

Addendum eindrapport verkenning uitbreiding dienstverlening JGZ 4-



Inleiding

In december 2024 heeft u het eindrapport verkenning uitbreiding dienstverlening JGZ 4-ontvangen.

U heeft ons verzocht nogmaals scherp naar de begrote incidente kosten te kijken met de wens deze waar mogelijk naar beneden bij te stellen.

Wij zien daarin een mogelijkheid in de opgenomen kosten voor verbouw van locaties en overnamekosten voor de inventaris. Andere kostenposten in deze fase al naar beneden bijstellen vormt een te groot risico daar:

- In de verkenningfase nog niet beschikt is over detailgegevens van Santé Partners.
- Het boekenonderzoek nog niet is afgerond en daarmee de gegevens en eventuele risico's niet zijn bevestigd.

We willen u niet op een later moment met hogere kosten confronteren en verwachten dat het verkrijgen van draagvlak dan lastig zal zijn. Afwenteling van mogelijk hogere kosten op de andere gemeenten binnen de gemeenschappelijke regeling is ongewenst.

We beseffen ons dat de interne uren een forse kostenpost betreft. Het overgrote deel van deze uren zijn uren van VRGZ Bedrijfsvoering en daar hebben we slechts beperkt invloed op. Daarnaast is in de begroting gerekend met een gemiddeld intern tarief van € 74,- per uur, welke ontoereikend is indien extern ingehuurd moet worden. Tevens zijn uren voor het project die binnen de adviesrol van een functie onder te brengen zijn niet begroot (o.a. uren management, juridisch advies).

De opgenomen begroting betreft een maximale inschatting van kosten waarvoor we u vragen budget te reserveren. Na afronding van het boekenonderzoek kan een meer gerichte indicatie van de kosten worden opgesteld. Wij zullen u uiteraard gedurende de implementatiefase meenemen in de prognose op de daadwerkelijke kosten.

Aangepaste begroting eenmalige kosten

Op basis van de gevraagde verdieping op de kosten zijn in onderstaande tabel de donkergrijs gearceerde kosten naar beneden bijgesteld.

De volgende aanpassingen zijn gedaan:

- Een aantal aanpassingen/verbouwingen zoals opgenomen in de begroting worden niet uitgevoerd, zoals het plaatsen van een keukenblok en geluidsdichte wanden. En we maken gebruik van een eenvoudiger logo voor de locaties. Hiermee is het begrote bedrag aangepast van € 120.000,- naar € 85.000,-.
- O.b.v. een inschatting door Santé Partners van de boekwaarde voor de overname van inventaris kan het begrote bedrag van € 90.000,- worden teruggebracht naar € 60.000,-.

Met deze aanpassing wordt € 65.000,- bespaard t.o.v. de eerste begroting.

Er is nog contact geweest met Santé Partners over aanpassingen die Santé Partners mogelijk in 2025 heeft begroot of bereid is te willen uitvoeren. Het gaat dan om aanpassingen aan de locaties om aan de NEN 7510 te voldoen, vervang verouderde zaken zoals linoleum en verbouwkosten vanwege extra huurruimte wegens ruimte tekort. Totale omvang van deze kosten is ongeveer € 50.000,-. Dit heeft geen positief resultaat opgeleverd.

De zes gemeenten wordt gevraagd in te stemmen met de aangepaste maximale begroting voor de eenmalige kosten van €1.375.000,- voor het realiseren van de overgang van onderneming.

Het advies is om de eenmalige kosten naar rato te verdelen tussen de 6 gemeenten.

Kostensoort	Bedrag
Externe projectleider januari 2025 – maart 2026 (28/32 uur)	€ 210.000,-
Boekenonderzoek (kosten accountant)	€ 30.000,-
Advieskosten (o.a. advocaat, ovo specialist, specialist personeelssysteem)	€ 65.000,-
Aanschaf laptops, telefoons, docking/monitor/printer werkplekken, netwerkverbinding en patchkast locaties	€ 225.000,-
Verbouw locaties (voor patchkasten en koelkasten) + logo aanpassing	€ 85.000,-
Overname inventaris en installaties	€ 60.000,-

Overname medische apparatuur	€ 40.000,-
Conversie kind dossiers (kosten leverancier digitaal dossier)	€ 80.000,-
Communicatiebudget	€ 5.000,-
Interne uren (gerekend met intern tarief van VRGZ/GGD): - HR: 3500 uur -> o.b.v. schatting scenario harmonisatie: gedetailleerd arbeidsvoorwaardenvergelijk, overgang pensioenfonds, overleg medezeggenschap, overname en aanpassing personeelssysteem, communicatie medewerkers. - ICT: 1000 uur -> netwerkbekabeling, patchkasten, netwerkconfiguratie, installeren apparatuur en inrichten werkplekken, uitgifte laptops/telefoons/tags. - Facilitair: 1350 uur -> projectleiding verbouwingen/aanpassingen locaties, overname inventaris en installaties, overname huurcontracten. - Financiën: 400 uur -> begeleiden boekenonderzoek, inrichten financiële administratie, voorbereiding financiering door gemeenten, aanpassing contracten GGD. - Conversie kind dossiers: 1100 uur -> in beeld brengen wijze van converteren, begeleiden conversie, testen en aanpassing nieuwe inrichting, scholing. - Communicatie: 30 uur -> communicatie met ouders, medewerkers en ketenpartners. - Productie verlies: 400 uur -> inwerken, scholing, bekwamen.	€ 575.000
Totaal	€1.375.000,-