

Aan de leden van de gemeenteraden in de
17 gemeenten van de regio Zuid-Holland Zuid

Uw kenmerk	Ons kenmerk UIT/1703089	Datum 14 december 2017
Onderwerp Begrotingswijziging 2018 GR DG&J	Bijlage(n) 2	Behandeld door/telefoonnummer T. de Haas / 078-770 3434

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij vragen wij uw zienswijze op een voorgenomen wijziging van de begroting 2018 van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid, voor het onderdeel DG&J.

Begroting 2018

In april 2017 hebben wij u de begroting 2018 voor zienswijze aangeboden. De daarin opgenomen inwoner- en leerlingenbijdrage waren op het niveau van 2017 gebleven. Er werd geen (algemene) loon- of prijsindexatie toegepast. Zoals wij in april hebben vermeld, waren in die primaire begroting diverse ontwikkelingen niet verwerkt waar nog besluitvorming over plaats zou vinden. Concreet werden daarbij de positionering van Veilig Thuis en de cao-gemeenteambtenaren 2017-2018 benoemd.

Inmiddels heeft er besluitvorming plaatsgevonden ten aanzien van de positionering van Veilig Thuis en de cao:

- Met brief UIT/1703028 is aan uw raad een nadere toelichting en onderbouwing gegeven op de positioneringskeuze van Veilig Thuis.
- Op 5 oktober 2017 hebben de leden van de VNG ingestemd met de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren.

De gevolgen hiervan willen wij verwerken in de begroting 2018.

Wijziging

Concreet wordt u gevraagd om uw zienswijze op een voorgenomen begrotingswijziging welke de strekking heeft om;

- 1) De begroting aan te passen waardoor Veilig Thuis als een apart programma wordt gepresenteerd en de hiermee samenhangende baten en lasten worden geraamd; Voor de benodigde dekking van Veilig Thuis een aanvullende bijdrage vast te stellen (ca. € 1,9 mln.) waarvan de verdeling gebaseerd is op de solidariteitsafspraken rondom financiering van de jeugdzorg (=conform de door de SOJ gehanteerde verdeelsleutel voor 2018).

- 2) De begroting van DG&J met € 259.500 op te hogen als gevolg van de nieuwe cao gemeenteambtenaren;
Voor de cao stijging per deelnemer een aanvullende bijdrage vast te stellen waarvan de verdeling gebaseerd is op de omvang van de huidige inwoner/leerlingenbijdrage.

Graag lichten wij de wijzigingen toe:

ad 1)

Veilig Thuis bestaat uit 3 onderdelen, **het volwassen deel, het jeugddeel en het Crisisinterventieteam (CIT)**. Bij de besluitvorming over de positionering van Veilig Thuis is besloten om hiervoor een eigen programma binnen de begroting in te richten. De totale begroting 2018 van Veilig Thuis bedraagt ca. € 6,4 mln.

Het **volwassen deel** was reeds onderdeel van de begroting van de DG&J, te weten; Huiselijk Geweld. De aan dit onderdeel toegerekende kosten bedragen ca. € 1,2 mln. Voor deze activiteiten en de dekking van de hiermee samenhangende kosten werd een subsidie aangevraagd bij de centrumgemeenten Dordrecht en Nissewaard.

In 2017 is, op basis van inwoneraantallen, een subsidie aangevraagd bij de centrumgemeente Dordrecht voor een bedrag van ca. € 1 mln. en bij de centrumgemeente Nissewaard voor een bedrag van ca. € 0,2 mln.

De centrumgemeente Nissewaard heeft in 2017 de volledige subsidieaanvraag gehonoreerd. De centrumgemeente Dordrecht heeft, gelet op het subsidieplafond voor maatschappelijke zorg, een beschikking afgegeven met een afwijzing van de aanvraag voor een bedrag van € 0,365 mln. Bestuurlijk is er overeenstemming om dit bedrag alsnog in 2017 vanuit het budget beschermd wonen beschikbaar te stellen.

De benodigde subsidie voor 2018 bedraagt eveneens ca. € 1,2 mln. Over de omvang van de beschikking 2018 dient bij de centrumgemeenten nog besluitvorming plaats te vinden. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de subsidieaanvraag 2018 gehonoreerd wordt.

Het **jeugddeel en het CIT** vormden nog geen onderdeel van de DG&J-begroting. Deze activiteiten werden uitgevoerd door Jeugd Bescherming West en vanuit de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) gefinancierd.

In 2017 is vastgesteld dat om aan de inspectie-eisen te voldoen alsook om wachtlijstvrij te werken een bedrag nodig is van € 5,2 mln.

