



MPGAD2013122311300228

GAD

23.12.2013

0228

GAD M.O.

dienst **Gezondheid
& Jeugd** zhz

Karel Lotsyweg 40

Postbus 166, 3300 AD Dordrecht

t 078 770 8500 f 078 770 8501

e info@dienstgezondheidjeugd.nl

w www.dienstgezondheidjeugd.nl

Gemeente Alblasterdam
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 2
2950 AA ALBLASSERDAM

Dordrecht,
19 december 2013

Ons kenmerk: UIT/ 1301443
Betreft: Winterbrief 2013

Geacht College,

Zoals u inmiddels gewend bent, informeren wij u over de actuele stand van zaken betreffende de dienst Gezondheid en Jeugd. De laatste maal ontving u onze informatiebrief d.d. 18 juli 2013 (de 'zomerbrief'). U treft nu de 'winterbrief-2013' aan.

Wij volgen hierbij de met het Algemeen Bestuur afgesproken Agenda, te weten:

- **het financieel actieplan**
- **de basis dienstverlening**
- **de innovatieagenda**

Het financieel actieplan

Op orde brengen van de bedrijfsvoering

Het op orde brengen van de bedrijfsvoering is de kern van dit plan. Met het Algemeen Bestuur zijn wij de verplichting aangegaan, dat deze doelstelling aan het einde van deze collegeperiode moet zijn gerealiseerd.

Twee van onze belangrijke actiepunten hebben we na het AB-besluit van juni jl. met voortvarendheid opgepakt. Het betreft het maken van een risicofoto en het actualiseren van het zogeheten Verbeterplan-2011. Dit AB-besluit was gebaseerd op het advies van zowel de accountant als 'onze' auditcommissie.

Inmiddels is de risicofoto en het geactualiseerde Verbeterplan-2013 gereed. Beide documenten zijn in nauw overleg met de accountant tot stand gekomen.

Naar ons oordeel geeft de risicokaart een realistisch beeld van de risico's. De hoog ingeschatte risico's zijn voornamelijk gebaseerd op externe invloeden: de bezuinigingen en de jaarlijkse subsidiecontracten met de gemeenten. Wij zijn niet geconfronteerd met niet-voorzien en/of onverwachte risico's. Op basis van deze risicokaart heeft de accountant ons geadviseerd een weerstandsvermogen te vormen. Het Algemeen Bestuur heeft met het principe van het weerstandsvermogen ingestemd, en de directeur van de dienst opdracht gegeven met voorstellen te komen met betrekking tot de hoogte en de wijze van realisatie van deze voorziening.

Wij hebben de dienst gevraagd met concrete beheermaatregelen te komen om de risico's naar een aanvaardbaar niveau te reduceren, en deze te verwerken in het Verbeterplan-2013. Dat is inmiddels gebeurd. De vastgestelde speerpunten zijn:

- het contractbeheer en de wijze van verantwoorden;
- het intern controleplan;
- de urenverantwoording ingaande 2014;
- het efficiënt(er) inrichten van de bedrijfsprocessen;
- het actualiseren van de Begroting-2013.

Wij hebben dit Verbeterplan-2013 vastgesteld en de directeur opdracht gegeven dit met daadkracht te realiseren -conform planning- ultimo eerste kwartaal 2014, en over de voortgang te rapporteren aan het Dagelijks Bestuur.

De tweede BURAP

20 november jl. hebben wij de tweede Bestuursrapportage-2013 vastgesteld. Voor ons Dagelijks Bestuur staat deze Bestuursrapportage in het teken van de verdere verbetering van de bedrijfsvoering: vanuit de kaderstelling-2011 naar de 'actualiteit-2013'. Met deze transitie beogen wij een solide(re) basis te scheppen voor de begroting 2014, en volgende jaren. Over deze Bestuursrapportage hebben wij van zowel de auditcommissie als het ambtelijk kernteam een advies ontvangen.

Een van de belangrijke aanbevelingen is om de genoemde 'transitie' te laten beoordelen door de accountant. "Dit om meer zekerheid te verkrijgen over de juistheid met betrekking tot rechtmatigheid en getrouwheid voor het opstellen van de jaarstukken 2013 en de actualisatie van de begroting 2014" (einde citaat advies auditcommissie). Wij hebben deze aanbeveling overgenomen en zullen de accountant verzoeken dit onderzoek te betrekken bij de interim-controle die op dit moment gaande is. Begin januari 2014 willen wij de resultaten van dit onderzoek zien. Deze aanbeveling past geheel in onze bestuurlijke lijn om de accountant een 'onafhankelijk-toetsende rol' te laten vervullen bij de verbetering van de bedrijfsvoering.

Het opstellen van de actualisatie 2013, inclusief de ontvlechting van de regiostaftaken in de begroting en de invoering van de nieuwe financiële opzet van de dienst, heeft extra inzet gevraagd. Wij hebben moeten vaststellen dat de 'ombouw' van de Begroting 2013 daardoor langer heeft geduurd dan aanvankelijk geraamd. Dit betreuren wij.

Wij hebben kennisgenomen van de raming van de dienst, dat het exploitatiejaar 2013 (minimaal) budgettair zal verlopen. Ook zijn wij door middel van de Bestuursrapportage geïnformeerd over het verloop van de frictiereserve, die per ultimo 2015 een verwacht positief resultaat laat zien van afgerond € 0,3 miljoen. Wij achten het gewenst -mede naar aanleiding van de adviezen van de auditcommissie en het ambtelijk kernteam- om dit verloop en dit verwachte resultaat door de accountant te laten valideren; dit geldt ook voor enkele andere punten: onder andere de afkoopsom van de frictiekosten door het consortium van Rivas/Careyn in het kader van de Jeugdgezondheidszorg en de inhuur derden.

