



2^e Bestuursrapportage 2016 (januari-augustus)

Inhoud

Voorwoord	3
Programma's	4
Algemeen	4
Programma 1 Publieke gezondheid	4
Infectieziektebestrijding	4
SOA/Sense	4
TBC bestrijding	5
Reizigersadvisering en Hepatitis B vaccinaties beroepsgroepen	5
Medische milieukunde	5
Technische Hygiëne Zorg	5
Toezicht kinderopvang	5
Gezondheidsbevordering	6
Crisisorganisatie	6
Programma 2 Maatschappelijke zorg/OGGZ	7
Maatschappelijke zorg	7
OGGZ	7
Programma 3 Onderwijs aansluiting arbeidsmarkt	8
Leerplicht	8
RMC & VSV trajectbegeleiding	8
Programma 4 Jeugdgezondheidszorg	9
Programma 5 Bestuur en Organisatie	9
Kennisfunctie	9
Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen	10
Financiën	11
Financiële prognose	11
Herijking voorziening bovenformatieven	13
Bedrijfsvoering	14
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	14
Auditopvolging	16
Formatie en bezetting	18
Verzuimcijfers	18
Verbetering P en C instrumenten	18
HKZ certificatie, Control en audits	18
Communicatie	18
Informatisering en automatisering	18
Individueel keuzebudget (IKB)	19
Dekkingsplan	19
Governance	19

Voorwoord

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage van de Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid (DG&J). Met deze bestuursrapportage wordt zowel financieel als ook inhoudelijk gerapporteerd over de afgelopen acht maanden en wordt een financiële prognose gegeven.

Ten aanzien van de beleidsuitvoering kan worden geconstateerd dat we goeddeels in de pas lopen ten aanzien van de in de begroting opgenomen doelstellingen.

Afwijkingen hiervan, in positieve zin, zijn op verschillende terreinen te constateren. Onder meer bij het aantal SOA-consulten wat naar verwachting 300 consulten hoger uitvalt. Ook op het gebied van medische milieukunde is sprake van extra adviestaken gerelateerd aan de RIVM rapportage over de PFOA problematiek. We zien om verschillende redenen eveneens een hoger beroep op het uitvoeren van inspecties gerelateerd aan het toezicht op kinderopvanglocaties.

Voor Veilig Thuis is aanvullende financiering beschikbaar gesteld om de wachtlijsten voor meldingen kindermishandeling op te lossen en te voorkomen dat nieuwe ontstaan. Binnen Veilig Thuis is ons OGGZ team ondergebracht en deze zijn actief op de problematiek die rond 'personen met verward gedrag' speelt.

Zowel de inspectie Jeugdzorg als de inspectie voor de Gezondheidszorg hebben de DG&J bezocht en hebben een positief oordeel ten aanzien van respectievelijk Veilig Thuis en de bestrijding van infectieziekten.

Op het gebied van de bedrijfsvoering zijn verdere stappen gezet in de kwaliteit van de budgettering en toerekening van kosten en baten naar de programma's. Dit leidt tot een vergrote transparantie in de begroting en mogelijkheden voor sturing op de beschikbare budgetten.

Bestuurlijk is er momenteel sprake van een vacante positie voor een DB-lid. Dhr. Vat heeft zijn portefeuille opgegeven en deze is verdeeld over de nog zittende DB-leden.

Over de ontwikkelingen rond de RAV wordt in deze rapportage niet ingegaan. Het AB is en wordt hierover separaat geïnformeerd.

Programma's

Algemeen

De Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid (DG&J) bewaakt, beschermt en bevordert de activiteiten die gericht zijn op het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en het vergroten van de ontwikkelingskansen van onze inwoners en treedt daarnaast op tijdens rampen en crisis waarin de publieke gezondheid wordt bedreigd. Dit doen wij in opdracht van de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid.

De taken die DG&J uitvoert, zijn vertaald naar zes programma's met onderliggende producten.

Programma 1 Publieke gezondheid

In het programma Publieke Gezondheid wordt proactief en preventief ingezet op de bewaking, bescherming en bevordering van gezondheid van de inwoners in de regio Zuid-Holland Zuid.

Infectieziektebestrijding

Het in maart 2016 getekende convenant voor samenwerking van de DG&J met de GGD Rotterdam Rijnmond op het terrein van de infectieziektebestrijding heeft ertoe geleid dat twee nieuwe artsen in opleiding konden worden aangetrokken. De formatie is hiermee, na jaren van onderbezetting en daarmee samenhangende risico's voor kwaliteit en continuïteit, eindelijk weer volledig bezet. De succesvolle werving is een belangrijke resultante van de samenwerking.

De opleiding van de nieuwe artsen wordt verzorgd door de GGD Rotterdam Rijnmond. Baten en lasten van de opleiding lopen vanaf 11 februari 2016 via de begroting van de GGD Rotterdam Rijnmond.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft in het kader van haar follow up onderzoek naar de kwaliteit van de infectieziektebestrijding in Nederland een bezoek gebracht aan de DG&J. De IGZ constateerde aanmerkelijke verbeteringen en sprak haar waardering uit voor het tempo waarin deze verbeteringen zijn gerealiseerd.

SOA/Sense

Voor een deel van de mensen met SOA-gerelateerde klachten is de huisarts een hulpverlener waar men niet naar toe kan of wil. SOA's zijn een nog steeds veel voorkomende bedreiging voor de publieke gezondheid. Voor deze groep houdt de rijksoverheid de subsidieregeling Aanvullende Seksuele Gezondheid (ASG) in stand. Op grond van de subsidiebeschikking 2016 voert de DG&J 1300 consulten uit. Na overleg met de GGD Rotterdam Rijnmond is besloten om aanvullend maximaal 300 extra consulten aan te bieden in 2016, gedekt uit een subsidieoverheveling vanuit Rotterdam. De ASG regeling voorziet tevens in beperkte mogelijkheden om op het terrein van seksuele gezondheid educatie, consultatie en deskundigheidsbevordering te verzorgen voor professionals, onderwijs en individuen. De DG&J ontvangt geregeld verzoeken voor gastlessen en workshops. De behoefte hieraan is groeiend maar kan momenteel nog vanuit de bestaande capaciteit worden gehonoreerd.

TBC bestrijding

De TBC bestrijding in de regio Zuid-Holland Zuid wordt sinds 1 januari van dit jaar uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de DG&J met de GGD Rotterdam Rijnmond onder de naam Regionaal Expertise Centrum Zuid-Holland (REC). De nieuwe werkwijze brengt wel enige spanning op de personele bezetting. In het voorjaar zal de nieuwe werkwijze worden geëvalueerd.

