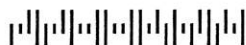


Adres

Cortgene 2
Postbus 2
2950 AA Alblasserdam
T: 14-078
F: (078) 770 80 80
I: www.alblasserdam.nl
Btw-nummer: NL001918412B01
IBAN: NL31BNGH0285000152

Dienst Gezondheid en Jeugd
Karel Lotsyweg 40
3318 AL Dordrecht



Datum

31 mei 2016

Betreft

Zienswijze geconsolideerde
begroting 2017

Uw kenmerk

Uw brief van

11 april 2016

Ons nummer

Bijlage(n)

Contactpersoon

Geacht bestuur,

Op 13 april 2016 hebben het college en de raad van Alblasserdam de concept begroting 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DG&J) met kenmerk UIT/1602294 ontvangen.

Graag willen wij een zienswijze op de concept begroting 2017 uitbrengen. En wij vragen uw reactie hierop voordat het Algemeen Bestuur de definitieve begroting 2017 vaststelt.

Algemene indruk

Wij waarderen, dat u -onder een stevige tijdsdruk- erin geslaagd bent een prettig leesbare concept begroting 2017 op te stellen. U presenteert een begroting met een voordelig resultaat.

Begroot resultaat	2017
dienst Gezondheid & Jeugd	262.000 voordeel *
Regionale Ambulancevoorziening	-89.000 nadeel **
Serviceorganisatie Jeugd	0
	173.000 voordeel

* Er is geen rekening gehouden met 1) de eventuele indexering 2017 en 2) eventuele structurele effecten uit de jaarrekening 2015.

**Als het nadelige resultaat zich voordoet, verrekent de RAV dit met de reserve Aanvaardbare Kosten aldaar.

Focus op de begroting 2017

Wij vragen uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

1. beleidsinhoudelijke issues
2. indexering
3. risicoparagraaf
4. boventallig personeel
5. transparantie
6. tarieven
7. bijdragen uitvoeringsprogramma's
8. paragraaf bedrijfsvoering.

Ad 1 Beleidsinhoudelijke issues

Preventieve programma's gezondheidsbevordering – DG&J geeft uitvoering aan de preventieve programma's en geeft op blz. 6 aan, dat zij haar expertise en uitvoeringskracht op verschillende terreinen bundelt. Wij vinden het belangrijk, dat DG&J hierbij (extern) de aansluiting zoekt bij o.a. het consortium (jeugdgezondheidszorg), sociale & jeugdteams en lokale partners.

Indicatoren - De begroting van de DG&J bevat kritische succesfactoren (o.a. op blz. 7) met daaraan gerelateerd prestatie-indicatoren en normeringen. Hierbij ontbreken de huidige scores op de prestatie-indicatoren. Hierdoor is het lastig om de gestelde normeringen (en daarmee de ambities) op waarde te kunnen schatten. Wij vragen u om de huidige scores op te nemen.

Publieke gezondheid - In de concept begroting wordt de advisering in het kader van de nieuwe omgevingswet genoemd als beoogd resultaat op blz. 8. Voor ons is onduidelijk of dit een nieuwe taak betreft. En zo ja, dan zijn we benieuwd hoe de DG&J dit binnen de bestaande financiële kaders gaat uitvoeren.

Veilig Thuis - In de concept begroting wordt geen melding gemaakt van de bestuursopdracht positionering Veilig Thuis. De 'integratie van de Veilig Thuis projectorganisatie' wordt in de begroting 2017 op blz. 10 genoemd als beoogd resultaat voor 2017, terwijl naar verwachting medio 2016 een besluit wordt genomen over de definitieve positionering van Veilig Thuis per 2017. Dit besluit over de positionering kan gevolgen hebben voor het begrotingsprogramma Maatschappelijke Zorg.

Speerpunten jeugdhulp - De teksten bij de Serviceorganisatie Jeugd zijn erg algemeen, beschrijvend van aard. We constateren, dat de doelstellingen/speerpunten voor 2017 en de onderliggende activiteiten ontbreken in de begroting. Op blz. 29 wordt verwezen naar het nog op te stellen uitvoeringsplan 2017. Voor ons is niet duidelijk waarom ook niet verwezen is naar de al vastgestelde Transformatieagenda 2016-2018. De definitieve begroting 2017 wint aan kracht, als u –naast de financiën- ook de doelstellingen / speerpunten voor 2017 (op hoofdlijnen) benoemt.

Stichting Jeugdteams – In 2015 en 2016 was bij de 1e begroting € 12,2 mln beschikbaar voor stichting Jeugdteams. In de concept begroting 2017 op blz. 29 daalt de bijdrage aan stichting Jeugdteams met € 0,2 mln naar € 12 mln. Dit druist in tegen de transformatiegedachte en de afspraken van het Beleidsrijk Transitie Arrangement om jeugdteams te versterken i.p.v. te korten.

Wij vragen u derhalve om minimaal € 12,2 mln te beschikken aan stichting Jeugdteams. Dat betekent dat elders € 0,2 mln gekort moet worden in de begroting van de Serviceorganisatie Jeugd. Een andere optie is om het surplus van € 0,2 mln te onttrekken uit de onlangs gevormde reserve bij de Stichting Jeugdteams.

