

Dordrecht,

Onderwerp:

Begroting 2022 Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ

Agendapunt:

Ontwerpbesluit

Het Algemeen Bestuur besluit om;

1. De begroting 2022 voor de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid vast te stellen, met inbegrip van
 - a. de gemeentelijke bijdragen voor 2022 inclusief een indexering (structureel, € 370.000)
 - b. onttrekking uit de reserve uittreding Leerdam-Zederik ter hoogte van € 350.000 (€ 221.000 voor DG&J, € 129.000 voor SOJ).
2. Een aanvullende inwonerbijdrage ten behoeve van:
 - a. het Meldpunt Zorg en Overlast (structureel, € 81.250)
 - b. Programma seksuele gezondheid (structureel, € 47.100 en incidenteel, € 5.800)
3. Een voorgenomen besluit tot begrotingswijziging 2022 (ev.) zal worden genomen op basis van 2e Burap en met inachtnaam van;
 - a. input uit het NetwerkMT over de besparingen bij gemeenten,
 - b. duidelijkheid over de exacte rijksbijdrage 2022 vanuit de Septembercirculaire,
 - c. een kabinetsbesluit over de bijdragen 2023 en 2024.

Kern van de zaak

Het Algemeen Bestuur stelt jaarlijks, in juli, de begroting voor het volgende kalenderjaar vast. Het Algemeen Bestuur betreft bij die vaststelling de zienswijzen van de gemeenten bij de concept begroting.

Reeds genomen besluiten

Niet van toepassing.

Argumenten

De concept begroting 2022 betreft de begrotingsprogramma's van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ en de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ. Daarnaast is een meerjarenraming voor de periode 2023-2025 opgenomen in de stukken.

De financiële basis voor deze begroting is de begroting 2021 en de uitgangspunten zoals deze in de kaderbrief 2022 zijn benoemd.

Zienswijze (proces)

Stand van zaken 10 juni

Er zijn 5 door de raad vastgestelde zienswijzen ontvangen (Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht en Zwijndrecht). Er zijn 5 concept-zienswijzen ontvangen. In de bijlage zienswijzen Begroting 2022 zijn zowel de definitieve als de concept zienswijzen opgenomen.

Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ

De begroting 2021 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.

Verder zijn in de begroting de volgende inhoudelijke voorstellen verwerkt die leiden tot een aanpassing van de inwonerbijdrage voor het organisatieonderdeel DG&J.

De deelnemende gemeenten is expliciet gevraagd in de zienswijze aan te geven of en welke van deze voorstellen ondersteunt worden.

Meldpunt Zorg & Overlast

Het Meldpunt Zorg en Overlast heeft structureel te maken met een verhoogd aantal meldingen. In 2018 betrof het een totaal aantal van 2.107 unieke meldingen en in 2019 een lichte stijging naar 2.256 unieke meldingen. In de begroting 2020 is aangegeven, dat voor 2020 nog een incidentele extra inwonerbijdrage wordt opgehaald voor het Meldpunt Zorg en Overlast. Het Meldpunt is uitgebreid met 0,7 fte, dat staat gelijk aan een bedrag van € 81.250. In de begroting 2021 en de meerjarenbegroting wordt voorgesteld de extra benodigde inzet voor het Meldpunt, gezien het blijvende verhoogde niveau van het aantal meldingen, een structureel karakter te geven.

Vanuit de zienswijze volgt dat acht van de tien gemeenten kunnen instemmen met het voorstel. De gemeente Hardinxveld-Giessendam geeft aan dat zij niet kunnen instemmen met het voorstel vanwege de financiële druk die ligt op de gemeenten. Voorgesteld wordt om het overschot vanuit de jaarrekening 2020 hiervoor te reserveren.

De gemeente Zwijndrecht geeft aan dat zij nadere toelichting nodig heeft alvorens een besluit kan worden genomen.

Programma Seksuele Gezondheid

Het ontwikkelen van dit programma is onderdeel van het Meerjarenbeleidsprogramma 2020-2023 en de gemeentelijke nota's publieke gezondheid.

In dit programma zullen, samen met gemeenten en ketenpartners, bestaande en nieuwe activiteiten op het terrein van seksuele gezondheid in samenhang worden ondergebracht. Naast de wettelijke taken op het terrein van de infectieziektebestrijding (voorkomen en bestrijden van seksueel overdraagbare aandoeningen) en de aanpak van seksueel geweld (Veilig Thuis) is het streven om ook het project Nu Niet Zwanger, voorlichtingen op verzoek van het onderwijs en diverse andere aanpakken (onder andere: Kansrijke Start en het Netwerk Kwetsbare Zwangeren) in een integraal programma seksuele gezondheid

onder te brengen. De verwachte structurele lasten bedragen € 200.000 op jaarbasis en is als een structurele verhoging in de inwonerbijdrage in de begroting 2021 verwerkt.

