Brabant-Zuidoost

Notulen

Vergadering:	Algemeen Bestuur
Datum:	14 maart 2018
Notulist:	Pim Lamers
Aanwezig:	Margreet de Leeuw, gemeente Helmond, voorzitter
	Mariënne van Dongen, gemeente Veldhoven
	Eef van Turnhout, gemeente Son & Breugel
	Jacques Huijsmans, gemeente Asten
	Hettie Tindemans, gemeente Valkenswaard
	Peter van de Noort, gemeente Reusel-De Mierden
	Jan Bevers, gemeente Gemert-Bakel
	Theo Maas, gemeente Someren
	Hanneke Balk, gemeente Waalre
	Marc Jeucken, gemeente Geldrop-Mierlo
	Renate Richters, gemeente Eindhoven
	Toon Bosmans, gemeente Heeze-Leende
	Marko van Dalen, gemeente Bladel
	Annegien Wijnands, gemeente Best
	Raf Daenen, gemeente Oirschot
	Ellis Jeurissen, directeur Publieke Gezondheid
	Peter van Son, controller
Afwezig:	Marnix Schlösser, gemeente Deurne
	Caroline van Brakel, gemeente Nuenen
	Jan van Tulden, gemeente Cranendonck
	Stef Luijten, gemeente Bergeijk
	Joan Briels, gemeente Laarbeek
	Ria van der Hamsvoord, gemeente Eersel

Nr.: Omschrijving:

1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en meldt de afmeldingen. Speciaal welkom voor Eef van Turnhout die vandaag voor het eerst een AB-vergadering bijwoont.

2. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur op 22 december 2017.

Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen en ingekomen stukken

- Paraatheid- en spreidingsplan Ambulancezorg: er is een no go voor het ROC Waalre als ambulancepost vanwege de calamiteitenroute (te duur en te complex vanwege betrokkenheid van meerdere partijen en bestemmingsplan). Een alternatief dat nu wordt onderzocht is de P+R locatie die is voorzien aan de Aalsterweg in Eindhoven (terrein RPC). De ambulancelocaties Eindhoven Noord en Helmond zijn rond. Voor de steunpost Heeze/Gemert-Bakel is een locatie in onderzoek aan de goede zijde van het kanaal. Verder is een projectgroep actief die integraal en out of the box kijkt naar oplossingen om de paraatheid te vergroten. Er zijn verpleegkundigen en chauffeurs aangetrokken en in opleiding die in het najaar paraat kunnen zijn. Ook worden overlappende diensten ingevoerd (om wachttijden bij dienstwisseling terug te brengen). Ambulancedienst heeft te maken met de griepgolf en dat heeft ook effect op het ziekteverzuim van personeel. Verder wordt gewerkt aan verbetering van de samenwerking en communicatie tussen meldkamer en rijdienst. Er wordt dus aan meerdere knoppen gedraaid om de paraatheid en productiviteit te verhogen.
- Van de nieuwsbrief is kennis genomen.
- De aanbesteding van de accountantsdiensten was aanvankelijk bij vier accountantskantoren weggezet, maar geen enkel kantoor heeft ingeschreven. In een tweede ronde is gesproken met twee andere kantoren die wel gaan inschrijven. Het AB moet uiteindelijk de accountantsdienst aanwijzen (een voorstel daartoe komt in juli in het AB).
- Bij de externe audit in het kader van de HKZ certificering waren 6 zgn. minors gescoord. Inmiddels is een verbeterplan gemaakt om deze minors op te lossen. De externe auditor is akkoord gegaan met het verbeterplan en de GGD is opnieuw voorgedragen voor her certificering.
- Er is landelijk een inspectierapport gekomen m.b.t. JGZ. De conclusie van het rapport is dat de kwaliteit van JGZ in Nederland op orde is. De inspectie heeft wel enkele aandachtspunten geformuleerd. Hieraan wordt door de JGZ organisaties gewerkt.
  De sector JGZ van de GGD BZO komt met een voldoende score uit de inspectie (op 10 van de 11 aandachtspunten was de score voldoende, op 1 aspect, te weten "kinderen in beeld en in zorg" was de score matig). Aan dit aspect wordt gewerkt. AB-leden die belangstelling hebben voor het inspectierapport kunnen dit opvragen bij de bestuurssecretaris.
- Er is geld vrijgekomen voor de regionale aanpak van drugspreventie uit de Veiligheidsregio (preventie pot). De gemeenten stellen als voorwaarde dat ingezet dient te worden op gezondheid in combinatie met veiligheid. Van dat geld wordt een kwartiermaker aangesteld die een plan van aanpak opstelt voor de 40 gemeenten in Oost Brabant. Van daaruit zal een GO/NO GO gegeven moeten worden.

