Raadsvoorstel: Z/21/707829/D-785030
Onderwerp: **Zienswijze begrotingswijziging 2022 Dienst Gezondheid en Jeugd**

Datum: 3 januari 2022
Portefeuillehouder: Eelke Kraaijeveld
I&O: 3 februari 2022
B&A / Raadsvergadering: 24 februari 2022
Opsteller: Teeuw-den Besten, Miriam;Oude Egberink, Kim
Geeft voorstel begrotingswijziging: ~~Ja~~/**Nee**

Onderwerp:

Zienswijze begrotingswijziging Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd 2022 (GR DG&J).

Voorstel:

Wij stellen u voor:

1. Kennis te nemen van de voorgelegde begrotingswijziging 2022 GR DG&J inclusief de drie bijlagen (Jeugdhulp, Veilig Thuis en Jeugdgezondheidszorg)
2. De zienswijze op de begrotingswijziging DG&J 2022 vast te stellen en kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GR DG&J.
3. Kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2021 Service Organisatie Jeugd Zuid Holland Zuid.

Aanleiding:

De begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd (GR DG&J) 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 (AB) op 11 november 2021 een voorgenomen besluit tot wijziging van de begroting genomen. Op 16 november 2021 is het verzoek aan u binnengekomen om een zienswijze af te geven op de begrotingswijziging 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GR DG&J).

Beoogd effect:

De uitvoering van de Jeugdwet en Jeugdgezondheidszorg door de gemeenschappelijke regeling binnen (financiële) kaders.

Argumenten:

1.Vanwege de controlerende taak van u als gemeenteraad is het goed u tijdig te infomeren over de oorzaken van de voorgelegde begrotingswijziging.
Er wordt op drie onderdelen een voorstel tot wijziging ingediend. In de begrotingswijziging en de bijbehorende bijlagen wordt dit nader toegelicht. In het kort komt de begrotingswijziging op het volgende neer;

1.1 Uitgaven Jeugdhulp (Service Organisatie Jeugd, SOJ)
Er ligt nu een begrotingswijziging voor welke gebaseerd is op de verwachte uitgaven 2021 aangevuld met de verwachte impact van de nieuwe inkoop (tarieven en normenkader) en de door het netwerk MT jeugd verwachte besparingen met de voorgenomen maatregelen.
In de nu voorliggende begrotingswijziging zit, conform uw verzoek, meer realistische besparingen verwerkt wat automatisch zorgt voor hogere kosten en een hoger aandeel voor Gorinchem (in de begroting van 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025). Daarentegen is het wel de verwachting dat door nu realistisch te begroten, de begroting beter passend is bij de uitvoering en de begroting niet keer op keer een (extreme) aanpassing behoeft.
Verder is de doorwerking naar 2022 van de begrotingswijziging 2021 van de Serviceorganisatie zoals opgenomen in de eerste bestuursrapportage verwerkt.

1.2 Veilig Thuis:
Met het opstellen van het meerjarenperspectief 2019- 2022 was de verwachting dat VT ZHZ in 2022 zou kunnen inkrimpen, omdat het lokale veld dan voldoende in staat zou zijn om casuïstiek vanuit VT ZHZ zelfstandig op te kunnen pakken. Dit blijkt nog niet het geval.
VT ZHZ ziet zich genoodzaakt om haar formatie "maatschappelijk werk" tijdelijk aan te passen aan deze situatie en daartoe een begrotingswijziging voor 2022 in te dienen.
De overige gevraagde uitbreiding kent een structureel karakter en heeft tot doel om Veilig Thuis ZHZ blijvend verder te professionaliseren.
Zodra de lokale toegangsteams in staat zijn de veiligheidscasuïstiek op te pakken, kan een deel van de formatie "maatschappelijk werk" weer naar beneden worden bijgesteld en daarmee ook de gemeentelijke bijdrage (of de formatie inclusief budget wordt overgeheveld naar de lokale toegang).

1.3 Jeugdgezondheidszorg:
Als gemeente ontvangen we via het gemeentefonds een bijdrage ten behoeve van de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Uitvoering van dit RVP is belegd bij JongJGZ. Met JongJGZ is contractueel afgesproken dat wanneer het Rijk aanpassingen doorvoert in het RVP, vanuit de GR DG&J de redelijke kosten worden vergoed die JongJGZ moet maken om hieraan uitvoering te geven. In 2022 wordt de HPV vaccinatie voor jongens ingevoerd.
Daarnaast krijgt de gemeente 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. De gemeente moet deze taak opdragen aan dezelfde organisatie die voor de gemeente de JGZ uitvoert. Ook voor deze taak is in het gemeentefonds een bedrag beschikbaar gesteld.

