

Gemeente Delft  
t.a.v. het college van Burgemeester en Wethouders  
Postbus 78  
  
2600 ME DELFT

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Datum          | 30 mei 2006                        |
| Ons Kenmerk    | Dir0277.brf                        |
| Behandeld door | mw. mr. M.T. Greidanus             |
| Bijlage(n)     | 1                                  |
| Doorkiesnummer | 079 - 343 55 01                    |
| Onderwerp      | verbeterplan GGD Zuid-Holland West |

Geacht college,

Begin 2006 heeft de directeur van de GGD Zuid-Holland West een aantal verbeterpunten in de bedrijfsvoering onder de aandacht van het Algemeen Bestuur gebracht. Voor een deel zijn dit nog niet afgeronde acties voortvloeiend uit de evaluatie van de fusie 2002 die al in het werkplan 2005 waren opgenomen. Daarnaast zijn het noodzakelijke verbeterpunten op het terrein van de begrotingsopstelling en begrotingsbeheersing die niet in de evaluatie van de fusie waren begrepen, maar die wel met enige regelmaat door het Algemeen Bestuur zijn gesignaleerd. Het betreft onder andere de tijdige aanlevering van periodieke rapportages, begrotings- en jaarrekeningstukken, eenduidige registratie van gewerkte uren en koppeling aan producten, vermindering van inhuurcapaciteit en onderbouwing van het huisvestingsbeleid.

Voor het uitvoeren van de verbeterpunten is een verbeterplan opgesteld. Het verbeterplan bevat de volgende elementen:

1. tijdig vaststellen van de jaarstukken 2005
  - in dat kader bovendien oppakken van taken n.a.v. diverse (gewijzigde) verordeningen en regelgeving.
2. beheersen en bewaken van de begroting 2006
  - voor zover mogelijk met onmiddellijke ingang zorgdragen voor reguleren van formatie en inhuur van derden, zorgdragen voor registratie van uren en productie, zorgdragen voor bewaken van uitgaven op andere terreinen;
  - nadere uitwerking van de planning- en controlcyclus: jaarplanning van begroting, jaarstukken en 4-maandsrapportages aan het bestuur, inzichtelijk maken van de formatie en de bezetting, tijdregistratie en inzichtelijk maken van de productiviteit, opstellen van tussentijdse prognoses van de realisatie t.o.v. de begroting en rechtmatigheid;
  - het beschrijven van de AO van een aantal cruciale processen, opstellen van een regeling budgethouders, beschrijven van taken en verantwoordelijkheden van sleutelfuncties binnen de organisatie, regeling voor contractbeheer.
3. formuleren van uitgangspunten voor de begroting 2007
  - uitwerken van een nieuwe begrotingssystematiek, waarbij de begroting een betere inschatting geeft van het resultaat in de jaarrekening;
  - met een nieuwe wijze van ramen (begrotingssystematiek) en verdeling van overheadkosten (kostenverdelingssystematiek) streven naar een evenwichtige tarifiering die meer in lijn ligt met andere GGD-en.

Directie GGD Zuid-Holland  
Postbus 78  
2600 ME DELFT

Gemeente Delft  
Postbus 78  
2600 ME DELFT  
T: 079 343 55 01  
F: 079 343 55 02  
E: info@ggdzuidholland.nl

Gemeente Delft  
Postbus 78  
2600 ME DELFT

Gemeente Delft  
Postbus 78  
2600 ME DELFT

Verder ziet de GGD zich gesteld voor de taak in het jaar 2006 de Integrale Jeugdgezondheidszorg nader vorm te geven. Dit is een taakstelling die alleen de aandacht krijgt die daarvoor nodig is als de basis van de organisatie in orde is of snel in orde komt.

Voor de uitvoering van het verbeterplan (plan KlokSlag) is een projectorganisatie ingericht. Binnen het project wordt interne capaciteit gekoppeld aan en externe inzet om te voorkomen dat de bereikte resultaten op termijn weer verloren gaan. Het project volgt de onderstaande aanpak.

De uitvoering van het project zal plaatsvinden in een aantal parallelle deeltrajecten, welke zijn bepaald door de voor het project relevante aandachtsvelden:

- Strategie;
- Begroting en P&C-cyclus;
- Organisatiestructuur;
- Processtructuur;
- Informatiestructuur.

Per deeltraject wordt door de desbetreffende deelprojectleider een deelprojectplan opgesteld waarin staat aangegeven welke producten en tussenproducten worden opgeleverd en welke planning daarbij wordt gehanteerd.

