

1 Herstelprogramma

Dit herstelprogramma wordt tezamen met de meerjarenbegroting 2012-2015 aangeboden aan de raden van de acht aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Holland West deelnemende gemeenten. Het is een programma, waarin de stappen op hoofdlijnen uiteen worden gezet om de financiële tekorten bij de GGD Zuid-Holland West op te lossen en tegelijkertijd de plannen voor de toekomstige samenwerking met de GGD Den Haag nader vorm te geven. Dit herstelprogramma is nadrukkelijk geen uitvoeringsprogramma.

Opgemerkt dient te worden dat de toekomstige samenwerking met de GGD Den Haag tevens een belangrijke oplossingsrichting biedt voor het financiële tekort, omdat samengaan van de kleine organisatie van de GGD Zuid-Holland West de noodzakelijke efficiencyvoordelen in de overhead oplevert.

Het structurele financiële tekort van de GGD Zuid-Holland West bedraagt volgens de begroting 2012 en verder ruim € 1 miljoen per jaar (zie de begroting 2012-2015 bijlage 2, blz. 23).

De belangrijkste oorzaken zijn de hoge kosten voor bedrijfsvoering en de ICT-organisatie. De overheadkosten voor de GGD waren, voordat de JGZ werd ontvlochten, in verhouding met de totale begroting. Echter nadat de JGZ in 2011 werd ontvlochten en een kleinere GGD-organisatie achterbleef, bleek het niet mogelijk te zijn de overhead verhoudingsgewijs af te bouwen. Een minimale omvang voor het adequaat uitvoeren van de ondersteunende taken is noodzakelijk (een personeelsfunctionaris, en salarisadministrateur, een functionaris voor de financiële administratie etc). Een overschrijding van het budget van € 0,550 miljoen structureel is het gevolg.

Een versterkend effect op het totale tekort van de GGD is dat er, met het zicht op een samenwerking met de GGD Den Haag, vanaf 2011 geen vaste contracten meer werden afgesloten. Alle vrijkomende vacatures worden vanaf dat moment ingevuld met tijdelijke contracten en (dure) inhuurkrachten.

Daarnaast heeft de GGD in 2011 en begin 2012 een te ambitieuze ICT-organisatie opgebouwd, die ook de ICT-hosting voor de Stichting JGZ uitvoert. Deze overgedimensioneerde ICT-organisatie veroorzaakt eveneens een grote overschrijding van € 0,350 miljoen en € 0,263 miljoen verlies op de ICT-hosting aan de JGZ (niet gedekte kosten).

Deze tekorten zijn niet op korte termijn terug te brengen tot een omvang, die past bij een organisatie van de GGD Zuid-Holland West zonder JGZ.

Sinds het financiële tekort aan het licht kwam (begin mei 2012) zijn maatregelen getroffen, die hebben geleid tot een kleine besparing van € 49.000 (zie de begroting 2012-2015 blz. 15, post C.1 ad 2): er is een verplichtingenstop, vacatures worden beperkt (voor zover het niet de uitvoering van de primaire taken belemmert) ingevuld met tijdelijke contracten. Deze maatregelen hebben echter maar een beperkt effect in relatie tot de hoogte van het tekort.

De echte besparingen moeten gevonden worden in efficiency-oplossingen voor de overhead en het afbouwen van de ICT-organisatie. Hierna volgt het programma dat leidt tot de oplossing van deze financiële problematiek.