Reizigersadvies en Hepatitis B vaccinaties beroepsgroepen

In de eerste burap gaven we aan een lichte daling van het aantal consulten te verwachten in 2016. Na 8 maanden wordt die trend bevestigd. Het aantal consulten voor reizigersadvies en hepatitis B vaccinaties voor beroepsgroepen daalt licht.

Medische milieukunde

De medisch milieukundige advisering aan gemeenten, instellingen en inwoners staat dit jaar als gevolg van enkele grote dossiers volop in de schijnwerpers. Bij het uitbrengen van het RIVM rapport in maart over de gevolgen van PFOA emissie is samen met de gemeente Dordrecht invulling gegeven aan een bewonersbijeenkomst in Dordrecht voor verontruste bewoners in Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht. Er zijn factsheets gemaakt, het telefoonnummer van de DG&J is opengesteld voor vragen en medewerkers hebben in de wijk een informatiepunt bezet. De DG&J voert nu als onderaannemer van het RIVM het steekproef bloedonderzoek uit naar de aanwezigheid van PFOA in het bloed van omwonenden van de fabriek van Chemours/Dupont in Dordrecht. Dit onderwerp krijgt lokaal, nationaal en zelfs internationaal veel media aandacht. Maar ook op andere dossiers, waaronder Shell Strijen/Moerdijk, asbestdaken en lood in de bodem, weten gemeenten en omgevingsdienst de weg naar de DG&J te vinden voor advies. Vooralsnog leidt deze laatste capaciteitsinzet niet tot extra lasten voor de gemeenten. De DG&J brengt de komende maanden in samenwerking met zijn convenantspartner de GGD Rotterdam Rijnmond de capaciteitsinzet op MMK-dossiers in de regio ZHZ in beeld.

De DG&J bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet. De wet gaat uit van een samenhangende en integrale benadering van de fysieke leefomgeving, die veilig en gezond moet zijn en een goede kwaliteit moet hebben. Bij de voorbereiding werken we samen met de Omgevingsdienst Zuid Holland-Zuid, de Veiligheidsregio en de gemeenten in de regio.

Technische Hygiëne Zorg

De technische hygiëne zorg (THZ) is een wezenlijk instrument voor de bescherming van de publieke gezondheid. Tot het terrein van de technische hygiëne zorg behoren ook advisering bij evenementen en de inspecties van tattoo- en piercingshops, zeeschepen en seks- en relaxgelegenheden.

Goede hygiëne voorkomt en beperkt de verspreiding van infectieziekten. Op plaatsen waar veel kwetsbare burgers komen, zoals zorginstellingen en kinderdagverblijven, is technische hygiëne zorg extra belangrijk. De Inspectie voor de gezondheidszorg IGZ oordeelde in zijn recente bezoek aan de DG&J positief over de integrale benadering van infectieziektebestrijding en technische hygiëne zorg door de DG&J. De komende jaren zal, mede onder invloed van de toenemende vergrijzing, de aandacht voor THZ toenemen.

Toezicht kinderopvang

De met de gemeenten contractueel afgesproken inspecties worden conform planning uitgevoerd. Daar bovenop worden op verzoek van gemeenten bij nieuwe locaties inspecties uitgevoerd.

Als gevolg van gewijzigde wetgeving (verhoging tegemoetkoming kosten kinderopvang) en een aantrekkende economie worden veel nieuwe opvanglocaties gepland. Het aantal aanvragen van nieuwe gastouders is eveneens aanzienlijk. Al deze voorgenomen "markt-toetreders" moeten door de DG&J worden geïnspecteerd om geregistreerd te kunnen worden door de desbetreffende gemeente. Deze niet-voorziene inspecties betekenen extra capaciteitsinzet (lasten) en extra inkomsten (baten).

DG&J treft voorbereidingen voor het Nieuwe Toezicht dat naar verwachting in 2017 landelijk wordt ingevoerd. Deze voorbereidingen gebeuren in pilots onder regie van GGD GHOR Nederland. Tevens worden trainingen aangeboden voor toezichthouders.

Toezicht Jeugdverblijven

Met ingang van juli 2016 is de Wet op de jeugdverblijven in werking getreden. Het toezicht is wettelijk belegd bij gemeentelijke gezondheidsdiensten. In de afgelopen 2 jaar heeft DG&J in samenwerking met de gemeente Rotterdam al deelgenomen aan de zogenoemde nulmeting. In onze regio bevindt zich alleen in de gemeente Dordrecht een jeugdverblijf waardoor dit een beperkte taak is voor DG&J.

Toezicht WMO

Met ingang van januari 2016 voert de DG&J in opdracht van de gemeenten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden het toezicht uit op de WMO. Een eerste ronde pro-actieve, risicogestuurde inspecties is uitgevoerd. In het najaar wordt deze dienstverlening geëvalueerd.

De Drechtsteden hebben het toezicht op de WMO vanaf 1 september eveneens bij de DG&J belegd. De invulling van het toezicht wordt de komende periode in samenspraak met de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) vormgegeven.

Gezondheidsbevordering

De programma's gezondheidsbevordering zijn in alle subregio's in uitvoering gebracht. De uitvoering van (onderdelen van) de gemeentelijke lokale paragrafen is in de meeste gemeenten gestart of bevindt zich in de laatste fase van besluitvorming.

Vermeldenswaardig is dat preventieve gezondheid in het kader van de Wmo (gezondheid van ouderen) dit jaar verder vorm krijgt in de uitvoering van projecten (onder andere dementievriendelijke gemeente en valpreventie ouderen).

De GGD epidemiologen zijn inmiddels aangesloten bij de sub-regionale programmateams, zodat ook de kennisfunctie dichtbij de gemeenten is gepositioneerd. De volgende stap in de ontwikkeling van de sub-regionale teams wordt de aansluiting van onze adviseurs Leerplicht en Infectieziektebestrijding (IZB).

Crisisorganisatie

In de tweemaandelijks thematische lunchbijeenkomsten is onder meer ingegaan op de rol van de crisisorganisatie bij terreurdreiging. Verder is de BOB-methodiek (beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming) verder verfijnd en uitgewerkt in een format waarmee geoefend is.

Er is een vervolgonderzoek gestart om te bezien waar de (crisis-)organisaties van de GHOR en de DGJ elkaar kunnen versterken en aanvullen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de werktitel van 2 naar 1.

Programma 2 Maatschappelijke zorg/OGGZ

Het programma Maatschappelijke zorg / Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) richt zich op het borgen van veiligheid in afhankelijkheidsrelaties voor kinderen/volwassenen, op de uitvoering van de wet Tijdelijk Huisverbod en op specifieke groepen die zich om complexe sociale en/of medische redenen niet meer zelfstandig kunnen redden, dan wel overlast veroorzaken (de zogenaamde zorgwekkende zorgmijders). De taken maatschappelijk zorg/OGGZ zijn ondergebracht bij Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid (projectorganisatie i.s.m. Jeugdbescherming West).

