

De colleges van burgemeester en wethouders
van de deelnemende gemeenten in de
GR Publieke Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid

GEMEENTERAAD ALBLASSERDIJ INGEKOMEN		
- 8 JAN. 2013		
Reg.nr. :	Grif	
Status :	Volgnr.:	
Com. :	Datum:	
Kopie :	RL - BL - College -	
Opm. <i>vragen over deze brief kunnen via het '1</i>		
PAR.	Griffier	Verz.

*1 college wordt doorge-
geven aan de GR*
Datum
13 december 2012

Uw kenmerk

Ons kenmerk
2012000383

Onderwerp
Informatiebrief december
2012

Bijlage(n)
div.

Behandeld door/tel.nr.
A. Mellaard
078-7703384

Geacht college,

De Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Jeugd is sinds 1 juli 2012 een feit. Sindsdien is er al weer veel gebeurd. Graag informeren wij u namens het dagelijks bestuur over een aantal actuele zaken. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde;

- Verfijnde begroting 2013;
- Tweede bestuursrapportage 2012;
- Stand van zaken financieel perspectief;
- Addendum bij de gemeenschappelijke regeling;
- Verordening auditcommissie;
- Ontwikkelingen integrale Jeugdgezondheidszorg;
- Officiële naam van de nieuwe ambtelijke dienst;
- Ambtelijke advisering vanuit het kernteam

Aangezien de gemeenteraden hebben aangegeven beter geïnformeerd te willen zijn over de ontwikkelingen bij onze Gemeenschappelijke regeling stellen wij u voor dat u deze brief ter beschikking stelt aan uw gemeenteraad. Indien u of uw gemeenteraad dat wenst, dan zijn ondergetekenden zeer bereid een mondelinge toelichting te geven.

Verfijnde begroting 2013

Afgelopen juni heeft de toenmalige GR regio ZHZ een begroting 2013 gepresenteerd. Veel Gemeenteraden hebben hierop hun zienswijzen gegeven. Een rode draad in deze zienswijzen was dat er meer onderscheid gemaakt diende te worden in beleidsprogramma's en producten. Mede naar aanleiding van deze inbreng heeft de rechtsoptvolger van de GR regio ZHZ een verfijnde begroting opgesteld die past binnen de financiële kaders van de oorspronkelijk opgestelde begroting. Dit heeft er toe geleid dat er negen producten zijn geformuleerd die vervolgens zijn toegedeeld naar drie beleidsprogramma's. Hierdoor is er een basis ontstaan voor het Dagelijks Bestuur om

beter te sturen op het productniveau, terwijl het Algemeen Bestuur kan sturen op programmaniveau.

Het Algemeen Bestuur heeft op 22 november 2012 ingestemd met de verfijnde begroting. Hiermee is een flinke voorwaartse stap gezet. De begroting en de reactie op de ingediende zienswijzen treft u als bijlage aan bij deze brief.

Het jaar 2013 is een overgangsjaar dat zich kenmerkt door realisme. Dit betekent wat ons betreft dat wij ons op drie opgaven gaan concentreren. Allereerst is het van groot belang de organisatie meer in control te krijgen. Wij zijn daarom bezig met het opstellen van een financieel actieplan. Het gaat hierbij om het meer op orde krijgen van de bedrijfsvoering, het terugbrengen van de frictiekosten en het realiseren van een positieve financiële situatie per 1 januari 2016. Binnen deze kaders willen wij de huidige dienstverlening verder doorontwikkelen. Wij willen meer inzicht in het volume en de kwaliteit van de dienstverlening. Wij hebben ook ambities voor de toekomst. Vanuit de huidige taken en diensten werken wij aan een strategische agenda waarin de toegevoegde waarde van de GR tot uiting moet komen. Dit zien wij als opmaat voor de voorjaarsnota 2013 aan de hand waarvan wij de discussie met de gemeenten willen voeren over de concrete invulling van de strategische koers.

Wij melden nog, dat de begroting financieel sluitend is en binnen de door u vastgestelde kaders is opgesteld.

Zoals in de begroting is te lezen moet er op korte termijn ook een nota weerstandvermogen worden opgesteld. De provincie Zuid-Holland stelt, als toezichthouder, hoge eisen aan het weerstandsbeleid in relatie tot het risicoprofiel van de GR en de financiële situatie van de eigenaren van de GR. Op korte termijn volgt hierover een bestuurlijk overleg.

Tweede bestuursrapportage 2012

De verwachting is dat de exploitatie van de GR in 2012 budgettair neutraal gaat eindigen. Het sturingsmechanisme dat er geen uitgaven zonder budget kunnen plaatsvinden lijkt zijn vruchten te gaan afwerpen. In dit verband is het goed om op te merken dat de dienstverlening in deze periode volgens de gemaakte afspraken is uitgevoerd.

Er zijn in de bestuursrapportage twee risico's aangegeven. Het eerste risico betreft de extra BTW-kosten die verband houden met de frictiekosten uitplaatsing Jeugdgezondheidszorg. Dit risico kan oplopen tot € 200.000,--. Samen met de GR Drechtsteden gaan wij in overleg met de belastingdienst om deze claim van tafel te krijgen. Daarnaast is er sprake van een onvoorziene claim met betrekking tot de huisvestingskosten van de jeugdgezondheidszorg 2008 tot en met 2012. Het gaat om een bedrag van € 100.000,--. Momenteel wordt in overleg met Careyn gezocht naar een oplossing.

Financieel perspectief

De gemeenten is een financieel meerjarenperspectief geschetst waarin voorzien is in een verminderde inwonersbijdrage van ruim € 1 miljoen vanaf 2016. Wij menen dat dit perspectief nog steeds reëel is.

