1e Bestuursrapportage DG&J 2022

Gorinchem, 22 september 2022

Gemeente Gorinchem

Programma van vandaag

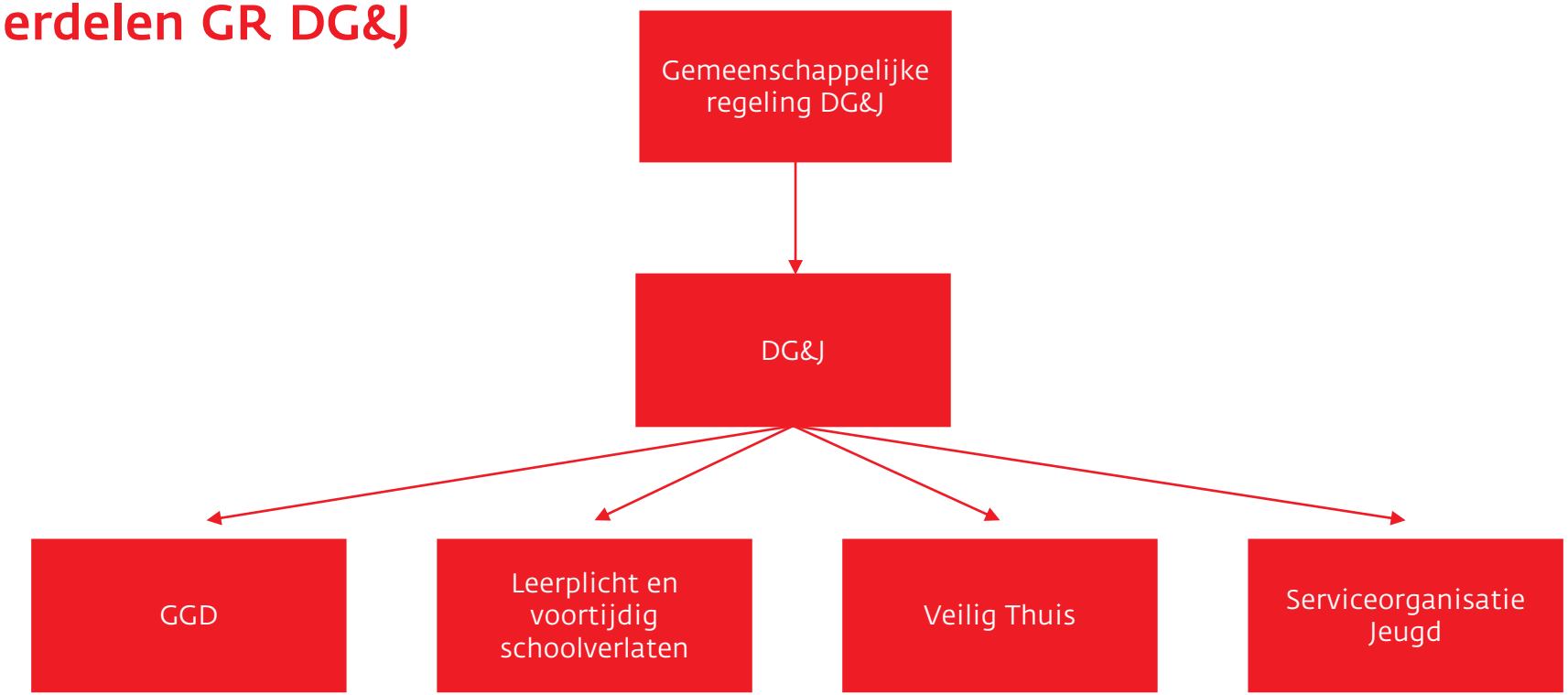
Onderwerpen

- Inleiding Dienst Gezondheid& Jeugd (DG&J)
- 1e Bestuursrapportage DG&J 2022
  - Begrotingswijziging DG&J 2022
  - Begrotingswijziging Service Organisatie jeugd (SOJ) 2022

