

PROFORMA ZIENSWIJZE op begroting 2015 van de GR dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid

Begroting 2015 dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid

Op 31 oktober 2014 hebben wij de begroting 2015 en meerjarenbegroting 2016-2018 voor de GR Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid ontvangen.

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om (per organisatie-onderdeel) een zienswijze in te dienen.

Dienst Gezondheid & Jeugd

Het realiteitsgehalte van de begroting 2015 is t.o.v. de ontwerpbegroting 2015 fors toegenomen. Wel zijn we geschrokken van de hierdoor ontstane "bezuinigingsopgave / inwonerbijdrage" (hierna te noemen: taakstelling) ad € 3.451.000 vanaf 2015. Weliswaar sluit de begroting 2015 met een voordelig resultaat ad € 526.000. Per saldo is het zg. "netto resultaat opschalen begroting" € 2.925.000. Zie de tabel op blz. 17 van uw begroting.

Diverse -in uw bestuursrapportage 2014 gemelde- risico's manifesteren zich in 2015, waardoor het begrote resultaat 2015 exclusief taakstelling verslechtert t.o.v. uw prognose 2014.

We hebben in dubio gestaan om niet in te stemmen met uw begroting 2015. Legitieme redenen hiervoor zijn: 1) geen uitgewerkt(e) bezuinigingspakket/oplossingsrichtingen inzake taakstelling, 2) geen onderliggende productenbegroting, 3) risicoparagraaf met veel p.m.-posten, 4) niet voldaan aan provinciale voorschriften qua presentatie / oplossingsrichtingen voor taakstelling en 5) niet voldaan aan BBV-voorschriften.

Desalniettemin hebben we na lang beraad besloten om onder voorwaarden in te stemmen met uw begroting 2015. Belangrijkste overweging hierbij is, dat uw dienst dan kan sturen op reële(re) financiële kaders ofschoon dit een voorlopige begroting 2015 is. We houden uw toezegging in ons achterhoofd, dat een definitieve begroting 2015 - voorzien van oplossingsrichtingen- volgt in het 1^e kwartaal 2015. Ook geven we hiermee aan, dat we (moeten kunnen) vertrouwen in de aanpak van de dienst. Het is aan u om dit vertrouwen niet te beschamen in de precaire financiële en politieke situatie, waarin uw dienst zich bevindt.

Onze voorwaarden, om in te kunnen stemmen met de begroting 2015, zijn:

1. voorlopig uitgaan van een taakstelling van € 3.451.000
2. geen extra personeel zonder extra inkomsten/bezuinigingen
3. voortzetting vacature-/investeringsstop
4. oplossingsrichtingen bezuinigingspakket
5. uitgebreidere bedrijfsvoeringparagraaf Personeel
6. onderbouwing onvermijdbare posten
7. nota Weerstandsvermogen.

Ad 1. Voorlopig uitgaan van een taakstelling van € 3.451.000 vanaf 2015

Uit uw begroting 2015 blijkt een voordelig resultaat van € 526.000 (i.c. overschot op de regionormiddelen). Wij zijn, in tegenstelling tot het kennisteam, van mening dat het riskant is om *de taakstelling met dit bedrag te verlagen*. Reden hiervoor is dat *we hiermee vooruit lopen* op het inzetten van een deel van de €1,100.000,= die mogelijk ook al is ingezet in lokale bezuinigingsrondes als dekking voor trap af.

Wij zouden het beter vinden daarover bij de realistische begroting helderheid te bieden in plaats van op voorhand de taakstelling te verlagen.

Ad 2. Geen extra personeel zonder extra inkomsten/bezuinigingen

De begroting is gebaseerd op de toegestane formatie van 110 fte. De personele bezetting in 2014 (exclusief boventalligen) is echter meer dan deze toegestane formatie. Wij adviseren u om in 2015 alleen inzet van extra personeel te overwegen, wanneer dit vanuit extra inkomsten in 2015 c.q. bezuinigingen in 2015 gefinancierd kan worden.

