

**Concept verslag vergadering bestuurscommissie Midden-Nederland en algemeen bestuur 30 maart 2022**

Aanwezige leden:	Dhr. M. Tigelaar (Amersfoort), mw. J. Vissers (Baarn), Dhr. J. Rensen (Bunnik), dhr. P. Van Asselt (Bunschoten), mw. M. Bakker (De Bilt), mw. W. de Boer (Eemnes), dhr. J. Overweg (Houten), dhr. P. Kiel (Leusden), dhr. J.R.C. van Everdingen (Lopik), mw. Y. Koster (Montfoort), dhr. J. Kuiper (Nieuwegein), dhr. W. Kok (Oudewater), dhr. A. Wijs (Renswoude), dhr. B. van Eeten (Rhenen), mw. L. Van Aalst-Veldman (Soest) (voorzitter), mw. H. Veneklaas (Stichtse Vecht), dhr. H. Waaldijk (Utrechtse Heuvelrug), dhr. M. Beek (Veenendaal), dhr. M.F.M. Verweij (Vijfheerenlanden), mw. W. Kosterman (Wijk bij Duurstede), dhr. A. Noorthoek (Woerden), mw. M. Treep (Woudenberg), mw. E. Schell (IJsselstein), dhr. M.C.M. Fluitman (Zeist)
Afwezige leden:	Mw. A.G. Schuurs (De Ronde Venen), Dhr. E. Eerenberg (Utrecht)
Secretaris:	Mw. N. Rigter
Mede aanwezig:	Mw. C. Koper, mw. M. Schaap, dhr. R. Verkerk, Mw. G. Schrijer
Notulist:	Mw. J. Wammes (TEMP)

	ALGEMEEN
1.	Opening en vaststellen agenda
	<p>Mevrouw Liesa van Aalst opent de online vergadering om 09.30 uur en heet de aanwezigen welkom. Dit is de eerste AB-vergadering na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart jl.</p> <p>Mevrouw Schuurs en de heer Eerenberg hebben zich afgemeld. De dames Bakker en Treep schuiven iets later aan.</p> <p><i>Agenda</i></p> <p>Het onderwerp GGID is verschoven naar het einde van de agenda, na de rondvraag, en vindt in besloten deel plaats.</p>
2.	Mededelingen
	<p>- Stand van zaken herinrichting De Dreef</p> <p><i>Presentatie Arjan Verboom (projectleider)</i></p> <p>In de vorige vergadering is het proces van het voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp en naar aanbestedingsprocedure doorlopen. Voorafgaand aan de meervoudig onderhandse aanbesteding zijn partijen gevraagd te offreren. Hoewel partijen in eerste instantie positief reageerden zijn enkele partijen in de loop van de procedure afgehaakt mede als gevolg van een overspannen markt.</p> <p>Op de aanbesteding zijn twee inschrijvingen op de aannemers en twee inschrijvingen op de installateurs gekomen. De inschrijvingen zijn allemaal boven de begroting met een stijging in bouwkosten, problematiek in</p>

leveringen met daarnaast de technische tegenvallers omtrent installaties die eerder aan het bestuur zijn gepresenteerd.

Opbouw van de kosten van de investering zoals in het vorig AB gepresenteerd lag op 4 miljoen euro waarvan circa 2 miljoen bouwkosten.

De kosten bij inschrijving liggen bijna 50% hoger en verschillen ten aanzien van:

- Bouwkosten: bouwkundige kosten zijn hoger dan geraamd en meer installaties dan eerder verwacht dienen vervangen te worden om te voldoen aan de wettelijke eisen. Voor de oorlog in Oekraïne waren de prijzen al gestegen, maar in de afgelopen weken worden dagprijzen afgegeven hetgeen veel onzekerheid geeft in de prijsontwikkeling.
- Opslagen: voor kosten en risico-investeringen worden veel hogere opslagpercentages berekend.
- Bijkomende kosten: extra inzet van adviseurs voor extra onderzoek en advies en langere begeleiding.
- Btw: als alle kosten hoger zijn stijgt de btw navenant mee.