Maatschappelijke zorg

De besluitvorming over de positionering van Veilig Thuis zal naar verwachting eind december in het Algemeen Bestuur van de DG&J plaatsvinden.

Het AB heeft op 7 juli 2016 de Knoppennotitie jeugdhulp ZHZ 2016 vastgesteld, waarin een bedrag van € 200.000 is opgenomen om de ontstane wachtlijsten voor meldingen kindermishandeling op te lossen en te voorkomen dat er dit jaar nieuwe wachtlijsten ontstaan. Daarnaast hebben de centrumgemeenten Dordrecht en Nissewaard besloten over het beschikbaar stellen van een extra bijdrage van in totaal € 100.000 voor de uitvoering en transformatie van de huiselijk geweld-taken (Wmo) van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid.

Op basis van het extra budget voor het wegwerken van de wachtlijsten, heeft Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid extra personeel aangetrokken.

Op 1 oktober 2016 is de eerste fase van de interne integratie van Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) volledig afgerond en wordt gewerkt met een team en een werkproces. De implementatie van de verschillende modules van het uniforme registratie systeem CLAVIS (van Conclusion) is gerealiseerd. Het systeem wordt nu op onderdelen aangepast aan de uitvoeringspraktijk van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid.

De Inspectie Jeugdzorg heeft begin 2016 een eerste inspectie (fase 1) uitgevoerd bij alle 26 Veilig Thuis organisaties in Nederland. Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid scoorde in het inspectierapport een ruime voldoende. Daarnaast werden een aantal specifieke verbeterpunten benoemd. Deze verbeterpunten zijn opgenomen in een verbeterplan en inmiddels allemaal opgepakt door Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid.

Begin 2017 zal de Inspectie Jeugdzorg opnieuw alle Veilig Thuis organisaties inspecteren op basis van het dit jaar nieuw opgestelde 'Toetsingskader fase 2'. In het Toetsingskader fase 2 zijn harde kwantitatieve en kwalitatieve eisen opgenomen ten aanzien van de uitvoering van Veilig Thuis..

Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid neemt de komende periode de benodigde maatregelen om te kunnen voldoen aan deze inspectie eisen en bereidt zich daarmee voor op de tweede fase van de inspectie.

OGGZ

De uitvoering van de OGGZ taken, zoals het Meldpunt zorg en overlast, de lokale zorgnetwerken, *procesconsultatie* OGGZ en het Team Toeleiding & Bemoeizorg verloopt volgens planning. De samenwerking met de lokale sociale teams/jeugdteams in het op- en afschalen van de hulpverlening krijgt steeds meer vorm in concrete OGGZ casuïstiek die met elkaar wordt opgepakt. Hierbij maakt een groeiend aantal gemeenten (die niet meer beschikken over een lokaal zorgnetwerk) gebruik van de procesconsultatie OGGZ. Wij zien op dit moment een toename van het aantal extreme woningvervuilingen.

In de afgelopen periode is er veel aandacht voor de doelgroep '*personen met verward gedrag*'. Met name vanuit de politie komt, vanwege het grote aantal meldingen, de roep om een stevige, gezamenlijke aanpak voor deze doelgroep. De DG&J speelt via de uitvoering van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) een actieve rol in de

hulpverlening aan deze doelgroep. Ons OGGZ team (ondergebracht bij Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid) geeft uitvoering aan een regionaal *meldpunt Zorg en Overlast*, lokale zorgnetwerken en procesconsultatie OGGZ (advies) aan de lokale wijkteams/jeugdteams.

Vanuit onze specialistische OGGZ verantwoordelijkheid werken wij nauw samen in de netwerken met de zorg- en hulpverlening (o.a. GGZ, maatschappelijk werk, verstandelijk gehandicaptenzorg) en politie/justitie. De samenwerking met politie/justitie krijgt gestalte via Veilig Thuis en de intensieve samenwerking met het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid (complex casus overleg). De komende periode zal verder worden geïnvesteerd in de doorontwikkeling van deze samenwerkingsverbanden. Uitgangspunt daarbij is de versterking van de huidige aanpak rondom de doelgroep personen met verward gedrag. Met name de verbinding in de uitvoering tussen de politie en de zorg- en hulpverlening krijgt hierbij een nadere uitwerking.

Programma 3 Onderwijs aansluiting arbeidsmarkt

De DG&J geeft uitvoering aan het borgen van het recht op onderwijs. Wij bevorderen ontwikkelingskansen voor en participatie van inwoners en jeugd in het bijzonder.

Leerplicht

In het tweede kwartaal heeft het bestuur besloten tot een pilot met het instrument Last onder dwangsom. Dit instrument zal worden ingezet bij kinderen zonder schoolinschrijving (absoluut verzuim). Toevoeging van dit instrument moet ertoe leiden dat absoluut verzuim sneller wordt hersteld en kinderen dus eerder weer onderwijs krijgen. De pilot loopt tot en met het begin van schooljaar 2017-2018.

In samenspraak met scholen en jeugdartsen heeft LVS het protocol schoolziekteverzuim vernieuwd. Het vernieuwde protocol geldt vanaf schooljaar 2016-2017.

De afgelopen jaren is een stijging te zien geweest in het aantal vrijstellingen van de leerplicht op lichamelijke of psychische gronden. Deze landelijke trend is ook in onze regio zichtbaar. De DG&J verricht onderzoek naar de oorzaken van deze ontwikkeling. Over de uitkomsten van dit onderzoek wordt het algemeen bestuur apart geïnformeerd.

In het dekkingsplan 2015-2019 heeft de DG&J een formatiekrimp op de functie van consulent LVS opgenomen van 15 naar 13 fte. Deze krimp van ruim 13% lijkt te fors te zijn; de bezetting is momenteel 13,5 fte. Ondanks deze lichte overbezetting is inhuur nodig om de dienstverlening aan scholen op niveau te houden. Zonder inhuur loopt de doorlooptijd waarmee LVS op verzuimmeldingen kan acteren op en neemt de effectiviteit navenant af.

RMC & VSV trajectbegeleiding

Voor het voorkomen en terugdringen van voortijdig schoolverlaten is door (voornamelijk) de VMBO en MBO scholen in de regio weer veel inspanning geleverd onder de noemer van De Overstap. Onder deze noemer zijn alle 3782 VMBO eindexamenkandidaten gevolgd vanaf het moment dat ze een keuze moeten maken voor vervolgonderwijs tot het moment van daadwerkelijke plaatsing bij een opleiding. DG&J/LVS verzorgt daarbij de coördinatie en voortgangsbewaking.

