dienstGezondheid &Jeugd zhz

Karel Lotsyweg 40
Postbus 166, 3300 AD Dordrecht
t 078 770 8500
e info@dgjzhz.nl
w www.dienstgezondheidjeugd.nl

Aan de gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid

Uw kenmerk	Ons kenmerk	Datum
	UIT / 2205551	14 april 2022
Onderwerp	Bijlage(n)	Behandeld door/telefoonnummer
Conceptbegroting 2023 GR DG&J	1	T. de Haas/078 770 3434

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgaand treft u voor het geven van uw zienswijze de conceptbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ aan. In de stukken is tevens een meerjarenraming opgenomen voor de periode 2024-2026.

Niet meegenomen zijn de actuele ontwikkelingen rond de oorlog in de Oekraïne. Steeds duidelijker tekent zich af dat dit ook een extra beroep op de jeugdhulp en DGJ zal betekenen. De omvang is gezien de actualiteit nog niet te kwantificeren en daarom niet meegenomen in deze primaire begroting.

Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
De begroting 2023 is geïndexeerd volgens de kaders zoals deze in de kaderbrief 2023 zijn aangegeven. Dit betekent dat de lonen met 2% zijn geïndexeerd en de materiele budgetten met 1,5%. De totale financiële omvang van de indexatie voor gemeenten, en daarmee voorgestelde ophoging van de inwonerbijdrage, bedraagt circa € 457.000.

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. Om financiële effecten van deze verordening geleidelijk bij gemeenten te laten landen, is afgesproken om tot en met 2022 een ingroeimodel te hanteren. Vanaf begrotingsjaar 2023 wordt de begroting volledig op basis van de nieuwe systematiek opgesteld.

In de begroting is het onderstaande voorstel opgenomen wat leidt tot een aanpassing van de inwonerbijdrage voor het organisatieonderdeel DGJ.

Meldpunt Zorg & Overlast
Het Meldpunt Zorg en Overlast (OGGZ) heeft structureel te maken met een verhoogde instroom van nieuwe cliënten en een substantiële verhoging van het aantal recidive meldingen. Tevens is de complexiteit van de casuïstiek toegenomen, met name in de categorie "personen met verward gedrag". In de begroting 2023 en de meerjarenbegroting wordt daarom gevraagd om extra middelen, € 120.406 (1fte) beschikbaar te stellen.

dienstGezondheid &Jeugd zhz
Karel Lotsyweg 40
Postbus 166, 3300 AD Dordrecht
t 078 770 8500
e info@dgjzhz.nl
w www.dienstgezondheidjeugd.nl

Voorstel Veilig Thuis
In de meerjarenplanning van Veilig Thuis was per 2022 een afbouw van een aantal formatieplaatsen voorzien op basis van de afspraak dat het lokale veld een aantal taken zou overnemen. We hebben voor 2022 al vastgesteld dat deze overname nog onvoldoende tot stand komt. Veilig Thuis heeft hiervoor een begrotingswijziging voor 2022 ingediend. We stellen nu vast dat deze overname ook in 2023 nog uitermate onzeker is. De aanpak 'Veilig Opgroeien is Teamwerk' is nog steeds maar in één gemeente operationeel in regio ZHZ. Om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke termijnen voor melding, advies en onderzoek is Veilig Thuis genoodzaakt om voldoende formatie beschikbaar te houden.

Serviceorganisatie Jeugd
In de primaire begroting voor 2023 zijn de actuele inzichten van de zorgvraag per gemeente verwerkt.
Dit is van belang omdat met ingang van 2023 de solidariteit volledig is afgebouwd en de begroting derhalve met een raming van de kosten per gemeente moet worden opgebouwd.
De programmabegroting is daarom gebaseerd op de prognose van de kosten per gemeente voor het jaar 2022 van het bij de SOJ in gebruik zijnde forecast model vermeerderd met de apparaatskosten SOJ, subsidies/lumpsum bekostiging, effecten inkoop, intensiveringen en indexatie voor het jaar 2023.
Deze basisraming van de kosten is verminderd met de besparingen zoals opgegeven door gemeenten en de impact van de nieuwe inkoop en overige mutaties zoals vastgelegd in de begrotingswijziging.

Groei jeugdhulp uitgaven
Met bovenstaande uitgangspunten wordt geen rekening gehouden met groei van de uitgaven door meer jeugdigen, een hogere inzet per jeugdige of een combinatie daarvan. De afgelopen jaren is daar wel sprake van geweest, namelijk een hogere inzet per jeugdige.

In onderstaande tabel is de groei van de jeugdhulpuitgaven exclusief overhead SOJ in de afgelopen drie jaar weergegeven. De gearceerde regel geeft de reële groei weer, gecorrigeerd voor prijsindexatie.