Dekking van de meerkosten binnen de totale huisvestingslasten wordt als volgt voorgesteld. De voorziening groot onderhoud is gegroeid naar € 765.000. Dit bedrag kan worden ingezet voor kosten van de sloop, afboeking van de boekwaarden en dekking van de extra vervangingen.

Voorts kunnen de benodigde extra kapitaalslasten voor uitbreiding van het krediet worden opgevangen middels besparingen op toekomstig onderhoud door verminderde structurele vaste lasten en door gunstige herfinanciering van bestaande leningen op een lagere rente met een looptijd tot 2034/35.

De bouwkosten zullen naar verwachting verder blijven stijgen. Indien niet gegund wordt is de kans aanwezig dat partijen zullen afhaken. De aanbesteding is zodanig in de markt gezet dat twee fases van prijsvorming mogelijk zijn: eerst de engineering- en bestekfase en daarna de realisatiefase. Indien het in de eerste fase niet goed blijkt te werken dan mag het opgezette bestek gebruikt worden voor een nieuwe aanbesteding. Dit is een escape om daarna met een andere aannemer verder te gaan, waarbij de kosten voor de eerste fase natuurlijk wel betaald moeten worden.

Het voorstel is dus om al wel te gunnen voor de eerste bouwteamfase en te gaan starten met engineering en bestek en in deze pressurecooker te zoeken naar prijsoptimalisaties.

In juni ligt er dan een definitieve prijsvorming inclusief een aantal optimalisaties waarna alsnog besloten kan worden om wel of niet door te gaan naar realisatiefase.

Het DB maakt volgende week een keuze voor al dan niet gunning met alle voor- en nadelen van dien.

De presentatie is nagestuurd.

*Reactie vanuit het algemeen bestuur:*

Het is van belang deze financiële tegenvaller en de gevolgen ervan binnen het grotere financiële plaatje te bezien.

In De Bilt was eerder ook sprake van een aanbesteding waarbij het aantal aanbiedingen tegenviel. Het advies was toen om de aanbesteding opnieuw uit te zetten in een andere vormgeving.

Er is enige verbazing dat ondanks eerder onderzoek nu toch blijkt dat meer installaties aan vervanging toe zijn dan destijds gedacht. Echter, sommige technische zaken worden pas duidelijk zodra met deskundigen meer op detailniveau ingezoomd kon worden nadat het gebouw leeg was. Ook is gebleken dat de bouw destijds niet conform de bouwtekeningen is uitgevoerd.

