

## CONCEPT

<b>Overleg:</b>	GGD bestuur, AB
<b>Notulist(e)</b>	Mevrouw L. van der Linden
<b>Leden van het bestuur:</b>	mevrouw F. de Jonge (Almere), mevrouw L. Hillebregt (Dronten) voorzitter, mevrouw A. Messelink (Lelystad), de heer W. Jansen (Noordoostpolder), de heer F. Brouwer (Urk) en de heer E. van de Beld (Zeewolde).
<b>Leden van directie</b>	Mevrouw S. Kukenheim (directeur Publieke Gezondheid), de heer G. van Gulick (directeur financiën en bedrijfsvoering), de heer H. Bos (waarnemend directiesecretaris GGD) en mevrouw L. van der Linden (verslag).
<b>Afwezig met bericht</b>	De heer P. Visser (adjunct-directeur GGD GHOR)
<b>Op uitnodiging:</b>	-
<b>Gasten:</b>	De heer G. Roest (directeur RAV) bij agendapunt 5 en 7.
<b>Datum:</b>	15 mei 2024
<b>Tijd:</b>	15.30 – 17.15 uur
<b>Locatie:</b>	Lelystad, GGD Flevoland

### 1. Opening

Mevrouw Hillebregt opent de vergadering.

#### 1.1 Vaststellen agenda

Er wordt besloten het agendapunt 7 ontwikkelingen samenwerking RAV en agendapunt 5 evaluatie verbouwing Veluwezoom waarbij de heer Roest, aanwezig is, als eerste te behandelen. Hierna wordt de agenda vastgesteld.

#### 1.2 Ingekomen stukken en mededelingen

Er wordt aangegeven dat de accountant nog geen verklaring bij de jaarrekening heeft afgegeven. Bij agendapunt 3 wordt stil gestaan bij het proces nadat de goedkeurende verklaring is afgegeven door de accountant.

### 2. Concept-notulen

#### 2.1 Concept-notulen 17 april 2024

Geen opmerkingen.

### 3. Voorlopige jaarrekening

Zoals reeds bij het begin van de vergadering is vermeld, is de jaarrekening nog niet beschikbaar. De conceptversie is gedeeld met de ambtenaren en met de heer Van de Beld, in zijn rol als portefeuillehouder.

Er wordt gevraagd waarom de jaarrekening zo laat is? Vanuit de gemeente wordt aangedrongen op het tijdig ontvangen van de jaarrekening. Mevrouw Kukenheim reageert hierop dat de accountant in de vorige vergadering heeft aangegeven waarom de jaarrekening later is. Dit geldt overigens niet alleen voor GGD Flevoland maar voor alle GGD-organisaties.

Er wordt afgesproken dat deze reden wordt opgenomen in de aanbiedingsbrief bij het toesturen van de jaarrekening.



Ten aanzien van het proces wordt voorgesteld de jaarrekening ter informatie voor te leggen aan het DB en hen het mandaat te geven voor verdere verwerking.  
Het bestuur stemt hiermee in.

Procesafspraken:

In de volgende vergadering wordt de ontwerpbegroting besproken. Afsproken wordt dat de voorbespreking over het proces ambtelijk wordt gedaan en dit terugkomt in het DB overleg voorafgaand aan de vergadering van het AB. Het bestuur stemt in met dit procesvoorstel.

#### 4. Kadernota

Naar aanleiding van de bespreking in de vorige vergadering van het GGD bestuur, is een aantal wijzigingen in de kadernota doorgevoerd. De bijgevoegde versie is in een extra overleg van het DB voorbesproken. Het DB stelt voor deze kadernota vast te stellen.

Belangrijke besluiten worden separaat gedaan. In de kadernota wordt benoemd wat moet worden besloten. De kadernota wordt ter informatie aangeboden aan de gemeenten. De gemeenten kunnen hierop geen zienswijzen indienen. Dit zal in de begeleidende brief worden vermeld.

