



Flevoland



Bestuurlijke opdracht - inzicht
versie t.b.v. AB 13 maart 2025

Versie 12 maart 2025

Inhoud



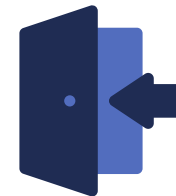
Opdracht



Uitgangspunten



Inzicht



Vervolg

Opdracht 10-10

Vraagstelling / opdracht

Aanleiding

- › Niet sluitende begroting GGD 2026 en verder
- › Behoeftte van gemeente(n) aan meer inzicht opbouw begroting GGD (ter illustratie: twee moties Almere 10-10)

Citaat opdracht omschrijving AB 10-10

- › Een procesvoorstel om te komen tot scenario's waarmee het bestuur invulling kan geven aan een structurele taakstelling op het collectieve onderdeel van de begroting. Hierbij inzicht te geven in de aard en omvang van de collectieve taken en de gehanteerde prijs/loonindexering van voorgaande boekjaren, om zo te komen tot een lange termijn perspectief voor een duurzame basis GGD.
 - › Toevoeging moties Almere: inzicht in opbouw collectieve taken en plustaken
 - › Toevoeging DB: inzicht in inwonerbijdrage en inwonergroei (in relatie tot overheadskosten)

Vertaling in drie sporen:

- › **Spoor 1. Bepalen uitgangspunten (*gedeeld vertrekpunt bestuur en directie*)**
- › **Spoor 2. Verschaffen van inzicht (*gedeeld inzicht in het 'speelveld'*)**
- › **Spoor 3. Uitwerken scenario's (*keuzes mogelijk vanuit gedeeld vertrekpunt en gedeeld inzicht*)**

Uitgangspunten



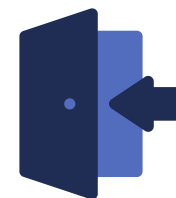
Opdracht



Uitgangspunten



Inzicht



Vervolg

Uitgangspunten

Overzicht



- **Kwaliteit voldoet aan gestelde eisen** (dienstverlening voldoet aan kwaliteitseisen wet- en regelgeving / is afgestemd op opgaven / bevolkingssamenstelling Flevoland)
- **Robuustheid. Kwetsbaarheid mag niet toenemen / wordt verminderd** (dienstverlening is geborgd, bedrijfsvoering (omvang / kwaliteit / wendbaarheid) is afgestemd op dienstverlening (omvang / kwaliteit / wendbaarheid))
- **Toekomstbestendige financiering** (financiering passend bij gewenste kwaliteit en kwantiteit dienstverlening op langere termijn, in context Flevoland)

Uitgangspunt 1 – Kwaliteit

Kwaliteit voldoet aan gestelde eisen (dienstverlening voldoet aan kwaliteitseisen wet- en regelgeving / is afgestemd op opgaven en bevolkingssamenstelling Flevoland)

Onderliggend perspectieven / afwegingen / te doen:

- Per dienst scherp maken wat de kwaliteitsnorm (ondergrens) is en benoemen in welke mate wordt voldaan.
- Kwaliteitsnorm: wettelijk / jurisprudentie / vastgelegd in convenant / professionele standaard.
- Met dit uitgangspunt wordt fundament gelegd voor dialoog over verbinding *inhoud en financiën, ook voor de langere termijn.*

Uitgangspunt 2 – Robuustheid

Kwetsbaarheid mag niet toenemen / wordt verminderd (dienstverlening is geborgd, bedrijfsvoering (omvang / kwaliteit / wendbaarheid) is afgestemd op dienstverlening (omvang / kwaliteit / wendbaarheid))

Onderliggend perspectieven / afwegingen / te doen:

