

Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT

Aan

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid  
T.a.v. de heer A. Wijten, secretaris dagelijks bestuur  
Postbus 166  
3300 AD DORDRECHT

**Datum** 30 juni 2015  
**Uw kenmerk** UIT/1501992  
**Ons kenmerk** MO/1440384 GRIF/1444780  
zaaknr. 1432510  
**Betreft** Zienswijze conceptbegroting 2016-2019 van de Gemeenschappelijke Regeling  
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid

**Raadsgriffie**

Spuiboulevard 300  
3311 GR DORDRECHT

T 14078  
F (078) 770 8080  
[www.dordrecht.nl](http://www.dordrecht.nl)

**Contactpersoon**

S. Aleksic  
T (078) 770 4800  
E [s.aleksic@dordrecht.nl](mailto:s.aleksic@dordrecht.nl)

**DOSSIER**

**Afschrift:**  
- MO/MO, S Aleksic  
SK Dordrecht West 1<sup>e</sup> etage

Geachte heer Wijten,

Op 26 mei 2015 hebben het college en de raad van Dordrecht de conceptbegroting 2016-2019 voor de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DG&J ZHZ) ontvangen. Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om een zienswijze op deze conceptbegroting uit te brengen.

**Algemene indruk**

Wij waarderen, dat u - onder een stevige tijdsdruk - erin geslaagd bent de conceptbegroting 2016-2019 op te stellen. Dankzij het dekkingsplan is het u gelukt een sluitend financieel perspectief voor de jaren 2016 tot en met 2019 te presenteren. Met inachtneming van onderstaand voorbehoud kunnen wij instemmen met uw conceptbegroting 2016-2019.

Het voorbehoud betreft:

- het zichtbaar maken van de voordelige resultaten ad € 260.000,- vanaf 2017;
- het opstellen van een herziene beleidsrijke begroting 2016-2019, die u in het vierde kwartaal 2015 ter zienswijze aan de gemeenten voorlegt. Hierin dient u in ieder geval te verwerken: beleidsinhoudelijke ontwikkelingen, effecten van de meicirculaire, indexering, actualisatie van risico's en een uitgebreidere (dan nu) paragraaf bedrijfsvoering.

Voor een goede en volledige beoordeling van deze conceptbegroting is het jammer en lastig dat de jaarrekening 2014 en de eerste bestuursrapportage 2015 nog niet beschikbaar zijn. De verbetering van het functioneren van de planning- en control cyclus (P&C cyclus) van de GR DG&J ZHZ blijft op dit specifieke onderdeel een aandachtspunt in de bedrijfsvoering.

**Focus op de begroting 2016**

Wij vragen uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

1. beleidsinhoudelijke en financiële ontwikkelingen;
2. meerjarenperspectief;

**Datum** 30 juni 2015  
**Ons kenmerk** MO/1440384 GRIF/1444780  
zaaknr. 1432510

3. risicoparagraaf;
4. bedrijfsvoering;
5. transparantie;
6. tarieven;
7. gemeentelijke bezuinigingen.

#### Ad 1. Beleidsinhoudelijke en financiële ontwikkelingen

##### *Algemeen*

Voor nu presenteert u een conceptbegroting gebaseerd op stand beleid. Er is nog geen rekening gehouden met:

- de inhoudelijke en financiële effecten van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2016-2019 (onder andere al dan niet continueren van de uitvoeringsprogramma's op het gebied van gezondheidsbevordering);
- de inhoudelijke en financiële effecten van de meicirculaire 2015 (onder andere gevolgen van een objectief verdeelmodel voor de begroting Service Organisatie Jeugd (SOJ) Zuid-Holland Zuid en vertaling naar uitvoeringsprogramma jeugdhulp 2016);
- het herziene inkoopkader en de bijbehorende (gewijzigde) begrotingsopbouw voor de SOJ;
- een eventuele indexering (volgens septembercirculaire 2015).

U bent voornemens om aandacht te besteden aan de lange termijnvisie, die uitmondt in een meerjarenbeleidsplan voor het organisatieonderdeel Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J). Dit plan heeft ons inziens betrekking op 1) een heroriëntatie op de taken waarin onderscheid wordt gemaakt tussen wettelijke en niet-wettelijke c.q. overgedragen taken en 2) het ambitieniveau rond de thema's ziektepreventie en gezondheidsbevordering. Hierbij moet ook de verdere invulling van het profiel 'robuust en duurzaam' voor de dienst aan de orde komen.

