

Gemeenteraad (debat en besluit) GHG

Raadsvoorstel

Vergadering van 21 februari 2019
Gemeente Hardinxveld-
Giessendam - Griffie
Auteur: Marissa de Ruiter
m.de.ruiter@hardinxveld-
giessendam.nl

Zienswijze begrotingswijziging 2019 Dienst Gezondheid & Jeugd en Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

Besluit

Beslispunt 1

Kennis te nemen van de actualisering van de begroting 2019 van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) Zuid-Holland Zuid.

Beslispunt 2

Kennis te nemen van de begrotingswijziging van de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ).

Beslispunt 3

In te stemmen met de integrale zienswijze op de voorgestelde begrotingswijzigingen 2019 DG&J en SOJ.

Beslispunt 4

De extra financiële bijdrage van ca. € 34.846 voor het onderdeel DG&J te dekken uit de 'bestemde reserve sociaal domein' bij de voorjaarsnota 2019.

Inhoud

Inleiding

Op 13 december 2018 nam het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd (AB DG&J) een voorgenomen besluit tot het vaststellen van de begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd voor het jaar 2019. Daarnaast nam het AB DG&J een voorgenomen besluit op de begrotingswijziging Dienst Gezondheid & Jeugd voor het jaar 2019.

DG&J

De begroting 2019 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld in de vergadering van 5 juli 2018. In deze begroting is aangegeven dat in het najaar een actualisering van de begroting plaatsvindt. Dit enerzijds als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving (Veilig Thuis) als ook de financiering van OGGZ. Inmiddels hebben zich ook op andere beleidsterreinen ontwikkelingen voorgedaan. Het Algemeen Bestuur heeft in september

2018 ingestemd met het besluit om de RMC uit te breiden met de MatchMaker functie. Daarnaast wordt voorgesteld om de inwonerbijdrage voor de JGZ op te hogen om de stijgende cao en kosten op te kunnen vangen.

Met deze actualisering van de begroting vindt een financiële doorvertaling plaats van deze (reeds) voorgenomen besluiten naar de financiële begroting 2019 van DG&J. Een aantal van deze voorstellen leidt tot een ophoging van de inwonerbijdrage. Met deze actualisering van de begroting wordt, daar waar het een ophoging van de inwonerbijdrage betreft, een zienswijzeprocedure voorgesteld.

Concreet vraagt het DB om een zienswijze van de gemeenteraad op een voorgenomen begrotingswijziging

welke de strekking heeft om;

1. Het incidenteel ophogen van de inwonerbijdrage Volksgezondheid met € 83.000 ten behoeve van het versterken van het Meldpunt Zorg en Overlast (OGGZ);
2. Het structureel ophogen van de inwonerbijdrage Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS) met € 102.000 ten behoeve van het bestendigen van de matchmaker aanpak;
3. Het één op één doorzetten van de middelen, € 902.000, die aan het gemeentefonds zijn toegevoegd voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma naar DG&J;
4. Het verhogen van de inwonerbijdrage met € 702.000 ten behoeve van de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg.

- Openbare Geestelijke Gezondheidszorg – Meldpunt Zorg en Overlast

De Dienst Gezondheid & Jeugd geeft in het kader van haar OGGZ taak uitvoering aan het Meldpunt Zorg en Overlast. In 2018 stijgt het aantal meldingen naar verwachting met ongeveer 52%. De benodigde formatieve inzet voor 2019 bedraagt 2 Fte procescoördinator OGGZ. Om de stijging in meldingen op te kunnen vangen, is een uitbreiding van 0,7 fte noodzakelijk. De lasten die hiermee gepaard gaan bedragen € 82.856. Hiervan is € 3.267 voor rekening van Hardinxveld-Giessendam.

-

- Het structureel ophogen van de inwonerbijdrage Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten

Het Algemeen Bestuur van de DG&J heeft in zijn vergadering van 20 september 2018 besloten tot het structureel continueren van de matchmaker aanpak. Met deze aanpak worden jongeren met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt effectief ondersteund naar werk en/of onderwijs, teneinde uitkeringsafhankelijkheid zoveel mogelijk te voorkomen.

De aanpak MatchMaker was gefinancierd met tijdelijke ESF-middelen die eind 2018 stoppen. Het AB heeft besloten om vanaf 2019 aan de begroting van de DG&J structureel € 102.000 toe te voegen teneinde een matchmaker in dienst te kunnen nemen.

Hiervan is € 4.477 voor rekening van Hardinxveld-Giessendam.

