

agenda

aan Algemeen Bestuur GGD IJsselland

datum 23 oktober 2014

tijdstip 10.30 – 12.00 uur

plaats GGD IJsselland – vergaderzaal C 127

10.30 **Algemeen**

1. Opening

10.35 **Besloten gedeelte** (bijlagen in – separate – vertrouwelijke set)

2. Verslagen besloten vergaderingen:
 - *Verslag Besloten gedeelte Algemeen Bestuur d.d. 19 juni 2014*
3. Personele aangelegenheid

10.40 **Openbaar gedeelte**

4. Insprekers
5. Verslagen
 - Verslag Algemeen Bestuur d.d. 19 juni 2014 (bijlage) *Vaststellen*

10.50 **Besluiten**

6. Plan van aanpak verbouwing Bouwdeel C Zeven Alleetjes:
 - a. Instemmen met:
 - Het plan van aanpak Huisvesting GGD IJsselland
 - De investeringsbegroting als financieel kader voor het project Huisvesting GGD IJsselland
 - De exploitatiebegroting voor de herhuisvesting van de GGD.
 - Instemmen met het herinvesteren van de eenmalige compensabele BTW door de GGD die voortkomt uit de investeringsbegroting
 - Het beschikbaar stellen voor 2014 van een voorbereidingskrediet van € 200.000,-
 - Het dagelijks bestuur te mandateren om het besluiten te nemen die nodig zijn voor de uitvoering van het plan van aanpak
 - b. Kennis nemen van het feit dat de selectie van architecten wordt uitgevoerd op basis van een plan van aanpak dat door het Dagelijks bestuur is vastgesteld.
7. Vaststellen van de instructie aan de Directeur Publieke Gezondheid/Secretaris

11.20 **Informerend / kennisgevend**

8. Ontwikkelingenbrief 2014
Kennisnemen van de Ontwikkelingenbrief 2014, waarin de directeur PG een aantal ontwikkelingen schets die van belang zijn voor het vaststellen van de financiële kaders voor de begroting 2016.
9. Mededelingen & ingekomen stukken:
 - a. Accountantsverklaring jaarrekening 2013 (bijlage)
 - b. P&C cyclus GGD IJsselland 2015 (bijlage)

c. Vergaderschema GGD IJsselland 2015 (bijlage)

10. Rondvraag

notulen

van Algemeen bestuur (openbaar deel)

datum 19 juni 2014

aanwezig E.W. Anker (voorzitter, Zwolle), J.D. Alssema (Staphorst), D. Frantzen – Boeve (Steenwijkerland), S. Gerlofsma (Kampen), G. Hiemstra (Raalte), J. Janssen (Hardenberg), G. Knol (Zwartewaterland), J.W.J. Kolkman (Deventer), M.R.H.M. von Martels (Dalfsen), K. Scheele (Ommen), A.G.J. Strien (Olst-Wijhe), mw. N.A.M. Rigter (secretaris / directeur publieke gezondheid GGD), J. Roorda (GGD)

afwezig

Algemeen

1. Opening en kennismaking

De heer Alssema opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer Kolkman komt later. Hij zit de eerste vergadering van het algemeen bestuur in de nieuwe bestuursperiode voor tot en met agendapunt 2, Aanwijzen van de voorzitter. De voorzitter zegt dat de nieuwe bestuursperiode zich zal kenmerken door veel veranderingen in het sociale domein. Hierna volgt er een voorstelronde.

2. Aanwijzen van voorzitter en leden van het dagelijks bestuur

Te besluiten om

1. het aantal leden van het Dagelijks Bestuur van GGD IJsselland voor de zittingsperiode 2014- 2018 vaststellen op drie (inclusief de voorzitter);
2. de heer E.W. Anker, wethouder van de gemeente Zwolle, aan te wijzen als voorzitter van het Algemeen Bestuur, en daarmee tevens als voorzitter van het Dagelijks Bestuur;
3. de heer J. Janssen, wethouder van de gemeente Hardenberg, aan te wijzen als lid van het Dagelijks Bestuur;
4. de heer J.W.J. Kolkman, wethouder van de gemeente Deventer, aan te wijzen als lid van het Dagelijks Bestuur;
5. de heer J. Janssen aan te wijzen als 1e vicevoorzitter van het Algemeen Bestuur en de heer J.W.J. Kolkman te benoemen als 2e vicevoorzitter van het Algemeen Bestuur;
6. de heer E.W. Anker en de heer J. Janssen aan te wijzen als vertegenwoordigers van de werkgever in het Georganiseerd Overleg en de heer J.W.J. Kolkman aan te wijzen als plaatsvervangend vertegenwoordiger in het G.O.;
7. de gemeente Zwolle, die de voorzitter levert, te verzoeken een extra lid van het Algemeen Bestuur aan te wijzen.

Bespreking

De voorzitter geeft aan dat de heer Zoon (burgemeester Raalte) een voorstel heeft gemaakt over omvang en invulling van het dagelijks bestuur. Statutair levert de gemeente Zwolle de voorzitter. De twee andere leden van het dagelijks bestuur worden gekozen door het algemeen bestuur. Er is eerder de keus gemaakt voor een klein dagelijks bestuur van drie leden met als overweging om het algemeen bestuur zoveel mogelijk in positie te houden.



IJsselland

Kenmerk
vervolgblad 2 van 8

De heer Von Martels heeft zelf niet gesproken met de heer Zoon over de samenstelling van het bestuur. Hij spreekt de wens uit dat de formatieronde volgende keer net zo zorgvuldig verloopt als vier jaar geleden toen iedereen benaderd is.

De heer Strien zegt niet benaderd te zijn door de heer Zoon. Vier jaar geleden is het besluit genomen het aantal leden van het dagelijks bestuur terug te brengen van vijf naar drie. De heer Strien heeft toen opgemerkt dat deelname van de gemeente Deventer in het dagelijks bestuur daarbij geen automatisme mag zijn. Hij stelt nu vast dat dit wel de feitelijke situatie is. Als alternatief noemt hij dat leden van het algemeen bestuur tevens portefeuillehouder op bepaalde onderwerpen zijn. Hij heeft aarzeling bij de gekozen aanpak, los van de persoon. Als het wenselijk wordt geacht dat de twee grote gemeenten in het dagelijks bestuur plaatsnemen dan valt het te overwegen het dagelijks bestuur uit te breiden naar vier leden.

De heer Anker heeft inzicht in de overwegingen van de heer Zoon gehad. Eén daarvan was ervaring in het dagelijks bestuur te houden. De wethouder van Hardenberg is van dezelfde politieke kleur als de voorzitter. Bij het vinden van een andere politieke kleur is de heer Zoon bij de wethouder van Deventer uitgekomen. De heer Anker zegt dat een automatisme van twee grote steden in het dagelijks bestuur geen rol speelde, wel het krijgen van spreiding. De heer Knol gaat akkoord met het voorstel en met de achterliggende overwegingen. De heer Janssen heeft gesproken met de heer Zoon en herkent zich in de woorden van de heer Anker.

De heer Scheele is benaderd door de heer Zoon. Hij spreekt van een weeffout in de samenstelling van het dagelijks bestuur die voor hem echter niet doorslaggevend is. Als spreiding een rol speelt, is de omvang van de gemeente een beter criterium dan politieke kleur.

De voorzitter constateert dat de heer Zoon niet iedereen benaderd heeft. Overwegingen bij de samenstelling van het dagelijks bestuur waren: ervaring en verschillende partijkleur. Er is geen automatisme dat de gemeente Deventer een zetel heeft in het dagelijks bestuur. Hij verzoekt het dagelijks bestuur te kijken naar de mogelijkheid van portefeuillehouders in het algemeen bestuur.

Er dienen zich tijdens de vergadering geen andere kandidaten aan dan de voorgestelde.

Er is geen behoefte aan een schriftelijke stemming.

De heer Anker accepteert zijn benoeming tot voorzitter.

De heer Janssen accepteert zijn benoeming als lid van het dagelijks bestuur en zijn benoeming als eerste vicevoorzitter van het algemeen bestuur.

De heer Kolkman accepteert zijn benoeming tot lid van het dagelijks bestuur en zijn benoeming als tweede vicevoorzitter van het algemeen bestuur.

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel.

De heer Anker zit hierna de vergadering voor. Hij dankt voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij kenschetst Zwolle – anders dan zijn vorige gemeente - als een gemeente met veel regio. Hij heeft ervaring als eenmansfractie en wil de belangen van 'groot en klein' dienen.

Besloten gedeelte

3. Verslagen besloten vergaderingen

- Verslag extra vergadering algemeen bestuur d.d. 8 mei 2014
 - Verslag besloten gedeelte algemeen bestuur d.d. 12 maart 2014
- Van dit agendapunt is een separaat, vertrouwelijk, verslag.*

Openbaar gedeelte



IJsselland

Kenmerk
vervolgblad 3 van 8

4. Insprekers

Er hebben zich geen insprekers aangemeld.

5. Verslag van de algemeen bestuursvergadering d.d. 12 maart 2014

'Tekstueel' noch 'naar aanleiding van' zijn er opmerkingen op het verslag.

Hierna stelt het algemeen bestuur het verslag vast.

Besluiten

6. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Te besluiten om

1. Het jaarverslag 2013 vaststellen.
2. De jaarrekening 2013 vaststellen.
3. Het voordelig exploitatiesaldo 2013 als volgt te bestemmen:
 - a. Een bedrag van € 132.436 toe te voegen aan de algemene reserve.
 - b. Een bedrag van € 31.616 toe te voegen aan de reserve nog nader te bestemmen projectgelden.

Bespreking

De heer Alssema merkt op dat gemeenten afzonderlijk maatwerk en projecten kunnen afnemen van de GGD. Hij is van mening dat bij een tekort op dit onderdeel de deelnemende gemeenten dat ook zelf moeten betalen. Nu draaien alle gemeenten voor de kosten op. Hij verzoekt daar in de toekomst scherper op te zijn.

De heer Strien stemt in met het jaarverslag en de jaarrekening. Hij verzoekt bij de najaarsrapportage 2014 met een voorstel te komen hoe om te gaan met de nu te reserveren middelen.

De heer Janssen vraagt of de afdeling bedrijfsvoering momenteel naar behoren functioneert of dat er een vervolgtraject nodig is. Hij constateert dat er zuinig en constructief gewerkt is en verzoekt deze lijn voort te zetten. Hij verzoekt de overlopende passiva op te ruimen.

De heer Gerlofsma vraagt hoe de verdeling algemene reserve / reserve projectgelden tot stand is gekomen.

De heer Scheele constateert en waardeert het dat de GGD goed op koers ligt en dat veel incidentele (personele) problematiek is opgelost. Wel zijn er in de sfeer van informatievoorziening nog de nodige aandachtspunten. De heer Scheele heeft nog zorg over de structurele bezuinigingen.

Mevrouw Rigter merkt op dat de jaarrekening niet is voorbereid met een dagelijks bestuur. Het 'individueel' afrekenen van maatwerk en projecten is een aandachtspunt bij het in control komen in de relatie met de opdrachtgevers. Mevrouw Rigter wil daar deze zomer stappen in zetten. De afdeling bedrijfsvoering is nu bezig met verbeterlagen op het terrein van verantwoording en sturing. Mevrouw Rigter zegt dat de afdeling er nog niet helemaal staat, maar wel goed op weg is.

Ook bij de overlopende passiva wil zij scherper gaan kijken wat wel en wat niet meegenomen moet worden. Ook hier ligt een relatie met in control komen en met het individueel afrekenen van maatwerk en projecten.

Met de accountant is gekeken naar een aantal grote posten in de overlopende passiva. Een gedeelte daarvan kan vrijvallen, een ander gedeelte moet komende periode nog bekeken worden. In de 'opschoonactie' is een aantal posten blijven staan omdat deze nog niet helder



IJsselland

Kenmerk
vervolgblad 4 van 8

zijn. In overleg met de accountant is er voor gekozen hiervan een aparte reserve ('een tussenstation') te maken. In de komende periode wordt uitgezocht wat de exacte aard is. Bij de najaarsrapportage komt hier een voorstel over hoe dit af te handelen.

De overlopende passiva waarvan helder was dat deze die niet meer gehandhaafd hoefden te worden, zijn in de algemene reserve gestopt. Het deel waarvoor dit nog niet helder is, is in een tussenstation geplaatst.

De taakstelling van € 710.000 is gerealiseerd.

Aan een dekkingsvoorstel voor organisatieverandering wordt gewerkt.

De voorzitter merkt op dat de vaststelling van de jaarstukken onder voorbehoud van een goedkeurende verklaring van de accountant is. Hij voorziet hier geen problemen.

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel.

7. Voorjaarsbestuursrapportage 2014

Te besluiten om

1. Instemmen met de Bestuursrapportage Voorjaar 2014 (Voorjaarsberap 2014).
2. Op basis van de Voorjaarsberap alleen de nieuwe dienstverlening JGZ 0-4 jaar te verwerken in een begrotingswijziging.

Bespreking

De heer Scheele begrijpt de extra inspanning voor de ingroei van de Jeugdgezondheidszorg maar vraagt hoe dit vervolgens als reguliere taak in de organisatie opgevangen wordt.

Daarnaast vraagt hij naar de tijdshorizon: Is het op 1 januari 2015 geborgd in de organisatie?

De heer Alssema wijst erop dat een goede aansluiting tussen de GGD en de ontwikkelingen op het sociaal domein in gemeenten van belang is.

De heer Strien stemt in met de rapportage. Sommige ontwikkelingen geven hem zorg zoals de vraag of de begroting 2014 uiteindelijk gehaald kan worden nu er op dit moment een nadeel van € 300.000 is. Temeer daar het weerstandsvermogen kwetsbaar is.

De heer Knol sluit zich aan bij de opmerking van de heer Alssema over de afstemming tussen de GGD en de ontwikkelingen op het sociale domein binnen gemeenten.

Mevrouw Frantzen vraagt een rapportage of de ambities en de resultaten van de GGD voor de periode 2012 – 2014 gehaald gaan worden. Ze vraagt de GGD uitdrukkelijk om binnen de vastgestelde begroting 2014 blijven.

De heer Janssen noemt begrotingsdiscipline voor het vervolg van 2014 zeer gewenst.

Mevrouw Rigter zegt in haar beantwoording dat de afdeling JGZ doorlopend reorganiseert door het aanhaken van de JGZ 0 – 4 jaar. Nu alle organisaties zijn aangehaakt, kan gestart worden met het realiseren van één doorlopende lijn 0 – 19 jaar en het realiseren van één cultuur binnen een afdeling die vanuit verschillende organisaties komt. Daarbij is de context waarbinnen de JGZ werkt, voortdurend in beweging. Door het wegvallen van een teammanager, is geïnvesteerd in tijdelijke vervanging waarbij aan een structurele oplossing wordt gewerkt. Dekking wordt in eerste instantie gezocht binnen bestaande budgetten. Er ligt ook de strikte opdracht - vanuit twee ondernemingsplannen – binnen een bepaalde tijd op het afgesproken uitgavenniveau te komen zonder de overschrijdingen die er in het verleden wel waren bij de zelfstandige organisaties.

Het aansluiten bij de ontwikkelingen op het gemeentelijke sociaal domein krijgt veel aandacht.

De Voorjaarsnota, zegt mevrouw Rigter, laat een beeld van enkele tonnen negatief zien. Zij deelt de zorg van het bestuur, maar ziet mogelijkheden om door interne sturing een aantal



IJsselland

Kenmerk
vervolgblad 5 van 8

zaken op te vangen. De stand van zaken in de Voorjaarsrapportage is die per 1-3-2014. De problematiek is op dit moment niet verdiept. Mevrouw Rigter kondigt voorstellen met oplossingen aan bij de najaars Berap.

Mevrouw Rigter kondigt eveneens een gesprek aan met het dagelijks en het algemeen bestuur over de herprioritering van ambities en resultaten.

Dat de begrotingsdiscipline voortgezet dient te worden, onderschrijft mevrouw Rigter.

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel.

8. Programmabegroting 2015

Te besluiten om

1. Kennis nemen van de ontvangen zienswijzen op de Programmabegroting 2015.
2. Instemmen met de Programmabegroting 2015.

Bespreking

De voorzitter geeft aan dat er zienswijzen zijn ontvangen van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Steenwijkerland.

De heer Knol noemt de redactie van de ambities niet direct: hij mist het effect en de te leveren prestatie. De relatie tussen de begroting en wat er aan individuele gemeenten geleverd wordt, is onduidelijk.

De heer Strien zegt dat de gemeente Olst-Wijhe instemt. Hetzelfde geldt voor de heer Kolkman (Deventer) en de heer Hiemstra (Raalte).

De heer Alssema stemt in met het voorstel. Hij roept op de organisatieverandering onverkort voort te zetten en de genoemde besparing te realiseren.

Mevrouw Rigter zegt in haar beantwoording dat de begroting is opgebouwd op basis van de bestuursagenda. In de volgende bestuursagenda worden ambities concreter gemaakt. De GGD werkt voor het collectief van de 11 gemeenten met een basistaak die wettelijk vastligt. De GGD krijgt van de gemeenten een bedrag per hoofd van de bevolking: populatiegerichte financiering voor de uitoefening van de taken. Als in een gemeente een besmettelijke ziekte uitbreekt, pleegt de GGD daar een inzet die groter is dan in een andere gemeente.

Door de collectieve financiering van de basistaken is aan de voorkant niet aan te geven hoeveel zaken er geleverd worden, bijvoorbeeld op het terrein van lijkschouwing. Dit is alleen aan de achterkant aan te geven. De GGD werkt daar waar de pijn zit, zegt mevrouw Rigter. Op de vraag van de heer Kolkman om dan - in historisch perspectief - meer inzicht te geven, zegt mevrouw Rigter dat dit terug te vinden is in het document bij agendapunt 12. Daarnaast zijn er per gemeente, terugkijkend, kerngegevens.

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel.

9. Verkoop bouwdelen A, B en D Zeven Alleetjes

Te besluiten om

1. Instemmen met de verkoop aan de gemeente Zwolle van drie gebouwdelen en de bijbehorende grond van het gebouwencomplex aan de Zeven Alleetjes 1 te Zwolle;
2. De opbrengst van de verkoop te reserveren voor de verbouwing van het bouwdeel C;
3. Directeur PG opdracht te geven om (binnen gesteld kaders) het programma van Eisen en een plan van aanpak op te stellen voor de verbouwing van bouwdeel C ten behoeve van de huisvesting van de GGD.

4. Kennis te nemen van de prognose voor de exploitatie van bouwdeel C door de GGD vanaf 2016

Bespreking

De heer Janssen neemt bij dit punt de voorzittersrol over van de heer Anker omdat de gemeente Zwolle in deze zaak partij is.

De heer Kolkman vraagt hoe het eenmalig benodigde bedrag wordt gedekt in de meerjarenbegroting.

Mevrouw Frantzen worstelt met het financiële deel. Ze verzoekt het punt boekwaarde en het punt financiering duidelijker te omschrijven.

Mevrouw Rigter zegt toe dat er meer helderheid komt over exploitatie-opzet, financiering en boekwaarde. Begin september is hierover een extra vergadering van het algemeen bestuur. Zij probeert het probleem van het restant van de boekwaarde (van € 200.000) op te lossen zonder dat gemeenten hiervoor hoeven bij te dragen. Met de accountant wordt gekeken wat daarbij de mogelijkheden zijn.

Bij de huisvesting GGD zijn er voor de heer Alssema enkele belangrijke criteria: goede bereikbaarheid voor auto, fiets en openbaar vervoer, voldoende parkeergelegenheid en functionaliteit van het gebouw. Hij kiest voor huisvesting van de GGD in bouwdeel C dat zodanig moet worden ingericht dat de GGD zich hier verder kan ontwikkelen. Hij stelt voor de opbouw van de reserve voor onderhoud te temporiseren. Voor de heer Alssema kan er worden doorgegaan op de ingeslagen weg.

De heer Strien stemt in met het voorstel en complimenteert voor het vele werk dat gedaan is. Hij verzoekt directie en dagelijks bestuur bij de planontwikkeling rekening te houden met de discussie over de toekomst van de GGD en in de plannen flexibiliteit in te bouwen dusdanig dat de huisvesting niet alvast voorsorteert in die discussie.

De heer Knol stemt in met de gekozen aanpak. Hij verzoekt meer prikkels in te bouwen bij de verbouw van bouwdeel C en niet alle opbrengsten van de verkoop hiervoor te reserveren, maar minus bijvoorbeeld 20%.

De heer Hiemstra stemt in met de ingezette lijn. Hij verzoekt er op toe te zien dat er bij de verdeling van de parkeerplaatsen voldoende overblijven voor de GGD.

De heer Von Martels gaat akkoord met het voorstel. In een later stadium komt hij terug op de exploitatie van bouwdeel C.

Mevrouw Frantzen stemt in met het voorstel. Ze sluit zich aan bij de opmerking over de financiële prikkel van de heer Knol. Over het verlies rond de verkoopwaarde en de boekwaarde verwijst ze naar de brief die de gemeente Steenwijkerland eerder gestuurd heeft.

De heer Gerlofsma stemt in met het voorstel.

De heer Scheele noemt het een goede optie de GGD te huisvesten in bouwdeel C. Hij wil graag het totale kostenpakket zien inclusief de tijdelijke huisvestingslasten.

De heer Kolkman stemt in met het voorstel. Hij wil graag een tijdpad zien.

De heer Janssen, in zijn rol als wethouder van de gemeente Hardenberg, merkt op het bedrag nu te willen reserveren en pas in september, op basis van het plan van aanpak en het programma van eisen, te willen besluiten over de benodigde middelen.

Mevrouw Rigter merkt op dat voor de exploitatie er nu een eerste, voorlopige doorrekening is. Er wordt hard gewerkt aan een meer toegespitste exploitatie waarin ook de incidentele kosten – als tijdelijke huisvesting - worden meegenomen. Het uitgangspunt daarbij is dat de

exploitatie van het gebouw in verbouwde staat past binnen de huidige exploitatie van de GGD.

Het streven is een energetisch duurzaam gebouw te realiseren.

Over het al dan niet direct instellen van een onderhoudsreserve komt een nader gesprek.

Er komt een realistisch voorstel over de benodigde investering in het gebouw.

Op het gebied van parkeren verwacht mevrouw Rigter geen probleem.

In september wil mevrouw Rigter praktische afspraken maken over het tijdspad. Dan ook valt een besluit over het bedrag en de bestemming ervan.

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel.

