

**Zienswijze concept begroting 2021 DGJ
12 mei 2020**

2020-16105

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 2021 en de bestemming van het jaarresultaat 2019 van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid.

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van

.

De griffier,

De voorzitter,

portefeuillehouder: Meij, R. 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 17 april 2020 de concept begroting 2021 aangeboden met de uitnodiging hierop uw zienswijze te geven voor 8 juni 2020.

De concept begroting 2021 van de GR DGJ betreft de begrotingsprogramma's Dienst Gezondheid en Jeugd, Regionale Ambulance Voorziening (RAV) en Serviceorganisatie Jeugd (SOJ).

Verder heeft het dagelijks bestuur u de concept jaarstukken 2019 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 2019 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 van de GR DGJ.

Concept begroting 2021

De begroting 2021 is opgesteld conform de uitgangspunten van de door het bestuur vastgestelde kaderbrief 2021. Hierna gaan we in op de drie begrotingsprogramma's.

Dienst Gezondheid & Jeugd

De begroting 2021 is volgens de kaders zoals deze in de kaderbrief 2021 zijn aangegeven geïndexeerd, wat betekent dat de lonen met 2,6% zijn geïndexeerd en de materiële budgetten met 1,8%. Deze indexatie is in lijn met de afspraken binnen de regio Zuid-Holland Zuid – financiële kaderstelling GR-en ZHZ - en gelijk aan de indexatie die door andere GR-en (OZHZ, VRZHZ en GRD) wordt toegepast.

In de begroting zijn vier inhoudelijke voorstellen verwerkt die leiden tot een aanpassing van de inwonerbijdrage. Het betreft:

1. Meldpunt zorg en overlast ad € 80.000
2. Samen voor gezond: gemeenten Alblasterdam en Dordrecht
3. Seksuele gezondheid ad € 200.000
4. Infectieziektebestrijding ad € 150.000

In bijlage 2 vindt u een toelichting op elk van deze voorstellen.

Hoewel het onze voorkeur heeft dat een zogenaamde volledige begroting wordt voorgelegd voor zienswijze – dus niet alle nieuwe beleidsvoorstellen apart – constateren we dat de voorstellen die nu worden meegenomen niet voldoen aan een aantal voorwaarden. In uw zienswijzen op de begroting 2020 en het meerjarenbeleidsplan 2020-2023 hebben wij onder andere aangegeven dat nieuwe voorstellen uit bestaande budgetten gedekt moeten worden. Verder ontbreekt op alle onderdelen een goede inhoudelijke en financiële toelichting – nut en noodzaak, duiding, onderbouwing gevraagd budget, afstemming op lokale behoefte, wettelijke of niet-wettelijke taak etc.

Regionale Ambulance Voorziening

Om voorbereid te zijn op de nieuwe wet ambulancezorg en de eisen die de WTzi stelt aan de onafhankelijkheid van het bestuur is de RAV met ingang van 1 januari 2019 ondergebracht in de Coöperatie AmbulanceZorg ZHZ U.A. (CAZ-ZHZ U.A.), een zelfstandige coöperatie met DG&J en de ziekenhuizen Erasmus Medisch Centrum (EMC) en Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) als leden.

In 2021 zijn in de begroting en realisatie van de RAV alleen nog de personele lasten opgenomen van het ambulancepersoneel dat in dienst van DG&J en de detacheringsbaten van het ambulancepersoneel dat gedetacheerd is bij CAZ-ZHZ.

Serviceorganisatie Jeugd

De concept begroting SOJ neemt de jaarschijf 2021 uit de huidige begroting als uitgangspunt. Daarin zijn taakstellend effecten opgenomen van maatregelen zoals opgenomen in het plan van aanpak 'Grip op Jeugdhulp'. Ten opzichte van de realisatie 2019 is de taakstelling € 7 miljoen. Er vindt op de totale uitgaven alleen een indexatie plaats van € 2.427.000.

