

PRO FORMA Zienswijze op concept begroting 2016-2019 van de Gemeenschappelijke Regeling dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ Gemeente Alblisserdam

Voorwoord

Wij hebben uw brief met kenmerk UIT/1501992 d.d. 21 mei 2015 ontvangen, waarin het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DGJ) de concept begroting 2016-2019 vrijgeeft voor zienswijze. U ziet onze zienswijze graag uiterlijk 16 juli 2015 tegemoet.

Algemene indruk

Wij waarderen het, onder een stevige tijdsdruk, geleverde werk voor het samenstellen van de concept begroting 2016-2019. Wij kunnen –met inachtneming van onderstaand voorbehoud– instemmen met uw concept begroting 2016-2019. Dankzij het dekkingsplan bent u erin geslaagd een sluitend financieel perspectief voor de jaren 2016 t/m 2019 te presenteren.

Het voorbehoud betreft:

- het zichtbaar maken van de voordelige resultaten ad € 260.000 vanaf 2017.
- het samenstellen van een herziene beleidsrijke begroting 2016–2019, die in het 4^e kwartaal 2015 ter zienswijze aan de gemeenten wordt voorgelegd. Hierin dienen in ieder geval verwerkt te zijn: beleidsinhoudelijke ontwikkelingen, effecten meicirculaire, indexering, actualisatie risico's en uitgebreidere paragraaf bedrijfsvoering.

Voor een goede en volledige beoordeling van deze concept begroting is het jammer en lastig, dat de jaarrekening 2014 en de eerste bestuursrapportage 2015 nog niet beschikbaar zijn. De jaarrekening kwam wel beschikbaar direct na het verzenden van deze co De verbetering van het functioneren van de planning- en controlcyclus van de GR DGJ blijft op dit specifieke onderdeel een aandachtspunt in de bedrijfsvoering.

Focus op begroting 2016

Wij vragen uw aandacht voor 7 onderwerpen:

1. beleidsinhoudelijke en financiële ontwikkelingen
2. meerjarenperspectief
3. risicoparagraaf
4. bedrijfsvoering
5. transparantie
6. tarieven
7. gemeentelijke heroverwegingen

Ad 1. Beleidsinhoudelijke en financiële ontwikkelingen

Algemeen

Voor nu presenteert u een concept begroting gebaseerd op staand beleid.

Er is nog geen rekening gehouden met:

- de inhoudelijke en financiële effecten van de regionale nota Lokaal Gezondheidsbeleid (o.a. al dan niet continueren bestaande uitvoeringsprogramma's).
- de inhoudelijke en financiële effecten van de meicirculaire 2015 (o.a. gevolgen objectief verdeelmodel voor begroting Serviceorganisatie Jeugd ZHZ en vertaling in uitvoeringsprogramma jeugdhulp 2016).
- het herziene inkoopkader en de bijbehorende (gewijzigde) begrotingsopbouw voor de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ.
- een eventuele indexering (volgens septembercirculaire 2015).

U bent voornemens om -na de besluitvorming over deze concept begroting- aandacht te besteden aan de lange termijnvisie, die uitmondt in een meerjarenbeleidsplan voor het organisatieonderdeel dienst Gezondheid & Jeugd. Dit plan heeft ons inziens betrekking op 1) een heroriëntatie op de taken waarin onderscheid wordt gemaakt tussen wettelijke en niet-wettelijke c.q. overgedragen taken en 2) het ambitieniveau rond programma's. Hierbij moet ook de verdere invulling van het profiel 'robuust en duurzaam' voor de dienst aan de orde komen.

PRO FORMA Zienswijze op concept begroting 2016-2019 van de Gemeenschappelijke Regeling dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ Gemeente Alblisserdam

Uitwerking en besluitvorming over beleidskeuzes c.q. taken voor het organisatieonderdeel dienst Gezondheid & Jeugd (inclusief totale projectorganisatie Veilig Thuis) vinden plaats na het zomerreces 2015. Wij verzoeken u om ons -voorafgaand de regionale raadsbijeenkomst in september 2015- te informeren over de keuzemogelijkheden ("knoppen") en ambitieniveaus, zodat wij gericht kaders kunnen meegeven c.q. bekrachtigen over het gewenste takenpakket van de dienst (inclusief totale projectorganisatie Veilig Thuis). Hierbij dienen in ieder geval de producten van de Publieke Gezondheid, de jeugdgezondheidszorg (JGZ), de leer-/kwalificatieplicht en het voortijdig schoolverlaten betrokken te worden.

Jeugdgezondheidszorg

Het subsidiekader JGZ wordt binnenkort herijkt. Graag willen wij u in overweging geven om minimaal 2 varianten binnen de financiële kaders voor de JGZ uit te laten werken, waarbij ook een variant met vrijvallende middelen voor de gemeenten wordt gepresenteerd. Wij adviseren u om hierbij ook de landelijke ontwikkeling om het maatwerk JGZ per 1 januari 2016 onder te brengen in het uniforme basistakenpakket JGZ te betrekken. In de besluitvorming over de varianten kan dan op basis van de maatschappelijke en financiële effecten een weloverwogen keuze worden gemaakt.

U geeft voorts aan, dat het consortium de afgelopen periode geen correcte verantwoording inzake de JGZ heeft opgeleverd. Wij vragen u om bij het verlengen van het contract hierover duidelijke(re) schriftelijke afspraken te maken, waarbij ook recht wordt gedaan aan de planning & controlcyclus van de GR DGJ en die van de gemeenten. Wij vragen u deze afspraken in de praktijk vervolgens stringent toe te passen.

