

CONCEPT BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR d.d. 7 juli 2016

Jaarstukken 2015

HET ALGEMEEN BESTUUR

Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 16 juni 2016;

Gelet op artikel 5 van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid;

BESLUIT

Vast te stellen

1. De jaarstukken 2015 van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid vast te stellen, met inachtneming van het concept controleverslag en het voorbehoud dat de strekking van de definitieve controleverklaring oordeelonthouding zal zijn;
2. Het resultaat van
 - a. De Dienst Gezondheid & Jeugd ter grootte van € 515.000 positief;
 - b. De Regionale Ambulancevoorziening ter grootte van € 290.000 negatief;
 - c. De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ van € 0.
3. Van het resultaat van de Dienst Gezondheid en Jeugd
 - a. aan gemeenten uit te keren een bedrag van € 215.000 op basis van de inwoneraantallen zoals die bij de begroting 2015 zijn gehanteerd (zie bijlage 1 voor uitsplitsing naar gemeente);
 - b. een bedrag van € 250.000 te reserveren voor de in 2016 te voorziene storting in de voorziening IKB;
 - c. een bedrag van € 50.000 te reserveren voor kosten voortkomend uit noodzakelijk onderhoud en vervanging van ICT applicaties alsmede het garanderen van de informatieveiligheid.
4. Van het resultaat van de Regionale Ambulancevoorziening ten laste van de Reserve aanvaardbare kosten te brengen volgens de beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit
5. Vanuit de door de gemeenten toegezegde bijdrage in de frictiekosten, geraamd op € 1.925.000, is in 2015 een voorziening frictiekosten gevormd ter grootte van € 393.132. Ten laste van deze voorziening is in 2015 een bedrag van € 215.048 gebracht. Het bedrag van € 215.048 wordt opgehaald bij de gemeenten op basis van de inwoneraantallen bij de begroting 2015 (zie bijlage 1 voor de specificatie)

Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 juli 2016.

de secretaris,



K.J. van Hengel

de voorzitter,



drs. C.M.L. Lambrechts

Bijlage 1 Uitsplitsing van resultaat naar gemeente

In onderstaande tabel is de uitsplitsing van het resultaat 2015 van DG&J en de gemeentelijke bijdrage ten behoeve van de gemaakte kosten in 2015 voor de voorziening frictiekosten weergegeven.

	Inwoners	Resultaat jaarrekening 2015	Kosten voorziening frictiekosten 2015*
Alblasserdam	19.643	€ 8.738	- € 8.740
Dordrecht	118.466	€ 52.699	- € 52.711
Hendrik-Ido-Ambacht	28.641	€ 12.741	- € 12.744
Papendrecht	32.082	€ 14.272	- € 14.275
Sliedrecht	24.389	€ 10.849	- € 10.852
Zwijndrecht	44.610	€ 19.845	- € 19.849
Molenwaard	29.190	€ 12.985	- € 12.988
Giessenlanden	14.466	€ 6.435	- € 6.437
Gorinchem	35.128	€ 15.627	- € 15.630
Hardinxveld-Giessendam	17.722	€ 7.884	- € 7.885
Leerdam	20.718	€ 9.216	- € 9.218
Zederik	13.538	€ 6.022	- € 6.024
Binnenmaas	28.964	€ 12.885	- € 12.887
Cromstrijen	12.762	€ 5.677	- € 5.678
Korendijk	10.774	€ 4.793	- € 4.794
Oud-Beijerland	23.441	€ 10.428	- € 10.430
Strijen	8.777	€ 3.904	- € 3.905
Totaal	483.311	€ 215.000	€ 215.048

(positieve bedragen te ontvangen, negatieve bedragen te betalen)

* Kosten voorziening frictiekosten 2015

Met de wijziging van de topstructuur is een aantal wijzigingen in de formatie doorgevoerd. Dit betreft het boventallig verklaren van zes managers per 1 juni 2015. Eén manager heeft de overstap gemaakt naar een bestaande vacature binnen het cluster ROA. Een andere boventallige manager heeft per 1 augustus elders een baan aanvaard. Twee andere boventallige managers verrichten tot nadere ontwikkelingen projectmatige werkzaamheden uit. De overige twee zitten in het VanWerkNaarWerk (VWNW-)traject onder begeleiding van het SCD conform het sociaal beleidskader Drechtsteden. De kosten van de medewerkers zijn ten laste van de voorziening frictiekosten gebracht. De bij de bovenformativiteit behorende frictiekosten in 2015 bedragen € 215.048 inclusief re-integratiekosten en opbrengsten uit detacheringen. Van de door de gemeenten toegezegde bijdrage € 1.925.000 voor de frictiekosten zullen deze daadwerkelijk gemaakte kosten in 2015 worden opgehaald.