

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

Uw kenmerk

Ons kenmerk
UIT / 1903617

Datum
11 april 2019

Onderwerp
Concept begroting 2020 GR 1
DG&J

Bijlage(n)

Behandeld door/telefoonnummer
A. Tolsma / 078-770 3429

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgaand treft u voor het geven van uw zienswijze de concept begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ aan.

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 het detacheren van personeel naar de Coöperatie AmbulanceZorg ZHZ en de Service Organisatie Jeugd (SOJ) geeft invulling aan een aantal essentiële taken op het gebied van de jeugdzorg.

De concept begroting 2020 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 2021-2023 opgenomen in de stukken. De financiële basis voor deze begroting is de actuele begroting 2019 zoals deze in maart 2019 door het Algemeen Bestuur van de GR DG&J is vastgesteld.

Uittreding gemeenten Leerdam-Zederik

Per 1 januari 2019 zijn, als gevolg van de gemeentelijke herindelingen in zowel Provincie Zuid-Holland als Utrecht, de gemeenten Leerdam en Zederik opgegaan in de gemeente Vijfheerenlanden. Deze nieuwe gemeente is geen onderdeel van het verzorgingsgebied Zuid-Holland Zuid. De uittreding heeft er dan ook toe geleid dat de organisatie, en de daarmee samenhangende financiële begroting, hierop is aangepast. Het meerjarige beeld laat zien dat de DG&J in staat is om de organisatie op lange termijn hierop aan te passen met inzet van de uittredingssom welke vanuit Vijfheerenlanden wordt ontvangen.

Indexering

In het najaar van 2017 hebben de gemeenten een aantal uitgangspunten afgegeven voor het opstellen van de begroting middels de notitie 'kaderstelling op de GR-en'. Deze uitgangspunten zijn verwerkt in de financiële beleidsstukken (onder andere de notitie Weerstandsvermogen en reserve) die door het Algemeen Bestuur in december 2018 zijn vastgesteld. Een van de uitgangspunten betrof de indexatie. De begroting 2020 is volgens deze systematiek geïndexeerd.

De totale financiële omvang van de indexatie, en daarmee voorgestelde ophoging van de inwonerbijdrage, bedraagt € 727.714.

Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (DG&J)

Meerjarenbeleidsplan

Het voorliggende document is de begroting 2020 van de Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid (DG&J). Normaliter vindt in de begroting voor het organisatieonderdeel DG&J de uitwerking van de regionale nota gezondheidsbeleid (nota) en het meerjarenbeleidsplan (MJP) plaats. Voor de nieuwe beleidsperiode, 2020-2023, wordt per gemeente een lokale nota gezondheidsbeleid opgesteld. De uitvoering van deze lokale nota's zal (deels) door DG&J plaatsvinden. Deze lokale nota's en de daarmee samenhangende meerjarenbeleidsplan zijn nog in ontwikkeling. Vanwege het tijdspad van deze twee beleidsstukken zijn de bestaande middelen (totaal € 677.500), zoals deze samenhangen voor het programma "Samen voor Gezond" voor de periode 2016-2019, in deze begroting gecontinueerd. Herziening van de financiële omvang zal samenhangen met de lokale nota's voor de periode 2020-2023.

Veilig Thuis

In het najaar van 2018 zijn in het meerjarenperspectief de gevolgen van de verbeterde meldcode, bijbehorende "radar" functie en het geactualiseerde handelingsprotocol in beeld gebracht. Als gevolg van deze inhoudelijke ontwikkelingen neemt de inzet van Veilig Thuis toe. In deze begroting zijn de gegevens en uitgangspunten van het vastgestelde meerjaren perspectief gebruikt.

Op dit moment is er nog geen aanleiding om te veronderstellen dat de in het meerjaren perspectief beschreven uitgangspunten moeten worden bijgesteld. Gebleken is dat het negatieve financiële beeld voor de jaren 2019-2021 opgevangen kan worden binnen de bestaande begroting van Veilig Thuis. Kanttekening hierbij wel is dat met de extra middelen die vanuit het Rijk beschikbaar zijn gekomen, de uitgangspunten achter de financiering van Veilig Thuis herzien dient te worden. Dit omdat de financiering van Veilig Thuis Jeugd nu zowel door inwonerbijdrage als centrumgemeente plaatsvindt. Voorgesteld wordt om, in samenwerking met ambtelijke vertegenwoordigers uit zowel de centrumgemeenten als de gemeenten, het Algemeen Bestuur en de centrumgemeenten een voorstel voor te leggen met daarin afspraken over de verdeling van de lasten van Veilig Thuis.

