

Aan de colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid

Uw kenmerk	Ons kenmerk UIT / 2104729	Datum 14 april 2021
Onderwerp Concept begroting 2022 GR DG&J	Bijlage(n) 3	Behandeld door/telefoonnummer T. de Haas / 078-770 3434

Geacht college, Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgaand treft u voor het geven van uw zienswijze de conceptbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ aan.

De conceptbegroting 2022 betreft de begrotingsprogramma's van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ en de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (in bijlage 1 is een organogram van de organisatie opgenomen). In de stukken is tevens een meerjarenraming opgenomen voor de periode 2023-2025.

De begroting 2022 is opgesteld conform de uitgangspunten van de door het algemeen bestuur vastgestelde kaderbrief 2022.

Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ

De begroting 2022 is volgens de kaders zoals deze in de kaderbrief 2022 zijn aangegeven geïndexeerd, wat betekent dat de lonen met 1,3% zijn geïndexeerd en de materiele budgetten met 1,5%. De totale financiële omvang van de indexatie, en daarmee voorgestelde ophoging van de inwonerbijdrage, bedraagt circa € 370.000.

Voor de gevraagde gemeentelijke bijdragen voor het onderdeel Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ is uitgegaan van de in 2019 vastgestelde Bijdrageverordening. Deze verordening is voor het eerst van toepassing op de begroting 2021. Om financiële effecten van deze verordening geleidelijk bij gemeenten te laten landen, is afgesproken om een ingroeimodel te hanteren. Het jaar 2022 is het laatste jaar waar het ingroeimodel wordt toegepast.

In de begroting zijn twee inhoudelijke voorstellen verwerkt die leiden tot een aanpassing van de inwonerbijdrage voor het organisatieonderdeel DG&J. Wij vragen u om expliciet in uw zienswijze aan te geven of en welke van deze voorstellen u kunt ondersteunen.

Meldpunt Zorg & Overlast

Het Meldpunt Zorg en Overlast heeft in de periode 2018 tot en met 2020 te maken gehad met een structureel hoger niveau van het aantal meldingen, ruim boven de 2000. In 2020 betrof het een aantal van 2145 initiële meldingen.

Om deze extra meldingen te kunnen afhandelen is in de afgelopen jaren extra capaciteit ingezet (0,7 Fte), waarbij telkens door middel van een incidentele begrotingswijziging extra financiële dekking is aangevraagd. Geconstateerd moet worden dat het aantal meldingen bij het Meldpunt Zorg en Overlast structureel op dit hoge niveau van boven de 2000 meldingen ligt. Daarom wordt in deze begroting 2022 voorgesteld de extra middelen, € 81.250 (0,7 Fte), structureel op te nemen in de begroting.

Seksuele Gezondheid

De DG&J (GGD en Veilig Thuis) wil eraan bijdragen dat inwoners van ZHZ over voldoende kennis en vaardigheden beschikken ten aanzien van seksuele gezondheid, die hen in staat stelt om seksueel gezonde en veilige keuzes te maken. De DG&J wil zich ervoor inspannen om onze inwoners van jongs af aan goede informatie aan te reiken over seksuele gezondheid, het bewustzijn daarop te vergroten, en een handelingsperspectief te bieden. Inwoners moeten weten waar zij hun vragen kunnen stellen en advies kunnen krijgen (primaire preventie). Maar ook waar ze terecht kunnen met klachten of nare ervaringen, om goede zorg te ontvangen (curatie) en om nog erger te voorkomen (secundaire preventie). We streven daarbij naar een klimaat van openheid waarin we respectvol met elkaar het gesprek kunnen aangaan. De GGD werkt hierin nauw samen met partners in het sociaal, medisch, veiligheids- en jeugddomein.

Om deze ambitie te kunnen realiseren zijn zowel incidenteel als structureel extra middelen nodig. Het grootste deel van de beoogde extra inzet kan onder de huidige begroting gerealiseerd worden. Gevraagd wordt om de inwonerbijdrage voor 2022 eenmalig € 5.800 te verhogen ten behoeve van onderzoek en structureel met € 47.100 (met name uitbreiding personeel ten behoeve van voorlichting en netwerkversterking).

De voorstellen zijn nog niet verwerkt in de inwonerbijdrage. Dit betekent dat, wanneer de voorstellen worden gehonoreerd, de inwonerbijdrage voor het jaar 2022 wordt opgehoogd met € 134.150. Hiervan is € 128.350 structureel.