De SOJ heeft in haar begroting voor de financiering van deze activiteiten structureel een bedrag opgenomen van ca. € 3,3 mln. In 2017 is dan ook een aanvullende bijdrage van € 1,9 mln. opgehaald bij de gemeenten door de SOJ. In 2018 maakt deze aanvulling geen deel uit van de SOJ-begroting, maar zal deze aanvullende bijdrage rechtstreeks door DG&J worden opgehaald bij de gemeenten.

Resumerend:

Veilig Thuis	Kosten 2017=2018	Kosten geraamd in begroting?	Baten geraamd in begroting 2018?	Dekking 2017 = 2018
1. Volwassendeel	Ca. € 1,2 mln.	Ja	Ja, subsidiebedrag geraamd.	Indien subsidie wordt toegekend
2. Jeugddeel	Ca. 4,2 mln.	Nee, leidt tot begrotingswijziging. Directe kosten op nieuw programma 2 Veilig thuis, overige kosten op programma algemene dekkingsmiddelen	Nee, leidt tot begrotingswijziging	Structureel ca. € 2,86 mln. bij onderdeel SOJ. In 2017 aanvullend opgehaald bij gemeenten door SOJ ca. € 1,34 mln. In 2018 aanvullend op te halen bij gemeenten door DG&J ca. € 1,34 mln.
3. CIT	Ca. € 1 mln.	Nee, leidt tot begrotingswijziging. Directe kosten op nieuw programma 2 Veilig thuis, overige kosten op programma algemene dekkingsmiddelen	Nee, leidt tot begrotingswijziging	Structureel ca. € 0,46 mln. bij onderdeel SOJ. In 2017 aanvullend opgehaald bij gemeenten door SOJ ca. € 0,56 mln. In 2018 aanvullend op te halen bij gemeenten door DG&J ca. € 0,56 mln.
Totaal	Ca. 6,4 mln.			Ca. € 6,4 mln.

In de begroting 2019 zal u, na een inventarisatie van mogelijke inverdieneffecten, een meerjarig perspectief worden geboden over de kostenontwikkeling van Veilig Thuis.

ad 2)

Op 5 oktober 2017 hebben de leden van de VNG ingestemd met de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. Naast loonafspraken bevat het akkoord afspraken over harmonisatie van verlof, flexibiliteit en bewust belonen. De gemaakte loonafspraken hebben leiden tot hogere personele lasten gefaseerd van € 259.500 in 2018 tot € 275.000 in 2019. In de vastgestelde begroting 2018 is geen algemene loon/prijsindexatie opgenomen waardoor dit kan worden opgevangen.

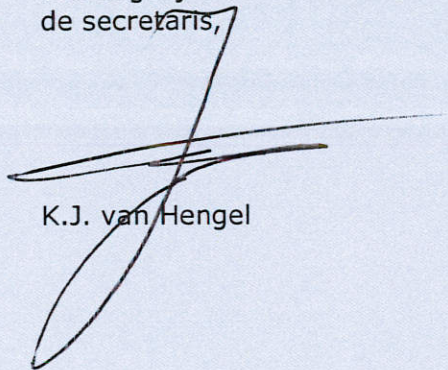
Vervolprocedure

- Deze begrotingswijzigingen hebben alleen betrekking op de begroting 2018.
- In bijlage 1. is een overzicht opgenomen van de effecten van de begrotingswijzigingen op de (ten opzichte van de oorspronkelijke begroting) gevraagde gemeentelijke bijdragen.
- In bijlage 2. is het voorgenomen besluit opgenomen.
- De begrotingswijziging 2018 wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 29 maart 2018.

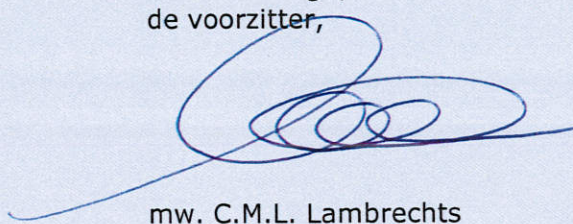
- e. Eventuele zienswijzen van uw raad op de begrotingswijziging worden -met ons advies daarover- aan het Algemeen Bestuur aangeboden en bij de behandeling van de begrotingswijziging betrokken. Wij verzoeken u daarom uw eventuele reactie liefst uiterlijk 1 maart 2018 aan te leveren.

Met vriendelijke groet,

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



K.J. van Hengel



mw. C.M.L. Lambrechts