10. Risico's en weerstandsvermogen

Te besluiten om

1. Kennis nemen van het rapport "Bewust omgaan met risico's van PWC.
2. De toegestane omvang van de weerstandscapaciteit te verhogen tot een marge van minimaal € 400.000 en maximaal € 600.000.
3. Afgezien van de eventuele bestemming van het rekeningresultaat 2013, bij de Najaarsberap een voorstel te doen over vergroten van de weerstandscapaciteit in de jaren 2015 en 2016 op basis van het uitgangspunt die in de toelichting is genoemd.
4. Kennis nemen van de opdracht tot opstellen van een notitie risicomanagement en weerstandsvermogen, waarmee de evaluatie van risico's systematisch plaatsvindt en de omvang van de weerstandscapaciteit regelmatig wordt geëvalueerd.

Bespreking

De heer Kolkman heeft zorg over het weerstandsvermogen in relatie tot de taken van de GGD. Hij constateert dat het punt serieus wordt opgepakt met een goede beweging richting ophogen van het weerstandsvermogen. In het voorliggende voorstel wordt daarmee voldaan aan de zienswijze van de gemeente Deventer.

De heer Scheele spreekt van een fictief verhaal en maakt zich minder zorgen over de hoogte van het weerstandsvermogen. Bij problemen zijn de gemeenten hoe dan ook verantwoordelijk. De heer Janssen kan zich vinden in een bandbreedte van 4 à 6 ton. Hij verzoekt de risico's jaarlijks goed in beeld te brengen en daar scherp op te sturen.

Mevrouw Frantzen merkt op dat de GGD op dit moment onvoldoende weerstandsvermogen heeft. Zij stelt liever een maximumbedrag vast dan een bandbreedte.

De heer Von Martels constateert dat de goede lijn ingezet is waarbij de hoogte en de marge van het weerstandsvermogen nog ter overweging is.

De heer Hiemstra merkt op dat gemeenten in hun begroting reserveren voor verbonden partijen zoals de GGD. Hij wil zo weinig mogelijk 'dood geld' creëren maar noemt het hebben van een egaliseringsreserve verstandig. De heer Hiemstra wil liever een maximumbedrag vaststellen dan een bandbreedte. De opties donatie deelnemende gemeente en tijdelijke verhoging bedrag per inwoner wijst de heer Hiemstra af.

De heer Knol stemt in met de grote lijn. In september wil hij naar de bandbreedte of een maximumbedrag bekijken.

De heer Strien stemt in met het voorstel. Een goed weerstandsvermogen voorkomt dat de GGD steeds een beroep moet doen op gemeenten. Hij wil graag een maximum- en een minimumbedrag vaststellen: dit voorkomt doorlopende discussies over de hoogte van het minimumbedrag. Hij wil graag toegroeien naar het weerstandsvermogen zonder een beroep op gemeenten te moeten doen.

De heer Alssema stemt niet in met het ophogen van het weerstandsvermogen. Een Gemeenschappelijke Regeling is van de gemeenten: die hebben een eigen weerstandsvermogen hiervoor.

In zijn rol als wethouder van de gemeente zegt de heer Anker dat het goed is om het weerstandsniveau op te hogen naar de voorgestelde bandbreedte.

Mevrouw Rigter merkt op dat vanuit de voorschriften een Gemeenschappelijk Regeling een algemene reserve moet hebben. In september ligt er een voorstel vanuit het dagelijks bestuur voor. Het algemeen bestuur heeft eerder opgemerkt niet steeds managerial zaken in het bestuur te willen bespreken. Een behoorlijke reserve is daarvoor een van de oplossingen inclusief afspraken tussen bestuur en directeur over de inzet van de reserve.

De voorzitter merkt op dat de directeur verder kan gaan met het vormgeven van een voorstel over het onderwerp risicobeheersing en weerstandsvermogen. De bandbreedte schommelt daarbij rond de 4 ton. Vanuit een gedegen risicoanalyse moet het exacte bedrag worden bepaald.

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel. De gemeente Staphorst wordt geacht tegen het voorstel gestemd te hebben.

Informerend / kennisgevend

11. Mededelingen & ingekomen stukken

- Bestuurdersconferentie en proces opstellen bestuursagenda.

De bestuurdersconferentie (om de bestuursagenda vorm te geven) vindt plaats van donderdag 25 september 12.00 uur tot vrijdag 26 september 12.00 uur.

De heer Strien meldt niet aanwezig te kunnen zijn. De heren Kolkman en Scheele hebben een agendaprobleem.

12. Bestuurlijk overdrachtsdocument GGD

Het bestuur neemt kennis van het voorstel.

13. Rondvraag / sluiting

Er zijn geen rondvraagpunten.

Om 12.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.

betreft Algemeen Bestuur GGD IJsselland
datum 18 september 2014
agendapunt 6
onderwerp Voorbereiding Herhuisvesting GGD en renovatie Bouwdeel C
informant N.A.M. Rigter
portefeuillehouder J. Janssen
r

Advies

1. Instemmen met:
 - a. Het plan van aanpak Huisvesting GGD IJsselland
 - b. De investeringsbegroting als financieel kader voor het project Huisvesting GGD IJsselland
 - c. De exploitatiebegroting voor de herhuisvesting van de GGD.
 - d. Instemmen met het herinvesteren van de eenmalige compensabele BTW door de GGD die voortkomt uit de investeringsbegroting
 - e. Het beschikbaar stellen voor 2014 van een voorbereidingskrediet van € 200.000,-
 - f. Het dagelijks bestuur te mandateren om het besluiten te nemen die nodig zijn voor de uitvoering van het plan van aanpak
2. Kennis nemen van het feit dat de selectie van architecten wordt uitgevoerd op basis van een plan van aanpak dat door het Dagelijks bestuur is vastgesteld.

Inleiding

De GGD staat voor een forse herhuisvestingsopgave. De directe aanleiding hiervan is de verkoop aan de gemeente Zwolle van bouwdelen A, B en D, van het pandencomplex Zeven Alleetjes 1, ten behoeve van huisvesting van de bibliotheek.

Hierdoor moet de huisvesting van de GGD veranderen. De GGD zal zich vestigen in het in het zgn. bouwdeel C (voormalige gebouw IJsselmaatschappij), nadat dit gebouw is gerenoveerd. Voor de verbouwing is een tijdelijke huisvestingsvoorziening noodzakelijk.

De herhuisvesting van de GGD (in het bouwdeel C) moet passen in de ontwikkeling die de GGD wil maken naar tijd- en plaats onafhankelijk werken.

Beleidsmatige context:

Het complex Zeven Alleetjes is eigendom van GGD IJsselland (als opvolger van de Regio IJssel-Vecht). Nadat de Veiligheidsregio heeft aangegeven zich elders te willen vestigen is het complex te groot voor de GGD alleen. Het eigendom van het gehele complex was voor de GGD al in toenemende mate een risico. Bovendien past het grootschalig verhuren van kantoorruimte niet in de kerntaken van de GGD.

Eerder heeft uw bestuur besloten tot verkoop van de bouwdelen A, B en D. Daarbij is tevens vastgesteld dat verbouwing van het bouwdeel C de meest wenselijke optie is voor herhuisvesting van de GGD. Hierbij is aangegeven dat de opbrengst voor de verbouwing is gereserveerd.

De GGD streeft naar een huisvesting die past bij haar taken en dienstverlening. De volgende elementen zijn daarbij van belang: Een flexibele kantooromgeving die uitnodigt tot samenwerking van taak- en resultaatgerichte professionals. Klantgerichte dienstverlening aan de gemeenten en inwoners van IJsselland. Dienstverlening die dicht bij gemeenten en burgers wordt uitgevoerd.

Bestuurlijke context:

Het Algemeen bestuur bepaalt de kaders voor de beoogde herhuisvesting van de GGD door het vaststellen van het Plan van Aanpak en de projectbegroting.

Binnen deze kaders kan het Dagelijks bestuur zorg dragen voor de uitvoering (conform hetgeen is bepaald in de Gemeenschappelijke regeling).

Het Dagelijks bestuur dient het Programma van Eisen vast te stellen als uitgangspunt voor de selectie van architecten.

Inhoud en argumenten

Projectopgave en projectstructuur

De doelstelling van het project is te komen tot een "nieuwe" en toekomstbestendige huisvesting voor de GGD IJsselland binnen de door het bestuur gestelde kaders. Met deze vernieuwde huisvesting wordt de stap gezet naar Tijd en Plaatsafhankelijk Werken (TPW). Doel is dat zowel de fysieke, mentale als digitale omgeving goed op elkaar zijn afgestemd.

Het project omvat de herontwikkeling van gebouwdeel C aan de Zeven Alleetjes. Naast het realiseren van een toekomstbestendig gebouw (dat ook zonder gebruik door de GGD zijn waarde blijft behouden) wordt de omschakeling naar Het Nieuwe Werken gerealiseerd. Het is dan ook noodzakelijk oog te hebben voor de mens (het gedrag) en voor de ICT. In het plan van aanpak wordt vorm gegeven aan de volgende drie pijlers:

1. De verbouwing van gebouwdeel C (fysieke omgeving);
2. De ontwikkeling van het gedrag van de werknemers naar Het Nieuwe Werken (mentale omgeving);
3. De ICT inrichten op de eisen vanuit Het Nieuwe Werken (digitale omgeving).

In het project wordt aandacht besteed aan twee andere aspecten: tijdelijke herhuisvesting en afstemming met andere projecten: de herhuisvesting van de VR, het opleveren van bouwdelen A,B en D en de synchrone verbouwing met de bibliotheek.

Aanbestedingssystematiek

De verbouwing wordt middels de aanbestedingssytematiek bouwteam gerealiseerd. Dit houdt in de aannemer gedurende de ontwerpfase wordt gecontracteerd zodat er eerder in het project uitvoeringskennis wordt bijgemengd. Onder leiding van de opdrachtgever wordt het project verder uitgewerkt waarbij de aannemer de kostprijs in de gaten houdt. Vlak voor de start van de uitvoering wordt de prijs definitief vastgeklikt en gaat de regie over naar de aannemer. Er is wegens verschillende argumenten voor een bouwteam gekozen en niet een 'modernere' aanbestedingssytematiek (wat over het algemeen eerdere contractering van de aannemer betekent):

- De gemeente Zwolle heeft voor de realisatie van de bibliotheek dezelfde systematiek gekozen. Door dezelfde systematiek te volgen lopen de projecten gelijk op. Gezien de verbondenheid van de projecten door de fysieke koppeling van de gebouwen kunnen factoren die van invloed zijn op beide projecten in afstemming worden opgelost, in dezelfde fase waarin de projecten zich dan zullen bevinden. Hierdoor hoeven de projecten niet op elkaar te wachten, als een project achterloopt in fase en er een principieel besluit moet worden genomen.
- Als 'moderne' aanbestedingssystematiek wordt vaak een eerdere contractering van de aannemer gezien, waarbij de aannemer zowel de regie heeft over het ontwerp als de uitvoering. Dit vereist echter een veel hoger uitwerkingsniveau van de eisen/wensen van de GGD en daarmee meer voorbereidingstijd met een negatief effect op de planning als gevolg. Dit is gezien de strakke planning onwenselijk.
- Het is voor dit project en de GGD absoluut noodzakelijk de touwtjes van het project in handen te houden, gezien:
 - o Er gelijktijdig met de verbouwing een traject wordt ingezet naar Het Nieuwe Werken. Afstemming over de voortgang van de verschillende trajecten is essentieel. Dit is niet in de juiste handen bij een aannemer.
 - o Afstemming met de gemeente is noodzakelijk gezien de fysieke koppeling van de verschillende gebouwen.
 - o De benodigde afstemming met de afdeling Monumenten van de gemeente Zwolle en met de Veiligheidsregio.

Verbouwing van bouwdeel C

Het programma van eisen voor de verbouwing van bouwdeel C kent meerdere (deels overlappende) invalshoeken:

- Wensen ten aanzien van de kantooromgeving van de GGD
- Noodzakelijk onderhoud aan het gebouw en inventaris (Op diverse punten is sprake van achterstallig onderhoud. Daarnaast zijn verwarmingsketels afgeschreven).
- Onderhoud en verbetering van de energiehuishouding (bijvoorbeeld isolatie van ramen, vervanging van de ketels)
- Gevolgen van de ontkoppeling van het gebouw (dit betekent dat de huidige ingang komt te vervallen en dat technische installaties die zijn ingericht voor het gehele complex moeten worden vervangen).

Duurzaamheid

- **Behoud monument:** Door de keuze het Rijksmonument bruikbaar te maken voor het nieuwe werken wordt het gebouw beter bruikbaar voor toekomstige doeleinden en is daarmee een duurzame keuze. Gezien de huidige staat van het pand had langdurige leegstand zeer reëel geweest mocht de GGD het pand hebben verlaten, met negatieve gevolgen voor de kwaliteit van een rijksmonument in het centrum van Zwolle als resultaat.
- **Energie:** Het huidige klimaat in het gebouw is onder de norm die het bouwbesluit eist. De wens van het personeel is een verbouwing te realiseren met behoud van de mogelijkheid buitenlucht via ramen in de kantoren toe te laten. Vooralsnog wordt hier van uitgegaan. Door nu daar waar mogelijk is energielekken te dichten, zoals door toepassing van dubbel glas en/of voorzetramen in combinatie met een niet voorgekoeld luchtbehandeling-systeem ontstaat toch een voldoende duurzame oplossing.

Besparing in energie wordt ook bereikt door energie zuinige CV-ketels met warmte terugwinning door inductie units. Elektriciteit wordt bespaard door toepassing van lichtbronnen met een laag energieverbruik en toepassing van automatische schakelingen en vraag gestuurde verlichting. In de publieksruimtes zal wel een gesloten luchtbehandelingssysteem en koeling worden toegepast. Koeling vraagt om veel energie en dat willen we door het realiseren van extra energieopwekkingsoplossingen mogelijk samen met de gemeente die het naastgelegen bibliotheek realiseert compenseren. Het eindresultaat zal resulteren in een veel duurzamer gebouw dan thans het geval is.

- **Toekomstwaarde:** Het ontwikkelen van het pand tot een courant pand zal tijdens de ontwerpfase een belangrijk uitgangspunt zijn. Een onderdeel daarvan is het gebouw zo flexibel mogelijk te ontwerpen, rekening houdend met de kaders van de monumentenstatus. Het huidige 'hokkerige' karakter zal omgevormd worden naar een meer courante open structuur. Een andere factor waarmee toekomstwaarde wordt gecreëerd is de verbetering van het binnenklimaat. De verbouwing in combinatie met de locatie van het pand (centrum, nabij station, veel parkeerplaatsen) levert een courant pand op, ook voor de toekomst. Daarnaast blijken monumenten, die zijn aangepast naar de wensen van deze tijd beter in de markt te liggen dan nieuwbouwkantoren door hun tijdloze karakter en uitstraling.

Herhuisvesting

Tijdens de verbouwing zal de GGD gedurende een jaar elders gehuisvest moeten worden. Op dit moment lopen onderhandelingen voor een tijdelijk ander kantoor dat geschikt is voor de diensten van de GGD en goed bereikbaar is (ligging nabij het NS-station Zwolle). Uitgangspunt is dat de huisvestingskosten kunnen worden gedekt binnen de reguliere begroting vanwege de vrijval van de exploitatie huidige kantoor.

Financiële gevolgen

Het uitgangspunt voor de herhuisvesting van de GGD is dat dit ingepast kan worden binnen de bestaande financiële kaders van de GGD. Specifiek betekent dit:

- De kosten voor huisvesting van de GGD blijven gelijk (waarbij wordt uitgegaan van een huuropbrengst van € 50.000 door andere gebruikers)
- De bestaande afspraken over de facturering van de algemene inwonerbijdrage blijft hetzelfde (in casu bevoorschotting per half jaar).
- De opbrengst van de verkoop van het complex Zeven Alleetjes kan worden ingezet voor de herhuisvesting van de GGD.
- Voorts zijn gemeenten bereid om specifiek voor dit project compensabele BTW voor de verbouwing van het bouwdeel C uit te keren aan de GGD ter dekking van de verbouwing.

De totale Investeringsbegroting voor de herhuisvesting van de GGD beslaat ruim € 4,3 miljoen. Op deze investering kan de compensabele BTW (€ 324.000) in mindering worden gebracht (zie hieronder). De netto investering bedraagt daardoor (afgerond) € 4 miljoen. Deze netto investering zal worden geactiveerd en verwerkt in de exploitatie van het nieuwe kantoor.

In totaal is € 324K geraamd aan compensabele BTW. Dit is een bedrag waarvoor de 11 gemeenten BTW compensatie kunnen krijgen via het BTW compensatiefonds. Voor de gemeenten is dit een eenmalig voordeel. Voorgesteld wordt dat de gemeenten deze compensatie aan het project ter

beschikking stellen. Dit betreft louter de aan het project gebonden incidentele BTW compensatie. De (structurele) BTW compensatie die elke gemeenten kan claimen op basis van het jaarlijks overzicht compensabele BTW dat door de GGD wordt versterkt, is hiermee niet gemoeid.

Buiten de bouwbegroting worden de volgende bedragen gedekt uit de exploitatie van de GGD:

- Kosten tijdelijke huisvesting, te dekken uit vrijvallen exploitatie Zeven Alleetjes in 2015 en 2016.
- Kosten begeleiding gedragsverandering, te dekken uit opleidingsbudget in de exploitatie
- Kosten aansluiten ICT voorzieningen en nieuwe software (te dekken uit budget bedrijfsvoering en vervangingsinvesteringen ICT).

Kosten 2014

Met betrekking tot de voorbereiding van het project zullen ook in 2014 kosten worden gemaakt. Deze kosten maken onderdeel uit van de totale investering voor het realiseren van de renovatie. Deze kosten worden gerealiseerd in het laatste kwartaal van 2014 waardoor geen kapitaallasten worden toegerekend. Formeel moet voor deze kosten wel een krediet beschikbaar worden gesteld door het Algemeen Bestuur. De voorbereidingskosten voor 2014 worden ingeschat op € 200K

Kanttekeningen (en risico's)

- Tijdsdruk:
vanwege de deadline om op 1 april 2015 het gebouw leeg op te leveren is de tijdsdruk voor het doorlopen van het totale proces groot. De renovatie van het C-deel zal op die datum moeten starten om de periode van tijdelijke huisvesting zo kort mogelijk te houden, gelet op kosten en bedrijfsvoering.
- Cash-flow problematiek
Doordat het bruto investeringsbudget (bouwkosten en bijkomende kosten) meer is dan de opbrengst uit de verkoop van de bouwdelen A, B en D ontstaat er een financieringstekort van afgerond € 1 miljoen. Dit wordt ondervangen door financiering met kortlopende geldleningen. Deze financieringswijze is toegestaan waardoor de rentekosten kunnen worden beperkt. Deze ontwikkeling legt een groot beslag op de ruimte voor kortlopende leningen bij de GGD (de kredietlimiet 2015 bedraagt ± € 1,8 mln.) . Voor de normale exploitatie worden de financieringsmogelijkheden hierdoor beperkt. Dit is geen probleem wanneer de huidige systematiek van facturering en bevoorschotting door gemeenten kan worden gehandhaafd. Om de risico's verder te beperken zal een strakker cash-flowbeleid worden gevoerd ten aanzien van subsidies en facturering voor Bedrijfsvoering van de Veiligheidsregio aan de GGD.
- Begroting.
In de huidige financiële opzet past de exploitatie van de nieuwe huisvestingssituatie binnen de financiële kaders van de begroting. In verband met de tijdelijke huisvesting is hiervoor een (tijdelijke) verschuiving van budgetten in 2015 en 2016 noodzakelijk. Dit beïnvloedt echter de begroting van de GGD niet. Een begrotingswijziging is dan ook niet noodzakelijk.
- Medegebruik door andere organisaties:
Door de nieuwe huisvestingssituatie van de GGD wordt de noodzaak tot het gedeeltelijk verhuren van kantoorruimte sterk teruggebracht. Verwacht wordt echter dat het gebouw in de nieuwe opzet ruimte blijft bieden voor andere (verwante) organisaties om werkplekken te huren. Daar bestaat ook belangstelling voor, bijvoorbeeld onder de huidige huurders in het complex.

Gedacht wordt aan verwante organisaties, partners waarmee ook inhoudelijk wordt samengewerkt. In de exploitatieopzet is hiervoor een inkomstenpost van € 50.000 gereserveerd. Hoewel deze raming als reëel wordt ingeschat (de huidige inkomsten uit verhuur aan derden betreft € 200.000 exclusief de verhuur aan de Veiligheidsregio), is dit een risico in de exploitatieopzet.

- Monumentenstatus:
Het bouwdeel C is een rijksmonument. Dit betekent dat er beperkingen bestaan in de mogelijkheden om de het gebouw opnieuw in te richten. Tevens betekent dit een mogelijk langere doorlooptijd voor de vergunningverlening
- Energiebesparing:
Met de verbouwing wordt zoveel mogelijk ingezet op energiebesparing. In de exploitatie is uitgegaan van het huidige energiegebruik, omdat de omvang van de besparing nog niet kan worden ingeschat. De besparing dient als "PM" in de exploitatie te worden meegewogen.

Uitvoering

De ondernemingsraad is betrokken bij het gehele traject, en zal 2 keer advies uitbrengen, eenmaal in de huidige fase (plan van aanpak) en bij de fase van het Definitief Ontwerp zoals deze door de te selecteren architect zal worden gemaakt.

