

Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders en griffies van de deelnemende gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid

Uw kenmerk	Ons kenmerk UIT / 2105254	Datum 16 november 2021
Onderwerp Begrotingswijzigingen 2022 GR DG&J	Bijlage(n) 3	Behandeld door/telefoonnummer T. de Haas / 078-770 3434

Geachte leden van de gemeenteraad, geacht college,

Graag vragen wij uw zienswijze op een begrotingswijziging op de begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GR DG&J).

De begroting 2022 is op 8 juli 2021 vastgesteld door het Algemeen bestuur van de GR DG&J. Door een aantal ontwikkelingen is bijstelling van deze begroting nodig en heeft het algemeen bestuur op 11 november een voorgenomen besluit tot wijziging van de begroting genomen.

De begrotingswijziging is gerelateerd aan 3 onderwerpen waarvan de achtergrond, noodzaak en omvang hieronder op hoofdlijnen is beschreven. In de bijlagen is per onderwerp een meer uitgebreide toelichting opgenomen gebaseerd op de stukken welke in de vergadering van 11 november zijn behandeld.

Bedragen * € 1.000

Onderwerp	Primaire begroting 2022			Wijziging			Begroting 2022 na wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Jeugdhulp	104.968	104.839	-129	17.536	17.536	0	122.503	122.374	-129
Veilig Thuis	6.853	6.853	0	615	615	0	7.468	7.468	0
JGZ	12.311	12.311	0	147	147	0	12.458	12.458	0
Saldo baten en lasten	124.133	124.004	-129	18.298	18.298	0	142.430	142.301	-129
Mutaties reserves	0	129	129	0	0	0	0	129	129
Geraamd resultaat	124.133	124.133	0	18.298	18.298	0	142.430	142.430	0

1. Uitgaven Jeugdhulp

De primaire begroting 2022-2025 is gebaseerd op de verwachte realisatie voor 2020 ten tijde van de eerste bestuursrapportage 2020 verminderd met een kostenreductie van € 5 mln. in 2021 en € 5 mln. in 2022.

In een themabijeenkomst 24 juni 2021 hebben portefeuillehouders financiën en jeugd gezamenlijk gesproken over het thema realistisch begroten (scenario's begroting) in relatie tot stijgende kosten van jeugdhulp en de hogere rijksbijdragen.

In dit thema AB is besproken en in het AB van 8 juli besloten, om de verwachte stijging van de kosten te verwerken in een begrotingswijziging, en daarmee te wachten tot de tweede bestuursrapportage, zodat de actuele inzichten ten aanzien van de te verwachten besparingen nog konden verwerkt.

Direct na vaststelling van de eerste bestuursrapportage in het AB van 8 juli 2021 zijn gemeenten middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de verwachte hogere kosten voor de jaren 2022-2025.

Daarom ligt nu een begrotingswijziging voor welke gebaseerd is op de verwachten kosten 2021 aangevuld met de verwachten impact van de nieuwe inkoop (tarieven en normenkader) en de door het netwerk MT jeugd verwachte besparingen met de voorgenomen maatregelen.

Verder is de doorwerking naar 2022 van de begrotingswijziging 2021 van de Service organisatie zoals opgenomen in de eerste bestuursrapportage verwerkt. Ook is ook opgenomen de impact van de adviesnota jeugdhulp op school van € 0,8 mln. De hieraan verbonden extra uitgaven worden meer dan goedgemaakt door de maatschappelijke businesscase. Deze baten van de maatschappelijke businesscase vallen buiten de begroting van de SOJ. Verder zijn opgenomen de impact van de caseload verlaging van jeugd-bescherming voor € 0,8 mln. en de kosten voor aanpak wachtlijsten voor € 0,2 mln.

Ten slotte is ook de eliminatie post jeugdhulp naar voren verwerkt conform het voorgelegde besluit de kosten hiervan bij gemeenten te verantwoorden. Tegenover de gestegen kosten staan ook aanzienlijk hogere bijdragen van het Rijk.