Voorstellen

In deze begroting zijn een drietal inhoudelijke voorstellen verwerkt die leiden tot een ophoging van de lasten. Het betreft hier de omgevingswet, het Meldpunt Zorg & Overlast en de Functionaris gegevensbescherming. Binnen de begroting van DG&J is geen ruimte om autonome ontwikkelingen, uitbreiding van takenpakket of volumegroei op te vangen. Ter dekking van de lasten die de drie voorstellen met zich mee brengen, wordt voorgesteld om de inwonerbijdrage op te hogen. In de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd is vastgelegd dat een aanpassing van de inwonerbijdrage ter zienswijze dient te worden aangeboden (artikel 39). Gevraagd wordt om over deze drie voorstellen een zienswijze uit te brengen.

- Omgevingswet

De GGD wil zich de komende tijd gaan focussen op het vormgeven van een programmaplan, gericht op de Omgevingswet in combinatie met gezondheid. Gezondheid speelt een steeds belangrijkere rol bij de vormgeving van de fysieke leefomgeving. Met de kennis en kunde op het terrein van gezondheid, kan de GGD een belangrijke strategische partner zijn van gemeenten bij de opgave Omgevingswet. Om handen en voeten te geven aan de koppeling tussen gezondheid en de fysieke leefomgeving, wil de GGD in een (meerjarig) programmaplan uitwerken welke stappen de komende jaren genomen moeten worden om goede ondersteuning aan gemeenten te bieden. Voor de periode 2019 – mei 2021 is een programmaplan opgesteld. De totale lasten bedragen € 445.000. De uitvoering van dit plan kan voor 2019 (€ 90.000) opgevangen worden binnen de begroting van DG&J middels de inzet van middelen vanuit *Samen voor Gezond*. Voor de jaren 2020 en 2021 wordt voorgesteld om, via inwonerbijdrage, deze middelen bij de gemeenten op te halen. Voor 2020 betreft het € 240.000 en voor 2021 € 115.000. Vooruitlopend op de besluitvorming die nog in het Algemeen Bestuur van de GR DG&J dient plaats te vinden, wordt, als onderdeel van deze begroting, gevraagd om een zienswijze uit te brengen over het ophogen van de inwonerbijdrage voor de jaren 2020 en 2021.

- Meldpunt Zorg & Overlast

DG&J geeft in het kader van haar OGGZ taak uitvoering aan het Meldpunt Zorg en Overlast. In 2018 is het aantal unieke meldingen gestegen naar 2.100. Het aantal meldingen in 2017 bedroeg 1.341. De groei in het aantal meldingen kan met name worden toegeschreven aan het grote aantal politiemeldingen (E33) in het kader van de sluitende aanpak personen met verward gedrag.

Voor de komende jaren is de verwachting, dat de sterke groei van het aantal meldingen niet verder zal doorzetten (afvlakkende groei), maar dat het totaal volume zich ongeveer zal stabiliseren op het niveau van 2018. De sterke groei in het aantal meldingen heeft de inzet van extra capaciteit op het Meldpunt Zorg en Overlast gevraagd, om deze meldingen aan te nemen, te registreren, te triageren en door te zetten naar de (lokale)hulpverlening en sociale teams.

Voorgesteld wordt om de extra inwonerbijdrage, zoals die in de begrotingswijziging 2019 is opgenomen voor het opvangen van de extra meldingen OGGZ, ook voor het jaar 2020 op te halen bij gemeenten. Op basis van ontwikkelingen in het lokale veld in 2019 en 2020 zal in de begroting 2021 worden bepaald of deze inwonerbijdrage naar de toekomst een structureel karakter zou moeten krijgen. De financiële omvang van deze incidentele uitbreiding van de inwonerbijdrage in 2020 bedraagt € 80.000.

- *Functionaris gegevensbescherming*

De GR DG&J heeft voor de uitvoering van haar brede takenpakket zowel toegang tot privacygevoelige informatie, verwerkt deze zelf en deelt deze met haar ketenpartners. Voor de structurele invulling en uitvoering van het privacy beleid wat voortkomt uit de wettelijke eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan onze organisatie stelt, moet worden geïnvesteerd in procedures, systemen, bewustwording, communicatiemiddelen en ook capaciteit.