- Pas als zicht scherper is, kan vraag beantwoord worden of kwetsbaarheid niet mag toenemen of moet verminderen.
- Gedeeld beeld opbouwen over wat een gezonde balans is tussen collectief en plustaken, als basis om in scenario's hierin bewuste afwegingen te kunnen maken.
- Onderliggend: scherpte krijgen op de verhouding tussen overhead collectief deel en plustaken-deel.
 - N.b: Basis om (blijvend) binnen bestuur *ook het moeilijke gesprek te voeren met elkaar over wat consequenties zijn voor het geheel als een gemeente kiest te stoppen met plustaken.*

Uitgangspunt 3 – Toekomstbestendige financiering



Toekomstbestendige financiering (financiering passend bij kwaliteit en kwantiteit dienstverlening op langere termijn, in context Flevoland)

Onderliggend perspectieven / afwegingen / te doen:

- Expliciet maken: welke risico's hebben we (impliciet) geaccepteerd in verhouding collectief <> plustaken?
- IHP: wens om dit parallelle proces zo goed mogelijk te koppelen.
- **In het nu:** erkenning voor zowel de financiële kaders van de *gemeenten* als de noodzaak om basis op orde te krijgen / houden binnen de *GGD*.
- **Nabije toekomst:** oog hebben voor de vraag die op publieke gezondheid(VTV) afkomt en de verwachte inwonersgroei. Gesprek voeren over wat dit doet met de passendheid van de huidige uitgangspunten voor de begroting.

Inzicht



Context – VTV
5 thema's



Context – VTV
Flevoland



Inzicht per
gemeente



Inzicht in collectief



Inzicht in plustaken



Inzicht in overhead

VTV – 5 grote opgaven publieke gezondheid



1. Vergrijzing.
2. Groeiende (gezondheids)verschillen.
3. Jongeren worden steeds jonger ongezonder.
4. Wie zorgt? Personeelstekort groeit, aantal mantelzorgers neemt af.
5. Impact klimaatverandering op gezonde leefomgeving (onder andere hittestress / overstroming).

Zie Presentatie VTV
RIVM (Agendapunt 3)



Deze opgaven zijn er voor de langere termijn. Niet vergeten als we inzoomen op korte termijn.

VTV – vertaling naar Flevoland

Vertaald naar wat nodig is op gebied van publieke gezondheid in Flevoland.

1. Dubbele vergrijzing.
2. Groeiende gezondheidsverschillen.
3. Flevolandse jongeren worden steeds jonger ongezonder en zijn al relatief ongezond.
4. Wie zorgt? Personeelstekort groeit, aantal mantelzorgers neemt af. Door dubbele vergrijzing een groter probleem in Flevoland.
5. Impact klimaatverandering op gezonde leefomgeving (o.a. hittestress / overstroming).



Maatwerk GGD Flevoland:
De VTV wordt op dit moment verder vertaald naar lokale en Flevolandse situatie.

Inzicht collectief - werkwijze

Werkwijze



01

Uitvraag binnen alle teams

Diepte in: Excel met taak, wettelijke basis, wettelijke normering, formatie, toelichting, etc. Focus op feiten en cijfers.



02

Verdieping en duiding per team

Verdieping per team: duiding, verrijking van het beeld



03

Inzicht in consequenties

Feitelijk inzicht van effect van draaien aan de knop (meer of minder).
Wat is effect voor wie.



