

# "Voor de mensen"

*Businesscase Programma RDOG2024*

*Rapport*

maart 2020

# Inhoudsopgave

<b>1. Inleiding</b>	<b>1</b>
<b>2. Programmadoelen en -effecten</b>	<b>4</b>
<b>3. Resultaten eerste businesscase</b>	<b>6</b>
<b>4. Kosten en investeringsvoorstel</b>	<b>7</b>
<b>5. Risico's en mitigerende maatregelen</b>	<b>9</b>
<b>Bijlagen</b>	
1. Programmabegroting 2020-2021	
2. Programmaplan RDOG2024	

# 1. Inleiding

*Met het Programma RDOG2024 zorgen we ervoor dat de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG) in 2024 een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie is. Een organisatie die kan meebewegen met veranderingen in de maatschappij en met integrale gezondheidsdeskundigheid kan blijven bijdragen aan een gezonder en veiliger Hollands Midden. Daarbij heeft de organisatie extra oog voor inwoners in kwetsbare situaties.*

De titel van dit document "Voor de mensen" is een citaat van Kim Putters (directeur SCP) die in een radio-interview opmerkte dat het tijd wordt dat we de transities in zorg en welzijn weer echt voor de mensen laten zijn. Kom uit het systeemdenken - pleitte hij - en kijk naar wat de kwetsbare burger echt nodig heeft: "Er zijn nu eenmaal groepen die het -anders dan sommige wetten voorschrijven- echt niet helemaal zonder ondersteuning kunnen."<sup>1</sup>

De kracht van het programma ligt in het verbeteren van de interne processen zodat de inwoners merkbaar betere ondersteuning krijgen. Dit terwijl de taken van de RDOG voor de opdrachtgevers op een moderne, datagedreven wijze worden uitgevoerd tegen aanvaardbare kosten.

## *Doel van dit document*

Dit document beschrijft de investering die in 2020 en 2021 nodig is om RDOG2024 en de structurele organisatieverbeteringen door te voeren. Hiertegenover staan de merkbare effecten voor inwoners en gemeenten die deel uit maken van de Gemeenschappelijke Regeling.

Deze businesscase wordt eind 2020 opgevolgd door een verdere uitwerking van de langetermijnbegroting van de RDOG. Daarin is opgenomen welke financiële consequenties gepaard gaan met de effecten van RDOG2024, inclusief een betrouwbare begroting voor de periode 2021-2025. Hiermee wil de RDOG uit de spiraal komen van voortdurende aanvragen voor additionele budgetten. (N.B. Dit met uitzondering van nieuwe wettelijke taken en CAO-effecten die algemeen verbindend zijn verklaard.)

## *Aanleiding*

Inwoners, gemeenten, ketenpartners en medewerkers veranderen continu. Dat betekent dat de RDOG proactief mee moet veranderen, om ook in de toekomst van meerwaarde te zijn voor haar klanten en in te kunnen spelen op alle uitdagingen, vragen en behoeften. Deze veranderingen zijn de afgelopen jaren door de organisatie echter onvoldoende bijgehouden.

De RDOG Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden, zoals nu in de coronacrisis. Daarnaast probeert de RDOG de effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken. Het is de missie van de RDOG om die opdracht op een positieve, inspirerende, innoverende en uitdagende manier vorm te geven, zowel voor medewerkers als voor klanten en doelgroepen.

*(Missie RDOG)*

---

<sup>1</sup> Parafraze van de afsluitende opmerking van K. Putters op Radio 1 in het programma Spraakmakers d.d. 19 november 2019.

Het takenpakket van de RDOG is sinds haar oprichting flink toegenomen. Decentralisaties in het sociaal domein, wettelijke verplichtingen, veranderende financieringsstromen en specifieke wensen van gemeenten hebben de afgelopen jaren geleid tot aanvullende opdrachten, projecten en diensten, terwijl de benodigde extra inkomsten in sommige gevallen zijn achtergebleven.

Tegelijkertijd zijn gemeenten jarenlang geconfronteerd met bezuinigingen als gevolg van de economische crisis en de krimp van het Gemeentefonds. In navolging van gemeenten hebben Gemeenschappelijke Regelingen, waaronder de RDOG, ook moeten bezuinigen. Er zijn verschillende maatregelen toegepast om de afgesproken bezuinigingen te realiseren, zoals een vacaturestop gedurende de periode 2015-2017 en een bezuiniging op de bedrijfsvoering/overheid en op het takenpakket. De organisatie is mede hierdoor onvoldoende toegerust geweest om in te kunnen zetten op innovatiekracht, strategieontwikkelingen en digitalisering. Voor de organisatie is het dan ook een uitdaging geweest om op verantwoorde wijze de gewenste maatschappelijke effecten te bereiken.