Gemeente Gorinchem

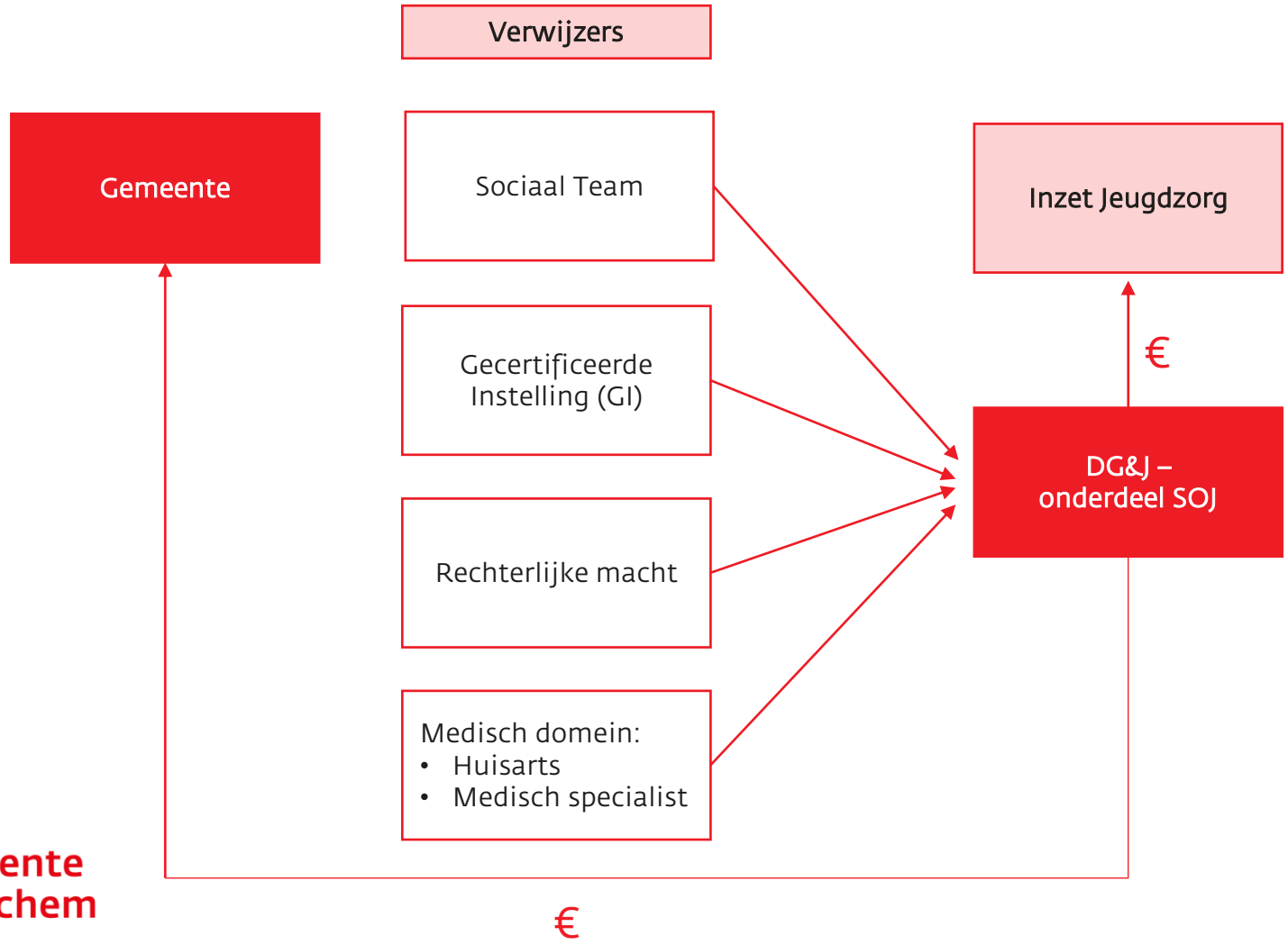
Inleiding DG&J

Onderdelen GR DG&J



Gemeente Gorinchem

Inleiding DG&J - Onderdeel SOJ



Gemeente Gorinchem

Inleiding DG&J

Onderdeel SOJ

- Taken
  - Inkoop (normenkader)
  - Contractmanagement
  - (Boven)regionaal beleid
  - Data en monitoring
  - Klachten en bezwaar