Communicatie

- Zie communicatieplan
- Voorafgaand aan de besluitvorming in het Algemeen bestuur wordt ambtelijk overleg Publieke gezondheid geïnformeerd en zal het voorstel aan het Algemeen Bestuur op de gebruikelijke wijze in dit overleg worden besproken.
- Daarnaast wordt er voorafgaand aan het Algemeen Bestuur een extra overleg gepland voor financiële adviseurs van gemeenten

Bijlagen:

Plan van Aanpak Huisvesting GGD IJsselland (met bijlagen)

Exploitatiebegroting huisvesting GGD na renovatie

Eerdere besluiten over huisvesting (Bloemlezing uit notulen AB, voor nieuwe bestuursleden)

Programma van Eisen wordt niet meegezonden maar is ter inzage via <https://db.tt/9i2shb17> en <https://db.tt/sN9Tcs9V> (bijlagen)

Plan van aanpak huisvesting GGD Ijsselland

Tijd en Plaatsonafhankelijk werken in een nieuwe werkomgeving

11 september 2014

Opdrachtgever:

GGD IJsselland

Auteur:

Thomas van der Meer

Versie:

0.11

Goedgekeurd en vrijgegeven door:

Inhoudsopgave

1. Inleiding	1
1.1 Aanleiding	1
1.2 Doelstelling	1
1.2.1 Doelstelling project	1
1.2.2 Doelstelling plan van aanpak	1
2. Projectdefinitie	2
2.1 Scope	2
2.2 Ambities project	2
2.1.1 Ambities fysieke leefomgeving	2
2.2.2 Ambities mentale omgeving.....	2
2.2.3 Ambities digitale omgeving	2
2.3 Ligging	2
3. Uitgangssituatie.....	3
3.1 Beleidskader	3
3.2 Bestuurlijk kader	3
3.3 Planologisch kader	3
3.3.1 Bestemmingsplanwijziging.....	3
3.3.2 Omgevingsvergunning	3
4. Projectaanpak	4
4.1 Aanpak fysieke omgeving	4
4.1.1 Initiatieffase.....	4
4.1.2 Definitiefase	4
4.1.3 Ontwerpfase.....	4
4.1.4 Realisatiefase	5
4.1.5 Beheerfase.....	5
4.1.6 Tijdelijke huisvesting	5
4.2 Aanpak mentale omgeving.....	5
4.3 Aanpak digitale omgeving	5
4.4 Planning.....	6
4.4.1 Planning verbouwing	6
4.4.2 Planning mentale werkomgeving	6
4.4.3 Planning digitale werkomgeving	6
5. Projectorganisatie	7
5.1 Overlegstructuur	7
5.2 Taken en verantwoordelijkheden.....	7
5.2.1 Stuurgroep	7
5.2.2 Projectgroepen	7
5.2.3 Werkgroepen deelprojecten	8
5.2.4 Kernteam	8
5.2.5 Interne schakel.....	8

5.2.6 Afstemmingsoverleg	8
6. Begroting.....	10
6.1 Investeringsbegroting	10
7. Communicatie	11
7.1 Huisvesting als onderdeel van het veranderingsproces	11
7.2 Communicatiedoel	11
7.3 Doelgroepen	11
7.4 Communicatiemiddelen	11
7.5 Planning.....	11
8. Risico's.....	12

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

GGD IJsselland is als rechtsopvolger van Regio IJssel Vecht eigenaar van het kantorencomplex aan de Zeven Alleetjes. Dit complex is met een totale oppervlakte van circa 9.000 vierkante meter te groot voor de GGD en werd daarom voor een deel verhuurd aan de Veiligheidsregio en een aantal andere partijen. De Veiligheidsregio heeft aangegeven te willen vertrekken uit het kantorencomplex om daarmee de huisvestingslasten te beperken. Door deze ontwikkeling komt de exploitatie van de GGD onder druk te staan. De GGD zoekt daarom al geruime tijd naar mogelijkheden om het bezit van dit complex af te stoten.

Dit is in een stroomversnelling gekomen nadat het complex in beeld is gekomen bij de gemeente Zwolle als optie voor huisvesting van de bibliotheek. Op 19 juni 2014 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de verkoop van een deel van het complex aan de gemeente Zwolle. Bovendien is besloten bouwdeel C van het complex te verbouwen en daarmee aan de Zeven Alleetjes gehuisvest te blijven.

Nu vaststaat dat gebouwdelen A, B en D aan de gemeente verkocht worden en het rijksmonument, bouwdeel C, in eigendom blijft van de GGD IJsselland kan een start worden gemaakt met het ontwikkelen van de nieuwe huisvesting van de GGD.

1.2 Doelstelling

1.2.1 Doelstelling project

De doelstelling van het project is te komen tot een "nieuwe" en toekomstbestendige huisvesting voor de GGD IJsselland binnen de door het bestuur gestelde kaders. Met deze vernieuwde huisvesting wordt de stap gezet naar Tijd en Plaatsonafhankelijk Werken (TPW). Doel is dat zowel de fysieke, mentale als digitale omgeving goed op elkaar zijn afgestemd.

1.2.2 Doelstelling plan van aanpak

De doelstelling van dit plan van aanpak is aan te geven op welke wijze de vernieuwde huisvesting van de GGD gerealiseerd kan worden. Bovendien moet het aangeven op welke wijze de organisatie zich kan ontwikkelen naar tijd- en plaats onafhankelijk werken, gelet op het gedrag van medewerkers en ICT en facilitaire zaken. Dit Plan van Aanpak geeft inzicht in de kaders en uitgangspunten voor het project. Tevens wordt de projectorganisatie, de communicatie en de fasering van het project uiteengezet.

2. Projectdefinitie

2.1 Scope

Het project omvat de herontwikkeling van gebouwdeel C aan de Zeven Alleetjes. Binnen de scope vallen de werkzaamheden gericht op de (her)ontwikkeling met aandacht voor het beheer, onderhoud en de exploitatie van het vastgoed. De huisvesting van de GGD is niet enkel een verbouwingsopgave waarmee de elementen worden gecreëerd voor Het Nieuwe Werken. Met het realiseren van een toekomstbestendig gebouw en het omschakelen naar Het Nieuwe Werken is het ook noodzaak oog te hebben voor de mens (het gedrag) en voor de ICT. In het plan van aanpak worden dan ook de volgende drie pijlers besproken:

1. De verbouwing van gebouwdeel C (fysieke omgeving);
2. De ontwikkeling van het gedrag van de werknemers naar Het Nieuwe Werken (mentale omgeving);
3. De ICT inrichten op de eisen vanuit Het Nieuwe Werken (digitale omgeving).

2.2 Ambities project

De beweging die in 2012 is ingezet met het transitieplan VERanDER zal met de verbouwing van het C-gebouw een stevige push krijgen. Er wordt een ontwikkeling van de fysieke, mentale en digitale omgeving nagestreefd passend bij de flexibele en klantgerichte organisatie die de GGD IJsselland wil zijn.

2.2.1 Ambities fysieke leefomgeving

Uitgangspunt is te komen tot een gebouw met een prettige sfeer voor klanten, medewerkers en andere gebruikers gecombineerd met een hoge functionaliteit. In het gebouw wordt intern en extern samenwerken maximaal gefaciliteerd. De werkomgeving wordt tijd- en plaatsonafhankelijk. De GGD werkt aan gezond zijn en gezond blijven en wil dit ook uitstralen, zowel in het gebouw als naar buiten. Uitgangspunt is een duurzaam gebouw binnen de financiële en monumentale kaders.

2.2.2 Ambities mentale omgeving

GGD IJsselland ontwikkelt zich naar organisatie die flexibel de toekomst in kan, in de wetenschap dat haar omgeving, klanten en opdrachtgevers, voortdurend in beweging zal zijn. De GGD is een kenniscentrum, dat in staat wil zijn steeds mee te bewegen. Dat komt tot uiting in de wijze waarop er wordt (samen)gewerkt: multidisciplinair, projectmatig, procesgericht en met een sterke samenwerking zowel intern als extern. De ambitie voor de mentale omgeving is om een hierbij passende werkstijl te ontwikkelen.

2.2.3 Ambities digitale omgeving

De ambitie op digitaal gebied is om het samenwerken en flexibel werken (tijd en plaatsonafhankelijk) goed te ondersteunen, met faciliteiten die zich bewezen hebben en passen bij de GGD.

2.3 Ligging

Het gebouw is gelegen aan de Zeven Alleetjes in Zwolle en omvat gebouwdeel C, het omheinde parkeerterrein aan de achterzijde en een deels monumentale tuin aan de voorzijde.

3. Uitgangssituatie

3.1 Beleidskader

Er zijn verschillende velden binnen de GGD die van invloed zijn op de ontwikkeling van de toekomstige huisvesting en manier van werken. Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het wel of niet scheiden van bezoekers- en medewerkersstromen en het wel of niet scheiden van bezoekers van TBC met de rest van het publiek. Een andere belangrijke pijler in het huisvestingsproject is duurzaamheid. Het gaat dan naast een goede energiehuishouding waarin duurzame maatregelen zichzelf terugverdienen ook om een duurzame invulling van het rijksmonument. Beleid en besluitvorming over dergelijke zaken is van invloed op het gehele huisvestingsproject.

3.2 Bestuurlijk kader

Over de kaders en projectuitgangspunten heeft besluitvorming plaatsgevonden. Op 19 juni 2014 heeft het algemeen bestuur van de GGD IJsselland ingestemd met de onderstaande punten:

- Instemmen met de verkoop aan de gemeente Zwolle van drie gebouwdelen en de bijbehorende grond van het gebouwencomplex aan de Zeven Alleetjes 1 te Zwolle;
- De opbrengst van de verkoop te reserveren voor de verbouwing van het bouwdeel C;
- Directeur PG opdracht te geven om (binnen gesteld kaders) het programma van Eisen en een plan van aanpak op te stellen voor de verbouwing van bouwdeel C ten behoeve van de huisvesting van de GGD;
- Kennis te nemen van de prognose voor de exploitatie van bouwdeel C door de GGD vanaf 2016.

3.3 Planologisch kader

3.3.1 Bestemmingsplanwijziging

Het gebouw behoudt de huidige functie waardoor er geen bestemmingsplanwijziging vereist is.

3.3.2 Omgevingsvergunning

Voor de verbouwing van het pand is een omgevingsvergunning vereist. Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een rijksmonument kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsperiode. Dit is afhankelijk van de mate van aantasting van de monumentale waarden:

- Voor de reguliere voorbereidingsperiode geldt een uiterlijke afhandelingstermijn van 8 weken.
- Voor de uitgebreide voorbereidingsperiode geldt een uiterlijke afhandelingstermijn van 6 maanden.

De monumentale waarden zullen zo min mogelijk worden aangetast opdat een reguliere omgevingsvergunning verkregen kan worden. Een vertegenwoordiger van de gemeente Zwolle van de afdeling monumenten heeft aangegeven dat de gemeente de verbouwing als reguliere aanvraag in behandeling zal nemen.

4. Projectaanpak

In de scope kwam reeds naar voren dat het project bestaat uit drie deelprojecten, namelijk de fysieke, mentale en digitale omgeving. Goede afstemming tussen deze deelprojecten is noodzakelijk. Tevens is het door de gedeelde bedrijfsvoering met de Veiligheidsregio noodzakelijk ook hier goede afstemming te zoeken.

4.1 Aanpak fysieke omgeving

In deze paragraaf staan de stappen omschreven die de verbouwing van het gebouw zal doorlopen. Dit is opgedeeld in vijf fasen: initiatiefase, definitiefase, ontwerpfasen, realisatiefase en de beheerfase. De fasen worden afgesloten met een overeenkomst en/of met projectdocumenten. Hierin leggen partijen de afspraken en uitgangspunten vast voor de volgende fase.

4.1.1 Initiatiefase

De initiatiefase is in dit project reeds gepasseerd. De volgende elementen zijn in deze fase vastgelegd en besloten:

- Doelstelling: de ambitie en uitgangspunten voor de toekomstige huisvesting van de GGD IJsselland;
- Opzetten van een globale budgetraming;
- Vastleggen van het globale programma;
- Besluit van het bestuur van de GGD over de verbouwing van gebouw C;
- Besluit van de gemeente Zwolle om de andere gebouwdelen aan te kopen.

Met de vaststelling van het besluit van het bestuur van de GGD en de gemeente Zwolle is deze fase afgesloten.

4.1.2 Definitiefase

In de definitiefase worden de kaders en uitgangspunten (wensen en eisen) bepaald waarbinnen het project moet worden gerealiseerd. In de definitiefase worden de volgende werkzaamheden verricht:

- Vaststellen van programma's van eisen: ruimtelijk, functioneel, bouwtechnisch en installatietechnisch. GGD IJsselland brengt de belangrijkste uitgangspunten in het proces, bijvoorbeeld over de luchtbehandeling, publieksruimten, etc.. Gezien de monumentenstatus moet er ook rekening worden gehouden met invloed vanuit de afdeling Monumenten van de gemeente Zwolle;
- Detaillering van de begroting;
- Detaillering van de planning;
- Vaststellen aanbestedingsmethode;

Aan het eind van deze fase wordt met een besluit door het dagelijks/algemeen bestuur de resultaten van de verschillende werkzaamheden binnen de definitiefase vastgesteld.

4.1.3 Ontwerpfase

Het gebouw wordt ontworpen en ontwikkeld middels een bouwteamconstructie. In de fasen van het schetsontwerp tot het definitief ontwerp is de architect in de lead. In een bouwteam wordt de aannemer bij het technisch ontwerp geselecteerd. Doordat de aannemer bij het technisch ontwerp al betrokken is wordt eerder uitvoeringskennis bijgemengd. Gezamenlijk wordt onder leiding van de opdrachtgever het project verder technisch uitgewerkt waarbij de aannemer de kostprijs in de gaten houdt. Vlak voordat de uitvoering kan starten wordt de prijs definitief vastgeklemd en gaat de regie over naar de aannemer. In de ontwerpfase zijn de volgende subfasen te onderscheiden:

- De selectie van de architecten en de adviseurs;
- Het traject tot het komen van het definitief ontwerp;
 - o Schetsontwerp;
 - o Voorlopig ontwerp;
 - o Definitief ontwerp.
- Het traject tot het komen van het technisch ontwerp;
- Het traject ten aanzien van procedures;
- Aanbesteding van het werk aan de aannemer.

- Overeenkomst sluiten over de tijdelijke huisvesting.

Aan het eind van deze fase zal de verhuizing naar de tijdelijke huisvesting plaatsvinden.

4.1.4 Realisatiefase

Nadat de procedure voor de omgevingsvergunning en andere, nader te bepalen, procedures zijn doorlopen en de bouwvergunning is afgegeven, kan gestart worden met de verbouwing. Monitoring en sturing zijn hier van belang om meer- en minderwerk te bewaken en om op onvoorziene omstandigheden te anticiperen. De realisatiefase bestaat uit de ingrepen aan de gebouwschil en installaties en uit de realisatie van de inrichting.

Met de start van de realisatiefase zal de GGD de tijdelijke huisvesting betrekken. De realisatiefase wordt afgesloten met de verhuizing uit de tijdelijke huisvesting naar het pand aan de Zeven Alleetjes.

4.1.5 Beheerfase

Na realisatie is de GGD IJsselland verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gebouw.

4.1.6 Tijdelijke huisvesting

Het is voor de GGD IJsselland niet mogelijk tijdens de verbouwing in het gebouw gevestigd te blijven. Er zal daarom tijdelijk een andere huisvesting betrokken moeten worden. Ook dit vergt de nodige voorbereiding:

- Onderzoek en onderhandeling om een tijdelijke betrekking te vinden;
- Overeenkomst sluiten met verhuurder;
- Opstellen programma van eisen voor de tijdelijke huisvesting;
- Verhuizing.

4.2 Aanpak mentale omgeving

De overgang naar een tijd en plaatsafhankelijke (TPW) werksituatie gaat meestal niet zonder slag of stoot. Volgens welke principes het nieuwe gebouw precies ingericht wordt is nog onduidelijk, ook is het nog onduidelijk welke technische hulpmiddelen nodig zijn om TPW te ondersteunen. Wat wel duidelijk is, is dat de overgang naar TPW niet gaat zonder aandacht voor de manier waarop er wordt gewerkt.

Het deelproject mentale omgeving heeft tot doel medewerkers te ondersteunen bij de organisatieontwikkeling richting Het Nieuwe Werken. De volgende globale stappen worden in dit deelproject doorlopen:

- **Uitwerken visie en doelstellingen:** Zonder een heldere visie op TPW is er geen goede richting naar het doel. In deze fase staat daarom het uitwerken van de visie centraal en de bijbehorende doelstellingen. Daarnaast wordt onderzocht hoe TPW het werk van de GGD kan ondersteunen en worden de werkstijlen binnen de GGD onderzocht. Dit kan van invloed zijn op de eisen en wensen ten aanzien van de huisvesting.
- **Organisatie en planning:** Op basis van de uitkomsten uit de eerste fase (de doelstellingen en werkstijlen) en de inrichting van het gebouw worden de benodigde scenario's bepaald. Een scenario is bijvoorbeeld: 'hoe houd ik werk en privé in balans'. In de scenario's komen gedrag, techniek, organisatie en de fysieke ruimte aan bod. De juiste combinatie van interventies (trainingen, workshops, e-learnings, inspiratiesessies, voorlichtingen e.d.) leidt ertoe dat de scenario's in de praktijk gaan werken.
- **Pilots:** De opgestelde scenario's worden in de praktijk toegepast in de vorm van pilots, afgestemd op de kenmerken van teams. Dit geeft inzicht in de effectiviteit van de scenario's.
- **Adoptie van succesvolle pilots:** De pilots worden geëvalueerd, waarbij de succesvolle pilots worden overgenomen en de minder succesvolle aangepast.
- **Borgen van de lerende organisatie:** Na het uitrollen van de nieuwe werkwijzen binnen de organisatie moet in deze stap TPW geborgd worden en bestendigd.

4.3 Aanpak digitale omgeving

De aanpak van de digitale omgeving heeft een sterke relatie met de voortgang van de verbouwingsopgave en de ontwikkeling naar TPW. Voor de digitale omgeving is het met name van belang dat goed wordt aangesloten bij de wensen die ontstaan bij de pilots van het deelproject "de

mentale omgeving". Voor TPW zijn de mentale omgeving en de wensen die daaruit voortkomen leidend. Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat de afdeling ICT een gelijktijdige operatie bij de Veiligheidsregio inzet, waardoor goede afstemming hierover van belang is. De volgende stappen moeten worden genomen:

- De visie en doelstelling voor ICT in relatie tot de nieuwe huisvesting en de ontwikkeling naar TPW in beeld brengen;
- Onderzoek naar de ICT-behoefte op basis van de visie en doelstellingen en deze in het perspectief van de bestaande ICT-voorzieningen plaatsen;
- De ICT-voorzieningen in lijn brengen met de ICT-behoefte.

4.4 Planning

Uitgangspunt voor de planning is het gelijk oplopen van de deelprojecten.

4.4.1 Planning verbouwing

In bijlage 1 is de planning voor de verbouwoopgave weergegeven. De planning gaat er vanuit dat er geen uitgebreide monumentenprocedure moet worden doorlopen. Door middel van het opstellen van een transformatieplan en het betrekken van de afdeling monumenten van de gemeente Zwolle bij de ontwikkeling van het gebouw wordt er naar gestreefd deze uitgebreide procedure te vermijden.

4.4.2 Planning mentale werkomgeving

De planning voor de mentale omgeving is van verschillende factoren afhankelijk. Zo hangt de exacte invulling en de planning af van de mate waarin ICT TPW ondersteund en in hoeverre de tijdelijke huisvesting mogelijkheden biedt om op een aantal aspecten TPW in te voeren. Als de tijdelijke omgeving bijvoorbeeld mogelijkheden biedt om flexibel te werken, dan is dit een kans om te 'oefenen' en een aantal principes eigen te maken, zodat de nieuwe omgeving makkelijker wordt geadopteerd.

Tabel 1: Planning mentale werkomgeving

Fase	Gereed
Uitwerken visie en doelstellingen	Medio oktober
Organisatie en planning	Eind december
Pilots	Augustus 2015
Adoptie van succesvolle pilots	Juni 2016
Borgen van de lerende organisatie	Continu na juni 2016

4.4.3 Planning digitale werkomgeving

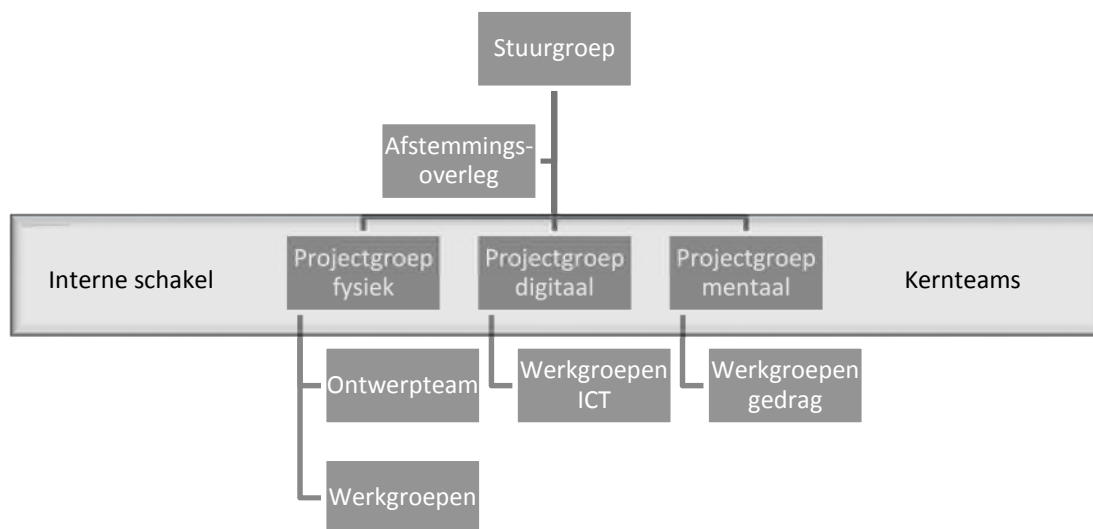
Voor het deelproject digitale werkomgeving zijn drie aspecten relevant voor de planning van de werkzaamheden:

- Aansluiten op de deelprojecten Mentale werkomgeving en Fysieke omgeving.
- Rekening houden met en aansluiten op, zoveel mogelijk gelijk op trekken met de planning van de Veiligheidsregio.
- De eigen planning van de afdeling I&A voor het waarborgen van de dienstverlening aan de afnemers van de GGD en de VR. Het team I&A zal maatregelen moeten treffen zodat de continuïteit van de voorzieningen niet in gevaar komt bij alle verhuis- en verbouwactiviteiten die komen. Deze werkzaamheden vallen buiten de scope van dit plan van aanpak.

5. Projectorganisatie

5.1 Overlegstructuur

Er wordt een overlegstructuur ingericht die bestaat uit een stuurgroep, projectgroepen en daaronder werkgroepen. Bij het organiseren of structuren van de samenwerking en de communicatie (overleg en overdracht van informatie) wordt het 'linking pin' principe gehanteerd om de informatie overdracht te bevorderen en te reguleren. Dit houdt in dat er een projectstructuur wordt opgezet met elkaar overlappende onderdelen. In de praktijk betekent dit dat de voorzitter van de projectgroep zitting heeft in de stuurgroep en de voorzitter van een werkgroep zitting heeft in de projectgroep. Naast deze groepen worden kernteams opgericht en een interne schakel aangesteld. Beide kunnen door de projectgroepen worden ingeschakeld; de kernteams om mee te denken en de interne schakel om lijnen binnen de GGD uit te zetten.



