GGD
Amsterdam

Voorstel programmastructuur Monkeypox

Verantwoordelijk stuurgroep-lid: 5.1,2,e

Naam opstellers: 5.1,2,e & 5.1,2,e

Stuurgroep 14 juli 2022

Stuurgroep wordt gevraagd:

In te stemmen met:

- voorgestelde multidisciplinaire programmastructuur voor bestrijding van de Mpox;
- het aanstellen van 3 projectleiders voor testen (afname en lab-analyse), BCO/bellijn en vaccinaties;
- de financiële gevolgen van de Mpox bestrijding.

Kennis te nemen van:

- de voorgestelde overlegstructuur en besluitvorming;
- de verschillende scenario's en gevolgen voor opschaling en inzet personeel.

Ter bespreking:

- Woordvoering: met wie afstemmen, hoeveel ruimte eigen inbreng? Wie kunnen we vragen voor TV/media?
- Staffuncties: hoe gaan we dit organiseren?

Agenda

Opzet programmastructuur Monkeypox - organogram

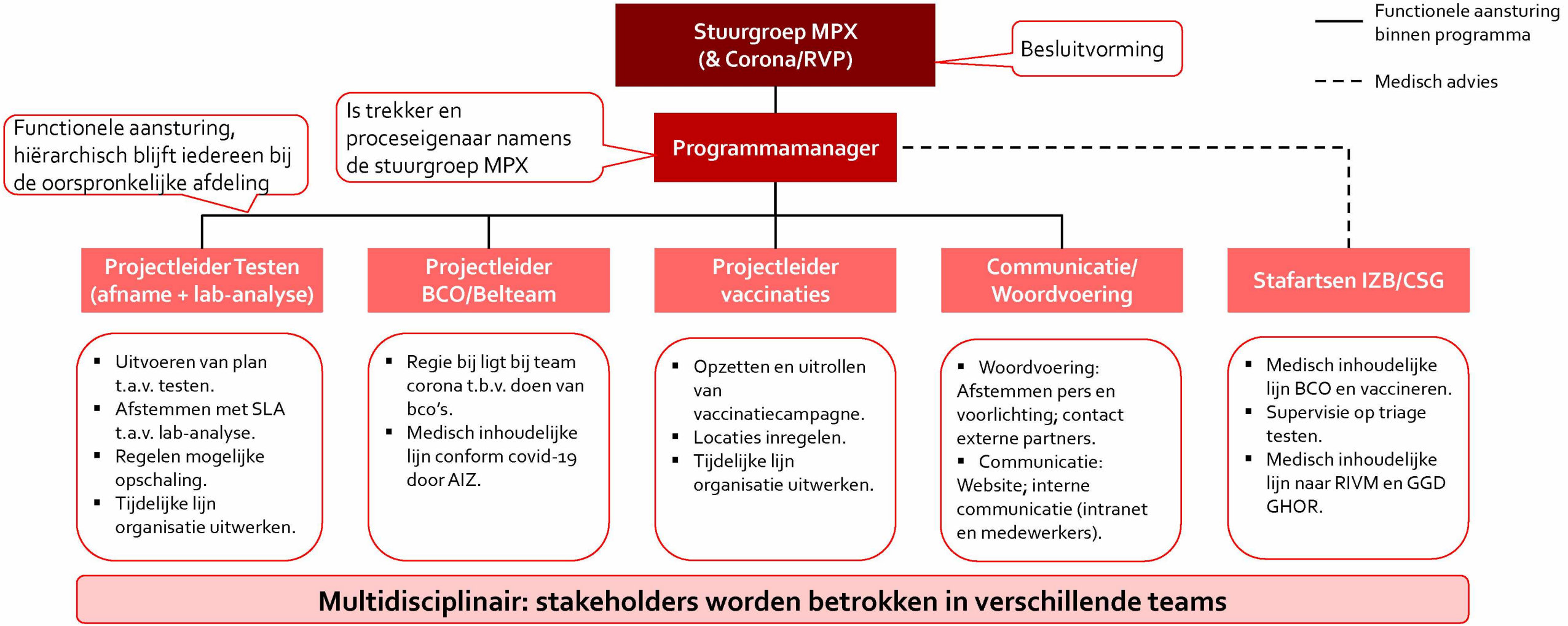
Opzet overlegstructuur, besluitvorming & escalatieladder

Vervolgplanning

Bijlagen

Opzet programmastructuur MPX - Organogram

Organogram programmateam



Opzet programmastructuur MPX – toelichting

- Een **multidisciplinair programmateam** zal duidelijkheid creëren in de rol- en taakverdeling, overlegstructuur & besluitvorming, bij het testen, traceren en vaccineren rondom Monkeypox.

