

Notulen - concept

| | |
|--------------|--|
| Vergadering: | Ambtelijk financieel overleg GGD |
| Datum: | 24 februari 2025 |
| Notulist: | Peter van Son, controller GGD |
| Voorzitter: | Hennie Driessen, Portefuillehouder Financiën GGD-bestuur |
| Aanwezig: | Vertegenwoordigers van de gemeenten: A2-gemeenten, Asten, Dommelvallei-gemeenten, Eindhoven, 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, Best, Bladel, Deurne, Eersel, Reusel - De Mierden en Waalre. |

Onderwerpen:

1. Opening en mededelingen

Er zijn geen afmeldingen ontvangen. Er zijn nieuwe vertegenwoordigers aangemeld voor Reusel de Mierden en A2-gemeenten.

Opgemerkt wordt dat er op de agenda van de inhoudelijke ambtenaren 2 onderwerpen staan met financiële betekenis, n.l. de resultaatbestemming 2024 en een brief van de gemeente Helmond over bezuiniging. De resultaatbestemming wordt besproken bij agendapunt 4. De brief van de gemeente Helmond betreft slechts een procesvoorstel.

2. Verslag van het ambtelijk financieel vooroverleg op 18 november 2024

Opgemerkt wordt dat vanuit de gemeente Eindhoven nog enkele verbetervoorstellen t.a.v. het controleprotocol zijn doorgegeven, die deels tot een aanpassing hebben geleid. Het verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

3. Verslag van de vergadering van het ambtelijk inhoudelijk vooroverleg 18 november 2024

Het verslag wordt ter kennisgeving aangenomen.

4. Voorlopige jaarrekeningcijfers 2024

De volgende zaken worden besproken:

- De oorzaken van het verschil t.o.v. de eerdere resultaatprognose(-marges) worden toegelicht, betreft veelal incidentele zaken.
- Is de formatie AZ nu wel op orde? Behoudens de beperktere invulling van de vacatureruimte in 2024 die mede tot het resultaat hebben geleid is dat het geval. Gezien de verwachte ontwikkelingen zoals schaalessprong zal die formatie echter wel blijven groeien.

- Kan de wijze van vergoeding voor JGZ-werkzaamheden voor Oekraïense kinderen niet anders? Deze problematiek zal worden meegenomen bij de kerntakentaken-heroriëntatie/gevolgen schaa sprong.
- Wanneer zal de resultaatbestemming voorgelegd worden? Bij de aanbieding van de jaarstukken in het DB en AB zal een voorstel worden voorgelegd.
- De opmerking in het format dat "*bij de gemeente voor haar aandeel in de GR in haar eigen risicopara graaf meegenomen moet worden*" zal alsnog als tekst uit het 4GR- sjabloon worden verwijderd. Gemeenten bepalen immers zelf wat ze opnemen in hun jaarstukken.

5. Procesvoorstel eenmalige middelen 2025 RVP-schemawijzigingen.

Voorgesteld wordt om deze vergoeding, t.b.v. administratieve eenvoud, ten laste van de resultaatbestemming 2024 te brengen (b.v. middels een bestemmingsreserve). Dit om te voorkomen dat in het geval van een bestuursbesluit tot uitkering van een deel van het resultaat, vooraleerst een hogere terugbetaling aan de gemeenten moet worden gedaan, die dan later wordt gevolgd door een facturering voor deze eenmalige middelen aan dezelfde gemeenten. Dit voorstel zal bij het DB worden ingebracht bij het onderwerp resultaatbestemming.

6. Concept-programmabegroting 2026

De volgende zaken worden besproken:

- Voor de beginstand van beide algemene reserves is uitgegaan van de geldende maxima, vooruitlopend op de resultaatbestemming 2024; is dat niet voorbarig? Als de besluitvorming in het bestuur daarover anders is, zal dit in de begroting alsnog worden aangepast.
- Het proces van besluitvorming m.b.t. de financiële effecten van schaa sprong en ravijnjaar is door het bestuur eerder vastgesteld; geschiedt dus in het najaar 2025. Financiële ambtenaren zullen zo mogelijk tussentijds geïnformeerd worden; een planning daarvoor is er nog niet.

7. Ter info

De gewijzigde tarievenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.

8. Rondvraag

Voorgesteld wordt om nog een keer fysiek te vergaderen. Besloten wordt om de vergadering van 2 juni bij het GGD-kantoor in de Witte Dame te laten plaatsvinden.

Pim Lamers is voor de laatste keer bij deze vergadering aanwezig, hij gaat binnenkort met pensioen en wordt door een ieder hartelijk bedankt voor zijn inzet voor dit overleg.