Uitwerking en besluitvorming over beleidskeuzes c.q. taken voor het organisatieonderdeel DG&J (inclusief de totale projectorganisatie Veilig Thuis) hebben plaats na het zomerreces 2015. Wij verzoeken u om ons - voorafgaand aan de regionale raadsbijeenkomst in september - te informeren over de keuzemogelijkheden ('knoppen' waaraan we kunnen draaien), zodat wij gericht kaders kunnen meegeven over het gewenste takenpakket van de dienst. Hierbij dient u in ieder geval de producten van de programma's Publieke Gezondheid, Jeugdgezondheidszorg, de Leer- en kwalificatieplicht en Voortijdig School Verlaten bij te betrekken.

##### *Jeugdgezondheidszorg (JGZ)*

Het subsidiekader JGZ wordt binnenkort herijkt. Graag willen wij u in overweging geven om minimaal twee varianten binnen de financiële kaders voor de JGZ uit te laten werken, waarbij ook een variant met vrijvallende middelen voor de gemeenten wordt gepresenteerd. Wij adviseren u om hierbij ook de landelijke ontwikkelingen te betrekken om het maatwerk JGZ per 1 januari 2016 onder te brengen in het uniforme basistakenpakket JGZ. In de besluitvorming over de varianten kan dan op basis van de maatschappelijke en financiële effecten een weloverwogen keuze worden gemaakt.

**Datum** 30 juni 2015  
**Ons kenmerk** MO/1440384 GRIF/1444780  
zaaknr. 1432510

U geeft voorts aan, dat het consortium in de afgelopen periode geen correcte verantwoording inzake de JGZ middelen heeft opgeleverd. Wij vragen u om, bij het verlengen van het contract met het consortium, duidelijke schriftelijke afspraken hierover te maken waarbij recht wordt gedaan aan de P&C cyclus van de GR DG&J ZHZ en die van de gemeenten. Wij vragen u deze afspraken vervolgens in de praktijk stringent toe te passen.

*Burgerparticipatieproject Hart voor Zuid-Holland Zuid*

Het algemeen bestuur van de GR DG&J ZHZ (AB) heeft in de vergadering op 2 februari 2015 uitspraak gedaan over de voortzetting van de pilot Hart voor Zuid-Holland Zuid van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) ZHZ. Het AB is bereid het project in de jaren 2016, 2017 en 2018 te faciliteren. Hiervoor is echter een afzonderlijk besluit van de deelnemende gemeenten nodig om deze taak ook te mogen verrichten. Daarnaast moeten de gemeenteraden een besluit over de financiering van dit traject nemen.

Wij zijn voornemens om de dekking voor dit project in 2016, 2017 en 2018 binnen de uitvoeringsprogramma's op het gebied van gezondheidsbevordering te zoeken.

Ad 2. Meerjarenperspectief

Volgens het goedgekeurde dekkingsplan is er sprake van een voordelig resultaat ad € 260.000,- vanaf 2017. Volgens u is dit voordelige resultaat in de conceptbegroting 2016-2019 verwerkt maar nog niet transparant gepresenteerd. Wij dringen erop aan, dat dit resultaat expliciet zichtbaar wordt gemaakt in de begroting 2016-2019.

Ad 3. Risicoaarsaaf

De GR DG&J ZHZ beschikt niet over weerstandsvermogen om tegenvallers in de exploitatie op te vangen.

Uw voorstel is om in 2015 de risico's van het organisatieonderdeel DG&J te actualiseren en vervolgens te komen tot voorstellen voor het organiseren van weerstandscapaciteit bij de gemeenten en/of de dienst. Het is noodzakelijk dat in de discussie over de beleidskeuzes c.q. taken ook ruimte wordt geschapen om het weerstandsvermogen op een aanvaardbaar niveau te brengen, zonder dat dit leidt tot een verhoging van de gemeentelijke inwonerbijdrage. Wij onderstrepen de noodzaak tot het samenstellen/actualiseren van zowel de nota risicomanagement als het - in de conceptbegroting 2016-2019 beschreven - risicoprofiel van de dienst.

Wij vragen u om voortaan per risico van de Regionale ambulancevoorziening ZHZ (RAV) te melden wie de risicodragende partij (gemeenten of zorgverzekeraars via de zogenaamde reserve aanvaardbare kosten) is.