04

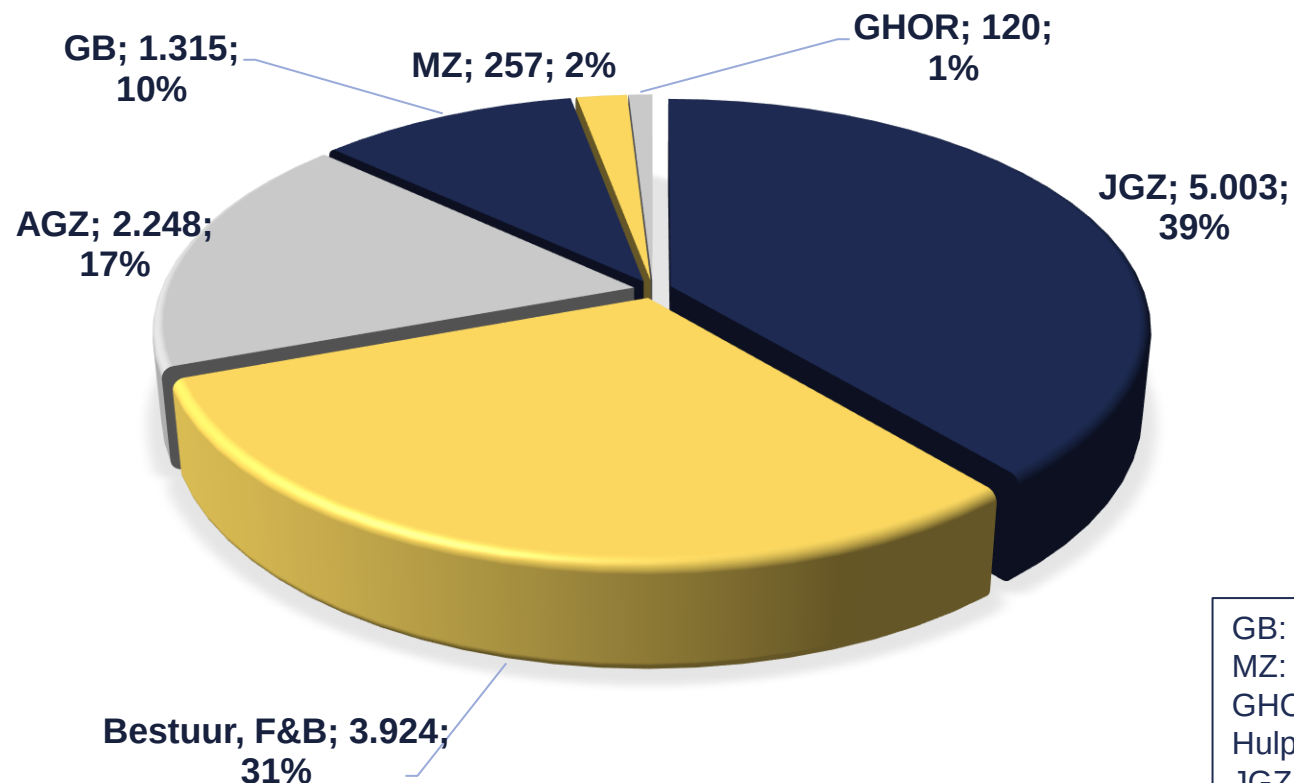
Terugkoppeling op hoofdlijn

Inhoudelijke analyse tevens basis voor (interne) sturing en verantwoording.



Inzicht collectief - overzicht

(bedragen x €1.000)

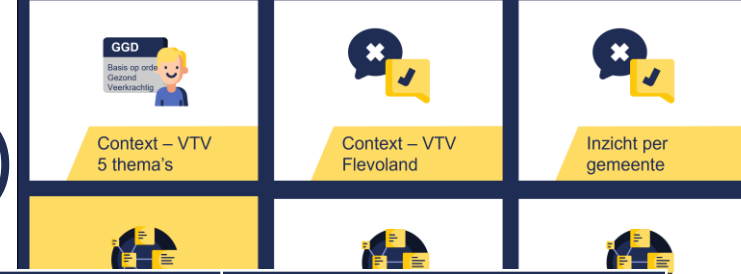


NB. Toelichting Bestuur, Financiën en Bedrijfsvoering bij 'inzicht in overhead'

GB: Gezondheidsbevordering
MZ: Maatschappelijke Zorg
GHOR: Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio
JGZ: Jeugdgezondheidszorg
F&B: Financiën en bedrijfsvoering
Bestuur: Directie en bestuursondersteuning
AGZ: Algemene Gezondheidszorg



