

From: Secretariaat-Directie GGD Zeeland <Secretariaat-Directie@ggdzeeland.nl>
Sent: vrijdag 14 april 2023 10:28:30
To: a.meijer@kapelle.nl; b.van.doornum@goes.nl; d.van.bunder@gemeentehulst.nl; griffie@vlissingen.nl; griffie@veere.nl; griffier@terneuzen.nl; k.poortvliet@noord-beveland.nl; griffie@middelburg.nl; Paul Claeijs; griffie@borsele.nl; griffie@reimerswaal.nl; griffie@schouwen-duiveland.nl; griffie@tholen.nl; Secretariaat-Directie GGD Zeeland; m.van.sabben@goes.nl; bestuursondersteuning@gemeentehulst.nl; bestuurssecretariaat@kapelle.nl; benw@middelburg.nl; e.de.liever@middelburg.nl; c.elsing@noord-beveland.nl; bestuurssecretariaat@reimerswaal.nl; annette.wandel@schouwen-duiveland.nl; Bestuurssecretariaat gemeente Sluis; bestuurssecretariaat@terneuzen.nl; bestuurssecretariaat@tholen.nl; bestuurssecretariaat@veere.nl; sec@vlissingen.nl; DIV-balie@schouwen-duiveland.nl; p.lamers@goes.nl; Wethouderssecretariaat@Borsele.nl
Cc: Secretariaat-Directie GGD Zeeland; a.vander.reest@goes.nl; a.slenter@noord-beveland.nl; ankie.smit@schouwen-duiveland.nl; a.evertz@kapelle.nl; m.van.sabben@goes.nl; bestuursondersteuning@gemeentehulst.nl; bestuurssecretariaat@kapelle.nl; benw@middelburg.nl; e.de.liever@middelburg.nl; c.elsing@noord-beveland.nl; bestuurssecretariaat@reimerswaal.nl; annette.wandel@schouwen-duiveland.nl; Bestuurssecretariaat gemeente Sluis; bestuurssecretariaat@terneuzen.nl; bestuurssecretariaat@veere.nl; c.doom@middelburg.nl; c.maas@veere.nl; corniel.vanleeuwen@tholen.nl; everhage@Vlissingen.nl; sec@vlissingen.nl; bestuurssecretariaat@tholen.nl; Jack Werkman; jfm@gemeentehulst.nl; Joke Gaemers; k.verburg@reimerswaal.nl; p.lamers@goes.nl; Bestuursadvies; mcjvandeplasse-nagelkerke@borsele.nl; R.Ruissen@gemeentehulst.nl; wethouderssecretariaat@borsele.nl; s.suij@terneuzen.nl
Subject: 1e Update implementatie begrotingswijziging Basis op Orde GGD Zeeland
Attachments: 7a1. AB Notitie Update implementatie 1e begrotingswijziging 2023 'Basis op orde' (1).pdf; 20230414-7a2_ Bijlage 1 Werving begrotingswijziging per functie.pdf

Geachte colleges en gemeenteraden van de Zeeuwse gemeenten,

Ter informatie sturen we u de vandaag in het AB besproken 1e Update implementatie begrotingswijziging Basis op Orde.

**Namens Joke Gaemers,
Directeur Publieke Gezondheid & Veiligheid**

Met vriendelijk groet,

Joost Schroevers
Bestuursadviseur

T: 06-83331375
E: joost.schroevers@ggdzeeland.nl
W: www.ggdzeeland.nl



Disclaimer: GGD Zeeland, Veilig Thuis Zeeland, Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland gaan zorgvuldig om met informatie. Desondanks kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden in dit bericht of gevolgen die er uit voortvloeien. De informatie is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u ons het bericht retour te zenden.

Disclaimer: GGD Zeeland, Veilig Thuis Zeeland, Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland gaan zorgvuldig om met informatie. Desondanks kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden in dit bericht of gevolgen die er uit voortvloeien. De informatie is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u ons het bericht retour te zenden.