Het herstelprogramma bevat drie richtingen:

De eerste is de (afronding van de) ontvlechting van de JGZ uit de GGD, de tweede het samengaan van de GGD Zuid-Holland West met de GGD Den Haag, waardoor de onevenredig hoge overhead door schaalvoordelen kan worden opgelost en ten derde het afbouwen van de ICT-organisatie van de GGD. Voor alle trajecten zijn wij afhankelijk van onderhandelingen met partners. Het tempo van de uitvoering van de stappen, genoemd in dit Herstelprogramma bepaalt in hoeverre en hoe snel we kunnen inlopen op de begrote tekorten. In de meerjarenbegroting 2012-2015 is rekening gehouden dat het tekort al in 2013 wordt gehalveerd, er vanuit gaande dat vanaf begin 2013 concrete herstelstappen genomen worden. Al naar gelang bepaalde stappen niet of later worden genomen, zal het tekort voor 2013 oplopen.

2 Algemeen

Bij dit herstelprogramma is een routekaart als planningsoverzicht opgenomen in een aparte bijlage. Hierin zijn de belangrijke stappen en documenten op een rij gezet. Bij de bijlage moet de volgende toelichting worden gegeven.

Rode vlakken = besluit van het Dagelijks Bestuur

Blauwe vlakken = besluit van het Algemeen Bestuur

Gele vlakken = Ambtelijke advisering (door regiegroep)

TK = Ter kennisname, geen besluitvorming gevraagd, maar ter kennisname

De vergaderingen van het Algemeen en Dagelijks bestuur zijn tot en met half december gepland. In het kleurvlak in de kopregels is de dag van de maand aangegeven waarop de vergadering plaatsvindt.

3 Draaiboek Bedrijfsvoering

- Dit herstelprogramma staat in de context van de regionalisering van de GGD waarbij de GGD Zuid-Holland West en de GGD Den Haag wettelijk verplicht zijn samen te gaan.
- De GGD Zuid-Holland West is in financiële problemen gekomen na het afstoten van de JGZ. De resterende organisatie is klein en moet aan dezelfde eisen voldoen als voor het afstoten van de JGZ. Om die reden is het als zelfstandige organisatie beperkt mogelijk om de kosten voor de bedrijfsvoering terug te brengen.
- Reductie van de kosten voor bedrijfsvoering kan door te anticiperen op de regionalisering van de GGD binnen volgens het voorgenomen dienstverleningsmodel. Op het moment dat de bedrijfsvoering door de gemeente Den Haag kan worden overgenomen, kunnen de overhead-

kosten worden teruggebracht tot het niveau dat de gemeente kennen van voor het afstoten van de JGZ.

- Den Haag is bereid taken voor Zuid-Holland West op zich te nemen. Hiervoor is een onomkeerbare intentieverklaring nodig waarin de Zuid-Holland West-gemeenten aangeven dat zij financieel instaan voor de overgedragen bedrijfsvoering. Dit geeft de gemeente Den Haag financiële zekerheid.
- Den Haag is bereid een intentieverklaring te tekenen als zij zekerheid heeft dat de inkomsten die de Zuid-Holland West-gemeenten betalen in verhouding staan tot de kosten die de GGD inbrengt bij de GGD Den Haag voor de uitvoering van de taken voor de GGD Zuid-Holland West.
- Om die zekerheid te geven moet er een begroting voor de GGD Zuid-Holland West zijn vastgesteld, waaruit de werkelijke kosten blijken en de bijdragen van de gemeenten en derden voor de uit te voeren taken. Het is dus zaak dat de Zuid-Holland West-gemeenten duidelijkheid geven over de begroting 2012 en 2013.
- De gemeente Den Haag wil haar accountantsdienst onderzoek laten doen naar de begroting van de GGD Zuid-Holland West. Als de accountantsdienst aangeeft dat de over te dragen taken tegen de in de begroting opgenomen budgetten uit te voeren zijn, geeft dit de Zuid-Holland West-gemeenten de zekerheid dat zij niet via de GGD geconfronteerd worden met eventuele financiële problemen van de gemeente Den Haag.