Inzicht collectief – knap maar krap (I van III)



Taak	Wet*	Impact	Status
Algemene Gezondheids Zorg			
- Infectieziektenbestrijding	WPG / BPG	Zicht op en bestrijding van infectieziekten.	Significant onder minimum niveau**
- Centrum seksuele gezondheid	WPG	Bescherming kwetsbare groepen	Op minimumniveau
- Tuberculose bestrijding	WPG	Kerntaken. Opschaling in samenwerking met Amsterdam. Geen eigen arts.	Op minimumniveau
- Technische Hygiënezorg	WPG	Toezicht, preventie en advies.	Op minimumniveau***
- Milieu en gezondheid	WPG + omgevingswet	Signaleren, informeren, vraagbaak, kennispartner, netwerkregie.	Op minimumniveau
Jeugdgezondheidszorg 4-18	WPG / BPG	Vroegsignalering en monitoring gezondheid elk kind.	Op minimumniveau

* Wet Publieke Gezondheid / Besluit Publieke Gezondheid

** 5,8FTE lager dan norm (22,6 FTE), inclusief tijdelijke VIP gelden.

*** Inclusief inzet tijdelijke VIP gelden.

Inzicht collectief – knap maar krap (II van III)

Taak	Wet	Impact	Status
<i>Overige kleinere taken</i>			
Maatschappelijke zorg	WPG, WMO, Wvvgz	Uitvoeren Openbare Geestelijke Gezondheidszorg conform convenant OGGZ. Uitvoering MZ overgrote deel in plustaak centrumgemeente.	Smalle basis
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	WVR	Coördinatie bij grote ongevallen en rampen van verschillende geneeskundige organisaties (financiering: 5% GGD, 95% Veiligheidsregio)	Smalle basis

Inzicht collectief – (III van III)

GGD	#Aanvragen	#Honoreringen
GGD Amsterdam	38	18
GGD Zuid Limburg	14	13
GGD Flevoland	12	11
GGD Haaglanden	12	9
GGD regio Utrecht	11	11
GGD Gelderland-Zuid	9	9
GGD West-Brabant	9	8
Hecht GGD Hollands Midden	8	8
GGD Hart voor Brabant	8	7

Taak	Wet	Impact	Status
<i>Overige kleinere taken</i>			
Gezondheidsbevordering	WPG	Beleidsadvies over en uitvoering van gezondheidsbevordering (beperkte capaciteit).	Smalle basis*
Kennis en Advies	WPG / BPG	Gezondheidsmonitor Adviseur nieuwe ontwikkelingen.	Smalle basis*

* Minimale collectieve basis, leunend op externe financiering (we scoren hoog op binnenhalen Rijkssubsidies)

Inzicht collectief – verdieping

Enkele quotes uit de gevoerde gesprekken

**“Hart voor de
inwoner, hard
voor mezelf. Het
is helaas nodig.”**



**Ik doe dit nu 30
jaar, en nog elke
dag met plezier**



**“Ik ben altijd aan
het prioriteren.
Lange termijn is
buiten beeld”**



**“We zitten in de
kelder, we voelen
ons als team niet
gezien (TBC)”**



**“Als leidinggevende
voel ik me soms
meer
ziekteverzuimcoach”**



**“Ik schaam me voor
de lange wachtlijst.
Maar we doen wat
we kunnen.”**



Inzicht collectief – verdieping

Wat zegt ons het opgehaalde beeld?



- › **Knap maar krap is ook roofbouw**
 - › Dienstverlening wordt op meest minimale niveau van kwaliteit uitgevoerd.
 - › Er wordt geprioriteerd om zo dicht mogelijk bij minimum te komen. Hierbij wordt gericht op korte termijn doelen ten koste van lange termijn doelen.
 - › Medewerkers zijn 'getraind' in het prioriteren. Intrinsiek handelen medewerkers op grotere vraag. Dat is een zorg.
 - › Automatische: bij langdurig ziekteverzuim: nog harder lopen (langdurig uitval leidt tot nieuw uitval).
 - › Motivatie daalt en belasting stijgt (hart voor de inwoner, hard voor jezelf).

