Gelderland-Zuid

Aan: de raden van de deelnemende gemeenten van de GR GGD Gelderland-Zuid

ons kenmerk:	GGD/DIR/2023/2578/MP	afdeling:	Directie
uw kenmerk:		contactpersoon:	Moniek Pieters
datum:	6 juli 2023	telefoon:	088 – 144 7102
onderwerp:	Oordeel zienswijzen t.a.v. conceptbegroting 2024	e-mail:	GGDDirectie@ggdgelderlandzuid.nl

Geachte Raad,

Hartelijk dank voor uw zienswijzen op de concept-jaarrekening 2022, de concept-begrotingswijziging 2023 en de concept programmabegroting 2024 van GGD Gelderland-Zuid.

In deze brief stellen wij – conform artikel 35 van de (herziene) Wet Gemeenschappelijke Regelingen – de raden van de deelnemende gemeenten van de GR GGD Gelderland-Zuid in kennis van ons oordeel over de binnengekomen zienswijzen ten aanzien de conceptbegroting 2024 van de GGD.
De vaststelling van de Programmabegroting 2024 van de GGD is geagendeerd in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 september a.s.

In bijlage 1 (zie onder) vindt u een overzicht van de binnengekomen (concept) zienswijzen m.b.t. de begrotingswijziging 2023 en de Programmabegroting 2024 (dd. 26.06.2023) van de GGD; daarin staan momenteel van 13 gemeenten de (concept) zienswijzen vermeld. Ze vertonen een grote mate van overeenstemming.

Conclusie
De conclusie is dat op nagenoeg alle punten gemeenten akkoord gaan met de begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 met uitzondering van:

1. De prijsstijging van 393K in 2023. Gemeenten wensen deze kosten (incidenteel) voor 2023 te financieren uit de algemene reserve.

2. De bijdrage Nu Niet Zwanger (nog) niet op te nemen in de uniforme bijdrage. Gemeenten gaan wel akkoord met het bedrag, maar willen NNZ als facultatieve dienst in de begroting. Veel gemeenten stellen dat vanwege de inzet en verantwoording van GALA-middelen voor NNZ, het geen onderdeel kan zijn van de uniforme begroting.

3. De bijdrage voor organisatieontwikkeling van € 330.000. Gemeenten gaan vooralsnog niet akkoord met de bijdrage en wensen eerst meer onderbouwing van de genoemde bijdrage te ontvangen.

GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen
www.ggdgelderlandzuid.nl
info@ggdgelderlandzuid.nl

Bezoekadres regio Nijmegen
Groenewoudseweg 275
6524 TV Nijmegen
T 088 - 144 71 44
F 024 - 322 69 80

Bezoekadres regio Rivierenland
Kersenboogerd 2
4003 BW Tiel
T 088 - 144 73 00
F 088 - 144 73 99

4. De structurele bijdrage voor ziektevervanging (€ 155.000) in de begroting Veilig Thuis. De gemeenten zijn hiermee wel incidenteel akkoord voor begroting 2024.

Hieronder vindt u de reactie van het Dagelijks Bestuur op de bovengenoemde punten en het voorstel van het Dagelijks Bestuur voor aanpassingen op de (op 30 maart 2023) toegestuurde conceptbegroting 2024 (incl. de begrotingswijziging 2023).

Ad. 1:
Het voorstel van het Dagelijks Bestuur is om de prijsstijging in 2023 te financieren uit de algemene reserve en vanaf 2024 het bedrag conform voorstel gemeenten op te nemen in de gemeentelijke bijdrage.

Ad. 2:
T.a.v. de wens van de meeste gemeenten om Nu Niet Zwanger op te nemen als facultatieve dienst in de begroting 2024, merkt het Dagelijks Bestuur op dat:

a. het bedrag gebaseerd is op uniforme dienstverlening, d.w.z. voor alle 14 gemeenten. Indien individuele gemeenten stoppen met de dienstverlening of uitgebreide aanvragen en verantwoordingen aan de GGD vragen kan dit van invloed zijn op de hoogte van de bijdrage.
b. het onderbrengen van een begrotingsonderdeel van facultatief naar uniform los staat van de wijze waarop gemeenten gefinancierd worden voor het betreffende product.

Het voorstel van het Dagelijks Bestuur is om Nu Niet Zwanger conform voorstel gemeenten op te nemen als *facultatieve dienstverlening* in de begroting 2024 en dit volgend jaar te heroverwegen.