De hogere bijdragen overtreffen in 2022, 2023 en 2024 de hogere kosten. De hogere Rijksbijdragen worden de komende jaren wel afgebouwd.

Voorgestelde begrotingswijziging

Bedragen * € 1.000

Jeugdhulp	Primaire begroting 2022			Wijziging			Begroting 2022 na wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Jeugdhulpuitsgaven (incl. SOJ)	104.968	104.839	-129	17.536	17.536	0	122.503	122.374	-129
Saldo baten en lasten	104.968	104.839	-129	17.536	17.536	0	122.503	122.374	-129
<i>Mutaties reserves</i>		129	129					129	129
Geraamd resultaat	104.968	104.968	0	17.536	17.536	0	122.503	122.503	0

2. Veilig Thuis

Veilig Thuis ZHZ heeft geconstateerd dat de begrote capaciteit onvoldoende is om de taken van Veilig Thuis ZHZ in 2022 binnen de wettelijk gestelde termijnen uit te voeren. Hiervoor is zowel een tijdelijke als een structurele uitbreiding nodig.

Met het opstellen van het meerjarenperspectief 2019 - 2022 was de verwachting dat Veilig Thuis ZHZ vanaf 2022 zou kunnen inkrimpen, omdat het lokale veld dan voldoende in staat zou zijn om casuïstiek vanuit Veilig Thuis ZHZ snel over te nemen en zelfstandig op te kunnen pakken. Op basis van deze visie heeft Veilig Thuis ZHZ, zoals ook beschreven staat in het meerjarenperspectief, de eigen normuren lager inschaalt dan landelijk was aangegeven.

In overleg met de verantwoordelijke regionale bestuurders zal Veilig Thuis ZHZ deze taken in het eerste halfjaar van 2022 voortzetten en de gemeenten en jeugdteams zo extra tijd geven om de taken op te pakken. Gedurende de eerste maanden van 2022 zal Veilig Thuis ZHZ de ontwikkeling van gemeenten en jeugdteams opnieuw beoordelen en hierover rapporteren in de 1^e Burap.

Als blijkt dat de gemeenten en jeugdteams over een half jaar voldoende oppakken zal Veilig Thuis de capaciteit in het tweede halfjaar afbouwen en de hierdoor overblijvende middelen terug laten vloeien naar de gemeenten.

De overige gevraagde uitbreiding kent een structureel karakter en heeft tot doel om Veilig Thuis ZHZ blijvend verder te professionaliseren. De inzet hiervan is gekoppeld aan de functie van de maatschappelijk werker, vertrouwensarts/gedragswetenschapper, informatieanalist, juridisch adviseur en ondersteuner.

Voor de dekking hiervan is gekeken in hoeverre deze binnen de begroting kan worden opgevangen (inzet teamleidersfunctie) en verdeeld dient te worden over de subsidie vanuit de centrumgemeenten en de inwonerbijdrage.

Voorgestelde begrotingswijziging

Bedragen * € 1.000

	Primaire begroting 2022			Wijziging			Begroting 2022 na wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Volwassenen	1.163	1.163	0	123	123		1.286	1.286	0
Jeugd	4.651	4.651	0	492	492		5.143	5.143	0
Crisisdienst	1.040	1.040	0	0	0		1.040	1.040	0
Saldo baten en lasten	6.853	6.853	0	615	615		7.468	7.468	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0		0	0	0
Geraamd resultaat	6.853	6.853	0	615	615	0	7.468	7.468	0

* het deel volwassenen is bij de centrumgemeenten als subsidieaanvraag ingediend

3. Jeugdgezondheidszorg

De uitvoering van de JGZ wordt via een inkooprelatie uitgevoerd door JongJGZ. Met de jaarlijkse indexatie van de opdrachtsom is in de begroting 2022 reeds rekening gehouden.