	<p>Met het oog op de benodigde renovatie is er de afgelopen jaren alleen het minimaal noodzakelijke onderhoud gepleegd op het gebouw. Doorgaan met het huidige gebouw zonder investeringen daarin te doen is derhalve geen optie. In de loop van het traject is aan een extern partijen gevraagd om een indicatie te geven met betrekking tot toekomstig onderhoud. Daaruit bleek dat de onderhoudskosten significant omlaaggingen en daarmee ontstond ruimte om een deel van de meerkosten te dekken. Hiermee is de rek nagenoeg uit de begroting.</p> <p>Financiële oplossingen waren deels al te voorzien. Het advies luidt om ook in alle afwegingen de druk op leveranties en op de arbeidsmarkt mee te nemen. Dit zorgt namelijk ook voor vertraging en dat heeft ook weer financiële consequenties. Het idee is dat hoe sneller geschakeld kan worden des te beter de prijs- en leveringszekerheden zullen zijn.</p> <p>GGD is eigenaar van het gebouw en eerder is als optie ook gekeken naar mogelijke verkoop, eventueel met huurbeding. De boekwaarde van het gebouw bleek toen een knelpunt. Die verhouding tussen marktwaarde en boekwaarde wordt nu opnieuw bekeken. Ook wordt complete nieuwbouw nog als optie genoemd.</p> <p>Het DB heeft het projectteam gevraagd een onderzoek in te stellen naar alternatieven. Het DB weegt de verschillende alternatieven volgende week en houdt het AB op de hoogte van de uitkomsten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Notitie Forensische Geneeskunde onder druk (bijlage 247a) Ter informatie aan het algemeen bestuur. Het thema forensische geneeskunde zal worden geagendeerd zodra nieuwe informatie beschikbaar is.</li> <li>- Nieuwe gemeentelijke taak Prenatale Huisbezoeken JGZ (bijlage 247b) Ter informatie aan het algemeen bestuur.</li> <li>- Stand van zaken Schadeclaim stichting ICAM naar aanleiding van datalek Een stichting heeft zich opgeworpen om namen 6 miljoen Nederlanders een claim neer te leggen vanwege geleden schade door datadiefstal. In de praktijk is nu sprake van 1246 bewezen schadegevallen. VWS en GGD beraden zich op een aanpak.</li> <li>- Nu Niet Zwanger financiële tegemoetkoming gehonoreerd De aanvraag die is ingediend bij GGD GHOR Nederland voor een eenmalige tegemoetkoming van € 90.000 voor NNZ is gehonoreerd. Deze financiering draagt bij aan de ontwikkelingen en ambitie om van NNZ een regionale basisvoorziening te maken.</li> </ul>
3.	Verslag AB/BC d.d. 23 februari 2022
	<p>Geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag.</p> <p><i>Naar aanleiding van de actielijst:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 202201: Update kinderopvang in regio is nagezonden aan het AB.</li> <li>- 202109: Over het thema forensische geneeskunde is vandaag ter informatie een notitie gedeeld. Dit onderwerp komt nog een keer langs op de agenda.</li> </ul>
Besluit	Het algemeen bestuur van GGDrU besluit:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• het verslag van het algemeen bestuur en de vergadering van de bestuurscommissie Midden-Nederland van 23 februari 2022 vast te stellen.</li> </ul>
