

Transitieplan naar een toekomstbestendige GGD

Financieel fit en gezond

samen

WIJ MAKEN
**GEZOND
GEWOON**

ZÓ



Hart voor Brabant

Overbelaste Brabantse zorg slaat alarm: 'Als we niks doen, zijn we de sjaak'

TILBURG - De zorg dreigt totaal vast te lopen in Brabant. Sterker: dat is nu al het geval en de problemen worden alsmaar groter, wijst uitgebreid onderzoek uit. Ingrijpen is noodzakelijk. Zegt Bart Berden namens de Brabantse ziekenhuizen, verp

Alarm over overbelaste zorg

Zorg loopt vast: 'Als we niks doen, zijn we de sjaak'

De zorg dreigt totaal vast te lopen in Brabant. Sterker: dat is nu al het geval en de problemen worden alsmaar groter, wijst uitgebreid onderzoek uit. Ingrijpen is noodzakelijk, zegt Bart Berden namens de Brabantse ziekenhuizen, verpleeghuiszorg en huisartsen.

Van 80 naar 24 uur kraamzorg: 'Maar het duurt dagen voor je zinnige zorg kunt leveren'

Meerderheid Nederlanders wil focus op gezonde leefstijl

Nieuwsbericht | 17-05-2022 | 00:01

IDO-BENCH-MARK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2023

RESULTATEN VERBETERD, STRUCTURELE ONZEKERHEID BLIJFT
Maatschappelijke opgaven vragen om helder meerjarenperspectief

Menu nrc

Mijn nieuws

Luister naar 04:07

VNG: toon de financiële nood van gemeenten met een begroting in het rood

Gemeentelijke financiën De VNG adviseert gemeenten géén sluitende begroting in te dienen. Dat moet duidelijk maken hoe zij er financieel aan toe zijn.

Titia Keteleer 16 juli 2023 Leestijd 2 minuten



ONDERNEMEN NIEUWS AGENDA

Home / Nieuws / Onderzoek bevestigt opnieuw financiële tekorten vanaf 2026

Onderzoek bevestigt opnieuw financiële tekorten vanaf 2026

WERKSTADEN DEN BOSCH DOET MEE AAN PROEFPROJECT MET BEZINSGOACHES

'Minder eten is niet genoeg voor een kind dat te zwaar is'

Xonar krijgt 8 miljoen voor reorganisatie

Barbara Nieuwkoop

28 juni, 13:49 • 2 minuten leestijd

Huisartsenzorg na corona: minder visites en kortere consulten



Laura van Elst

24 augustus 2023, 09:37

343 keer gelezen

Meer korte huisartsconsulten, meer contacten met de praktijkondersteuner ggz en minder visites. De zorg die huisartsen geven, is sinds de coronapandemie langdurig veranderd. Dat blijkt uit [onderzoek](#) van het Nivel.

Menu nrc

Luister naar

LUMC maakt flink verlies en moet sneller bezuinigen

Bezuinigingen Het LUMC is al bezig met een grote bezuinigingsoperatie, maar draait toch drie keer zoveel verlies als verwacht.

Liza van Lonkhuyzen 7 juni 2022 Leestijd 1 minuut



Een toekomstbestendige GGD



Stevige basis



Uitdagingen



Actie

Stevige basis



Wij maken
samen
gezond
gewoon



Hart voor Brabant



We zijn een solide GGD-organisatie:

- ✓ met zeer betrokken en gemotiveerde professionals
- ✓ worden door klanten en partners gewaardeerd
- ✓ hebben een duidelijk dienstenpakket (basis- en plustaken)
- ✓ een geactualiseerd functiehuis
- ✓ met een duidelijke visie en beleidsplan



Uitdagingen

Wij maken
samen
gezond
gewoon



Hart voor Brabant

3 type uitdagingen



Inhoudelijk

- Zorgen over zorgsector en sociaal domein
- Taakverschuiving keten door (financiële en personele) druk bij gemeenten en zorgpartners
- Toenemende aandacht voor preventie: ouderen, gezondheidsverschillen, mentale gezondheid en leefomgeving
- Onze eigen doelen realiseren
- Duurzaam werken

Personeel

- Hoge betrokkenheid
- Waardering en aandacht
- Binden en boeien
- Krapte door
 - instroom, mn. hoogspecialistische functies
 - uitstroom
 - Ziekte & zwangerschap