De dienstverlening van de RDOG wordt door inwoners en gemeenten over het algemeen als positief beoordeeld, maar het kan beter. Ook moet de RDOG beter kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Uit het accountantsverslag van 2018 blijkt dat de organisatie kwetsbaar is geworden, mede door budgetreducties die gepaard gingen met de transitie van taken van de centrale overheid naar de gemeentelijke overheden. Zo was de oplevering van de jaarstukken en het balansdossier ontoereikend. Het is urgent is om nu te investeren in de organisatie. Alleen dan zal voor de lange termijn de kwaliteit gewaarborgd zijn.

De RDOG wil ook in de toekomst een relevante organisatie zijn, die met haar kennis en kunde een waardevolle bijdrage levert aan een gezond en veilig Hollands Midden. Daarom heeft het bestuur opdracht gegeven om te onderzoeken wat ervoor nodig is om in 2024 een gezonde en betrouwbare, wendbare en datagedreven organisatie te zijn.

### *Urgentie*

Onze gesprekken met het bestuur, de gemeenten en de verschillende afdelingen van de organisatie (zowel management als medewerkers) bevestigen voor ons dat de huidige situatie niet langer voldoet aan de verwachtingen die horen bij een dienst als de RDOG. Zonder deze investeringen zal de RDOG:

- Doorgaan op de huidige koers. Dat betekent dat klanten bediend worden op de wijze waarop dat de afgelopen jaren gaat
- Op termijn keuzes moet maken over welke taken moeten worden afgestoten om te voldoen aan vastgestelde kwaliteitseisen en wettelijke normen

- De kloof tussen het dienstverleningsniveau enerzijds en de verwachtingen en behoeften van de klant anderzijds, de komende jaren alleen maar groter wordt. De huidige organisatie is namelijk niet in staat om met de huidige bezetting en middelen de noodzakelijke stappen te zetten om te kunnen blijven leveren wat gevraagd wordt. Vervolgens is zij niet in staat mee te gaan in de nodige kwaliteits- en dienstenontwikkeling
- Weinig ruimte hebben om nieuwe taken op te pakken dan wel tegenvallers op te vangen
- Een groot aantal kansen onbenut laten om de dienstverlening aan inwoners en gemeenten te verbeteren, onder andere op het gebied van datagedreven advisering.

#### *Leeswijzer*

Deze businesscase bestaat uit de volgende hoofdstukken.

Hoofdstuk 2 beschrijft de beoogde programmadoelen en -effecten voor de lange termijn. Wat kan de organisatie oogsten in 2024 van de inspanningen die de komende jaren zullen worden geleverd? In hoofdstuk 3 zijn de resultaten voor de eerste businesscase beschreven. Vervolgens gaat hoofdstuk 4 nader in op de programmakosten op hoofdlijnen, inclusief een investeringsvoorstel. Tot slot bevat hoofdstuk 5 de risico's die het programma met zich meebrengt. In de bijlagen zijn de nadere onderbouwing voor de programmakosten, de programmaten en het programmaplan opgenomen.

## 2. Programmadoelen en -effecten

Wat betekent het om een gezonde en betrouwbare, wendbare en datagedreven organisatie te zijn? Wat merken inwoners, gemeenten, medewerkers en (keten)partners van deze transitie? Kortom: wat is de meerwaarde van dit programma? In dit hoofdstuk beschrijven we de baten op de korte en de (midden)lange termijn. Deze eerste businesscase is bedoeld om inzicht te geven in de effecten in 2020 en 2021. Deze zijn vooral praktisch van aard: wat is er voor nodig om het programma op te starten en de eerste stappen te zetten richting de doelstellingen van het programma? In de tweede businesscase maken we nauwgezet de baten van het programma in 2024 en daarna zichtbaar.