Opmerkingen vanuit het bestuur:

- Het bestuur zoekt nog naar de scheiding in structurele en incidentele middelen. Er wordt aangegeven of dit onderscheid wel thuishoort in de kadernota? Het bestuur is van mening dat een onderscheid in structurele en incidentele financiering handig zou zijn waarbij hetzelfde onderscheid geldt voor de wijze van financiering.
- Het is belangrijk dat helder in de aanbiedingsbrief wordt verwoord dat de kadernota verhalend van aard is en dat deze "wat gewenst is" betreft. Ten aanzien van de financiën is dit voldoende afgedekt. De kadernota is de start van de discussie en is geen voorschot ten aanzien van de financiële consequenties.

Mevrouw Kukenheim vat kort samen wat is besproken:

- De tekst conform wijziging kadernota terug laten komen in de aanbiedingsbrief.
- Er heeft goed overleg plaatsgevonden tussen controllers van de gemeenten en de GGD. Echter de controllers hebben geen stem in de beleidskeuze.
- De keuze: wat wel en wat niet vindt plaats bij de ontwerpbegroting.

Besluit: het bestuur stelt de kadernota vast.

#### 5. Evaluatie verbouwing Veluwezoom

Opmerkingen vanuit het bestuur:

Mevrouw De Jonge geeft aan dat er meer verwonderpunten zijn dan zijn beschreven. Daarnaast ontbreekt het programma van eisen. Er zijn geen financiën vermeld. Indien dit wel het geval was geweest had de aanpak anders kunnen zijn met mogelijk andere financiële gevolgen tot gevolg. Een ander punt dat ontbreekt is de leegstand en de financiering hiervan. Daarnaast vraagt mevrouw De Jonge zich af hoe leegstand in Almere mogelijk is.

Mevrouw Hillebregt geeft aan dat het vastgoedmanagement binnen GGD Flevoland in ontwikkeling is. Dit is een belangrijk onderwerp op strategisch niveau. Zij geeft aan gebruik te maken van de aanwezige expertise bij de gemeenten.

De evaluatie is goed beschreven en dient als leerpunt voor de organisatie.

De heer Brouwer vindt dat het gebouw gelegen aan de Veluwezoom een toekomstbestendig gebouw is wat erg nodig was. Het is verbouwd met het oog op de toekomst. Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen (onder andere Covid, oorlog in Oekraïne) zijn de kosten voor de verbouwing duurder uitgevallen. De directie van GGD Flevoland had hier transparanter en frequenter over kunnen terugkoppelen aan het bestuur.

De heer Van de Beld is van mening dat het mandaat onduidelijk is. Hij vindt dat het bestuur het programma van eisen en de financiële kaders moet vaststellen.

De heer Jansen vindt het goed dat er wordt teruggekeken wat goed en wat fout is gegaan. De leerpunten hiervan zijn benoemd in de evaluatie. Daarnaast is hij blij met het enthousiasme van de medewerkers zoals hij dit heeft gezien bij hen tijdens de opening.

Mevrouw Messelink geeft aan dat zij instemt met hetgeen al is verwoord door haar collega's.

Mevrouw Kukenheim voegt hieraan toe het slim is geweest om het pand aan de Veluwezoom aan te kopen. Het is goed voor de samenwerking tussen de RAV en de andere onderdelen van de GGD organisatie. GGD Flevoland heeft geen traditie in vastgoed maar zal hierin een inhaalslag maken door het opstellen van het integraal huisvestingsplan en de toekomstgerichte bedrijfsvoering. Waarbij in het integraal huisvestingsplan eventuele leegstand zal worden opgenomen.

Echter kansen en strategische planning lopen niet altijd synchroon waardoor vastgoedontwikkelingen altijd een uitdaging blijven. Daarnaast was de periode van de verbouwing een lastige als gevolg van fors gestegen grondstoffen en een krappe arbeidsmarkt.

