Zaanstreek-Waterland

Aan de gemeenteraden

Ter attentie van de raadsgriffie

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

van de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland

Uw kenmerk:
Ons kenmerk: DIR/2024/000040
Sector: Bedrijfsvoering
Behandeld door: Directie
Telefoon/Mobiel nr.:
E-mail: directie@ggdzw.nl
Datum: 16 mei 2024
Onderwerp: Besteding bestemmingsreserve

Geachte raad, geacht college,

Hierbij ontvangt u een brief ten aanzien van de besteding van de bestemmingsreserve van GGD Zaanstreek-Waterland. Met deze brief willen wij u informeren over de voortgang.

Inleiding
Deze notitie betreft de 1ste voortgangsrapportage omtrent de extra incidentele middelen ten behoeve van bedrijfsvoering.

In alle P&C stukken streven we naar een zo hoog mogelijke transparantie ten aanzien van de besteding van de incidentele middelen welke zijn toegezegd om de bedrijfsvoering weer op een acceptabel niveau te krijgen. Daarbij gelden de volgende spelregels:

- De incidentele middelen zijn geplaatst in een bestemmingsreserve;
- Het Algemeen Bestuur besluit over het toekennen van middelen op basis van programma/ projectplannen;
- Het Algemeen Bestuur wordt periodiek geïnformeerd ten aanzien van de voortgang op basis van voortgangrapportages;
- De gemeenteraden worden 2x per jaar geïnformeerd ten aanzien van de voortgang door middel van een raadsinformatiebrief.

Diverse gemeenteraden hebben in haar zienswijze van de kadernota 2024 aangeven dat deze forse investering een nauw toezicht vraagt van het Dagelijks en het Algemeen Bestuur. Door middel van deze rapportage geven wij nemen wij u graag mee in de projecten welke tot nu toe via de bestemmingsreserve uitvoering hebben gehad.

Overzicht
Onderstaande tabel is afkomstig uit de kadernota 2024. De tabel is bijgewerkt om de besteding dd. 14 mei 2024 van de bestemmingsreserve op de verschillende onderdelen te presenteren. In de tabel is te zien dat van het totaal bedrag van € 3,1 mln. nu ruim €1,5 mln. euro aan projecten is aangevraagd. In de tabel ziet u tevens dat de projecten waarvoor de bestemmingsreserve wordt ingezet gelijk zijn aan de projecten zoals via de kadernota 2024 met u zijn afgesproken.

Hoofdvestiging
Vurehout 2, 1507 EC Zaandam
Postadres: Postbus 2056, 1500 GB Zaandam

Telefoon: 0900 - 254 54 54

Website: www.ggdzw.nl
E-mail: info@ggdzw.nl
KvK: 34370893

Zaanstreek-Waterland

Tabel incidentele impuls Bedrijfsvoering (conform tabel kadernota 2024)						Besteed	Nog te besteden
Interventie	2023	2024	2025	Totaal	Structureel/ incidenteel	totaal	totaal
Financiën & Control							
Doorontwikkeling AFAS – o.a. digitaliseren bestelfunctie, factuurmatching etc.	€ 10.000	€ 20.000		€ 30.000	Incidenteel	€ -	€ 30.000
Doorontwikkeling financiële rapportages en beleid	€ 30.000			€ 30.000	Incidenteel	€ -	€ 30.000
Ondersteuning interne controle tbv rechtmatigheidsverklaring	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 60.000	Structureel*	€ 20.000	€ 40.000
Opstellen/actualiseren financieel beleid	€ -	€ -	€ -	€ -	Structureel, reguliere begroting	€ -	€ -
Personeel & Organisatie							
Inzet casemanager verzuim	€ 70.000	€ 80.000		€ 150.000	Incidenteel	€ 62.120	€ 87.880
Strategische beleidsontwikkeling (extra ondersteuning, inhuur externe expertise)	€ 25.000	€ 25.000		€ 50.000	Incidenteel		€ 50.000
Optimaliseren en uniformeren administratieve functies	€ -	€ -	€ -	€ -	Incidenteel, reguliere begroting	€ -	€ -
Facilitaire zaken & Inkoop							
Onderzoek gezamenlijke huisvesting VrZW en alternatief publieksfunctie GGD	€ 75.000			€ 75.000	Incidenteel	€ 75.000	€ -
Inhuur ondersteuning bij aanbestedingstrajecten	€ 60.000	€ 40.000		€ 100.000	Incidenteel		€ 100.000
Doorontwikkeling FMIS	€ -	€ -	€ -	€ -	Structureel, reguliere begroting	€ -	€ -
Doorontwikkeling contractbeheer	€ -	€ -	€ -	€ -	Structureel, reguliere begroting	€ -	€ -
Inrichting coördinatie BHV	€ -	€ -	€ -	€ -	Structureel, reguliere begroting	€ -	€ -
Informatievoorziening & ICT							
Implementatie NEN7510, Woo	€ 200.000	€ -		€ 200.000	Incidenteel	€ 200.000	€ -
Versteviging management ICT	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 300.000	Structureel*	€ 296.703	€ 3.297
Meer doen met informatie Verbeteren digitale (samen)werkplek Administratief ontlasten medewerkers	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000	€ 1.200.000	Incidenteel	€ 353.625	€ 846.375
Uitvoering plan van aanpak Document- en informatiebeheer	€ 200.000	€ 100.000	€ -	€ 300.000	Incidenteel	€ 234.915	€ 65.085
Overige							
Communicatie – vernieuwing intranet		€ 30.000		€ 30.000	Incidenteel		€ 30.000
Communicatie – versteviging capaciteit	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 120.000	Structureel*		€ 120.000
Project-/programmamanagement (w.o. inzet voor realisatie veranderingen)	€ 60.000	€ 270.000	€ 165.000	€ 495.000	Incidenteel	€ 60.000	€ 435.000
Capaciteit benodigd uit primaire teams voor interventies	€ -	€ -	€ -	€ -	Incidenteel, reguliere begroting	€ -	€ -
Totaal	**€ 1.290.000**	**€ 1.125.000**	**€ 725.000**	**€ 3.140.000**		**€ 1.302.363**	**€ 1.837.637**

