

Raadsvoorstel

Vergadering	: 8 juli 2015	
Nummer	: Raad	
Datum voorstel	: 15 juni 2015	
Portefeuillehouder	: A. D. Zandvliet (078) 770 6002	AD. Zandvliet@alblasserdam.nl
Primaathouder	: Ben Kraal (078) 770 6098	b.kraal@alblasserdam.nl
Onderwerp	: Zienswijze op begroting 2016 - 2019 Dienst Gezondheid & Jeugd	
Soort voorstel	: Regionale samenwerking	

Samenvatting:

De gemeenteraad kan elk jaar haar zienswijze geven op de begrotingen van onderdelen van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd. In dit geval gaat het om de begroting 2016 -2019 van deze Gemeenschappelijke Regeling.

Voorstel:

1. Instemmen met de zienswijze op de begroting 2016-2019 met daarbij aandacht voor:
 - a. het in de presentatie zichtbaar maken van de voordelig begrote resultaten ad € 260.000 vanaf 2017.
 - b. het ter zienswijze voorleggen van een herziene beleidsrijke begroting 2016-2019 in het 4^e kwartaal 2015. Hierin dienen in ieder geval verwerkt te zijn: beleidsinhoudelijke ontwikkelingen, effecten meicirculaire, indexering, actualisatie risico's en uitgebreidere analyse van de bedrijfsvoering: paragraaf personeel en paragraaf kapitaalgoederen.
 - c. Laten aanscherpen van de subsidievoorwaarden door de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid richting het consortium inzake de jeugdgezondheidszorg, zodat een tijdigere en transparantere verantwoording door het consortium mogelijk is.

1. Wat is de aanleiding?

Bijgaand treft u voor het geven van een zienswijze de begroting 2016 – 2019 van de Dienst Gezondheid & Jeugd alsmede onderliggende stukken aan.

2. Wat willen we bereiken?

Een goed geoutilleerde Dienst Gezondheid & Jeugd die financieel op orde is.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

Het ambtelijk Kernteam heeft de begroting beoordeeld en wij kunnen ons vinden in hun oordeel, zeker waar er aandacht gevraagd wordt voor de volgende zeven punten:

1. beleidsinhoudelijke en financiële ontwikkelingen
2. meerjarenperspectief

3. risicoparaagraaf
4. bedrijfsvoering
5. transparantie
6. tarieven
7. gemeentelijke heroverwegingen

Naast de begroting vindt u ook de concept Jaarstukken 2014 van de dienst. Deze waren niet op tijd beschikbaar om mee te nemen in de zienswijze op de begroting. Over de Jaarstukken wordt geen zienswijze door de gemeenten afgegeven. Vaststelling vindt plaats in het Algemeen Bestuur van de Dienst. Omdat deze stukken direct verbonden zijn aan de begroting en niet in het minst van wege de beloofde transparantie op de Dienst zijn deze stukken bij dit advies toegevoegd.

Interessant aan de Jaarstukken is dat het tekort van de Dienst substantieel is gedaald ten opzichte van het opstellen van de laatste bestuursrapportage van de Dienst. Dit heeft onder andere te maken met een meevaller in de bijdrage aan het Consortium Jeugdgezondheidszorg.

GR Dienst Gezondheid & Jeugd In € x1.000	Begroting & Resultaat		
	Begroting	Bestuursrapportage	Resultaat
Dienst Gezondheid & Jeugd	0	-2.584	-1.246
Serviceorganisatie Jeugd	0	-	755
Regionale Ambulance Voorziening	0	46	575
Totaal GR Dienst Gezondheid & Jeugd	0	-2.538	84

Vanuit het onderdeel Dienst Gezondheid en Jeugd is dit een mooi resultaat. Er moet rekening mee worden gehouden dat de 3 verschillende onderdelen op verschillende wijze worden afgerekend. De resultaten van de Dienst en de Serviceorganisatie worden afgerekend met de deelnemende gemeenten. Het resultaat van de Regionale Ambulance Voorziening komt niet ten goede aan de gemeenten maar wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve RAK Ambulancezorg. Hierdoor is er voor de gemeenten de facto nog een tekort van € 491.000 dat wordt afgerekend met de gemeenten. Het Alblasserdams aandeel hierin is ongeveer € 20.000,=

In de jaarrekening 2014 van de gemeente is rekening gehouden met het tekort wat is vermeld in de laatste bestuursrapportage 2014 van de Dienst. In de 2^e burap van de gemeente zal het effect van de vast te stellen jaarrekening van de Dienst worden verwerkt.

4. Wat mag het kosten?

In de 1e burap 2015 en PPN 2016 zijn de financiële effecten verwerkt die volgen uit het definitieve besluit over het dekkingsplan dat door het AB dat op 26 april 2015 is vastgesteld. De consequentie voor Alblasserdam bedraagt € 182.000 extra voor 2015 en € 48.000,= structureel vanaf 2016.

5. Communicatie en inspraak

De zienswijze van de gemeente Alblasserdam zal aan de Dienst Gezondheid en Jeugd worden kenbaar gemaakt.

6. Bedrijfsvoeringsaspecten

Niet van toepassing

7. Bij dit voorstel horen de volgende bijlagen:

- 1) Begroting 2016 – 2019 Dienst Gezondheid & Jeugd
- 2) Formele zienswijze Alblasserdam
- 3) Jaarstukken 2014

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

secretaris

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

burgemeester

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'M' shape with a long horizontal stroke extending to the right.

De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 juni 2015 met betrekking tot Zienswijze op begroting 2016 - 2019 Dienst Gezondheid & Jeugd

B E S L U I T:

1. Instemmen met de zienswijze op de begroting 2016-2019 met daarbij aandacht voor:
 - a. het in de presentatie zichtbaar maken van de voordelig begrote resultaten ad € 260.000 vanaf 2017.
 - b. het ter zienswijze voorleggen van een herziene beleidsrijke begroting 2016-2019 in het 4e kwartaal 2015. Hierin dienen in ieder geval verwerkt te zijn: beleidsinhoudelijke ontwikkelingen, effecten meicirculaire, indexering, actualisatie risico's en uitgebreidere analyse van de bedrijfsvoering: paragraaf personeel en paragraaf kapitaalgoederen.
 - c. Laten aanscherpen van de subsidievoorwaarden door de gemeenschappelijke regeling
 - d. Laten aanscherpen van de subsidievoorwaarden door de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid richting het consortium inzake de jeugdgezondheidszorg, zodat een tijdigere en transparantere verantwoording door het consortium mogelijk is.

Alblasserdam, 8 juli 2015
De raad voornoemd,

griffier

voorzitter