Ad 2 Indexering

De concept begroting 2017 is nog niet geïndexeerd t.o.v. de begroting 2016. Uw dienst wil de inwonerbijdragen 2017 later in het jaar indexeren o.b.v. de

septembercircular 2016. Bij een indexering van 1,6% nemen uw kosten met ca. € 0,3 mln toe, aldus bijlage B uit uw begroting.

We willen u graag erop wijzen, dat een feitelijke indexering 2017 ter zienswijze van de gemeenten dien te worden voorgelegd, als dit leidt tot extra kosten voor de gemeenten.

En wij geven u bij de eventuele indexering 2017 alvast ter overweging:

- het toepassen van nacalculatie over de indexering 2016
- het toepassen van de indexering 2017 op de lonen en niet op overige kosten. Zo kan uw dienst afzien/minimaliseren van de indexering op de jeugdgezondheidszorg, als het contract met het consortium dit toelaat.

Wij stellen voor om de indexering 2017 ten laste van het voordelige resultaat ad € 262.000 van het organisatieonderdeel dienst Gezondheid & Jeugd te brengen.

Ad 3 Risicoparagraaf

U past een nieuwe risico-methodiek voor het organisatieonderdeel dienst Gezondheid & Jeugd toe (zie blz. 30). Een stap in de goede richting. Echter u geeft niet de omvang van het benodigde weerstandsvermogen aan. Hierdoor is voor ons onduidelijk of uw risicoprofiel t.o.v. de begroting 2016 (€ 0,8 mln exclusief pm-posten) verslechtert of niet. En we hebben nu als deelnemende gemeenten geen uniform vertrekpunt meer om onze risicoparagraaf te actualiseren c.q. ons benodigde weerstandsvermogen te bepalen. Wij staan nl. aan de lat voor exploitatietekorten als risico's zich voordoen, omdat uw dienst niet beschikt over reserves om tegenvallers op te vangen.

We vragen u derhalve om het benodigde weerstandsvermogen en eventuele bijsturingsmaatregelen in de definitieve begroting 2017 te verwerken.

De aangekondigde uitdiensttreding van Leerdam en Zederik uit de Gemeenschappelijke Regeling per 1 januari 2018 leidt tot een fors financieel risico. We onderschrijven om de hiermee gepaard gaande frictiekosten c.q. uittredingssom in rekening te brengen bij Leerdam en Zederik. Voorts verwachten wij dat u ook maatregelen treft om de overhead etc. zo veel mogelijk en dienovereenkomstig te verlagen.

Verder valt ons op, dat ieder organisatieonderdeel een eigen risico-methodiek kent (zie blz. 30 t/m 36). We adviseren u om op termijn te kiezen voor een uniforme risico-methodiek.

Ad 4 Boventallig personeel

Graag ontvangen wij informatie over het aantal (begrote en werkelijke) bovenformatieve personeelsleden en hun kosten mede gezien de taakstelling inzake personeelsreductie, die over de jaarschijven heen oploopt naar € 800.000. Wij willen nl. zicht krijgen op de (verwachte) frictiekosten. Nu is onduidelijk of, en zo ja in hoeverre, bij de begroting 2017 hiermee rekening is gehouden. Ook wordt dan duidelijk wat de eventuele herplaatsingsopgave van de dienst is.

Ad 5 Transparantie

Begrotingsopzet - Het begrotingsprogramma Algemene Dekkingsmiddelen op blz. 16 kent omvangrijke bedragen (deels uit het dekkingsplan), die in onze optiek toebedeeld moeten worden aan de inhoudelijke programma's. Hierdoor nemen de transparantie (zoals inzicht in tekorten c.q. kostendekkende onderliggende activiteiten) en de basis voor een goede budgetbewaking toe. Wij vragen u derhalve om de bedragen uit dit begrotingsprogramma zoveel mogelijk toe te rekenen aan de inhoudelijke programma's.

Op blz. 40 lezen wij dat u de productenbegroting in 2017 wil gaan door ontwikkelen. Wij gaan er vanuit dat u voor 2018 een productenbegroting overlegt.

Ad 6 Tarieven

Graag vernemen we van u wanneer wij de door u toegezegde tarievennota mogen ontvangen. En wij willen u erop wijzen, dat een tariefstijging een lagere afname van de producten/diensten 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 Bijdragen uitvoeringsprogramma's

We concluderen uit bijlage B, dat u de bijdrage voor Prenatale Voorlichting voortaan baseert op het aantal inwoners. Dit leidt tot marginale herverdeeffecten voor de gemeenten.

Per abuis is geen rekening gehouden met eerder gemaakte afspraken met onze gemeente. Wij vragen u derhalve om een neerwaartse correctiepost voor de Alblisserdamse inwoners toe te passen in bijlage B. We namen en nemen immers geen deel aan het (voormalige) uitvoeringsprogramma Verzuip jij je Toekomst ad € 0,36 per inwoner.

Ad 8 Paragraaf bedrijfsvoering

De kosten voor ICT zijn omvangrijk. Wij hebben de vraag of deze hoge kosten ook impliceren dat er sprake is van borging van een goede beveiliging van alle systemen, denk aan privacy etc. Wij vragen u in de paragraaf bedrijfsvoering aandacht te besteden aan de beheersing van informatiebeveiliging (risico's) rond ICT.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
de gemeenteraad,

griffier

voorzitter