In de Zomeractie zijn 240 leerlingen die het onderwijs dreigden te verlaten zonder startkwalificatie op aangeven van onderwijsinstellingen bezocht en teruggeleid naar het onderwijs, dan wel naar een leerwerkbaan of hulpverlening.

Over de resultaten van De Overstap en De Zomeractie wordt het bestuur in het laatste kwartaal 2016 geïnformeerd.

Om de beschikbare capaciteit zo effectief mogelijk in te zetten wordt geëxperimenteerd met data gedreven sturing van de capaciteitsinzet. Jongeren waarvan op basis van data-analyse verwacht wordt dat ze een hoger risico hebben op schooluitval ontvangen meer

aandacht dan jongeren met een laag risico. Deze pilot wordt gedekt uit VSV middelen en loopt tot en met december 2016.

Met behulp van ESF middelen wordt extra ingezet op de toeleiding naar werk van jongeren die al langere tijd geleden zijn uitgevallen uit het onderwijs en geen inkomen hebben. Matchmakers benaderen deze jongeren en begeleiden hen naar werk.

Programma 4 Jeugdgezondheidszorg

Dit programma bestaat uit de uitvoering van jeugdgezondheidszorg en is gericht op het handhaven van gezondheid en voorkomen van ziekte bij jeugdigen. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) wordt in onze regio uitgevoerd door Rivas-Careyn. DG&J vervult namens de 17 gemeenten het opdrachtgeverschap naar deze uitvoerende partijen.

Voortgang bestuursopdracht JGZ

In de 'Bestuursopdracht Jeugdgezondheidszorg 2016 – 2017 (8 dec. 2015) is een opdracht geformuleerd die uiteen valt in twee fasen. Fase 1 van de opdracht is in mei 2016 afgerond met de oplevering van het eindrapport 'een stevige en verbindende Jeugdgezondheidszorg' (AEF, 19 mei 2016) met conclusies en aanbevelingen. Het eindrapport is eind oktober 2016 (was oorspronkelijk juli 2016) voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Na instemming in het Algemeen Bestuur wordt gestart met fase 2, de implementatiefase.

Programma 5 Bestuur en Organisatie

Kennisfunctie

Een van de geformuleerde beleidsvoornemens uit het Meerjarenbeleidsplan 2016 -2019 van de DG&J is om een meerjarige onderzoek agenda op te stellen ten behoeve van de kennisontwikkeling in Zuid-Holland Zuid. Het doel van het kennisprogramma is verbinding maken tussen onderzoek, beleid en praktijk. Het programma geeft inzicht in de huidige en toekomstige onderzoeks- en kennisontwikkelingstaken van de DG&J en de onderlinge samenhang tussen de verschillende activiteiten. Daarnaast geeft het programma richting aan de kennisontwikkeling op preventie in de publieke gezondheid. Uiteindelijk is het doel van het programma een continue en samenhangende lijn van onderzoek en kennisontwikkeling te waarborgen ten behoeve van beleid en praktijk, waarbij het verbinden en ontsluiten van kennis centraal staan.

In het ontwikkelde kennisprogramma wordt onderscheid gemaakt tussen de wettelijke monitortaken en vier zogenoemde ontwikkelijnen. De monitortaken en de toekomstverkenning vormen de basis van ons inzicht in de gezondheid en (onderwijs)participatie van de inwoners in onze regio. Deze kennis willen wij beter gaan benutten voor beleid en praktijk, o.a. door ontwikkelijnen op te zetten waarin *preventie* centraal staat.

Na uitgebreide interne en externe consultatie (o.a. met diverse beleidsadviseurs van gemeenten en kennispartners) zijn kennisvragen verkent die bijdragen aan de (beleids)opgaven van gemeenten en kennisvragen die van belang zijn om de uitvoering in de praktijk te verbeteren. Aan de hand hiervan zijn de kennisvragen in vier ontwikkelijnen gethematiseerd, te weten:

1. Veerkracht en positieve gezondheid;
2. De jeugd heeft de toekomst;
3. Gezondheidsbescherming;
4. Maatschappelijke zorg en Wmo.

Toekomstverkenning

De monitor volwassenen en ouderen is in uitvoering als onderdeel van de wettelijke monitor taak van de GGD.

Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen

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 DG&J van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid en, ons inziens, in een verbetering van het inzicht in de omvang van zowel de kosten als de baten die specifiek kunnen worden toegerekend.

De post algemene dekkingsmiddelen laat nu aan de batenkant de inwonerbijdrage volksgezondheid (VGZ) zien, alsmede de middelen die worden ontvangen voor het dekkingsplan en de in december 2015 toegekende indexatie.

Tevens is gebleken dat de administratieve verwerking van het dekkingsplan leidde tot een 'opgeblazen' begroting. Dit is hersteld en verwerkt in de financiële prognose.

Financiën

Financiële prognose

In onderstaande tabel zijn de geprognosticeerde baten en lasten per jaareinde weergegeven. Als gevolg van de nieuwe begroting (zie voor nadere toelichting programma 6 Algemene Dekkingsmiddelen) hebben aanzienlijke verschuivingen op zowel de baten als lastenkant plaatsgevonden. In deze paragraaf zal het geprognosticeerde resultaat per eind 2016 nader worden toegelicht. De prognose is dusdanig hard dat wordt voorgesteld om de begroting te wijzigen naar het geprognosticeerde resultaat.

(bedragen x € 1.000)

	Actuele begroting			Prognose			Verschil		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
A. Publieke gezondheid	6.384	4.650	-1.734	6.580	3.449	-3.131	196	-1.201	-1.397
B. Maatschappelijke zorg	1.611	1.573	-38	2.252	1.594	-658	641	21	-620
C. Onderwijs	3.340	2.338	-1.002	2.806	2.503	-303	-534	165	699
D. Jeugd gezondheidszorg	10.349	10.836	487	10.503	10.836	333	154	0	-154
E. Bestuur en organisatie	1.681	934	-747	1.341	12	-1.329	-340	-922	-582
F. Algemene dekkingsmiddelen	3.198	6.232	3.034	300	6.038	5.738	-2.898	-194	2.704
Geraamd totaal van baten en lasten	26.563	26.563	0	23.782	24.432	650	-2.781	-2.131	650
Mutaties reserves	0	0	0	0	300	300	0	300	300
Geraamd resultaat	26.563	26.563	0	23.782	24.732	950	-2.781	-1.831	950

