

CONCEPT

Overleg:	GGD bestuur, AB
Notulist(e)	Mevrouw L. van der Linden
Leden van het bestuur:	De heer R. Broekema (voorzitter, Lelystad), mevrouw L. Hillebregt (Dronten), mevrouw S. Werkman (Noordoostpolder) de heer F. Brouwer (Urk) en de heer E. van de Beld (Zeewolde).
Leden van directie	Mevrouw M. Vluggen (directeur Publieke Gezondheid), de heer G. van Gulick (directeur financiën en bedrijfsvoering), de heer P. Visser (adjunct-directeur GGD GHOR), de heer H. Bos (beleidsadviseur GGD) en mevrouw L. van der Linden (verslag).
Afwezig met bericht	mevrouw F. de Jonge (Almere)
Op uitnodiging:	-
Gasten:	Mevrouw G. Lambregtse (raadslid gemeente Noordoostpolder) en mevrouw Kroon (raadsadviseur gemeente Noordoostpolder)
Datum:	09 november 2023
Tijd:	10.00 – 12.00 uur
Locatie:	Lelystad, GGD Flevoland

1. Opening

De heer Broekema opent de vergadering.

1.1 Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld.

1.2 Ingekomen stukken en mededelingen

Mededelingen

Mevrouw De Jonge heeft zich afgemeld voor de vergadering. Ten aanzien van agendapunt 3 heeft zij op 08 november 2023 een schriftelijke instemming per mail verzonden.

Vertrek Mevrouw Vluggen

Per 01 januari 2024 verlaat mevrouw Vluggen de GGD en gaat als directeur-bestuurder aan de slag bij Huisartsen Utrecht Stad als directeur-bestuurder.

Directiesecretaris

Na het vertrek van mevrouw Makarawung, is het niet gelukt om de vacature van directiesecretaris in te vullen. De heer Bos vervult deze functie, eerst voor een periode van zes maanden.

2. Concept-notulen

2.1 concept-notulen 18 oktober 2023

Naar aanleiding van de rondvraag meldt de heer Van de Beld dat zoals de Covid-vaccinatie locatie nu zijn georganiseerd het voor een deel van de inwoners van gemeente Zeewolde onmogelijk is om deze te bereiken. Hij vraagt hiervoor aandacht en hoe hier in zijn algemeenheid mee omgegaan wordt. Mevrouw Vluggen voegt hieraan toe dat voor de kwetsbare groep inwoners die voor vaccinatie in aanmerking komen, thuis hun Covid-vaccinatie kunnen ontvangen. De heer Visser geeft aan hier graag nader over in gesprek te gaan. Het initiatief tot een afspraak hiervoor is reeds genomen.



3. Vaststelling begroting

De heer Van de Beld (portefeuillehouder) en de heer Van Gulick hebben 27 september 2023 het jaarlijkse toezichthoudende gesprek gevoerd met de provincie. In dit overleg hebben zij een verzoek tot uitstel voor het indienen van de begroting gevraagd (de uiterste termijn was 15 september 2023). De provincie heeft hiermee ingestemd met dien verstande dat zij in november 2023 een door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting 2024 inclusief meerjarenraming willen ontvangen.

De heer Van de Beld merkt op dat in de bestuursrapportage (agendapunt 6) actuelere cijfers beschikbaar zijn over het lopende boekjaar 2023.

De heer Van Gulick licht toe dat de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 (versie 0.3) de gehele bedrijfsvoering van de rechtspersoon GGD Flevoland betreft, met inbegrip van de inwonerbijdrage per gemeente. De gemeentelijke bijdrage geldt voor iedere gemeente in Flevoland als "verplichte uitgave" in de eigen begroting 2024.

Hij meldt dat hij van mevrouw De Jonge op 08 november 2023 een mail heeft ontvangen waarin zij schriftelijk heeft bevestigd in te stemmen met de voorliggende begroting.

De heer Van Gulick geeft aan dat er ten opzichte van de begroting 2024 versie 0.2 (die niet is vastgesteld in AB 7 september 2023) twee wijzigingen zijn aangebracht bij positieve gezondheid en preventieve ouderenzorg, conform hetgeen is besproken in de septembervergadering van het AB GGD. Hierin heeft het bestuur besloten dat het voorstel tot de nieuwe taak "positieve gezondheid" vervalt en dat de nieuwe taak "preventieve ouderengezondheid" blijft staan. De financiële gevolgen hiervan (circa € -70.000) zijn in deze versie verwerkt. Ten aanzien van de post positieve gezondheid is afgesproken dat deze ter bespreking wel terugkomt in de volgende begrotingscyclus, in de aanloop naar de begroting 2025. Daar kunnen bestuursleden ook andere onderwerpen (her)agenderen.

