Molenlanden

Raadsvoorstel

Onderwerp	:	**Zienswijze 1e burap DG&J + indexatie Jong JGZ**
Zaaknummer	:	1219047
Portefeuillehouder	:	Wethouder Harmen Akkerman
Publicatieniveau	:	Openbaar
Behandelend ambtenaar	:	Anouk Groenen / Marije Mulder

Gevraagd Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

1. Kennis te nemen van de 1e bestuursrapportage 2024 GR Dienst Gezondheid en Jeugd en het verzoek tot indexatie van Jong JGZ en een zienswijze hierover in te dienen zoals verwoord in bijlage 5.

Inleiding

In de vergadering van het algemeen bestuur van de GR DG&J van 11 juli 2024 is de 1e bestuursrapportage 2024 behandeld evenals een verzoek van Jong JGZ tot toekenning van aanvullende indexatie voor de jaren 2024 en 2025 en de daarmee samenhangende aanvullende inwonerbijdrage voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg. Beide onderwerpen geven aanleiding tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Met de voorliggende procedure wordt de zienswijze van de gemeenteraad Molenlanden ingewonnen op beide onderwerpen.

1e burap 2024 GR DG&J

Een opvallende (regionale) afwijking is dat voor het eerst – na twee jaar van stabilisatie – er sprake is van significante groei van het gebruik van jeugdhulp. Deze groei was niet voorzien bij het opstellen van de begroting voor 2024. Het beeld per gemeente varieert sterk.

Op basis van de prognose in deze bestuursrapportage wordt voor Jeugdhulp (SOJ) voor 2024 € 16,8 miljoen aan hogere kosten voorzien. Voor Molenlanden wordt een begrotingswijziging in 2024 voorgesteld van € 2.283.996 naar totaal € 12.337.046. Deze afwijking op de begroting van 2024 is gebaseerd op de prognose van april. In onze zomernota hebben we onze begroting reeds aangepast op de prognose van maart (€12.024.128).

Een andere opvallende afwijking is dat een groot aantal van de posten die in de begroting 2025 tot een sterke stijging van de kosten leiden, ook doorwerken in 2024. Zoals een hogere indexatie (op basis van landelijke nacalculatie) en een aantal landelijke en regionale afspraken.

De derde opvallende afwijking is de groei van meldingen en casuïstiek in de onderdelen VT, LVS en GGD/OGGZ. Zoals in de conceptbegroting 2025 is becijferd, zet in de periode waarover de 1e bestuursrapportage rapporteert, deze groei fors door. Als gevolg hiervan loopt de

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf
www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

werklast op. In deze bestuursrapportage wordt dan ook gerapporteerd over de maatregelen die zijn genomen om deze groei in de eerste maanden van 2024, voor de korte termijn, te hanteren. Wanneer deze ontwikkeling zich doorzet in de tweede helft van 2024, overschrijdt de hoeveelheid werk de prognoses voor VT, LVS en GGD/OGGZ, boven de prognoses waarvoor incidentele middelen beschikbaar zijn gesteld.

Dit leidt tot een aantal financiële afwijkingen van geringe omvang gerapporteerd voor de andere organisatieonderdelen van de DG&J (GGD, LVS en VT). Gezamenlijk minder dan € 10.000. De prognose is omgezet naar een begrotingswijzing, en deze is door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Dit vanwege begrotingsrechtmatigheid. Aangezien de totale omvang van de gemeentelijke bijdrage niet wijzigt, wordt, gelet op artikel 39 van de Gemeenschappelijke Regeling, over de hiermee samenhangende begrotingswijziging geen zienswijze gevraagd.

Jeugdgezondheidszorg
De uitvoering van de JGZ vindt plaats door marktaanbieder JongJGZ. Deze aanbieder heeft aangegeven dat zij niet binnen de gestelde indexatie voor het jaar 2024 en verder de uitvoering kan laten plaatsvinden. De fors gestegen loonkosten als gevolg van wijzigingen binnen de CAO (een hogere CAO dan die van de DG&J) en de hogere huisvestings- en ICT-kosten maken dat zij, net als in 2023, een verzoek tot structurele bijstelling van de opdrachtsom bij de DG&J hebben neergelegd. Voor 2025 is eveneens een pro forma aanvraag ingediend.

Hiertoe is in de conceptbegroting 2025 een p.m.-post opgenomen voor 2024 en verder. Op basis van diverse gesprekken met JongJGZ en inzicht in diverse cijfers van JongJGZ wordt nu voorgesteld een extra indexering toe te kennen, die overigens lager is dan door JongJGZ is gevraagd. Concreet wordt een zienswijze gevraagd op:

- een extra indexering van de begroting van DG&J t.b.v. het programma jeugdgezondheidszorg voor 2024 met € 339.783, inclusief structurele doorwerking (Voor Molenlanden €36.285,31) ;
- een indexering van de begroting van DG&J t.b.v. het programma jeugdgezondheidszorg voor 2025 met € 424.733, inclusief structurele doorwerking (voor Molenlanden €45.465,47).

