Bijlage 7: fasering 1e begrotingswijziging 2023

Gezien de datum van bestuurlijke besluitvorming (december 2022) is beoordeeld welke functies op een andere datum dan 1 januari 2023 kunnen worden ingevuld. Bij de fasering is rekening gehouden met onderstaande criteria en externe factoren:

1. Krapte op de arbeidsmarkt mede in relatie tot specialistische functies.
2. Doorlooptijd reguliere werving.
3. Bedrijf kritische functies waarvoor (voorbereidende) wervingsactiviteiten plaatsvinden vóór 1 januari 2023 om de continuïteit van de huidige werkzaamheden en bedrijfsvoering binnen de GGD te kunnen borgen.
4. Functies die per 1 januari 2023 ingevuld kunnen worden door verlenging van tijdelijke contracten/ophoging (parttime) structurele contracten van reeds aanwezig personeel (dit om verloop en verlies van kennis en expertise te voorkomen). Ook zijn een paar functies reeds in 2022 ingevuld i.v.m. voortzetten/ borgen van kritische processen en onevenredige werkdruk op andere medewerkers. Voor wat betreft die laatste categorie is in deze begrotingswijziging vermeld dat “indien deze uitbreiding niet wordt gehonoreerd, moet worden bezien op welke wijze deze uitbreiding moet worden omgebogen” (financiën/ HRM/onderzoek publieke gezondheid en TBC).
5. Voor het Leidinggevend kader is in september 2022 aan het bestuur gevraagd om voortzetting en structurele inbedding van de huidige tijdelijke contracten teamregisseurs. Tevens is gevraagd om eerder, dan eind december 2022, met de werving van twee MT leden en twee teamregisseurs te starten, met als doel deze functies per 1 januari in te kunnen vullen: dit om verlies van opgebouwde kennis/ sturing en onzekerheid bij de medewerkers in de organisatie te voorkomen. Kortom om de organisatie te kunnen blijven aansturen en perspectief te kunnen blijven bieden.
6. Bepaalde functies zijn niet direct op 1 januari 2023 (volledig) in te vullen, maar vanuit de wet en met het oog op bestuurlijke risico’s zijn wel werkzaamheden op dit terrein noodzakelijk. Vanaf 1 januari wordt voorgesteld via externe inhuur (extern budget) in deze invulling te voorzien. Om die reden zijn deze functies op 1 januari geplaatst. (o.a. Klachtenfunctionaris, functioneel beheer, medewerker informatieveiligheid en privacy, Concern Controller).

Dit leidt tot de volgende fasering, wat betreft het starten van de extra gevraagde formatie in 2023:

	Som van FTE	Loonkosten 2023	Loonkosten 2024
structureel	***23,83***	***1.972.191***	**2.129.315**
bedrijfsvoering	**8,24**	**641.220**	**675.088**
Januari 2023	6,50	539.615	539.615
April 2023	1,74	101.605	135.473
leidinggevenden/ondersteuning directie	**8,00**	**859.854**	**859.854**
Januari 2023	8,00	859.854	859.854
primair proces	**7,59**	**471.117**	**594.373**
Januari 2023	2,49	122.381	122.381
April 2023	4,80	338.220	450.959
Juli 2023	0,30	10.516	21.032
			179.394
incidenteel	***2,00***	***134.546***	**179.394**
bedrijfsvoering	**2,00**	**134.546**	**179.394**
April 2023	2,00	134.546	179.394
Eindtotaal	**25,83**	**2.106.736**	**2.308.709**

Het eindtotaal voor 2023 bij fasering is **€ 2.106.736**. Voor 2024 wordt het jaarbedrag € **201.973** hoger namelijk **€ 2.308.709.**

Wat betreft de fasering is de onderstaande verdeling gemaakt per functie. De motivering voor de fasering correspondeert met de nummering van de criteria op de eerste bladzijde.

() = minus

Functie	*FTE*	Ingang	Label fasering
Manager JGZ	1,00	januari	5
Manager AGZ	1,00	januari	5
Teamregisseur JGZ	3,00	januari	5
Teamregisseur AGZ	2,00	januari	5
Teamregisseur Bedrijfsbureau	1,00	januari	5
Beleidsadviseur AGZ	1,00	april	2
Adviseur Innovatie & Academisering	(0,65)	januari	4
Sociaal Verpleegkundige	1,00	januari	4
Arts	0,50	januari	3
Adviseur Milieu en gezondheid	1,10	april	2
Sociaal Verpleegkundige MMK	0,20	januari	4
Medisch Technisch medewerker	0,67	januari	4
Medisch Technisch medewerker	0,50	april	2
Arts	0,20	januari	4
Chauffeur MRU	(0,33)	januari	4
Arts	0,20	april	1
Verpleegkundig specialist	0,30	juli	2
Procesondersteuner	0,20	januari	4
Deskundige Infectiepreventie	0,70	januari	4
Epidemoloog	2,00	april	1
Adviseur inkoop	0,56	januari	4
Financieel beleidsmedewerker	0,67	januari	4
HRM advies	0,91	januari	4
HRM Medewerker	0,67	januari	4
Preventiemedewerker	0,44	april	2
Medewerker informatieveiligheid en priv	0,50	april	2
Applicatiebeheerder	1,00	januari	6
Informatiestrategie	1,00	januari	6
Senior medewerker huisvesting	0,80	april	2
Klachtenfunctionaris	0,22	januari	6
Projectleiding	2,00	april	2
Coördinator planning -front en backoffic	1,00	januari	4
Bestuursadviseur	0,30	januari	4
Relatiebeheer	(0,11)	januari	4
Concerncontroller	0,28	januari	6
Totaal FTE	**25,83**		