De heer Roest voegt hieraan toe dat het gebouw is aangekocht op een A-locatie voor de RAV. In de evaluatie is het programma van eisen niet benoemd, deze was er echter wel. Hij geeft aan dat het gehele traject professioneel is doorlopen.

## 6. Portefeuilleverdeling algemeen bestuur

De heer Janssen geeft aan dat hij overleg heeft gehad met mevrouw Messelink inzake mogelijke ruil van beide portefeuilles. De heer Jansen en mevrouw Messelink geven aan in te stemmen met ruil van hun portefeuilles.

De verdeling van de portefeuilles van de bestuursleden is als volgt:

Gemeente	Portefeuille
Almere	Van ziekte naar gezondheid: Fysieke en sociale leefomgeving, Gezond ouder worden, Lokaal maatwerk en advies.
Dronten	Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur: Directie, organisatie en OR
Noordoostpolder	Infectieziekten bestrijding Zorg en veiligheid onderdeel GHOR, samenwerking Veiligheidsregio's.
Lelystad	Gezonde leefstijl, Gezond opgroeien en opvoeden, Toezicht Kinderopvang en Wmo)
Urk	Zorg en veiligheid: Onderdeel maatschappelijke zorg, RAV en meldkamer, Forensische geneeskunde, Centrum Seksuele Gezondheid
Zeewolde	Financiën en bedrijfsvoering

**7. Ontwikkelingen samenwerking RAV**

De heer Roest geeft een presentatie inzake de verkenning doorontwikkeling samenwerking. Reden hiervoor is onder andere het "gespleten werkgeverschap" dat knelt door onder andere dubbele administratie en extra kosten als gevolg van dubbele licenties.

Vanuit de RAV is een verkenner aangesteld die de diverse scenario's ten aanzien van samenwerken onderzoekt:

- a. Doorgaan zoals nu
- b. Onderbrengen RAV's bij een van de leden
- c. Zorginstelling in de coöperatieve vereniging (aanwijzing moet mee)
- d. Onderbrengen medewerkers in een rechtspersoon (de coöperatieve vereniging)
- e. Samengaan met andere RAV's
- f. Samengaan met andere zorginstelling (b.v. met een ziekenhuis in een coöperatieve vereniging)

Scenario D valt af omdat het ministerie van VWS hiermee niet akkoord kan gaan vanwege het feit dat het ministerie dan geen mogelijkheid van ingrijpen meer heeft.

Uit deze verkenning zijn er twee opties overgebleven, te weten:

- Scenario A: Doorgaan zoals nu.
- Scenario C: Zorginstelling in coöperatieve vereniging waarbij de aanwijzing mee moet gaan.

De heer Roest geeft aan dat scenario C nader wordt uitgewerkt, indien dit tot niets leidt dat valt de keuze op scenario A.

Stand van zaken ten aanzien van de verkenning:

- Gevolgen voor medewerkers?  
Dit betreft het pensioen.
- Is het juridisch haalbaar?
- Gevolgen fiscaal en financieel?
- Gevolgen voor moederorganisaties?  
Dit kan op verschillende niveaus worden bekeken. Bespreking hiervan, vindt plaats in de ledenraad.
- Businesscase voor RAV lijkt positief.

Het is de bedoeling dat deze zomer de verkenning wordt afgerond waarbij het resultaat doorslaggevend is.

Vragen vanuit het bestuur:

- Wat is het standpunt van de zorgverzekeraar hierin?  
De zorgverzekeraar is positief gestemd ten aanzien van het traject.
- Vanuit het oogpunt van efficiency is de verkenning samenwerking logisch, er zitten wel haken en ogen aan voor GGD Flevoland. Bijvoorbeeld waar gaan de reserves naar toe?  
De heer Roest reageert dat de reserves gelabeld geld van de ambulancezorg is dat op de balans staat van GGD Flevoland. Ten aanzien van de reserves en andere balansposten moet nog wel worden gekeken of deze wel of niet worden overgedragen. De heer Roest heeft hierover overleg met de heer Van Gulick.
- De heer Roest voegt hieraan nog toe dat de RAV niet weggaat bij de regio Gooi en Vecht en bij GGD Flevoland. Het betreft een juridische verzelfstandiging. De keuze voor een coöperatie houdt verband met de verbondenheid met de regio Gooi en Vecht en GGD Flevoland.