De volgende stappen worden in dit kader genomen:

- | | | |
|--|----|----------------------|
| - vaststelling begroting GGD Zuid-Holland West 2012 | -> | DB 08-10 : AB 29-11 |
| - onderzoek begrotingen 2012 over en weer | -> | november 2012 |
| - Intentieverklaring 9 gemeenten | -> | DB 29-10 : AB 13-12 |
| - overdracht bedrijfsvoering aan Den Haag | -> | vanaf 1 januari 2013 |
| - afbouw boventallige formatie GGD Zuid-Holland West | -> | vanaf 1 januari 2013 |

4 ICT-organisatie

- De afdeling ICT van de GGD Zuid-Holland West heeft een contract met de Stichting JGZ voor de ICT-ondersteuning en beheert ook de ICT voor de overige GGD-taken. Het contract met de JGZ is zoals uit de toelichting op de begroting 2012 (zie blz. 15 post C.3 ad c) blijkt verliesgevend (€ 0,263 miljoen per jaar). Dit drukt negatief op de exploitatie van de GGD.
- Alle kosten die niet bij de Stichting JGZ in rekening kunnen worden gebracht, drukken op de overige GGD-taken. Daardoor zijn de ICT-kosten voor de GGD per formatieplaats te hoog in vergelijking met andere GGD-organisaties.
- Staken van de dienstverlening op korte termijn is contractueel niet aan de orde. Dat brengt de Stichting JGZ in de problemen en levert grond voor een claim wegens contractbreuk op basis waarvan nakoming kan worden afgedwongen.

- Met de Stichting JGZ wordt onderzocht op welke manier het nog lopende ICT-contract met inbegrip van zoveel mogelijk materieel en personeel kan worden overgedragen aan een marktpartij. Momenteel wordt bij de GGD intern onderzoek gedaan om welke contracten en welke kosten het exact gaat. Over de mogelijke oplossingen en de hiermee verband houdende kosten wordt het Dagelijks en het Algemeen Bestuur geïnformeerd op 29 november 2012. Het streven is er op gericht om een overdracht per 1 januari 2013 te realiseren.
- Voor de overige GGD-taken is het zaak om de ICT-ondersteuning zo snel als mogelijk over te brengen naar en te integreren in de organisatie van de gemeente Den Haag. Op korte termijn betekent dit mogelijk een adering voor de kwaliteit van de ICT-voorziening zoals de medewerkers van de GGD Zuid-Holland West dat gewend zijn. De kwaliteit van de dienstverlening komt niet in gevaar.

De volgende stappen worden in dit kader genomen:

- | | | |
|--|----|----------------------|
| - beschrijving ICT-dienstverlening Stichting JGZ | -> | oktober 2012 |
| - intentieverklaring 9 gemeenten | -> | DB 29-10 : AB 29-11 |
| - overdracht ICT-taken GGD Den Haag | -> | 31 maart 2013 |
| - selectie marktpartijen voor JGZ-contract | -> | nov + dec 2012 |
| - overdracht contract aan JGZ marktpartij | -> | 31 maart 2013 |
| - beëindiging inhuur personeel | -> | 31 maart 2013 |
| - afbouw boventallige ICT-formatie | -> | vanaf 1 januari 2013 |

5 Ontvlechting JGZ

- Naast de ICT-ondersteuning verricht de GGD Zuid-Holland West nog een aantal facilitaire diensten voor de Stichting JGZ, waarvoor al dan niet wordt betaald. Deze dienstverlening moet worden beëindigd. Het betreft het bezorgen van de post, het beheer van huisvesting, het overdragen van verzekeringen en contracten etc. De Stichting JGZ zal zelf in deze werkzaamheden moeten gaan voorzien. Voor zover de GGD deze kosten voor haar rekening nam, betekent dit het wegvallen van een voordeeltje voor de Stichting JGZ.
- Er zijn nog circa 55 JGZ-medewerkers in dienst van de GGD, die momenteel gedetacheerd worden aan de Stichting JGZ. Het werkgeverschap van de GGD Zuid-Holland West moet worden beëindigd door de medewerkers formeel aan de Stichting JGZ over te dragen. Hierbij zal de Stichting moeten worden betrokken omdat zij de nieuwe werkgever wordt. Het traject vraagt overleg met vakbonden (Georganiseerd Overleg) en – op onderdelen – ook advisering door de Ondernemingsraad.
- Hiertoe moet een vergelijking worden gemaakt van arbeidsvoorwaarden, een sociaal plan worden opgesteld en uit-onderhandeld met de bonden, de pensioenoverdracht worden voorbereid, de formele aanstelling van de medewerkers worden uitgewerkt en de salarisadministratie voor deze groep worden overgeheveld naar de Stichting JGZ.