2.1 Een zienswijze vanuit de gemeenteraad op de voorgestelde begrotingswijziging is onderdeel van de toezichthoudende taak van de gemeenteraad.
Door een aantal landelijke en regionale ontwikkelingen is bijstelling van de begroting GR DG&J 2022 nodig. Het AB heeft daarom op 11 november 2021 een voorgenomen besluit tot wijziging genomen. Definitieve vaststelling door het AB kan slechts nadat er zienswijzen zijn opgehaald bij alle aangesloten gemeenten. Het uitbrengen van een zienswijze op de begrotingswijziging is onderdeel van de toezichthoudende taak van de gemeenteraad.

3.1 *De prognoses benoemd in de 2e burap SOJ 2021 zijn verwerkt in de begrotingswijziging 2022 DG&J.*
Op 11 november 2021 is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd (AB DG&J) de 2e bestuursrapportage 2021 (2e burap 2021) van de SOJ ZHZ vastgesteld. De aangepaste raming bij deze 2e burap kan niet meer in een voorgenomen begrotingswijziging ter zienswijze aan de raden worden voorgelegd. Het is wettelijk niet toegestaan na afloop van het boekjaar met terugwerkende kracht een besluit tot begrotingswijziging voor te leggen over 2021. Omdat de prognose van de kosten benoemd in de 2e burap 2021 verwerkt zijn in voorliggende begrotingswijziging DG&J 2022 en er verwezen wordt naar deze 2e burap 2021, is het gepast om de 2e burap 2021 als bijlage toe te voegen aan dit raadsvoorstel.

Risico's:

1.1. Er zijn een aantal kanttekeningen te noemen rondom de begrotingswijziging Jeugdhulp/SOJ 2022:

1. De prognose van de kosten 2021 uit de tweede bestuursrapportage vormt de basis voor de begroting van 2022 en de jaren erna. Er is geen rekening gehouden met de groei van de duur en intensiteit van zorg. In deze begrotingswijziging is wel rekening gehouden met stijging van de tarieven (als gevolg van de nieuwe inkoop). Het normenkader van de nieuwe inkoop 2022 zou de groei van duur en intensiteit van zorg moeten stoppen en/of ombuigen. Daarnaast kunnen we niet inschatten wat het effect van corona zal zijn op het aantal jeugdhulpcliënten en de duur en intensiteit van trajecten in de komende jaren.

2. De begroting bevat na deze begrotingswijziging een taakstelling gebaseerd op het nieuwe normenkader en aannames over te behalen besparingen voor meerdere maatregelen. Er worden tegelijkertijd meerdere maatregelen ingevoerd. De praktijk is echter vaak weerbarstiger dan de theorie. Daarom kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ingeboekte taakstelling of het nieuwe normenkader ook daadwerkelijk resulteert in de beoogde besparing

1.2. Er zijn een aantal kanttekeningen te noemen rondom de begrotingswijziging VT 2022:

1. Indien Veilig Thuis ZHZ gehouden wordt aan de oorspronkelijke begroting en dientengevolge inkrimping van de formatie op het vlak van maatschappelijk werkers, levert dit veiligheidsrisico's op voor gezinnen waarover meldingen zijn gedaan, en de wettelijke doorlooptijden kunnen dan niet behaald worden.
2. Het structureel borgen van deze taken binnen de lokale toegang vraagt om tijd en een gedegen plan van aanpak (waarbij wellicht formatie en middelen overgeheveld moeten worden). Een deel van de aanpak wordt geborgd binnen de regionale bestuursopdracht Veilig Opgroeien is Teamwerk en deze opdracht wordt in Q1 2022 uitgewerkt in een meerjarenprogramma.
   Het is daarom niet reëel te veronderstellen dat het overhevelen van taken vanuit VT binnen een half jaar gerealiseerd zijn.

1.3. Er zijn een aantal kanttekeningen te noemen rondom de begrotingswijziging JGZ 2022:

1. Bij de berekening van het benodigde landelijke budget voor de invoering van het prenataal huisbezoek, is uitgegaan van de internationale maat 'vroeggeboorte en/of laag geboortegewicht' als maat voor een goede start van kinderen. Dit percentage (16,5%) vormt de basis voor de berekening, afgezet tegen het aantal geboortes per jaar. Het is echter (nog) niet duidelijk of deze maat ook overeenkomt met de feitelijke cijfers in onze regio.
2. De middelen die via het gemeentefonds beschikbaar komen voor het prenataal huisbezoek, zijn gebaseerd op de aantallen kwetsbare zwangeren/gezinnen. Gemeenten die een prenataal consult aan alle zwangeren willen aanbieden, worden hiervoor dus niet vanuit het rijk gecompenseerd.
3. Het betreft hier de basisvariant voor de uitvoering het prenataal huisbezoek. Mogelijk kan in de toekomst blijken dat meer nodig is.