5.2 Taken en verantwoordelijkheden

De opdrachtgever voor dit project is GGD IJsselland. De directeur van de GGD is vanuit het project de opdrachtgever met mandaat voor de realisatie van de opgave binnen de gestelde kaders. Besluiten die buiten de vastgestelde kaders vallen worden aan het dagelijks bestuur van de GGD IJsselland ter besluitvorming voorgelegd. Bij mijlpalen worden het dagelijks en algemeen bestuur geïnformeerd.

5.2.1 Stuurgroep

De stuurgroep is verantwoordelijk voor de sturing van het gehele project. De stuurgroep is kaderstellend en stelt formeel de benodigde documenten vast. Om deze verantwoordelijkheid te kunnen uitoefenen beschikt de stuurgroep over de nodige beslissingsbevoegdheden. De stuurgroep rapporteert aan het dagelijks bestuur. De stuurgroep is verantwoordelijk voor het bewaken van de doelstellingen, de budgetten en de planning. Daarnaast voor het nemen van beslissingen over middelen, tijd, organisatie en kwaliteit en het vaststellen van de faseresultaten. Bij besluitvorming houdt de stuurgroep rekening met het advies van de projectgroep en met de OR.

Tabel 2: Stuurgroep

Organisatie	Vertegenwoordiger	Rol in stuurgroep
GGD IJsselland	Nicolette Rigter	Voorzitter
GGD IJsselland	Nicole Bakker	Lid
GGD IJsselland	Interne schakel	Ondersteuning
Nexus	Peter Waltmann	Ondersteuning

5.2.2 Projectgroepen

Voor de deelprojecten fysieke, mentale en digitale omgeving zijn aparte projectgroepen geïnstalleerd. De projectgroepen zijn de opdrachtnemer voor de uitvoering van een deelproject en vormen de kern van de uitvoerende projectorganisatie. Elke projectgroep heeft zijn eigen projectleider. De algemeen

projectleider is dhr. P. Waltmann, hij stuurt de deelprojecten op hoofdlijnen aan. De projectgroepen draaien de productie van de bewuste deelprojecten en zijn verantwoordelijk voor de communicatie binnen het project, richting de andere deelprojecten en richting de OR. De projectgroepen hebben de volgende functies:

- Afstemming tussen de verschillende deelprojecten en uitzetten van de koers;
- Productie van documenten ter voorbereiding voor verdere besluitvorming in de stuurgroep;
- De waakhond van de financiële kaders;
- Bewaking van de voortgang;
- Advisering aan de stuurgroep.

5.2.3 Werkgroepen deelprojecten

Binnen de deelprojecten worden verschillende werkgroepen opgericht die onderzoek doen naar verschillende elementen binnen dat deelproject.

Bij het deelproject fysieke omgeving wordt tevens een ontwerpteam opgericht. De taken van het ontwerpteam bestaan uit het uitwerken van de besluitvorming, het inhoudelijke ontwerp en het adviseren van de projectgroep met betrekking tot tijd, kwaliteit en budget. Uiteraard is het ontwerpteam ook verantwoordelijk voor de totstandkoming van het ontwerp. Uitgangspunt van het ontwerpteam is het op productieve wijze bereiken van resultaten.

5.2.4 Kernteams

Elke afdeling van de GGD (JGZ, AGZ, etc.) heeft een kernteam bestaande uit een vaste groep medewerkers van de afdeling. De kernteams denken mee met de (deel)projectplannen en zorgen voor betrokkenheid van de medewerkers bij hun werkzaamheden. Zij worden door de projectgroepen gevraagd om mee te denken en ondersteunen bij de communicatie binnen de afdeling.

5.2.5 Interne schakel

Er is een vast aanspreekpunt binnen de GGD aanwezig om intern de lijnen uit te zetten. Ook de interne schakel wordt geactiveerd door de projectgroep.

5.2.6 Afstemmingsoverleg

Afstemmingsoverleg GGD en Veiligheidsregio

De deelprojecten fysieke omgeving en digitale omgeving zijn sterk verbonden met de operatie rond de huisvesting van de Veiligheidsregio. Het afstemmingsoverleg dient ter afstemming over de voortgang en besluitvorming bij gedeelde verantwoordelijkheden.

Tabel 3: Afstemmingsoverleg GGD en Veiligheidsregio

Organisatie	Vertegenwoordiger	Rol in afstemmingsoverleg
GGD IJsselland	Nicolette Rigter	
Veiligheidsregio	Lieke Sievers	
Veiligheidsregio / GGD IJsselland	Michel Thijssen	Lid
Nexus	Peter Waltmann	Ondersteuning Nicolette Rigter
	Projectleider VR	Ondersteuning Lieke Sievers

Afstemmingsoverleg deelprojecten GGD

Wegens de drie elementen waaruit het project bestaat is afstemming tussen deze deelprojecten van groot belang. Hiervoor vindt op regelmatige basis een afstemmingsoverleg plaats. De voorzitter van het afstemmingsoverleg is de algemeen projectleider van de GGD.

Tabel 4: Afstemmingsoverleg deelprojecten GGD

Organisatie	Vertegenwoordiger	Rol in projectgroep
Nexus	Peter Waltmann	Voorzitter
Nexus	Thomas van der Meer	Secretaris
	Projectleider fysieke omgeving	Lid
	Projectleider mentale omgeving	Lid
	Projectleider digitale omgeving	Lid

Afstemmingsoverleg gemeente Zwolle

Er vindt tevens afstemmingsoverleg plaats met de gemeente Zwolle om de voortgang van de ontwikkeling van de bibliotheek te bespreken en er voor te zorgen dat de projecten gelijk op lopen.

6. Begroting

6.1 Investeringsbegroting

Voor de verbouwing is een investeringsbegroting opgesteld (zie bijlage 2) De begroting op hoofdlijnen is weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel: Kernbedragen uit investeringsbegroting voor de verbouwing (zie bijlage 1)

Omschrijving	Kosten
Bouwkundig	1.386.988
Installaties	1.274.200
Bijkomende kosten	478.538
Onvoorzien (5%)	156.986
BTW	692.309
Totaal out of pocket	3.989.022
Interne kosten GGD	276.400
Eerder gemaakte kosten (Verkoop en projectvoorbereiding)	73.260
Totale Investering	4.338.682
Compensabele BTW	323.788
Netto investering	4.014.895

Geraamde lasten die binnen de exploitatie van de GGD over de jaren 2015 en 2016 worden opgevangen:

Omschrijving	Kosten
Huur tijdelijke huisvesting	380.000
Additionele kosten samenhangend met de verhuizingen	25.000
Aansluitkosten ICT samenhangend met de verhuizingen	80.000
Begeleiding implementatie Tijd- en Plaats-onafhankelijk Werken	22.500
Vorbereidende fase	PM
Vervolg	
Totaal	507.500

7. Communicatie

Communicatie is een belangrijk middel om inhoud en richting te geven aan het gezamenlijke handelen en is onontbeerlijk bij samenwerkingsprocessen. Insteek is medewerkers vanuit de hele organisatie actief te betrekken bij het proces rond huisvesting. Hiertoe is een communicatieplan opgesteld (zie bijlage 3). Hierin zijn communicatiedoelen, doelgroepen, in te zetten communicatiemiddelen en een eerste planning terug te vinden.

7.1 Huisvesting als onderdeel van het veranderingsproces

Uitgangspunt is de trajecten rond huisvesting en tijd- en plaatsafhankelijk werken te behandelen als onderdeel van het veranderproces. De werkomgeving is namelijk een belangrijke factor in de werkcultuur en daarmee onderdeel van het veranderingsproces van GGD IJsselland: VERanDER.

7.2 Communicatiedoel

Het communicatiedoel luidt: "Medewerkers weten wat nieuwe huisvesting en tijd- en plaatsafhankelijk werken bij GGD IJsselland inhoudt, waarom dit wordt ingevoerd, willen hier actief over meedenken en ervaren dat dit een gezamenlijk traject is."

Dit doel betekent dat een gedragsverandering nodig is. Deze betreft het verbinden van de kernboodschap van de GGD (*Samen werken aan gezondheid*) aan de mogelijkheden die de nieuwe huisvesting en tijd- en plaatsafhankelijk werken bieden, zodat de GGD preventieve gezondheid daadwerkelijk kan uitvoeren én uitstralen.

7.3 Doelgroepen

In eerste instantie richt het communicatieplan zich op de medewerkers. In het plan worden ze onderverdeeld in vier groepen naar gelang ze vaak of minder frequent werkzaam zijn op de hoofdlocatie in Zwolle.

7.4 Communicatiemiddelen

Voor het thema huisvesting worden zoveel mogelijk bestaande communicatiekanalen en -middelen benut. Deze zijn voor medewerkers vindbaar en bekend en daarmee toegankelijk. Een belangrijk extra middel dat uitnodigt tot actief meedenken is het werken met kernteams: medewerkers uit verschillende afdelingen/teams fungeren als klankbord voor de projectorganisatie. In deze teams denken ze samen met de teammanager na over onderwerpen rond huisvesting en tijd- en plaatsafhankelijk werken. Bovendien informeren zij hun collega's, halen ze andersom vragen en reacties op van de werkvloer en vertalen ze deze richting stuurgroep.

Door het 'linking pin' principe toe te passen (zie paragraaf 5.1) zullen de verschillende overlegvormen goed op de hoogte zijn van wat er zoal speelt. De zitting van de teammanager in de kernteams volgt en ondersteunt ditzelfde principe.

Bovendien wordt er middels het afstemmingsoverleg afstemming gezocht met de gemeente Zwolle en de Veiligheidsregio over de stand van zaken van de deels parallel lopende projecten. Daarnaast zullen de afdelingen Communicatie van de Veiligheidsregio IJsselland en GGD IJsselland elkaar doorlopend informeren en inspireren.

7.5 Planning

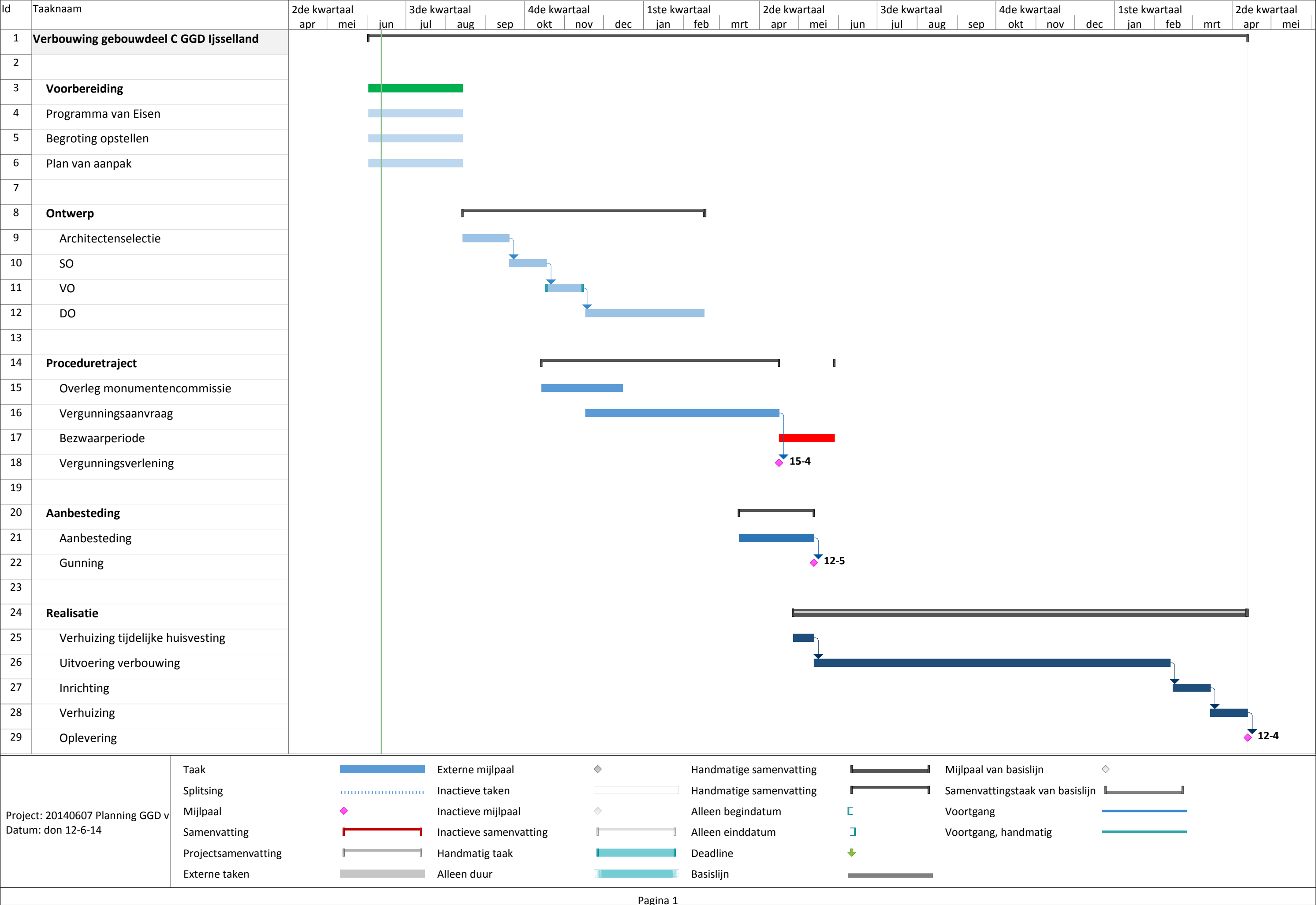
De eerste communicatieacties zijn reeds gepland. Dit betreft het instellen van de kernteams en het voorbereiden van een pagina op intranet. Andere acties zullen parallel lopen en ondersteunend zijn aan ontwikkelingen binnen het huisvestingstraject. In augustus/september komt het communicatieplan tot stand dat zich richt op de externe doelgroepen.

8. Risico's

In de onderstaande tabel zijn de risico's voor het project weergegeven.

Tabel 5: Risicolijst GGD IJsselland

Categorie	Omschrijving risico	Gevolg	Risiconiveau	Aanpak
Financieel / economisch				
1.1	Overschrijding van vastgestelde budgetten	Budgetten niet toereikend		Aanpassing plannen
1.2	Aanbesteding valt ongunstig uit	Budgetten niet toereikend		Aanpassing plannen
1.3	Tijdelijke huisvesting valt duurder uit	Budgetten niet toereikend		Alternatieve locatie zoeken
Organisatorisch				
2.1	Stagnerende besluitvorming door dagelijks/algemeen bestuur	Vertraging in het proces		Extra bestuursoverleg / mandatering directeur GGD
2.2	Stagnerende besluitvorming over organisatorische punten (bijv. publieksfunctie)	Vertraging in het proces		Knopen doorhakken door directeur
2.3	Geen goede afstemming tussen de fysieke, mentale en digitale pijlers	Mismatch tussen ontwikkeling fysieke, mentale en digitale omgeving		Op regelmatige basis afstemmingsoverleg
2.4	Weinig draagvlak onder personeel	Vertraging en verminderd draagvlak		Personeel en OR meenemen in de ontwikkelingen
2.5	Tijdelijke huisvesting is niet goed geschikt voor Het Nieuwe Werken	Vertraging in ontwikkeling organisatie naar HNW		Langzamere uitrol HNW
Juridisch				
3.1	Huidige huurders Zeven Alleetjes gaan niet akkoord met alternatieve huisvesting	Vertraging en extra kosten		Bijdragen aan oplossing huisvesting huurders
3.2	Uitgebreide procedure omgevingsvergunning	Vertraging		Opstellen waardestelling en afstemming met de gemeente Zwolle
Inhoudelijk				
4.1	Beoogde programma past niet in het gebouw	Onvoldoende vierkante meters		Aanpassen van programma
Overig				
5.1	Veiligheidsregio haalt opleveringsdatum van 1-4-2015 niet	Vertraging		Afstemming tussen GGD en Veiligheidsregio en tussen GGD en gemeente Zwolle



Pagina 1



Kostenraming | versie 01

project: Revitaliseren GGD pand Zeven alleetjes 1 te Zwolle

projectnr:

Datum: 10 september 2014

Versie: 01

auteur: Wilco Hagens

Code	Omschrijving	hvh	eh.	€ / eenheid	totaal (€)
1	Bouwkundig	1.386.988,00	euro		
	buitenschil renovatie en behoud (dakbedekking/dakrand/schilderwerk)	361.688,00	euro		
	Reinigen zandsteen plint (licht verontreinigd) onder voorbehoud ivm historisch onderzoek	335,00	m2	10,00	3.350,00
	Reinigen zandsteen kaders kozijnen (licht verontreinigd) onder voorbehoud ivm historisch onderzoek	604,00	m1	5,00	3.020,00
	Reinigen zandsteen plint/afdekkers (zwaar verontreinigd) onder voorbehoud ivm historisch onderzoek	65,00	m2	20,00	1.300,00
	Reinigen zandsteen dakrand hoofdgebouw onder voorbehoud ivm historisch onderzoek	143,00	m1	10,00	1.430,00
	Reinigen zandsteen dakrand aanbouw voorzijde onder voorbehoud ivm historisch onderzoek	55,00	m1	10,00	550,00
	Reinigen zandsteen dakrand aanbouw rechterzijde onder voorbehoud ivm historisch onderzoek	41,00	m1	10,00	410,00
	Reinigen zandsteen dakrand traforuimte onder voorbehoud ivm historisch onderzoek	16,00	m1	10,00	160,00
	reinigen gevel (gedeelte zwaar verontreinigd)	65,00	m2	10,00	650,00
	reinigen gevel overig	1.510,00	m2	10,00	15.100,00
	reinigen stoep rondom originele entree	175,00	m2	10,00	1.750,00
	reinigen buitentrapp linker zijgevel	1,00	pst	500,00	500,00
	voegwerk uithakken, reinigen en opnieuw voegen, delen zwaar vernontreinigd	225,00	m2	35,00	7.875,00
	partieel herstel voegwerk, 10 %	158,00	m2	35,00	5.530,00
	inboetwerk, partieel	1,00	pst	3.500,00	3.500,00
	herstel betonrot, partieel 10%	1,00	pst	3.500,00	3.500,00
	herstel betonrot, partieel dakrand 10%	26,00	m1	75,00	1.950,00
	herstel voegwerk buiten trappen	1,00	post	2.000,00	2.000,00
	herstelwerk dakbedekking, bitumineus, aanname ca 35-40%	872,00	m2	25,00	21.800,00
	herstelwerk dakbedekking, zink, aanname ca 35-40%	380,00	m2	65,00	24.700,00
	herstelwerk dakbedekking traforuimte en garageboxen, zink, aanname ca 35-40%	88,00	m2	65,00	5.720,00
	Herstelwerk goten	240,00	m1	25,00	6.000,00
	Herstelwerk goten trafo ruimte en garageboxen	56,00	m1	25,00	1.400,00
	herstelwerk sierlijsten originele entree	1,00	post	3.500,00	3.500,00
	voorzetramen buitenkozijnen met zonwerend glas (draairamen)	449,20	m2	265,00	119.038,00
	hang- sluitwerk gangbaar maken	237,00	st	50,00	11.850,00
	schilderen buitenkozijnen, buitenzijde, incl. stopverf herstel	449,20	m2	120,00	53.904,00
	schilderen kozijnen traforuimte en garageboxen	55,00	m2	35,00	1.925,00
	vervangen beglazing nieuwe kozijnen achtergevel(3 stuks)	6,00	m2	135,00	810,00
	Herstel breukglas, partieel	1,00	pst	750,00	750,00
	steigerwerk op- en afbouw	2.518,00	m2	7,00	17.626,00
	vloer zolder isoleren		PM.		
	toeslag looppaden		PM.		
	huur steigerwerk	2.518,00	m2	3,50	8.813,00
	handelingskosten	2.518,00	m2	1,50	3.777,00
	vervangen zonwering Westgevel	1,00	pst	20.000,00	20.000,00
	schilderen radiatoren	1,00	pst	7.500,00	7.500,00
	achter entree	30.000,00	euro		
	nieuwe achter entree realiseren	30,00	m2	1.000,00	30.000,00
	gebouw ontkoppelen van gebouw D	-	euro		
	gebouw ontkoppelen van gebouw D, aanname, kosten voor gemeente		PM.		
	Tuin				
	Niet opgenomen				
	fietsenstalling	10.000,00	euro		
	Fietsenstalling	1,00	post	10.000,00	10.000,00
	aantal fietsen??				
	Kelder	25.000,00	euro		
	kelder deels open maken (tbc afdeling handhaven)	1,00	pst	25.000,00	25.000,00
	NB. Oorspronkelijke post is vervallen, huidige aanname is ter dekking v.d. strategie				

	begane grond/nieuwe entree aan de Zevenalleetjes	150.000,00	euro		
	Stelpost originele entree herstellen	1,00	stp	150.000,00	150.000,00
	Herstel Monumentale onderdelen	38.500,00	euro		
	- trappenhuis, onder voorbehoud ivm historisch onderzoek	100,00	m2	175,00	17.500,00
	- oude directiekamer, onder voorbehoud ivm historisch onderzoek	120,00	m2	-	-
	- grote vergaderzaal, onder voorbehoud ivm historisch onderzoek	120,00	m2	175,00	21.000,00
	begane grond plafond- en vloerafwerking vervangen	185.325,00	euro		
	begane grond plafond- en vloerafwerking vervangen	1.059,00	m2	175,00	185.325,00
	1e verdieping plafond- en vloerafwerking vervangen	252.350,00	euro		
	1e verdieping plafond- en vloerafwerking vervangen	1.242,00	m2	175,00	217.350,00
	Monumentale onderdelen				
	- gang met geglazuurde stenen	1,00	pst	35.000,00	35.000,00
	2e verdieping deels indeling aanpassen	334.125,00	euro		
	2e verdieping deels indeling aanpassen	891,00	m2	375,00	334.125,00
	zolder geen wijzigingen aanbrengen				
2	Installaties	1.274.200,00	euro		
	W- Installatie	840.600,00	euro		
	CV installatie aanpassen, radiatorenverwarming handhaven.	4.600,00	m2	15,00	69.000,00
	CV ketels vervangen en AB afkoppelen	1,00	post	85.000,00	85.000,00
	verdeler reviseren	1,00	pst	25.000,00	25.000,00
	Luchtbehandelinginstallatie vervangen	3.400,00	m2	75,00	255.000,00
	drukafhankelijke roosters	126,00	st	750,00	94.500,00
	Regelinstallatie uitbreiden	4.200,00	m2	18,00	75.600,00
	Kelder CV beperkte aanpassingen (o.a. naverwarmers)	1,00	post	12.500,00	12.500,00
	Kelder luchtbehandeling beperkte aanpassingen	1,00	post	3.000,00	3.000,00
	Koelinstallatie aanbrengen (uitgaan van inductieunits)	1.700,00	m2	125,00	212.500,00
	Sanitair handhaven, t.p.v. nieuwe entree uitbreiden	1,00	post	3.500,00	3.500,00
	Waterleiding plaatselijk aanpassen aan nieuwe indeling	1,00	post	1.500,00	1.500,00
	Aansluitpunten pauzeruimte	1,00	post	1.500,00	1.500,00
	Riolering aanpassen	1,00	post	2.000,00	2.000,00
	Voor zieningen rontgenruimte		PM.		
	Nutsaansluiting water		PM.		
	E- Installatie	388.600,00	euro		
	Armaturen vervangen en schakelingen aanpassen	4.200,00	m2	40,00	168.000,00
	ICT bekabeling vervangen	4.200,00	m2	20,00	84.000,00
	verticale kabelgoten aan de gevel 500 mtr	500,00	m2	75,00	37.500,00
	Voedingen en wcd werkplekken aanpassen	4.200,00	m2	8,00	33.600,00
	Toegangscontrole aanpassen en nieuwe situatie (excl. Deuren)	1,00	post	5.000,00	5.000,00
	Camerabewaking aanpassen + buitencameras toevoegen	1,00	post	5.000,00	5.000,00
	Ontruimingsinstallatie loskoppelen van bouwdeel AB	1,00	post	7.500,00	7.500,00
	Aansluitpunten pauzeruimte	1,00	post	3.000,00	3.000,00
	Hoofdstructuur E voedingen aanpassen	1,00	post	25.000,00	25.000,00
	NSA verwijderen	1,00	post	5.000,00	5.000,00
	AV voorzieningen vergaderruimtes		PM.		
	Buitenverlichting		PM.		
	Voorzieningen rontgenruimte		PM.		
	Nutsaansluiting E aanpassen	1,00	pst	15.000,00	15.000,00
	bouwkundige voorzieningen tbv installaties	45.000,00	euro		
	bouwkundige voorzieningen tbv installaties	1,00	post	45.000,00	45.000,00
	Energiebesparende maatregelen	-	euro		
Totaal bouwkosten		2.661.188,00	euro		
3	Bijkomende kosten	478.538,80	euro		
	Honoraria	335.960,00	euro		
	Voorbereiding, betreft:	1,00	pst	38.610,00	38.610,00
	- programma van eisen				