- › **Risico's voor robuustheid van de organisatie:**
 - › Steeds lastiger om (nieuwe) mensen vast te houden, te werven en binden.
 - › Link met huisvesting: jaar in jaar uit in een kelder werken doet af aan arbeidsvreugde.

- › **Op geen van de deeltaken ruimte om kostenefficiënter te werken *zonder de dienstverlening naar beneden te schroeven.***
 - › *Op de meeste onderdelen is het niveau van dienstverlening stabiel rondom het minimum.*
 - › Voor gezondheidsbevordering en K&A geldt: de smalle collectieve basis wordt maximaal ingezet om met succes subsidies binnen te halen.

Collectief – conclusies t.o.v. uitgangspunten

- **Kwaliteit voldoet *net wel / net niet* aan gestelde eisen**
 - Wordt op meeste thema's gehaald, op korte termijn door prioritering.
 - Binnen meerdere teams continue prioritering: korte termijn gaat voor lange termijn → lange termijn doelen worden niet gehaald.
- **Robuustheid. Kwetsbaarheid mag niet toenemen / wordt verminderd**
 - **Korte termijn: knap maar krap → ondanks kwetsbaarheid, wordt geleverd**
 - **Langere termijn: afnemend aantrekkelijk als werkgever (= minder robuust)**
 - Dalende motivatie medewerkers (afnemende veerkracht)
 - Moeilijker om (nieuwe) medewerkers vast te houden.
 - Huisvesting die niet helpend is voor positieve sfeer.
- **Toekomstbestendige financiering**
 - *Let op:* een deel van de wettelijke taken kan op niveau worden uitgevoerd dankzij landelijke gelden (VIP). Deze steun wordt de komende periode afgebouwd.

Inzicht plustaken

- › Inzicht in plustaken is per gemeente gegeven in de factsheets

Inzicht op plustaken vraagt een verdieping tbv uitwerking scenario's:

- › Wat doen eventuele verschuivingen met robuustheid?
- › Waar ligt de ondergrens?
- › Waar liggen de kansen voor een versteviging van de robuustheid?