Met JongJGZ is contractueel afgesproken dat wanneer het Rijk aanpassingen doorvoert in het Rijksvaccinatieprogramma, vanuit de GR DG&J de redelijke kosten worden vergoed die JongJGZ moet maken om hieraan uitvoering te geven. De HPV-vaccinatie jongens is vanaf 2022 in het vaccinatieprogramma opgenomen en via het gemeentefonds is hiervoor een bedrag van € 78.700 beschikbaar gesteld.

Verder krijgen gemeenten door een wijziging in de Wet Publieke Gezondheid vanaf 1 juli 2022 de taak om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente. De gemeente moet deze taak opdragen aan dezelfde organisatie die voor de gemeente de JGZ uitvoert.

Voor deze taak is in het gemeentefonds een bedrag van € 68.161 beschikbaar gesteld.

De begrotingswijziging heeft betrekking op het realiseren van dekking voor de uitvoering van voornoemde taken door JongJGZ.

Voorgestelde begrotingswijziging

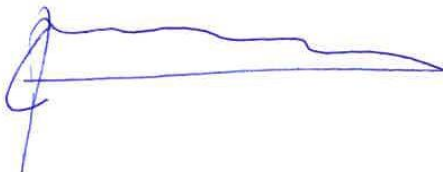
Bedragen * € 1.000

	Primaire begroting 2022			Wijziging			Begroting 2022 na wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Jeugdgezondheidszorg	12.311	12.311	0	147	147		12.458	12.458	0
Jeugdpreventieteam	0	0	0	0	0		0	0	0
Saldo baten en lasten	12.311	12.311	0	147	147		12.458	12.458	0
Mutaties reserves	0	0	0				0	0	0
Geraamd resultaat	12.311	12.311	0	147	147	0	12.458	12.458	0

Wij verzoeken u om u zienswijze voor 12 februari 2022 aan ons kenbaar te maken zodat het algemeen bestuur deze kan betrekken bij het definitieve besluit in haar vergadering van 7 april 2022.

Met vriendelijke groet,

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



C. Vermeer



H. van der Linden

Bijlage 1 Organogram GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid

De Gemeenschappelijke Regeling bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:



De organisatieonderdelen geven, elk op hun eigen terrein, invulling aan de aan hen toebedeelde taken.

De Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) doet dit op het gebied van publieke en preventieve gezondheidszorg (GGD-taken) en aan taken op het gebied van leerplicht en voortijdig schoolverlaten en Veilig Thuis. De Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid (RAV-ZHZ) draagt zorg het detacheren van personeel naar de Coöperatie AmbulanceZorg ZHZ.

De Service Organisatie Jeugd (SOJ) geeft invulling aan een aantal essentiële taken op het gebied van de jeugdzorg.

Bijlage 2 Inwonerbijdrage 2022

Met ingang van het begrotingsjaar 2021 is de inwonerbijdrage gebaseerd op de bijdrageverordening zoals deze op 16 mei 2019 in het algemeen bestuur is vastgesteld. Doel van de vernieuwede systematiek is om de bijdrage van de deelnemers op een zo eenvoudige, objectieve en kosten efficiënte manier vast te stellen waarbij een verdeelsleutel wordt gehanteerd die aansluit bij de doelgroep. Om financiële effecten van deze verordening geleidelijk bij gemeenten te laten landen, is afgesproken om een ingroeimodel te hanteren. Voor 2022 betekent dat de inwonerbijdrage voor 2/3 gebaseerd is op de nieuwe systematiek en voor 1/3 op basis van de oude systematiek.

