemaakt.

Volgende vergadering

Datum: 18-11-2024

Tijd: 13.00 uur