Zeven gemeenten geven in hun zienswijze aan dat zij kunnen instemmen met het voorstel. De gemeente Hardinxveld-Giessendam kan zich vinden om meer op preventie in te steken, zij investeert dan ook lokaal al in seksuele gezondheid. Zij verzoekt de DG&J om het programma te financieren uit bestaande middelen en stemmen dan ook niet in met het voorstel. De gemeenten Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht hebben geen zienswijze uitgebracht over het voorstel.

Jeugdgezondheidszorg

In de begroting 2022 zijn een aantal ontwikkelingen benoemd met betrekking tot de jeugdgezondheidszorg. Het betreft hier de meningokokken vaccinatie en prenataal huisbezoek. Deze ontwikkelingen zijn nog niet in de begroting verwerkt, aangezien de daadwerkelijke financiële omvang naar verwachting bij de meicirculaire 2021 bekend zal worden gemaakt.

Een aantal gemeenten hebben aangegeven dat zij een inhoudelijke uitwerking wenselijk is. De GGD zal in afstemming met gemeenten tot een heldere opdrachtformulering komen van het prenataal onderzoek als onderdeel van het regionaal basispakket JGZ. De extra vaccinatie Meningokokken zal onderdeel worden van het Rijksvaccinatie programma.

Serviceorganisatie Jeugd

Op de themabijeenkomst AB van 24 juni waaraan ook de portefeuillehouders Financiën van de gemeenten hebben deelgenomen, is besproken wat een reële uitgavenraming is voor 2022 en verder. Daarbij is vastgesteld dat er nog veel onzekerheden zijn waarmee rekening moet worden gehouden en het niet zinvol is om daarop vooruit te lopen. Er is dan ook besloten om nu vast te houden aan de uitgavenraming zoals die is opgenomen in de concept-begroting die ter zienswijze is voorgelegd.

Concreet;

*(bedragen * € 1.000)*

	Realisatie 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Serviceorganisatie Jeugd	120.518	120.518	0	117.778	117.759	0	100.526	100.513	-13
Saldo baten en lasten	120.518	120.518	0	117.778	117.759	0	100.526	100.513	-13
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	13	13
Geraamd resultaat	120.518	120.518	0	117.778	117.759	0	100.526	100.526	0

Met ingang van de begroting 2018 mag de overhead niet meer aan de programma's worden toegerekend. Deze dient in een afzonderlijk begrotingsprogramma te worden gepresenteerd. In bijlage 3 zijn de totalen per jaar inclusief toerekening van overhead weergegeven. Inclusief overhead, bedraagt de totale omvang van de begroting van de SOJ € 105 miljoen.

De begroting 2022 is gebaseerd op de jaarschijf 2022 van de meerjarenbegroting. Aangezien de contractering van de Stichting Jeugdteams met ingang van 2022 door gemeenten zelf zal geschieden, is de begroting exclusief de kosten van de Stichting Jeugdteams. Verder is er rekening gehouden met een indexatie van 1,34 procent. Voor de indexatie zijn de kaders vastgesteld voor de DG&J gehanteerd. De frictiekosten welke ontvangen worden volgens de afspraken over de uittreding van Zederik en Leerdam zijn voor 40 procent van één jaarschijf als onttrekking uit de daarvoor te vormen reserve opgenomen in de begroting.

De mutatie van 2021 naar 2022 is als volgt (€ 1000)*

Begroting 2021 lasten	122.402
Af: jeugdteams naar gemeenten	-13.758
Af: taakstelling 5 mln.	-5.000
Af: incidentele posten 2021	-246
Bij: indexatie	1.569
Begroting 2022 lasten	104.968

In aanloop naar de 2^e bestuursrapportage 2021 zal er opnieuw een themabijeenkomst worden georganiseerd. Hierin zal op basis van de actuele inzichten in de kostenontwikkeling jeugdhulp, de te verwachten Rijksbijdrage en door het NetwerkMT verwachte besparingen worden vastgesteld of een begroting wijziging voor 2022 nodig is.

Kanttekeningen en risico's

Geen.

Kosten, baten en dekking

Met de begroting worden ook de gemeentelijke bijdrage vastgesteld voor het jaar 2022.

Communicatie

Niet van toepassing.

Juridische of personele consequenties

Niet van toepassing.

Vervolgprocedure

Vaststellen door DB	17 juni	
Vaststellen door AB	8 juli	inclusief zienswijzen
Verzenden naar provincie	10 juli	