Mevrouw Kukenheim voegt toe dat er goed gekeken moet worden naar de vorm en governance met aandacht voor de risico's voor GGD Flevoland. Er moet een goede, gezonde GGD organisatie overblijven.

De planning van 01 januari 2025 is los gelaten. Er wordt eerst gekeken om de eventuele risico's goed in beeld te brengen. Verdere bespreking vindt plaats in de ledenraad van de coöperatie in september 2024, hierna komt het terug in het GGD bestuur.



Flevoland

## NOTULEN

Naast de vragen over de samenwerking is door het bestuur nog gevraagd naar het geweld tegen hulpverleners; hoe zit dit bij de RAV? Gijs geeft aan dat er niet veel incidenten zijn maar als er sprake is van bedreigingen en geweld deze heel heftig van aard zijn.

### 8. Bestuursrapportage Q1 2024

De heer Van Gulick geeft een korte toelichting.

Daarnaast geeft hij aan dat in overleg met de controllers van de gemeenten wordt gekeken hoe het format kan worden aangepast aan de behoeften.

### 9. Rijksvaccinatieprogramma

Mevrouw Kukenheim geeft een korte toelichting. Zij geeft aan zich grote zorgen te maken over de lage vaccinatiegraad en de grote uitbraak van kinkhoest in Flevoland.

Op dit moment zijn er in Flevoland nog geen gevallen van mazelen bekend.

Zij geeft aan dat er vanuit de BacPG een brief wordt geschreven aan het Rijk over het ontbreken van stimuleringsgelden.

Er wordt besloten dit punt met regelmaat op de agenda te zetten en vanuit GGD Flevoland volgt een voorstel ten aanzien van intensivering.

### 10. Rondvraag

JGZ 0-4 jaar

De heer Brouwer geeft aan dat vanuit Zorggroep Oude en Nieuwe Land is aangegeven dat ze nadenken over wel of niet doorgaan met de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. Vanuit gemeente Urk is er geen reden om deze zorg wel te halen bij ZONL maar nu dit verzoek bij hen vandaan komt wil de heer Brouwer graag in overleg over mogelijkheden om dit mogelijk onder te brengen bij GGD Flevoland.

Mevrouw Kukenheim reageert dat ze hier graag in meedenkt.

De heer Jansen reageert dat hij overlegt met zijn collega wethouder die jeugdgezondheidszorg in de portefeuille heeft aangezien gemeente Noordoostpolder ook de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar heeft ondergebracht bij ZONL en komt hier bij de heer Brouwer op terug.

Aldus vastgesteld op 13 juni 2024 en getekend op @@ 2024

te Lelystad,

L. Hillebregt  
voorzitter

S. Kukenheim  
secretaris

## NOTULEN

### Actielijst behorend bij notulen 15 mei 2024

Nr	Datum overleg	Omschrijving actie incl. beoogd effect	Verantwoordelijk uitvoering	Plandatum gereed	Datum gerealiseerd
1	14-03-2024	Opstellen inwerkprogramma voor de wethouders Messelink en Jansen	De heer Bos	April	
2	14-03-2024	Portefeuilleverdeling bestuurders bespreken als gevolg van wisseling voorzitter in vergadering april 2024	De heer Bos	17 april 2024	
3	17-04-2024	Tekst aangaande intentieovereenkomst JGZ Almere in notulen van 14 maart 2024	Mevrouw De Jonge	15 mei 2024	