

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

Uw kenmerk

Ons kenmerk
UIT / 1903616

Datum
11 april 2019

Onderwerp
Aanbieding jaarstukken
2018

Bijlage(n)
1

Behandeld door/telefoonnummer
T. de Haas / 078-770 3434

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgaand zenden wij u de concept jaarstukken 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.

De Gemeenschappelijke Regeling bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:



De organisatieonderdelen geven, elk op hun eigen terrein, invulling aan de aan hen toebedeelde taken. De Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) doet dit op het gebied van publieke en preventieve gezondheidszorg (GGD-taken) en aan taken op het gebied van leerplicht en voortijdig schoolverlaten en Veilig Thuis. De Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid (RAV-ZHZ) draagt zorg voor de ambulance dienstverlening en de Service Organisatie Jeugd (SOJ) geeft invulling aan een aantal essentiële taken op het gebied van de jeugdzorg.

Algemeen

Het jaarstukken 2018 van de GR Dienst Gezondheid & Jeugd wordt hieronder per onderdeel Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J), Regionale Ambulancevoorziening (RAV) en Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) toegelicht.

Dienst Gezondheid & Jeugd

Er is in 2018 een begin gemaakt met de voorbereidingen voor de nieuwe lokale nota's gezondheidsbeleid, die in de loop van 2019 door alle gemeenten moeten worden opgesteld. Er zijn gesprekken gevoerd met de 10 gemeenten in Zuid-Holland Zuid onder de titel "toekomstverkenning". Aan de hand van de landelijke ontwikkelingen en beschikbare (regionale) epidemiologische data over (de gemeenten in) onze regio zijn elf belangrijke thema's voor de gemeenten aangedragen als opmaat naar de lokale nota publieke gezondheid. De algemene ambitie van gemeenten, ketenpartners en de DG&J is het versterken van de preventie op het terrein van gezondheid. Verder is in 2018 sterk in gezet op de realisatie van het programma "samen voor gezond" en het versterken van de taken op het gebied van de OGGZ.

Daarnaast is per 1 januari 2018 VT als een apart organisatieonderdeel (en programma) gepositioneerd bij de DG&J. De overgang is na een intensieve voorbereidingsperiode goed verlopen. In november 2018 is het meerjarenperspectief Veilig Thuis 2019-2022 opgesteld. Het kabinet heeft in overleg met betrokken partners besloten om de komende jaren echt het verschil te maken in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit heeft o.a. geleid tot de gewijzigde wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In het meerjarenperspectief Veilig Thuis 2019-2022 is deze ontwikkeling en de gevolgen daarvan op de organisatie uitgewerkt en aangeboden voor bestuurlijke besluitvorming.

Tot slot is in 2018 besloten om ook voor de periode na 2019 over te gaan tot aanbesteding van de regionale basistaken Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken vanuit het brede perspectief van "zorg voor Jeugd" en wordt de verbinding gezocht tussen JGZ, jeugdzorg, het lokale veld en de andere taken van de dienst als bijvoorbeeld leerplicht.

De DG&J heeft over 2018 een positief resultaat gerealiseerd van € 1.235.000. Bij de 2^{de} bestuursrapportage 2018 was al aangegeven, dat over 2018 een positief resultaat werd verwacht van € 840.000. Ten opzichte van de 2^{de} bestuursrapportage 2018 neemt het positieve saldo toe met € 395.000.

Conform de nota risicomanagement en weerstandsvermogen wordt voorgesteld om van het positieve resultaat over 2018 € 274.000 toe te voegen aan de algemene reserve. De algemene reserve komt daarmee op het afgesproken maximum van € 500.000. Daarnaast wordt voorgesteld om het restant € 961.000, af te rekenen met de gemeenten. Over de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2018 wordt om uw zienswijze gevraagd.

Tegenover de afrekening van € 961.000 worden de daadwerkelijke lasten voortkomende uit de reorganisatie 2015 nog doorbelast naar de gemeenten. De daadwerkelijke lasten over 2018 bedragen € 128.587.

Regionale Ambulancevoorziening

Het afgelopen jaar stond voor de RAV in het teken van grote wijzigingen. Wijzigingen die de RAV goed heeft doorstaan en ook onmiskenbaar een bijdrage zullen leveren aan de performance en duurzaamheid van onze ambulancedienst.

De samenvoeging met de meldkamer in Rotterdam in mei 2018 is goed verlopen. De continuïteit van zorg aan de inwoners van Zuid-Holland Zuid bleef gegarandeerd. De ACE-certificering kon worden gehandhaafd en heeft ertoe geleid dat ook Rotterdam Rijnmond zich gaat inspannen om dit kwaliteitsniveau voor meldkamerprocessen te realiseren.