De voorliggende begroting gaat ervan uit dat dit ambitieuze financieel kader wordt gerealiseerd. Er zijn scenario's denkbaar waarin dat niet het geval is, omdat maatregelen later worden geëffectueerd, niet de beoogde besparingen opleveren of de besparingen (meer dan) teniet worden gedaan door de verdergaande groei van de vraag naar jeugdhulp. Naast het scenario van de voorliggende begroting (scenario 1) zijn de volgende scenario's berekend.

- 2a: stabilisatie van het uitgaven op het niveau van 2019 vanaf 2020 en realiseren van besparingen van 2021. De uitgaven op het niveau van de realisatie van 2019 betekent een stijging van het startpunt van de besparingen ten opzichte van het financieel kader en de jaarschijf 2021 van de huidige meerjarenraming.
- 2b: groei van de uitgaven met 5% in 2020 t.o.v. 2019 en realiseren van besparingen vanaf 2021
- 3: stabilisatie van het uitgaven op het niveau van 2019 vanaf 2020 en blijven gelijk in de jaren erna.

	Prognose 2019 2e burap	Begroting 2020	Primaire begroting 2021	Primaire begroting 2022	Primaire begroting 2023	Primaire begroting 2024
Lasten scenario 1 begroting volgt financieel kader	116.881	112.588	110.147	105.267	105.201	105.135
Lasten scenario 2a. jaar 2020=2019*, daarna besparingen	116.881	119.517	116.853	111.789	107.025	106.961
Lasten scenario 2b. jaar 2020 = 2019+5%, daarna besparingen	116.881	125.496	122.832	117.768	113.004	112.940
Lasten scenario 3 jaren 2020-2024 = lasten 2019	116.881	119.517	121.853	121.789	121.725	121.661

Normaal gesproken hanteren wij het uitgangspunt dat we de (vastgestelde) begroting van de GR volgen. In dit geval echter, achten wij de keuze voor scenario 1 niet realistisch. Wij stellen daarom voor naast de begroting van SOJ een stelpost in de kadernota op te nemen voor het verschil tussen scenario 1 en 2a. In onze keuze voor scenario 2a hebben wij de volgende afwegingen gemaakt:

- Scenario 3 valt wat ons betreft bij voorbaat af omdat dit scenario de voorgestelde maatregelen uit de Omdenknottitie loslaat. Wij willen dat het bestuur van de GR DGJ voor het onderdeel SOJ met meer snelheid en daadkracht doorpakt op de voorgestelde maatregelen. (Nog langer) Uitstel van uitwerking en invoering van maatregelen laten de druk op de gemeentelijke begrotingen steeds verder oplopen.
- Scenario 2b houdt naast de realisatie over 2019 ook rekening met een groei in 2020. Een groei die in de praktijk mogelijk zichtbaar is, maar inzicht in de volumegroei hebben wij als gemeenten op dit moment niet.
- Scenario 2a houdt rekening met de werkelijkheid in 2019 waar we niet meer omheen kunnen. Daarnaast houdt dit scenario vast aan de maatregelen die in de Omdenknottitie zijn opgenomen en waar zoals gezegd zo spoedig mogelijk invulling aan gegeven moet worden.

In onderstaande tabel zijn de gevolgen voor de begroting van de gemeente Zwijndrecht opgenomen. Wij verwerken dit nadeel voor onze begroting in de kadernota 2021:

Ontwikkeling	2021	2022	2023	2024	Korte toelichting
SOJ scenario 1	1.230	1.677	1.989	1.988	<i>Volgen primaire begroting SOJ</i>
SOJ aanvullend scenario 2	718	698	195	195	<i>Aanvulling naar scenario 2a</i>

In de Kamerbrief van 20 maart 2020 wordt gemeld dat er een invulling komt van een Algemene Maatregel van Bestuur binnen de jeugdwet over 'reële tarieven in de jeugdhulp'. Hiermee bestaat een risico op hogere uitgaven voor de jeugdhulp voor de jaren 2021 en verder. Omdat deze invulling inhoudelijk nog niet bekend gemaakt is, is de financiële impact van deze AMvB nog niet in te schatten. Wij missen deze risicomelding in de begroting van de Serviceorganisatie.