Par in begrot wijziging	Nr.	Functie	FTE (BW)	Werkelijk FTE	Ingang (BW)	IN DIENST PER	Bijzonderheden
1.4	1	Manager JGZ	1,00	1,00	januari	1-6-2023	Nieuwe collega start per 01-4-2023 2 dagen, per 01-06-2023 fulltime. Tot moment van indiensttreding inhuur (a.i. manager)
1.4	2	Manager AGZ	1,00	1,00	januari	17-4-2023	T/m januari ingevuld met inhuur (a.i. manager)
1.4	3	Teamregisseur JGZ	3,00	0,89	januari	1-5-2023	Ingevuld voor 0,89 FTE, later dan BW a.g.v. opzegtermijn en interne procedure
				1,00		1-1-2023	
				0,89		1-1-2023	Ingevuld voor 0,89 FTE
1.4	4	Teamregisseur AGZ	2,00	1,00	januari	1-1-2023	
				1,00		1-1-2023	
1.4	5	Teamregisseur Bedrijfsbureau	1,00		januari		Vacature nog niet opengesteld, na analyse interim hoofd Bedrijfsbureau wordt de vacature opengesteld, deels (ondersteuning financien) nu ingevuld met tijdelijke inhuur.
2.1	1	Beleidsadviseur AGZ	1,00	1,00	april	26-6-2023	Invulling later dan BW
2.1	2	Adviseur Innovatie & Academisering	(0,65)	-	januari	-	Formatieaanpassing doorgevoerd, bezetting verminderd
2.1	3	Sociaal Verpleegkundige	1,00	0,56	januari	1-5-2023	Ingevuld voor 0,89; deels betaald uit detachering IZB collega's
				0,44		1-1-2023	Uitbreiding uren huidige verpleegkundige
2.1	4	Arts IZB	0,50		januari		Vacature opengesteld, maar is lastig vervulbaar (krapte arbeidsmarkt)
2.1	5	Adviseur Milieu en gezondheid	1,10	0,78	april	15-3-2023	Vacature tijdig ingevuld, maar voor minder uren
				0,10		1-1-2023	Uitbreiding uren huidige adviseur
2.1	6	Sociaal Verpleegkundige MMK	0,20	0,20	januari	1-5-2023	Invulling later dan BW, ivm interne mobiliteit
2.1	7	Medisch Technisch medewerker	0,67	0,67	januari	1-1-2023	Dekking huidige bezetting
2.1	7	Medisch Technisch medewerker	0,50	0,50	april	13-3-2023	Eigenlijk 0,89 ingevuld, deels betaald uit zwangerschapsgelden
2.1	8	Arts TBC	0,20		januari		Vacature opengesteld, maar is lastig vervulbaar (krapte arbeidsmarkt)
2.1	9	Chauffeur MRU	(0,33)	-	januari	-	Formatieaanpassing doorgevoerd
2.1	10	Arts SG	0,20	0,20	april	14-2-2023	Eigenlijk 0,44 ingevuld (rest uit structurele formatie)
2.1	11	Verpleegkundig specialist	0,30	0,30	juli	1-9-2023	Latere invulling, relatie met afronding opleiding tot verpleegkundig specialist interne medewerker
2.1	12	Procesondersteuner	0,20	0,20	januari	1-1-2023	Dekking huidige bezetting
2.1	13	Deskundige Infectiepreventie	0,70	0,70	januari	1-1-2023	Dekking huidige bezetting
2.1	14	Epidemioloog	2,00	1,00	april	1-4-2023	Vacature deels vervuld, 1 FTE staat nu open - later ivm project ZPP
2.2	1	Adviseur inkoop	0,56		januari		Vacature ingevuld in verband met contract huidige inkoopbureau; detachering tot eind 2023, dan vacature definitief openstellen
2.2	2	Financieel beleidsmedewerker	0,67	0,67	januari	1-1-2023	Dekking huidige bezetting
2.2	3	HRM advies	0,91	0,91	januari	1-1-2023	Dekking huidige bezetting
2.2	4	HRM Medewerker	0,67	0,67	januari	1-1-2023	Dekking huidige bezetting
2.2	5	Preventiemedewerker	0,44		april		Vacature nog niet ingevuld, in verband met positioneringsvraagstuk binnen organisatie (OR)