Financiën:

Jeugdhulp
In totaal gaat het voor jeugdhulp om een bijstelling van 17 miljoen regionaal. Voor Gorinchem betekent dit een bijstelling van de begroting van € 465.435 voor 2022. Voor 2023 betreft dit een bijdrage van € 538.234 en voor 2024 en verder een bijdrage van € 387.649

Veilig Thuis
De totale omvang van het Veilig Thuis Jeugd deel van de gevraagde uitbreiding bedraagt € 492.593. Conform de bijdrageverordening van DG&J met als verdeelsleutel jeugdigen, betekent dit voor Gorinchem een extra bijdrage van € 38.385 voor 2022. Hiervan is € 19.762 incidenteel in verband met tijdelijke extra formatie "maatschappelijk werk" en € 18.623 structureel. Uitgaande van afbouw van de tijdelijk extra formatie "maatschappelijk werk" in 2022, betekent dit een structurele extra bijdrage Veilig Thuis Jeugd 2023 en verder van € 18.623.

Voor zowel Jeugdhulp als Veilig Thuis wordt voorgesteld om akkoord te gaan met deze begrotingswijziging en dit te verwerken in de zienswijze. Voorgesteld wordt tevens deze extra bijdrage te dekken uit de extra Rijksmiddelen. Zie hiervoor het college- c.q. raadsvoorstel "Extra middelen Jeugd 2022".
Voor beide onderdelen geldt dat we zekerheid hebben over de middelen van 2022. Voor 2023 en verder hebben we dat nog niet. De verwachting is dat de structurele middelen vanuit het Rijk vanaf 2023 wel voldoende gaan zijn om deze begrotingswijziging meerjarig te dekken. Pas na een definitief besluit van het kabinet kunnen we hier meer zekerheid over geven. Voor 2023 en verder zullen we na besluitvorming vanuit het Rijk bij u terugkomen.

Jeugdgezondheidszorg
Voor de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) met de HPV-vaccinatie voor jongens en voor het uitvoeren van een prenataal huisbezoek is regionaal een bedrag van € 146.861 aan het gemeentefonds toegevoegd. Dit betreft een structurele bijdrage via het gemeentefonds. Conform regionale verdeelsleutel wordt een bijdrage van Gorinchem gevraagd van € 11.444. De gemeente Gorinchem ontvangt een iets hogere bijdrage via het gemeentefonds. De gevraagde bijdrage past daarmee binnen de middelen die we structureel en meerjarig ontvangen.

Voorgesteld wordt om de ontvangen middelen RVP in het gemeentefonds structureel en volledig toe te wijzen aan de uitvoering van de hier benoemde taken.

Participatie:

De gemeenteraad is geïnformeerd over de begrotingswijziging op 16 november 2021. In de eerdere bestuursrapportages is de gemeenteraad ook al geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen.

Communicatie:

De (voorbereiding van) besluitvorming vindt plaats in de openbaarheid. De stukken zijn openbaar toegankelijk. De besluitvorming vraagt geen specifiek communicatietraject.

Duurzaamheid:

Niet van toepassing

Vervolgproces:

Het uitbrengen van een zienswijze is onderdeel van de controlerende taak van de gemeenteraad. Na ontvangst van de zienswijzen van de gemeenten neemt het Algemeen Bestuur van de GR DG&J ZHZ op 7 april 2022 een definitief besluit.

Bijlagen:

1. Brief Zienswijze begrotingswijziging GR DG&J 2022
2. 3 bijlagen bij de begrotingswijziging (1. Jeugdhulp; 2. Veilig Thuis; 3. Jeugdgezondheidszorg)
3. Zienswijze op de begrotingswijziging 2022 van de GR DG&J
4. 2e bestuursrapportage 2021 Serviceorganisaties Jeugd Zuid Holland Zuid

Burgemeester en wethouders van Gorinchem,
de secretaris, de burgemeester,

Raadsbesluit

De gemeenteraad van Gorinchem,

Gelet op het raadsvoorstel van het college d.d. 11-01-2022
Gelet op de wettelijke bepalingen

Besluit:

Aldus besloten in de raadsvergadering van 24-02-2022

Griffier, Voorzitter,