	ALGEMENE ZAKEN
4.	Update corona
	<p><i>Mevrouw Nicolette Rigter geeft aan de hand van een korte presentatie een update over corona.</i></p> <p>Een infographic toont de GGDrU in de afgelopen twee jaar corona in cijfers. Naast corona heerst nu ook griep. De GGDrU oriënteert zich hoe verder te gaan de komende tijd. De COVID-organisatie zal geïntegreerd worden in de bestaande GGD-organisatie. Passende voorzieningen worden voorbereid voor wanneer het coronavirus weer oplaait. Het testen zal in de toekomst meer gericht zijn op kwetsbare inwoners en BCO meer op zelftesten. Daarnaast wordt ook de uitvoering van een grote vaccinatieoperatie nog geregeld. VWS draagt zorg voor de financiering.</p>
Besluit	<p>Het algemeen bestuur van GGDrU besluit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kennis te nemen van de update corona.</li> </ul>
5.	Stand van zaken rol GGDrU opvang vluchtelingen Oekraïne
	<p><i>Mevrouw Nicolette Rigter geeft het bestuur een update over de actuele stand van zaken van de inzet van GGDrU bij de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne.</i></p> <p>Van belang is ervoor te zorgen dat deze groep vluchtelingen zo spoedig mogelijk kan aanhaken op de reguliere gezondheidszorg. Aangezien het met name om moeders en kinderen gaat, wordt ook de JGZ ingezet. Alle kosten worden via de VRU, als trekker van dit project, bij het Rijk gedeclareerd. Gemeenten blijven geïnformeerd via de bestuurlijke update. COVID en Oekraïne vragen als achtereenvolgende crises vooralsnog veel van de wendbaarheid van de GGD.</p> <p>Huisartsen uit Bunschoten hebben enkele vragen aan de gemeente gesteld met betrekking tot infectieziekten (tbc, mazelen), specialistische hulp in ziekenhuizen en triage bij mensen met chronische ziekten. De vaccinatiegraad voor COVID is laag bij deze groep vluchtelingen. De vaccinatiegraad RVP ligt op 80% bij deze kinderen. De GGD toetst opvanglocaties en geeft aanwijzingen voor inrichting en hygiëne. Tbc komt in Oekraïne vaker voor en gekeken wordt hoe dit op een ordelijke manier te kunnen regelen.</p> <p>Huisartsen worden geacht spreekuren (en triage) op locatie te draaien. Dit gaat niet overal even goed aangezien de huisartsenzorg nog steeds onder druk staat als gevolg van COVID. Het GHOR-bureau reikt huisartsen modellen aan voor het organisatorische gedeelte. Kosten voor het inhuren van een ZZP-huisarts worden vergoed. Inmiddels wordt ook gekeken naar de opzet van een landelijke huisartsenregistratie voor vluchtelingen.</p> <p>Specialistische hulp loopt via de regeling onverzekerde zorg. Over aanpassing van deze regeling wordt nog gesproken. Met een BSN is het ook mogelijk een zorgverzekering te regelen.</p> <p>Voor meer inlichtingen kunnen gemeenten huisartsen doorverwijzen naar het eigen regionale LHV-crisisteam.</p>
	<p>Het algemeen bestuur van GGDrU besluit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kennis te nemen van de stand van zaken opvang vluchtelingen Oekraïne.</li> </ul>
6.	Bespreekronde collegevorming en proces voordracht dagelijks bestuur vanuit subregio's