De volgende stappen worden in dit kader genomen:

- | | | |
|---|----|------------------|
| - inventarisatie facilitaire dienstverlening | -> | oktober 2012 |
| - overdragen aan Stichting JGZ | -> | 1 januari 2013 |
| - vergelijking arbeidsvoorwaarden en analyse pensioenproblematiek | -> | november 2012 |
| - vaststellen sociaal plan | -> | 31 december 2012 |
| - overdracht pensioenen | -> | 1 januari 2013 |
| - overdracht personeel aan Stichting JGZ | -> | 1 januari 2013 |

Beëindiging van de dienstverlening opent de weg om de facilitaire ondersteuning te staken en de boventallige formatie die dan ontstaat te reduceren.

6 Saneringskosten GGD Zuid-Holland West

- Vanaf de zomer is al gestart met het schrappen van niet-noodzakelijke uitgaven uit de begroting. Deze stofkam wordt voortgezet om het tekort verder terug te dringen. Het betreft hier het schrappen van kleinere uitgaven, zoals abonnementen, abonnement stoelmassage etc..
- Waar mogelijk wordt de inhuur van medewerkers beëindigd. Tevens worden geen nieuwe ontwikkelingen meer opgepakt. De hierop vrijkomende tijd wordt benut om eigen mensen op uitvoering en beheer in te zetten, waardoor minder personeel ingehuurd hoeft te worden.
- Opgemerkt wordt dat de sanering van de GGD Zuid-Holland West maar marginaal bijdraagt ten opzichte van de omvang van de tekorten. Het afstoten van de ICT-organisatie en het reduceren van de overhead zijn de grootste 'winstpakkers'. Dit laatste wordt met name gerealiseerd bij het samengaan met de GGD Den Haag, omdat dan schaalvoordelen ontstaan.
- Op het moment dat Den Haag de bedrijfsvoering en het management voor de uitvoering overneemt, kunnen ook de contracten met de interim directeur en de interim controller worden beëindigd. De afhechting van de GGD Zuid-Holland West kan worden uitbesteed aan één van de gemeenten.

Voorwaarden om verder te gaan:

- vaststelling begroting 2012 + 2013;
- afsluiten intentieverklaring 9 gemeenten;
- overname en integratie van taken door Den Haag.