Opmerking van de bestuursleden:

- In de oplegger staat bij reactie controllers: p.m. en geen collectief advies. De heer Van Gulick reageert hierop dat het controlleroverleg technisch van aard is en dat uit dit controlleroverleg geen bezwaar naar voren is gekomen over de wijze waarop de regelgeving (BBV) in de voorliggende begroting is toegepast.

Besluit:

- Het bestuur stelt de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 versie 0.3 vast.
- Het bestuur geeft de directie de opdracht de gemeenten schriftelijk te informeren over de verwerking van de hierover ingediende zienswijzen en geeft aan dat het niet nodig is om deze vooraf toe te zenden aan het bestuur.

4. Wijziging GR: definitief voorgesteld wijzigingsbesluit

Mevrouw Hillebregt geeft als portefeuillehouder een toelichting.

De wijzigingen zijn al eerder besproken in het bestuur en deze zijn zorgvuldig besproken, ook met de betrokken raadsleden van de zes gemeenten. Er is aan de gemeenteraden gevraagd om zienswijzen in te dienen.

De heer Van de Beld geeft aan dat er in zijn gemeente onverhoopt geen zienswijzen zijn verzonden, maar dat de zienswijzen van zijn gemeente aansluiten bij die van de Noordoostpolder.

Er wordt aangegeven dat er vanuit gemeente Almere geen zienswijzen zijn ontvangen.

Mevrouw Vluggen geeft aan dat het traject van wijziging van de GR lastig is, maar dat het traject zorgvuldig is uitgevoerd in samenwerking met de Veiligheidsregio.

Vanuit het bestuur worden complimenten gegeven voor het betrekken van de raadsleden in het gehele proces.

Besluit:

- Het bestuur stemt in met de beoordeling van de ingediende zienswijzen.
- Het bestuur geeft aan dat de zin onderaan de eerste pagina van de brief niet loopt en moet worden aangepast. Na aanpassing (tekstueel) akkoord.
- Het bestuur besluit middels de aanbiedingsbrief de deelnemende colleges voor te stellen de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Gezondheidsdienst Flevoland te wijzigen conform het definitief voorgestelde wijzigingsbesluit.

5. Overgangsovereenkomst Forensische Geneeskunde

De heer Brouwer en de heer Visser geven als portefeuillehouder een korte toelichting.

Vragen van de bestuursleden:

- Wat is de reactie van de OR in dit traject?
Antwoord: de OR heeft hierop een positief advies gegeven. In regio Utrecht is deze overgangsovereenkomst bestuurlijk al gepasseerd met positieve besluitvorming.
- In het geval van outplacement medewerkers; waarom is dit niet opgenomen in de overeenkomst?
Antwoord: De verwachting is dat dit niet aan de orde is c.q. komt. Met GGD Utrecht is gesproken over een loyale uitvoering van de overgang. In het geval dit aan de orde komt in het eerste jaar dan neemt GGD Flevoland hierin haar verantwoordelijkheid. De verwachting is dat dit financiële risico klein is en zo nodig opgevangen kan worden binnen de GR. Het betreft in totaal vijf medewerkers, van wie twee in vaste dienst. Het betreft in feite (juridisch gezien) alleen een wijziging van werkgever.

Besluit:

Het bestuur stemt in met de vaststelling van de overgangsovereenkomst, behorende bij de vorming van één Centrum-GGD voor Forensische Geneeskunde voor de regio Midden-Nederland per 01 januari 2024.

6. Bestuurlijk-ambtelijke sessie

Centraal thema tijdens de sessie was het samenwerken binnen het bestuur, directie en ambtenaren en samenwerking tussen de zes gemeenten waarbij gezocht wordt naar robuuste wendbaarheid.