- Er zal **per onderdeel een projectleider** (intern) worden geworven. De projectleider zal op een projectmatige manier samen met de lijnorganisatie en het programmateam het betreffende onderdeel opzetten of verder uitwerken.

- Naast projectleiders, zullen er ook **(medisch) inhoudelijke specialisten** worden toegevoegd aan het team. Namelijk communicatie/woordvoerding en stafartsen.

- Er is **één vast aanspreekpunt** per onderdeel, welke zorgt voor vervanging bij afwezigheid.

- Aangezien een programmateam tijdelijk is, zullen alle medewerkers binnen het programmateam alleen functioneel worden aangestuurd door de **Programmamanager.** Hiërarchisch blijven alle medewerkers vallen onder hun oorspronkelijke afdeling en leidinggevende.

- Indien het programma langer moet doorlopen in 2023, of dat dit de verwachting wordt, dan krijgt het programmateam de opdracht om de taken (eventueel inclusief personele capaciteit) **op te laten nemen in de bestaande lijnorganisatie**.

- Het programmateam wordt ondersteund door **bestaande staforganisaties van de GGD**. Indien het programma groter wordt dan raadzaam om zelf staf functies toe te voegen aan programma.

Agenda

Opzet programmastructuur Monkeypox - organogram

Opzet overlegstructuur, besluitvorming & escalatieladder

Vervolgplanning

Bijlagen

Programmateam bestaat uit een voorzitter, secretaris, de projectleiders (testen, bco en vaccineren), woordvoering, communicatie en artsen

Voorstel minimale inrichting programmateam	Ingevuld?	Verantwoordelijkheden
Programmanager (voorzitter)	✓ 5.1,2,e	Voorzitten programmateamoverleg en coördineren van geheel
Programmasecretaris	✓ 5.1,2,e	Voorbereiden stukken programmateam, contact onderhouden AIZ, GZ
Projectleider testen	✓ 5.1,2,e	Borgen van testcapaciteit en verdere opschaling realiseren, contact met TB
Projectleider BCO/Belteam	? Nog in te vullen	Multidisciplinair samenwerken CT en AIZ
Projectleider vaccinatie	✓ 5.1,2,e	Regelen en implementatie van vaccinatie programma
Stafartsen AIZ/CSG	✓ 5.1,2,e en 5.1,2,e	Aanspreekpunt en verbinding CSG, AIZ, GGD GHOR, LCI, etc.
Woordvoering en communicatie	✓ 5.1,2,e en 5.1,2,e	Woordvoering en pers, interne communicatie en preventie

Agenda

Opzet programmastructuur Monkeypox - organogram

Opzet overlegstructuur, besluitvorming & escalatieladder

Vervolgplanning

Bijlagen

Vervolgplanning - Vervolgacties

Indien akkoord met dit voorstel	**Termijn**	**Actiehouder**
• Programmaopzet **communiceren** binnen de betrokken afdelingen van de GGD.	**15/07**	5.1.2,e **& DT**
• Formuleren van **duidelijke opdrachten** per onderdeel voor de projectleiders.	**Week 29/30**	**Projectleiders**
• Beschrijven van de '**responsibility & accountability**' van de medewerkers binnen het programmateam. Hierin wordt ook meegenomen hoe de stuurgroep geïnformeerd wil worden door de programmamanager.	**Week 29/30**	**Projectleiders**
• **Uitwerken van de projectstructuur** van elk onderdeel binnen het programmateam, zoals bij testen, vaccineren, communicatie en woordvoering.	**Week 29/30**	**Programmamanager**
• **Vullen van alle posities** in het programmateam; ▪ Projectleider BCO / belteam ▪ Medisch inhoudelijk	**Week 28**	**Programmamanager**
• Nadenken over de **ondersteuning van staf functies**. Indien het programma nog groter wordt, dan is het raadzaam om zelf staf functies toe te voegen aan het programma. Dit zijn financiële specialisten, P&O adviseurs, juridische adviseurs, etc.	**?**	**?**

BIJLAGEN

Verwachte aantallen per onderdeel

Financiële gevolgen (inschatting)

