



CONCEPT BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR d.d. 12 december 2019

Dordrecht,

Onderwerp: begrotingswijziging 1e burap 2019 en begrotingswijziging 2020, SOJ

HET ALGEMEEN BESTUUR

Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 21 november 2019;

Gelet op artikel 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid; voorts overwegende dat;

het algemeen bestuur kennis heeft genomen van de zienswijzen van de gemeenten binnen de regio ZHZ en via de nota van reactie alle gemeentelijke vragen van een antwoord heeft voorzien;

- Het algemeen bestuur constateert dat op basis van de ingezette lijn van de Omdenknotitie én de daaraan gerelateerde financiële ambitie, wordt ingestemd met de begrotingswijzigingen 2019 en 2020;
- Het algemeen bestuur constateert dat de toenemende zorgvraag en zorgkosten de gemeenten zorgen baren en dat gemeenten daarbij aangeven dat er actie nodig is omdat als deze lijn zich doorzet de jeugdhulp in korte tijd onbetaalbaar zal worden;
- Het algemeen bestuur constateert dat de haalbaarheid van de financiële koers en effectiviteit van de maatregelen afhankelijk is van de gezamenlijke inzet;
- Het algemeen bestuur constateert dat wordt ingestemd met de opgenomen daling in de begroting 2020 als ambitie in samenhang met de omdenknotitie en dat de gemeenten daarbij hoopvol zijn dat deze daling zich inzet, maar ook realistisch zijn;
- Het algemeen bestuur constateert dat een helder besluitvormingsproces in relatie tot het plan van aanpak Grip op Jeugdhulp en het solidariteitsvraagstuk enorm van belang is;
- Het algemeen bestuur constateert dat het belang van het aanjaagteam in het gehele veranderingsproces groot is, en dat gemeenten er op aan dringen dat dit team snel wordt geformeerd en maximaal wordt gefaciliteerd en een verantwoordelijkheid is van alle partijen in het netwerk;
- Het algemeen bestuur constateert dat de gemeenten nadrukkelijk een oproep doen om de raden bij zienswijzen of andere onderwerpen die een raadsbesluit vragen steeds voldoende gelegenheid te geven, het debat voor te bereiden en te voeren. Die besluitvorming staat naar gevoel van de gemeenten regelmatig nu onder druk.

BESLUIT

- Op basis van de ontvangen zienswijzen de voorgenomen begrotingswijziging bij de 1e burap 2019 en de begroting 2020 en bijbehorende gemeentelijke bijdragen vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 december 2019.

de secretaris,

K.J. van Hengel

de voorzitter,

H. van der Linden



Begrotingswijziging 1^e burap

bedragen x € 1.000	Begroting 2018			Begr. wijziging 1e burap			Begroting na wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Geraamd totaal Baten en lasten	104.525	104.525	0	10.556	11.198	642	115.081	115.723	642
Mutaties reserve	0	0	0	642	0	-642	642	0	-642
Geraamd totaal Resultaat	104.525	104.525	0	11.198	11.198	0	115.723	115.723	0