Naar onze overtuiging liggen we nog altijd goed op koers om de financiële taakstelling per 1 januari 2016 te realiseren.

Samengevat

Wij zijn van mening dat wij nog altijd opereren binnen de door het Algemeen Bestuur (namens de deelnemende gemeenten) geformuleerde beleidsmatige, financiële en planmatige kaders. Wij herhalen die korthedshalve:

- we hebben eind eerste kwartaal 2014 het Verbeterplan 2013 gerealiseerd
- we stemmen de maatregelen, onder andere ter beheersing van de risico's, af met de accountant
- we sluiten aan bij de aanbevelingen van de auditcommissie
- we blijven binnen de financiële kaders van de inwonerbijdrage(n) en realiseren de financiële taakstelling per 1 januari 2016.

Wij worden periodiek, ook nog recent, geconfronteerd met uitingen van zorg over het tempo van de verbetermaatregelen. Dat kunnen wij ons goed voorstellen. Wij sloten niet zonder reden onze brief van 18 juli 2013 af met de zinsnede: "Anderzijds realiseren we ons heel goed, dat we nog een weg te gaan hebben". Wij sturen onverminderd op onze genoemde afspraken, en hebben de bereidheid uitgesproken om tijdelijk extra personele capaciteit beschikbaar te stellen voor het realiseren van het financieel Actieplan.

De basisdienstverlening

In de tweede Bestuursrapportage-2013 hebben wij ons verantwoord over de inhoudelijke opgaven rond de basisdienstverlening, met name op programma- en productniveau.

Wij hebben vastgesteld dat wij vrijwel geheel voldoen aan de met de regio-gemeenten en partners overeengekomen prestaties en producten. Wij hebben melding gemaakt van enkele beleidsmatige afwijkingen, die vooral veroorzaakt zijn door de mazelenepidemie.

Inmiddels hebben wij de bestuursopdracht gezondheidsbevordering, en die over de preventieve ouderengezondheidszorg en de tussenrapportage prenatale voorlichting vastgesteld.

Bij dit onderdeel heeft het ambtelijk kernteam aangegeven onze behoedzaamheid te onderschrijven om in dit stadium de afwijkingen-analyse niet te laten uitmonden in (formele) begrotingswijzigingen.

De gemeenteraden van 14 gemeenten hebben ingestemd met de door ons Dagelijks Bestuur voorgestelde wijzigingen van de Gemeenschappelijke Regeling, waaronder het zogeheten alleenrecht voor de inkoop van diensten van het Servicecentrum Drechtsteden.

Met toepassing van dit alleenrecht hebben wij inmiddels instemming verkregen van het Algemeen Bestuur om een meerjarig contract met het Servicecentrum Drechtsteden te sluiten. Wij hebben de zogeheten Alcatel-procedure gevolgd. Op de voorpublicatie is geen inschrijving vanuit de markt ontvangen. Wij zijn u erkentelijk voor de steun aan dit dossier, waarmee opnieuw een verbetering in de bedrijfsvoering tot stand kan komen.

De innovatie-agenda

In de afgelopen maanden is de strategische agenda van de Dienst geformuleerd en zijn de eerste resultaten zichtbaar geworden. Deze liggen in het verlengde van de huidige wettelijke en opgedragen taken van de dienst. Voorbeelden zijn de opdracht voor het opstellen van een Wijkprofiel ten behoeve van de inrichting van een Sociaal Wijkteam, de ontwikkeling van het Kenniscentrum, het Platform Benutting Talent en de outreachende aanpak van Voortijdig Schoolverlaters.

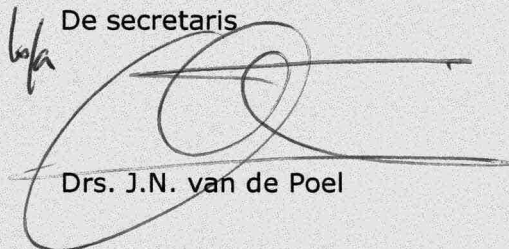
Op basis van basis dienstverlening en de innovatieagenda zijn voor 2014 prioriteiten gesteld langs de programma's van de Dienst op de maatschappelijk agenda's van Publieke Gezondheid, Maatschappelijke Zorg, Onderwijs en Jeugd. Wij hebben vastgesteld dat deze prioriteiten in een behoefte bij gemeenten voorzien.

Wij werken op dit moment hard aan de Productbegroting 2014. Zodra deze gereed is, zullen wij u hierover nader informeren, waarbij we tevens zullen ingaan op de opmerkingen die door uw gemeentebestuur zijn gemaakt in het kader van de zienswijze op de Begroting 2014.

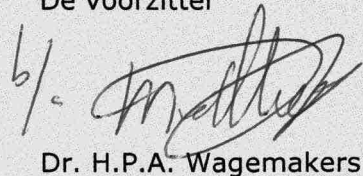
Wij stellen u voor kennis te nemen van deze brief en uw gemeenteraad eveneens van deze brief kennis te laten nemen.

Met vriendelijke groet,
Het Dagelijks Bestuur van de dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ,

De secretaris


Drs. J.N. van de Poel

De voorzitter


Dr. H.P.A. Wagemakers