Op hoofdlijnen geldt de onderstaande planning als richtsnoer.

| Hoofdproduct                                   | Datum              |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Deelprojectplannen vastgesteld                 | 7 april 2006       |
| Notitie richtinggevende uitspraken vastgesteld | 15 mei 2006        |
| Analyses deeltrajecten gereed                  | 15 mei 2006        |
| (her)ontwerp gereed                            | 1 september 2006   |
| Invoering grotendeels gereed                   | eind oktober 2006  |
| Uitloop                                        | eind december 2006 |

Kijkend naar de huidige personeelsbezetting is tijdelijk zorgdragen voor extra inzet nodig. Met het tijdelijk inhuren van een waarnemend sectormanager Bedrijfsvoering in verband met buitengewoon verlof en interim-invulling van de vacature van sectormanager Jeugdgezondheidszorg als gevolg van het niet succesvol afronden van het wervingstraject wordt de reguliere formatie opgevuld. Dit is niet genoeg om de GGD blijvend op het goede spoor te krijgen, zowel qua productie (extern) als qua bedrijfsvoering (intern). Daarom is daarnaast een tijdelijke inzet van 4 senior-medewerkers voorzien. Met de totale extra inzet die begroot wordt op € 590.000 inclusief BTW kan bovendien een impuls worden gegeven om een cultuurverandering in gang te zetten.

Overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) legt de GGD verantwoording af aan het algemeen bestuur op programmaniveau. Een rapportage op grond van categorieën (kosten- en opbrengstsoorten) of functionele indeling (JGZ, AGZ, GB en overig) is niet langer voorgeschreven. Daar de GGD Zuid-Holland West over één programma (algemene gezondheidszorg) beschikt, hebben eventuele begrotingswijzigingen betrekking op over- of onderschrijdingen van de totale baten en/of lasten.

GGD Zuid-Holland  
Postbus 20000  
3000 CA Rotterdam

GGD Zuid-Holland  
Postbus 20000  
3000 CA Rotterdam  
T 010-438 4000  
F 010-438 4001  
E ggd@zuidholland.nl

GGD Zuid-Holland  
Postbus 20000  
3000 CA Rotterdam

GGD Zuid-Holland  
Postbus 20000  
3000 CA Rotterdam

In de prognose voor 2006 gaat de GGD Zuid-Holland West uit van verwachte achterblijvende lasten/kosten bij de begroting. Dit voordeel wordt aangewend voor de dekking van de voorgestelde verbeteracties. Vanuit het oogpunt van het BBV houdt dit dekkingsvoorstel dus geen begrotingswijziging in. De GGD Zuid-Holland West blijft binnen de begrotingsruimte op totaalniveau. Verder vindt er geen verschuiving plaats tussen het onderdeel 'basistakenpakket' en 'aanvullende diensten' van het programma.

Met de geschetste aanpak zal vanaf 2007 de ruimte in de begroting van ca € 500.000 die onder andere wordt veroorzaakt door het maximaal ramen van salariskosten en het stelpostachtig ramen van huisvestingslasten en kapitaallasten worden weggehaald. Dit betekent dat naar verwachting met ingang van 2007 de realisatie dicht(er) bij de begroting zal uitkomen.

Hoogachtend,

dhr. J.D. Rensen  
voorzitter Algemeen Bestuur

Kosten: 6000

Dr. A. J. J. J. J.

Kosten: 6000

Kosten: 6000

Kosten: 6000

Kosten: 6000

Kosten: 6000

Kosten: 6000

Kosten: 6000

Kosten: 6000

Kosten: 6000

**Bijgestelde prognose 2006**

|                                                                              | Rekening<br>2005 | Begroting<br>2006 | Prognose<br>2006 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <u>Kosten</u>                                                                |                  |                   |                  |
| Niet in te delen                                                             | € 16.073         | € 22.655          | € 22.655         |
| Personeelskosten                                                             | € 6.044.599      | € 7.390.996       | € 6.133.501      |
| Kapitaallasten                                                               | € 394.032        | € 565.253         | € 435.253        |
| Personeel van derden                                                         | € 1.064.282      | € 8.075           | € 949.134        |
| Energie                                                                      | € 62.127         | € 59.615          | € 59.615         |
| Overige diensten en goederen                                                 | € 2.179.653      | € 2.388.571       | € 2.275.002      |
| Dotaties voorzieningen                                                       | € 38.774         | € 39.472          | € 39.472         |
|                                                                              | € 9.799.541      | € 10.474.637      | € 9.914.632      |
| <u>Opbrengsten</u>                                                           |                  |                   |                  |
| Huren en pachten                                                             | € 14.142         | € 12.705          | € 12.705         |
| Overige diensten en goederen                                                 | € 2.629.949      | € 1.651.748       | € 1.651.748      |
| Overdrachten van het Rijk                                                    | € 67.751         | € 68.455          | € 68.455         |
| Overige inkomensoverdrachten                                                 | € 8.563.988      | € 8.573.841       | € 8.573.841      |
|                                                                              | € 11.275.830     | € 10.306.749      | € 10.306.749     |
| Resultaat voor bestemming                                                    | € 1.476.289      | -€ 167.887        | € 392.117        |
| <u>Mutaties reserves</u>                                                     |                  |                   |                  |
| Toevoegingen                                                                 | € 1.111.065      | € 22.509          | € 22.509         |
| Onttrekkingen                                                                | € 364.196        | € 190.396         | € 190.396        |
|                                                                              | -€ 746.869       | € 167.887         | € 167.887        |
| Resultaat na bestemming                                                      | € 729.421        | € 0               | € 560.004        |
| Aanwending reserve AO-beschrijving                                           |                  |                   | € 30.000         |
| Inzet externe ondersteuning /<br>waarneming sectormanagers/inzet<br>KlokSlag |                  |                   | € 590.004        |