### Doelstelling van het programma

In 2024 is de RDOG een:

- *Gezonde en betrouwbare* organisatie: daadkrachtig en toekomstgericht opgesteld met een duidelijke verdeling van taken binnen de organisatie en een afspiegeling van die taken in de visie die de RDOG uit wenst te dragen.
- *Strategisch wendbare* organisatie: de organisatie heeft een duidelijke aansturing en bestaat uit toekomstbewuste medewerkers die in staat zijn zich aan te passen aan actuele trends en te antwoorden op vragen van de klant.
- *Datagedreven* organisatie: de RDOG is in staat om (ongevraagd) advies uit te brengen richting partners en gemeenten waar beleidskeuzes op gebaseerd kunnen worden. Daarvoor is het nodig dat zij data kunnen verzamelen en analyseren, en op een gedegen manier delen met anderen.

De baten van het programma in 2024 en daarna worden uitgewerkt in de tweede businesscase. Om alvast een doorkijkje te geven richting 2024, beschrijven we in deze paragraaf kwalitatieve baten en effecten die stakeholders van het programma zullen gaan merken.

#### *Gezonde en betrouwbare ondersteuning en bedrijfsvoering*

De RDOG is een robuustere organisatie waarbij het primaire proces (medewerkers en teams die werken aan de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid, de ambulancezorg en de organisatie van de geneeskundige hulpverlening) merkbaar beter ondersteund wordt vanuit de organisatie. Het gaat hierbij concreet om het verbeteren van de organisatie en de uitvoering van de ondersteunende processen op het gebied van HRM, financiën, ICT en een herinrichting van AFAS als ondersteunend systeem.

#### *Wendbaar in strategie en uitvoering*

De RDOG is een strategisch wendbaardere organisatie, met een heldere koers, eenduidige aansturing en gedegen governance. Dit gecombineerd met de nodige flexibiliteit (op alle organisatieniveaus) om zich waar nodig aan te passen aan de vraag vanuit inwoners, gemeenten en (keten)partners. Een situatie waarin het management als eenheid fungeert en de gekozen koers, op basis van relevante ontwikkelingen in de omgeving en inhoudelijke kennis van zaken, vertaalt naar heldere organisatorische keuzes. Zij betreft, stimuleert en faciliteert vervolgens de teams in de toepassing van deze keuzes.

De teams zijn op hun beurt omgevingsbewust en hebben het vermogen om, op basis van relevante ontwikkelingen 'buiten' en bijbehorende organisatorische keuzes 'binnen', hun handelen aan te passen. Altijd ten gunste van de inwoners en de kwaliteit van de dienstverlening.

#### *Datagedreven verbetering en innovatie*

De RDOG benut haar waardevolle kennispositie door actief datagedreven werken. Door een gerichte wijze van in- en externe data verzamelen en registreren, analyseren en de daaruit resulterende informatie en kennis in besluitvormingsprocessen toe te passen, verloopt besluitvorming sneller en worden betere prestaties geleverd door de teams. Tevens wordt beter geanticipeerd op relevante ontwikkelingen in de omgeving en worden gemeenten en (keten)partners beter bediend met kennis en advies. Ten slotte worden procesverbetering en innovatie beter mogelijk gemaakt.

### **Effecten**

Het doel van dit programma is dat de eerder benoemde doelstellingen in 2024 vertaald zijn in meetbare of merkbare effecten. Inwoners, gemeenten en organisatie moeten immers profijt hebben van de beoogde verbetering. Alleen dan is een organisatieontwikkeling zinvol.

In 2024 heeft de RDOG een duidelijk en zichtbaar profiel. Het is voor inwoners, gemeenten en partners duidelijk waar de organisatie wel en niet over gaat. Dit profiel is vertaald in heldere en aanspreekbare strategische doelen, inclusief bijbehorend meerjarenbeleid. De organisatie kent de vragen en ondersteuningsbehoeften van haar klanten en is in staat om gevraagd en ongevraagd te adviseren over beleid, sturing en innovatie. Inwoners, gemeenten en partners kunnen gemakkelijk bij relevante informatie, die op maat, helder en toegankelijk is gemaakt.

Medewerkers merken dat RDOG in 2024 een deskundige en klantgerichte organisatie is. Een organisatie met een open, nieuwsgierige en innovatie houding. Een organisatie die helder en eenduidig wordt aangestuurd door bestuur en management en waarin het primaire proces effectief wordt ondersteund door de bedrijfsvoering. De organisatie beschikt over capaciteiten en middelen om een optimale dienstverlening aan inwoners te garanderen.

In het programmaplan (bijlage II) is een overzicht opgenomen van de programmabaten. Per baat zijn de meetbare en/of merkbare effecten per doelgroep uitgewerkt.