-

- Het 1:1 doorzetten van de middelen voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma

De uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma gaat vanuit de Rijksbegroting over naar het gemeentefonds. De overheveling van het macrobudget vindt plaats via een structurele storting in het gemeentefonds en komt voor de regio Zuid-Holland Zuid neer op circa € 0,9 miljoen. De middelen die vanuit het gemeentefonds beschikbaar worden gesteld voor het Rijksvaccinatieprogramma worden middels een inwonerbijdrage opgehaald bij de gemeenten.

Voor Hardinxveld-Giessendam betreft het een bedrag van € 40.073.

- Het verhogen van de inwonerbijdrage voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg

Op 31 mei 2018 heeft het Consortium Rivas/Careyn een begrotingsvoorstel JGZ 2019 ingediend van circa € 11,6 miljoen inclusief de gemeenten Leerdam en Zederik. Dit begrotingsvoorstel betreft de uitvoering van de wettelijke contactmomenten en het digitaal dossier als onderdeel van het regionaal basispakket JGZ voor de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid.

De aanvraag is hoger dan de middelen die binnen de begroting van DG&J beschikbaar zijn. Dit is voornamelijk het gevolg van de stijging van de cao VVT.

Om consistentie binnen de begroting van DG&J te houden, wordt voorgesteld om de begroting op te hogen met de middelen zoals deze aanvullend nodig zijn vanuit de gemeenten. De omvang hiervan bedraagt € 703.204.

Voor Hardinxveld-Giessendam gaat het om een bedrag van € 27.104

In totaal bedraagt de verwachte verhoging van de inwonerbijdrage € 74.919 voor Hardinxveld-Giessendam, waarvan het deel voor het Rijks Vaccinatie Programma (€ 40.073 voor Hardinxveld-Giessendam) uit de Rijksbegroting komt.

SOJ

Daarnaast vraagt het DB om een zienswijze van de gemeenteraad op een voorgenomen begrotingswijziging van de SOJ.

BRTA bepaling

De nota "Duurzaam investeren in onze jeugd, meerjarenperspectief jeugdhulp Zuid-Holland Zuid" (verder meerjarenperspectief) is de opvolger van het Beleidsrijk Regionaal Transitiearrangement (BRTA) voor de komende beleidsperiode 2018-2022. Dit perspectief is vastgesteld in 16 van de 17 gemeenteraden.

Tot en met 2018 werd de begroting Jeugdhulp opgesteld op basis van de Rijksbijdrage zoals gesteld in paragraaf 2.1. van het BRTA. Nu de afgelopen jaren gebleken is dat de vraag naar Jeugdhulp en daarmee het benodigde budget hoger is dan waar rekening mee is gehouden in de Rijksbijdragen is door gemeenteraden aangegeven uit te willen gaan van een realistische begroting. In het AB van 15 november zijn de uitgangspunten dienaangaande besproken en het resultaat ligt hier dan nu voor.

Voor 2019 is voor het instellen van een realistische begroting een begrotingswijziging benodigd met een vast te stellen budget.

De realistische begroting is gebaseerd op de geprognosticeerde kosten van jeugdhulp zonder afbouw, overeenkomend met de wens van de raden en passend binnen de mogelijkheden nu de jeugdhulpmiddelen in de algemene middelen zijn ondergebracht. Dit als gevolg van de wijziging waarbij de jeugdmiddelen onder de Integratie uitkering Sociaal Domein vanaf 2019 vallen in de Algemene Uitkering van de gemeenten, met uitzondering van Voogdij/18+.

Het jaar 2018 is als uitgangspunt genomen voor het bepalen van het benodigde bedrag van 2019, te weten de kosten van 2018 plus 2% indexatie + 2% opvang groei. In tabel 1 is bovenstaande opgenomen.

bedragen *€ 1 mln	2018*	2019			
Delta rijksbijdrage t.o.v. 2018		-			
Extra middelen exclusief 2% budgettaire flexibiliteit**	10,7	11,6			
Extra middelen 2% budgettaire flexibiliteit	-	2,1			
Extra middelen voorkant t.o.v. 2016	0,9	1,9			
Reductie Regionale zorgmarkt tov 2018		-			
* Voor vergelijkbaarheid exclusief Leerdam en Zederik					
** Extra middelen is inclusief Lokale Impuls. Zonder Lokale Impuls zouden de extra middelen 2,1 mln lager zijn					

Begrotingswijziging 2019

(bedragen * € 1.000)

