

Gewijzigd Raadsvoorstel

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Zaaknummer: 2237339	Sliedrecht, 5 februari 2019
---------------------	------------------------------------

Onderwerp:

Zienschijze begroting GR DG&J 2019

Beslisapunten

1. De zienschijze op de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd 2019 vast te stellen;
2. De financiële gevolgen betrekken bij de 1^e Turap **2019 en de kadernota 2020.**

Inleiding

Op 5 juli 2018 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) de begroting voor 2019 vastgesteld. In deze begroting is aangegeven dat in het najaar een actualisering van de begroting plaatsvindt. Op 19 december 2018 hebben wij de geactualiseerde begroting voor 2019 ontvangen. Het betreft de geactualiseerde begroting van zowel de DG&J als de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ). Gemeenten wordt gevraagd voor 25 februari hun zienschijze in te dienen, zodat het AB van de DG&J op 14 maart de geactualiseerde begroting vast kan stellen. De begroting voor het organisatieonderdeel DG&J is voornamelijk gebaseerd op de gewijzigde financiering van de het rijksvaccinatieprogramma. Deze financiering loopt vanaf 2019 via de gemeenten, die voor deze taak vanaf 2019 ook middelen ontvangen via de algemene uitkering. Voor het organisatieonderdeel SOJ betreft de geactualiseerde begroting een realistische begroting. Voorheen was de begroting gebaseerd op de door het rijk voor deze taak beschikbaar gestelde middelen. Nadat eerder vanuit diverse gemeenteraden verzocht was een realistische begroting voor te leggen, heeft inmiddels ook de provincie DG&J verzocht een realistische begroting op te stellen. Omdat de provincie een realistische begroting voor 2019 heeft gevraagd en de realistische begroting gelet op de te volgen zienschijzeprocedure nog niet is vastgesteld, heeft de provincie preventief toezicht ingesteld. De verwachting is, dat wanneer de realistische begroting is vastgesteld dit preventief toezicht komt te vervallen.

Het feit dat de DG&J nu een realistische begroting 2019 presenteert heeft tot gevolg dat de Drechtsteden en dus ook Sliedrecht worden geconfronteerd met een budgettair knelpunt. Wij hadden dat deels voorzien en daarop geanticipeerd door middel van een reservering in onze begroting ter dekking van dit tekort . Deze reservering is echter niet toereikend om het gehele nadeel van deze wijziging te dekken.

Beoogd effect

Borgen van het aanbod onder de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd, waarbij op basis van een realistisch beeld van de kosten gestuurd wordt, zodat het aanbod niet alleen nu, maar ook op de langere termijn geborgd wordt.

Argumenten

1.1 De begroting voor 2019 is geactualiseerd

Op basis van verschillende ontwikkelingen is de eerder opgestelde begroting voor 2019 in december 2018 geactualiseerd.

1.2 Voor een begrotingswijziging dient een zienswijzeprocedure te worden gevolgd

Het Dagelijks Bestuur van de DG&J heeft de gemeente verzocht een zienswijze te geven op de begrotingswijzigingen.

1.3 De provincie heeft het Algemeen Bestuur van de Dienst gezondheid en Jeugd verzocht een realistische begroting op te stellen voor het jeugdhulp aanbod.

Bij de beoordeling van de begroting voor het organisatieonderdeel SOJ voor 2019 heeft de provincie opgemerkt dat de maatregelen die zijn getroffen om het tekort binnen de jeugdhulp terug te dringen nog niet het gewenste effect hebben gehad. Vervolgens is de begroting voor 2019 opgesteld alsof de maatregelen wel hun effect hebben gehad. Om die reden heeft de provincie geoordeeld dat de begroting voor 2019 niet realistisch is en daarom dient te worden geactualiseerd.

2.1 Na vaststelling van de begroting door het AB zijn de werkelijke effecten voor de gemeente Sliedrecht bekend.

De gegeven zienswijzen kunnen effect hebben op de definitieve begroting voor 2019. Het uiteindelijke effect van de begroting van de GR DG&J voor 2019 zal daarom worden meegenomen in de 1^e Turap 2019.