Opmerkingen over de dag:

- Verschillen in belangen anders benoemen, de term "contextverschillen" dekt de lading beter.
- Er was veel openheid en het was een waardevolle sessie.
- Positieve bijeenkomst, inclusief de casuïstiek met betrekking tot de OGGz.
- Bij de bestuurders was het onbekend dat er vanuit BOSD een sturingslijn loopt naar de stuurgroep OGGz.
- Vanuit ambtenaren is aangegeven dat zij blij waren met de openheid en de gemaakte stappen.

Er wordt besloten de bijgevoegde actielijnen verder uit te werken en in combinatie met de vergaderdata voor 2024 in de volgende vergadering te bespreken.

Besluit:

- Het bestuur neemt kennis van het verslag van de bestuurlijk/ambtelijke dag.
- Het bestuur vormt zich een mening over de voorgestelde actielijnen ter verbetering van de samenwerking tussen bestuur, directie en ambtelijk overleg.
- Het bestuur geeft de directie de opdracht de bijgevoegde actielijnen uit te voeren.
- In de volgende bestuursvergadering worden de actielijnen gecombineerd met de vergaderfrequentie besproken.

7. Werving en selectie nieuwe dPG

Er is een profiel opgesteld, dat deze week wordt aangescherpt. Het algemene wervingsprofiel wordt binnenkort verzonden aan het wervingsbureau ter verdieping. Deze wordt dan ook aan het bestuur toegezonden.

Opmerkingen vanuit het bestuur:

- Het bestuur wil nadenken over het type bestuurder wat het bestuur zoekt en de GGD nodig heeft.
- Moet dit wel of niet worden opgenomen in de vacaturetekst of wordt dit meegenomen door het bureau?

Er wordt afgesproken dat het profiel c.q. de vacaturetekst begin volgende week naar het bestuur wordt verzonden. Hierna bekijken de heer Broekema en de heer Brouwer of aanpassing van het profiel nodig is.

Besluit:

- Het bestuur neemt kennis van de procedure voor de werving van een nieuwe dPG.
- Het bestuur stemt in met de voorgestelde sollicitatiecommissies.
- Het bestuur mandateert twee AB-leden in de sollicitatiecommissie (de heer Broekema en de heer Brouwer) om een kandidaat voor te dragen aan het AB, op advies van de sollicitatiecommissie.

8. Bestuursrapportage

De heer Van de Beld (als portefeuillehouder) en de heer Van Gulick geven een toelichting. Hoewel de uitkomst van de bestuursrapportage in deze versie uitkomt op nul, is hierbij wel een kanttekening nodig. De uitkomst is een resultante van de gehele rechtspersoon GGD Flevoland, inclusief alle samenwerkingsverbanden.

De heer Van Gulick geeft een toelichting bij de bestuursrapportage tot en met augustus: Het samenvattende overzicht aan het begin van de burap geeft de stand van zaken per onderdeel aan in een kleurcodering. Deze kleurcodering is een subjectieve kwalificatie door de directie vanuit het inhoudelijke ("productie") respectievelijk financiële perspectief. Alleen voor de regel "bedrijfsvoering" staat een actiepoint (financieel) respectievelijk aandachtspunt ("productie").

Uit de toets begrotingsrechtmatigheid en risico's blijkt voor de resterende periode boekjaar 2023 voldoende weerstandsvermogen aanwezig te zijn om tegenvallers intern op te kunnen vangen.

Het actiepoint (financieel) heeft betrekking op het financiële saldo t/m augustus 2023 voor GGD Flevoland als collectief. Weliswaar is dit saldo ("onder aan de streep") ongeveer neutraal, maar uit de opbouw van de onderdelen blijkt dat sprake is van een tekort bij Financiën en Bedrijfsvoering (onder andere ziektevervanging) enerzijds, en een overschot bij het onderdeel Algemene Gezondheidszorg anderzijds. Bovendien zijn er nacalculaties die pas na afloop van het boekjaar 2023, bij de vaststelling van de bestemming van het resultaat 2023, worden verwerkt. Onder andere is het budget "versterking Publieke Gezondheid" (€ 325.000 inwonerbijdrage met ingang van 2023) in het saldo meegenomen als dekking van het tekort bij Financiën en Bedrijfsvoering.