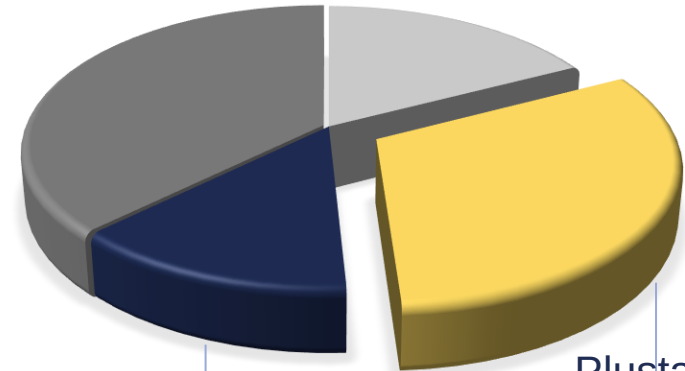


Zorgverzekeraars
(RAV/MKA); 27.505; 37%

Inwonerbijdrage;
12.868; 17%

Rijk en overig; 9.980; 14%

Plustaken
gemeente;
23.411; 32%



Factsheets per gemeente

Inzicht vanuit perspectief gemeente

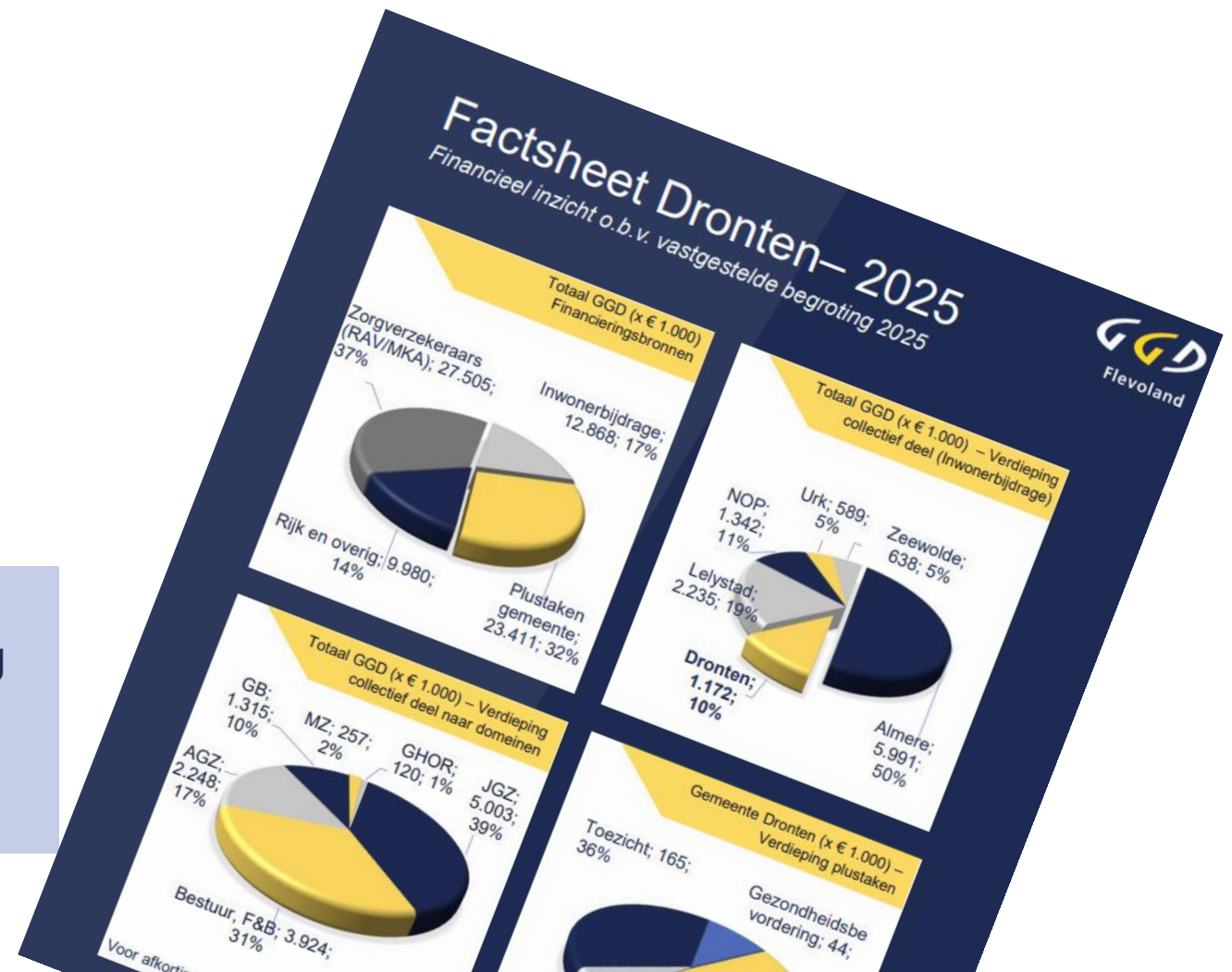
› Zie bijlagen: financieel inzicht per gemeente op basis van begroting 2025

› Focus op dienstverlening en plustaken

› Voorbeeld:

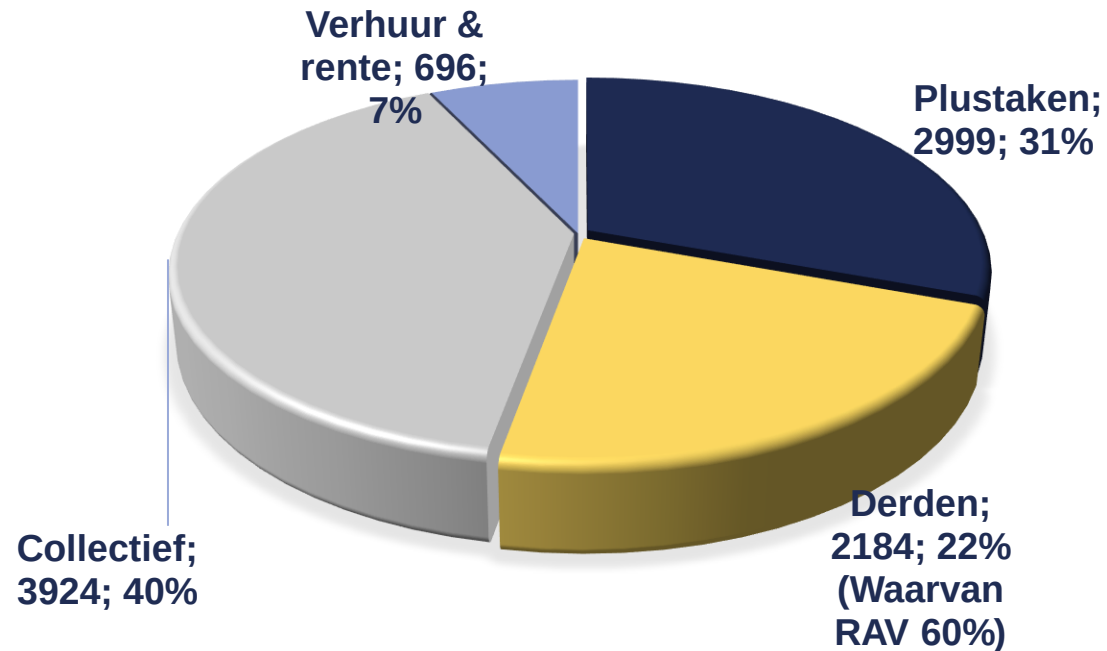
In de update (12 maart 2025):

- Algemene gegevens obv bestuursbegroting 2025.
- Plustaken per gemeente: op basis van beschikte / aangevraagde subsidies 2025.



Inzicht overhead

Let op: we vergelijken appels met peren



- Versterking overhead is ingezet (rapport Public Value).
- Versterking bestuursondersteuning is ingezet onder voorbehoud van tijdelijke financiering 2025.
- 60% overhead wordt betaald uit andere inkomsten dan collectief.
- *Verdeling is historisch gegroeid maar inmiddels niet meer goed uitlegbaar. Vervolgstap: herijking verdeling samen met werkgroepje controllers.*



Vervolg



Opdracht



Uitgangspunten



Inzicht



Vervolg

Volgende stap: verkennen scenario's (AB 23 april)

Spoor 3: scenario's



› **Verdiepen en ontwerpen scenario's:**

- › Verdiepen inzicht; hard maken waar de grens ligt en wat impact is van keuzes.
- › Scenario's opbouwen vanuit de inhoud.

› **Op basis van de drie uitgangspunten:**

- **Kwaliteit voldoet aan gestelde eisen** (dienstverlening voldoet aan kwaliteitseisen wet- en regelgeving / is afgestemd op opgaven / bevolkingssamenstelling Flevoland)
- **Robuustheid. Kwetsbaarheid mag niet toenemen / wordt verminderd** (dienstverlening is geborgd, bedrijfsvoering (omvang / kwaliteit / wendbaarheid) is afgestemd op dienstverlening (omvang / kwaliteit / wendbaarheid))
- **Toekomstbestendige financiering** (financiering passend bij gewenste kwaliteit en kwantiteit dienstverlening op langere termijn, in context Flevoland)

Planning bestuurlijke opdracht (hoofdpijn)