Kanttekeningen

1.1 Het is niet te zeggen of de huidige begroting realistisch is.

De jeugdhulp is sterk in ontwikkeling en daarbij is het moeilijk om realistisch te begroten. Zo is de huidige realistische begroting gebaseerd op de werkelijke kosten in 2018. Enerzijds laat de jeugdhulp de afgelopen jaren een stijging van de vraag en daarmee een stijging van de kosten zien. Het is niet vooraf te zeggen of deze stijging in 2019 doorzet. Anderzijds is het noodzakelijk om een ambitie op te nemen om de kosten terug te dringen, zodat ook op de langere termijn voldoende aanbod aan jeugdhulp beschikbaar blijft. In dat geval zou, met de kosten van 2018 als uitgangspunt, er voor 2019 een korting als ambitie moeten worden opgenomen. In onze zienswijze verzoeken wij daarom om de werkelijke kosten voor 2018 wel als uitgangspunt te nemen, maar deze niet, zoals voorgesteld te vermeerderen met een indexatie en aanvullend flexibel budget.

1.2 Onze zienswijze wordt niet gegeven binnen de gestelde termijn

Wij hebben het verzoek om een zienswijze ontvangen op 19 december. Dit betekent dat de laatste collegevergadering voor het kerstreces op dat moment al had plaatsgevonden. Wanneer wij onze zienswijze binnen de gestelde termijn hadden willen leveren, had de zienswijze op 8 januari aan de agendacommissie moeten worden aangeboden. Dit was nog voor het eerste college na het kerstreces. Bovendien was er tussentijds ook geen portefeuillehoudersoverleg om de zienswijze in overleg met de verantwoordelijk portefeuillehouder af te stemmen.

Aangezien de gemeenteraad in januari met de Serviceorganisatie Jeugd in gesprek ging over de cijfers tijdens een ronde tafel sociaal domein, is er vervolgens voor gekozen deze ronde tafel te gebruiken om eventuele input vanuit de gemeenteraad vooraf te kunnen verwerken in de concept zienswijze. Wanneer besluitvorming plaatsvindt op 12 maart, is dit wel nog voordat het AB de geactualiseerde begroting vaststelt. Daarmee kan onze zienswijze wel worden meegenomen in de uiteindelijke vaststelling van de begroting voor 2019 door het AB.

Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in:

- **Financiële kaders**

Service organisatie Jeugd.

Voor dit organisatie onderdeel wordt voor 2019 (inclusief indexatie en flexibel budget) een aanvullende bijdrage gevraagd van € 882.892. Dekking voor deze toename is reeds verwerkt in onze begroting door opgenomen reserveringen.

Organisatieonderdeel DG&J

- **Voor de gemeente Sliedrecht nemen de kosten voor het organisatieonderdeel DG&J op basis van de geactualiseerde begroting toe met € 154.717. Hiervoor is reeds een bedrag als dekking aanwezig van € 51.941.**
- **In 2018 hebben we de kosten Veilig Thuis jeugd (VT) en de kosten Crisis Interventie Team (CIT) incidenteel geraamd. Deze kosten zijn echter structureel. Hierdoor zal de begroting moeten worden aangepast met € 303.062.**

Per saldo bedraagt het tekort € 405.838. Dit wordt betrokken bij de 1^e tussenrapportage 2019/ kadernota 2020.

- **Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders**

Wet Gemeenschappelijke Regelingen
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd
Meerjarenperspectief Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid

- **Tijdsplan, monitoring en evaluatie mb.t. voorgesteld raadsbesluit**

Na vaststelling van de zienswijze op de begrotingswijziging door de gemeenteraad, zal het Dagelijks Bestuur van de DG&J hierover worden geïnformeerd. Het Algemeen Bestuur streeft ernaar de begroting in haar vergadering van 14 maart vast te stellen, met in acht name van de ingediende zienswijzen.

Communicatie

Vervolg

Na vaststelling van de zienswijze op de begrotingswijziging door de gemeenteraad, zal het Dagelijks Bestuur van de DG&J hierover worden geïnformeerd. Het Algemeen Bestuur streeft ernaar de begroting in haar vergadering van 14 maart vast te stellen, met in acht name van de ingediende zienswijzen.

Eerdere besluiten/behandeling raad

- Meerjarenperspectief Jeugdhulp, 5e wijziging GR DG&J en zienswijze begrotingswijzigingen (raadsbesluit 13 maart 2018)
- Zienswijzen jaarstukken en begrotingen gemeenschappelijke regelingen (raadsbesluit, 20 juni 2017)
- Zienswijze begrotingswijziging SOJ nav eerste burap 2018 (raadsbesluit, 16 oktober 2018)

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris, De burgemeester,



H.F. van Breugel



drs. A.P.J. van Hemmen

Bijlage(n):

1. Zienswijze
2. Geactualiseerde begroting