Kern van de zienswijze
Gezien de bezuinigingen op het gemeentefonds, ontkomen we er niet aan om scherpe keuzes te maken om de uitgaven op jeugdhulp beheersbaar te houden. Daarin verwachten we dat de bestuursopdracht DG&J en de Hervormingsagenda gaan bijdragen aan deze opgave. Ook verzoeken we de DG&J om de post ‘vrijval oude jaren en rentebaten’ structureel te verwerken in de meerjarenbegroting van de SOJ om bij te dragen aan de financieel lastige positie waarin gemeenten verkeren.
Voor de hogere indexering Jong JGZ stellen we dat de rekening van 2024 ook (gedeeltelijk) ten laste kan worden gebracht van de egalisatiereserve van Jong JGZ, zodat de extra indexering niet alleen voor rekening van gemeenten komt te liggen.

Eerdere besluiten

- Wet gemeenschappelijke regelingen: volgens deze wet heeft een gemeente de mogelijkheid om na publicatie van de ontwerpbegroting gedurende acht weken zijn zienswijze aan het

Algemeen Bestuur kenbaar te maken. Voor de jaarrekening is er geen wettelijke basis voor het indienen van een zienswijze. Wel kunnen op basis van de reglementen van de meeste gemeenschappelijke regelingen een inhoudelijke reactie worden gegeven.

- Begroting en zomernota 2024 Molenlanden

Beoogd effect

Het belang van de gemeente is om aan de hand van een reactie/zienswijze invloed uit te oefenen op het (financiële) beleid van de Dienst Gezondheid en Jeugd. Daarmee geeft de raad uitvoering aan de controlerende en kaderstellende taak. Dit sluit aan op de doelen die in de Nota Verbonden Partijen zijn benoemd

Argumenten

1.1. De effecten op basis van landelijke afspraken zijn onvermijdelijk, maar moeten we wel monitoren

Er is sprake van een landelijke nacalculatie met betrekking tot de indexatie als gevolg van cao ontwikkelingen. Dit is onvermijdelijk. De verlaging van de caseload van jeugdbeschermers is een landelijke afspraak. Hiervoor ontvangen we als gemeente ook extra rijksbijdragen. Het verkleinen van de groepen 3Milieu is onderdeel van de landelijke transformatie van de residentiële jeugdhulp. Het verkleinen van de groepen kost meer geld, echter is de aanname dat door het verkleinen van deze groepen de behandeling van de kinderen intensiever kan worden geboden waarop de behandelduur afneemt. De DG&J geeft aan deze ontwikkelingen te monitoren. Hierover moeten de gemeenten ook geïnformeerd worden.

1.2. *De prognose in de burap is hoger dan de meest recente prognose*

Op basis van de prognose in deze bestuursrapportage wordt voor Jeugdhulp voor 2024 €16,8 miljoen aan hogere kosten voorzien voor de regio ZHZ. We betreuren het dat er toch weer sprake lijkt te zijn van een stijging in groei van het jeugdhulpgebruik. Terwijl er tot voor kort sprake was van een afvlakking. We realiseren dat deze groei in 2024 het gevolg kan zijn van één of twee kinderen extra in “duurdere” zorg. Dat zien we ook zeker terug in de cijfers voor Molenlanden. Voor de gemeente Molenlanden wordt een begrotingswijziging in 2024 voorgesteld van € 2.283.996 naar €12.337.046. Deze afwijking op de begroting van 2024 is gebaseerd op de prognose van april. In onze zomernota hebben we onze begroting reeds aangepast op de prognose van maart (€12.024.128). In de meest recente prognose (juni) wordt een bedrag genoemd van €12.076.227. In de najaarsnota zullen we de begroting aanpassen op basis van de dan meest recente prognose. Gezien de schommelingen in de prognoses is dit voor ons de meest realistische manier van begroten. De cijfers van deze burap worden dus verder niet verwerkt.

1.3. We moeten scherpe keuzes maken

Gezien de voorgestelde bezuiniging op het gemeentefonds vanaf 2026 zijn scherpe keuzes onvermijdelijk. Dit is noodzakelijk om de uitgaven op jeugdhulp, als onderdeel van de totale uitgaven binnen het sociaal domein, beheersbaar te houden. De uitwerking van de bestuursopdracht zal hieraan moeten bijdragen. Door goede en scherpe keuzes te maken kunnen we de zorg verbeteren en kostenbesparingen realiseren. Hier hebben we zowel vanuit de gemeente als vanuit de GR DG&J een rol in.