### 3. Resultaten eerste businesscase

Op weg naar 2024 heeft het programma in 2020 en 2021 beschikking tot:

- *Commitment* van de organisatie, het bestuur en de gemeenten om te komen tot de gewenste organisatieontwikkeling.
- Een goede analyse van de *benodigde besturing en management*, met een implementatieplan voor de topstructuur en een onderzoek naar de externe governance.
- Een zorgvuldig opgebouwde *programmaorganisatie*, waarin alle belanghebbenden (inwoners, gemeenten, bestuur, medewerkers, medezeggenschap, programmateam) gestructureerd kunnen bijdragen aan de programmadoelen.
- *Bemensing* van de vier programmalijnen en van de benodigde functies in lijnorganisatie voor het uitvoeren van de programma-inspanningen en het vervolgens continueren vanuit de lijnorganisatie.
- *Middelen* voor noodzakelijke investeringen en inspanningen die bijdragen aan de programmadoelstellingen.

De complexiteit van de ontwikkelopgave en de diversiteit aan kansen en knelpunten vragen om meerdere en uiteenlopende inspanningen. Er moet daarbij zowel resultaatgericht als flexibel gewerkt worden. Tegelijkertijd doet het beleggen van de inspanningen in een afdeling of een of enkele projecten, geen recht aan het belang van overzicht en samenhang. Daarom kiezen we voor een programmatische aanpak om te komen tot de gewenste doelstellingen.

De programmaorganisatie kenmerkt zich door een degelijk maar pragmatisch karakter, met een compacte organisatie met korte en directe afstemmingslijnen. De precieze (deel)opdrachten, programmaorganisatie en programmaplaning zijn uitgewerkt in het Programma-plan. Met de extra financiële middelen kan het programma een beroep doen op de noodzakelijke aanvullende capaciteit en kennis van functies die geworven zullen worden.

Naast de bemensing beschikt het programma over de benodigde middelen om de inspanningen ook daadwerkelijk uit te voeren.

De RDOG krijgt door deze investering op korte termijn een krachtigere en transparantere sturing op de besteding van de budgetten. Ook zal het programma op korte termijn bijdragen aan een positieve en energieke cultuur die de RDOG een aantrekkelijke werkgever maakt. Door de investeringen in talent en vaardigheden zal de RDOG al tijdens de implementatie van het programma meer verbonden raken met de gemeentelijke organisaties waar zij voor werkt. Dit geeft ruimte voor ambtelijke betrokkenheid in de dagelijkse operatie en mogelijkheden voor bestuurlijke bijsturing als eigenaar van de RDOG. Dit alles moet leiden tot het goede gesprek als er afwegingen in kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening aan de orde zijn. Welke vragen van de burgers en (wettelijke) taken hebben, gelet op het effect op de samenleving, de meeste impact?



## 4. Kosten en investeringsvoorstel

Als gevolg van dit programma ontstaan er kosten die gemaakt moeten worden om het programma op te starten en de eerste stappen te zetten richting de eerder benoemde doelstellingen. Te denken valt aan het aanstellen van een programmamanager, de aanschaf van systemen, het opstellen van verschillende beleidsplannen en het opleiden en coachen van medewerkers. In deze eerste businesscase beschrijven wij de benodigde investeringen voor de jaren 2020 en 2021. In de tweede businesscase, die medio 2020 wordt aangeboden aan het algemeen bestuur, zijn de kosten en de baten voor 2024 uitgewerkt.

### Afwegingskader

De investeringen in deze businesscase zijn afgezet tegen een afwegingskader. Dit afwegingskader draagt bij aan de onderbouwing, verantwoording en realisatie van een transparant proces. De opgenomen kosten voldoen aan de volgende criteria:

- De investering past niet binnen de huidige begroting van de RDOG
- De investering draagt direct bij aan de programmadoelstellingen
- De investering heeft (in)direct meerwaarde voor inwoners en gemeenten
- De investering moet in 2020 en/of in 2021 gemaakt worden om het programma op te starten dan wel om de programmadoelstellingen in 2024 te bereiken
- De investeringen passen binnen de huidige missie en visie van de RDOG en voldoen aan de huidige wet- en regelgeving

De kosten die zijn opgenomen in de begroting bestaan uit incidentele en structurele kosten. Zo zijn per direct middelen nodig om de programmaorganisatie op te bouwen, bestaande uit een programmamanager, een coördinator, secretariële ondersteuning en financiële en communicatie adviescapaciteit. Om de programmalijnen te voorzien van de benodigde capaciteit en kwaliteit, moeten enkele structurele functies geworven worden. Binnen de programmalijnen zullen er in 2020 en in 2021 tevens incidentele kosten gemaakt worden, bijvoorbeeld voor noodzakelijke systemen en training en coaching.