Concept jaarrekening 2019

De jaarstukken 2019 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 2019 verwijzen wij u naar de aanbestedingsbrief van de GR DGJ (bijlage 4).

Dienst Gezondheid & Jeugd

De DG&J heeft over 2019 een positief resultaat gerealiseerd van € 1.495.000. Bij de 2^{de} bestuursrapportage 2019 was al aangegeven, dat over 2019 een positief resultaat werd verwacht van € 903.000. Ten opzichte van de 2^{de} bestuursrapportage 2019 neemt het positieve saldo toe met € 592.000.

Conform de uniforme kaderstelling GR-en ZHZ wordt voorgesteld om van het positieve resultaat over 2019 € 35.000 toe te voegen aan de algemene reserve. De algemene reserve komt daarmee op het afgesproken minimum van € 500.000.

In beginsel wordt voorgesteld om het restant af te rekenen met de gemeenten. Echter, het bestuur van DGJ vraagt uw zienswijze op een mogelijke bestemming van het resultaat voor een viertal voorstellen met een totale omvang van € 235.000 te weten:

1. Eenmalige versnellingsbijdrage aanpak thuiszitters € 50.000
2. Codificeren toezicht WMO € 45.000
3. Uitbreiding pilot veilig opgroeien naar alle gemeenten in de regio € 70.000
4. Infectiepreventie € 70.000.

Het uitgangspunt voor gemeente Zwijndrecht is de positieve resultaten uitgekeerd worden aan gemeenten. In geval van aanvulling van het weerstandsvermogen met € 35.000 valt dit binnen de afspraken die in regionaal verband gemaakt zijn in de financiële kaderstelling Gr-en ZHZ.

Voor de vier voorstellen geldt geen regionale afspraak. Net als bij de voorstellen bij de begroting 2021 hiervoor missen wij een gedegen onderbouwing. Ook nut en noodzaak om in 2020 deze acties nog in te zetten blijken onvoldoende. Kunnen de werkzaamheden binnen bestaande budgetten worden uitgevoerd etc.. In Zwijndrecht loopt al een pilot veilig opgroeien. Inhoudelijk steunen wij daarom dit voorstel.

Regionale Ambulancevoorziening

In 2019 zijn in de begroting en realisatie van de RAV alleen nog de personele lasten opgenomen van het ambulancepersoneel dat voorlopig in dienst is gebleven van DG&J en de detacheringsbaten van het ambulancepersoneel dat gedetacheerd is bij CAZ-ZHZ. De lasten en baten zijn doorgezet naar CAZ-ZHZ waardoor geen resultaat bestaat in 2019.

Serviceorganisatie Jeugd

Het jaar 2019 kenmerkt zich wederom door hogere uitgaven voor Jeugdhulp dan de begroting. Ten opzichte van de 2^e bestuursrapportage 2019 is het verschil gering, namelijk € 200.000. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de kosten echter € 12,2 miljoen hoger. De belangrijkste stijging ad € 10,2 miljoen is gemeld in de 1^e bestuursrapportage 2019. In uw raadsvergadering van 19 november 2019 heeft u uw zienswijze gegeven op de wijziging van de begroting 2019 op basis van de 1^e bestuursrapportage 2019 van SOJ (bijlage 6).

Bijlagen bij dit raadsvoorstel:

1. Brief aan dagelijks bestuur met zienswijze op de concept begroting 2021
2. Aanbiedingsbrief concept begroting 2021
3. Concept begroting 2021
4. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2019
5. Concept jaarstukken 2019
6. Getekende brief zienswijze begrotingswijzigingen 2019 en 2020 SOJ