

Voorstel

Datum vergadering: 27 september 2022
Datum B&W: 30 augustus 2022

Portefeuillehouder: Ramon Pardo Kruidenier
Auteur: Sjors Hendriks

Onderwerp:

Zienswijze op 1e begrotingswijziging DG&J inclusief SOJ 2022

Voorgesteld besluit:

1. de opgestelde zienswijze op de 1e bestuursrapportage 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd, inclusief de 1e bestuursrapportage 2022 van de Service Organisatie Jeugd, vast te stellen.

Inleiding

In de vergadering van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd (GR DG&J) van 7 juli zijn de 1e Bestuursrapportage van de DGJ en de Service Organisatie Jeugd (SOJ) vastgesteld (zie bijlagen 1 en 2). Naar aanleiding van de 1e bestuursrapportage van de SOJ wordt een begrotingswijziging voor voor het onderdeel Jeugdhulp (SOJ) voorgelegd. De financiële prognose van de 1e bestuursrapportage DG&J laat ook een negatief resultaat zien van € 905.000,-. Door het inzetten van de algemene reserve en het treffen van maatregelen hoeft de gemeentelijke bijdrage in 2022 niet te worden verhoogd. Aangezien de gemeentelijke bijdrage niet wijzigt, wordt, gelet op artikel 39 van de Gemeenschappelijke Regeling, over de hiermee samenhangende begrotingswijziging geen zienswijze gevraagd.

Ten opzichte van de begroting van de SOJ worden er € 10,3 mln. aan hogere kosten verwacht. Dit betekent voor Ablasserdam dat er een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 145.478,- wordt aangevraagd. Ook gaan we in de concept zienswijze in op de begrotingswijziging voor de onderdelen van de DG&J, omdat dit ook gevolgen kan hebben op de gemeentelijke bijdrage in de toekomst.

De concept zienswijze van de gemeente Ablasserdam als reactie op deze voorgestelde begrotingswijziging voor beide onderdelen (uitgaven jeugdhulp en programma's DG&J) is als bijlage toegevoegd (bijlage 4).

Beoogd effect

De 1e bestuursrapportage van de SOJ wijst vier belangrijke oorzaken aan voor de hogere kosten voor jeugdhulp; (i)hogere tarieven wegens landelijke afspraken over hogere zorgsalarissen, (ii)ontwikkelingen en bovenregionale afspraken continuïteitsteun in de JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp), (iii)het niet halen van de beoogde kostenreducties door gemeenten en het normenkader uit de nieuwe inkoop en (iv)groei van de jeugdhulputgaven. In de zienswijze gaan we in op deze vier onderdelen en gaan we niet in zijn geheel akkoord met de voorgestelde begrotingswijziging.

De 1e bestuursrapportage van de DG&J laat een negatief resultaat zien van €905.000,-. Door het treffen van maatregelen (€ 410.000) en door het inzetten van de algemene reserve (€495.000) hoeft de gemeentelijke bijdrage in 2022 niet te worden verhoogd. De voorgestelde onttrekking heeft tot gevolg dat uw algemene reserve van €500.000 af neemt naar € 5.000. We roepen de DG&J via onze zienswijze op om de gemeenteraden inzicht te geven in de te treffen maatregelen en het geslonken weerstandsvermogen. Het niet (kunnen) realiseren van deze maatregelen, leidt namelijk tot een extra gemeentelijke inwonerbijdrage.

Argumenten

1.1 De cijfers waarop de voorgestelde begrotingswijziging gebaseerd worden zijn niet realistisch.

In de 1e bestuursrapportage van de SOJ wordt gemeld dat er te weinig declaraties zijn binnengekomen om een goede financiële prognose te maken. In de zienswijze beargumenteren we dat er op basis van deze cijfers geen bezuinigingen kunnen worden voorspeld, maar ook de (hoogte van de) groei van jeugdhulp niet inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Daarom gaan we niet akkoord met voorgestelde begrotingswijziging.

2.1 Door het inzetten van de algemene reserve van de DG&J is de buffer om tegenvallers op te vangen nihil.

Ondanks dat er geen zienswijze op dit onderdeel gevraagd wordt, heeft dit wel gevolgen voor de gemeentelijke begroting van Alblasserdam. De buffer om onvoorziene tegenvallers op te vangen is nu nagenoeg nihil (€5.000,-) en dit heeft effect op het risicoprofiel van de deelnemende gemeenten, welke nu aan de lat staan voor het afdekken van nieuwe tekorten bij de DG&J. Daarnaast zijn de te treffen maatregelen om het te kunnen dekken middels de algemene reserve onvoldoende onderbouwt.

Kanttekeningen

1.1 Het Algemeen Bestuur (AB) DG&J kan besluiten om de voorgestelde totale begrotingswijziging goed te keuren.

Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Alblasserdam verhoogd wordt met €145.478,- voor het onderdeel van de SOJ. Dit is niet in overeenstemming met onze zienswijze. Echter wordt de zienswijze van de gemeente Alblasserdam, samen met de zienswijze van de overige deelnemende gemeente, wel meegenomen in de besluitvorming van het AB DG&J.

1.2 In de toekomst kan de prognose uitkomen en zelfs hoger.

In de concept zienswijze van de gemeente Alblasserdam gaan we niet akkoord met het verhogen van het budget op de volgende onderdelen: (iii) het niet halen van de beoogde kostenreducties door gemeenten en het normenkader uit de nieuwe inkoop en (iv) groei van de jeugdhulputgaven. Dit omdat deze ophoging gebaseerd is op cijfers die niet realistisch zijn. Echter kan in de 2e bestuursrapportage van de SOJ blijken dat de prognose wel klopt of zelfs hoger uitvalt. In dit geval moeten we de situatie opnieuw beoordelen, maar bestaat de mogelijkheid dat er toch een begrotingswijziging aankomt om de continuïteit van de zorg te waarborgen. Op dit moment is het college van mening dat zorgcontinuïteit gegarandeerd kan worden, zonder deze begrotingswijziging, tot de tweede bestuursrapportage van de SOJ.

Financiële informatie

De begrotingswijziging van de SOJ heeft negatief effect op het begrotingsresultaat van de gemeente Alblasserdam in 2022. Indien het AB DG&J akkoord gaat met de voorgestelde begrotingswijziging, wordt de bijdrage van de gemeente Alblasserdam verhoogd met €145.478,-.

Indien het AB DG&J besluit om dezelfde lijn te volgen als in de concept zienswijze wordt aangegeven, bedraagt deze verhoging van de begroting van de SOJ rond de €30.000,- voor de gemeentelijke bijdrage van Alblasserdam.

Deze begrotingswijziging worden meegenomen in de volgende bestuursrapportage 2022 van de gemeente Alblasserdam.

Uitvoering

Uitvoering ligt bij de GR DG&J, gemeente Alblasserdam en de stichting Jeugdteams.

Communicatie

Na vaststelling wordt de zienswijze verstuurd naar de GR Dienst Gezondheid en Jeugd.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

Advies zienswijze begrotingswijziging SOJ - Voorstel

Bijlagen

1. 1ste Burap 2022 DGJ
2. Brief zienswijze begrotingswijziging 2022
3. Burap I 2022 SOJ
4. Zienswijze 2e begrotingswijziging GR DGJ Alblasterdam 2022

CONCEPT RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelet op:
de Jeugdwet

B E S L U I T:

1. de opgestelde zienswijze op de 1e bestuursrapportage 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd, inclusief de 1e bestuursrapportage 2022 van de Service Organisatie Jeugd, vast te stellen.