Gemeente Gorinchem

1e Bestuursrapportage DG&J 2022

- Begrotingswijziging DG&J 2022
- Begrotingswijziging Service Organisatie jeugd (SOJ) 2022

Gemeente Gorinchem

Begrotingswijziging DG&J 2022

- Prognose: € 905.000 negatief
- Oorzaken:

Product	V/N	Geprognotiseerd resultaat 2022	Maatregelen	Inzet algemene reserve
Infectieziektebestrijding	N	55.000		55.000
Reizigers	N	300.000	100.000	200.000
Toezicht kinderopvang	N	140.000	85.000	55.000
Toezicht WMO	N	150.000	75.000	75.000
OGGZ	N	400.000	150.000	250.000
Bedrijfsvoering	V	-/- 140.000		-/- 140.000
TOTAAL	**N**	**905.000**	**410.000**	**495.000**

- Huidige reserve: € 500.000, na aftrek resteert € 5.000

Gemeente Gorinchem

Begrotingswijziging DG&J 2022

- Dekking: maatregelen en inzetten algemene reserve
- Reden begrotingswijzing: borging rechtmatigheid
- Geen zienswijze: gemeentelijk bijdrage wijzigt niet.
  - Zorgen resterende reserve- zienswijze brief

Gemeente Gorinchem

Begrotingswijziging SOJ 2022

- Prognose: € 10,3 miljoen regionaal hogere kosten (Gorinchem € 1.236.315)

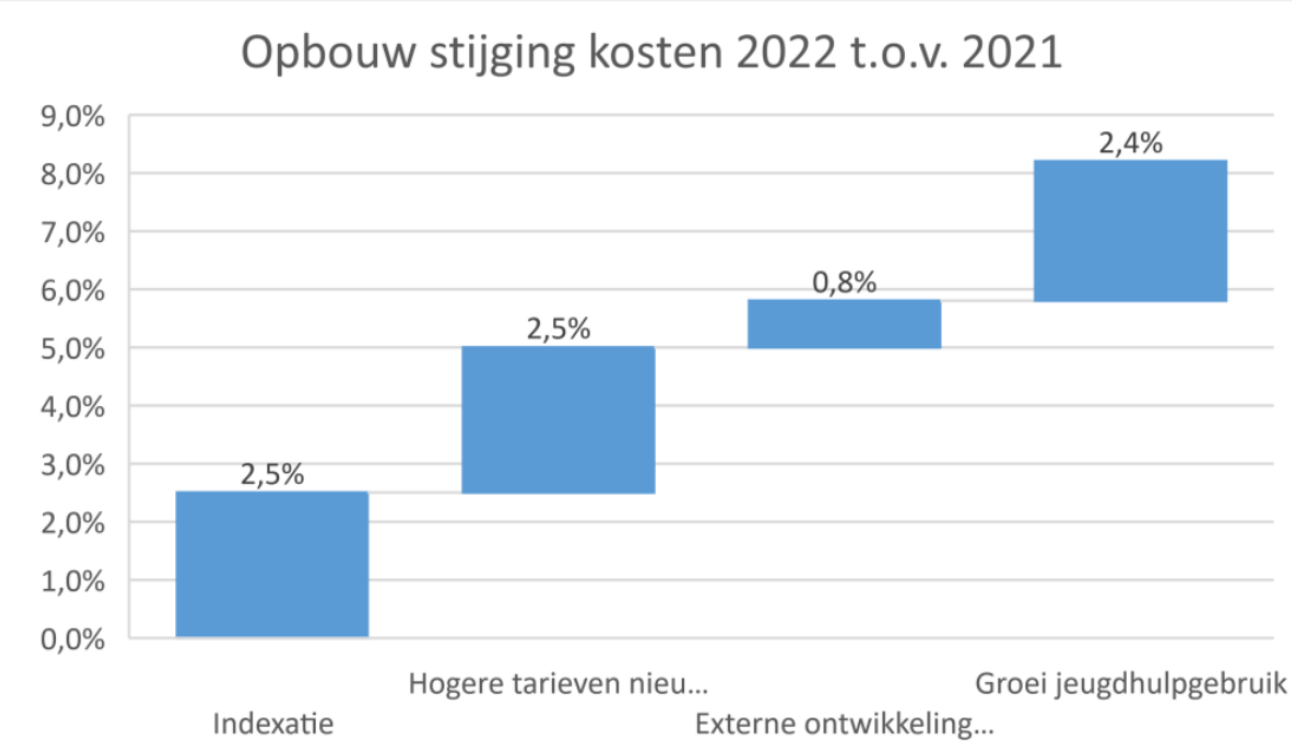
*Bedragen * € 1 mln.*	
Hogere tarieven door landelijke afspraken verhoging zorgsalarissen	1,4
Continuiteitsbijdrage jeugdzorg+ / gesloten jeugdhulp	0,4
Beschikbaarheidsvergoeding crisibedden	0,4
Ontbrekende / niet vastgestelde besparingen maatregelen gemeenten	2,0
Ontbrekende besparingen maatregel normenkader inkoop SOJ en gemeenten	1,4
Groei jeugdhulpuitgaven (verdere groei in 2021 en groei in 2022)	4,5
Subtotaal zorgkosten	*10,1*
Extra apparaatskosten SOJ	0,2
Totale overschrijding begroting (excl. contractering jeugdteams 3 gemeenten)	*10,3*