2.2	6	Medewerker informatieveiligheid en privacy	0,50		april		Vacature nog niet ingevuld, doordat beoogde kandidaat zich heeft teruggetrokken, wordt opnieuw opengesteld
2.2	7	Applicatiebeheerder	1,00	1,00	januari	6-3-2023	Vacature ingevuld (functie Medewerker Functioneel Beheer)
2.2	8	Informatiestrategie	1,00	1,00	januari	1-4-2023	Vacature ingevuld (functie Medewerker Functioneel Beheer BI)
						1-1-2023	Tijdelijke inhuur 0,22 FTE jan t/m juni
						1-1-2023	Tijdelijke inhuur 0,33 FTE jan t/m maart
2.2	9	Senior medewerker huisvesting	0,80	0,78	april	1-5-2023	Vacature ingevuld, later dan BW vanwege opzegtermijn
2.2	10	Klachtenfunctionaris	0,22		januari		Vacature staat nu open; eerste gesprekken medio maart
2.2	11	Projectleiding	2,00		april		Vacatures nog niet opengesteld, na analyse interim hoofd Bedrijfsbureau worden de vacatures opengesteld.
2.2	12	Coördinator planning -front en backoffice	1,00	1,00	januari		Functie ingevuld door interne medewerker
2.2	13	Bestuursadviseur	0,30	0,30	januari	1-1-2023	Dekking huidige bezetting
2.2	14	Relatiebeheer	(0,11)		januari	-	Formatieaanpassing doorgevoerd
2.2	15	Concerncontroller	0,28	0,11	januari	1-1-2023	Urenuitbreiding, minder dan BW

25,83 19,86

--	--	--	--	--	--	--

AB NOTITIE

Onderwerp	Update implementatie 1 ^e begrotingswijziging 2023 'Basis op orde'		
Soort	☐ Hamerstuk	☒ Besprekstuk	☐ Informatiestuk
Datum	06-4-2023	Datum AB	14-4-2023
Agendapunt	7a	Kenmerk	Ingevuld door Secr. Dir.

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:

1. Kennis te nemen van de stand van zaken van de implementatie van de 1^e begrotingswijziging 2023 'Basis op orde'.

Toelichting:

Het Algemeen bestuur (AB) heeft op 16 december met het vaststellen van de 1^e begrotingswijziging 2023 besloten, om extra financiële middelen toe te kennen om de Basis op Orde (BoO) te brengen bij de GGD.

Bij het vaststellen van de begrotingswijziging is afgesproken dat de GGD in 2023 voor elke vergadering van het AB een update aanbiedt, om het bestuur te informeren over de implementatie van de begrotingswijziging.

Wervingscampagne

De eerste stap voor de BoO is de uitbreiding van functies met in totaal 25,83 FTE. Meer specifiek omvat de BoO een wervingsopgave van 26,92 FTE en het schrappen van -1,09 formatie. In deze update zullen we u daarom eerst informeren over de wervingscampagne en de betekenis daarvan voor de invulling van de vacatures.