	- plan van aanpak				
	- investeringsbegroting				
	- exploitatiebegroting				
	Selectieprocedure architect	1,00	pst	20.000,00	20.000,00
	Architect	1,00	pst	115.000,00	115.000,00
	Constructeur	1,00	pst	15.000,00	15.000,00
	Installatieadviseur	1,00	pst	75.000,00	75.000,00
	Adviseur energie (terugwinning)	1,00	pst	10.000,00	10.000,00
	Bouwkostenadviseur	1,00	pst	15.000,00	15.000,00
	Bouwbegeleiding/ -toezicht	1,00	pst	25.000,00	25.000,00
	Adviseur bouwfysica	1,00	pst	10.000,00	10.000,00
	Asbestinventarisatie	1,00	post	10.000,00	10.000,00
	Historisch onderzoek	1,00	post	2.350,00	2.350,00
	Honoraria NV	1,00	post	60.000,00	60.000,00
	Verhuizing tbv tijdelijke huisvesting	72.500,00	euro		
	verhuizing 1	1,00	pst	45.000,00	45.000,00
	verhuizing 2	1,00	pst	27.500,00	27.500,00
	renteverlies tijdens bouw	10.078,80	euro		
	voortfinanciering honoraria (1jaar, 3%)	1,00	pst	10.078,80	10.078,80
	Geen losse inventaris opgenomen				
	Totaal excl. BTW				3.139.726,80
	onvoorzien 5%				156.986,34
					3.296.713,14
	BTW, 21%	21,00	%		692.309,76
	Totaal incl. 21% BTW				3.989.022,90
	GGD Kosten intern	276.400,00	euro		
	Inrichtingskosten (meubilair)	1,00	pst	200.000,00	200.000,00
	ICT		Nihil		
	Kosten Interne coordinatie GGD	1,00	pst	60.000,00	60.000,00
	Verplaatsen röntgen apparaat	1,00	pst	10.000,00	10.000,00
	MJOP	1,00	pst	3.900,00	3.900,00
	BTW advies	1,00	pst	2.500,00	2.500,00
	VDI onderhoud cv ketels (uit onderhoud €4150,-)				
	Voorgaande kosten	73.260,00	euro		
	(voorbereidings)kosten verkoop, tijd, huisv.	1,00	pst	25.000,00	25.000,00
	Menskracht	1,00	pst	5.260,00	5.260,00
	Troostwijk taxatie	1,00	pst	5.000,00	5.000,00
	Opstellen PVE	1,00	pst	38.000,00	38.000,00
	Totaal investereringen				4.338.682,90

Communicatieplan rond toekomstige huisvesting GGD IJsselland

Betreft Locatie Zwolle, hoofdvestiging

Dit is het communicatieplan rond de veranderende toekomstige huisvesting van GGD IJsselland. Uitgangspunt is medewerkers te betrekken bij het traject dat voor ons ligt. Dit communicatieplan is dynamisch en groeit mee met de ontwikkelingen binnen dit project. Hieronder staat de startversie. De acties richten zich op de interne doelgroepen. Voor de externe doelgroepen wordt een apart communicatieplan opgesteld.

Doel project Huisvesting GGD IJsselland locatie Zwolle, hoofdvestiging

Het doel in het plan van aanpak van GGD IJsselland voor de verbouwing van het overblijvende deel van het complex aan de Zeven Alleetjes in Zwolle is: "Komen tot een 'nieuwe' en toekomstbestendige huisvesting voor GGD IJsselland (locatie Zwolle, hoofdvestiging) binnen de door het bestuur gestelde kaders. Met deze vernieuwde huisvesting wordt de stap gezet naar Het Nieuwe Werken (oftewel het tijd- en plaatsonafhankelijk werken). Doel is dat zowel de fysieke, mentale als digitale omgeving goed op elkaar zijn afgestemd."

Communicatiedoel

Medewerkers weten wat nieuwe huisvesting en tijd- en plaatsonafhankelijk werken bij GGD IJsselland inhoudt, waarom dit wordt ingevoerd, willen hier actief over meedenken en ervaren dat dit een gezamenlijk traject is.

► Bovenstaand doel betekent dat een gedragsverandering nodig is.

Communicatiesubdoelen

1. Medewerkers weten waar ze informatie kunnen vinden over de huisvesting.
2. Medewerkers vinden dat tijd- en plaatsonafhankelijk werken een meerwaarde kan bieden voor het eigen werk (in relatie tot de GGD-functie als publieke gezondheidsorganisatie).
3. Medewerkers vinden flexibel, tijd- en plaatsonafhankelijk werken een goede manier om het eigen werk te kunnen doen en leuker te maken (zien kansen en mogelijkheden).
4. Medewerkers weten hoe en waar ze kunnen reageren op de ontwikkelingen rond huisvesting.
5. Medewerkers voelen zich betrokken bij het traject en vinden dat reacties en vragen serieus worden opgepakt en teruggekoppeld.
6. Medewerkers zetten zich in om tijd- en plaatsonafhankelijk werken tot een succes te maken.
7. Medewerkers ervaren dat de nieuwe ontwikkelingen niet alleen de Zeven Alleetjes raken maar ook werkplekken op andere locaties dan de hoofdlocatie.
8. Medewerkers weten de faciliteiten (en ondersteuning daarbij) voor het plaats- en tijdonafhankelijk werken te vinden en kunnen deze gebruiken.
9. Medewerkers herkennen in de toekomstige huisvesting dat we 'gezondheid' uitstralen: wij werken aan gezond zijn en gezond blijven.

Kernboodschap: Samen werken aan gezondheid.

Met een eigentijdse huisvesting die tijd- en plaatsonafhankelijk werken mogelijk maakt, kunnen we als GGD preventieve gezondheid uitvoeren en uitstralen.

Doelgroepen

In dit communicatieplan richten we ons op de interne doelgroepen. Het gaat om het informeren en het overtuigen van deze doelgroepen. Dit moet resulteren in een gedragsverandering. De externe doelgroepen worden al wel genoemd maar hiervoor wordt een apart plan gemaakt.

Intern

Medewerkers van GGD IJsselland zijn onder te verdelen in vier groepen:

1. Medewerkers die vooral werken in de hoofdlocatie: de Zeven Alleetjes 1 in Zwolle. Voor deze groep is het effect het grootst. De veranderingen hebben direct invloed op hun dagelijkse werk. Een deel van deze groep is al lange tijd werkzaam bij de GGD. Hier en daar is er sprake van een zekere gelatenheid/scepsis met betrekking tot veranderingen.
2. Medewerkers die voor hun werk regelmatig de locatie Zeven Alleetjes gebruiken om materiaal en/of informatie te halen, eventueel een aantal uren te werken of overleg te voeren. Deze groep is gewend gebruik te maken van flexplekken. Ook zij zijn gewend aan hun huidige werkplek en krijgen direct te maken met de nieuwe manier van werken.

- Medewerkers die minder vaak gebruik maken van de locatie Zeven Alleetjes en elders in de regio werken. Veranderingen in Zwolle hebben in beperkte mate invloed op hun dagelijkse werk. Wanneer het tijd- en plaatsafhankelijk werken hun werkplek raakt (denk aan ICT) dan krijgen ook zij te maken met veranderingen. Voor deze groep is het bovendien belangrijk te weten en ervaren dat niet alles alleen om de Zeven Alleetjes draait. Een andere manier van werken op de hoofdlocatie betekent dat ook zij in hun werk dingen anders moeten gaan doen.
- Medewerkers Bedrijfsvoering die ondersteunende diensten verlenen aan de GGD (waaronder mensen met een receptiefunctie die in contact komen met bezoekers).

Extern

- Gemeenten en partnerorganisaties: Zij bezoeken onze locatie voor samenwerking en overleg. Duidelijk moet zijn waar we zitten (en de tijdelijkheid ervan).
- Veiligheidsregio IJsselland: Apart te vermelden samenwerkingspartner die een soortgelijke beweging gaat maken.
- Overige huurders Zeven Alleetjes.
- Buren/toekomstige burens (bibliotheek, Muzerie, bloemist, etc.).
- Publiek: Inwoners van de gemeente Zwolle, maar vooral klanten van de GGD die voor consulten naar de Zeven Alleetjes komen.
- Media.

Communicatieacties

Dit communicatieplan richt zich op het actief betrekken van medewerkers vanuit de hele organisatie bij het proces rond huisvesting. Uitgangspunt is huisvesting en tijd- en plaatsafhankelijk werken te behandelen als onderdeel van het veranderproces. De werkomgeving is namelijk een belangrijke factor in de werkcultuur en daarmee onderdeel van VERanDER. Streven is om voor het thema huisvesting zoveel mogelijk bestaande communicatiekanalen en –middelen te benutten. Deze zijn vindbaar en bekend en daarmee toegankelijk. Deze ondersteunen we met een aantal extra middelen die direct uitnodigen tot actief meedenken. Zo kunnen medewerkers door plaats te nemen in een kernteam meedenken in het proces en tegelijk de schakel zijn binnen hun team om informatie en vragen te halen en te brengen. Hieronder volgt een overzicht van in te zetten communicatiemiddelen.

	<i>Communicatiemiddelen</i>
Bestaand intern	Intranet, nieuwsflits VERanDER, e-mailhandtekening, lijn/team-overleggen, nieuwsbrieven per afdeling en website, ideebox
Ondersteunende middelen	Kernteam, bezoeken van andere werkplekken HNW
Bestaande kanalen extern	Website, persberichten, e-mailhandtekening, Twitter, e-mailniewsbrief, Facebook, telefonisten
Ondersteunend	Posters op hoofdlocatie, schrijven aan ketenpartners

Communicatiemiddelen die de eerstkomende tijd van belang zijn staan hieronder kort toegelicht. Doorlopend moet de vraag worden gesteld of het waarom van de huisvesting goed wordt uitgelegd.

Intranet

- Op intranet maken we een speciale pagina aan voor huisvesting. Hier is de actuele stand van zaken te vinden maar ook relevante documenten en nieuwsberichten over het onderwerp. Een afbeelding van ons pand met het woord 'Huisvesting' kan hierbij de herkenning versterken.
- Actuele berichten zullen we altijd via intranet publiceren. Dat is het hoofdkanaal voor interne informatie.

Nieuwsbrieven afdelingen

Wanneer er nieuws is geweest staat er een kort bericht over huisvesting in de nieuwsbrieven met een link naar de betreffende informatie op intranet.

Nieuwsflits VERanDER

Achtergrondinfo zoals ervaringsverhalen met betrekking tot het tijd- en plaatsafhankelijk werken kunnen we in de nieuwsflits VERanDER zetten met een doorklik erachter naar intranet waar dan het hele verhaal staat, altijd met beeld (foto of film). De nieuwe manier van werken is namelijk onderdeel van het VERanDER-proces.

Website

Onze contactinformatie moet op accurate wijze vindbaar en zichtbaar zijn. Het klantcontactcentrum biedt hiervoor straks een heldere ingang: één telefoonnummer. De nieuwe website zal contactinfo prominent tonen op de homepage. Medewerkers moeten deze informatie weten te vinden.

Kernteams

Om medewerkers te betrekken bij het project worden meerdere kernteams samengesteld – klankbordgroepen - die elk bestaan uit medewerkers uit teams binnen een afdeling. Elke teammanager stelt een kernteam (of meerdere) samen uit eigen medewerkers. Streven kan zijn één medewerker per team¹ te vragen voor zo'n kernteam (teammanagers moeten zelf inschatten hoe ze een kernteam het beste kunnen inrichten). Een kernteam bestaat uit ongeveer vier medewerkers. De kernteams zorgen voor betrokkenheid van de medewerkers, bijvoorbeeld door het vaste agendapunt 'huisvesting' te verzorgen in teamoverleggen. Collega's van de kernteamleden kunnen via het kernteamlid hun vragen stellen en mening geven.

De kernteams zullen een klankbordgroep zijn in de loop van het project. Input uit deze teams is belangrijk voor de stuurgroep bij het maken van keuzes.

Kernteams gaan op gezette tijden met de teammanager om de tafel zitten om aangeleverde informatie door te nemen en vragen hierover te beantwoorden. De verwachting naar de kernteams toe (waarover moeten ze zich een mening vormen, op welke vragen moeten ze een antwoord geven) moet duidelijk worden aangegeven door de afzender van de informatie.

Onderwerpen waarover de kernteams gaan meedenken zijn het ontwerp van bouwkundige en inrichtingsvoorzieningen (zowel in de tijdelijke als de toekomstige kantoorvoorziening), inrichting van functies en werkplekken, praktische voorzieningen rond het werk, bereikbaarheid, nieuwe manier van werken (!), inrichting gebouw in relatie tot publieke functie, etc. Bovendien koppelen de kernteams veelgestelde vragen terug naar de stuurgroep (via het 'linking pin' principe naar de projectorganisatie).

De kernteams en hun input zijn terug te vinden op intranet (teams en namen).

Samenstelling kernteams

Elke manager verzamelt samen met de teammanagers namen voor de verschillende kernteams (zie bijlage 1). De teammanager mailt bij voorkeur voor 29 augustus 2014 (anders zo snel mogelijk daarna) de samenstelling van de kernteams naar het Team Communicatie.

Bij de start van de kernteams krijgen de leden gelegenheid een locatie te bezoeken waar het zogenaamde nieuwe werken of tijd- en plaatsonafhankelijk werken zichtbaar is. Dit bezoek wordt gekoppeld aan een aftrap waarin ze worden bijgepraat en geïnformeerd over hun rol en werkwijze.

Ideebox

De mailbox ideebox@ggdijsseiland.nl is dit voorjaar in het leven geroepen. Hier kunnen medewerkers rechtstreeks vragen stellen, ideeën opwerpen, etc. Deze mailbox wordt beheerd door het Team Communicatie die berichten doorgeeft aan Jan Roorda. De ideebox blijft beschikbaar naast de andere middelen en kanalen. Mails kunnen straks indien relevant gedeeld worden met een of meer van de kernteams.

Planning

Qua planning willen we dat communicatieacties direct aansluiten bij ontwikkelingen binnen het project.

Actie	Wie	Wanneer
Verzoek aan managers tot samenstellen kernteams	Directie	Half aug
Inrichten pagina op intranet	Team C(ommunicatie)	Aug
Aankondiging kernteams in nieuwsflits	Team C	Aug
Samenstellen kernteams	Managers	29 aug
Aftrap kernteams: bezoek aan tijdelijke locatie		Begin sept
Publiceren van berichten, vermelden ervan in nieuwsbrieven afdelingen	Stuurgroep / Team C	Doorlopend
Tweewekelijks informeren Team C en evalueren van vragen en gedrag in organisatie, (effect van) communicatieacties	Team C, Jan Roorda en Work21	Doorlopend
Opstellen communicatieplan externe doelgroepen	Team C	Aug/sept

¹ Wanneer er teams zijn die uit één medewerker bestaan vervalt deze richtlijn en is de afspiegeling van soortgelijke functies in het kernteam leidend.

Bijlage 1: Overzicht kernteams

Onderstaand overzicht is een opzet. Managers en teammanagers gaan zelf na welke kernteams er komen binnen hun afdeling/team en hoeveel leden hieraan deelnemen. Mogelijk kiest JGZ voor een lager aantal kernteams dan 6.

<i>Afdeling/kernteam</i>	<i>Vertegenwoordigde teams</i>	<i>Teammanager</i>	<i>Manager</i>
AGZ: kernteam 1	Milieu & Gezondheid Infectieziektenbestrijding Forensische Geneeskunde TBC	Gonnie	Nicole
AGZ: kernteam 2	Technische hygiënezorg Reizigerszorg Seksuele gezondheid Ondersteuning en planning	(Nicole)	Nicole
JGZ: kernteam 3	Olst-Wijhe, Raalte, Dalfsen	Anoushka	Thea
JGZ: kernteam 4	Deventer	Maaïke	Thea
JGZ: kernteam 5	Steenwijkerland, Hardenberg, Ommen	Ingrid	Thea
JGZ: kernteam 6	Kampen, Zwartewaterland, Staphorst	Dianne	Thea
JGZ: kernteam 7	Zwolle	Maureen	Thea
JGZ: kernteam 8	Planning en ondersteuning	Chariffa	Thea
MZ/OGGZ: kernteam 9	Centrale Toegang VIA: Bemoeizorg Bemoeizorg Jeugd Zwerfjongeren Vervuilde huishoudens Spreekuur dag- en thuislozen	Astrid	Margreet
Bestuursbureau, KEC en OR: kernteam 10	KEC Managementondersteuning Juridische zaken/directieondersteuning Kwaliteitszorg Communicatie Rampen en Crises Ondernemingsraad		Margreet Jan Vz. OR
Bedrijfsvoering: kernteam 11	HRM Informatie & Automatisering Facilitaire Zaken Financiën	Carla Robert Theo Peter	Michel

Exploitatiebegroting huisvesting GGD na renovatie

Lasten:

Afschrijvingen gebouw	150.375
Afschrijvingen inventaris	13.333
Reserve grootOnderhoud	48.000
Klein onderhoud	17.125
OZB / Waterschap	17.000
Verzekeringen	12.750
Overige Huisvestingskosten	6.850
Bijdrage Bedrijfsvoering Marsweg incl. btw	70.000
BTW niet compensabel	5.035
Servicekosten incl. BTW	200.000
Rente lening	197.443
Onvoorzien	12.089
Totaal lasten	750.000

Baten:

Bestaand budget GGD	700.000
Inkomsten uit verhuur	50.000
Totaal baten	750.000

Toelichting:

Afschrijvingen:

Het gebouw wordt in 40 jaar afgeschreven, inventaris in 15 jaar.

Bijdrage bedrijfsvoering Marsweg:

Deze raming betreft het aandeel van de GGD in de kosten van huisvesting van bedrijfsvoering in het pand aan de Marsweg te Zwolle.

Servicekosten:

In deze raming zijn begrepen de kosten van beheer van het gebouw, energie, onderhoud en schoonmaak.

Bestaand budget GGD:

Deze raming is gebaseerd op het huidige aandeel van de GGD in de kosten van het kantoorpand aan de Zeven Alleetjes te Zwolle.

NOTULEN AB 28 Januari 2014:

Presentatie van de heer Waltmann

De heer Waltmann verzorgt een inleiding met behulp van een powerpoint presentatie getiteld: Zeven Alleetjes. Vastgoed een lust of een last?

De presentatie van de heer Waltmann leidt tot de volgende vragen en opmerkingen.

De heer Waltmann geeft aan dat de gemeente Zwolle alleen geïnteresseerd is in de koop van de bouwdelen A, B en D. Zij wil de centrale hal (D) ontkoppelen van bouwdeel C. Gebouw C kan zelfstandig functioneren. De gemeente wil een leeg gebouw. Bouwdeel C leeg verkopen aan een marktpartij heeft echter geen handelswaarde: het is niet gemakkelijk – in de huidige markt - een partij te vinden die gebouw C wil huren. De locatie is uitstekend, met parkeerplaatsen, maar er is achterstallig onderhoud en het zijn veel m2.

Boekwaarde en prijs per m2

De heer Waltmann meldt dat de boekwaarde van het gebouw daalt vanwege de geplande afschrijvingen. De boekwaarde van bouwdeel A (de ´roestbak` waar vooral de Veiligheidsregio kantoor houdt), bouwdeel B (hoge nieuwbouw) en bouwdeel D (de centrale hal) is per 1 april 2015 € 3.85 miljoen. De boekwaarde van gebouw C bedraagt € 3.0 miljoen.

De kale huurprijs per m2 is feitelijk € 84.--. In de boeken van de GGD wordt gewerkt met een all-in prijs van € 285.--. Op basis van een juiste rekenmethode (conform NEN-norm) is de oppervlakte van het gebouw niet 5.000 m2 maar 9.000 m2. De kantine, de centrale hal, de toiletten, de gangen enzovoort worden niet apart verhuurd, maar horen omgeslagen te worden over de verhuurde m2. Het verschil tussen huidige boekwaarde (per 1-1 2013) wordt in de tijd (van 1 januari 2013 naar 1 januari 2014 naar 15 april 2015) verder teruggebracht door inzetten van de onderhoudsreserve. Door deze maatregel en de afschrijving daalt de boekwaarde van ruim € 8 miljoen naar € 6.85 miljoen. In bijna 2 jaar tijd is dan € 1.3 miljoen afgeboekt.