Omschrijving	Begroting 2019			Wijziging			Begroting na wijziging 2019			2 procent budget flexibiliteit			Begroting + 2 procent flexibiliteit		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Geraamd saldo van baten en lasten	99.825	99.825	-	5.643	5.643	-	105.468	105.468	-	2.104	2.104	-	107.572	107.572	-
Mutatie reserves															
Geraamd resultaat	99.825	99.825	-	5.643	5.643	-	105.468	105.468	-	2.104	2.104	-	107.572	107.572	-

Gemeentelijke bijdragen 2019

	1. Jeugdteams	1.a Nog toe te wijzen middelen voorkant	2. Zorginkoop	3. LTA	4. PGB	5. Geaccrediteerde Instellingen	6. Gesloten Jeugdhulp	7. Uitvoeringskosten SOJ	Totaal	2% flexibel budget	Totaal inclusief flexibel budget
Alblassendam	599.417	44.768	3.119.993	223.816	290.961	447.633	94.008	189.423	4.989.949	99.799	5.089.748
Dordrecht	4.089.202	305.374	21.284.089	1.526.868	1.984.928	3.053.736	641.284	1.155.799	34.041.279	680.826	34.722.105
Gorinchem	1.059.034	79.086	5.512.115	395.425	514.053	790.851	166.079	299.327	8.815.949	176.319	8.992.268
Hardinxveld-Giessendam	474.825	35.439	2.471.488	177.295	230.483	354.390	74.484	134.208	3.952.761	79.055	4.031.816
Handrik-Ido-Ambacht	716.435	53.508	3.729.110	267.517	347.772	535.034	112.357	202.504	5.964.252	119.285	6.083.537
Hoekschewaard	1.673.634	124.968	8.711.128	624.915	823.889	1.249.830	262.464	473.044	13.992.377	278.648	14.271.024
Molenlanden	1.025.452	76.579	5.337.429	382.394	487.762	765.788	160.815	289.941	8.536.560	170.731	8.707.291
Papendrecht	812.267	60.639	4.227.810	303.293	394.280	606.585	127.388	229.585	6.761.862	135.237	6.897.099
Sliedrecht	849.211	69.417	4.420.103	317.087	412.213	634.175	139.177	240.027	7.069.411	141.388	7.210.799
Zwijndrecht	1.334.789	99.678	6.947.408	488.390	647.907	996.780	209.334	377.268	11.111.524	222.230	11.333.754
Totaal ZHZ	12.634.236	948.500	65.790.362	4.717.500	6.132.750	9.435.000	1.981.350	3.571.025	305.175.923	2.103.518	307.279.442

Voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam betekent dit dat er een extra bijdrage van ongeveer €400.000 wordt gevraagd. (De Rijksbijdrage is hierin al verrekend). Hierin zit een explosieve stijging in de kosten voor Zorginkoop (38%).

Beoogd effect

De continuïteit van de uitvoering van taken van de Dienst Gezondheid en Jeugd waarborgen.

Argumenten

1.1 en 2.1 De begrotingswijziging DG&J en SOJ 2019 waarborgt de continuïteit van de jeugdhulp en de taken van de Dienst Gezondheid en Jeugd

Zonder extra budget kunnen de taken voor het Meldpunt Zorg en Overlast, de Matchmaker en de Jeugdgezondheidszorg niet gecontinueerd worden in de huidige vorm. Hierdoor kunnen inwoners met een hulpvraag tussen wal en schip vallen.

Zonder extra budget kan de jeugdzorg niet gecontinueerd worden in de huidige vorm, waardoor jeugdigen mogelijk tussen wal en schip vallen. Daarnaast kan de SOJ door het beperkte budget niet investeren in de voorkant en op preventie, omdat middelen aan de achterkant (regionale zorgmarkt) nodig blijven. De beoogde transformatie zit hierdoor op slot.

1.2 De begrotingswijziging DG&J 2019 sorteert voor op nieuwe taken in 2019

De begrotingswijziging houdt rekening met een stijging van meldingen bij het Meldpunt Zorg en Overlast. Ook wordt rekening gehouden met de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma dat over gaat vanuit de Rijksbegroting naar het gemeentefonds.

2.2 Ondanks kortingen rijksbijdragen is een transformatieslag gerealiseerd

De regio is er in geslaagd de jeugdhulp te continueren tegen aanzienlijk lagere kosten dan in de situatie tot en met eind 2014. Er zijn ook nog eens aanzienlijk meer jeugdigen voor dat bedrag geholpen. Kortom, er zijn al belangrijke resultaten gerealiseerd in de transformatie van de jeugdhulp conform de doeleinden van het Beleidsrijke Regionaal Transitie Arrangement.