	1. Jeugdteams	2. Zorginkoop	3. LTA	4. PGB	5. Gecertificeerde instellingen	6. Gesloten Jeugdhulp	7. Uitvoeringskosten SOJ	Totaal exclusief flexibel budget en middelen voorkant	Rijksbijdrage compensatie regeling voogdij	Verdeling rijksbijdrage compensatie voogdij	Gemeentelijke bijdrage 2019 na compensatie voogdij	Extra middelen toegenomen vraag	Gemeentelijke bijdragen inclusief toegenomen vraag
Alblasserdam	599.417	3.119.933	223.816	290.961	447.633	94.003	169.423	4.945.186		49.441	4.895.745	482.599	5.378.343
Dordrecht	4.089.202	21.284.089	1.526.868	1.984.928	3.053.736	641.284	1.155.799	33.735.906	370.568	337.287	33.769.187	3.292.273	37.061.460
Gorinchem	1.059.014	5.512.115	395.425	514.053	790.851	166.079	299.327	8.736.864		87.350	8.649.514	852.627	9.502.141
Hardinxveld-Giessendam	474.825	2.471.438	177.295	230.483	354.590	74.464	134.208	3.917.302		39.165	3.878.137	382.288	4.260.425
Hendrik-Ido-Ambacht	716.455	3.729.110	267.517	347.772	535.034	112.357	202.504	5.910.749		59.095	5.851.654	576.828	6.428.481
Hoeksewaard	1.673.624	8.711.128	624.915	812.389	1.249.830	262.464	473.044	13.807.394		138.044	13.669.349	1.347.458	15.016.807
Molenlanden	1.025.452	5.337.429	382.894	497.762	765.788	160.815	289.841	8.459.981		84.582	8.375.399	825.606	9.201.006
Papendrecht	812.267	4.227.810	303.293	394.280	606.585	127.383	229.585	6.701.203		66.998	6.634.206	653.968	7.288.173
Sliedrecht	849.211	4.420.103	317.087	412.213	634.175	133.177	240.027	7.005.993	292.048	70.045	7.227.996	683.712	7.911.708
Zwijndrecht	1.334.769	6.947.408	498.390	647.907	996.780	209.324	377.268	11.011.846	379.485	110.095	11.281.236	1.074.642	12.355.878
Totaal ZHZ	12.634.236	65.760.562	4.717.500	6.132.750	9.435.000	1.981.350	3.571.025	104.232.423	1.042.101	1.042.101	104.232.423	10.172.000	114.404.423

Bijdragen nog zonder aanpassing verdeelsleutel septembercircularie voorgelegd ter besluitvorming in AB 12 december 2019

Begrotingswijziging 2020

Omschrijving	Begroting 2020			Wijziging extra kosten 2019			Wijziging target			Begroting 2020 na wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Geraamd saldo van baten en lasten	107.415	107.158	-257	10.172	10.172	-	-5.000	-5.000	-	112.587	112.330	-257
Mutatie reserves		257	257							-	257	257
Geraamd resultaat	107.415	107.415	0	10.172	10.172	-	-5.000	-5.000	-	112.587	112.587	0

	1. Stg Jeugdteams	1.a Nog toe te wijzen middelen 'voorkant'	2. Zorginkoop	3. LTA	4. PGB	5. Gecertificeerde instellingen	6. Gesloten Jeugdhulp	7. Uitvoering s-kosten SOJ	Subtotaal	JPT	Totaal	Totaal excl. Toe te wijzen aan voorkant
Alblasserdam	621.374	69.604	3.493.740	232.015	301.619	452.624	97.446	175.629	5.444.051	14.376	5.458.427	5.388.822
Dordrecht	4.187.301	469.049	23.543.552	1.563.497	2.032.547	3.050.131	656.669	1.183.527	36.686.274	96.876	36.783.150	36.314.100
Gorinchem	1.087.175	121.782	6.112.758	405.940	527.723	791.924	170.495	307.286	9.525.084	25.152	9.550.237	9.428.454
Hardinxveld-Giessendam	487.804	54.642	2.742.731	182.141	236.784	355.328	76.499	137.876	4.273.807	11.286	4.285.093	4.230.450
Hendrik-Ido-Ambacht	732.852	82.092	4.120.539	273.640	355.732	533.827	114.929	207.138	6.420.749	16.955	6.437.704	6.355.612
Hoeksewaard	1.711.825	191.754	9.624.920	639.179	830.932	1.246.935	268.455	483.842	14.997.841	39.604	15.037.445	14.845.691
Molenlanden	1.048.230	117.420	5.893.785	391.399	508.818	763.556	164.387	296.279	9.183.874	24.251	9.208.125	9.090.706
Papendrecht	830.958	93.081	4.672.148	310.271	403.353	605.290	130.314	234.867	7.280.282	19.225	7.299.507	7.206.425
Sliedrecht	879.733	98.545	4.946.394	328.484	427.029	640.819	137.963	248.654	7.707.621	20.353	7.727.974	7.629.429
Zwijndrecht	1.365.367	152.944	7.676.922	509.815	662.759	994.566	214.122	385.916	11.962.412	31.589	11.994.001	11.841.056
Totaal ZHZ	12.952.619	1.450.914	72.827.491	4.836.381	6.287.295	9.435.000	2.031.280	3.661.015	113.481.995	299.666	113.781.661	112.330.746

Bijdragen nog zonder aanpassing verdeelsleutel septembercircularie voorgelegd ter besluitvorming in AB 12 december 2019