De boekwaarde was zo hoog omdat er niet is afgeschreven: er is alleen gekapitaliseerd. Bijvoorbeeld voor verbouwingen. Er is daarbij niet gekeken of de boekwaarde relevant was in vergelijking met de m2-prijs.

De huur van € 280.000 per jaar die de Veiligheidsregio betaalt, komt met de herberekening van het aantal m2 ook in een ander daglicht te staan. De prijs die per m2 wordt betaald is heel redelijk.

Taxatiebedragen

Er is een groot verschil in taxatiebedrag tussen Ten Hag makelaars en Troostwijk. Er zijn twee andere methoden om te bekijken wat de reële waarde is: kijken naar de WOZ-waarde en een berekening op basis van tien maal de jaarhuur. Voor een second opinion door een derde taxateur is onvoldoende tijd. De heer Waltmann schat met behulp van deze methoden de waarde voor gebouw C op ongeveer € 3 miljoen.

Het bedrag van € 60,-- per m2 dat Ten Hag hanteert noemt hij te laag: Ten Hag verrekent het achterstallig onderhoud in de prijs per m2 om het object gangbaar te maken.

NV-constructie

Als alternatief noemt de heer Waltmann deze optie om de GGD te ontlasten van haar taak het pand te exploiteren. Hiervoor richten de 11 gemeenten een NV op. De NV kent fiscale voordelen: de gemeente kan aangekocht vastgoed voor een lage waarde (bijvoorbeeld 1 euro) in de NV onderbrengen onder voorwaarde dat het pand terugvalt aan de gemeente zodra als de NV het pand wil verkopen. De fiscus accepteert die constructie. Er hoeft dan geen overdrachtsbelasting betaald te worden. De gemeenten zijn aandeelhouder, de politiek staat meer op afstand. Een van de wethouders is aandeelhouder, hij vertegenwoordigt het College en heeft toezicht op de NV.

Deze constructie is ook mogelijk bij een Gemeenschappelijke Regeling als een van de gemeenten wordt benoemd als houder namens de elf gemeenten: een houdstermaatschappij.

Bouwdeel C

De (afdeling Vastgoed van de) gemeente Zwolle heeft op termijn belangstelling voor gebouw C, maar wil dit nu niet vermengen met het oplossen van de huisvesting bibliotheek.

De GGD zou qua aantal m2 in gebouw C passen waarbij wel een forse verbouwing nodig is van – geschat - € 2 miljoen. Dit vraagt nader onderzoek.

De heer Strien vraagt wat de uitwerking van de verbouwing op de exploitatie van de GGD is.

Mevrouw Rigter antwoordt dat de huurprijs voor de GGD dan uitkomt op circa € 95 per m2.

De heer Waltmann zegt dat voor het gehele complex in de boeken werd uitgegaan van 4.500 m2. In werkelijkheid is dit 9.000 m2. Dan is de huurprijs af te waarden naar de helft: € 140,-- per m2. Daar gaan de servicekosten en kosten koffie, thee, kantine enzovoort vanaf. Dat leidt dan tot een kale huurprijs van € 84,-- per m2 (inclusief BTW). De servicekosten bedragen € 45,-- per m2.

De berekening is over het hele gebouw: aparte kosten toewijzen aan bouwdeel C vraagt meer tijd.

Vervolg

Na de toelichting van de heer Waltmann stelt de heer Boxum als vervolgstappen voor:

- De tijdsdruk om een aanbod aan de gemeente Zwolle voor de datum van 3 februari te doen, is vervallen.
- Nader inschatting maken van kosten en exploitatie bouwdeel C.
- Het maken van een inschatting of het inzetten van het onderhoudsbudget reëel is (dit vraagt een beoordeling van noodzakelijk onderhoud voor de komende 2 jaar).

Het dagelijks bestuur vraagt aan het algemeen bestuur:

- Is dit de goede richting voor de verkoop van de bouwdelen A, B en D aan de gemeente Zwolle tegen een prijs tussen de € 3.5 en € 3.8 miljoen (uitgaande van een overdracht per 15 april 2015 waarbij er nog apart formele instemming van het algemeen bestuur gevraagd wordt.)
- Een mandaat voor de nadere uitwerking van kosten en exploitatie bouwdeel C.

Mevrouw Rigter zegt aanvullend dat het idee dan is gebouw C apart te verkopen met de GGD als huurder. Gebouw C leeg verkopen is een groot risico. Een alternatief is de € 2 miljoen verbouwingskosten te gebruiken om een eventueel verlies bij verkoop van gebouw C af te boeken en elders een nieuw kantoor betrekken. Er zijn meerdere opties mogelijk.

De heer Strien wil graag scherpste over wat er in deze vergadering besloten wordt. Er is veel nieuwe en afwijkende informatie ten opzichte van eerdere beelden boven tafel gekomen. Dit goed laten inwerken verhoudt zich slecht met voor 3 februari a.s. een aanbod doen aan de gemeente Zwolle. Daarbij moet er absolute zekerheid zijn dat de cijfers kloppen.

Als het algemeen bestuur over 2 weken weer vergadert, is het een week na 3 februari. Kan dan nog een aanbod gedaan worden of moet het bod voor 3 februari worden uitgebracht? In dat laatste geval is vanavond besluitvorming vereist.

Toekomstige huisvesting GGD

De heer Hiemstra wil meer denktijd. Hij wil weten wat 2 ton afboeken en € 2 miljoen investeren betekent voor de begroting van de GGD en dus de gemeenten.

Mevrouw Rigter geeft aan dat dit nog uitgerekend moet worden maar dat huur van bouwdeel C haalbaar lijkt. Het is echter alleen haalbaar als pand C kan worden verkocht aan een andere partij, bijvoorbeeld aan de gemeente Zwolle. De gemeente Zwolle wil eventueel kopen, maar niet nu. Niet de GGD doet de investering van € 2 miljoen maar de (nieuwe) eigenaar. De GGD moet dan beoordelen of de nieuwe huurprijs past binnen de exploitatie. Er is een jaar voordat er geleverd moet worden. In de tussentijd kan bekeken worden of bouwdeel C meegaat in de verkoop aan de gemeente.

De heer Strien zegt dat eerst de vraag relevant is wat de GGD graag wil op de lange termijn qua huisvesting. Wil de GGD in dit pand blijven of ligt de toekomst elders? Er moet duidelijkheid zijn over de functionaliteit van het pand. Hij wil voorkomen dat, na een investering in het pand, de GGD toch liever elders gehuisvest was.

Mevrouw Rigter zegt voor een regionaal werkende organisatie als de GGD te hechten aan een goede bereikbaarheid en goede parkeervoorzieningen. De Zeven Alleetjes is een goede uitvalsbasis. Er komen steeds meer flexwerkers. Zij verwacht binnen het monumentale pand een situatie te kunnen creëren die voldoet aan de hedendaagse eisen.

De heer Janssen vraagt of de kostentoerekening naar bouwdelen ABD en C logisch is. Hij wil graag een berekening zien van de kosten voor de GGD bij huur van gebouw C, gesteld dat dit verkocht wordt aan een derde partij. De consequentie van huren van bouwdeel C is dat de GGD vervolgens langjarig in het gebouw blijft. Als dat strategisch niet wenselijk is, moet daarover een goede discussie gevoerd worden.

De heer Boshove merkt op dat 'niets doen' geen optie is: het probleem van het achterstallig onderhoud van € 2 miljoen vraagt sowieso om een oplossing.

De heer Waltmann geeft aan dat in het bedrag van € 2 miljoen ook de kosten zijn verdisconteerd om het gebouw geschikt te maken voor de toekomst, bijvoorbeeld door het minder 'hokkerig' te maken, waarbij de onderhoudsreserves gebruikt worden om de boekwaarde omlaag te brengen. De nieuwe eigenaar gaat investeren en bepaalt de huurprijs. De belangrijkste vraag is: wat wordt de huurprijs en kan de GGD dat dragen? De eenvoudigste methode om dit te bepalen is te kijken wat de GGD kan besparen door zich in gebouw C te huisvesten.

De GGD kan ook kijken of elders voordeliger kantoorruimte te huren is, maar het probleem van het verschil in boekwaarde blijft daarmee bestaan.

Ook de heer Hiemstra wijst op het belang van de strategische discussie of de GGD aan de Zeven Alleetjes wil blijven. Hij noemt de ingeslagen weg voor de bouwdelen ABD prima, over bouwdeel C kan hij zich op grond van de huidige informatie nog geen oordeel vormen.

De heer Dannenberg merkt op dat het besluit te knippen is. De gemeente Zwolle wil zonder druk bekijken of zij ook bouwdeel C wil kopen. Er is voor de GGD te kiezen voor een NV constructie, om in bouwdeel C aan de Zeven Alleetjes te blijven of te verhuizen. Die keuze is ook later te maken.

De heer Waltmann noemt daarbij als risico dat in de tussentijd de verwarmingsketels stuk gaan. In bouwdelen ABD zijn daarnaast twee wat langer lopende huurcontracten. Dit lijkt oplosbaar te zijn.

Op een vraag van mevrouw Kievit zegt de heer Waltmann dat de parkeerplaatsen eigendom zijn van de GGD. Alles wat 'achter het hek ligt' gaat mee met de bouwdelen ABD, alles 'binnen de hekken' blijft van de GGD (met een afspraak dat dit gedeeltelijk gebruikt mag worden voor de bibliotheek).

Conclusies en vervolgspraken

Over het vervolg stelt mevrouw Rigter voor om rond 11 februari een nieuwe vergadering van het algemeen bestuur te beleggen. Vóór die tijd gaat het AB-voorstel naar de leden van het AB en ook via de gemeentesecretarissen naar de colleges. Dit voorstel bespreekt zij op 6 februari met de betrokken gemeentesecretarissen.

De heer Dannenberg merkt op dat dit wellicht een openbaar besluit kan worden en dat het voorstel bekeken kan worden door de gemeentelijke financiële medewerkers.

De heer Hiemstra en de heer Alsema stemmen in met de door het dagelijks bestuur ingezette koers. De heer Strien zegt dat het voorstel zich moet focussen op de essentie en moet aangeven wat de consequenties zijn als de hele operatie niet doorgaat. Hij concludeert dat op dit moment nog niets is

NOTULEN 13 februari 2014

2. Standpunt bepaling inzake verkoop van een deel van het kantoorcomplex Zeven Alleetjes

Advies

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de volgende concrete vervolgstappen:

1. Het voornemen uit te spreken tot verkoop van de onderdelen A, B en D van het kantorencomplex Zeven Alleetjes aan de gemeente Zwolle voor een prijs tussen 3,5 en 3,8 miljoen Euro, waarbij de overdracht op 1 april 2015 plaats vindt, met voorbehoud van formele instemming door het Algemeen Bestuur.
2. De heer Waltmann namens GGD IJsselland mandaat te verlenen om binnen de gestelde kaders met de gemeente Zwolle tot nadere overeenstemming te komen.
3. Directeur Publieke Gezondheid opdracht te geven om een onderzoek in te stellen naar verschillende alternatieven voor huisvesting van de GGD in de toekomst waarbij het huidige budget voor huisvesting van de GGD het uitgangspunt is.
4. Directeur Publieke Gezondheid opdracht te geven om een definitief voorstel voor te bereiden met betrekking tot dekking van het eventuele verschil tussen boekwaarde en de verkoopwaarde en het tekort in de onderhoudsreserve, in afstemming met de Veiligheidsregio IJsselland.

Bespreking

De heer Scheele heeft allereerst complimenten voor de voorbereiding en de stukken. Het meest optimale noemt hij een totale verkoop van het gebouw, hetgeen op dit moment echter niet haalbaar is. De gemeente Ommen stemt in met de verkoop van de bouwdelen ABD. De heer Scheele noemt het voor gemeenten goed de samenhang te blijven zien met de ontwikkelingen bij de Veiligheidsregio. Ten aanzien van bouwdeel C wil hij graag de consequenties van blijven (met verbouw) of verkopen (met en zonder verbouw) in beeld zien.

De heer Scheele vraagt verder aandacht voor de procedure. Het is belangrijk, nu de GGD een besluit neemt, de verdere procedure af te stemmen met de gemeente Zwolle.

De heer Strien merkt op dat de Veiligheidsregio nog een integraal plan met de financiële consequenties van een verhuizing moet uitwerken maar dat het de verwachting is dat dit binnen de bestaande exploitatie gaat lukken. De gemeente Olst-Wijhe stemt in met het voorliggende voorstel dat verder echter in combinatie met de Veiligheidsregio moet worden uitgewerkt en binnen de beide (opgetelde) exploitaties moet worden opgelost. De heer Strien stelt voor beslispoint 4 te wijzigen door de laatste zin te schrappen. Aan de dan laatste zin wordt toegevoegd: "... , in afstemming met de Veiligheidsregio IJsselland." Wellicht kan er dan een plus en een min tegen elkaar worden weggestreept en komt er geen rekening bij de gemeenten te liggen.

De heer Strien is er tevreden over dat beslispoint 3 impliceert dat alvorens te investeren in gebouwdeel C er eerst een opvatting ten principale komt over de huisvesting van de GGD.

De heer Hiemstra zegt dat de gemeente Raalte instemt met het voorstel. De gemeente Raalte streeft naar budgettaire neutraliteit voor gemeenten zonder dat dit een harde voorwaarde is.

De heer Von Martels zegt dat de gemeente Dalfsen instemt met het voorstel. Hij onderschrijft het streven naar budgettaire neutraliteit voor gemeenten.

De heer Janssen sluit zich aan bij de woorden van de heer Strien en de heer Scheele en is tevreden met de aanscherping van beslispoint 3. Hij noemt het billijk dat het voordeel in de exploitatie van de ene partij, het nadeel van de andere partij opvangt. De gemeente Hardenberg stemt in met het voorstel.

De heer Alsema zegt dat de gemeente Staphorst instemt met het voorstel. Bij beslispoint 3 merkt de heer Alsema op dat de huidige budgetten voor de huisvestingslasten het uitgangspunt moet zijn voor beide organisaties. Hij kan zich vinden in de wijziging van beslispoint 4 zoals voorgesteld door de heer Strien: dat maakt een integrale afweging mogelijk.

Mevrouw Kievit zegt dat de gemeente Kampen instemt met het voorstel.

De heer Boshove zegt dat de gemeente Zwartewaterland instemt met het voorstel. De kans die zich nu voordoet, wil hij niet voorbij laten gaan. Hij kan zich vinden in de door de heer Strien voorgestelde aanscherping. Voor hem staat voorop dat, na verkoop, het totaal van de huisvestingskosten voor beide gemeenschappelijke regelingen niet mag stijgen.

De heer Dannenberg zegt dat de gemeente Zwolle instemt met dit voorstel. Het amendement op beslispunt 4 van de heer Strien, om als gemeenten naar de dekking van een tekort te kijken, noemt hij interessant en steunt hij.

Mevrouw De Jager, in haar rol als wethouder van de gemeente Deventer, zegt dat de gemeente Deventer akkoord gaat met het voorstel. Ze heeft complimenten over voor het harde werken bij de voorbereiding van het voorstel.

De voorzitter geeft aan dat de gemeente Steenwijkerland instemt met de beslispunten 1 tot en met 3 en bij beslispunt 4 aansluit bij de amendering van de heer Strien.

Mevrouw Rigter stelt voor om het besluit om een definitief voorstel voor de dekking van het eventuele verschil tussen boekwaarde en verkoopwaarde te regelen in afstemming met de Veiligheidsregio, omgekeerd ook vast te stellen in het bestuur van de Veiligheidsregio.

De heer Strien merkt op dat het lopende scenario-onderzoek nog gevolgen kan hebben voor de huisvestingsbehoefte van de GGD.

Ter verduidelijking van zijn amendement merkt de heer Strien nog op dat het er om gaat dat de GGD nu samen met andere partijen het pand gebruikt. Het voornemen is dat de Veiligheidsregio het pand verlaat. De GGD kan daarbij achterblijven met een verschil tussen de boekwaarde van het pand en de verkoopwaarde. Dat verschil, zegt hij, moet worden opgelost in afstemming met de Veiligheidsregio. Na dit 'afwikkelen en losmaken' gaat elke Gemeenschappelijke Regeling – GGD en Veiligheidsregio – vervolgens zijn eigen weg en de GGD maakt dan binnen de eigen exploitatie weer een eigen afweging over bouwdeel C, met een eigen tijdspad. Bij beslispunt 3 is afstemming met de Veiligheidsregio IJsselland dus niet aan de orde.

De opdracht onder dit beslispunt aan de directeur van de GGD hoeft niet eerst afgerond te zijn om binnen de Veiligheidsregio het besluit te nemen over te gaan naar een kazerne.

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met het geamendeerde voorstel.

Afbetalingsverplichting voortkomend uit de onderhoudsreserve

De heer Dannenberg hecht eraan de overwegingen van het dagelijks bestuur, als het gaat over de afbetalingsverplichting die voortkomt uit het aanvullen van de onderhoudsreserve (welke is geraamd op € 350.000.-), te delen zonder dat er nu een standpunt van het algemeen bestuur gevraagd wordt. Dit bedrag is uit de onderhoudsreserve gehaald ten behoeve van een kwaliteitsslag in de organisatie. De afgelopen jaren is er schoon schip gemaakt als het ging over het team Recreatie en Toerisme, het Milieuteam en HALT. Er is veel werk verzet rond de congruentieslag en de bezuinigingsopdracht. In dat licht zit het dagelijks bestuur op de redeneerlijn om een streep te zetten onder de terugbetaling zodat er voor de GGD geen last uit het verleden overblijft. Hierbij speelt mee dat de GGD een organisatie is met een omzet van € 20 miljoen met slechts een reserve van € 200.000.--. Omdat de gemeenten in het verleden bij tegenspoed 'zelf het vangnet waren' voor de GGD is deze keuze voor een magere reserve gemaakt. Gezien de financiële situatie van gemeenten op dit moment is het ongewenst dat er extra bedragen naar de GGD zouden gaan om tekorten te dekken omdat de reserve ontoereikend is.

Terugkijkend naar de afgelopen vier jaar constateert de heer Dannenberg, dat er door de kleine reserve teveel managementvraagstukken op de bestuurstafel komen te liggen. Hij verzoekt de denklijn van het dagelijks bestuur te zijner tijd te betrekken in de overwegingen en standpuntbepaling van de Colleges.

Er wordt nu geprobeerd het totale bedrag van € 500.000,-- op te lossen in afstemming met de Veiligheidsregio zonder dat het probleem bij gemeenten komt te liggen.

Communicatie over het genomen besluit

De heer Strien vraagt hoe de verdere communicatie verloopt over het nu door het algemeen bestuur van de GGD genomen besluit dat is besproken in de diverse colleges. Het gaat hem erom over hoe en wat hij zijn eigen Raad kan informeren

Het algemeen bestuur van de GGD heeft – ook met instemming van de gemeente Olst-Wijhe - ingestemd met het voornemen een deel van het pand Zeven Alleetjes te koop aan te bieden met de verwachting dat dit binnen de exploitatie kan worden opgelost.

De heer Strien vraagt daarbij aandacht voor de afstemming tussen de gemeente Zwolle en de andere gemeenteraden.

De heer Dannenberg geeft aan dat het voorstel over de aankoop van het pand Zeven Alleetjes (gebouwdelen ABD) door het college is, bij de Zwolse Raad ligt en een openbaar stuk is.

De voorzitter geeft aan dat de OR en de medewerkers nog vertrouwelijk geïnformeerd moeten worden.

Het algemeen bestuur besluit dat een gezamenlijk bericht beschikbaar komt om raadsleden en colleges vertrouwelijk te informeren.

Dit wordt afgestemd met de betreffende portefeuillehouders en de afdeling communicatie van de gemeente Zwolle.

Mevrouw Rigter maakt een tekst die zij afstemt met de gemeente Zwolle. Deze tekst mailt zij aan de leden van het algemeen bestuur en de gemeentesecretarissen ter verspreiding aan gemeenteraden.

Notulen AB 8 mei 2014

Toekomstige huisvesting GGD

Advies

- Kennis nemen van de beschikbare informatie aangaande de huisvestingsalternatieven voor de GGD.
- Op basis van de informatie stelt het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur voor te kiezen voor huisvesting GGD in bouwdeel C van het kantorencomplex Zeven Alleetjes, als de voorgenomen verkoop van gebouwdelen A, B en D doorgaat.
- De directeur Publieke Gezondheid opdracht te geven om de mogelijkheden voor de toekomstig eigendom en huur van de Zeven Alleetjes verder in kaart te brengen.

Bespreking

De heer Boxum gaat in op de formele status van dit overleg en de status van de daarbij aanwezige wethouders in de periode na de verkiezingen en tijdens de coalitievorming. Volgens de Gemeenschappelijke Regeling kunnen bestuursleden die geen wethouder meer zijn, in het algemeen bestuur niet meer handelen namens hun gemeente. Ze kunnen wel aanwezig zijn, maar hebben geen stemrecht: daarvoor moet de nieuwe wethouder aanwezig zijn. Dit geldt voor de voorzitter zelf: de heer Boxum. Hij mag nog wel lid van het dagelijks bestuur zijn, maar heeft geen stemrecht in het Algemeen Bestuur.

De voorzitter constateert dat het quorum aanwezig is.

De heer Strien merkt op dat in de notitie uitvoerig ingegaan wordt op bouwdeel C en de kosten van het alternatief aan de Hanzelaan. Hij vraagt hoe de ruimtebehoefte van de GGD – of een vernieuwde GGD - zich verhoudt tot de ruimte die beschikbaar is in bouwdeel C.

Mevrouw Rigter antwoordt dat het uitgangspunt bij de huisvesting is dat niemand meer een vaste werkplek heeft. De GGD zet in op flexibel werken en taakgericht werken. Voor de vergadering van het algemeen bestuur over de huisvesting GGD, in januari, is hiervoor een berekening gemaakt.

De heer Strien merkt op dat over de vernieuwde GGD nog een discussie gevoerd moet worden. Hij wil ervoor waken in de besluitvorming over de huisvesting – al dan niet decentraal - op die discussie vooruit te lopen.

Mevrouw Rigter zegt dat de huurders in het gebouw een formele aanzegging huurbeëindiging hebben gehad in als / dan vorm: als de bibliotheek Zwolle naar de Zeven Alleetjes komt dan wordt de huur beëindigd. Als de Raad van de gemeente Zwolle niet instemt met verhuizing van de bibliotheek naar de gemeente Zwolle, dan wordt die aanzegging weer ingetrokken. Sommige huurders hebben

aangegeven graag te willen blijven. Dit geeft flexibiliteit mocht er overschot aan ruimte zijn voor de GGD.