	2018	2019	2020	2021	Gemiddelde groei 2018-2020	Gemiddelde groei 2020-2021
Kosten exclusief overhead SOJ:	99.940	113.357	120.518	134.804		
Groei ten opzicht van voorgaand jaar:		13,4%	6,3%	11,9%	10,5%	9,1%
Indexatie		2,0%	2,5%	2,9%	2,5%	2,7%
Groei gecorrigeerd voor indexatie		11,4%	3,8%	8,9%	8,0%	6,4%

Gezien deze trend is het reëel om een groeipercentage op te nemen in de uitgavenraming.

dienstGezondheid & Jeugd zhz
Karel Lotsyweg 40
Postbus 166, 3300 AD Dordrecht
t 078 770 8500
e info@dgjzhz.nl
w www.dienstgezondheidjeugd.nl

Aangezien de nieuwe inkoop 2022 ook een aantal doelen omvat (bijvoorbeeld naar 0 uithuisplaatsingen en meer groepsgericht werken) die niet gecalculeerd en financieel vertaald zijn in de voorliggende begroting, maar naar verwachting wel effect zullen hebben, wordt het realistisch geacht om van een aflopende groei uit te gaan.

In de vergadering van het Algemeen bestuur van 7 april 2022, waar ook de portefeuillehouders Financiën voor uitgenodigd waren, zijn een tweetal scenario's besproken;

- Een scenario gebaseerd op de referentiejaren 2019, 2020, 2021 met een groei van 6%, 4% en 2% in respectievelijk 2022, 2023 en 2024
- Een scenario gebaseerd op de referentiejaren 2020 en 2021 met een groei van 5% in 2022, 2,5% in 2023 en 0% voor de jaren erna.

Het AB heeft gekozen voor dit laatste scenario als basis voor de regionale begroting. Dit is verwerkt in deze conceptbegroting.

Verder is besloten om aan de raden te vragen welk bedrag zij als realistisch voor hun gemeente beschouwen om op te nemen voor 2023. Als dat afwijkt van hetgeen in de voorgelegde begroting staat, wordt dit bedrag, mits afdoende gemotiveerd, voor de betreffende gemeente opgenomen in de GR-begroting voor 2023.

Gemeenten	Zorginkoop	LTA	PGB	Gecertificeerde instellingen	Gesloten Jeugdhulp	Uitvoerings-kosten SOJ	Totaal
Alblasserdam	3.969.893	178.418	234.585	577.214	109.277	234.712	**5.304.100**
Dordrecht	31.995.297	1.463.278	2.325.673	2.742.109	514.984	1.525.802	**40.567.142**
Gorinchem	7.696.662	810.580	469.117	833.067	130.957	388.392	**10.328.774**
Hardinxveld-Giessendam	5.288.814	356.015	283.518	475.307	88.778	178.616	**6.671.047**
Hendrik-Ido-Ambacht	6.375.986	510.462	687.305	556.890	139.773	275.306	**8.545.723**
Hoekschewaard	13.603.938	1.152.906	1.200.350	1.245.076	163.697	608.761	**17.974.727**
Molenlanden	8.712.650	651.000	476.323	978.871	300.503	364.378	**11.483.726**
Papendrecht	7.280.076	320.598	364.614	677.441	169.906	299.374	**9.112.010**
Sliedrecht	6.867.874	290.525	336.403	851.642	164.587	315.237	**8.826.268**
Zwijndrecht	11.382.885	952.436	1.126.232	1.225.568	180.960	496.732	**15.364.812**
Totaal	**103.174.075**	**6.686.218**	**7.504.119**	**10.163.186**	**1.963.422**	**4.687.310**	**134.178.330**

Proces

Graag lichten wij (de voorstellen uit) de begroting 2023 toe. Het voornemen is om dit op 11 mei 2022 te doen samen met de collega's van de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst. Locatie en tijdstip volgen.

De zienswijze van uw gemeenteraad op de conceptbegroting wordt -met ons advies daarover- aan het algemeen bestuur aangeboden en bij de behandeling van de begroting betrokken.

Wij willen u maximaal de ruimte bieden om uw zienswijze te vormen en vragen u deze voor 20 juni 2022 bij ons aan te leveren.

dienstGezondheid & Jeugd zhz

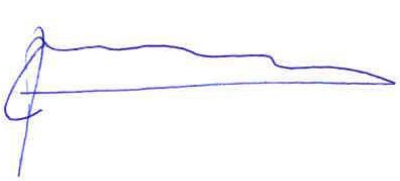
Karel Lotsyweg 40
Postbus 166, 3300 AD Dordrecht
t 078 770 8500
e info@dgjzhz.nl
w www.dienstgezondheidjeugd.nl

De vaststelling van de begroting 2023 is voorzien voor de vergadering van het algemeen bestuur 7 juli 2022.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd,

de secretaris, de voorzitter,





C. Vermeer H. van der Linden