	<p>De gemeenteraadsverkiezingen betekenen ook voor de GGDrU een nieuwe samenstelling van het algemeen bestuur en daarmee het dagelijks bestuur en de commissies van het algemeen bestuur (bestuurscommissie, de regionale adviescommissies en de adviescommissie financiën en bedrijfsvoering.)</p> <p>Dit is een lastig proces aangezien gemeenten op eigen wijze en tempo colleges vormen. Oude leden moeten de verbinding gaan leggen tussen oud en nieuw. De huidige AB-leden kunnen het gemeentelijk vergaderschema erop naslaan wanneer een gesprek over collegevorming plaatsvindt. De GGDrU ontvangt daarover graag een indicatie.</p> <p>Indien een wethouder Volksgezondheid uit functie is dan kan hij/zij ook geen lid meer zijn van het DB, ook al is er nog geen nieuwe wethouder aangesteld. De GGDrU handelt hierin naar bevind van zaken. Meestal gaan enkele DB-leden wel mee door naar een volgende periode.</p> <p>In juni organiseert de GGDrU voor de nieuwe AB-leden een kennismaking verspreid over twee ochtenden.</p> <p>De formatie van het dagelijks bestuur start zodra de colleges zijn gevormd. De samenstelling van het dagelijks bestuur is in de gemeenschappelijke regeling als volgt geregeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voorzitter: het lid in het algemeen bestuur namens de gemeente Utrecht</li> <li>- Vice-voorzitter: de voorzitter van de bestuurscommissie Midden-Nederland</li> <li>- Overige leden: namens iedere regio (vijf) één lid</li> </ul> <p>De bestuurscommissie Midden-Nederland bestaat uit 25 gemeenten die jeugdgezondheidszorg afnemen bij de GGDrU, de stad Utrecht vormt hierop een uitzondering.</p> <p>In een formeel moment met het algemeen bestuur en de bestuurscommissie Midden-Nederland moet een nieuw DB benoemd worden. Het idee is om dat te tijdens de bestuursconferentie in oktober te doen.</p> <p>Het algemeen bestuur benoemt de voorzitter van de bestuurscommissie die tevens plaatsvervangend voorzitter van het algemeen bestuur is. De andere vijf DB-leden nemen zitting namens iedere regio. Zij worden daarom voorgedragen uit iedere regio en benoemd door het algemeen bestuur. De leden van het dagelijks bestuur werken daarin samen zonder last of ruggenspraak. Het dagelijks bestuur kent een portefeuillevverdeling die elke nieuwe bestuursperiode opnieuw wordt vastgesteld door het DB.</p>
	<p>Het algemeen bestuur van GGDrU besluit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kennis te nemen van het proces bestuursvorming.</li> </ul>
7.	Vaststellen jaarstukken 2021
	<p><i>Portefeuillehouder financiën en bedrijfsvoering, de heer Marcel Fluitman, leidt in.</i></p> <p>De jaarstukken zijn op 17 maart jl. nagezonden. In de jaarstukken staat hoe de GGDrU het afgelopen jaar invulling heeft gegeven aan de ambities over 2021. GGDrU heeft het boekjaar 2021 afgesloten met een positief jaarresultaat van € 564.585.</p> <p>Dit resultaat wordt beïnvloed door een aantal incidentele posten waarvan de belangrijkste de vrijval in de voorziening groot onderhoud is, hetgeen een positief effect van € 670.867 op het resultaat 2021 geeft. In het voorstel resultaatsbestemming 2021 wordt voorgesteld hetzelfde bedrag dat is vrijgevallen uit de voorziening groot onderhoud te bestemmen in de nieuw te vormen bestemmingsreserve 'Renovatie De Dreef 5'.</p>