7 Inrichting GGD Haaglanden

- Conform het voorgenomen dienstverleningsmodel koopt de GR GGD Haaglanden diensten in bij de gemeente Den Haag. Het samengaan betreft dus geen fusie met overdracht van activa en passiva. Het vertrekpunt is dat de Zuid-Holland West-gemeenten hun activiteiten overdragen met bijbehorend personeel en materieel. De GGD Zuid-Holland West houdt dus op te bestaan op het moment dat de rechtspersoon GGD Zuid-Holland West na afronding van de taakoverdracht wordt geliquideerd.
- Het takenpakket van de GGD Haaglanden is het dienstverleningspakket zoals de Zuid-Holland West-gemeenten dat nu afnemen van de GGD Zuid-Holland West. Daarbij onderscheiden we een basispakket (ook wel regionale taken genoemd) en aanvullende diensten (ook wel lokale taken genoemd). Uitgangspunt is de aard en omvang van het huidige takenpakket van de GGD Zuid-Holland West twee jaar constant blijft om de uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden de gelegenheid te geven zich te ontwikkelen.
- De gemeenten betalen de bijdragen (deels door tussenkomst van de nieuwe GR) aan de gemeente Den Haag zoals zij die in de meerjarenbegroting van de GGD Zuid-Holland West zijn vastgesteld voor basistaken en aanvullende diensten. De tarieven voor dienstverlening aan derden blijven ook gelijk.
- Bij de beoordeling van de kosten van samengaan wordt een onderscheid gemaakt tussen reguliere frictiekosten door het samengaan van twee organisaties en kosten als gevolg van de overdimensionering van de GGD Zuid-Holland West door de afstoting van de JGZ en de bovenmatige investeringen in de ICT. De eerste categorie wordt ingebracht in de besprekingen met de gemeente Den Haag; de laatste categorie komt voor rekening van de Zuid-Holland West-gemeenten. Alle frictiekosten die wij kunnen delen met Den Haag leiden tot een lager structureel tekort of een kleiner beroep op de begrote risicovoorziening.
- Er worden bestuurlijke documenten opgesteld voor de formele oprichting en samenwerking tussen de 9 gemeenten. Het betreft een gemeenschappelijke regeling en een bestuursreglement. In dit laatste document worden afspraken vastgelegd die men niet in de formele regeling regelt. Denk aan afspraken over de berekening van tarieven, de verrekening van kosten of de regels over het opkomen voor risico's.
- De gemeente Den Haag geeft aan welke uitbreiding zij noodzakelijk acht in de ondersteunende functies om voor 9 gemeenten te kunnen gaan werken. Op basis van de intentieovereenkomst komen onze medewerkers bedrijfsvoering als eerste in aanmerking om deze vacatures te vervullen.
- Voor overdracht van personeel naar de gemeente Den Haag wordt een analyse gemaakt van de arbeidsvoorwaarden van de gemeente Den Haag. De wijze waarop verschillen worden overbrugd en vastgelegd in een sociaal plan waarover met de bonden overeenstemming moet worden bereikt.

- De medewerker die overgaat naar Den Haag krijgt een plaatsingsvoorstel. Voor medewerkers die niet kunnen overgaan naar Den Haag volgt bemiddeling van werk naar werk. Alle gemeenten in Haaglanden dragen bij of worden aangesproken om oplossingen te vinden voor boventallig personeel.
- Er wordt aan analyse gemaakt van de benodigde huisvesting. De bureaufuncties gaan over naar de GGD Den Haag (waarbij instemming nodig is van de Zuid-Holland West-gemeenten). In Zoetermeer en Delft blijven locaties voor de uitvoering van publieksfuncties. Mogelijk wordt het pand in Zoetermeer verkocht en wordt in Zoetermeer en Delft gezocht naar passende en betaalbare huisvesting. Dit wordt in een huisvestingsplan uitgewerkt dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid-Holland West en de gemeente Den Haag. Mogelijke positieve opbrengsten worden benut ter dekking van de gemeentelijke bijdrage in de tekorten 2012 –2013.
- Op het moment van facilitaire samenwerking kan ook de receptiefunctie (met inbegrip van telefonie) vanuit Den Haag worden opgepakt. Dan kan de reizigerstelefoon voor de hele regio worden uitgevoerd.

Voor een concreet stappenplan wordt verwezen naar de bijlage. Uitgangspunt is dat voor 1 januari 2013 bekend is hoe de samenwerking vorm krijgt. In het eerste kwartaal van 2013 wordt de formele oprichting per 1 april of 1 juli 2013 van de GGD Haaglanden voorbereid. Als wij er in slagen om het herstelplan voor 1 april 2013 gerealiseerd te hebben, halveert het totale tekort in 2013. Het tekort komt dan uit op € 0,766 miljoen (zie begroting blz. 23, bijlage 3).