Addendum bij de gemeenschappelijke regeling

In juli 2012 werd de Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Jeugd ZHZ vastgesteld. Gemeenten hebben bij de totstandkoming van de regeling aangegeven zelf zoveel mogelijk sturing te willen geven aan de samenwerking met deze verbonden partij. Colleges en gemeenteraden hebben aangegeven dat zij voor dit doel behoefte hebben aan actueel inzicht en informatie met name m.b.t. de planning en control. Hiervoor is een addendum opgesteld die een overzicht geeft van alle maatregelen die zijn genomen om grip te houden en sturing te kunnen geven. Het addendum bevat geen nieuwe 'regels', maar is een weergave van het te voeren beleid. Het door het algemeen bestuur vastgestelde addendum is als bijlage bijgevoegd bij deze brief.

Verordening Auditcommissie

Gemeenten hebben ook de behoefte geuit om te gaan werken met een Auditcommissie. De Auditcommissie moet invulling geven aan de het professionaliseren van de toezicht op de Gemeenschappelijke regeling. De Auditcommissie wordt ingesteld door het algemeen bestuur en rapporteert in beginsel ook alleen aan het algemeen bestuur.

De commissie bestaat uit totaal drie onafhankelijke leden. Elke subregio's draagt een lid voor. Deze leden kunnen geen lid zijn van het Algemeen Bestuur of Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling. De regiosecretarissen zijn per brief uitgenodigd om een kandidaat namens de sub-regio af te vaardigen. De Auditcommissie wordt ambtelijk bijgestaan door de concerncontroller. Deze treedt tevens op als secretaris van de commissie.

De Auditcommissie start met ingang van 1 januari 2013. De verordening is als bijlage toegevoegd bij deze brief.

Ontwikkelingen integrale Jeugdgezondheidszorg

Graag staan wij stil bij drie ontwikkelingen, te weten (1) de invoering van een extra contactmoment en (2) de gunning van het digitaal dossier JGZ en (3) de negatieve voorziening frictiekosten iJGZ.

In afstemming met gemeenten wordt een opdrachtformulering opgesteld, waarin het consortium gevraagd wordt op basis van inhoudelijke en financiële uitgangspunten een plan van aanpak op te stellen voor de invoering van een extra contactmoment vanaf 14 jaar. Deze opdrachtformulering wordt aan ons bestuur voorgelegd. Gemeenten krijgen voor dit doel in de decentralisatie-uitkering CJG extra middelen. Uw college wordt bij deze gevraagd deze middelen voor het Extra contactmoment Adolescenten JGZ te reserveren (zie bijlage)

Op 17 oktober is de voorgenomen gunning voor het digitaal dossier bekend geworden. Zowel op functionele en technische vereisten, als ook in financieel opzicht, scoorde het gekozen pakket (Kidos) het beste. De gunning blijft ruimschoots binnen de vastgestelde

financiële kaders. De totale kosten voor implementatie en de jaarlijkse kosten voor gebruik en beheer (waaronder kosten voor hardware, aparte interfaces, functioneel/applicatiebeheer en productieverlies) zijn nog onbekend en zullen in beeld gebracht worden in het implementatieplan. Dit plan is begin 2013 gereed. Op basis hiervan worden ook de betalingsafspraken met gemeenten gemaakt.

De prognose met betrekking tot de frictiekosten JGZ is negatiever uitgevallen in vergelijking met de prognose over het eerste half jaar van 2012. De reden hiervan is dat er extra kosten zijn gemaakt voor inhuur om de werkzaamheden conform afspraak te continueren en er zijn extra kosten voor het maatwerk jeugdgezondheid 4-19 jaar tot 1 januari 2013. De extra kosten willen wij binnen de exploitatie 2012 opvangen (zie tweede BURAP).

Officiële naam van de nieuwe dienst

Vanaf 1 januari 2013 gaan de regiostaf ZHZ, de GGD ZHZ en BLVS ZHZ verder als één organisatie. Het dagelijks bestuur heeft er voor gekozen om de dienst een herkenbare naam te geven. Hierbij is gekozen voor de naam dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ. Binnen deze naam blijven de merken GGD en Leerplicht en voortijdig schoolverlaten ten behoeve van de externe herkenbaarheid gehandhaafd. De nieuwe naam en het bijbehorende logo wordt vanaf 1 februari 2013 gelanceerd. De naam wordt in de Gemeenschappelijke regeling gewijzigd.

Ambtelijke advisering kernteam

Tenslotte willen wij u nog informeren over de ambtelijke advisering van het algemeen bestuur. Sinds de wijziging van de gemeenschappelijke regeling zijn negen kwartiermakers actief in het kernteam in oprichting. Elke subregio heeft drie medewerkers (respectievelijk deskundig op het gebied van volksgezondheid, leerplicht en financiën) afgevaardigd om de leden van het algemeen bestuur te adviseren. Het kernteam wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. Op basis van een bestuursopdracht heeft het kernteam in oprichting de werkwijze verder uitgewerkt. Deze werkwijze is op 22 november door het algemeen bestuur vastgesteld. In de bijlage vindt u de namen van de kwartiermakers van het kernteam in oprichting.

Wij vertrouwen er op u voldoende te hebben geïnformeerd over de ontwikkelingen bij de Gemeenschappelijke regeling. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag contact opnemen met Arne Mellaard (directiesecretaris) op (078) 7703384 of via amellaard@ggdzhz.nl.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur van
Publieke Gezondheid en Jeugd,

de secretaris,

de voorzitter,

drs. J.N. van de Poel

dr. H.P.A. Wagemakers