

Oplegnotitie voor:	algemeen bestuur GGD Flevoland
Agendapunt:	7
Vergaderdatum:	7 november 2024
Onderwerp:	BURAP
Behandeling:	Besluitvormend
(ambtelijk) Portefeuillehouder:	Dhr. G. van Gulick
Portefeuillehouder AB:	Dhr. E. van de Beld Keuze voor 2e
Steller:	G. van Gulick
Status:	Openbaar
Bijlagen:	7.1 BURAP

Voorstel

Het bestuur wordt verzocht om:

1. Kennis te nemen van de BURAP

Inleiding/context

De BURAP (voorjaar/najaar) is primair een verantwoordingsdocument vanuit de directie van GGD Flevoland voor het Algemeen Bestuur. Het document is daarom primair "ter informatie" en, voor wat betreft genoemde aandachtspunten en bijzonderheden, ter meningsvorming. De tussentijdse verantwoording vergelijkt daarbij de realisatie met de vooraf vastgestelde doelen van de begroting 2024. De tussentijdse verantwoording geeft een vooruitblik op het resterende boekjaar, vooruitlopende op het uiteindelijke jaarverslag.

Nog te ontwikkelen is de doorontwikkeling van het format van de burap tot een document waarin ook handelingsperspectief van het Algemeen Bestuur wordt geboden. Deze doorontwikkeling kan in 2025 vormkrijgen.

Voorin geeft de Burap een samenvatting per onderdeel van de GGD vanuit "financiële" respectievelijk "productieve" invalshoek. De directie en het management van het betreffende onderdeel heeft een (subjectief) oordeel gegeven in de kleuren Groen (geen bijzonderheden), Oranje (aandachtspunt) of Rood (actiepunt).

De actiepunten inzake bedrijfsvoering relateren aan het lopende traject Versterking Bedrijfsvoering. Zowel het onderdeel Jeugdgezondheidszorg als Jeugdgezondheidszorg Almere melden een financieel aandachtspunt als gevolg van inhuur extern personeel. Het onderdeel Toezicht meldt druk op de productiviteit als gevolg van beperkingen in personele capaciteit.

Nieuw is dat de directie hieraan een tekstuele duiding heeft toegevoegd. En nieuw is ook een cijfermatig overzicht in de vorm van een "infographic".

In de bijlage van de burap wordt een stand van zaken gegeven voor wat betreft de afwijkingen gemaakte kosten ten opzichte van de (vastgestelde) begroting 2024. En er wordt een overzicht gegeven voor wat betreft het weerstandsvermogen van de GGD in relatie tot de (resterende) risico's van het laatste kwartaal. In verband met voortgangsbewaking investeringen geeft de tabel onder Investeringskredieten overzicht van gerealiseerde investeringen ten opzichte van de investeringsbegroting.

Beoogd effect

Het Algemeen Bestuur is geïnformeerd over de voortgang van activiteiten en financiën van GGD Flevoland, overeenkomstig de regelgeving omtrent de begroting en de verantwoording.

De uitbreiding van tekst en de toevoeging van een grafische weergave, per activiteit, van de herkomst van de financiële middelen beoogt een meer inzichtelijk beeld te geven van de stand van zaken bij GGD Flevoland.

De meer uitgebreide (tussentijdse) verantwoording vanuit GGD Flevoland komt (mede) tegemoet aan de signalen vanuit de gemeenten om meer transparant te rapporteren.

Kanttekeningen/Risico's

- De verbeterslag van de burap, met meer uitgebreide tekst en grafische weergave, is een aanzet. Verdere doorontwikkeling van het format zal in 2025 worden doorgevoerd.
- De opsplitsing van de tekstuele en grafische presentatie in het onderdeel JGZ en het onderdeel JGZ Almere is gewijzigd ten opzichte van de vastgestelde begroting. De vernieuwde presentatie preludeert op de voorgenomen integratie van JGZ Almere in GGD Flevoland per 1 januari 2025.

Consequenties (Financieel, Personeel, Juridisch, Informatievoorziening)

n.v.t

Vervolg (Proces en Uitvoering)

De verdere doorontwikkeling van het format van de burap wordt besproken in het ambtelijk overleg met de gemeenten.

Communicatie (Intern, Extern)

De Burap is openbaar en wordt, tezamen met de stukken van het AB, gepubliceerd via de website van GGD Flevoland.