Bij een GO zal ook van de gemeenten een financiële bijdrage worden gevraagd. Elke gemeente moet het plan van aanpak ook goedkeuren. Tijdspad (april): na aanstellen kwartiermaker verschijnt een persbericht. Daarna wordt een korte memo uitgegeven t.b.v. B&W en raden met handvatten voor het coalitieakkoord.

4. Governancecode.

Het AB stelt de voorgestelde governancecode vast en geeft de DPG de opdracht om in 2019 een toets uit te voeren waarbij wordt getoetst in hoeverre de GGD voldoet aan de principes in de code. Voorts is afgesproken om in het overdrachtsdossier voor het nieuwe bestuur een korte passage op te nemen over deze governancecode.

5. Evaluatie pilots Groei.

Het voorstel ligt voor om de pilots Groei, die in 4 gemeenten hebben plaatsgevonden, uit te rollen over de 21 gemeenten. Zuidzorg en Zorgboog staan ook achter deze uitrol. Ellis Jeurissen meldt dat het digitaal overdragen van kinddossiers momenteel moeizaam verloopt vanwege technische problemen met de software (koppelingen met het landelijk schakelpunt). Er wordt aan gewerkt om dat te verbeteren en de verwachting is dat het nog enkele maanden gaat duren voordat de problemen zijn opgelost.
Vanuit het AB is opgemerkt dat het van belang is dat JGZ goed aansluit bij de lokale teams (wijkteams ed.). Individuele signalen die vanuit wijkteams komen zouden door JGZ vertaald moeten worden in collectieve preventie activiteiten. Ook gemeenten spelen een belangrijke rol bij het verbinden van JGZ aan lokale teams en vice versa. De manier waarop dat wordt ingericht is lokaal maatwerk, omdat de lokale teams in elke gemeente anders georganiseerd zijn. Verder is als signaal meegegeven dat het belangrijk is dat JGZ 0 - 4 en JGZ 4 – 19 jaar gebruik maken van elkaars producten, dit wordt nog nader onderzocht.
Het AB gaat vervolgens akkoord met het voorstel om het gedachtengoed en de resultaten van de pilots Groei uit te rollen over de 21 gemeenten.

6. Jaarverslag en jaarrekening 2017.

De definitieve jaarrekening wordt in juni ter vaststelling aan het (nieuwe) bestuur aangeboden. De uiterste wettelijke termijn voor vaststelling ligt op 1 augustus.
Er kan nu wel een financieel resultaat worden afgegeven, maar zonder accountantsverklaring. De vertraging is ontstaan als gevolg van de invoering van een nieuw financieel systeem (AFAS). De accountant rondt in juni zijn controle af. De jaarrekening moet voor 15 april naar gemeenten gestuurd worden (verplichting). De hoogte van het jaarresultaat heeft invloed op de hoogte van de algemene reserve en heeft daarmee een verband met de beslissing over de eerste begrotingswijziging 2018 (agendapunt 7).
Vanuit het AB is verzocht om een nadere toelichting te geven op de cijfers 2016/2017 m.b.t. de Rapid Responders (Ambulancezorg).

