

Raadsinformatiebrief

Onderwerp	: Tweede burap 2016 Dienst Gezondheid en Jeugd.	
Aanleiding	: Brief van de Dienst Gezondheid en Jeugd.	
Datum	: 10 januari 2017	
Doel	: Het ter kennisname verstrekken van informatie	
Portefeuillehouder	: A. D. Zandvliet (078) 770 6002	ad.zandvliet@alblasserdam.nl
Primaathouder	: Ben Kraal (078) 770 6098	b.kraal@alblasserdam.nl

1. Wat is de aanleiding?

Het algemeen bestuur van de DG&J heeft zich op 15 december 2016 gebogen over de tweede burap 2016 van de DG&J en heeft daarbij de volgende besluiten genomen:

1. Vaststellen van de 2e bestuursrapportage 2016 DG&J
2. Vaststellen van de begrotingwijzigingen zoals deze zijn gespecificeerd in bijlage 1.
3. Instemmen met:
 - a. Het onttrekken aan de reserve IKB (= Individueel Keuze Budget) van € 250.000 ten behoeve van de eenmalige vakantiegeld lasten als gevolg van de invoering van het IKB.
 - b. Het onttrekken aan de reserve ICT van € 50.000 ten behoeve van onderhoud en vervanging applicaties en investering in de informatiebeveiliging
 - c. De inzet van een bedrag van € 60.000 uit de resterende middelen van het uitvoeringsprogramma gezondheidsbevordering 2012-2015 voor beleid gericht op handhaving en bewustwording van alcoholgebruik bij jongeren.

Kern van de zaak

De Bestuursrapportage 2016 heeft als doel het dagelijkse bestuur en het algemeen bestuur te informeren welke afwijkingen er zijn en welke er naar verwachting komen ten opzichte van het vastgestelde beleid en de programmabegroting 2016. Tevens wordt de Bestuursrapportage gebruikt om de (financiële) afwijkingen ten opzichte van de begroting te duiden en zo nodig begrotingwijzigingen voor te stellen.

Mede met het oog op de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving (de Vennootschapsbelasting en de vernieuwingen van het BBV) is de wijze van budgettering als ook de systematiek van doorbelasting tegen het licht gehouden. Dit heeft geleid tot een herijking van de budgetten, het opschonen van de kostenplaatsen en het doorvoeren van een eenduidige, transparante manier van toerekening van kosten aan de te onderscheiden producten.

De aanpassingen in de manier van toerekening zorgt voor budget neutrale verschuivingen binnen het begrotingsprogramma van de Dienst Gezondheid en Jeugd van de GR DG&J en, ons inziens, in een verbetering van het inzicht in de omvang van zowel de kosten als de baten die specifiek kunnen worden toegerekend.

Uit de prognose blijkt dat de Dienst ruim binnen de financiële kaders zal blijven. Het geprognosticeerde resultaat bedraagt ongeveer € 950.000 positief en is uit te splitsen naar een drietal elementen. In de eerste plaats Jeugdgezondheidszorg. Ten tijde van het opstellen van de primaire begroting 2016 was het definitieve bedrag wat ten behoeve van de JGZ nodig was nog niet bekend. Hierdoor is bij de gemeenten een inwonerbijdrage opgehaald die de geprognosticeerde lasten op dit programma met ca. € 0,3 mln. overschrijd.

Het tweede element is het uitvoeringsprogramma gezondheidsbevordering 2012-2015. Gebleken is dat vanuit het programma ongeveer € 0,3 miljoen over is gebleven door toegenomen baten. Het laatste element is de reguliere bedrijfsvoering, hierop wordt bij de jaarrekening een positief resultaat van € 0,3 miljoen geprognosticeerd. Dit is het resultaat van onder andere het relatief snel invullen van vacatures waardoor afscheid is genomen van inhuur, inkomsten vanuit detacheringen en voordelen op een aantal operationele budgetten. Periodiek wordt de omvang van de voorzieningen die zijn getroffen ten behoeve van de bovenformatieve medewerkers herijkt. Uit de herijking is naar voren gekomen dat de voorziening voor de reorganisatie uit 2013 naar verwachting toereikend is en wellicht een klein deel kan vrijvallen.

Of wij het verwachte voordeel van € 950.000 terugkrijgen zal blijken bij de resultaatbestemming van de dienst over de jaarrekening 2016. Dit voordeel valt op z'n vroegst in 2017.

De voorziening die is getroffen voor de medewerkers die bovenformatief zijn verklaard bij de reorganisatie in 2015 dient naar verwachting te worden aangezuiverd. Dit is het logisch gevolg van de getrapte fasering waarop medewerkers formeel bovenformatief worden verklaard. De dekking voor de ophoging van de voorziening alsook de kosten voor de bovenformatieven uit de reorganisatie 2015 komt uit de reserve bovenformatieven die in 2015 is gevormd. Het effect hiervan is dat dit geen invloed heeft op het resultaat van de Dienst.