Om in een relatief korte periode – in een krappe arbeidsmarkt - de juiste mensen te kunnen werven, is goed nagedacht over een slimme en effectieve wervingsaanpak. Belangrijkste elementen uit deze aanpak, waren:

- Samen werven; activeren van collega's bij delen van vacatures in hun netwerk;
- Het organiseren van een Meet & Greet op de Westwal in Goes;
- Aantrekkelijker maken van werken bij – site en vacatureteksten;
- Een paginagrote advertentie in de PZC;
- Vacatures in- en extern tegelijk publiceren en selecteren met kleine, effectieve selectieteams
- Inzetten van diverse (betaalde) wervingskanalen, gericht op de specifieke doelgroepen;
- Communicatie via sociale media, op basis van kernboodschap GGD.

Invulling vacatures

In totaal is t/m maart het grootste deel van de vacature ruimte ingevuld. Deze ingevulde ruimte betreft 19,86 FTE van de 26,92 FTE. Een deel daarvan – 4,37 FTE - bestaat uit dekking voor de huidige bezetting / uitbreiding van uren.

De overige FTE's zijn ingevuld door werving. Aanvullend is tijdelijk extra ondersteuning georganiseerd om het wervingstraject succesvol te uit te kunnen voeren.

Ondanks de forse inspanning van de GGD wordt in een aantal gevallen afgeweken van de initieel geplande fasering. De belangrijkste oorzaken hiervan liggen met name in de krappe arbeidsmarkt en opzegtermijnen waar rekening mee moest worden gehouden.

Van het beperkte deel FTE's dat nog niet is ingevuld staat een deel van de vacatures open (Arts IZB, Arts TBC, Epidemioloog, Klachtenfunctionaris). Hierbij wordt ingezet op publicatie via (betaalde) wervingskanalen, gericht op de doelgroep. Na analyse van de nieuwe interim manager Bedrijfsbureau worden ook de overige functies opengesteld (Teamregisseur Bedrijfsbureau, Preventiemedewerker, Projectleider en Medewerker Informatieveiligheid en Privacy. Oorzaak van deze vertraging is onder meer onverwachte personele wisselingen.

Tabel invulling per functie

In bijlage 1 is per functie de stand van zaken en eventuele bijzonderheden opgenomen. In de tabel is ook zichtbaar gemaakt welke formatie is geschrapt. Dit is tussen haakjes geplaatst.

Vervolg proces monitoring en evaluatie

Bij de besluitvorming over de 1^e begrotingswijziging 2023 zijn afspraken gemaakt ten aanzien van het proces van monitoring en evaluatie. Regulier wordt in de P&C-cyclus gerapporteerd over de gerealiseerde formatie/ bezetting uit de 1^e begrotingswijziging 2023, het ziekteverzuim en de uitputting van de toegekende budgetten.

Aanvullend is besloten dat in Q2/Q3 van 2023 een plan van aanpak wordt voorgelegd aan het AB met criteria om de evaluatie van de gerealiseerde effecten/resultaten van de begrotingswijziging uit te voeren. Deze evaluatie wordt in Q3 van 2024 uitgevoerd door een nog te werven externe en onafhankelijke partij. De evaluatie wordt in december 2024 aangeboden aan het AB.

Om te komen tot een plan van aanpak met criteria voor de externe evaluatie is een procesgang opgesteld. Dit proces bevat op hoofdlijnen de volgende stappen:

- Maart - april 2023: opstellen concept plan van aanpak met criteria voor de evaluatie.
- April 2023: behandelen concept plan van aanpak in MT GGD.
- Mei 2023: bespreken concept plan van aanpak met BC/ PAO.
- Mei - juni 2023: verwerken input BC/ PAO in concept van plan aanpak.
- Juli 2023: concept plan van aanpak meningsvormend behandelen in thematisch AB.
- Juli-augustus 2023: verwerken input AB in plan van aanpak.
- Augustus 2023: plan van aanpak wordt ter advies voorgelegd aan de BC.
- September 2023: vaststelling plan van aanpak in openbaar AB.
- September-oktober 2023: Werving externe en onafhankelijke partij voor de uitvoering van de evaluatie van de 1^e begrotingswijziging 2023.

Datum	Vergadering	Besluit