	<p>Daarnaast wordt voorgesteld het JGZ-resultaat over 2021 (van -/-€ 85.677), conform afspraken uit de Kaderbrief, te onttrekken uit de bestemmingsreserve JGZ en het restant van het resultaat 2021 (-/-€ 20.605) te onttrekken aan de algemene reserve publieke gezondheid.</p> <p>In de voorgaande vergaderingen van het dagelijks bestuur en de commissie Financiën en Bedrijfsvoering is naast de jaarstukken 2021 ook met de accountant het gesprek gevoerd over het accountantsverslag.</p> <p><i>De heer Jan Kuiper, voorzitter adviescommissie F&amp;B, verwoordt het advies van de commissie.</i></p> <p>De Commissie heeft de jaarstukken 2021 besproken in haar vergadering van 23 maart 2022 in bijzijn van de accountant. De commissie spreekt haar waardering uit voor de snelheid in het proces ook gezien het feit dat in 2021 naast de reguliere exploitatie nog eens circa 180 miljoen euro aan coronagelden door de organisatie zijn gestroomd. Ook complimenteert de commissie GGDrU met de zeer leesbare publieksversie van het jaarverslag 2021. Inhoudelijk onderschrijft de commissie de constatering van de accountant dat GGDrU per ultimo 2021 weliswaar een positief resultaat heeft gerealiseerd en een solide vermogenspositie heeft, maar dat GGDrU scherp aan de wind vaart doordat het resultaat zonder incidentele posten dicht rond de nul uitkomt, maar met name doordat (zoals ook eerder benoemd in de bestuurlijk gedeelde ombuigingsplannen) het eigen vermogen van GGDrU de komende jaren zal teruglopen tot een niveau dicht in de buurt bij of onder wat minimaal noodzakelijk als weerstandsvermogen dient te worden aangehouden. Kortom, de Commissie is positief en waardeert tevens het goede contact met de accountant.</p> <p>De ondertekende controleverklaring 2021 is voor inzage beschikbaar ten tijde van de vergadering van het algemeen bestuur op 30 maart aanstaande.</p> <p>De GGDrU verzendt de publieksversie van het jaarverslag 2021 aan het netwerk in de regio.</p> <p>Gevraagd wordt of de structurele lastenverhoging, die in 2021 door een incidenteel positief resultaat wordt opgevangen, ook in de meerjarenbegroting kan worden opgevangen?</p> <p>Met het ombuigingsplan om de basis op orde te krijgen binnen het bestaand financieel kader daalt ook de algemene reserve publieke gezondheid. Jaarlijks wordt op basis van een geactualiseerde risicoanalyse het benodigde weerstandsvermogen van GGDrU bepaald. Voor nu vormen de uitkomsten geen probleem maar op termijn is steeds minder ruimte beschikbaar om tegenvallers op te vangen. Hierop moet met elkaar en in samenhang tot het totaal goed gelet blijven worden.</p> <p>Overigens is de basis inmiddels redelijk goed op orde. De mogelijkheid om digitaal plaats- en tijdsafhankelijk te kunnen werken heeft in coronatijd al veel voordeel opgeleverd.</p>
Besluit	<p>Het algemeen bestuur van GGDrU besluit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kennis te nemen van het resultaat 2021 als onderdeel van de concept jaarstukken GGDrU 2021;</li> <li>• kennis te nemen van het voorstel tot resultaatbestemming 2021, zijnde: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ €85.677 te onttrekken aan de bestemmingsreserve JGZ</li> <li>○ €670.867 te storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve 'Renovatie De Dreef 5'</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ €20.605 te onttrekken aan de algemene reserve publieke gezondheid;</li> <li>• kennis te nemen van het accountantsverslag 2021;</li> <li>• kennis te nemen van de controleverklaring;</li> <li>• het voorstel tot resultaatbestemming 2021 en de jaarstukken GGDrU 2021 vast te stellen.</li> </ul>
8.	Kaderbrief 2023 inclusief zienswijzen
	<p><i>Portefeuillehouder financiën en bedrijfsvoering, de heer Marcel Fluitman, leidt in.</i></p> <p>Tot op heden is van 24 gemeenten een zienswijzen ontvangen. De ontvangen zienswijzen zijn, vergezeld van een reactie van het DB, nagezonden voor de vergadering van het algemeen bestuur (bijlage). Het gros van de reacties is positief en heeft waardering voor de inzet van de GGDrU. Utrecht heeft enkele zienswijzen gerelateerd aan corona aangegeven. Aanvullende punten komen of op de agenda van het AB of vallen binnen de normale bedrijfsvoering.</p> <p><i>De heer Jan Kuiper, voorzitter adviescommissie F&amp;B, verwoordt het advies van de commissie.</i></p> <p>De Commissie heeft kennisgenomen van de zienswijzen die op voor 22 maart 2022 zijn ontvangen en geconstateerd dat daar geen zaken in staan waarover de commissie iets aan het AB hoeft mee te geven.</p> <p>De GGDrU koppelt de reactie op zienswijzen actief naar gemeenteraden terug.</p>
Besluit	<p>Het algemeen bestuur van GGDrU besluit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen en de concept bestuurlijke reactie op de zienswijzen te bespreken;</li> <li>• de kaderbrief 2023 vast te stellen.</li> </ul>
	RONDVRAAG
	<p>Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Alle presentaties zijn nagestuurd.</p> <p>De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 10.50 uur.</p>
	BESLOTEN DEEL
9.	Stand van zaken ontwikkeling en implementatie GGiD
	Dit deel van de agenda wordt besproken in een besloten deel van de vergadering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de bestuurscommissie Midden-Nederland en het algemeen bestuur van 18 mei 2022.

Voorzitter

Secretaris

E. Eerenberg MSc

Drs. N.A.M. Rigter

**Toezegging**

Nummer	Datum	Toezegging	Resultaat
202109	20211027	Agenda 2022: <ul style="list-style-type: none"><li>• Schone Lucht Akkoord versus huisvestingsproblematiek</li><li>• Jeugdartsen en doorverwijzing</li><li>• Financiering seksuele gezondheid</li><li>• Forensische geneeskunde</li><li>• Verantwoording over extra investeringen privacy en informatiebeleid</li></ul>	
202202	-		