De heer Strien merkt op dat het opzoeken van een zorgomgeving met de nieuwe huisvesting GGD geen rol meer speelt in het stuk. Is dit nog wel overwogen?

Mevrouw Rigter geeft aan dat in de verkenning van de 16 locaties vooral naar harde criteria gekeken is: vloeroppervlak, parkeervoorzieningen et cetera. Beslissend was: is de ruimte snel beschikbaar en wat is haalbaar en betaalbaar.

De heer Alssema merkt op dat de inhoud van de notitie zich beweegt binnen de eerder afgesproken kaders. Goede bereikbaarheid is voor hem een belangrijk punt. Hij constateert dat er geen hogere structurele lasten komen dan in de huidige situatie. Met de eenmalige investering kan de heer Alssema instemmen. Hij is akkoord met de notitie. De heer Alssema wil graag nog weten of de voorliggende stukken vertrouwelijk zijn.

De heer Boxum merkt op dat de GGD zichzelf helpt met het nemen van dit besluit: het ligt klaar als. Het besluit is dienstbaar aan een nog te nemen besluit van de gemeenteraad van Zwolle over huisvesting van de bibliotheek in de Zeven Alleetjes: de GGD laat zien dat het voor haar een serieuze zaak is en het gebouw wil verlaten.

Mevrouw Rigter zegt dat het stuk beperkt openbaar is; het kan gedeeld worden met de Raad, maar niet in grotere kring. Het stuk is al in de verschillende Colleges van B&W geweest. Vanwege de nog lopende onderhandelingen in Zwolle is het niet verstandig het stuk in ruimere kring te verspreiden.

De heer Hiemstra plaatst een opmerking over de aflossingsboete BNG. Het verbaast hem dat het de volledige rente van 8.5% betreft.

De heer Janssen concludeert dat het voorliggende stuk in lijn is met eerder genomen besluiten door het algemeen bestuur. Hij concludeert dat het de voorkeur verdient in dit gebouw te blijven, zeker als de besluitvorming in Zwolle daarmee vergemakkelijkt wordt. Hij stemt – mede namens de gemeente Ommen - in met de in te zetten lijn in dit stuk. Te zijner tijd wil hij nog nader spreken over de verbouwing.

De heer Knol sluit zich aan bij de woorden van de heer Janssen. Financieel / technisch is het een goed voorstel. Er ligt echter geen blanco cheque klaar voor de architect. Bij de nadere uitwerking komt de heer Knol terug op de investering voor de verbouwing.

De heer Hiemstra vraagt of € 200.000 voor 9 maanden huur aan de Hanzelaan realistisch en haalbaar is.

De heer Waltmann zegt dat er nog onderhandeld wordt over beide opties – permanent en tijdelijk gebruik - hetgeen bevorderlijk is voor het uiteindelijke eindresultaat. Bij een mogelijk overschot aan m2 voor de GGD aan de Zeven Alleetjes is de heer Waltmann optimistisch over de mogelijkheden hiervoor (huidige) huurders te interesseren. Hij ziet dit niet als een groot risico.

De voorzitter concludeert dat kan worden doorgegaan op de in de voorliggende notitie voorgestelde lijn. De directeur krijgt daarbij het verzoek eigendom en huur Zeven Alleetjes verder uit te zoeken. Zij is gemachtigd voor de uitvoering van hetgeen is verwoord bij bullet 3 van het voorstel.

Er wordt van het algemeen bestuur op dit moment nog geen besluit gevraagd. Er komt nog formele besluitvorming: die is op dit moment niet aan de orde. Wel is nu een lijn uitgezet, waarmee kan worden verder gewerkt.

Concept verslag AB 19 juni 2014

Verkoop bouwdelen A, B en D Zeven Alleetjes

Te besluiten om

- Instemmen met de verkoop aan de gemeente Zwolle van drie gebouwdelen en de bijbehorende grond van het gebouwencomplex aan de Zeven Alleetjes 1 te Zwolle;
- De opbrengst van de verkoop te reserveren voor de verbouwing van het bouwdeel C;
- Directeur PG opdracht te geven om (binnen gesteld kaders) het programma van Eisen en een plan van aanpak op te stellen voor de verbouwing van bouwdeel C ten behoeve van de huisvesting van de GGD.
- Kennis te nemen van de prognose voor de exploitatie van bouwdeel C door de GGD vanaf 2016

Bespreking

De heer Janssen neemt bij dit punt de voorzittersrol over van de heer Anker omdat de gemeente Zwolle in deze zaak partij is.

De heer Kolkman vraagt hoe het eenmalig benodigde bedrag wordt gedekt in de meerjarenbegroting. Mevrouw Frantzen worstelt met het financiële deel. Ze verzoekt het punt boekwaarde en het punt financiering duidelijker te omschrijven.

Mevrouw Rigter zegt toe dat er meer helderheid komt over exploitatie-opzet, financiering en boekwaarde. Begin september is hierover een extra vergadering van het algemeen bestuur. Zij probeert het probleem van het restant van de boekwaarde (van € 200.000) op te lossen zonder dat gemeenten hiervoor hoeven bij te dragen. Met de accountant wordt gekeken wat daarbij de mogelijkheden zijn.

Bij de huisvesting GGD zijn er voor de heer Alssema enkele belangrijke criteria: goede bereikbaarheid voor auto, fiets en openbaar vervoer, voldoende parkeergelegenheid en functionaliteit van het gebouw. Hij kiest voor huisvesting van de GGD in bouwdeel C dat zodanig moet worden ingericht dat de GGD zich hier verder kan ontwikkelen. Hij stelt voor de opbouw van de reserve voor onderhoud te temporiseren. Voor de heer Alssema kan er worden doorgegaan op de ingeslagen weg.

De heer Strien stemt in met het voorstel en complimenteert voor het vele werk dat gedaan is. Hij verzoekt directie en dagelijks bestuur bij de planontwikkeling rekening te houden met de discussie over de toekomst van de GGD en in de plannen flexibiliteit in te bouwen dusdanig dat de huisvesting niet alvast voorsorteert in die discussie.

De heer Knol stemt in met de gekozen aanpak. Hij verzoekt meer prikkels in te bouwen bij de verbouw van bouwdeel C en niet alle opbrengsten van de verkoop hiervoor te reserveren, maar minus bijvoorbeeld 20%.

De heer Hiemstra stemt in met de ingezette lijn. Hij verzoekt er op toe te zien dat er bij de verdeling van de parkeerplaatsen voldoende overblijven voor de GGD.

De heer Von Martels gaat akkoord met het voorstel. In een later stadium komt hij terug op de exploitatie van bouwdeel C.

Mevrouw Frantzen stemt in met het voorstel. Ze sluit zich aan bij de opmerking over de financiële prikkel van de heer Knol. Over het verlies rond de verkoopwaarde en de boekwaarde verwijst ze naar de brief die de gemeente Steenwijkerland eerder gestuurd heeft.

De heer Gerlofsma stemt in met het voorstel.

De heer Scheele noemt het een goede optie de GGD te huisvesten in bouwdeel C. Hij wil graag het totale kostenpakket zien inclusief de tijdelijke huisvestingslasten.

De heer Kolkman stemt in met het voorstel. Hij wil graag een tijdspad zien.

De heer Janssen, in zijn rol als wethouder van de gemeente Hardenberg, merkt op het bedrag nu te willen reserveren en pas in september, op basis van het plan van aanpak en het programma van eisen, te willen besluiten over de benodigde middelen.

Mevrouw Rigter merkt op dat voor de exploitatie er nu een eerste, voorlopige doorrekening is. Er wordt hard gewerkt aan een meer toegespitste exploitatie waarin ook de incidentele kosten – als tijdelijke huisvesting - worden meegenomen. Het uitgangspunt daarbij is dat de exploitatie van het gebouw in verbouwde staat past binnen de huidige exploitatie van de GGD.

Het streven is een energetisch duurzaam gebouw te realiseren.

Over het al dan niet direct instellen van een onderhoudsreserve komt een nader gesprek.

Er komt een realistisch voorstel over de benodigde investering in het gebouw.

Op het gebied van parkeren verwacht mevrouw Rigter geen probleem.

In september wil mevrouw Rigter praktische afspraken maken over het tijdspad. Dan ook valt een besluit over het bedrag en de bestemming ervan.

betreft Algemeen Bestuur

Datum 23 oktober 2014

agendapunt 7

onderwerp Instructie directeur publieke gezondheid / secretaris

informant S. Douwstra

portefeuillehouder E.W. Anker

Advies

Bijgevoegde Instructie voor de directeur publieke gezondheid/secretaris van GGD IJsselland vaststellen.

Inleiding

Op grond van artikel 41 van de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland stelt het Algemeen Bestuur een instructie voor de directeur publieke gezondheid/secretaris vast.

De laatste vastgestelde versie van de (toen nog) 'instructie voor de secretaris/algemeen directeur' dateert van 22 januari 2009. Inmiddels wordt GGD IJsselland niet meer geleid door de 'algemeen directeur' maar door de 'directeur publieke gezondheid', zoals bedoeld in artikel 14 van de Wet publieke gezondheid. De instructie wordt met bijgevoegde versie geactualiseerd.

Inhoud en argumenten

De inhoud van de instructie van de directeur publieke gezondheid/secretaris is teruggebracht tot enkele kernbepalingen. Dit vanwege het feit dat veel van de bepalingen die in de vorige versie van de instructie waren opgenomen al elders zijn geregeld (zoals in wetgeving, de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland, in de vastgestelde functiebeschrijving van de directeur publieke gezondheid, in het Reglement van orde van het Algemeen Bestuur, in het Delegatie- en mandaatbesluit). Ook hadden sommige bepalingen weinig toegevoegde waarde of waren inherent aan de functie van de directeur publieke gezondheid/secretaris als eindverantwoordelijke voor de ambtelijke organisatie en als schakel naar het bestuur (bijv. 'ziet er op toe dat besluiten van het bestuur voortvarend en correct worden uitgevoerd').

Voor uw informatie is een overzicht van de bepalingen uit de Instructie voor de secretaris/algemeen directeur (vastgesteld in januari 2009) die niet terugkomen in de voorliggende instructie als bijlage bij dit voorstel opgenomen.

Kanttekeningen

In de instructie staan niet alle bepalingen die relevant zijn voor de uitoefening van de functie bij elkaar. Door gericht te verwijzen naar geldende regelingen/taakomschrijvingen is dit (deels) ondervangen. Veel bepalingen uit andere regelingen overnemen heeft als nadeel dat wanneer de onderliggende regeling wordt aangepast de instructie eveneens zou moeten worden aangepast.

Financiële gevolgen

Geen

Communicatie

Na vaststelling zal de instructie op het intranet GGD IJsselland worden geplaatst en bekend worden gemaakt via de site van GGD IJsselland.

Bijlagen:

1. Instructie voor de directeur publieke gezondheid/secretaris (versie 1.4)
2. Overzicht bepalingen uit de Instructie voor de secretaris/algemeen directeur (vastgesteld in januari 2009) die niet terugkomen in de voorgestelde Instructie directeur publieke gezondheid/secretaris van GGD IJsselland.

CONCEPT

INSTRUCTIE VOOR DE DIRECTEUR PUBLIEKE GEZONDHEID/SECRETARIS GGD IJSSELLAND

Versiebeheer

Versie

Versienr	Auteur	Opmerkingen
1.4	S. Douwstra	Versie voor DB

Distributie

Versienr	Datum	Verspreid aan
1.4	24 april 2014	Dagelijks Bestuur

Documenteigenaar	
Vastgesteld door	
Datum vaststelling	
Geplande evaluatiedatum	
Digitale vindplaats	

Instructie voor de directeur publieke gezondheid/secretaris van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst IJsselland

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze instructie verstaat onder:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| a. GGD IJsselland of GGD | het openbaar lichaam, als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland |
| b. het bestuur | het Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur, de voorzitter van de GGD en de eventuele commissies als bedoeld in artikel 23 van de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland |
| c. de directeur publieke gezondheid | de directeur publieke gezondheid van de GGD, belast met de algehele leiding van de ambtelijke organisatie, als bedoeld in artikel 41 van de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland |
| d. de secretaris | de secretaris van het bestuur, als bedoeld in artikel 41 van de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland. |

De directeur publieke gezondheid

Artikel 1 Taken en bevoegden van de directeur publieke gezondheid.

1. Op de functie van directeur publieke gezondheid is de functiebeschrijving 'Manager A' van het geldende Functiegebouw GGD IJsselland van toepassing.
2. Over de uitoefening van de functie is de directeur publieke gezondheid verantwoording verschuldigd aan het Dagelijks Bestuur.
3. De directeur publieke gezondheid treedt op als bestuurder in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden.
4. De directeur publieke gezondheid houdt zich aan de bepalingen van het geldende delegatie- en mandaatbesluit GGD IJsselland.

Artikel 2 Verantwoording

1. Periodiek, en in elk geval op nader door het Dagelijks Bestuur aangegeven tijdstippen legt de directeur publieke gezondheid verantwoording af voor het door hem gevoerde dagelijks beheer in de vorm van een bestuursrapportage.
2. De directeur publieke gezondheid stelt de bestuursrapportage AB op waarmee het Dagelijks Bestuur periodiek en in elk geval op door het Algemeen Bestuur aangegeven tijdstippen aan het Algemeen Bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde dagelijks beheer.

De secretaris

Artikel 3 Taken en bevoegdheden van de secretaris

De secretaris:

1. staat het bestuur van de GGD en eventueel ingestelde portefeuillehoudersoverleggen bij de uitoefening van hun taak terzijde;
2. bevordert samen met de voorzitter een goede afstemming tussen de bestuursorganen enerzijds en het ambtelijk apparaat anderzijds;
3. doet het bestuur die voorstellen die hij in het belang van de GGD nodig acht toekomen;
4. draagt zorg voor aantekening van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur en eventueel ingestelde portefeuillehoudersoverleggen en legt daarin tevens de presentie van de aanwezige bestuursleden vast;
5. draagt zorg voor archivering van een afschrift van alle stukken die van het bestuur uitgaan.
6. houdt zich aan de bepalingen van het geldende delegatie- en mandaatbesluit GGD IJsselland.

Artikel 4 De secretaris in relatie tot het Algemeen Bestuur

De secretaris draagt zorg voor een passende ondersteuning van de leden van het Algemeen Bestuur.

Artikel 5 De secretaris in relatie tot het Dagelijks Bestuur

De secretaris:

1. pleegt regelmatig overleg met de voorzitter omtrent alle zaken die van belang zijn voor de GGD;
2. pleegt regelmatig overleg met de leden van het Dagelijks Bestuur over nieuwe beleidsontwikkelingen en over de voortgang en uitvoering van het vastgestelde beleid.

Artikel 6 Geheimhouding

De secretaris is gehouden tot geheimhouding van alle zaken, die naar hun aard geheimhouding vorderen of waarvan de geheimhouding is opgelegd aan de leden van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, de voorzitter en van de commissies, als bedoeld in artikel 23 van de gemeenschappelijke regeling, zolang die geheimhouding niet is opgeheven.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze instructie treedt in werking met ingang van de dag na vaststelling door het Algemeen Bestuur en vervangt de instructie voor de secretaris/algemeen directeur die is vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 22 januari 2009.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van GGD IJsselland op 23 oktober 2014

E.W. Anker, voorzitter

N.A.M. Rigter, secretaris

betreft Algemeen Bestuur GGD IJsselland

datum 23 oktober 2014

agendapunt 8

onderwerp Ontwikkelingenbrief

informant N.A.M. Rigter

portefeuillehouder E.W. Anker

Advies

- Bijgevoegde ontwikkelingenbrief opiniërend bespreken
- GGD opdracht te verlenen om op basis van deze bespreking de kaderbrief samen te stellen die door het Algemeen Bestuur in december 2014 kan worden vastgesteld.

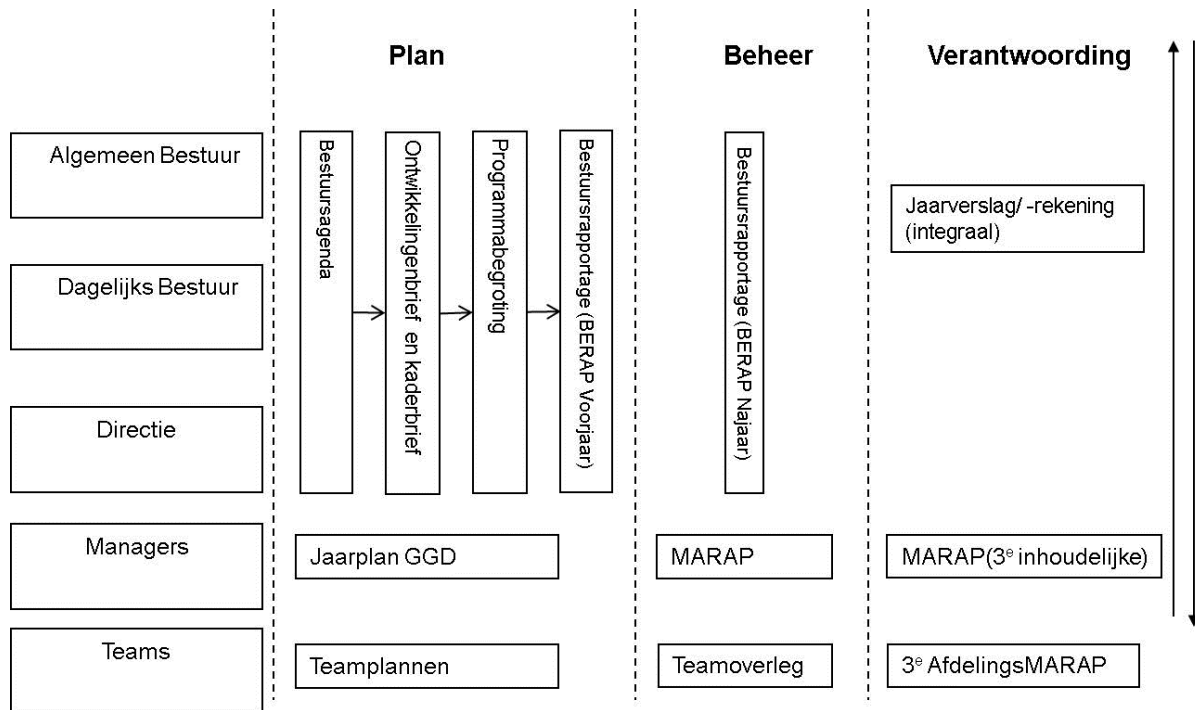
Inleiding

GGD IJsselland start de voorbereiding van haar programmabegroting met het aan het bestuur aangeven van ontwikkelingen die relevant zijn voor de begroting 2016. Daarvoor biedt ze deze ontwikkelingenbrief aan die door de directie van de GGD is samengesteld.

De bespreking van deze brief in het Algemeen Bestuur leidt tot input voor de Kaderbrief die door het Algemeen Bestuur in december 2014 wordt vastgesteld als uitgangspunt voor de programmabegroting 2016. Tegelijkertijd zal naar verwachting de Bestuursagenda 2015-2019 worden vastgesteld, die vervolgens dient als het meerjarige beleidsperspectief van de GGD.

Bestuurlijke context

Onderstaand schema duidt de plaats van de ontwikkelingenbrief in de planning- en controlcyclus van de GGD.



Versie januari 2014.

Inhoud en argumenten

Deze Ontwikkelingenbrief 2014 is in vergelijking met het vorig jaar beperkt van opzet. Ze gaat over ontwikkelingen die direct van invloed kunnen zijn op de dienstverlening van de GGD in het begrotingsjaar 2016..

Kanttekeningen

- De Ontwikkelingenbrief 2014 loopt parallel aan het tot stand komen van de nieuwe Bestuursagenda 2015-2019.

Bijlagen:

- Ontwikkelingenbrief

Ontwikkelingenbrief 2014

Inleiding

“Nederland is bezig met een heroriëntatie op gezondheid, zorg en ondersteuning. We gaan anders denken over gezondheid. Het gaat niet alleen om de afwezigheid van ziekten, maar ook om eigen regie op het leven en participatie. Er zijn ingrijpende veranderingen in het preventiebeleid, de curatieve zorg, langdurige zorg, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Rode draad is de omslag van denken in termen van ‘ziekte, zorg en afhankelijkheid’ naar ‘gezondheid, preventie en eigen kracht’. De rol van mensen zelf, zorgverleners, verzekeraars en de overheid verandert. Dit heeft consequenties voor de manier waarop we de publieke gezondheidszorg borgen en organiseren.” Zo begint de beleidsbrief die de minister van VWS onlangs aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Deze brief is één van de uitgangspunten voor de strategische ontwikkeling van GGD IJsselland, die gezamenlijk door GGD en haar gemeenten wordt uitgewerkt. Verwacht wordt dat de Bestuursagenda 2015-2019 aan het eind van dit jaar in het Algemeen Bestuur kan worden vastgesteld en daarmee het inhoudelijke kader vormt voor de programmabegroting 2016.

Ondertussen wordt ook met de voorbereidingen voor de programmabegroting 2016 begonnen. De eerste stap hierin is deze ontwikkelingenbrief die de directie van de GGD aan haar bestuur aanbiedt. De brief bevat ontwikkelingen die worden voorzien, waarbij afweging nodig is voor het al of niet vertalen in de programmabegroting van 2016 (zie context).

Context

De Ontwikkelingenbrief 2014 is de eerste stap naar de Programmabegroting 2016 van de GGD. De GGD stelt haar begroting vast vóórdat de deelnemende gemeenten dit doen. Dit is wettelijk bepaald, zodat gemeenten weten waar zij aan toe zijn voor de uitgaven aan de GGD, voordat zij hun eigen begroting gaan maken.

Bovenstaande situatie maakte het lastig om in te spelen op actuele ontwikkelingen. Inhoudelijke veranderingen met financiële gevolgen leiden in de bestaande situatie direct tot begrotingswijzigingen. Om de begrotingscyclus beter te laten aansluiten bij het strategisch beleid neemt GGD IJsselland inhoudelijke ontwikkelingen aan de voorkant meen de planning- en control cyclus. Zo kan GGD IJsselland pro-actiever werken.