Gemeentelijke bijdrage volgens nieuwe systematiek

(bedragen x € 1.000)

Taakveld	Product	Totaal	Alblasserdam	Dordrecht	Gorinchem	Hardinxveld - Giessendam	Hendrik-Ido- Ambacht	Hoeksche Waard	Molenlanden	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht
7.1	Infectieziektenbestrijding	1.651.512	69.347	516.099	152.453	55.241	92.500	257.061	127.593	110.439	95.574	175.207
7.1	SOA/Sense	99.672	4.185	31.148	9.201	3.334	5.583	15.514	7.700	6.665	5.768	10.574
7.1	TBC	415.840	17.461	129.950	38.387	13.909	23.291	64.726	32.127	27.808	24.065	44.116
7.1	Reizigers	-26.604	-1.117	-8.314	-2.456	-890	-1.490	-4.141	-2.055	-1.779	-1.540	-2.822
7.1	Medische Milieukunde	273.735	11.494	85.542	25.269	9.156	15.332	42.607	21.148	18.305	15.841	29.040
6.1	Toezicht Kinderopvang	344.239	14.455	107.575	31.777	11.514	19.281	53.581	26.595	23.020	19.921	36.520
6.71	Toezicht WMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Gezondheidsbevordering	2.366.100	100.745	700.819	209.858	83.801	141.225	393.567	196.186	160.478	134.759	244.661
7.1	Crisisorganisatie	186.947	7.850	58.421	17.257	6.253	10.471	29.099	14.443	12.501	10.819	19.833
7.1	OGGZ	459.706	19.303	143.658	42.436	15.377	25.748	71.554	35.516	30.741	26.603	48.770
6.81	Veilig Thuis Volwassenen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.82	Veilig Thuis Jeugd	4.074.190	171.074	1.273.187	376.092	136.277	228.191	634.155	314.764	272.448	235.775	432.226
6.82	Crisisdienst	1.014.392	42.594	316.998	93.639	33.930	56.815	157.892	78.370	67.834	58.703	107.616
4.3	Leerplicht	1.714.487	84.398	413.447	131.580	76.392	137.089	314.285	187.846	117.428	96.420	155.600
4.3	RMC	209.655	8.803	65.517	19.353	7.013	11.743	32.633	16.198	14.020	12.133	22.242
7.1	Jeugdgezondheidszorg	12.336.433	613.151	2.986.283	961.316	559.387	993.203	2.226.797	1.317.267	833.272	709.431	1.136.325
7.1	Kennisprogramma	1.168.689	49.073	365.216	107.883	39.091	65.457	181.908	90.291	78.152	67.633	123.985
	Totaal	26.288.994	1.212.816	7.185.548	2.214.045	1.049.787	1.824.437	4.471.239	2.463.990	1.771.335	1.511.906	2.583.893

Bovenstaande tabel is exclusief de beleidsvoorstellen OGGZ – Meldpunt Zorg en Overlast en Seksuele gezondheid. De bijdrage van elke gemeente bedraagt hierin:

(bedragen x € 1.000)

Gemeenten	Totaal	OGGZ - Meldpunt Zorg en Overlast	Seksuele Gezondheid (structuele bijdrage)	Seksuele Gezondheid (incidentele bijdrage)
Alblasserdam	5.633	3.412	1.978	244
Dordrecht	41.922	25.391	14.719	1.813
Gorinchem	12.384	7.500	4.348	535
Hardinxveld-Giessendam	4.487	2.718	1.575	194
Hendrik-Ido-Ambacht	7.514	4.551	2.638	325
Hoeksche Waard	20.881	12.647	7.331	903
Molenlanden	10.364	6.277	3.639	448
Papendrecht	8.971	5.433	3.150	388
Sliedrecht	7.763	4.702	2.726	336
Zwijndrecht	14.232	8.620	4.997	615
Totaal	134.150	81.250	47.100	5.800

Gemeentelijke bijdrage volgens oude systematiek

(bedragen x € 1.000)

