From: Joost Schroevers <Joost.Schroevers@ggdzeeland.nl>
Sent: vrijdag 7 juli 2023 11:07:04
To: j.stroop@noord-beveland.nl; 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; 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; fsec@vlissingen.nl; DIV-balie@schouwen-duiveland.nl; p.lamers@goes.nl; Wethouderssecretariaat@borsele.nl
Cc: Secretariaat-Directie GGD Zeeland; Bestuursadvies; a.j.meeuwsen@reimerswaal.nl; ankie.smit@schouwen-duiveland.nl; a.evertz@kapelle.nl; E.Tuk@veere.nl; Cees Liefting; corniel.vanleeuwen@tholen.nl; jportier@vlissingen.nl; j.veldhuizen@goes.nl; mcjvandeplasse-nagelkerke@borsele.nl; R.Ruissen@gemeentehulst.nl; s.suij@terneuzen.nl; s.van.belzen@noord-beveland.nl; w.treurniet@middelburg.nl; Karin Dieleman
Subject: GGD Zeeland Update Basis op Orde
Attachments: 7 AB Notitie update Basis op Orde.pdf

Geachte colleges en gemeenteraden van de Zeeuwse gemeenten,

Ter kennisname sturen we u de vandaag in het AB besproken 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.

A B N O T I T I E

Onderwerp	Update 1e begrotingswijziging 2023 basis op orde		
Soort	☐ Hamerstuk	☐ Bespreekstuk	☒ Informatiestuk
Datum		**Datum AB**	
Agendapunt	*Ingevuld door Secr. Dir.*	**Kenmerk**	*Ingevuld door Secr. Dir.*

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:

Het Algemeen bestuur besluit:

1. Kennis te nemen van de update 1e begrotingswijziging 2023 basis op orde.
2. De update ter kennisname naar de Zeeuwse gemeenteraden te versturen.

Toelichting:
Het Algemeen bestuur (AB) heeft op 16 december met het vaststellen van de 1e 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.

1e update Basis op Orde
In de vorige update bent u geïnformeerd over de wervingscampagne en invulling van de functies. 19,86 FTE van de 26,92 FTE was op dat moment ingevuld. In deze update zullen we verder informeren over de ontwikkelingen vanaf dat moment en de financiële effecten hiervan schetsen.

Ontwikkelingen invulling vacatures
T/m mei is 22,02 FTE van de 26,92 FTE ingevuld. Ten opzichte van de vorige update is een aantal ontwikkelingen relevant:

- Op managementgebied zijn vrijwel alle functies ingevuld en managers gestart; de vacature voor teamregisseur Bedrijfsbureau staat op dit moment open, met als verwachte startdatum 1 september (in verband met opzegtermijn). Door de invulling van de managementfuncties kunnen ook verdere stappen worden gezet in het organiseren van de benodigde aandacht voor medewerkers, het geven van sturing aan de teams en het invullen van de transitie van zelforganisatie naar lijnsturing.
- Binnen Bedrijfsvoering zijn functies van preventiemedewerker klachtenfunctionaris en medewerker informatieveiligheid en privacy ingevuld. Er is nog een aantal verschillen tussen geplande en uitgevoerde invullingen, voor de functies van projectleider Bedrijfsbureau en adviseur Inkoop.
- De versterking binnen AGZ is ook zo goed als rond; de vacatures arts IZB en arts TBC blijven moeilijk vervulbare vacatures. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om dit tussentijds op een andere manier op te lossen. Er wordt gekeken naar andere, alternatieve, mogelijkheden (bijvoorbeeld invulling door Artsen In Opleiding).

Financiële paragraaf
In Basis op Orde is op het gebied van personele wijzigingen in totaal ongeveer 2.13 mln € aan extra structurele financiële middelen toegekend. Daarnaast 179 k€ aan incidentele financiële middelen.

In onderstaande tabel is weergegeven wat hiervan t/m mei 2023 is gerealiseerd

Onderdeel	FTE begroot	€ begroot	Categorie	FTE realisatie	€ realisatie
Leidinggevenden /ondersteuning directie	8	859.854	Structureel	6,78	125.000
Primair proces	8,57	561.886	Structureel	7,64	135.000
Bedrijfsvoering	8,35	651.087	Structureel	7,6	242.000
Bedrijfsvoering	2	134.546	Incidenteel	0	0
Totaal	**26,92**	**2.207.372**		**22,02**	**502.000**

De begrote cijfers zijn op jaarbasis weergegeven. De invulling van de vacatures heeft in de maanden januari t/m mei plaatsgevonden. In een update t/m juni zullen we een prognose voor 2023 weergeven.

In de BURAP is de verantwoording van de materiële wijzigingen conform de 1e begrotingswijziging opgenomen (per programmalijn).

Vervolg proces monitoring en evaluatie
Bij de besluitvorming over de 1e 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 1e 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.

Het eerder aangekondigde voornemen om op het AB van juli een concept plan van aanpak voor te leggen blijkt niet haalbaar. De definitieve besluitvorming over het plan van aanpak verschuift daarmee naar oktober. Op het AB van september zal een conceptversie worden aangeboden en gelegenheid zijn voor inbreng.

Datum	Vergadering	Besluit