Financieel

- Kosten onderhoud functieboek
- Druk op onze budgetten
- Ook financiële druk bij onze gemeenten en andere partners

Impact onderhoud functieboek

De financiële uitdaging



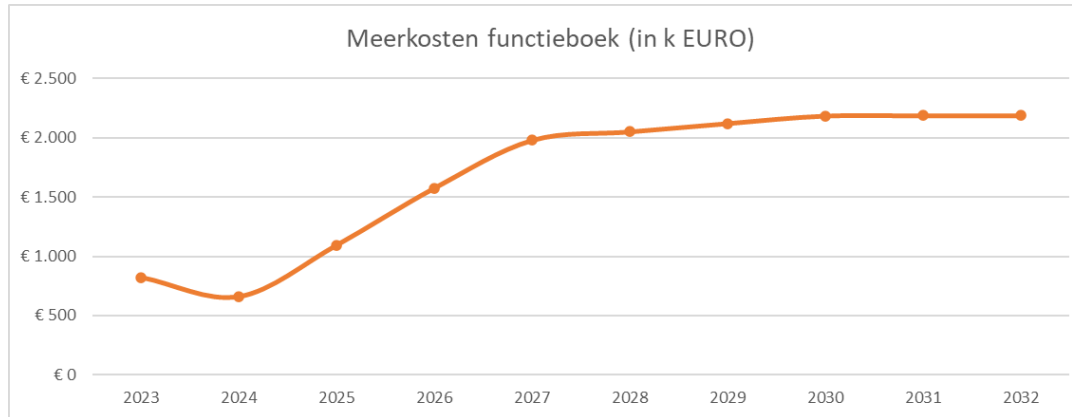
Forse bijstelling financieel effect 2023 ten opzichte van eerder beeld gedeeld met bestuur

Omschrijving	Financieel effect 2023	Structureel effect
Voorlopig functieboek 2022	€ 265.000	€ 700.000
Impact fuwa- en zienswijzegesprekken 2023	€ 560.000	€ 1.700.000
Proces geschillencommissie	PM	PM
Totaal impact onderhoud functieboek	€ 825.000	€ 2.400.000
Besparing huisvesting	€ 0	€ -200.000
Netto impact	€ 825.000	€ 2.200.000
% van de loonsom	2%	5%

Structureel € 2,2 mln hogere loonkosten (in 2032)

Stijging van gemiddelde loonkosten/medewerker uiteindelijk structureel 5%: € 2,2 mln op jaarlijkse basis vanaf 2032

- Grootste stijging tot 2027
- Effect tegen constante prijzen
- 2023 inhaaleffect ivm terugwerkende kracht per 1 juli 2022



Onze opdracht: gezond en betaalbaar



Opdracht bestuur, programma Financieel Fit en Gezond:

effecten onderhoud functieboek opvangen in de eigen begroting

- maar onze uitdaging is groter dan enkel financieel: ook inhoudelijk en op personeel vlak
- Vandaag: probleemanalyse en randvoorwaarden (beeldvorming, oordeelsvorming)
- Samen met DB in komende periode: uitwerking transitieplan inclusief business case
- Volgende AB maart 2024: notitie ter vaststelling transitieplan incl. bestuurlijke uitgangspunten en voorstel voor financiering transitiekosten (besluitvorming)

Actie



Wij maken
samen
gezond
gewoon



Hart voor Brabant



- *Van* korte termijn: klein exploitatietekort prognose 2023
→ korte termijn maatregelen om groot tekort te mitigeren
- *naar* lange termijn: structureel tekort dat binnen eigen begroting dient te worden opgevangen
→ Financieel fit en gezond
- *Van* grote (financiële) uitdaging met negatieve ‘oplossing’
- *naar* kans om het werk van de sectoren en teams te wegen.

Om zo met de kennis en ervaring van professionals een kwaliteitsslag te maken, die ook een besparing oplevert.