Ad 3. Voortzetting vacature-/investeringsstop

We dringen erop aan, om uw reeds ingezette bezuinigingsmaatregelen (zoals vacature-/investeringsstop en extra checks op nut/noodzaak van uitgaven) te continueren in het 1^e kwartaal 2015. Pas nadat het Algemeen Bestuur het bezuinigingspakket voor het oplossen van de taakstelling heeft bekrachtigd, kunnen deze vergaande maatregelen heroverwogen worden.

Ad 4. Oplossingsrichtingen bezuinigingspakket

U staat voor de opgave om de structurele taakstelling ad € 3.451.000 te voorzien van bezuinigings-/ombuigingsmaatregelen.

Wij gaan ervan uit, dat u –conform uw toezegging- ons in het 1^e kwartaal van 2015 inzage biedt in de oplossingsrichtingen:

- *bezuinigingen*
Hierbij kan gedacht worden aan: kostenreductie, efficiencymaatregelen, ombuigingsinventarisatie en invulling “oude” overheadtaakstelling door uitplaatsing jeugdgezondheidszorg.
- *kerntakendiscussie c.q. nieuw-voor-oud beleid*
De heroverweging van kerntaken en het principe van nieuw-voor-oud-beleid liggen voor de hand gezien uw taakstelling en het verslechterende financiële perspectief bij gemeenten.
- *verhoging tarieven*
De verkooptarieven dienen (meer) in overeenstemming te zijn met de reële kostprijzen. Mogelijk leidt dit tot een noodzakelijke tariefsverhoging. We zijn ons bewust, dat deze maatregel kan leiden tot een volumedaling (afname minder diensten/uren) door niet/nauwelijks geïndexeerde budgetten bij gemeenten. En we zijn dan benieuwd hoe u deze nadelige effecten opvangt.
- *verhoging inwonerbijdragen.*
Ook voor wettelijke taken dient sprake te zijn van een acceptabele prijs-/kwaliteit-verhouding. Graag ontvangen we de bij u beschikbare benchmark-gegevens.

We zijn ons ervan bewust, dat het invullen van de taakstelling kan leiden tot een forse lastenverzwaring bij de gemeenten (in geval van verhoging tarieven/inwonerbijdrage). Dit betekent dan een forse extra druk op onze gemeentelijke bezuinigingsopgaven. We dringen derhalve aan op een gebalanceerde mix in de oplossingsrichtingen. De pijn wordt dan verdeeld over zowel de dienst als de gemeenten.

Ook vragen wij u ons periodiek (in ieder geval bij alle P&C-documenten) te informeren over de voortgang/realisatie van de in gang te zetten oplossingsrichtingen.

Ad 5. Uitgebreidere bedrijfsvoeringparagraaf personeel

De huidige paragrafen Formatie en Personeel & Organisatie zijn in onze ogen te summier. Wij adviseren u om voortaan in alle P&C-documenten meer aandacht te schenken aan de personele inzet (aantal fte's, loonkosten, verzuimindicatoren, leeftijdsopbouw etc.). Zo ontstaat meer inzicht in deze grootste kostenpost van de dienst. Vanzelfsprekend gaan wij uit van een actief mobiliteitsbeleid voor de boventallige medewerkers.

Ad 6. Onderbouwing onvermijdbare posten

Wij adviseren u kritisch te kijken naar de posten, die nu als onontkoombaar zijn opgevoerd in de tabel op blz. 17. Alvorens tot uitvoering over te gaan, adviseren wij u

om per onderdeel een uitgebreide(re) toelichting en kostenspecificatie ter besluitvorming van het Algemeen Bestuur voor te leggen. Daar waar sprake is van nieuw beleid, dient u ook nieuw-voor-oud beleid als mogelijke oplossingsrichting in ogenschouw te nemen.

Ad 7. Nota weerstandsvermogen

De dienst heeft geen reserves om tegenvallers op te vangen. Ook voorziet de begroting 2015 niet in een post onvoorzien. Elke tegenvaller kan dan effect hebben op de gemeente als risicodragers.

