

| | |
|--|---|
| Oplegnotitie voor: | algemeen bestuur GGD Flevoland |
| Agendapunt: | 4 |
| Vergaderdatum: | 4 september 2024 |
| Onderwerp: | Plan van Uitvoering Toekomstgerichte Bedrijfsvoering |
| Soort taak: | Plustaak |
| Behandeling: | Ter kennisgeving |
| (ambtelijk) Portefeuillehouder: | Dhr. G. van Gulick |
| Portefeuillehouder AB: | Dhr. E. van de Beld Maak een keuze |
| Steller: | Dhr. T Ruigrok van der Werve |
| Status: | Openbaar |
| Bijlagen: | 1. Plan van Uitvoering Toekomstgerichte Bedrijfsvoering |

Voorstel

De Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:

1. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot het Plan van Uitvoering Toekomstgerichte Bedrijfsvoering GGD Flevoland waaraan de directie momenteel werkt en uitvoering aan zal geven.

Samenvatting

Het Plan van Uitvoering Toekomstgerichte Bedrijfsvoering GGD Flevoland 2024 biedt een routekaart voor het versterken van F&B van GGD Flevoland. Door middel van een gefaseerde plateau-aanpak en een focus op samenwerking, kennisdeling, en innovatie, streeft F&B ernaar om in de toekomst meer proactief en verbindend samen te werken met de drie merken van de GGD. Het plan geeft inzicht in de uit te voeren activiteiten in 2024 inclusief deliverables en budget. Het biedt verder een doorkijk naar mogelijke activiteiten in 2025 en 2026. De daadwerkelijk uit te voeren activiteiten in 2025 en 2026 zijn afhankelijk van het bereiken van een niveau 'basis op orde' en worden uitgewerkt in uitvoeringsplannen voor die betreffende jaarschijven.

Achtergrond

Sinds het begin van de coronapandemie stond de GGD Flevoland in crisisstand, wat leidde tot een focus op crisisbeheersing ten koste van reguliere operationele ontwikkeling. In 2023 werd een gezamenlijk beeld gecreëerd van de huidige situatie en de toekomstige richting van de organisatie. Uit een extern onderzoek bleek dat er onvoldoende capaciteit binnen F&B beschikbaar is om zowel de huidige als toekomstige behoeften van de drie merken te vervullen. Dit plan van uitvoering (PvU) beschrijft de activiteiten die nodig zijn om de bedrijfsvoering proactief en verbindend te laten samenwerken met de merken en meer te voldoen aan de behoefte.

Bestuurlijke betrokkenheid

Het onderzoek op de bedrijfsvoering en het rapport 'Toekomstgerichte bedrijfsvoering' zijn in januari met twee AB-leden besproken, waarna in het AB van maart dit onderwerp op tafel is gekomen. De noodzaak en urgentie tot handelen zijn meegenomen in de kadernota en ontwerp-begroting en de besprekingen hiervan. Vanuit het bestuur is gevraagd om een concretisering van de plannen, welke nu met het bestuur wordt gedeeld.

Doelstellingen en Resultaten

Het project Toekomstbestendige Bedrijfsvoering heeft als doel de bedrijfsvoeringsfuncties van GGD Flevoland toekomstbestendig te maken. Dit betekent dat de functies flexibel moeten zijn en zich moeten kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden, trends en uitdagingen, terwijl ze relevant en effectief blijven op de lange termijn.

De belangrijkste doelstellingen omvatten:

Processen & Beleid:

Ontwikkelen van een lange termijn strategie, opzetten van een data-gedreven besluitvormingsproces, en herontwerpen van bedrijfsprocessen met aandacht voor digitalisering en automatisering.

Systemen & Informatie:

Evaluëren en updaten van IT-infrastructuur, en implementeren van digitale oplossingen om de efficiëntie te verhogen.

Organisatie & Mensen:

Optimaliseren van de organisatiestructuur, implementeren van een bijbehorend risicobeheersingssysteem, en het creëren van een ondersteunende werkomgeving die continue verbetering aanmoedigt.

Aanpak en Planning

De aanpak van het project is gebaseerd op het Business Maturity Model van de Universiteit Utrecht, dat werkt met een plateau-aanpak. Deze aanpak stelt dat elke bedrijfsvoeringsfunctie zich op een bepaald volwassenheidsniveau bevindt en dat de organisatie zich moet ontwikkelen door gefaseerd te werken aan het bereiken van eenzelfde volwassenheidsniveau op verschillende assen van de organisatie. Voor 2024 ligt de focus op het realiseren van de "basis op orde".

Risico's en Beheersmaatregelen

De belangrijkste risico's voor het project zijn:

Weerstand tegen verandering: Dit wordt beheerst door duidelijke communicatie, betrokkenheid bij veranderingen, verandermanagement, en leiderschapsondersteuning.

Gebrek aan betrokkenheid van belanghebbenden: Dit wordt aangepakt door stakeholderanalyses, communicatieplannen, en het definiëren van 'sponsors'.

Ontbrekende kennis en expertise: Dit wordt beheerst door werving van externe expertise, interne training, en kennisdeling.

Onvoldoende budget en middelen: Dit wordt aangepakt door het opstellen van begrotingen per onderdeel en prioritering van middelen.

Kaders en Randvoorwaarden

Het project moet voldoen aan relevante wet- en regelgeving, bijdragen aan de strategische organisatiedoelstellingen van de GGD Flevoland, en beschikken over voldoende capaciteit en budget. Het is essentieel dat er betrokkenheid en commitment is van alle belanghebbenden binnen de organisatie.

Beoogd effect

Zicht en grip op de uitvoering van projecten onder Toekomstgerichte Bedrijfsvoering

Argumenten

N.v.t.

Kanttekeningen/ Risico's

Zie samenvatting.

De risico's van het niet uitvoeren zijn per onderdeel uitgewerkt. De ingrepen die in het plan zijn opgenomen zijn nodig om het primair proces overeind te houden en te blijven voldoen aan de toenemende eisen van wet- en regelgeving. Daarnaast willen we hiermee toekomstige overschrijdingen, zoals incidentele dure inhuur, voorkomen.

Het PvU heeft financiële consequenties voor de begrotingsjaren 2024, 2025 en 2026. Voor de jaren 2025 en 2026 is dit onderdeel van het proces van de begroting 2025. Voor boekjaar 2025 (en volgende) worden meerkosten in subsidieaanvragen plustaken opgenomen in de vorm van verhoging percentage doorberekende overhead.

Consequenties (Financieel, Personeel, Juridisch, Informatievoorziening)

Uitgewerkt in het plan.

Vervolg (Proces en Uitvoering)

Het proces ziet er als volgt uit;

1. Vaststellen PvU door DO Breed (2 september 2024)
2. Bespreking PvU in AB (4 september 2024)

Communicatie (Intern, Extern)

Publicatie PvU op intranet GGDaily