Ad. 3:
Het Dagelijks Bestuur heeft in haar vergadering van 26 mei jl. besloten om aan de leden van het Algemeen Bestuur de onderbouwing m.b.t. de versterking van de organisatie te zenden. Deze is 30 mei jl. aan het Algemeen Bestuur gestuurd.
Het Dagelijks Bestuur meent met deze onderbouwing (zie bijlage) voldaan te hebben aan het verzoek van de meesten gemeenten om een plan van aanpak.
Het voorstel van het Dagelijks Bestuur is om dit onderdeel op te nemen in de begroting 2024 (conform de toegestuurde conceptbegroting) en te investeren in goed en aantrekkelijk werkgeverschap van de GGD. Het betreft een uitzetting van 330K om de GGD toekomstbestendiger te maken. Het DB heeft de argumenten hiervoor opgenomen in de bijlage en vindt deze (nog steeds) zeer valide. Het DB wijst erop dat een vermindering van 1% van het ziekteverzuim 300K aan ziektekosten voorkomt.

Een formatie-uitbreiding op het brede terrein van ondersteuning en begeleiding van medewerkers betekent concreet dat:
- een (aparte) afdelingsmanager Bijzondere Zorg wordt aangesteld (formatieve uitbreiding).
- een regisseur formatie-en planning en een teammanager bij de afdeling JGZ (beiden formatieve uitbreiding) worden aangesteld.

Ad 4:
Het Dagelijks Bestuur stelt voor om de post 'ziektevervanging' (155K) in de begroting Veilig Thuis *incidenteel* op te nemen in de begroting 2024 conform voorstel gemeenten.

Overige aanpassingen
Het gebruikte inwoneraantal bij de gemeente Beuningen is te hoog opgenomen. Het verschil van 90 inwoners zal in de definitieve begroting worden gecorrigeerd. Dat betekent dat de bijdrage van Beuningen met circa 4K omlaag gaat en de andere gemeenten ditzelfde bedrag meer gaan betalen.

Bovengenoemde reactie en voorstellen voor aanpassingen op de (op 30 maart 2023) toegestuurde conceptbegroting 2024 (incl. de begrotingswijziging 2023) heeft het Dagelijks Bestuur reeds kenbaar gemaakt aan het Algemeen Bestuur in de toegestuurde vergaderstukken voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op donderdag 7 september a.s.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Rest ons u een hele fijne zomer(vakantie) toe te wensen!

Met vriendelijke groet,
Het Dagelijks Bestuur van GGD Gelderland-Zuid,

[redacted]

Cilia Daemen
Voorzitter

dr. ir. Moniek Pieters
Secretaris / Directeur Publieke Gezondheid

Bijlagen:
1. Overzicht zienswijzen begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 GGD (dd. 26.06.2023).
2. Onderbouwing uitzetting 'Versterken GGD organisatie'.

Bijlage 1

Overzicht zienswijzen per 26-06-2023 / van 13 gemeenten is zienswijze ontvangen (van de 14 gemeenten)

Legenda
Akkoord
Deels akkoord
Niet akkoord

Begrotingswijziging 2023	Zienswijze	Meerderheid
1. Cao ontwikkeling	13 van 13 gemeenten akkoord	
2. Prijsstijging	13 van 13 gemeenten zijn akkoord met de prijsstijging en de structurele uitzetting	
	11 van 13 gemeenten geven aan de prijsstijging in 2023 te willen betalen uit de algemene reserve	

Begroting 2024	Zienswijze	Meerderheid
1. Indexering	13 van 13 gemeenten akkoord	
2. Bijzondere Zorg	13 van 13 gemeenten akkoord	
3. Data- en informatie gestuurd werken	12 van 13 gemeenten akkoord	
4. Nu Niet Zwanger	13 van 13 gemeenten akkoord met bedrag	
	13 van 13 gemeenten niet akkoord met het onderbrengen binnen de uniforme bijdrage	
5. Crisisplan GGD	12 van 13 gemeenten akkoord	
6. Wet- en regelgeving	13 van 13 gemeenten akkoord	
7. Bedrijfsvoering	13 van 13 gemeenten akkoord	
8. Organisatieontwikkeling	2 van 13 gemeenten akkoord (waarvan 1 ovb van onderbouwing), 11 gemeenten niet akkoord ovb van onderbouwing	
9. Aanbesteding KA	13 van 13 gemeenten akkoord	
10. Veilig Thuis	13 van 13 gemeenten akkoord	
	12 gemeenten geven kanttekening mee dat ziektereserve incidenteel is of deze te willen evalueren	

GGD Gelderland-Zuid

Toekomstbestendig maken

Onderbouwing uitzetting 'ontwikkelingen m.b.t. versterken van de organisatie' in de conceptbegroting 2024

Samenvatting van Organisatieadvies van HJ Donderwinkel (Tien organisatie-advies) over Organisatie- en Management structuur, feb 2023 en R van den Broek* (Benut Interim- en organisatieadvies) over Managementstructuur AGZ-BZ, feb 2023.