Het verschil tussen de cijfers in 2016 en 2017 wordt verklaard door het feit dat in 2017 een Rapid Responders is omgezet in een standaard ambulance-auto. Ook is toelichting gevraagd op de onderhoudsvoorziening gebouw Best. Dit gebouw wordt verkocht, waarom is dan nog een onderhoudsvoorziening nodig? Peter van Son licht toe dat het gebouw is verkocht voor de boekwaarde minus de onderhoudsvoorziening.
De onderhoudsvoorziening vervalt dus, maar dat geeft geen financieel voordeel.
Op de vraag wat het betekent als nu de jaarrekening onder voorbehoud wordt vastgesteld is geantwoord dat het nieuwe AB het definitieve jaarrekeningresultaat vaststelt op het moment dat ook de accountantsverklaring beschikbaar is. Een beslissing onder voorbehoud betekent dat als de accountant de jaarrekening goedkeurt en de goedkeuring geen invloed heeft op het de hoogte van het financieel jaarresultaat, daarmee het besluit definitief is. Mocht de accountantscontrole ertoe leiden dat het jaarresultaat anders uitvalt, dan zal het nieuwe bestuur het jaarresultaat en de bestemming c.q. dekking daarvan moeten vaststellen.
Het AB stemt vervolgens in met het toezenden van het jaarverslag en de jaarrekening 2017 naar de gemeenten en stelt het jaarverslag en de jaarrekening vast onder voorbehoud van een goedkeurende verklaring van de accountant.
Bij dit besluit is het volgende afgesproken:

- In de aanbiedingsbrief voor gemeenten wordt een toelichting opgenomen over de vertraging die is ontstaan in verband met de accountantscontrole.

De GGD zal in de toekomst extra waakzaam zijn, zodat herhaling van vertraging niet meer voorkomt.

7. Eerste begrotingswijziging 2018.

Een actueel overzicht met ingekomen zienswijzen door gemeenten is uitgereikt. R. Richters deelt mee dat deze begrotingswijziging in april in de raad van Eindhoven komt.
Het overzicht laat zien dat een meerderheid van gemeenten instemt met de voorgenomen begrotingswijziging.
De voorzitter brengt vervolgens de volgende voorstellen in stemming:

a. Het eenmalig ophogen van de algemene reserve voor het programma Publieke Gezondheid naar € 600.000,-.
b. Het structureel verhogen van de gemeentelijke inwonersbijdrage met € 0,11 per inwoner in 2018 oplopend tot € 0,16 vanaf 2020 voor de toename van het aantal lijkschouwingen en euthanasieverklaringen.

Stemuitslag (volgens de gewogen stemverhouding):
Voorstel a: 19 voor, 2 tegen, 5 onthouding.
Voorstel b: 16 voor, 5 tegen, 5 onthouding.
De voorzitter concludeert dat hiermee beide voorstellen zijn aangenomen.

Medio 2018 wordt een declaratie naar gemeenten gestuurd voor de ophoging van de algemene reserve. De hoogte daarvan is mede afhankelijk van de jaarresultaat 2017.
De verwachting is dat de hoogte van de declaratie lager zal uitvallen dan eerder gecommuniceerd met gemeenten, omdat het jaarresultaat gunstiger uitvalt dan eerder aangenomen (meevaller).