De DG&J concludeert dat zowel de kosten en tekort-ontwikkeling als de stijging van het aantal jeugdigen in ZHZ veel minder sterk is geweest dan het landelijke gemiddelde.

2.3 Opvang groei jeugdhulp Serviceorganisatie 2% vanwege jaarlijkse stijging aantal jeugdigen in zorg

Dit jaar en voorgaande jaren is het aantal jeugdigen in zorg flink gestegen. Er is een reële kans dat ook in 2019 het aantal jeugdigen in zorg verder door zal stijgen. De SOJ zal de afgesproken budgetten als uitgangspunt nemen maar constateert dat mede als gevolg van de "nee tenzij" regeling er feitelijk een soort van open eind regeling is waardoor kosten lastig beheersbaar zijn. Gezien dit feit en de nog moeilijk te beïnvloeden zorgvraag is daarom een marge voor opvang groei ter hoogte van 2 procent in de begroting opgenomen om de mogelijke groei van het aantal jeugdigen dat gespecialiseerde jeugdhulp ontvangt in de tweede lijn op te vangen. Hierbij wordt opgemerkt dat de landelijke groei veel sterker is (7 procent per jaar) en dat de besluitvorming over het kostprijsonderzoek Gecertificeerde Instellingen er toe heeft geleid dat van deze 2 procent reeds € 0,4 mln. is ingevuld.

3.1 Het DB vraagt de gemeenteraad om een zienswijze

Artikel 39 en 35, lid 2 en 3 van de GR DG&J stelt dat de raden aan het DB hun gevoelens kunnen doen blijken over een begrotingswijziging.

4.1 De reserve Sociaal Domein is hiervoor bestemd en bevat voldoende middelen om de extra budgetten voor het onderdeel DG&J uit te dekken

De gemeentelijke begroting houdt geen rekening met een extra financiële bijdrage voor de OGGZ, Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten, Jeugdgezondheidszorg en de loonafspraken. We kunnen de extra financiële bijdrage voor 2018 dekken uit de reserve Sociaal Domein.

Kanttekeningen

1.1 Verhoging middelen 2019 hebben mogelijk een meerjarig karakter

Het ligt in de lijn der verwachting dat de verhoging die nu voor 2019 voor de JGZ wordt voorgesteld een meerjarig karakter zal hebben. DG&J zal dit meerjarig karakter concretiseren bij het opstellen van de begroting 2020.

Financiële informatie

Van de extra benodigde middelen zijn zo'n € 434.846,00 voor rekening van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Deze kosten bestaan uit ongeveer € 400.000,00 voor de Serviceorganisatie Jeugd en € 34.846,00 voor de Dienst Gezondheid & Jeugd.

Voorgesteld wordt de extra middelen voor het onderdeel DG&J te dekken uit de 'bestemde reserve sociaal domein' bij de voorjaarsnota 2019.

De begrotingswijziging voor het onderdeel SOJ is van dien aard, dat er geen sprake meer lijkt te zijn van een tijdelijk karakter. Ook de omvang is zodanig, dat we voorstellen om ons in de zienswijze kritisch uit te spreken over de begrotingswijziging van de SOJ 2019. Een besluit over de (mogelijk) aanvullende bijdrage aan de SOJ door Hardinxveld-Giessendam kunnen we pas nemen als de begrotingswijziging definitief is.

Communicatie

Na de behandeling van dit voorstel in de gemeenteraad dienen we bij het DB van de GR DG&J onze zienswijze in.

Vervolg

Na besluitvorming in het college brengen wij de stukken in routing voor behandeling door de gemeenteraad in het Debat en Besluit op 24 januari 2019. De definitieve integrale zienswijze leggen wij voor aan het DB DG&J.

In de vergadering van 24 maart 2019 neemt het AB DG&J vervolgens een definitief besluit, na weging van de ontvangen zienswijzen

Openbaar

Ja

Bijlagen

1. Brief 1803463 - zienswijze begroting DGJ 2019.pdf
2. Bijlage I bij brief 1803463 - zienswijze begroting DGJ 2019.pdf
3. Bijlage II bij brief 1803463 - zienswijze begroting DGJ 2019.pdf
4. Bijlage III - compleet.pdf
5. Zienswijze Hardinxveld-Giessendam op begrotingswijziging DGJ en SOJ 2019 def.docx