Reeds genomen besluiten

De 2e bestuursrapportage 2016 DG&J laat de prognose zien ten opzichte van de actuele begroting 2016. De basis van de actuele begroting is de primaire begroting 2016. Vervolgens zijn er een aantal begrotingswijzigingen geweest die tot wijziging van de primaire begroting hebben geleid. Het betreft hier de indexering en daarnaast een aanvulling op het dekkingsplan. Met de vaststelling van de 1e bestuursrapportage 2016 in het Algemeen Bestuur van 7 juli zijn deze aanvullende begrotingswijzigingen verdeeld over binnen de Dienst te onderscheiden programma's. Hiermee is de begroting zoals deze in het Algemeen Bestuur van 7 juli is vastgesteld de actuele begroting waar de prognose van deze bestuursrapportage tegenover wordt gezet.

Argumenten

Voor gesteld wordt om een onttrekking te doen uit een tweetal reserves. Het betreft hier de reserves IKB en ICT. Hieronder worden de onttrekkingen nader toegelicht.

Als gevolg van de invoering van het IKB moeten de van juni tot en met december 2016 opgebouwde rechten op vakantiegeld ten laste van de exploitatie worden gebracht. De omvang hiervan bedraagt voor de Dienst ongeveer € 250.000. Voor de dekking van deze zeven maanden vakantiegeld is ten laste van het resultaat 2015 een reserve gevormd van € 250.000. Hierdoor is het effect van deze eenmalige last budgetneutraal.

Voorgesteld wordt dan ook om de reserve IKB te onttrekken en deze middelen in te zetten ter dekking van de eenmalige last voor vakantiegeld.

Gebleken is dat een aantal ICT applicaties onderhoud nodig hebben dan wel vervangen dienen te worden. Daarnaast is de informatieveiligheid nog niet op het gewenste niveau. Voor de nodige kosten die gepaard gaan met zowel het op orde brengen van de applicaties als de informatieveiligheid is bij de jaarrekening 2015 een reserve van € 50.000 gevormd. Voorgesteld wordt om deze reserve te onttrekken zodat de nodige investeringen gedaan kunnen worden.

Vanuit het uitvoeringsprogramma gezondheidsbevordering 2012-2015 is een budget van € 335.000 niet besteed. Om een impuls te geven aan het beleid gericht op handhaving en bewustwording van alcoholgebruik bij jongeren, wordt in deze Burap voorgesteld om een deel van dit budget (€ 60.000) hiervoor in de periode 2016-2019 in te zetten, zoals ook reeds in de jaarrekening 2015 is aangegeven. Deze middelen zijn nodig omdat het alcoholgebruik van jongeren nog steeds zorgelijk is. Deze extra middelen geven de mogelijkheid om extra onderzoek te verrichten om beter inzicht te krijgen in het alcoholgebruik zodat dit beter aangepakt kan worden en hierover betere beleidsadvisering kan plaatsvinden. Daarnaast worden de middelen ingezet om onder andere te communiceren over de uitkomsten van dit onderzoek.

Kosten, baten en dekking

De bestuursrapportage 2016 laat een geprognosticeerde positief resultaat van ca. € 950.000 zien. Bij vaststelling van de jaarrekening zal blijken in hoeverre deze prognose is gerealiseerd en zal daadwerkelijk een voorstel voor het resultaat worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Bij deze bestuursrapportage 2016 wordt wel een tweetal onttrekkingen aan reserves voorgesteld. Het betreft hier een onttrekking aan de reserve IKB ten behoeve van de eenmalige last voor vakantiegeld die de invoering van het IKB met zich mee brengt. Daarnaast wordt voorgesteld om de reserve ICT te onttrekken voor onderhoud en vervanging van applicaties en investeringen ten behoeve van informatieveiligheid.

2. Wat willen we bereiken?

Een goed functionerende en kosten efficiënte Dienst Gezondheid en Jeugd.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

Kennis nemen van deze burap 2016.

4. Wat mag het kosten?

Niet van toepassing.

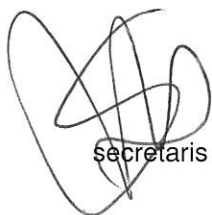
5. Communicatie en inspraak

Communicatie verloopt via de Dienst Gezondheid en Jeugd.

Bij dit voorstel horen de volgende bijlagen:

Tweede burap 2016 Dienst Gezondheid en Jeugd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders



secretaris



burgemeester