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, bedraagt het verwachte resultaat ca. € 0,95 miljoen. Dit resultaat valt uit te splitsen naar een drietal componenten. Hieronder zijn deze drie componenten nader toegelicht.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Resultaat
JGZ	Ca. 0,3 mln
Gezondheidsbevordering	Ca. 0,3 mln
Operationeel resultaat	Ca. 0,3 mln
Totaal	950

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 overschrijdt. In de tabel hieronder is het verschil weergegeven:

	Inwoner bijdrage	Geprognosticeerde lasten	Verschil
Basispakket	9.489.156	9.011.200	477.956
Digitaal dossier	600.000	600.000	0
Extra contactmoment	432.658	373.869	58.789
Epidemiologisch onderzoek en inzet gezondheidsbevordering		40.000	-40.000
Subotaal	10.521.814	10.025.069	496.745
Personele inzet en onderzoek AEF		160.000	-160.000
Totaal	10.521.814	10.185.069	336.745

In bovenstaande tabel zijn naast de beschikte subsidies tevens de epidemiologische onderzoeken en werkzaamheden opgenomen die vanuit de DG&J ten behoeve van de Jeugdgezondheidsonderzoek worden verricht. Naast inzet voor onderzoek en gezondheidsbevordering zijn lasten toe te rekenen in personele sfeer en heeft een

evaluatie door AEF plaatsgevonden. De totale lasten van zowel personele inzet als de evaluatie bedragen ongeveer € 160.000. Dit betekent dat het geprognosticeerde resultaat op de JGZ per jaar einde ongeveer € 336.745 zal bedragen.

Uitvoeringsprogramma gezondheidsbevordering 2012-2015

Jaarlijks wordt bij de gemeenten een gelijkblijvend bedrag opgehaald ten behoeve van het uitvoeringsprogramma. De uitgaven ten behoeve van het uitvoeringsprogramma zijn niet gelijkblijvend aangezien in de eerste periode beleid wordt ontwikkeld en de uitvoering (en daarmee samenhangende uitgaven) hiervan voornamelijk in de tweede helft plaatsvindt. Door bij gemeenten een gelijkblijvend bedrag op te halen worden gemeenten niet geconfronteerd met wisselende bijdragen over de looptijd van het uitvoeringsprogramma.

Vanuit het uitvoeringsprogramma gezondheidsbevordering 2012-2015 is een budget van € 335.000 niet besteed. In de jaarrekening 2015 is hier reeds over geïnformeerd. 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. Dit 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.

Resultaat

De verwachting is dat de DG&J een resultaat zal laten zien van ongeveer € 280.000. Dit resultaat wordt voor ongeveer € 200.000 gerealiseerd op de personele lasten, de huisvestingskosten en de kosten voor ondersteuning vanuit het SCD. Daarnaast worden incidenteel baten ontvangen voor detacheringen en marktactiviteiten.

Mutatie reserves IKB en ICT

Bij de jaarrekening 2015 zijn ten laste van het resultaat een tweetal reserves gevormd. Het betreft hier een reserve voor de dekking van de lasten voor het individuele keuze budget (IKB) (€ 250.000) en daarnaast een reserve voor de vervanging van een aantal ICT applicaties alsmede ICT kosten ten behoeve van de informatieveiligheid (€ 50.000).

Als gevolg van de invoering van het IKB vindt een verschuiving in de uitbetaling van het vakantiegeld naar de medewerkers plaats. Deze verschuiving zorgt ervoor dat het vakantiegeld van juni tot en met december in 2016 ten laste van de exploitatie moeten worden gebracht. De omvang hiervan bedraagt voor de DG&J 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 om de reserve IKB te onttrekken en deze middelen in te zetten ter dekking van de eenmalige last vakantiegeld.

Gebleken is dat een aantal ICT applicaties (Decos, Sociale Kaart) onderhoud nodig hebben danwel 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 dit bedrag uit deze reserve te onttrekken zodat de nodige investeringen gedaan kunnen worden.

Herijking voorziening bovenformatieven

Bovenformatieven sinds 2013

Vanuit de reorganisatie 2013 zijn medewerkers bovenformatief geplaatst. Grotendeels zijn deze medewerkers inmiddels elders werkzaam. Niet voor alle medewerkers was het van werk naar werk traject echter succesvol. Een aantal van deze medewerkers zijn ontslagen en hebben een WW-uitkering aangevraagd. DG&J is risicodragers voor wat betreft de WW. Dit betekent dat de WW-lasten door het UWV (en eventuele aanvulling door APG) bij DG&J in rekening worden gebracht. Voor deze lasten is een berekening gemaakt en overeenkomstig met de BBV-voorschriften is een voorziening hiervoor getroffen.

De omvang van de voorziening bovenformatieven bedroeg op 1 januari van dit jaar ongeveer € 660.000. Niet alle lasten van de bovenformatieven kunnen ten laste van deze voorziening worden gebracht. Dit betekent dat een deel van deze lasten jaarlijks op de exploitatie drukken. Deze lasten vallen binnen het hiervoor geprognosticeerde kader. Als gevolg van het gegeven dat medewerkers sneller aan het werk zijn gegaan kan de voorziening naar verwachting voor ongeveer € 65.000 vrij vallen. De daadwerkelijke aanpassing van de voorziening zal bij de jaarrekening 2016 plaatsvinden.

Dekkingsplan

Onderdeel van het dekkingsplan was de wijziging van de topstructuur. Dit betrof het boventallig verklaren van zes managers per 1 juni 2015 en een manager per 1 januari 2016.

Naast een aantal managers zijn ook twee medewerkers (deels) bovenformatief verklaard. Hiervan is 1 medewerker inmiddels buiten onze organisatie werkzaam. De verwachting is dat ook de tweede medewerker binnen twee jaar Van Werk Naar Werk-periode elders werkzaam zal zijn.

Voor de kosten voor de periode 2016 tot en met 2030 is een voorziening gevormd. De omvang van de voorziening bedroeg per 1 januari 2016 ongeveer € 180.000. De voorziening is opgebouwd overeenkomstig regelgeving zoals deze door de accountant is geaccordeerd. De huidige verwachting is dat de voorziening per einde jaar moeten worden opgehoogd met ongeveer € 470.000. Dit, met name, als gevolg van het feit dat een tweetal medewerkers bovenformatief zijn verklaard in 2016.

De dekking van de voorziening, alsook de kosten van deze groep bovenformatieven in 2016, zal plaatsvinden middels een onttrekking uit de reserve frictiekosten.

Bedrijfsvoering

Weerstandvermogen en risicobeheersing

De DGJ heeft zelf geen weerstandvermogen.