Agenda

Opzet programmastructuur Monkeypox

Opzet overlegstructuur, besluitvorming & escalatieladder

Vervolgplanning

Bijlagen

Verwachtte aantallen per onderdeel

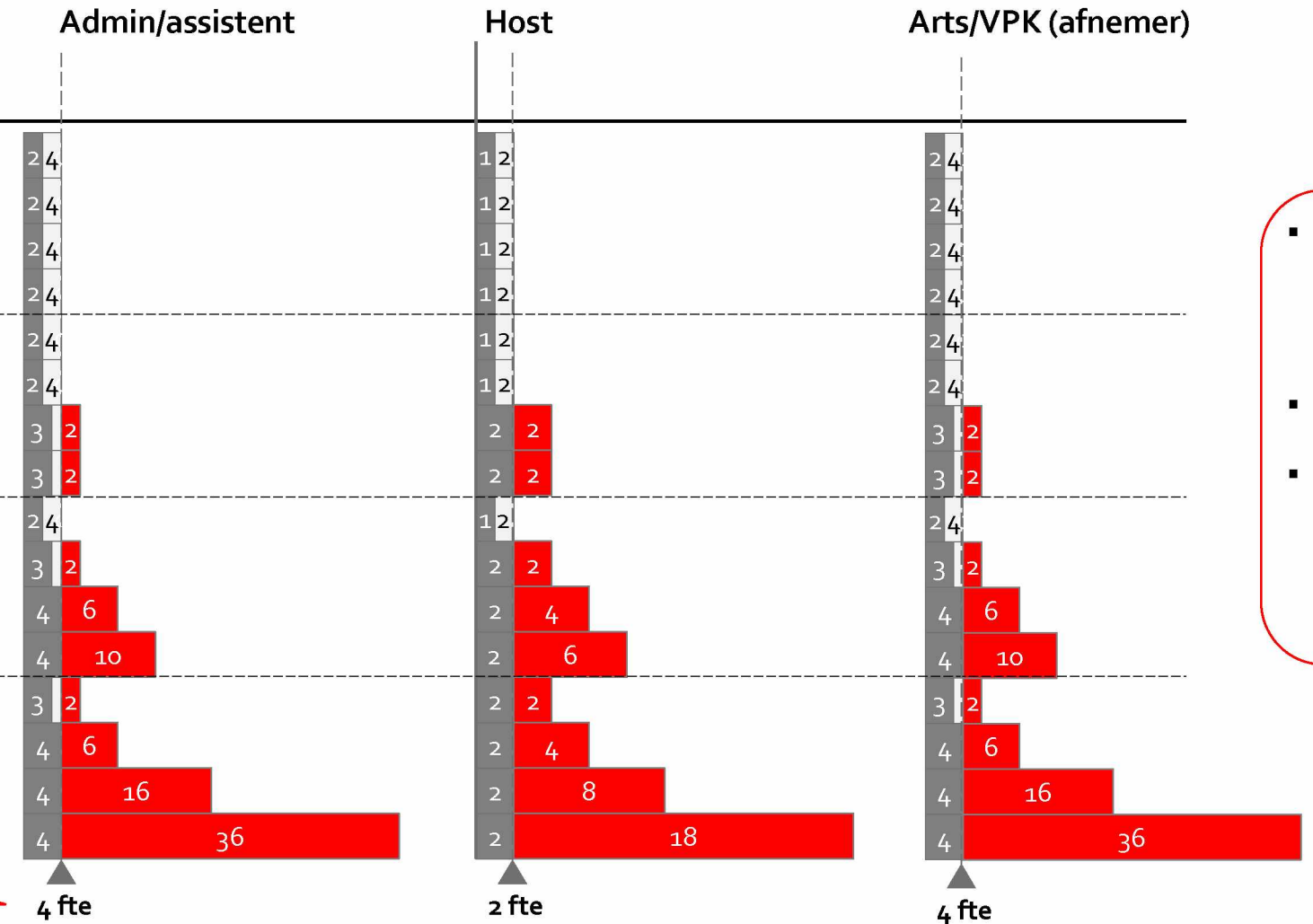
Financiële gevolgen (inschatting)

Aantallen medewerkers per scenario - Testen

Scenario	Aantal testen [gem. per dag]	Benodigd personeel per functie [in fte]

Per dag nodig | Totale pool | Te kort t.o.v. totale pool

Huidig aantal testen p/d: **25 testen** in **wk 28**



Huidig aantal fte totale pool

- Proces wordt waarschijnlijk per wk 29 aangepast, wat zorgt voor minder benodigd personeel per test
- Capaciteit is exclusief Soa-poli
- Functie Floormanager wordt noodzakelijk indien er ongeveer 25 medewerkers in de pool zitten in totaal.

