

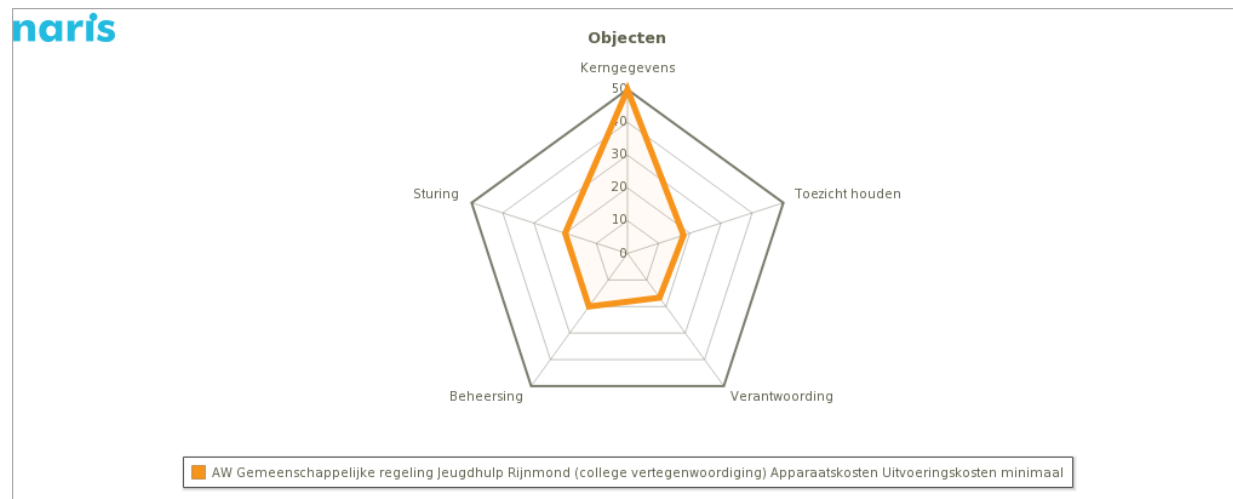
Rapportage
Gemeente Albrandswaard

naris

10-08-2017

Vergelijkingsrapportage uitgebreid

De vergelijkingsrapportage geeft de laatst ingevulde scores weer in de geselecteerde onderdelen.



Indicator/Vraag	Antwoord	Toelichting	Score
Financiële bijdrage			
Wat is de omvang in € van de bijdrage aan de exploitatie vanuit de gemeente?	€ 2.198.072,00		
Wat is de omvang in € van de impuls (incidentele) bijdrage vanuit de gemeente?	€ 0,00		
Wat is de omvang in € van uitstaande leningen/garantstellingen vanuit de gemeente?	€ 0,00		
Wat is de omvang in € van het aandelenkapitaal in het bezit van de gemeente?	€ 0,00		
Wat is de omvang in € van het financieel belang van de gemeente?	€ 2.198.072,00		
Kerngegevens			
Wat zijn de actuele ontwikkelingen gedurende het begrotingsjaar?	In 2018 gaan we werken met een nieuw inkoop- en hulpverleningsmodel. Het gaat om een resultaatgerichte bekostiging waarbij de hulpverlening wordt opgebouwd via resultaatgebieden en ondersteuningselementen.		
Hoe ziet de financiële ontwikkeling van de verbonden partij eruit?	In 2017 is gebleken dat de transformatie achterblijft. De druk op bedden blijft groot en er is een toename van crisishulp. Dat vraagt in 2017 om een pas op de plaats en is een begrotingswijziging onvermijdelijk. In het aanbestedingstraject 2018 is een taakstelling opgenomen van 10% in aanloop maar 2021. Zorgaanbieders dienen in de komende jaren hun specialistische zorg voor 10% om te buigen naar lichtere vormen van hulp, zoals pleegzorg en ambulante hulpverlening.		
Welk percentage stemmen bezit de gemeente als eigenaar in de verbonden partij?	3		50
Wat zijn de risico's van de verbonden partij?	Deelnemende gemeenten zijn alle 15 volledig risicodragend. Voor de gemeente zijn de risico's de fluctuaties in de vraag naar specialistische jeugdhulp en de daarmee gepaard gaande kosten. Er		