Het begin 2016 gestarte ambtelijk overleg tussen de VRZHZ, DGJ en OZHZ en een vertegenwoordiging van controllers vanuit de gemeenten heeft nog niet geleid tot overeenstemming over de vraag *waar* (gemeente of GR) en *waarvoor* weerstandvermogen kan worden gevormd.

Kaders

In het AB van 10 december 2015 is de nota risicomanagement en weerstandvermogen vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe risico's binnen de DG&J worden geïnventariseerd, gekwalificeerd beheerst en waar nodig gekwantificeerd.

Beleid omtrent weerstandvermogen

Elke organisatie loopt risico's. Een deel van deze risico's wordt afgedekt door het treffen van maatregelen. Voorbeelden van zulke maatregelen zijn het afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, creëren van bestemmingsreserves, het inrichten van de administratieve organisatie en de interne controle (IC).

Voor een juiste bepaling van het weerstandvermogen is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico's en de aanwezige weerstandscapaciteit. Hiertoe maakt de DG&J in het kader van haar HKZ-certificatie van het volgende model om de risico's te rangschikken.

Kans Dat het risico zich voordoet	Financiële impact			
	4 $x > € 2 \text{ mln}$	3 $€ 2 \text{ mln} < x < € 0,5 \text{ mln}$	2 $€ 0,5 \text{ mln} < x < € 0,1 \text{ mln}$	1 $x < € 0,1 \text{ mln}$
4 zeer grote kans >75%	16	12	8	4
3 grote kans 50-75%	12	9	6	3
2 middelgrote kans 25-50%	8	6	4	2
1 kleine kans < 25%	4	3	2	1

In onderstaande tabel zijn de geïnventariseerde risico's weergegeven. Ook is aangegeven of het risico incidenteel dan wel structureel is.

Risico	Omschrijving	Kans op voordoen	Geschatte omvang	Incidenteel/structureel	Risicobedrag
1	Niet realiseren bezuinigingsopgave	1	2	S	€ 100.000
2	Ontoereikendheid voorziening frictiekosten	1	2	I	€ 100.000
3	Uittreding deelnemers GR	4	2	I	€ 900.000
4	Batenraming	1	2	S	€ 100.000
5	Bedrijfsvoering	2	1	I	€ 50.000
6	Claims	1	2	S	€ 100.000
					€ 1.350.000

Hierna volgt een toelichting per risico.

1) Niet realiseren bezuinigingsopgave

In 2015 heeft de DG&J een dekkingsplan opgesteld teneinde het destijds voorziene tekort op haar begroting op te lossen. Een groot deel van dit dekkingsplan is inmiddels gerealiseerd. Voor 2016 en 2017 staat er in het dekkingsplan een bezuiniging

opgenomen op de loonsom van respectievelijk € 300.000 en € 400.000 structureel. In totaal zal de DG&J een bezuiniging van € 800.000 op de loonsom realiseren. Er is een geringe kans dat deze bezuinigingsopgave niet tijdig wordt gerealiseerd. Gelet op de huidige inzichten in de begroting en de realisatiecijfers is ten opzichte van de 1^e Burap de kans voor dit risico bijgesteld van 2 naar 1.

2) *Ontoereikendheid voorziening frictiekosten*

In samenhang met het dekkingsplan is een raming gemaakt van de frictiekosten die de uitvoering ervan met zich mee zou kunnen brengen. De frictiekosten omvatten de kosten die verbonden zijn aan de medewerkers die wel op de loonlijst staan maar geen (directe) bijdrage leveren aan de producten van de DG&J. De vermoedelijke omvang van de frictiekosten is in 2015 geraamd op € 1.925.000. De deelnemers in de GR hebben deze bijdrage toegezegd. Jaarlijks wordt bij het opstellen van de jaarrekening vastgesteld welke bijdrage daadwerkelijk wordt opgevraagd om de kosten van dat betreffende jaar te dekken. De omvang van de frictiekosten is afhankelijk van een aantal exogene factoren waardoor er een kans is dat de omvang van de frictiekosten hoger uitvalt. Gelet op het huidige inzicht in het verloop van de uitgaven voor bovenformatieve medewerkers is ten opzichte van de 1^e Burap de kans voor dit risico bijgesteld van 2 naar 1.

3) *Uittreding deelnemers GR*

De GR bestaat uit 17 deelnemers. Er is de mogelijkheid dat er gemeenten zijn die willen uittreden. De colleges van Leerdam en Zederik hebben aangegeven dat per 1 januari 2018 te willen doen. In artikel 47 van de GR is bepaald *dat uittreding niet eerder kan plaatsvinden dan tegen 31 december van het tweede kalenderjaar volgende op dat waarin het besluit tot uittreding door het algemeen bestuur is vastgesteld. Het algemeen bestuur besluit over de voorwaarden waaronder uittreding kan worden geëffectueerd en regelt de financiële en overige gevolgen.* De omvang van het risico is aanzienlijk aangezien de kostenstructuur van de GR zodanig is dat een aanpassing van het takenpakket pas op de lange termijn leidt tot een reductie in kosten. Onder de huisvestingskosten en ondersteuning vanuit het SCD liggen namelijk meerjarige contracten. Onder de personele kosten liggen aanstellingen voor onbepaalde tijd. Het betreft hier het bruto risico van uittreding (dus niet gecorrigeerd voor een uittredingsbijdrage die moet worden bepaald). De geschatte impact is bijgesteld van 3 naar 2 vanuit de gedachte dat een aantal taken ook na uittreding nog steeds door de DGJ kunnen worden uitgevoerd.

4) *Batenraming*

De producten van de DG&J worden hoofdzakelijk gefinancierd uit inwoner en directe gemeentelijke bijdragen. Een deel van de inkomsten zoals de subsidies in het kader van OGGZ/Maatschappelijke zorg, de opbrengst van de polikliniek (ca. € 0,5 mln.) en inspecties (ca. € 18.000) in het kader van bijvoorbeeld ship sanitation hebben een fluctuerend karakter. Hierdoor is er een gering risico dat de realisatie van deze baten afwijkt van de raming.

5) *Bedrijfsvoering*

Gerelateerd aan het dekkingsplan zijn er in de structuur van de DG&J een aantal wijzigingen doorgevoerd en is een nieuw formatierapport vastgesteld. Daarmee is een basis gelegd waarop dit jaar en de komende jaren op voortgebouwd kan worden. Kennis en ervaring is deels aanwezig maar moet ook deels opnieuw worden opgebouwd. Werving, selectie en inwerken van nieuwe medewerkers vraagt tijd en, mede gelet op het ziekteverzuim, is er het risico dat er externe capaciteit moet worden ingehuurd. Verder is nog onduidelijk welke impact de invoering van het IKB gaat hebben op de salarislasten.