Inmiddels heeft u een risico-inventarisatie laten uitvoeren. Het door u voorgestelde benodigde weerstandsvermogen ad € 843.760 lijkt ons –mede gezien het aantal p.m. posten- aan de lage kant. Wij adviseren een meer conservatieve benadering van het geschatte risicoprofiel. Ook vragen wij u om uw dienst te laten uitwerken op welke wijze en bij wie (dienst of gemeenten) het weerstandsvermogen kan worden opgebouwd.

Wij zien uw inhoudelijke reactie hierop (bijvoorbeeld in de vorm van een herziene nota weerstandsvermogen) graag bij de herziene begroting in het 1^e kwartaal 2015 tegemoet.

Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid (RAV)

De financiële cijfers van de begroting RAV 2015 komen overeen met die van de ontwerp begroting 2015 met verzenddatum 27 mei 2014. Derhalve verwijzen we u graag naar onze zienswijze van 8 juli 2014.

Serviceorganisatie Jeugdhulp Zuid Holland Zuid

U presenteert een summier, sluitende begroting 2015 voor de serviceorganisatie Jeugd.

Wij kunnen onder voorwaarden instemmen met deze begroting:

- *besluitvorming colleges overerschikking middelen*
De cijfers in de begroting 2015 wijken af van de vastgestelde cijfers in het Beleidsrijk Transitie-arrangement. Dit kunnen we verklaren door verschikking van het budget voor de Gecertificeerde Instellingen. De advies-/meldfunctie voor de uitvoering van het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling blijft voor 2015 bij de Gecertificeerde Instelling. De taken van het Crisis Interventie Team en het Jeugd Preventie Team worden voor 2015 ook gepositioneerd bij de Gecertificeerde Instelling. Het besluit tot verschikking van de middelen is door ons college op 27 oktober 2014 genomen. Zodra alle colleges dit besluit hebben genomen, kan de door u voorgestelde onderverdeling van middelen van kracht zijn.
- *risicoparagraaf*
In het Beleidsrijk Transitie-arrangement is een risicoparagraaf opgenomen. Het verbaast ons derhalve, dat u geen risicoparagraaf in de begroting heeft opgenomen. Wij vragen u om alsnog een risicoparagraaf op te nemen, waarbij u ook aandacht besteedt aan de mogelijke nadelige effecten van het inkooptraject.
- *Herziene begroting 2015*
Wij vragen u om een volwaardige programmabegroting 2015, die voldoet aan de eisen vanuit BBV en provincie. Wij zien deze gelijktijdig met de herziene begroting 2015 van de dienst Gezondheid & Jeugd in het 1^e kwartaal 2015 tegemoet.

Gevraagd

Wij zien uw reactie op deze zienswijze graag -bij voorkeur voor begrotingsbehandeling door het Algemeen Bestuur in december 2014- tegemoet.

Wij verzoeken u tot slot om voldoende tijd in te ruimen voor de zienswijzen van de Raad op de herziene begroting 2015 inclusief bezuinigingspakket/oplossingsrichtingen, die u – conform uw toezegging- aanbiedt in het 1^e kwartaal 2015. ■

Procestips voor ambtenaren

Tijdsplanning

Het Dagelijks Bestuur heeft verzocht om uiterlijk 9 december 2014 (voor 12.00 uur) een zienswijze in te dienen, omdat het Algemeen Bestuur op 11 december 2014 de zienswijzen wil behandelen.

Gezien de krappe doorlooptijd is het verstandig om (indien relevant) vanuit het college, direct na de collegebehandeling op **.. november** 2014 en voorsortierend op het raadsbesluit, de concept zienswijze, onder voorbehoud van de goedkeuring van de Raad, kenbaar te maken bij de GR dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.

Na besluitvorming in de raad kan de definitieve zienswijze van de raad op de begroting 2015 aan het Dagelijks Bestuur van de GR dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid worden verzonden. Op 11 december 2014 vergadert het Algemeen Bestuur van de GR dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid over de vaststelling van de begroting 2015.

Lokale aanvullingen

De gemeente is mede-eigenaar van de GR dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid. Als een wethouder c.q. de raad derhalve een conclusie wil verbinden aan voornoemde zienswijze, dan kan die uiteraard toegevoegd worden aan de lokale zienswijze.