Op de valreep van 2018 kon de nieuwe Coöperatie Ambulancezorg ZHZ U.A. notarieel worden opgericht. Samen met twee gedegen partners in de keten van de acute zorg, het Erasmus Medisch Centrum en het Albert Schweitzerziekenhuis, heeft de DG&J hiermee de samenwerking met deze twee ziekenhuizen op gebied van ambulanceZorg duurzaam verankerd, waardoor innovatie en expertise-overdracht, maar ook duurzame inzetbaarheid van personeel kunnen worden gegarandeerd. Per 1 april 2019 is de overdracht van personeel, dat in dienst is getreden na 1 april 2018, en middelen naar de nieuwe Coöperatie geëffectueerd.

De RAV heeft een resultaat van € 101.000 gerealiseerd. Het resultaat 2018 zal ten gunste van de Reserve algemene kosten worden gebracht. Deze reserve is een bestemmingsreserve die specifiek bestemd is om voor- en nadelige jaarrekeningresultaten op te vangen. De reserve is niet vrij besteedbaar.

Serviceorganisatie Jeugd

In 2018 is gestart met de uitvoering van het Meerjarenperspectief. Het tempo waarmee de transformatie zijn beslag krijgt houdt geen gelijke tred met de toegenomen vraag. Een en ander heeft er toe geleid dat in 2018 middels twee begrotingswijzigingen circa € 12 miljoen euro door gemeenten is bijgedragen bovenop het uitgangsniveau van het Rijksbudget.

De omvang van deze extra bijdragen zet de begrotingen van gemeenten ernstig onder druk. In dat kader is afgesproken te komen tot een Omdenknottitie waarin mogelijke maatregelen worden aangereikt om meer grip te krijgen op de kosten van jeugdhulp.

Besluitvorming daaromtrent wordt verwacht in de loop van 2019. De inhoudelijke lijn van het meerjarenperspectief wordt vooralsnog doorgezet. In de loop van 2019 worden ook de resultaten bekend van het landelijk onderzoek naar de gestegen vraag en kosten van de jeugdhulp, aan welk onderzoek onze regio actief meewerkt. De verwachting is dat mede naar aanleiding hiervan er een aanpassing van de Rijksbijdrage plaatsvindt.

Het voorlopig resultaat van de SOJ is, ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting € 1.543.000 nadelig. De begroting is voor het laatst bijgesteld bij de 1^{ste} bestuursrapportage 2018. In de 2^{de} bestuursrapportage 2018 is reeds aangegeven, dat 2018 waarschijnlijk zou worden afgesloten met een tekort van € 1.500.000. Het nadelig resultaat (€ 1.543.000) is, gelet op de ten aanzien van de SOJ geldende methodiek van resultaatbepaling, als vordering op de gemeenten in de jaarstukken 2018 verwerkt. Het nadelig resultaat wordt in 2019 bij de gemeenten in rekening gebracht.

In de jaarstukken is toegelicht dat het voorlopig resultaat is gebaseerd op de voorlopige productieverantwoordingen van zorgaanbieders. Aangegeven is dat het resultaat naar inschatting van de SOJ nog kan fluctueren binnen een bandbreedte van +/- € 2.100.000 (1,9%). In de risicoparagraaf is ook melding gemaakt van het feit dat er sprake is van € 2.3000.000 aan niet vergoede productie boven budget van zorgaanbieders. Verwacht wordt dat zorgaanbieders druk zullen uitoefenen deze alsnog vergoed te krijgen.

Proces

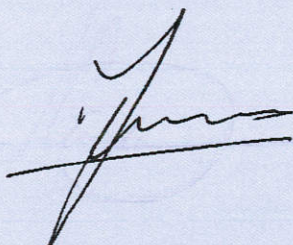
De jaarstukken worden nog door de accountant gecontroleerd. Uit deze controle kunnen wijzigingen naar voren komen waardoor de jaarstukken mogelijk nog moeten worden aangepast.

In de jaarstukken voor het Algemeen Bestuur van 4 juli zullen de definitieve cijfers worden opgenomen. In deze vergadering worden de eventuele zienswijzen van uw gemeenteraad, met ons advies daarover, behandeld. Wij verzoeken u daarom rekening te houden met het tijdig toezenden van de zienswijzen. Om behandeling van uw zienswijze in ons Dagelijks Bestuur van 13 juni 2019 mogelijk te maken, ontvangen wij uw reactie graag uiterlijk 5 juni 2019.

Zodra de stukken in het Algemeen Bestuur zijn vastgesteld, zullen wij u hierover informeren.

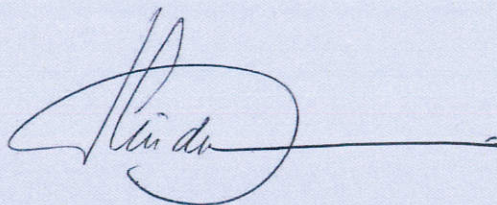
Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd,

de secretaris,



K.J. van Hengel

de voorzitter,



H. van der Linden