** R. van den Broek is sinds 1 okt 2022 interim manager AGZ en BZ.*

26 mei 2023

- De GGD heeft zich door de jaren heen ontwikkeld. Waar na de fusie tot GGD Gelderland-Zuid in 2013 300 mensen in dienst waren, is dit aantal gestegen tot 450 begin 2023 (excl. de corona-organisatie). Veilig Thuis is in 2015 als afdeling toegevoegd en ook Bijzondere Zorg heeft een sterke groei doorgemaakt (23 fte in 2018 en 34 fte in 2023). In 10 jaar tijd zijn we 50% gegroeid, terwijl het management is gedaald van 8 naar 4 managers. Daarnaast neemt de complexiteit van de opgaven en taken toe.
- Om de organisatie toekomstbestendig te maken is het van groot belang dat de GGD goed voorbereid is op vragen en taken die op de GGD afkomen; het betekent dat we voorbereid moeten zijn op 'meer, sneller en complexer'. En op schaarste van mensen en middelen.
- Een span of support van teammanagers rond 25-30 medewerkers is nodig om op een goede manier invulling te geven aan integrale verantwoordelijkheid op inhoud, financiën, interne en externe samenwerking en HR-opgaven (verzuim, vitaliteit, aantrekkelijk werkgeverschap, binden en boeien van medewerkers in een krappe arbeidsmarkt).
- Dit levert vitale medewerkers op, die een grotere en kwalitatief betere bijdrage leveren (effectiever en efficiënter), die minder verzuimen en loyaal zijn aan de organisatie. En een organisatie die minder kwetsbaar is.
- Dit alles betekent dat we moeten investeren in goed en aantrekkelijk werkgeverschap om een vitale, toekomstbestendige organisatie te krijgen. Concreet betekent dit formatie-uitbreiding op het brede terrein van ondersteuning en begeleiding van medewerkers

Uit: Brief aan raden, conceptbegroting 2024

Wanneer is GGD toekomstbestendig?:

- Vragen en taken die op GGD afkomen:

  Voorbereid zijn op: Meer, sneller, complexer

- Mensen en middelen:

  Voorbereid zijn op: Schaarste

Voorbereid zijn op: Meer, sneller, complexer

Vraagt van structuur/organisatie:

- Aparte aandacht voor GGD brede veranderfunctie
- Verantwoordelijkheden en ruimte laag in organisatie
- 1 integraal verhaal naar buiten en binnen, afstemming tussen de afdelingen (horizontale afstemming)
- Korte verticale lijnen en voorkomen van versnippering
- Integrale verantwoordelijkheid bij lijnmanagement

Voorbereid zijn op schaarste arbeidsmarkt

Vraagt van structuur/organisatie:

Excelleren als werkgever

- Integrale verantwoordelijkheid lijnmanagers
- Overzichtelijke span of support
- Faciliteren juiste gesprek (aansluiten bij intrinsieke motivatie)
- (Boven)regionale samenwerking

Excelleren als werkgever: Wat levert dat op?

- Vitale en gelukkige medewerkers leveren grotere bijdrage en betere kwaliteit voor opdrachtgevers/klanten
- Vitale medewerkers verzuimen minder
- Vitale en gelukkige medewerkers zijn loyaal
- Vitale medewerkers zijn innovatiever en productiever

Conclusie: Investeren in goed en aantrekkelijk werkgeverschap

Dit betekent concreet **formatie-uitbreiding** op het brede terrein van ondersteuning en begeleiding van medewerkers op het terrein van:

a) Het aanstellen van een (aparte) afdelingsmanager Bijzondere Zorg (formatieve uitbreiding).

b) Het aanstellen van een regisseur formatie- en planning en een teammanager bij de afdeling JGZ (formatieve uitbreiding).

Formatie-uitbreiding (1)

Aparte afdelingsmanager Bijzondere Zorg (formatieve uitbreiding; was nl. een gecombineerde functie afdelingsmanager AGZ/BZ)

Zowel AGZ als BZ kenmerken zich door een grote diversiteit aan producten en taken. BZ is een groeiend werkveld, dat maatschappelijk complex is en voldoende strategische aandacht vanuit de GGD verdient. Door taken te verdelen tussen een afdelingsmanager BZ en teammanager BZ komt de ‘span of support’ beter in balans. Ook wordt de kwetsbaarheid binnen BZ bij uitval of vertrek van leidinggevende(n) verlaagd en de continuïteit verhoogd.

Formatie-uitbreiding (2)

Regisseur formatie- en planning en een teammanager bij de afdeling JGZ (formatieve uitbreiding)

Door inzet van een formatie- en planningsregisseur wordt de planning van klantcontacten en roostering van medewerkers efficiënter georganiseerd. Dit verbetert de inzetbaarheid van artsen en verpleegkundigen en verlicht de werkzaamheden van de teammanagers JGZ. Daarnaast is het wenselijk om de ‘span of support’ te verlagen bij de afdeling JGZ (is nu 40-50) door het toevoegen van een extra teammanager.

Kosten van de totale formatie-uitbreiding: € 330.000.