Gemeente Gorinchem

Begrotingswijziging SOJ 2022

Oorzaken stijging SOJ

- Groei: 5% (begroting 2023)
  - Prognose nu: 2,4%
- Andere ontwikkelingen
  - Indexatie
  - Hogere tarieven
  - Externe ontwikkeling



Gemeente Gorinchem

Begrotingswijziging SOJ 2022

Externe ontwikkelingen SOJ:

- Nog niet behaalde kostenbesparingen
  - Gemeentelijke maatregelen en regionale maatregelen
- Hogere zorgsalarissen (landelijk)
- Externe ontwikkelingen:
  - Continuïteitssteun JeugdzorgPlus
  - Crisisbedden (beschikbaarheidscapaciteit)
- Uitbreiding formatie DG&J - onderdeel SOJ

Gemeente Gorinchem

Begrotingswijziging SOJ 2022

Gevraagde extra bijdrage

- Gevraagde extra bijdrage regionaal: € 10.300.000
  - Aandeel gemeente Gorinchem: € 1.236.315

	Stichting Jeugdteams incl. JPT	Zorginkoop	LTA	PGB	Gecertificeerde instellingen	Gesloten Jeugdhulp	Uitvoeringskosten SOJ	Totaal	Sleutel meicirculaire 2022	Correctie wegens afbouw solidariteit	Totaal inclusief afbouw solidariteit	Totaal exclusief Jeugdteams	Begroot
Alblasserdam		5.147.303	272.454	366.528	547.223	99.935	273.189	6.706.633	5,06%	-1.100.187	5.606.446	5.606.446	5.460.968
Dordrecht		32.373.154	1.713.559	2.305.217	3.441.676	628.528	1.718.178	42.180.312	31,80%	-1.943.288	40.237.024	40.237.024	38.644.058
Gorinchem	1.221.437	8.938.228	473.114	636.471	950.247	173.537	474.389	12.867.422	8,78%	-1.301.738	11.565.684	10.344.247	9.107.932
Hardinxveld-Giessendam		3.556.363	188.244	253.240	378.086	69.047	188.751	4.633.731	3,49%	1.525.195	6.158.926	6.158.926	4.790.817
Hendrik-Ido-Ambacht		6.214.454	328.940	442.517	660.675	120.654	329.827	8.097.067	6,10%	321.888	8.418.955	8.418.955	7.639.590
Hoekschewaard	1.872.724	12.909.317	683.309	919.243	1.372.424	250.636	685.151	18.692.804	12,68%	1.002.116	19.694.920	17.822.196	16.139.482
Molenlanden	1.089.039	7.628.987	403.814	543.243	811.058	148.118	404.902	11.029.160	7,49%	850.668	11.879.828	10.790.789	10.391.407
Papendrecht		6.463.253	342.110	460.233	687.126	125.485	343.032	8.421.238	6,35%	262.106	8.683.344	8.683.344	7.894.763
Sliedrecht		7.007.986	370.943	499.023	745.038	136.061	371.943	9.130.994	6,88%	-365.167	8.765.827	8.765.827	7.756.112
Zwijndrecht		11.575.802	612.724	824.286	1.230.654	224.745	614.376	15.082.588	11,37%	748.407	15.830.994	15.830.994	14.549.274
Totaal	4.183.200	101.814.847	5.389.211	7.250.000	10.824.206	1.976.747	5.403.737	136.841.948	100,00%	-0	136.841.948	132.658.748	122.374.402