8. Concept programmabegroting 2019.

Peter van Son licht toe dat met het besluit over de eerste begrotingswijziging de gearceerde teksten in de concept programmabegroting 2019 definitief zijn geworden. De loonstijging is verwerkt in de concept begroting en leidt samen met de extra kosten van extra inzet JGZ voor statushouders bij het programma Publieke Gezondheid tot een tekort van € 325.000.
Het verschil in loonkosten is zichtbaar via het verschil in de tabellen op blz. 11 (39, 5 miljoen) en blz. 68 (40,25 miljoen), dit zal op blz. 11 nog nader worden toegelicht. In juli komt er een dekkingsvoorstel voor dit tekort in het nieuwe bestuur, waarbij verschillende opties worden afgewogen (zie voorblad bij dit agendapunt). Het tekort is in de conceptbegroting gedekt via onttrekking uit de algemene reserve.
Het AB verzoekt om dit tekort in de aanbiedingsbrief voor gemeenten expliciet te maken.
Gevraagd wordt of de raming m.b.t. Rapid Responders realistisch is. Dat is inderdaad het geval (zie ook antwoord bij agendapunt 6). Op de vraag hoe “exclusief PCM” gelezen moet worden licht Peter van Son toe dat de kosten van het PCM wordt gefinancierd door gemeenten, maar dat de verdeling via een andere verdeelsleutel plaatsvindt dan het aantal inwoners (een verdeelsleutel die past bij de rijksbijdrage die destijds berekend is). Dit is bestaand beleid. Het GGD bestuur heeft daar bewust voor gekozen. Vanuit het bestuur is het voorstel gedaan om hier opnieuw naar te kijken.
Verder is gevraagd naar de status van Emovo. Hierop komt schriftelijk antwoord.
Op de vraag of er van de GGD nog iets verwacht wordt bij de begeleiding van Q koorts patiënten is het antwoord dat daarvoor een landelijk steunpunt is.
Het AB gaat vervolgens akkoord met het aanbieden van de concept begroting aan onze gemeenten om hen in de gelegenheid te stellen hun zienswijzen kenbaar te maken. Het AB verwacht in juli een onderbouwd dekkingsvoorstel voor het tekort bij het programma Publieke Gezondheid.

9. Nadere regels voor waardering, activering en afschrijving en voor risicomanagement en weerstandsvermogen.

De notities zijn een actualisatie van het bestaande beleid, er worden geen wezenlijke nieuwe beleidsaanpassingen voorgesteld.
Het AB vraagt naar de maatregelen die worden genomen om financiële risico’s te voorkomen.

Peter van Son verwijst naar de risico inventarisatie bij de begroting (zie bijlage .. bij de ontwerpbegroting 2019). Daarin zijn op verzoek van het DB nu ook beheersmaatregelen opgenomen. Het inschatten van risico's blijft een subjectieve inschatting. Verder is in de nota risicomanagement beschreven hoe we risico's monitoren.
Het AB stelt vervolgens de twee nota's vast.

10. Frauderisicoanalyse.

Het AB heeft kennis genomen van de frauderisicoanalyse.

11. Resultaten bestuurlijke evaluatie.

Het AB heeft kennis genomen van de resultaten van de bestuurlijke evaluatie en besluit de aanbevelingen op te nemen in het overdrachtsdocument voor het nieuwe GGD bestuur. Geconstateerd is dat de aanbeveling over de toekomstige samenstelling van de Financiële Commissie afwijkt van de mening van de meeste huidige leden van die commissie, maar de aanbeveling is het resultaat van een afweging die in het DB is gemaakt en mede is gebaseerd op meningen van AB- en DB leden die niet in de Financiële Commissie zaten.

12. Overdrachtsdocument voor het nieuwe GGD bestuur.

In het document wordt een passage gemist over de gezondheidsrisico's van de intensieve veehouderij. Ellis Jeurissen wijst erop dat het Meerjarenbeleid 2018 – 2022 ambities bevat over dit onderwerp en het Meerjarenbeleidsplan gaat als bijlage mee met het overdrachtsdocument.

13. Rondvraag.

Mariënne van Dongen deelt mee dat het Algemeen Bestuur van de coöperatie Slimmer Leven 2020 Ellis Jeurissen heeft gevraagd zitting te nemen in dat algemeen bestuur. Ellis Jeurissen heeft hierop positief gereageerd.
Marko van Dalen vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de decentralisatie van het Rijksvaccinatie Programma. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van GGD, Zuidzorg, Zorgboog en gemeenten is daarmee aan de slag en komt dit najaar met een uitvoeringsprogramma.
De voorzitter brengt in herinnering dat het Algemeen Bestuur van de GGD eerder uitgangspunten hierover heeft vastgesteld. Deze uitgangspunten staan ook in het overdrachtsdocument.
Raf Daenen bedankt de voorzitter voor het leiden van deze vergadering en de vergaderingen in de afgelopen periode. De voorzitter bedankt op haar beurt de AB leden voor de prettige en constructieve samenwerking in de afgelopen bestuursperiode.