Gemeenten	Inwoners	Totaal	VGZ	BLVS	JGZ	Digitaal Dossier JGZ	Extra Contact moment JGZ	Rijksvacc. Programma	Samen voor gezond	Risico taxaties na kantoor.	Veilig Thuis Jeugd	CD
Alblasserdam	20.165	1.201.797	294.057	69.178	445.924	40.414	27.676	47.386	32.062	1.271	196.331	47.498
Dordrecht	119.284	7.274.969	1.739.462	338.885	2.767.224	196.833	163.717	234.123	189.662	7.516	1.318.569	318.978
Gorinchem	37.022	2.147.369	539.874	107.851	817.929	63.363	50.813	76.098	58.865	2.333	346.436	83.809
Hardinxveld-Giessendam	18.295	1.063.113	266.787	62.615	382.914	36.871	25.110	66.040	29.089	1.153	155.027	37.507
Hendrik-Ido-Ambacht	31.202	1.720.307	455.004	112.366	648.229	65.464	42.825	55.457	49.611	1.966	233.010	56.375
Hoeksche Waard	87.401	4.433.607	1.274.528	257.605	1.744.167	146.774	119.958	89.182	138.968	5.507	528.945	127.975
Molenlanden	43.909	2.489.836	640.304	153.969	967.824	86.824	60.265	104.547	69.815	2.767	324.910	78.610
Papendrecht	32.156	1.805.840	468.916	96.251	690.340	54.923	44.134	74.907	51.096	2.026	260.276	62.971
Sliedrecht	25.220	1.479.964	367.771	79.032	526.123	46.760	34.614	42.785	40.100	1.589	274.728	66.461
Zwijndrecht	44.737	2.672.193	652.379	127.538	967.131	74.898	61.401	173.048	71.132	2.819	436.293	105.554
Totaal	459.391	26.288.996	6.699.083	1.405.290	9.957.807	813.124	630.514	963.572	730.400	28.944	4.074.524	985.738

Inwonerbijdrage 2022 volgens ingroeimodel

(bedragen x € 1.000)

Gemeenten	Oude systematiek	Nieuwe systematiek	Vershil	% verschil	1/3 oud	2/3 nieuw	Totaal inwonerbijdrage 2022
Alblasserdam	1.201.795	1.212.816	11.021	0,92%	400.598	808.544	1.209.142
Dordrecht	7.274.969	7.185.548	-89.422	-1,23%	2.424.990	4.790.365	7.215.355
Gorinchem	2.147.369	2.214.045	66.675	3,10%	715.790	1.476.030	2.191.819
Hardinxveld-Giessendam	1.063.113	1.049.787	-13.326	-1,25%	354.371	699.858	1.054.229
Hendrik-Ido-Ambacht	1.720.307	1.824.437	104.130	6,05%	573.436	1.216.291	1.789.727
Hoeksche Waard	4.433.607	4.471.239	37.631	0,85%	1.477.869	2.980.826	4.458.695
Molenlanden	2.489.836	2.463.990	-25.846	-1,04%	829.945	1.642.660	2.472.605
Papendrecht	1.805.840	1.771.335	-34.506	-1,91%	601.947	1.180.890	1.782.837
Sliedrecht	1.479.964	1.511.906	31.942	2,16%	493.321	1.007.937	1.501.258
Zwijndrecht	2.672.193	2.583.893	-88.299	-3,30%	890.731	1.722.596	2.613.326
Totaal	26.288.994	26.288.994	0		8.762.998	17.525.996	26.288.994

In onderstaande tabel is de inwonerbijdrage voor zowel de DG&J als SOJ per gemeente weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

Gemeenten	DG&J (Inwonerbijdrage)	SOJ	Totaal
Alblasserdam	1.209.142	4.978.773	6.187.915
Dordrecht	7.215.355	30.275.673	37.491.028
Gorinchem	2.191.819	8.555.508	10.747.327
Hardinxveld-Giessendam	1.054.229	4.431.795	5.486.024
Hendrik-Ido-Ambacht	1.789.727	6.780.629	8.570.356
Hoeksche Waard	4.458.695	14.806.099	19.264.794
Molenlanden	2.472.605	9.208.533	11.681.138
Papendrecht	1.782.837	7.244.612	9.027.449
Sliedrecht	1.501.258	6.403.768	7.905.026
Zwijndrecht	2.613.326	12.153.732	14.767.058
Totaal	26.288.994	104.839.122	131.128.116