Ad 2. Meerjarenperspectief

Volgens het goedgekeurde dekkingsplan resulteert een voordelig resultaat van € 260.000 vanaf 2017. Dit voordelige resultaat is –volgens de GR DGJ- verwerkt in de concept begroting 2016-2019, maar nog niet transparant gepresenteerd. Wij dringen erop aan, dat dit resultaat expliciet zichtbaar wordt gemaakt in de begroting 2016-2019.

Ad 3. Risicoparaagraaf

De GR DGJ beschikt niet over weerstandsvermogen om tegenvallers in de exploitatie op te vangen.

Uw voorstel is om in 2015 de risico's van het organisatieonderdeel dienst Gezondheid & Jeugd te actualiseren en vervolgens te komen tot voorstellen voor het organiseren van weerstandscapaciteit bij de gemeenten en/of de dienst. Het is noodzakelijk, dat in de discussie over de beleidskeuzes c.q. taken ook ruimte wordt geschapen om het weerstandsvermogen op een aanvaardbaar niveau te brengen, zonder dat dit leidt tot een verhoging van de gemeentelijke inwonerbijdrage. Wij onderstrepen de noodzaak tot het actualiseren van zowel de Notitie Risicomanagement 2013-2016 als het –in de concept begroting 2016-2019 beschreven- risicoprofiel van de dienst.

Wij vragen u om voortaan per risico van de Regionale Ambulancevoorziening ZHZ (RAV) te melden wie de risicodragende partij (gemeenten of zorgverzekeraars via de zgn. reserve aanvaardbare kosten) is.

De risicoparaagraaf van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ is te summier van aard gezien de grote financiële belangen. Wij vragen u derhalve om een meer uitgebreide risico-inventarisatie (conform de opzet behorende bij het Beleidsrijke Regionale Transitie Arrangement 2014) op basis van de 1^e inzichten in de realisatie 2015.

Ad 4. Bedrijfsvoering

De paragrafen inzake personeel en kapitaalgoederen zijn in onze ogen te summier.

Graag zien wij de formatie en bezetting (aantallen fte's) per organisatieonderdeel tegemoet. Ook dient aandacht besteed te worden aan het ziekteverzuim (streefcijfers en kengetallen), het aantal

PRO FORMA Zienswijze op concept begroting 2016-2019 van de Gemeenschappelijke Regeling dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ Gemeente Alblisserdam

boventallige medewerkers (en de bijbehorende frictiekosten) en de verhouding vast/ingehuurd personeel. Hierover dient in de reguliere planning & controlcyclus te worden gerapporteerd mede gezien de naar € 800.000 oplopende taakstelling inzake personeelsreductie over de jaarschijven heen.

Bij de paragraaf over kapitaalgoederen vragen wij u meer aandacht te schenken aan bijvoorbeeld het totale objectenbestand, afschrijvingstermijnen, staat van onderhoud en speerpunten in 2016. Het huidige overzicht "voortgang investeringen" van de RAV voldoet hieraan ten dele.

Ad 5. Transparantie

De concept begroting biedt nog onvoldoende inzicht in de opbouw van de kosten en opbrengsten per programma / product:

- De GR DGJ heeft aangegeven, dat diverse maatregelen/taakstellingen uit het dekkingsplan nog geparkeerd zijn op de post Algemene baten/lasten onder programma F. Algemene Dekkingsmiddelen. Wij verzoeken u om de post Algemene baten/lasten zoveel mogelijk toe te rekenen aan de inhoudelijke programma's. Dit komt de transparantie en budgetbewaking ten goede.
- De algemene exploitatiebijdrage ad € 2.238.720 (zie bijlage B van de concept begroting) dient in de herziene beleidsrijke begroting 2016-2019 ook te worden toegerekend aan de inhoudelijke programma's / producten.
- Een correctie van de begrote middelen voor jeugdhulp is gewenst, zodat u de suggestie wegneemt dat de middelen voor de lokale impuls onderdeel zouden zijn van deze begroting.
- Graag ontvangen wij meer inzicht in de niet-gemeentelijke bijdragen.

Ad 6. Tarieven

We zijn erg benieuwd naar de door u toegezegde tarievennota. En we willen u erop wijzen, dat een tariefstijging -bij vaste niet geïndexeerde gemeentelijke budgetten- een lagere afname van de projecten/diensten van uw dienst kan betekenen. Een uitwerking hiervan zien wij graag tegemoet in uw tarievennota.

Het is evident, dat een goed onderbouwde productenbegroting aan de tarievennota ten grondslag dient te liggen.

Ad 7. Gemeentelijke heroverwegingen.

Wij bezien in het licht van de opgaven waar we voor staan en de uitvoering van onze Samenlevingsagenda hoe wij onze middelen willen inzetten en nemen daarbij ook taken die belegd zijn bij de gemeenschappelijke regelingen, waaronder de verschillende uitvoeringsprogramma's bij de GR DGJ in overweging.

Gevraagd

Graag zien wij een herziene beleidsrijke begroting 2016-2019 in het 4^e kwartaal 2015 ter zienswijze tegemoet. Hierin dienen in ieder geval verwerkt te zijn: beleidsinhoudelijke ontwikkelingen, effecten meicirculaire, indexering, actualisatie risico's en uitgebreidere paragraaf bedrijfsvoering alsook de presentatie van de voordelige begrote resultaten ad € 260.000 vanaf 2017.