

Aan de gemeenteraden en Colleges van Burgemeester
en Wethouders van de 17 gemeenten in de regio Zuid-
Holland Zuid

Uw kenmerk	Ons kenmerk UIT / 1803190	Datum 12 april 2018
Onderwerp Concept begroting 2019 GR DG&J	Bijlage(n) 1	Behandeld door/telefoonnummer A. Tolsma / 078-770 3429

Geachte leden van de gemeenteraad, Geacht college,

Bijgaand treft u voor het geven van uw zienswijze de concept begroting 2019 van de
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ aan.

De concept begroting 2019 betreft de begrotingsprogramma's van de Dienst Gezondheid
& Jeugd ZHZ, de Regionale Ambulancevoorziening ZHZ en de Serviceorganisatie Jeugd
ZHZ. Daarnaast is een meerjarenraming voor de periode 2020-2022 opgenomen in de
stukken.

De financiële basis voor deze begroting is de actuele begroting 2018.
Ontwikkelingen die nog in beweging zijn of waar nog besluitvorming over dient plaats te
vinden zijn wel benoemd, maar niet uitgewerkt in doelstelling en bijbehorende financiën.
Daarmee volgen we de ook in eerdere jaren toegepaste lijn dat hiervoor te zijner tijd een
inhoudelijk onderbouwde begrotingswijziging aan u ter zienswijze wordt voorgelegd.

Concreet gaat het om de volgende onderwerpen:

- ontwikkelingen in de jeugd-zorgvraag, gekoppeld aan de (beoogde) reductie van het
aantal jeugdigen in de regionale specialistische zorgmarkt
- ontwikkelingen ten aanzien van het takenpakket van Veilig Thuis, voortkomend uit
zich wijzigende wet- en regelgeving
- noodzakelijke activiteiten in het kader van de uitvoering van de
jeugdgezondheidszorg
- de uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik uit de gemeenschappelijke
regeling
- de coöperatievorming van de RAV

SOJ

De concept begroting 2019 volgt het meerjarenperspectief en 2019 is doorgetrokken
naar 2020-2022. Dit betekent dat de voorgenomen afbouw van de gemeentelijke
bijdrage zoals opgenomen in het meerjarenperspectief niet is verwerkt in de primaire
begroting 2020-2022.

Dit is gedaan met het oog op het voorzichtigheidsprincipe, zeker gezien de grote mate van onzekerheid rond de raming van kosten en reductiedoelstelling van instroom van het aantal jeugdigen in de regionale zorgmarkt, opgenomen in het meerjarenperspectief. Zoals afgesproken wordt het meerjarenperspectief jaarlijks herijkt. Deze herijking zal worden meegenomen in de volgende versie van de meerjarenbegroting.

Indexering

Ten aanzien van het onderdeel DG&J zijn conform de notitie uniformering kaderstelling GR'en op ZHZ niveau de budgetten geïndexeerd. Uitgangspunt hiervoor is de in de septembercirculaire 2017 opgenomen raming van 1,4% stijging van materiele kosten en 2,4% salariskosten. De totale financiële omvang van de indexatie, en daarmee voorgestelde ophoging van de inwonerbijdrage, bedraagt € 199.500.

Daarnaast is de subsidie voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg geïndexeerd. Deze indexatie leidt tot een ophoging van de inwonerbijdrage met € 235.000.

Aangezien voor de SOJ en de RAV andere financieringsafspraken gelden is op de bij deze onderdelen behorende budgetten geen indexering toegepast.

Veilig Thuis

In bijlage 6 bij de begroting is een eerste meerjarig perspectief op Veilig Thuis geschetst. Hierbij is uitgegaan van het huidige takenpakket. Een nadere uitwerking waarbij ook de financiële effecten van ontwikkelingen in de vraag als ook de gewijzigde wet- en regelgeving is meegenomen volgt.

Door de integratie van Veilig Thuis binnen de DG&J worden op zowel de korte als lange termijn efficiency voordelen behaald. In de begroting 2019 leidt dit tot een daling van de indirecte kosten bij Veilig Thuis met € 100.000. De verwachting is dat op lange termijn, in aanvulling op de € 100.000, financiële voordelen behaald kunnen worden. De doelstelling is om de kosten met structureel € 50.000 vanaf 2020 en nogmaals structureel € 50.000 vanaf 2021 te verlagen.

Bijdragetabel

Voorgesteld wordt om de bijdragetabel van DG&J op een aantal onderdelen aan te passen. Beoogd wordt om hiermee, zoals ook de oproep is geweest van verschillende raden in de uitgebrachte zienswijze bij de begrotingswijziging van Veilig Thuis, meer transparantie en afstemming in de financiering van de DG&J taken te realiseren.

Daarnaast betreft het hier het structureel maken van de diverse subsidies die vanuit uw gemeenten worden ontvangen ten behoeve van de OGGZ.

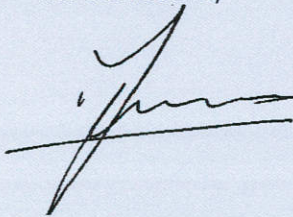
Proces

De begroting 2019 wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 5 juli 2018. Eventuele zienswijzen van uw gemeenteraad op de ontwerpbegroting worden - met ons advies daarover - aan het Algemeen Bestuur aangeboden en bij de behandeling van de begroting betrokken. Wij verzoeken u daarom rekening te houden met tijdige toezending van de zienswijzen. Om behandeling van uw zienswijze in ons Dagelijks Bestuur van 14 juni mogelijk te maken, ontvangen wij uw reactie graag uiterlijk 1 juni 2018.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

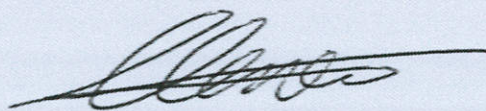
Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd,

de secretaris,



K.J. van Hengel

de voorzitter,



mw C.M.L. Lambrechts