Voor de invulling van de rol van functionaris gegevensbescherming is een aparte dienstverleningsovereenkomst met het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) afgesloten. Door deze werkwijze wordt continuïteit, expertise als ook efficiency gerealiseerd. Op jaarbasis gaat het om een bijdrage van € 85.000 waarvoor structureel een ophoging van de inwonerbijdrage wordt gevraagd.

Ontwikkelingen

Een aantal onderwerpen zijn nog niet opgenomen in deze begroting omdat zij zich nog in een fase van ontwikkeling bevinden dat hierover zowel inhoudelijk als financieel nog nadere besluitvorming in ons Algemeen Bestuur moet plaatsvinden.

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:

- Toezicht WMO;
- Versterking van de infectiepreventie;
- Inrichten van een centrum seksuele gezondheid;

Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

DG&J is vergunninghouder voor de ambulancezorg in de regio Zuid-Holland Zuid tot 2021. Met ingang van 1 januari 2019 is de uitvoering van deze taken ondergebracht in de Coöperatie AmbulanceZorg ZHZ (CAZ-ZHZ), een zelfstandige coöperatie met DG&J en de ziekenhuizen Erasmus Medisch Centrum (EMC) en Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) als leden. In verband met hoge overgangskosten worden alle medewerkers die al voor 1 april 2018 in dienst waren bij DG&J, onderdeel RAV vanuit DG&J gedetacheerd aan de coöperatie. Alleen de loonkosten van deze medewerkers zijn nog opgenomen in deze begroting. Daarbij is het resultaat altijd nihil, omdat de loonkosten volledig worden doorbelast aan de coöperatie.

Serviceorganisatie Jeugd (SOJ)

In 2018 is gestart met de invulling van het Meerjarenperspectief jeugdhulp ZHZ 2018-2022 zoals dat in het Algemeen Bestuur van 14 december 2017 is vastgesteld. In het meerjarenperspectief is een pad uitgestippeld met interventies die er toe moeten leiden dat de jeugdhulp in onze regio transformeert. De interventies vinden plaats op de 3 niveaus (de gemeenten voor het (preventieve) voorveld; de Stichting Jeugdteams, gemeenten en de SOJ voor de toegang; en de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SOJ) voor de specialistische jeugdhulp in de regionale zorgmarkt) nog niet het gewenste effect sorteren. De resultaten van deze aanpak houden echter geen gelijke tred met de toegenomen vraag naar jeugdhulp. De inhoudelijke ambities vinden voortgang en omdat de afspraak is gemaakt dat een realistische begroting dient te worden opgesteld, wordt uitgegaan van het verwachte kostenniveau van 2019.

De indexatie van de kosten is overeenkomstig de uitgangspunten die voor de GR gelden (zie ook DG&J) toegepast en bedraagt € 2,6 miljoen. De middelen naar de voorkant zijn conform eerdere besluitvorming overgeheveld naar de Lokale Impuls.

De grilligheid van de (gegroeide) zorgvraag in de regionale en landelijke zorgmarkt is echter groot. Dit heeft invloed op de voorspelbaarheid. De zorgvraag wordt vanzelfsprekend nauwlettend gemonitord, met verslaglegging en voorstellen in de tussentijdse bestuursrapportages.

De afgelopen jaren hebben gemeenten aanzienlijke extra middelen beschikbaar gesteld aanvullend op de rijksbijdrage. Dit is niet langer houdbaar. In het voorjaar van 2019 zal op basis van verschillende ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomsten een 'Omdenknottie' worden opgesteld waarin fundamentele keuzes aan het bestuur zullen worden voorgelegd om meer grip te krijgen op de uitgaven jeugdhulp. Hierin wordt ook de solidariteit en de (grotere) rol van de 'voorkant' / gemeenten betrokken.

Zoals u zult begrijpen kunnen de uitkomsten van deze bijeenkomst en daarop volgende besluitvorming nog niet in de onderhavige begroting worden opgenomen. Indien deze besluitvorming leidt tot herziene ramingen voor 2020 zal deze middels een begrotingswijziging aan u worden voorgelegd. Naar verwachting zal dit in het derde kwartaal van 2019 plaatsvinden.

Proces

De begroting 2020 wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 4 juli 2019. Eventuele zienswijzen van uw gemeenteraad op de concept begroting 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 13 juni mogelijk te maken, ontvangen wij uw reactie graag uiterlijk 5 juni 2019.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd,
de secretaris, de voorzitter,



K.J. van Hengel



H. van der Linden