Het aandachtspunt (bedrijfsvoering) betreft ontwikkelingen op het gebied van huisvesting (een onderzoek naar de huisvestingssituatie loopt) en ICT (er wordt een moderniseringsslag ingezet) die doorwerken in volgende boekjaren. Ook op de bredere bedrijfsvoering zijn trajecten ingezet die door zullen werken in volgende boekjaren. Het overzicht investeringen (bijlage) onderstreept dat er deels sprake is van onderbesteding in 2023, waarvoor inhaalacties in 2024 aan de orde kunnen zijn. Het overzicht investeringen Veluwezoom is een signaal dat de huisvestingskosten (met name afschrijvingen) in het boekjaar 2024 hoger zullen zijn dan aanvankelijk begroot.

Het bestuur is van mening dat de "productie" RAV oranje gekleurd zou moeten zijn. Gezien de overschrijdingen van normtijden in de gemeenten Noordoostpolder, Zeewolde en Dronten zou dit een aandachtspunt moeten zijn.



Er wordt gevraagd of de energiekosten zijn verwerkt in de burap?
De heer Van Gulick antwoordt dat deze als nacalculatie worden afgerekend.

Ten aanzien van het externe onderzoek toekomstgerichte F&B wordt gevraagd of dit huisvestingskosten betreft. De heer Van Gulick reageert dat dit niet het geval is. Het betreft een analyse van de drie merken (GGD GHOR, RAV, JGZ Almere) en de manier van (samen)werken. De uitkomsten van dit onderzoek worden betrokken bij de begrotingsgesprekken volgend jaar. Terugkoppeling van het onderzoek aan het bestuur volgt begin volgend jaar.

Het bestuur vraagt waar de risico's ten aanzien van de investering Veluwezoom zitten. Is dit voor risico van de gemeenten, de GGD of de zorgverzekeraar of ten laste van een combinatie hiervan? De heer Van Gulick reageert hierop dat het risico Veluwezoom in boekjaar 2023 voldoende is afgedekt binnen het beschikbare weerstandsvermogen. In boekjaar 2024 zullen afschrijvingskosten vanuit huuropbrengsten (Veiligheidsregio's GV en Flevoland), Ambulancezorgverlening (budget zorgverzekeraars) en uit het budget van interne gebruikers worden gedekt. De verwachting is dat de lopende rekening van de GGD in 2024 wel extra onder druk zal komen. Een kwantitatieve inschatting van de toekomstige huisvestingskosten is in de besloten vergadering van het AB van 15 juni 2023 door een extern adviseur gepresenteerd. De huisvestingskosten, inclusief het bredere perspectief vanuit het vervolgonderzoek naar alle locaties in eigendom, zullen in de eerste helft van 2024 worden geactualiseerd ten behoeve van de begroting 2025. Naar de huidige informatie blijft de financiering van de hogere investeringslast Veluwezoom binnen de interne en externe financieringscapaciteit van GGD Flevoland. In samenhang met de uitkomst van alle huisvestingstrajecten zal een herijking van de verhouding eigen vermogen respectievelijk vreemd vermogen (lening bank) aan de orde kunnen zijn.

De heer Broekema merkt op dat de omvang van de investeringen aan de verbouwing Veluwezoom duidelijk hoger is dan aanvankelijk begroot. Hij heeft daarom behoefte aan meer gedetailleerde informatie hierover:

1. Een overzicht van het voorgaande bestuurlijke proces en
2. Een overzicht van de dekking van (verbouwings)kosten Veluwezoom.

Besluit:

- Het bestuur neemt kennis van de bestuursrapportage.
- Het bestuur ontvangt in december of uiterlijk in januari 2024 een overzicht van de totale kosten en investeringen van het pand aan de Veluwezoom
- Het bestuur ontvangt begin 2024 een terugkoppeling van het onderzoek toekomstgerichte F&B.

9. Rondvraag

-

Aldus vastgesteld op 18 januari 2024 en getekend op 14 maart 2024

te Lelystad,

R. Broekema
voorzitter

P. Visser
wnd. secretaris

NOTULEN

Actielijst behorend bij notulen 09 november 2023

Nr	Datum overleg	Omschrijving actie incl. beoogd effect	Verantwoordelijk uitvoering	Plandatum gereed	Datum gerealiseerd
1	15 juni 2023	Frequentie AB 2024. Tevens evaluatie AB mee te nemen in brainstormsessie oktober 2023	De heer Mager	Oktober 2023	
2	07 september 2023	Factsheet vaccinatiecijfers: is dit inclusief de asielzoekers?	De heer Visser	november 2023	