6) *Claims*

De DG&J kent een grote verscheidenheid aan producten. Om de kwaliteit hiervan te borgen worden de nodige inspanningen geleverd mede in het kader van de HKZ-certificatie. Risico's op fouten (miscommunicatie, foutieve registraties) en hieruit mogelijk voortkomende schadeclaims zijn echter nooit in zijn geheel uit te sluiten.

Auditopvolging

Door de accountant en de provincie is een aantal aandachtspunten benoemd waar door de Dienst aan gewerkt wordt. Over de voortgang hiervan wordt gerapporteerd in de vorm van een stoplichtenrapportage die in beginsel bij elke AB vergadering ter informatie wordt ingebracht.

Hieronder de actuele stand van zaken

Nr	Verbeterpunt	Geconstateerde opvolging		Stand van zaken per 29 april 2016	Stand van zaken september 2016
1	Oprichten van een contract- en subsidieregister	Wij hebben u geadviseerd een contract- en subsidieregister in te richten waarbij de volledigheid van deze registers is gewaarborgd.		Het contractenregister is inmiddels geactualiseerd en aangevuld. De toetsing op volledigheid wordt momenteel ter hand genomen	Subsidie- en inkomstenoverzicht is verder aangevuld. Periodiek wordt het contractregister in Decos nagelopen. Daarnaast wordt aan het inkoop- en aanbesteden overzicht de contractduur vanuit Decos gekoppeld. Zie ook punt 3
		<i>Afwikkeling 2015: Wij hebben een uitdraai van het contractenregister uit Decos ontvangen. Wij hebben vastgesteld dat de contractwaarde in de meeste gevallen ontbreekt. Voorts hebben wij geen zichtbare toets ontvangen op de volledigheid van het subsidieregister.</i>			
2	Procesbeschrijvingen actueel maken	Wij hebben u geadviseerd om de procesbeschrijvingen te actualiseren.		Er zijn procesbeschrijvingen opgesteld voor inkoop, bijdragen, subsidies en betalingen.	De procesbeschrijvingen worden verder aangevuld/uitgebreid. Bij de SOJ is er een kwaliteitsmedewerker aangetrokken met onder andere de opdracht om ook daar de hoofdprocessen te beschrijven.
		<i>Afwikkeling 2015: aan dit onderwerp is in 2015 nog geen invulling gegeven.</i>			
3	Verplichtingenadministratie invoeren	Wij hebben u geadviseerd een verplichtingenadministratie in te voeren.		Deels gereed De verplichtingenmodule is begin 2015 geïmplementeerd in K2F. Medewerkers hebben voorlichtingscursus gehad via het SCD. Beschrijving van het proces is aanwezig.	Gereed
		<i>Afwikkeling 2015: wij hebben vastgesteld dat u een aanzet heeft gemaakt met vastleggen van verplichtingen. De administratieve procedures zoals deze zijn ingericht, zijn toereikend. Wij adviseren de verplichtingenadministratie te koppelen met het contractenregister en te toetsen op volledigheid.</i>		Onderhanden, zie ook onder punt 1.	Het is niet mogelijk om een koppeling te maken tussen Decos en de verplichtingenadministratie. Daarom wordt nu gewerkt aan een extracomptabel overzicht, waarbij het uitgangspunt is dat, met betrekking tot de contractduur, op Decos gesteund kan worden.
4	Intern controleplan	Wij hebben u geadviseerd een intern controleplan op te stellen.		Deels gereed	Opzet gereed
		<i>Afwikkeling 2015: wij hebben geen integraal en vastgesteld intern controleplan ontvangen. Het aanwezig controleplan (inkomsten) is niet met ons afgestemd.</i>		Er wordt jaarlijks een intern controleplan opgesteld. Per te controleren onderwerp wordt een uitvoeringsplan gemaakt. In 2015 is dat voor inkomsten opgesteld. Zie verder punten 6 en 7.	Er wordt uitvoering gegeven aan de interne controle op de WKR en Inkoop- en aanbesteden.
5	Rechtmatigheidscontrole	Wij hebben u gevraagd uitvoering te geven aan het interne controleplan.		Onderhanden	Onderhanden
		<i>Afwikkeling 2015: Alleen de verbijzonderde interne controlewerkzaamheden op de inkomsten zijn in concept gereed.</i>		In het kader van de interimcontrole is een aantal controles over 2015 uitgevoerd. Voor 2016 worden zal na afronding van de jaarrekening 2015 een intern controleplan worden opgesteld en uitgevoerd.	Zie punt 4.
6	Controles op inkopen en mandaatregeling	Wij hebben u gevraagd de naleving van het mandaatregeling te betrekken in de verbijzonderde interne controle.		Onderhanden	Onderhanden
		<i>Afwikkeling 2015: Alleen de verbijzonderde interne controlewerkzaamheden op de inkomsten zijn in concept gereed. De naleving van de mandaatregeling is hierin opgenomen.</i>		Zie onder 6.	Zal worden meegenomen in de interne controle op Inkoop- en aanbesteden.
7	Ontbreken contracten (GGD en SOJ)	Wij hebben vastgesteld dat bij een aantal inkopen geen contracten kunnen worden teruggevonden of dat de contracten nog niet zijn getekend.		Onderhanden, zie ook onder punt 1.	Onderhanden, zie ook onder punt 1.
		<i>Wij adviseren u de contracten te registreren in een contractenregister en zorg te dragen dat u voorafgaand aan het afnemen van diensten beschikt over een getekende overeenkomst.</i>			
8	Onderbouwing prestatielevering (GGD en SOJ)	Wij hebben vastgesteld dat de prestatielevering niet in alle gevallen direct onderbouwd kan worden.		Onderhanden	Onderhanden
		<i>Wij adviseren u het proces zodanig in te richten dat u beschikt over een toereikende onderbouwing van geleverde prestaties.</i>		Zie ook punt 3.	
9	Uit toezichtsbij Provincie	Aan de begroting toevoegen; een overzicht van incidentele baten en lasten		Gerealiseerd	
10	Uit toezichtsbij Provincie	Aan de begroting toevoegen; een paragraaf financiering		Gerealiseerd	
11	Uit toezichtsbij Provincie	Aan de begroting toevoegen; meerjarenraming SOJ		Over de positionering van de SOJ is nog niet besloten. Het opnemen in de meerjarenbegroting is dan ook niet opportuun.	Geen actie vereist
12	Uit toezichtsbij Provincie	Toesturen risicobeeld en nota weerstandsvermogen		Gerealiseerd	
13	Uit toezichtsbij Provincie	Aan de begroting toevoegen; integraal beeld taakstellingen		Gerealiseerd	
14	Uit toezichtsbij Provincie	Begroting 2017 uiterlijk 15 juli inzenden		Onderhanden	
15	Uit toezichtsbij Provincie	Consequenties mei-circulaire verwerken in begrotingswijziging en voor 15 september aan GS toezenden		Onderhanden	De mei-circulaire is verwerkt in een begrotingswijziging en vastgesteld door het AB.