In bijlage I is de begroting nader uitgewerkt.

In deze begroting is een aantal posten op €0 gesteld. Dit zijn belangrijke functies, taken of inspanningen voor het welslagen van het programma en het realiseren van de baten in 2024. Deze worden in 2020 en 2021 binnen de begroting van de RDOG Hollands Midden opgevangen. Omwille van het inzicht hebben wij deze posten in het investeringsvoorstel laten staan en in de toelichting aangegeven hoe deze kosten gedekt worden.

De in de businesscase opgenomen structurele functies zijn hard nodig voor het uitvoeren van het programma, zowel in 2020-2021 als in de fase daarna. De nieuwe medewerkers worden geworven voor de organisatorische eenheid 'bedrijfsvoering' binnen de GGD. Deze functies kunnen niet worden geabsorbeerd binnen de bestaande begroting.

In de tweede businesscase zullen totale programmakosten en de structurele financiële baten zichtbaar worden. Deze baten zullen de komende maanden worden uitgewerkt door de projectleiders en programmalijntrekkers.

#### *Investeringsvoorstel*

Het algemeen bestuur wordt gevraagd om voor het jaar 2020 € 2,067 miljoen beschikbaar te stellen voor het opstarten en uitvoeren van het programma. Hiervoor wordt aan gemeenten een bijdrage van € 1,201 miljoen gevraagd d.m.v. BPI. Deze kosten zijn verwerkt in de begrotingswijziging 2020. De totale kosten in 2021 voor Businesscase 1 bedragen € 2,133 miljoen. Hiervoor wordt aan gemeenten een bijdrage van €1,833 miljoen gevraagd d.m.v. BPI. Deze kosten worden verwerkt in de begroting 2021 die medio 2020 wordt aangeboden.

In Businesscase 2 wordt duidelijk welke structurele baten er tegenover deze investeringen staan.

## 5. Risico's en mitigerende maatregelen

Naast de genoemde baten, kent het programma ook een aantal risico's.

### **Allesomvattend programma**

Alle lopende, geplande en gewenste initiatieven worden onder dit programma geschaard.

#### *Mitigerende maatregelen*

- Breed inventariseren, kritisch selecteren
- Afwegingskader wat wel en wat niet
- Goede programma-governance

### **Financiën boven inhoud**

Het programma wordt te veel financieel en onvoldoende inhoudelijk geladen.

#### *Mitigerende maatregelen*

- Kritisch op meerwaarde versus investering
- Borging naar de begrotingscyclus
- Businesscase voor programma

### **Tempo boven inhoud en draagvlak**

Het programma wordt door het hoge tempo vooral top down geladen en daardoor onherkenbaar voor de medewerkers.

#### *Mitigerende maatregelen*

- Verder kijken dan Management en Stuurgroep. Dit betekent het nadrukkelijk en expliciet meenemen van de medewerkers. Aandacht voor draagvlak voor de programma-inspanningen en de implementatie van resultaten, zowel bij aanvang, tussentijds en na afronding van een inspanning
- Tijdig temporiseren van het programma of specifieke inspanningen, dit in overleg met programmamanagementteam, klankbordgroep en stuurgroep.

### **Programma zet de going concern processen te veel onder druk**

Het programma zal zoveel mogelijk een beroep doen op lijnmedewerkers, waardoor lijnverantwoordelijkheden blijven liggen.

#### *Mitigerende maatregelen*

- Bij het bemensen van programma-inspanningen door lijnmedewerkers nadrukkelijk stilstaan bij de gevraagde inzet en de gevolgen voor/overdracht van de lijnverantwoordelijkheden
- Structurele afstemming tussen programma en lijnorganisatie op verschillende niveaus: inspanningsniveau en programma(lijn)niveau, directie- en afdelingsniveau. Het regieteam is verantwoordelijk voor besluitvorming over dergelijke vraagstukken.

**Werven van ontbrekende functionarissen duurt te lang**

Het (tijdelijk) werven van de nodige functionarissen en het bemensen van zowel de programmaorganisatie (o.a. inspanningsleiders) als de lijnorganisatie duurt te lang waardoor programma-inspanningen niet op tijd kunnen worden gestart.