	wordt echter gewerkt met een vlaktaks.		
Sturing			
Zijn de sleutelposities bezet binnen de verbonden partij?	Goed	Maret Rombout heeft zitting in het Algemeen Bestuur. Wethouder Keuzenkamp zit namens de BAR gemeenten in het Dagelijks Bestuur. De inbreng in het DB wordt altijd voorafgaand met elkaar afgestemd.	20
In hoeverre zijn de afspraken tussen verbonden partij en gemeente zijn vastgelegd in een contract/ uitvoeringsovereenkomst? en in hoeverre zijn de prestaties die worden geleverd conform deze afspraken vastgelegd?(alleen bij cafetaria-model)	Goed	In de Gemeenschappelijke Regeling is vastgelegd welke taken zijn toebedeeld aan de verbonden partij. Tussen de uitvoerende partij (gemeente Rotterdam) en de GR is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten.	20
Heeft de verbonden partij een visiedocument vastgesteld, waarbij er een nadrukkelijk verband aanwezig is met de gemeentelijke doelstellingen?	Goed	Dit is aanwezig.	20
Houdt de verbonden partij bij de uitvoering van de taken rekening met de specifieke uitgangspunten geformuleerd bij het raads- en/of collegeprogramma?	Goed	De GR neemt kennis van de lokale collegeprogramma's. Het beleid van de GR is dan ook de optelsom van het lokaal beleid van 15 gemeenten.	20
In hoeverre wordt de klanttevredenheid gemeten en voldoet deze aan de doelstellingen?	Voldoende	In 2017 zal een evaluatie gehouden worden.	30
Worden de aanbevelingen uit het onderzoek naar de klanttevredenheid actief opgevolgd?	Goed	Er is nog geen dergelijk onderzoek uitgevoerd. Tegelijkertijd doet de secretaris van de GR jaarlijks een rondje langs de gemeenten om op te halen waar de wensen en behoeften liggen. Daarop wordt adequaat geacteerd.	20
Wat is het percentage korte termijn wisselingen binnen het bestuur/directie in de laatste 5 jaar geweest?	1	De regeling bestaat sinds 2014. Van 5 jaar is nog geen sprake. Sinds de start hebben twee bestuurders namens Albrandswaard zitting gehad in het Algemeen Bestuur van de GR.	10
Hoeveel andere relaties bestaan er met de gemeente zoals opdrachtgever, huur, subsidie, lening en/of garanties?	0		10
Hoe zou u de markt typeren waarop de verbonden partij opereert? Motiveer uw gekozen antwoord in de	Dynamisch		30

toelichting.			
Beheersing			
In hoeverre is de AO/IC op orde? (beschreven, actueel, vastgesteld en word getoetst)	Goed	De GR heeft een kadernota accountantscontrole vastgesteld in 2015. Aan de hand hiervan wordt door de accountant jaarlijks getoetst of sprake is van rechtmatigheid en juistheid ten aanzien van de zorglevering.	20
Hoe worden de verbeterpunten (uit interne audits, signalen, managementletter e.d.) planmatig opgepakt en geïmplementeerd?	Goed	De managementletter van de accountant wordt gebruikt als leidraad voor verbeteringen ten aanzien van het opvolgend jaarrekeningtraject.	20
Is er een werkend systems van risicomangement (beschreven, berekend en beheerst)	Goed	Er is in de begroting een paragraaf risicobeheersing opgenomen. Gezien het gegeven dat de 15 deelnemende gemeenten risicodragend zijn, geldt voor de GR dat de risico's nihil zijn.	20
Hoeveel korte termijn (binnen 2 jaar) wisselingen zijn er binnen de hoogste financiële en/of control functies in de laatste 5 jaar geweest?	1	De regeling bestaat sinds 2014. Sindsdien heeft er één verschuiving plaatsgevonden. Sinds 2016 is een nieuwe controller aangetreden.	20
Verantwoording			
Zijn er afspraken gemaakt over de informatie-voorziening en verantwoording van de verbonden partij? Worden deze afspraken ook nagekomen?	Goed	De GR levert elk kwartaal productiecijfers op. De aanlevering is soms enigszins traag. Door de komst van het model van de resultaatgerichte jeugdhulp verwachten we verbetering. Er zal namelijk met week-budgetten gewerkt worden, waardoor sneller inzichtelijk zal zijn welke kosten gemaakt zijn/worden verwacht.	20
Is de jaarrekening over het lopende jaar sluitend? (rekening houdend met eventuele gemeentelijke subsidie)	Zeër goed	De jaarrekening 2016 sluit af met een positief resultaat van 4,5 miljoen.	10
Is er bij de meest recente jaarrekening een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven?	Goed	Er is nog geen jaarrekening vastgesteld. We verwachten een goedkeurende verklaring.	20
Toezicht houden			
Zijn de onderlinge taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder en voldoende afgebakend?	Goed	In de gemeenschappelijke regeling en in het reglement van orde zijn de onderlinge taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder afgebakend.	20
Heeft de gemeente voldoende mogelijkheden om in te grijpen wanneer zich afwijkingen	Ja	Begrotingswijziging worden besproken in AB en DB daar zijn we voldoende in	10

voordoelen?		vertegenwoordigd. Risico's worden afgevlakt door toepassing vlaktaksmodel	
Heeft de gemeente de mogelijkheid om de deelname en betrokkenheid te beëindigen?	Goed	In de regeling zijn afspraken gemaakt over beëindiging van deelname.	20
Voldoen de ratio's voor liquiditeit (minimaal 1,0) en solvabiliteit (minimaal 30%) aan de gestelde norm?	Goed		20
Is er een meerjarenbegroting aanwezig die sluitend is?	Goed		20