De cyclus is als volgt :

- a. De Ontwikkelingenbrief biedt het algemeen bestuur (AB) in oktober 2014 een overzicht van relevante ontwikkelingen met financiële consequenties waar de GGD op wil anticiperen.
- b. Het algemeen bestuur bespreekt de brief; de opbrengst van deze bespreking wordt verwerkt in de Kaderbrief. Het AB stelt in december 2014 de Kaderbrief vast.
- c. De Kaderbrief dient als basis voor de Programmabegroting 2016. Deze programmabegroting 2016 wordt voor 1 april aan gemeenten voorgelegd, waarna het Algemeen bestuur deze in juni 2015 vaststelt. Vervolgens werkt de GGD de programmabegroting uit in het Jaarplan 2016. Het dagelijks bestuur stelt dit vast.
- d. Tijdens de bespreking van de Bestuursrapportage Voorjaar 2016 (in juni 2016) kan het algemeen bestuur zo nodig de begroting bijstellen. Daarnaast kan zij de uitvoering volgen via de Bestuursrapportage 2016 en het Jaarverslag over 2016.

Landelijke beleidsmatige ontwikkelingen

De VWS-beleidsbrief 'Betrouwbare publieke gezondheid: Gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en Rijk' beschrijft in de eerste plaats de gezamenlijke (systeem)verantwoordelijkheid van gemeenten en het rijk voor de publieke gezondheidszorg in Nederland. Daarnaast geeft de minister haar visie op de publieke gezondheidszorg voor risicogroepen zoals deze wordt ingevuld door de aanpak van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en de sociale 'vangnetfunctie' (OGGZ). In de brief wordt stil gestaan bij de een aantal elementen die gevolgen kunnen hebben voor de programmabegroting 2016. Deze komen hierna aan de orde.

Basispakket Jeugdgezondheidszorg

(en structurele invoering van het contactmoment Preventie Leefstijl Adolescenten)

De minister heeft in de beleidsbrief omschreven wat de inhoud is van het nieuwe Basispakket Jeugdgezondheidszorg zoals dit wordt vastgelegd in het Besluit Publieke gezondheid. Daarmee is er duidelijkheid ontstaan over werkzaamheden die vallen onder het regime van de Wet Publieke gezondheid en werkzaamheden die vallen onder de nieuwe Jeugdwet die per 1 januari 2015 van kracht wordt.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bestaat daarmee uit een landelijk vastgesteld preventief gezondheidszorgpakket dat onder verantwoordelijkheid van de gemeenten actief wordt aangeboden aan alle jeugdigen tot 19 jaar. Ten opzichte van de huidige praktijk ontstaan de volgende verschillen:

- Aan de screenings wordt toegevoegd 'nagaan of bij de jeugdige sprake is van dysplastische heupontwikkeling'. Hoewel dit niet was opgenomen in het basis-takenpakket wordt het in de praktijk al altijd uitgevoerd. Dit heeft derhalve geen gevolgen voor de begroting van de Dienstverleningsovereenkomsten JGZ 0-4 jarigen.
- Opgenomen wordt dat een structureel aanbod moet worden gedaan aan jongeren vanaf 14 jaar. Hierbij moeten activiteiten beschikbaar zijn gericht op gezond gewicht, roken, veilig vrijen, gebruik van alcohol en drugs, weerbaarheid, depressie en schoolziekteverzuim. Dit aanbod is in IJsselland op dit moment projectmatig ingevuld met het project 'Preventie Leefstijl Adolescenten' (PLA) in de vierde klas van het Voortgezet Onderwijs. Het aanbod bestaat uit screening van alle jongeren met een vragenlijst en digitale terugkoppeling en advies aan jongeren. Daarnaast ook uit gesprekken met jongeren met risico's en klassikale aandacht aan specifieke thema's. Scholen zijn bij de invulling van dit aanbod nauw betrokken. Ze ontvangen de resultaten van de vragenlijst en worden ondersteund bij het invullen van activiteiten. Inhoudelijk sluit het aanbod aan bij de uitvoering van het reeds bestaande contactmoment in de tweede klas van het voortgezet onderwijs.

Voor de uitvoering van dit onderzoek hebben gemeenten eerder een uitkering ontvangen in de Doeluitkering CJG. In de toekomst zal de bijdrage worden verwerkt in de algemene uitkering van het rijk aan gemeenten (Gemeentefonds). Op dit moment is er nog geen inzicht in de omvang van de middelen die het rijk hiervoor beschikbaar stelt.

- Het oude wettelijke onderscheid tussen het uniforme deel (dat aan alle jeugdigen moet worden aangeboden) en het maatwerk deel (dat moet worden afgestemd op de specifieke zorgbehoeften van de jeugdigen en op lokale of demografische en epidemiologische gegevens) komt te vervallen. Het nieuwe basispakket geeft aan welke activiteiten in elk geval beschikbaar moeten zijn voor alle kinderen en jongeren.

De onderdelen van het huidige maatwerk worden als volgt ondergebracht:

- o Het uitvoeren van specifieke programma's of (groeps)activiteiten na signalering van risico's of problemen wordt onderdeel van de Jeugdwet. Als specifieke JGZ-deskundigheid vereist is, worden deze activiteiten uitgevoerd door de JGZ, zo niet dan kunnen gemeenten kiezen of ze deze activiteiten laten uitvoeren door de JGZ of andere partijen.
- o Het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding wordt opgenomen in het basispakket JGZ. Dit is gericht op het ondersteunen en versterken van de eigen kracht van ouders en jongeren en op normaliseren. De inhoudelijke onderwerpen waarop dit betrekking

heeft, zullen nader worden aangegeven (conform het advies van de Commissie evaluatie basistaken-pakket JGZ.)

- o Het systematisch analyseren van gegevens voor het formuleren van collectieve maatregelen gericht op het beïnvloeden van gezondheids-bedreigingen (eerder aangeduid als beleidsadvisering) wordt opgenomen in het basispakket.
- o Het uitvoeren van collectieve maatregelen behoort afhankelijk van het onderwerp tot de Jeugdwet of de WPG (en worden dan opgenomen in het Besluit Publieke Gezondheid).

De komende maanden zal de GGD voorstellen doen over aanpassingen van haar dienstverlening als basistaak in het kader van de Gemeenschappelijke Regeling. Uitgangspunt is om enerzijds meer duidelijkheid te bieden over de inhoud van haar diensten, aan te sluiten bij de landelijke afspraken en last but not least regeldruk (rond verantwoording van maatwerk) te verminderen.

Rijksvaccinatieprogramma

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is een pakket vaccinaties dat de rijksoverheid aanbiedt aan alle jongeren (0-18 jaar) in Nederland. Deze taak wordt tot op heden door het rijk gefinancierd vanuit de AWBZ en zal worden overgeheveld naar de wet Publieke Gezondheid.

Voor het RVP blijft het rijk verantwoordelijk voor de inhoud van het programma (welke vaccins worden aangeboden), de aanschaf en distributie van vaccins, de oproep en registratie van kinderen en de voorlichting. Om de koppeling met de JGZ te behouden worden de gemeente formeel verantwoordelijk voor het feitelijk zetten van de vaccinaties. Daartoe wordt ook in de wet vastgelegd dat het RVP en de JGZ altijd door dezelfde partij uitgevoerd moeten worden. De financiering zal hierdoor deels vanuit de Rijksbegroting en deels vanuit het Gemeentefonds plaatsvinden. Op termijn betekent dit dat de vergoeding die de gemeenten uit het Gemeentefonds gaan ontvangen voor het uitvoeren van de vaccinaties, beschikbaar wordt gesteld aan GGD IJsselland. Deze zal dan onderdeel worden van van de algemene inwonerbijdrage.

Regionaal expertisecentrum TBC

Tuberculose komt in Nederland steeds minder vaak voor, tegelijkertijd wordt de behandeling complexer. Het is van belang om ook voor de toekomst een kwalitatief hoogwaardig systeem van TBC-bestrijding te kunnen waarborgen. Daartoe is een Nationaal Beleidsplan TBC-bestrijding opgesteld door de vakorganisatie (KNCV) in nauwe afstemming met het RIVM en de GGD-en. Voor een toekomstbestendig systeem moet een combinatie worden gevonden van laagdrempelige screening, behandeling en begeleiding van patiënten in de directe woonomgeving én het borgen van specifieke deskundigheid. Voor dit laatste zullen Regionale Expertisecentra voor TBC worden ingericht. GGD IJsselland werkt hierin samen met de GGD'en in Noord Nederland. De uiteindelijke vorm en de financiële consequenties zullen in de loop van 2015 duidelijk worden.

Wijziging WGR

De Eerste Kamer heeft ingestemd met wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr). Deze treedt naar verwachting per 1 januari 2015 in werking. De wijziging heeft onder andere tot doel om de bevoegdheden van het openbaar lichaam en de verdeling van bevoegdheden tussen de bestuursorganen (DB en AB) te verhelderen. Ook wordt beoogd de invloed van de raden op de begroting en de jaarrekening van het openbaar lichaam te versterken. Daartoe dient het bestuur van het openbaar lichaam voor 15 april van het lopende jaar de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het volgende begrotingsjaar aan te bieden aan de raden, zodat deze beschikbaar is voor de Voorjaarsnota van de gemeente. Ook wordt 15 april de datum waarop de voorlopige jaarrekening van het openbaar lichaam inclusief accountantsrapport aan de raden wordt aangeboden.

Voor GGD IJsselland heeft de wetswijziging tot gevolg dat onderdelen van de Planning- en Control Cyclus aangepast moeten worden. Net als de gemeenschappelijke regeling zelf. Praktisch kan het gevolg zijn dat door stapeling van te leveren documenten in de eerst 4 maanden van het jaar, elk jaar opnieuw, een capaciteitstekort optreedt.

Bedrijfsvoering voor de GGD

Vanaf 1 januari 2014 is de bedrijfsvoering voor de GGD ondergebracht bij de Veiligheidsregio.

Vanwege de integratie van de regionale brandweer in de Veiligheidsregio worden op termijn voordelen verwacht die voortkomen uit schaalvergroting.

De jaren 2014 en 2015 worden gebruikt als een overgangperiode waarin vorm wordt gegeven aan het kwalitatief en kosten-efficiënt inrichten van de dienstverlening. Daarbij dienen de taakstellingen die eerder zijn geformuleerd vanuit de GGD op het gebied van bedrijfsvoering te worden gerealiseerd. Tegelijkertijd dient er te worden geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering. Zo zijn er knelpunten in de ondersteuning van de GGD die om een oplossing vragen. Deze knelpunten bestaan al langer. Dit betreft onder andere:

- Verbeteren budgettaire informatievoorziening
- Digitaliseren van werkprocessen
- Stroomlijnen van het proces voor subsidie-aanvragen en verantwoorden
- Verbetering personeelsbeheer (onder andere registratie van opleidingen, en bekwaamheid op voorbehouden handelingen, Bereikbaarheid en inzetbaarheid van medewerkers).

Aan het oplossen van elk van deze knelpunten wordt inmiddels gewerkt; de afdeling Bedrijfsvoering is het eerste half jaar vooral bezig geweest om zelf op orde te komen.

Voor het jaar 2015 zal voor het eerst een Dienstverleningsovereenkomst worden gesloten met de Veiligheidsregio IJsselland. Deze wordt momenteel voorbereid.

betreft Algemeen Bestuur

datum 23 oktober 2014

agendapunt 9

onderwerp ingekomen stukken en mededelingen

informant S. Douwstra

portefeuillehouder E.W. Anker

1. Planning Bestuursdocumenten P&C cyclus 2015

Ieder jaar wordt een planning gemaakt voor de beleidsdocumenten van de P&C cyclus van GGD IJsselland. Bijgaand treft u de planning voor 2015 aan voor de bestuurlijke documenten van de P&C-cyclus. In de planning is rekening gehouden met de wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) per 1 januari 2015.

Door de inwerkingtreding van de wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt het proces met betrekking tot de (voorlopige)jaarrekening vervroegd.

Op grond van de Wgr dient het bestuur van de gemeenschappelijke regeling uiterlijk op 15 april van het lopende jaar de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het volgende begrotingsjaar aan te bieden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Daarnaast gaat 15 april ook als uiterste datum gelden voor het aanbieden van de voorlopige jaarrekening inclusief accountantsrapport aan de raden.

Met deze maatregelen beoogt de wet de sturing van de raden op de begroting en de rekening van het openbaar lichaam te vergroten en de begrotingscycli van het openbaar lichaam en de gemeenten beter op elkaar te laten aansluiten.

De planning is afgestemd op het vergaderschema GGD IJsselland voor 2015.

Bijlage: Planning Bestuursdocumenten GGD IJsselland P&C cyclus 2015



titel	Planning bestuursdocumenten GGD IJsselland P&C Cyclus 2015
documenteigenaar	Sjoukje Douwstra
versienummer	1.0
datum	11.09.2014
Evaluatiedatum	31.08.2015

N.b. de planning is afgestemd op de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2015.

Programmabegroting 2016

Programmabegroting: Omvat het geheel van ambities, concrete taken en financiën van de GGD. Bevat de inhoudelijke jaardoelen op hoofdlijnen van de organisatie als geheel en per onderdeel. Hierover vindt verantwoording aan het bestuur plaats via de najaarsbestuursrapportage en het jaarverslag. Ondersteunt het Algemeen Bestuur bij de uitvoering van zijn kaderstellende en controlerende taak. De begroting is gebaseerd op de cijfers van de begroting van het voorafgaande jaar, de goedgekeurde begrotingswijzigingen en de bestuurlijk vastgestelde financieel-technische kaders en richtlijnen voor de begroting (zoals te hanteren indexering), die zijn meegenomen in de Kaderbrief programmabegroting 2016. Voorstellen voor nieuw beleid die leiden tot wijziging van de begroting worden met een begrotingswijziging afzonderlijk ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur en de gemeenten.

DB 19 maart 2015 en 4 juni 2015 (reacties gemeenten)
 ambtelijk overleg 16 maart 2015 (informeel overleg over begroting en voorjaarsberap, ook voor ambtenaren financiën))
 AB 25 juni 2015

N.b. Verzending aan gemeenteraden voor indienen zienswijze en aan AB-leden voor 1 april 2015

Productenramingen 2016

Productenramingen: Een uitwerking van de programmabegroting. Geven een gedetailleerd inzicht in de baten en lasten m.b.t. producten.

DB 19 maart 2015 en 10 september 2015

Voorjaarsbestuursrapportage (voorjaarsberap) 2015

Voorjaarsberap: Beschrijft relevante ontwikkelingen voor het lopende begrotingjaar, zowel inhoudelijk als financieel. Zo komt in de Voorjaarsberap 2015 o.a. de inhoudelijke vertaling van de ambities uit de Bestuursagenda naar concrete resultaten en activiteiten voor het jaar 2015 aan de orde. Maar ook autonome ontwikkelingen (bijvoorbeeld als gevolg van wetgeving) en ontwikkelingen die via de Najaarsberap/Maraps naar voren komen, kunnen in de voorjaarsberap aan de orde komen.. Waar de ontwikkelingen gevolgen hebben voor de begroting van het lopende jaar worden deze zo nodig vertaald in een begrotingswijziging die aan de gemeenten wordt voorgelegd. Wanneer wijzigingsvoorstellen doorwerken in de komende begroting dienen deze te worden verwerkt in een begrotingswijziging die met de betreffende begroting voor 1 april van het voorafgaande jaar aan de gemeenten wordt gezonden.

DB 19 maart 2015 en 4 juni 2015 (reacties gemeenten)
 ambtelijk overleg 16 maart 2015 (informeel overleg over begroting en voorjaarsberap)
 AB 25 juni 2015
 Verzending aan gemeenten (colleges) en AB-leden voor 1 april 2015. Evt. begrotingswijzigingen worden voor een zienswijze van de raad toegezonden (reactietermijn 8 weken).

Jaarverslag en jaarrekening 2014

Opgesteld als afgeleide van de bestuursagenda en de programmabegroting. Het jaarverslag bevat naast een terugblik op de realisatie van de doelstellingen in ieder geval het kwaliteitsjaarverslag (inclusief klachtenafhandeling); het sociaal jaarverslag; de 'verplichte paragrafen': weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen; en een terugblik op het gevoerde integriteitbeleid

(N.b. Indien van toepassing gaat voorstel over vaststellen Jaarrekening vergezeld van voorstel aan bestuur over rekeningresultaat 2014.)

DB 9 april 2015

Toezening voorlopige jaarrekening en accountantsrapportage aan raden vóór 15 april 2015 (op basis van bepaling in aangepaste Wgr)

AB 25 juni 2015 (vaststelling)

Op basis van de Wgr dient vastgestelde jaarrekening voor 15 juli van het lopende jaar aan GS van de provincie Overijssel te worden gezonden.

Jaarplan GGD 2016

Bevat SMART-geformuleerde doelen voor de organisatie en de organisatieonderdelen voor een jaar. Deze zijn afgeleid van de bestuursagenda en de programmabegroting. Verantwoording hierover geschiedt via de Maraps aan de directie

Bespreken/vaststellen in Dagelijks Bestuur 8 okt of 12 november 2015

Najaarsbestuursrapportage (Najaarsberap)

Behelst een rapportage aan het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur over de stand van zaken m.b.t. het gevoerde beleid aan de hand van de doelstellingen uit de programmabegroting/Voorjaarsberap over de 1^e acht maanden van het jaar. De rapportage over het gehele jaar geschiedt in de vorm van het jaarverslag. Deze Berap gaat vergezeld van een begrotingswijziging.

DB 8 oktober 2015 (Na DB alvast toesturen aan AB-leden)

Begrotingswijziging voor zienswijze naar de raden na 8 oktober 2015

AB 17 december 2015

Ontwikkelingenbrief 2015 (genoemd naar jaar van opstellen)

Brief waarin beleidsmatige en financiële ontwikkelingen die er aan komen, worden gemeld aan het bestuur en de ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeenten.

(De uitkomst van bespreking van de Ontwikkelingenbrief worden meegenomen in de Kaderbrief voor de opstelling van de begroting 2017)

DB 10 september 2015

Ambtelijk overleg Publieke Gezondheid 28 september 2015

AB 15 oktober 2015

Kaderbrief programmabegroting 2017

Geeft de kaders voor het opstellen voor de begroting 2017. Hierin worden de uitkomsten van de bestuurlijke besluitvorming over de Ontwikkelingenbrief 2015 en de (financieel-technische) begrotingsrichtlijnen opgenomen.

DB 12 november 2015

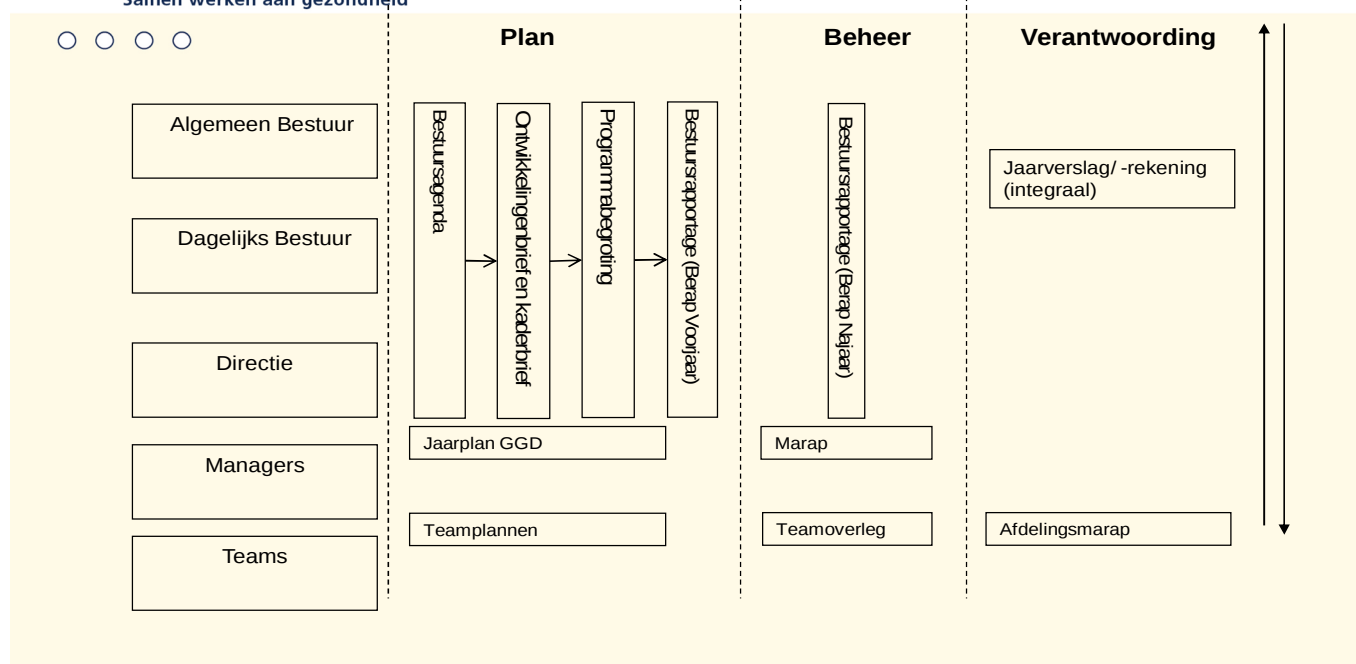
AB 17 december 2015



IJsselland

Samen werken aan gezondheid

P&C-cyclus GGD IJsselland



CONCEPT-VERGADERSHEMA GGD IJSSELLAND 2015 (versie 3 september 2014)
Bestuurlijke Overleggen

Overlegvorm	Tijd	Jan	Febr	Mrt	Apr	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
AB Publieke Gezondheid	10.30			19			25				15		17
DB Publieke Gezondheid	09.00	29	19	19	9	21	4 ; 25			10	8	12	17
PFO Publieke Gezondheid Algemeen PFO Publieke Gezondheid Jeugd (*)	12.00 13.00			19			25				15		17
Ambtelijk Overleg Publieke Gez.	12.15			2 16 (1)			8			28		30	
Ambtelijk Overleg Jeugd & Gezin	15.00			2			8			28		30	
Agendacommissie	16.00		10			19				8		10	
Georganiseerd Overleg	10.00												
Bijzondere data													
Vakanties Regio Noord (bo)			23-27			4-8		6---	---14		19-23		21-1 jan '16
Nieuwjaarsdag		1											
Goede vrijdag					3								
Pasen					5-6								
Koningsdag / bevrijdingsdag					27	5							
Hemelvaartsdag						14							
Pinksteren						24-25							
Kerst													25-26

(1) informeel ambtelijk overleg, waarin de begroting en voorjaarsberap wordt besproken, ook voor ambtenaren financiën

(*) het definitieve tijdstip van het PFO Jeugd wordt vermeld op de agenda ; dit is afhankelijk van PFO Algemeen (kan korter zijn in tijd)