*Mitigerende maatregelen*

- Prioritering aanbrengen in de inspanningen en lijnactiviteiten/projecten en daarmee in het werven van functionarissen
- Daadkrachtig, gericht en strak georganiseerd aanpakken van de wervingsacties
- Waar noodzakelijk tijdelijk externe krachten inzetten om inspanningen toch te kunnen starten

## Bijlagen

## Bijlage I – Programmabegroting 2020-2021

Omschrijving <sup>2</sup>	2020	2021 (exclusief in- dexering)	Toelichting
<b>Programmaorganisatie<sup>3</sup></b>			
Programmamanagement (extern)	€ 255.000	€ 255.000	Kosten lopen naar verwachting door in 2022 en 2023
Interne programmacoördinator (1fte)	€ 99.000	€ 99.000	Kosten lopen door in 2022 en 2023
Programmaondersteuning (1/2 fte)	€ 35.000	€ 35.000	Kosten lopen door in 2022 en 2023
Communicatieadviseur (1/5 fte)	€ 17.000	€ 17.000	Kosten lopen door in 2022 en 2023
Werkbudget programmaorganisatie	€ 50.000	€ 50.000	Kosten lopen door in 2022 en 2023
<b>Gezonde en betrouwbare organisatie</b>			
Programmalijntrekker 'gezonde en betrouwbare ondersteuning en bedrijfsvoering'	€ 30.000	€ 30.000	Kosten lopen naar verwachting door in 2022 en 2023
Projectleider (1fte)	€ 0	€ 86.000	Structurele functie
Hoofd Financiële Administratie (1fte)	€ 0	€ 0	Structurele functie
Hoofd HRM (1fte)	€ 0	€ 0	Structurele functie
Herinrichting AFAS	€ 300.000	€ 300.000	Kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve ERP
Programmalijntrekker 'governance'	€ 10.000	€ 10.000	Kosten lopen door in 2022 en 2023
Governance onderzoek topstructuur	€ 25.000	€ 0	Onderzoek december 2019 naar topstructuur
<b>Strategisch wendbare organisatie</b>			
Programmalijntrekker 'strategische en wendbare organisatie'	€ 30.000	€ 30.000	Kosten lopen door in 2022 en 2023
HRM-adviseur werving en selectie (1fte)	€ 57.500	€ 86.000	Structurele functie
HRM-beleidsmedewerker (1fte)	€ 57.500	€ 86.000	Structurele functie
Beleidsondersteuning directie (1fte)	€ 57.500	€ 86.000	Structurele functie
Programmalijntrekker 'teams en ontwikkeling'	€ 10.000	€ 10.000	Kosten lopen door in 2022 en 2023
Training, coaching en intervisie	€ 0	€ 0	Dekking in begroting
Budget organisatieontwikkeling	€ 450.000	€ 450.000	Structurele kostenpost
<b>Datagedreven organisatie</b>			
Programmalijntrekker 'data en informatie'	€ 30.000	€ 30.000	Kosten lopen door in 2022 en 2023
BI-specialist (2fte)	€ 0	€ 0	Structurele functie, dekking in begroting
Projectleider IM (1fte)	€ 58.000	€ 77.000	Structurele functie
Information analist (1fte)	€ 50.000	€ 74.000	Structurele functie
Ondersteuning IM (1fte)	€ 47.000	€ 70.000	Structurele functie
Inrichting datawarehouse	€ 250.000	€ 50.000	Incidenteel
Employer branding	€ 50.000	€ 100.000	Incidenteel

<sup>2</sup> De nieuwe medewerkers worden geworven voor de organisatorische eenheid 'bedrijfsvoering' binnen de GGD.

<sup>3</sup> Ook in 2022 en 2023 zullen kosten worden gemaakt voor de aansturing en ondersteuning van het programma. Deze worden inzichtelijk gemaakt in de tweede businesscase.

<b>Subtotaal programmalijnen</b>		€ 1.969.000	€ 2.031.000	
Onvoorzien (5%)		€ 98.000	€ 102.000	
<b>Totaal RDOG2024 Business-case 1</b>		<b>€ 2.067.000</b>	<b>€ 2.133.000</b>	

<b>Financiering Businesscase 1</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	
Algemene reserve GGD		€ 566.000		
Bestemmingsreserve ERP		€ 300.000	€ 300.000	
Additionele bijdrage gemeenten d.m.v. BPI		€ 1.201.000	€ 1.833.000	
<b>Totaal financiering</b>		<b>€ 2.067.000</b>	<b>€ 2.133.000</b>	