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf
www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

1.4. *Het is realistischer om de post 'vrijval oude jaren en rentebaten' structureel te verwerken in de meerjarenbegroting van de SOJ*

De post 'vrijval oude jaren en rentebaten' is nu voor het eerst verwerkt in de begrotingswijziging 2024. De afgelopen jaren is dit steeds pas bij de jaarrekening 'verrekend'. Gezien de structurele aard van deze post, is het realistischer om dit vanaf 2025 (via een eventuele begrotingswijziging) of 2026 te verwerken in de begroting.

1.5. Verhoging indexatie is noodzakelijk voor dekking stijging loonkosten

Jong JGZ heeft op 10 oktober 2023 een formeel verzoek ingediend bij de DG&J voor een hogere indexering. Voor Molenlanden is het financieel effect daarvan €36.285,31 in 2024 (incidenteel) en €45.465,47 in 2025 (structureel).

Als reden voor de hogere indexering wordt met name de stijging van de loonkosten genoemd van circa 15% ten opzichte van 2022. Daarnaast blijkt uit landelijk onderzoek dat het tarief per kind dat Jong JGZ ontvangt aan de lage kant is. Volgens Jong JGZ zorgt dit ervoor dat – evenals in 2023 – extra indexatie met structurele doorwerking nodig is om de noodzakelijke kosten te kunnen dekken.

Het dringende verzoek uit de zienswijze om het bedrag van 2024 gedeeltelijk bij de DG&J neer te leggen ten laste van de egalisatiereserve van Jong JGZ om zo te kosten omlaag te brengen.

Kanttekeningen

1.1 *Er is een aanvullend (financieel) risico door wijziging in het aantal contactmomenten JGZ*

In de loop van 2024 wordt meer duidelijk over de (landelijke) wijziging van het aantal contactmomenten wat wordt verwacht voor de JGZ en de impact hiervan en de gevolgen voor de uitvoering en de financiën. Dit risico kan nu nog niet worden gekwantificeerd.

Extra uitleg bij de kosten

1e burap GR DG&J

We passen onze begroting niet aan op basis van de burap vanwege fluctuaties in de maandelijke rapportages. Bij de najaarsnota zullen we de meest recente prognose hanteren.

Indexatie Jong JGZ

Voor 2024 vraagt Jong JGZ om een ophoging van de opdrachtsom met een totaalbedrag van €804.863. In lijn met de uitvoeringsovereenkomst kan een voorlopige indexatie van €465.080 worden toegekend. Het resterende bedrag €339.783 is aanvullend op de al geldende indexering waarover deze zienswijze wordt ingediend. De extra inwonerbijdrage die dit vraagt van Molenlanden in 2024 is €36.285,31.

Vanaf 2025 wordt een aanvullende structurele indexatie gevraagd voor een bedrag van €424.733. Dit gaat om een financieel effect van €45.465,47 voor de gemeente Molenlanden door middel van ophoging van de inwonerbijdrage. Het dringende verzoek is om het bedrag van 2024 gedeeltelijk bij de DG&J neer te leggen ten laste van de egalisatiereserve van Jong JGZ.

Communicatie

De reactie van uw raad op de 1e burap en het verzoek van Jong JGZ maken we schriftelijk kenbaar aan het bestuur van de Dienst Gezondheid en Jeugd via de bijgevoegde reactiebrief.

Vervolgstappen

Door middel van tussentijdse rapportages monitoren we of de Dienst Gezondheid en Jeugd de beleidsdoelstellingen haalt en of zij werkt binnen de gestelde (financiële) kaders van de begroting. Op deze wijze signaleren we afwijkingen vroegtijdig en kunnen we indien nodig bijsturen.

Bijlagen:

1. Brief zienswijze 1e burap 2024 GR DG&J
2. Besluit AB 1e burap 2024
3. 1e burap 2024 GR DG&J dd. 20240704
4. Besluit AB indexatie JGZ
5. Reactiebrief GR Dienst Gezondheid & Jeugd 1e burap 2024

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf
www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

Raadsbesluit

Onderwerp	:	Zienswijze 1e burap DG&J + indexatie Jong JGZ
Zaaknummer	:	1219047
Portefeuillehouder	:	Wethouder Harmen Akkerman

De raad van de gemeente Molenlanden:

Gelet op het bijbehorende raadsvoorstel;

Besluit:

Kennis te nemen van de 1e bestuursrapportage 2024 GR Dienst Gezondheid en Jeugd en het verzoek tot indexatie van Jong JGZ en een zienswijze hierover in te dienen zoals verwoord in bijlage 5.

Aldus besloten tijdens de openbare raadsvergadering van de gemeente Molenlanden, gehouden op 24 september 2024.

de griffier,	de voorzitter,
Marjolein Teunissen	Theo Segers

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf
www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000