Bron: 1e bestuursrapportage SOJ 2022 (27 mei 2022)

Gemeente Gorinchem

Begrotingswijziging SOJ 2022

Dekkingsvoorstellen (2 scenario's):

1) Gevraagde bijdrage ten laste brengen van de **Stelpost Jeugdbeleid** (resterende deel extra middelen jeugd 2022).

2) Gevraagde bijdrage ten laste brengen van **reserve Sociaal Domein**

Gemeente Gorinchem

Begrotingswijziging SOJ 2022

Overwegingen scenario's:

Scenario 1 Stelpost Jeugdbeleid

- Gevraagde bijdrage kan dit jaar niet meer worden besteed aan extra maatregelen in het kader van de hervormingsagenda jeugd (besluit februari 2022).
+ Nog dit jaar besluiten over en starten met extra maatregelen in het kader van de hervormingsagenda jeugd is gezien de verlate landelijke besluitvorming niet reëel.
+ De door het Rijk beschikbaar gestelde extra middelen jeugd zijn er ook ter compensatie van de ontstane tekorten. Het nu voorliggende tekort dekken met deze resterende extra middelen jeugd 2022 past binnen het doel van deze bijdrage.

Gemeente Gorinchem

Begrotingswijziging SOJ 2022

Overwegingen scenario's:

Scenario 2 reserve Sociaal Domein

- Gevraagde bijdrage heeft deels een incidenteel, maar grotendeels een structureel karakter. Het heeft niet de voorkeur om structurele bijdragen ten laste te brengen van de reserve Sociaal Domein.
- De kans dat het resterende budget "Stelpost Jeugdbeleid" in 2022 niet wordt ingezet tbv extra maatregelen is groot (zie overweging scenario 1). Als nu de reserve Sociaal Domein wordt gebruikt ter dekking, zal zeer waarschijnlijk einde van het jaar de resterende middelen vanuit "Stelpost Jeugdbeleid" toegevoegd worden aan de reserve Sociaal Domein.

Voorkeursscenario College van B&W

- Op basis van de voor- en nadelen van de scenario's spreekt het college de voorkeur uit voor scenario 1.

Gemeente Gorinchem

1e bestuursrapportage DG&J

Concept zienswijze:

Positieve zienswijze, maar…

- Zorgen omtrent resterende reserve onderdeel DG&J
- Lagere autonome groei versus extra kosten door andere ontwikkelingen.
  - Meedenken eerder en actiever informatie delen met gemeenteraden
- Inzet Rijksbijdrage gemeente keuze van gemeente zelf.
- Verzoek actieve informatie omtrent Jeugdzorg Plus en crisisplaatsingen.
- Actief gesprek voeren over maatregelen en besparingen (monitoren) inclusief landelijke, regionale en lokale beïnvloedingsmogelijkheden.

Gemeente Gorinchem

Vragen?

Gemeente Gorinchem

Dank voor jullie aandacht!

Miriam Teeuw (en Kim Oude Egberink)

Gemeente Gorinchem