* Deze onderdelen van het programma zijn in aard structureel. Door in de bedrijfsvoering te zoeken naar samenwerkingen met andere partijen kunnen (een deel van) deze kosten wellicht worden gedeeld.

Besteding bestemmingsreserve

De impulsgelden worden gebruikt om achterstanden in de organisatie op het gebied van bedrijfsvoering weg te werken volgens de in de tabel benoemde prioriteiten. Voor de komende periode zal verder worden ingezet op de bovengenoemde prioriteiten door middel van de impulsgelden. Naar verwachting zal het volledig restant van de bestemmingsreserve worden besteed voor de uitvoer van de benoemde prioriteiten.

Per onderdeel zullen we een korte weergave geven van de wijze waarop de bestemmingsreserve bijdraagt aan het wegwerken van achterstanden in de organisatie.

Financiën & Control

Voor het onderdeel financiën & control was een van de belangrijkste ontwikkelpunten het ontwerpen en implementeren van een VIC-systeem (Verscherpt Interne Controle). Het doel van VIC is risico's in de omgeving en binnen de organisatie te formuleren zodat daarmee ook gekeken kan worden of maatregelen nodig zijn. Er is een nulmeting gedaan door een externe deskundige. Op basis van deze nulmeting is een stappenplan gedefinieerd en in 2024 gaan we hier verdere stappen in zetten. Waar de organisatie nu in ieder geval al stappen in heeft gezet is het opstarten van risicomanagement waarbij allerlei risico's vanuit de uitvoerende organisatie zijn gedefinieerd. In de aankomende tijd werken we verder om te beoordelen of deze risico's ook daadwerkelijk maatregelen vragen.

Hoofdvestiging
Vurehout 2, 1507 EC Zaandam
Postadres: Postbus 2056, 1500 GB Zaandam

Telefoon: 0900 - 254 54 54

Website: www.ggdzw.nl
E-mail: info@ggdzw.nl
KvK: 34370893

Zaanstreek-Waterland

Personeel &Organisatie
Ten aanzien van 'inzet casemanager verzuim' is een adviseur verzuim en inzetbaarheid aangetrokken om in te zetten op het terugdringen van verzuim. Per april van 2023 is de functie invulling gegeven en we zien over 2023 dat het ziekteverzuim lager is dan in 2022. In 2024 zullen we de specifieke inzet op verzuim en inzetbaarheid continueren. Na afloop van 2024 zullen we evalueren of de resultaten in 2024 zijn doorgezet.

Facilitaire Zaken & Inkoop
In de afgelopen periode is ingezet op 'onderzoek gezamenlijke huisvesting VrZW en alternatief publieksfunctie GGD'. Om de plannen voor alternatieve huisvesting van de GGD Vurehout in goede banen te leiden was behoefte aan ondersteuning bij dit intensieve traject waarbij specifieke expertise van belang is, denk aan projectleiding en advies met betrekking tot het organiseren van werkplekken binnen de nieuwe werkomgeving. Dit heeft vooralsnog geleid tot een vastgestelde business case huisvesting voor samenwonen met de Veiligheidsregio.

Informatievoorziening & ICT
Ten aanzien van het onderwerp ICT/IV had een aantal onderwerpen direct aandacht nodig. Reden hiervoor was dat de organisatie anders niet compliant was aan de geldende wet- en regelgeving. Daarom is met inzet van impulsgelden ingezet op het verbeteren van informatiebeveiliging (NEN 7510) en document- en archiefbeheer. De projecten lopen naar verwachting door in 2024 en 2025.

Daarnaast zijn en worden stappen gezet om de ICT omgeving te moderniseren. Dit doen we onder andere door de implementatie van Microsoft 365. Met de implementatie van Microsoft 365 kunnen we tevens inzetten op document- en archiefbeheer. Ook de inzet op de modernisering van de ICT omgeving loopt naar verwachting door in 2024 en 2025.

Overige
Op dit onderdeel is een aanzet gedaan tot het vernieuwen van het intranet om zo communicatie met de organisatie te verbeteren. In 2024 zal dit worden gecontinueerd.

Afsluiting
Wij hopen u hiermee voldoende te informeren over de voortgang van de impulsgelden. Mochten er nog vragen zijn dat zijn we uiteraard bereid om hier toelichting op te geven.

Mocht u prijs stellen op een toelichting in uw raad of raadscommissie of vragen hebben naar aanleiding van de brief, dan kunt u contact opnemen met directie@ggdzw.nl.

Met vriendelijke groet,
namens het Algemeen Bestuur GGD Zaanstreek-Waterland

Voorzitter
S. Onclin, MSc

Secretaris
Drs M. Derksen

[redacted]

Hoofdvestiging
Vurehout 2, 1507 EC Zaandam
Postadres: Postbus 2056, 1500 GB Zaandam

Telefoon: 0900 - 254 54 54

Website: www.ggdzw.nl
E-mail: info@ggdzw.nl
KvK: 34370893