Raadsvoorstel en –besluit

2019-15513

Zienswijze concept begroting 2020 DGJ

14 mei 2019

Aan de leden van de raad,

Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor op grond van artikel 147 lid 2 van de gemeentewet te besluiten tot het naar voren brengen van een zienswijze over de concept begroting 2020 en de bestemming van het jaarresultaat 2018 van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid, waarin aandacht gevraagd wordt voor een goede toelichting op inhoudelijke voorstellen voordat een hogere inwonerbijdrage gevraagd wordt.

De secretaris, De burgemeester,

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van .

De griffier, De voorzitter,

portefeuillehouder: Witte, J. de
informatie: Marjon Dekker
telefoon: 078 770 35 20
e-mail: mdekker@zwijndrecht.nl

bijlagen: 6
ter inzage:

Toelichting

Inleiding

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd (verder GR DGJ) heeft op 11 april 2019 de concept begroting 2020 aangeboden met de uitnodiging hierop uw zienswijze te geven voor 5 juni 2019.

De voorliggende geconsolideerde begroting 2020 van de GR DGJ bevat naast de Dienst Gezondheid en Jeugd ook de onderdelen Regionale Ambulance Voorziening (RAV) en Serviceorganisatie Jeugd (SOJ).

Verder heeft het dagelijks bestuur u de concept jaarstukken 2018 ter kennisname aangeboden. De wet op de gemeenschappelijke regelingen schrijft voor dat het dagelijks bestuur de voorlopige jaarrekening voor 15 april zendt aan de raden van de deelnemende gemeenten, al dan niet voorzien van een accountantsverklaring. Deze jaarrekening wordt nog door de accountant gecontroleerd, waaruit eventueel wijzigingen op dit concept kunnen volgen. Wanneer de accountantsverklaring wordt verstrekt is nog niet bekend. Dit is afhankelijk van de controle van het onderdeel SOJ. Over de bestemming van het jaarresultaat 2018 wordt ook uw zienswijze gevraagd.

Hierna volgt een toelichting op de aangeboden stukken. Voor de inhoud van de zienswijze verwijzen we u naar de bijgevoegde concept brief aan het dagelijks bestuur.

Eerder genomen besluiten (met datum en nummer)

13 februari 2019 Zienswijze begrotingswijziging 2019 GR DGJ 2019-15330

Concept begroting 2020
De financiële basis voor de begroting 2020 is de actuele begroting 2019 zoals de in maart 2019 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld.

Uittreding Leerdam en Zederik
De financiële begroting en de organisatie zijn aangepast naar aanleiding van de uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik (zie pagina 35 en 36). Binnen de GR DGJ is een traject doorlopen dat heeft geresulteerd in een lijst van maatregelen, die ertoe leiden dat per 2023 de GR een sluitende begroting laat zien. Voor de periode 2019-2022 wordt, afbouwend, de uittredingssom ingezet.

De maatregelen zijn niet gekwantificeerd en van een tijdspad voorzien in de begroting. Door dit wel te doen kan de effectuering van de maatregelen gemonitord worden.

Indexering

De totale financiële omvang van de indexatie, en daarmee voorgestelde ophoging van de inwonerbijdrage, bedraagt € 727.714. De indexatie past binnen de afspraken die gemaakt zijn bij de uniforme kaderstelling GR-en ZHZ. De indexering ad € 71.280 voor de gemeente Zwijndrecht nemen wij mee in de kadernota 2020.

Dienst Gezondheid en Jeugd

In deze begroting zijn een drietal inhoudelijke voorstellen verwerkt die leiden tot een ophoging van de lasten. Het betreft de omgevingswet, het Meldpunt Zorg & Overlast en de Functionaris gegevensbescherming. Ter dekking van de lasten die de drie voorstellen met zich mee brengen, wordt voorgesteld om de inwonerbijdrage op te hogen. Gevraagd wordt om specifiek 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.

Een goede inhoudelijke en financiële toelichting van deze beleidswens is niet opgenomen in de begroting. Deze toelichting is nodig om een goede afweging te kunnen maken op de noodzaak van de gevraagde middelen. DGJ biedt expertise aan om er voor te zorgen dat er in de lokale omgevingsvisies en plannen de component zorg voldoende geborgd is. Als de DGJ aantoonbaar maakt hoe lokale gemeente hier meegeholpen zijn, stellen we voor in te stemmen met de toekenning van de gevraagde middelen. *Dit geldt ook voor de middelen die DGJ in 2019 vanuit Samen voor Gezond wil inzetten. Het budget Samen voor Gezond behoort ingezet te worden voor het lokale gezondheidsbeleid. Omdat aan het geld een andere bestemming wordt gegeven, moet dan eerst aan de gemeenten worden voorgelegd.*

- *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.

In onze zienswijze op de begrotingswijziging 2019 hebben wij aangegeven een goede onderbouwing van de volumeontwikkeling en de daarop gebaseerde kosten in de begroting 2020 te verwachten. Deze onderbouwing hebben wij niet aangetroffen, ondanks de toezegging in de reactie op onze zienswijze op de begrotingswijziging 2019. In deze reactie is zelfs aangegeven dat het aandeel van personen met verward gedrag, (de zogenaamde E33 meldingen van de politie) slechts een beperkt deel (ongeveer 375) is van het totaal aantal meldingen in 2018 (2100). Dat lijkt in strijd met de nu genoemde hoofdoorzaak van het aantal meldingen. Daarnaast kunnen E33 meldingen ook andere meldingen bevatten dan alleen verwarde personen.

- *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 dat 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.

Gezien de wettelijke eisen die de AVG stelt, stellen we voor in te stemmen met de verhoging van de inwonerbijdrage.

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 het Algemeen Bestuur moet plaatsvinden. Daarmee volgt DGJ 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;

Het heeft onze voorkeur om een volledige begroting voor zienswijze voor te leggen. Dit maakt dat wij een integrale afweging tussen lokale en regionale voorstellen kunnen maken bij de kadernota 2020.

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 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 wordt op basis van verschillende ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomsten een 'Omdenknotitie' opgesteld waarin fundamentele keuzes aan het bestuur 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.

De uitkomsten van deze bijeenkomst en daarop volgende besluitvorming zijn nog niet in de onderhavige begroting opgenomen. Indien deze besluitvorming leidt tot herziene ramingen voor 2020 wordt deze middels een begrotingswijziging aan u voorgelegd. Naar verwachting vindt dit in het derde kwartaal van 2019 plaats.

Concept jaarrekening 2018

De 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. Voor een korte toelichting op de inhoudelijke resultaten over 2018 verwijzen wij u naar de aanbiedingsbrief van de GR DGJ (bijlage 4).

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

Conform de uniforme kaderstelling GR-en ZHZ 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. Ons aandeel ad € 88.000 nemen wij op in de 1e bestuursrapportage 2019.

Regionale Ambulancevoorziening
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
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 1ste bestuursrapportage 2018. In de 2de bestuursrapportage 2018 is reeds aangegeven, dat 2018 waarschijnlijk zou worden afgesloten met een tekort van € 1.500.000. U bent hierover per brief van 20 december 2018 separaat geïnformeerd. 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.

Bijlagen bij dit raadsvoorstel:
1. Brief aan dagelijks bestuur met zienswijze op de concept begroting 2020
2. Aanbiedingsbrief concept begroting 2020
3. Concept begroting 2020
4. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2018

5. Concept jaarstukken 2018
6. Uitsplitsing resultaat naar gemeenten