Serviceorganisatie Jeugd

De programmabegroting is gebaseerd op de laatste update van de meerjarenbegroting, zoals behandeld in het AB van 12 november 2020. Een uitzondering hierop vormen de kosten van de Stichting Jeugdteams. Deze kosten zijn niet meer opgenomen in de begroting. Eerder is immers besloten dat gemeenten zelf de jeugdteams contracteren. Gemeenten dienen zelf de hiermee gemoeide kosten in hun begroting op te nemen. Er is rekening gehouden met indexatie naar prijspeil 2022 van 1,34 procent (€ 1,569 mln.). In de jaarschijf 2022 van de meerjarenbegroting is een kostenreductie opgenomen van € 10,0 mln. op het verwachte kostenniveau voor 2020 bij de eerste bestuursrapportage 2020 (€ 5,0 mln. voor 2021 en € 5,0 mln. voor 2022). In de tweede bestuursrapportage is het verwachte kosten niveau voor 2020 met € 1,1 mln. verhoogd. De voorlopige jaarrekening 2020 is nagenoeg gelijk aan de prognose bij de 2^e bestuursrapportage, maar ook inclusief € 0,9 mln. incidentele baten oude jaren. Dit resulteert gezamenlijk in een aanvullende taakstelling van € 2,0 mln. ten opzichte van de voorlopige jaarrekening 2020 exclusief incidentele posten uit oude jaren. De totale taakstelling is daarmee € 12,0 mln.

De begroting gaat ervan uit dat de voorziene kostenbesparing gerealiseerd wordt met de maatregelen uit het aanjaagplan. Daarvoor zijn gemeenten afzonderlijk, gemeenten gezamenlijk, Serviceorganisatie en Stichting Jeugdteams verantwoordelijk.

Er zijn scenario's denkbaar waarbij dat niet het geval is. Bijvoorbeeld omdat de maatregelen niet of later worden geeffectueerd, niet de beoogde besparingen opleveren of de besparingen (meer dan) teniet worden gedaan door verdergaande groei van de vraag naar jeugdhulp. De geschetste ontwikkeling in het landelijk AEF-rapport, inclusief de door AEF verwachte verdere stijging van de kosten van jeugdhulp en de recente signalen van zorgaanbieders over toegenomen problematiek en vraag geven extra noodzaak voor het opnemen van deze scenario's. Naast het basisscenario's (1) primaire begroting realiseren besparingen worden voor de jaren 2022-2025 de volgende scenario's berekend.

- 2. uitgaven in 2021 conform uitgaven 2020 en realiseren besparingen vanaf 2022
- 3. uitgaven in 2020 blijven gelijk in de jaren erna

De meerjarige doorwerking van deze scenario's is opgenomen in de begroting (p. 37 ev.) en geeft gemeenten inzicht in hoe de lasten zich kunnen ontwikkelen, zodat gemeenten daar, mede gelet op de afbouw in de financiële solidariteit, desgewenst tijdig rekening mee kunnen houden in hun eigen begrotingscyclus.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 8 april is afgesproken om eind mei samen met de wethouders financiën en aan de hand van een inhoudelijke beoordeling van de maatregelen (waar staan we/welk effect verwachten we) de realiteit van de verschillende scenario's te bezien.

Wij vragen u expliciet om uw zienswijze te geven of u het wenselijk acht om de begroting te baseren op een ander scenario dan scenario 1.

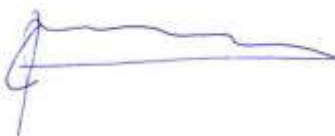
Proces

Eventuele zienswijzen van uw gemeenteraad op de concept begroting worden -met ons advies daarover- aan het algemeen bestuur aangeboden en bij de behandeling van de begroting betrokken. Wij verzoeken u daarom rekening te houden met tijdige toezending van de zienswijzen. Om behandeling van uw zienswijze in ons dagelijks bestuur van 17 juni 2021 mogelijk te maken, ontvangen wij uw reactie graag uiterlijk 7 juni 2021.

De vaststelling van de begroting 2022 is voorzien voor de vergadering van het Algemeen Bestuur 8 juli 2021.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd,
de secretaris, de voorzitter,



C. Vermeer



H. van der Linden