Wat is er nodig: instemming op uitgangspunten

- Wij maken een beweging die in lijn is met de totale transitie in zorg en samenleving
- Wij beogen de structurele effecten van het onderhoud functieboek in de eigen GGD begroting op te lossen
- We starten daar waar de impact het grootste is: de jeugdgezondheidszorg
- Wij bieden een wenkend perspectief voor onze medewerkers: taakherschikking en functiedifferentiatie
- Wij maken de transitie samen met gemeenten en zoeken de samenwerking op met andere organisaties
- Wij zetten nog meer in op "van individueel naar collectief"
- Wij doen dit met behoud van ruimte voor innovatie en ontwikkeling

De kosten gaan voor de baat

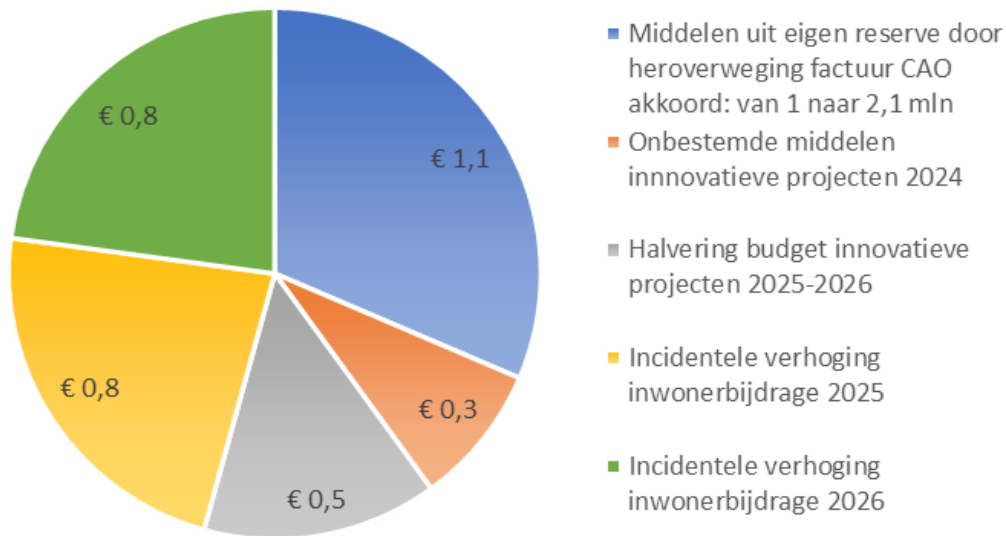


- Om de beweging te kunnen maken hebben we transitiemiddelen nodig: circa € 3,5 mln
 - Scholingskosten, projectkosten, ICT kosten
 - Uitgesmeerd over 2-3 jaar

- Er is geen ruimte binnen de eigen begroting en/of reserves om de transitiekosten op te vangen door aanwending van de reserves tbv gevolgen CAO effect 2023:
 - CAO effecten 2023 € 2,1 mln hoger dan begroot, AB besluit juli 2023 (begrotingswijziging)
 - € 1,1 mln uit reserves
 - € 1 mln factuur aan gemeente in voorjaar 2024

Oplossingsrichtingen financiering transitiekosten

Verkenning oplossingsrichtingen voor financiering transitiekosten:



- Verder onderzoeken oplossingsrichtingen door het DB
- Besluitvorming pas in AB maart 2024
- Gesprekken met alle AB leden in aanloop naar die volgende vergadering



Stevige basis



Uitdagingen

- inhoudelijk
- personeel
- financiën



Actie!

Bedankt voor de aandacht

Zó

Samen

WIJ MAKEN GEZOND GEWOON



Hart voor Brabant

Wat doen/ deden we al?



- Van zelforganisatie naar leidinggevenden (1 op 50) in 2022 en managerslaag geschrapt
- Actualisering functiehuis (van € 825k in 2023 naar structurele impact € 2,2 miljoen in 2032)
- Toekomstvisie, beleidsplan
- Brabant-brede visie op JGZ
- Gestart met functiedifferentiatie, taakverschuiving, jobcarving, opleiden
- Leiderschapsprogramma voor leidinggevenden
- Financiële maatregelen ivm exploitatietekort € 250k prognose 2023

Transitiekosten (indicatief)



Transitiekosten circa € 3,5 mln

Scholingskosten:

- Vervangingsuren personeel die opleidingen volgt (mn. inhuur)
- Omscholing en bijscholing agv taakherschikking/ functiedifferentiatie

Projectkosten: inhuur van externe expertise: transitiemanager/ projectmanagement, coachen leidinggevenden, etc.

ICT kosten: aanpassingen en ontwikkelkosten ICT systemen