De risicoparagraaf van de SOJ ZHZ is te summier van aard gezien de grote financiële belangen. Wij vragen u derhalve om een meer uitgebreide risico inventarisatie (conform de opzet behorende bij het Beleidsrijke Regionale

**Datum** 30 juni 2015  
**Ons kenmerk** MO/1440384 GRIF/1444780  
zaaknr. 1432510

Transitie Arrangement 2014) op basis van de eerste inzichten in de realisatie 2015.

Ad 4. Bedrijfsvoering

De paragrafen over personeel en kapitaalgoederen zijn in onze ogen te summier.

Graag zien wij de formatie en bezetting (aantallen fte's) per organisatieonderdeel tegemoet. Ook dient u aandacht te besteden aan het ziekteverzuim (streefcijfers en kengetallen), het aantal boventallige medewerkers (en de bijbehorende frictiekosten) en de verhouding tussen vast en ingehuurd personeel. Hierover dient u in de reguliere P&C cyclus over te rapporteren mede gezien het feit dat de taakstelling inzake personeelsreductie over de jaarschijven heen naar € 800.000,- oploopt.

Bij de paragraaf over kapitaalgoederen vragen wij u meer aandacht te schenken aan bijvoorbeeld het totale objectenbestand, afschrijvingstermijnen, staat van onderhoud en speerpunten in 2016. Het huidige overzicht 'voortgang investeringen' van de RAV voldoet hieraan ten dele.

Ad 5. Transparantie

De conceptbegroting biedt nog onvoldoende inzicht in de opbouw van de kosten en opbrengsten per programma/product:

- de GR DG&J ZHZ heeft aangegeven, dat diverse maatregelen/taakstellingen uit het dekkingsplan nog geparkeerd zijn op de post Algemene baten/lasten onder programma F. Algemene Dekkingsmiddelen. Wij verzoeken u om de post Algemene baten/lasten zoveel mogelijk toe te rekenen aan de inhoudelijke programma's. Dit komt de transparantie en budgetbewaking ten goede;
- de algemene exploitatiebijdrage ad € 2.238.720,— (zie bijlage B van de conceptbegroting) dient in de herziene beleidsrijke begroting 2016-2019 ook te worden toegerekend aan de inhoudelijke programma's/producten;
- een correctie van de begrote middelen voor jeugdhulp is gewenst zodat u de suggestie wegneemt, dat de middelen voor de lokale impuls onderdeel zouden zijn van deze begroting;
- graag ontvangen wij meer inzicht in de niet-gemeentelijke bijdragen.

Ad 6. Tarieven

Wij zijn erg benieuwd naar de door u toegezegde tarievennota. En wij willen u erop wijzen, dat een tariefstijging - bij vaste niet geïndexeerde gemeentelijke budgetten - 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. Gemeentelijke bezuinigingen

Onze gemeente kent een omvangrijke bezuinigingsoperatie. Deze operatie kan nadelige effecten voor de GR DG&J ZHZ hebben. Zodra wij meer duidelijkheid hebben, dan wordt u hierover nader geïnformeerd.

**Datum** 30 juni 2015  
**Ons kenmerk** MO/1440384 GRIF/1444780  
zaaknr. 1432510

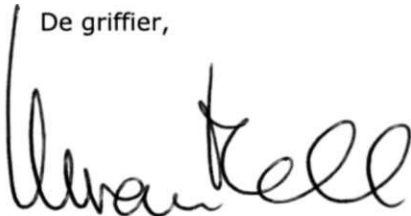
**Gevraagd**

Graag zien wij een herziene beleidsrijke begroting 2016-2019 in het vierde kwartaal 2015 ter zienswijze tegemoet. Hierin dienen in ieder geval verwerkt te zijn: beleidsinhoudelijke ontwikkelingen, effecten van de meicirculaire, indexering, actualisatie van risico's en een uitgebreidere (dan nu) paragraaf bedrijfsvoering alsook de presentatie van de voordelige begrote resultaten ad € 260.000,- vanaf 2017.

Hoogachtend,

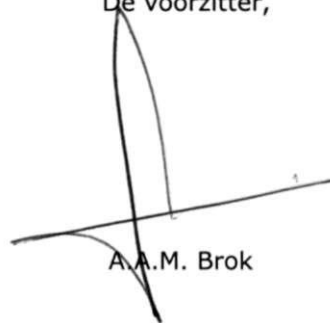
De gemeenteraad van Dordrecht,

De griffier,



M. van Hall

De voorzitter,



A.A.M. Brok