Het algemeen bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid;

Gelet op:

Artikel 5 van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid;

B e s l u i t :

1. Kennis te nemen van het accountantsverslag;
2. Kennis te nemen van de reactie van het dagelijks bestuur op de uitgebrachte zienswijzen;
3. De jaarstukken 2018 van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid vast te stellen;
4. Het resultaat vast te stellen van:
    a. De Dienst Gezondheid en Jeugd ter grootte van € 1.210.000;
    b. De Regionale Ambulancevoorziening ter grootte van € 101.000;
    c. De Serviceorganisatie Jeugd ter grootte van € 0;
5. Het resultaat van de Dienst Gezondheid en Jeugd, € 1.210.000, als volgt te bestemmen:
    a. € 274.000, conform de nota risicomanagement en weerstandsvermogen, toe te voegen aan de algemene reserve;
    b. € 936.000 af te rekenen met de gemeenten (Veilig Thuis Jeugd/Crisisdienst op basis van ratio en het restant op basis van inwoneraantallen zoals deze bij de begroting 2018 zijn gehanteerd, zie bijlage 1);
6. Het resultaat van de Regionale Ambulancevoorziening ten gunste te brengen van de reserve aanvaardbare kosten volgens de beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit;
7. Om van de door de gemeenten toegezegde bijdrage € 1.925.000 voor de frictiekosten 2015 de jaarlasten 2018 ter hoogte van € 128.587 in rekening te brengen (op basis van inwoneraantallen zoals deze bij de begroting 2018 worden gehanteerd, zie bijlage 1);
8. Het tekort van SOJ over 2018 € 1.524.000, in rekening te brengen bij de deelnemende gemeenten.

Aldus vastgesteld in de besloten vergadering van het algemeen bestuur van 4 juli 2019,

de secretaris

K.J. van Hengel

de voorzitter,

H. van der Linden

Bijlage 1 Uitsplitsing van resultaat naar gemeenten

Resultaat 2018
Van het positieve jaarrekeningresultaat 2018, € 1.210.000, wordt € 274.000 toegevoegd aan de algemene reserve en € 936.000 afgerekend met de gemeenten.

Bij de afrekening wordt het resultaat op Veilig Thuis Jeugd en Crisisdienst (€ 581.000 zie tabel pagina 102 jaarstukken) afgerekend op basis van de ratio waarmee de inwonerbijdrage voor deze onderdelen is opgehaald. Het restant van het resultaat (€ 629.000) wordt afgerekend op basis van inwoneraantallen. Op beide saldi is de toevoeging aan de algemene reserve (€ 274.000) gecorrigeerd om het uiteindelijk af te rekenen bedrag te bepalen.

(bedragen x € 1)

	Resultaat	Verdeling toevoeging aan AR	Af te rekenen resultaat
Resultaat Veilig Thuis Jeugd en Crisisdienst	581.000	-131.565	449.435
Resultaat overigen	629.000	-142.435	486.565
	1.210.000	**-274.000**	**936.000**

(bedragen x € 1)

Gemeente	Veilig Thuis Jeugd/Crisisdienst		Overigen		Totaal
	Bijdrage	Aandeel resultaat	Inwoners	Aandeel resultaat	
Alblasserdam	4%	19.539	19.955	19.983	39.522
Binnenmaas	4%	16.669	28.771	28.812	45.481
Cromstrijen	2%	7.309	12.755	12.773	20.082
Dordrecht	30%	135.526	118.801	118.970	254.496
Giessenlanden	2%	8.995	14.544	14.565	23.560
Gorinchem	8%	36.151	35.260	35.310	71.461
Hendrik-Ido-Ambacht	5%	22.343	29.408	29.450	51.793
Hardinxveld-Giessendam	3%	14.404	17.774	17.799	32.204
Korendijk	2%	7.550	10.825	10.840	18.390
Leerdam	5%	23.512	20.711	20.740	44.253
Molenwaard	6%	25.155	29.067	29.108	54.263
Oud-Beijerland	4%	18.530	23.851	23.885	42.415
Papendrecht	6%	26.685	32.248	32.294	58.979
Sliedrecht	6%	26.234	24.968	25.003	51.238
Strijen	2%	7.453	8.766	8.778	16.232
Zederik	2%	9.241	13.718	13.737	22.978
Zwijndrecht	10%	44.137	44.454	44.517	88.654
Totaal	**100%**	**449.435**	**485.876**	**486.565**	**936.000**

Frictiekosten 2015

In onderstaande tabel zijn de jaarschijfkosten 2018 voor de bovenformatieve medewerkers vanuit de reorganisatie die in 2015 heeft plaatsgevonden verdeeld. Hierbij is de sleutel de inwoneraantallen zoals deze bij de begroting 2018 zijn gehanteerd.

(bedragen x € 1)

Gemeente	Inwoners	Kosten voorziening frictiekosten 2018*
Alblasserdam	19.955	5.281
Binnenmaas	28.771	7.614
Cromstrijen	12.755	3.376
Dordrecht	118.801	31.441
Giessenlanden	14.544	3.849
Gorinchem	35.260	9.332
Hendrik-Ido-Ambacht	29.408	7.783
Hardinxveld-Giessendam	17.774	4.704
Korendijk	10.825	2.865
Leerdam	20.711	5.481
Molenwaard	29.067	7.693
Oud-Beijerland	23.851	6.312
Papendrecht	32.248	8.534
Sliedrecht	24.968	6.608
Strijen	8.766	2.320
Zederik	13.718	3.630
Zwijndrecht	44.454	11.765
Totaal	**485.876**	**128.587**

***Kosten voorziening frictiekosten 2018**

Met de wijziging van de topstructuur is een aantal wijzigingen in de formatie doorgevoerd. Als gevolg hiervan zijn een aantal medewerkers boventallig verklaard. Door de gemeenten is in 2015 ter dekking van de hieruit voortvloeiende kosten (o.a. salaris en re-integratie – en begeleidingskosten) een bedrag van € 1.925.000 toegezegd. Jaarlijks worden de in het jaar daadwerkelijk gemaakte kosten bij de gemeenten in rekening gebracht. Voor 2018 komt dit neer op € 128.587.