Aantallen medewerkers per scenario – BCO/Belteam

Scenario	Aantal BCO's [gem. per dag]	Benodigd personeel per functie [in fte]

Per dag nodig | Totale pool | Te kort t.o.v. totale pool

Huidig aantal testen p/d: **14 BCO's** in **wk 28**

		BCO'ers	Bellijn	CC/Keyuser	Admins
Scenario 1 (10% toename p/w)	wk 29 - **16**				
	wk 30 - **18**				
	wk 31 - **20**				
	wk 32 - **22**				
Scenario 2 (25% toename p/w)	wk 29 - **18**				
	wk 30 - **23**				
	wk 31 - **29**				
	wk 32 - **37**				
Scenario 3 (50% toename p/w)	wk 29 - **21**				
	wk 30 - **32**				
	wk 31 - **48**				
	wk 32 - **72**				
Scenario 4 (100% toename p/w)	wk 29 - **28**				
	wk 30 - **56**				
	wk 31 - **112**				
	wk 32 - **224**				
Huidig aantal fte totale pool		**4 fte**	**2 fte**	**4 fte**	

Aantallen medewerkers per scenario - Vaccineren

Scenario	Aantal vaccins [per dag]	Benodigd personeel per functie [in fte]	Per dag nodig	Totale pool

NTB

Agenda

Opzet programmastructuur Monkeypox

Opzet overlegstructuur, besluitvorming & escalatieladder

Vervolgplanning

Bijlagen

- Verwachtte aantallen per onderdeel
- **Financiële gevolgen (inschatting)**

Financiële gevolgen – inschatting

Inschatting kosten Mpox, scenario 3, week 30 (81 testen, 41 BCO)

	onderdeel	functie (schaal)	FTE huidig	FTE gewenst	FTE nodig (3)	kosten p/m (juni)	kosten p/m (s.3)
personele kosten		**triage**					
		basisarts (11)	3	-	6	€ 5.1.2.b	€ 5.1.2.b
		arts M&G (11)	0,5	-	1	€ 5.1.2.b	€ 5.1.2.b
		arts IZB (11)	1	-	1	€ 5.1.2.b	€ 5.1.2.b
		totaal				€ 5.1.2.b	€ 5.1.2.b
		BCO + bellijn					
		BCO'ers (9)	10,5	15	60	€ 5.1.2.b	€ 5.1.2.b
		BCO (bellijn) (9)	1,5	3	12	€ 5.1.2.b	€ 5.1.2.b
		CC (9)	1,5	1,5	4,5	€ 5.1.2.b	€ 5.1.2.b
		keyuser (9)	1,5	1,5	3	€ 5.1.2.b	€ 5.1.2.b
		admin (6)	1,5	3	6	€ 5.1.2.b	€ 5.1.2.b
		floormanager (11)	2,25	3	4,5	€ 5.1.2.b	€ 5.1.2.b
		totaal				€ 5.1.2.b	€ 5.1.2.b
		testafname (TA) (TB+CSG)					
		arts / vpk (10)	1,67	1,67	6,22	€ 5.1.2.b	€ 5.1.2.b
		doktersassistent (7)	1,67	1,67	6,22	€ 5.1.2.b	€ 5.1.2.b
		host (7)	0,97	0,97	1,56	€ 5.1.2.b	€ 5.1.2.b
		floormanager (11)			1,4		€ 5.1.2.b
		beveiliging					
		totaal				€ 5.1.2.b	€ 5.1.2.b
		testen (lab)					
		*geen aparte personeelskosten (doorbelast in testkosten, zie materieel)					
		algemeen					
		projectleider BCO/ teste	-	1	1		€ 5.1.2.b
		teamondersteuner (8)	-	0,5	0,5		€ 5.1.2.b
		coord. (BCO+TA)(11)	2	2	4	€ 5.1.2.b	€ 5.1.2.b
		planner(BCO+TA) (10)	-	1	1		€ 5.1.2.b
		recruitment (10)	-	0,5	0,5		€ 5.1.2.b
		ICT ondersteuner (8)	-	0,5	0,5		€ 5.1.2.b
		overhead					
		totaal				€ 5.1.2.b	€ 5.1.2.b
	Totaal personele kosten					€ 5.1.2.b	€ 5.1.2.b
materiele kosten	Medische materialen (TB + soa)					€ 5.1.2.b	€ 5.1.2.b
	Testkosten (lab) E68,67 p. test / E206p.p.					€ 5.1.2.b	€ 5.1.2.b
	Bode diensten (lab)					€ 5.1.2.b	€ 5.1.2.b
	Totaal materiele kosten					€ 5.1.2.b	€ 5.1.2.b
totaal	Totaal					€ 5.1.2.b	€ 5.1.2.b