Formatie en bezetting

Ultimo september 2016 kent de vastgestelde formatie een omvang van 104,1 fte. Deze is voor ca 99,5 fte bezet. Het aantal bovenformatieven is 4,69 en er zijn 2 mensen gedetacheerd.

Verzuimcijfers

	Aantal werknemers (2016)	Verzuimpercentage jaar 2015	Verzuim-percentage (oktober 2015-oktober 2016)	Meldingsfrequentie (oktober 2015-oktober 2016)
Bedrijfsvoering en control	23	7,37	2,65	1,3
Dienstverlening	71	4,08	5,79	1,1
Regie, onderzoek en advies	50	10,36	8,86	0,78
Totaal DGJ	149*	7,19	6,01	0,99

*het totaal aantal werknemers is hoger doordat enkele afdelingen te klein zijn om apart te benoemen

Het ziekteverzuim is in 2016 dalende en wordt sterk beïnvloedt door een klein aantal langdurig zieken. Er wordt actief op gestuurd om het percentage verder omlaag te brengen. Het ziekteverzuim over geheel 2016 bedraagt 5,6%

Huisvesting

In het dekkingsplan is aangegeven dat geïnvesteerd moet worden in de huisvesting op de K. Lotsyweg. Dit is gebaseerd op de uitgevoerde RIE (Risico-inventarisatie en evaluatie) en het hieraan gerelateerde ARBO-beleid. Hiervoor is bij de eerste BURAP een krediet van € 115.000 beschikbaar gesteld. Het betreft hier investeringen in verbetering van de lucht-, licht- en geluidskwaliteit. De herstelwerkzaamheden voor de luchtbehandeling, het realiseren van een 'hufterproof'-kamer en achterstallig onderhoud op de elektrotechnische installaties zijn als eerste opgepakt en zijn in oktober afgerond.

Verbetering P en C instrumenten

In de begroting 2016 is aangegeven dat gewerkt zal worden met een P&C-kalender waarin de bestuurlijke planning voor de vaststelling van de P&C-producten als kadernota, programma- en productenbegroting, bestuursrapportages en jaarrekening is opgenomen. De kalender is in november 2015 vastgesteld en er wordt inmiddels conform gewerkt en aangeleverd.

HKZ certificatie, Control en audits

De minor die de DG&J na de vorige certificeringsronde heeft gekregen is na een vervolgsbezoek van Loyds (de certificerende instantie) opgelost. Vanuit HKZ zijn er diverse audits uitgevoerd welke inzicht hebben gegeven in mogelijke verbeterpunten. Deze worden opgepakt door de organisatie.

Communicatie

Gerelateerd aan het vertrek van een van de medewerkers was er tot medio 2016 beperkte capaciteit. Inmiddels is deze vacature opgevuld en wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een strategische agenda waarin de corporate communicatie meer aandacht krijgt.

Informatisering en automatisering

Om in 2016 verder te kunnen werken aan (1) het informatiemanagement maar ook (2) het verbeteren van de informatiebeveiliging, (3) het achterstallig onderhoud aan applicaties en een (4) verbetering van de ontsluiting van informatie uit webapplicaties is een voorstel voor resultaatbestemming gedaan voor € 50.000.

Dit wordt aangewend voor een conversie van 'oude' archiefdata naar het systeem DECOS, E-learning modules voor informatieveiligheid, continuering van de infrastructuur voor de Sociale Kaart (Socard) en de ontwikkeling van een kleinschalig datawarehouse.

Individueel keuzebudget (IKB)

In april 2016 is de nieuwe CAO definitief geworden. De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2016 tot 1 mei 2017. In de CAO is afgesproken dat de salarissen per 1 januari 2016 stijgen met 3,0%, en per 1 januari 2017 met 0,4%. Bij de opstelling van de begroting 2016 is een kostenindexering van 1,63% toegepast op de gemeentelijke bijdragen. Daarbij is voor de loonkosten uitgegaan van een stijging met 1,90% in 2016. Huidig inzicht is dat er, mede gelet op aanpassingen van pensioenpremies, voor 2016 sprake zal zijn van een gemiddelde stijging van de loonkosten van 2,77%.

Het IKB is onderdeel van de ambtenaren-cao. Per 1 januari 2017 ontstaat de keuzevrijheid voor de ambtenaar om (bijvoorbeeld) het vakantiegeld maandelijks uit te laten betalen. Voor de organisatie betekent dat per 31 december 2016 het dan opgebouwde vakantiegeld als verplichting op de balans moet worden opgenomen. In 2016 hebben we dus een éénmalige last van 7/12e van het vakantiegeld. De omvang van deze last is geraamd op € 250.000. Bij de vaststelling van de jaarstukken 2015 is een deel van het resultaat bestemd om deze last te dekken.

Dekkingsplan

De in het dekkingsplan opgenomen bezuinigingsmaatregelen zijn geëffectueerd. In de jaarstukken 2015 is hiervan uitgebreid verslag gedaan.

De enige maatregel met een meerjarig beslag betreft het komen tot vermindering van de loonsom met 10% ten opzichte van 2014 (€ 8.000.000). Hiervoor is in 2016 een bezuiniging ter grootte van € 300.000 ingeboekt en voor 2017 (hier bovenop) € 400.000. De voor 2016 ingeboekte bezuiniging zal volledig worden gerealiseerd.

Governance

Het AB heeft op 26 september over dit onderwerp gesproken. In elk geval is besloten dat de aanbevelingen die eerder in 2015 werden gedaan in het governancerapport 'Oudkerk' verder uitgewerkt moeten worden. Opgemerkt werd dat het bij een aantal aanbevelingen niet zozeer gaat om de aanpassing van regels of beleid, maar bijvoorbeeld om de wijze waarop de vergaderingen van het algemeen bestuur worden gehouden. Het algemeen bestuur kwam tot de conclusie dat al veel winst valt te behalen in de agendaplanning en vergaderhygiëne.

Een ander aspect van governance is het 'eigenaarschap' van de DG&J en het debat over 'publieke gezondheid': wat is de maatschappelijke meerwaarde?; wat draagt de gezamenlijkheid bij?; hoe organiseren we dat het beste, ook in samenhang met aspecten als jeugd en lokaal beleid?

Het dagelijks bestuur heeft de opdracht gekregen ook op deze punten aanbevelingen te doen.