

## **Raadsvoorstel en -besluit**

2021-0061176

### **Zienswijze begroting 2022 DGJ**

Aan de leden van de raad,

Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor op grond van artikel 147 lid 2 gemeentewet te besluiten:

1. De raad voor te stellen bijgevoegde zienswijze over de concept begroting 2022 van Dienst Gezondheid en Jeugd in te dienen
2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de concept jaarstukken 2020 en de bestemming van het jaarresultaat 2020 van Dienst Gezondheid en Jeugd

De secretaris,

De burgemeester,

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 25 mei 2021

De griffier,

De voorzitter,

### Toelichting

#### Inleiding

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd (verder GR DGJ) heeft op 14 april 2021 de concept begroting 2022 aangeboden met de uitnodiging hierop uw zienswijze te geven voor 7 juni 2021.

De concept begroting 2022 van de GR DGJ betreft de begrotingsprogramma's Dienst Gezondheid en Jeugd en Serviceorganisatie Jeugd (SOJ).

Verder heeft het dagelijks bestuur u de concept jaarstukken 2020 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 2020 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.

#### Eerdere besluitvorming

nvt

#### Beoogd effect

Op grond van de wet op de gemeenschappelijke regelingen krijgt u de gelegenheid uw wensen en bedenkingen te geven op de concept begroting 2022. De concept jaarstukken 2020 worden op grond van deze wet ter kennisname aangeboden.

#### Argumenten

1. De concept begroting geeft aanleiding tot het indienen van een zienswijze

De begroting 2022 is opgesteld conform de uitgangspunten van de door het bestuur vastgestelde kaderbrief 2022. Hierna gaan we in op de twee begrotingsprogramma's.

- *Dienst Gezondheid & Jeugd*

De begroting 2022 is volgens de kaders zoals deze in de kaderbrief 2022 zijn aangegeven geïndexeerd, wat betekent dat de lonen met 1,3% zijn geïndexeerd en de materiele budgetten met 1,5%. De totale financiële omvang van de indexatie, en daarmee voorgestelde ophoging van de inwonerbijdrage, bedraagt circa € 370.000.

In de begroting zijn twee inhoudelijke voorstellen verwerkt die leiden tot een aanpassing van de inwonerbijdrage voor het organisatieonderdeel DG&J. Het dagelijks bestuur vraagt om expliciet in onze zienswijze aan te geven of en welke van deze voorstellen wij ondersteunen.

#### *Meldpunt Zorg & Overlast*

*Het Meldpunt Zorg en Overlast heeft in de periode 2018 tot en met 2020 te maken gehad met een structureel hoger niveau van het aantal meldingen, ruim boven de 2000. In 2020 betrof het een aantal*

van 2145 initiële meldingen. Om deze extra meldingen te kunnen afhandelen is in de afgelopen jaren extra capaciteit ingezet (0,7 Fte), waarbij telkens door middel van een incidentele begrotingswijziging extra financiële dekking is aangevraagd. Geconstateerd moet worden dat het aantal meldingen bij het Meldpunt Zorg en Overlast structureel op dit hoge niveau van boven de 2000 meldingen ligt. Daarom wordt in deze begroting 2022 voorgesteld de extra middelen, € 81.250 (0,7 Fte), structureel op te nemen in de begroting.

Van Zwijndrecht wordt een extra bijdrage gevraagd van € 8.620 per jaar. In zowel onze zienswijze over 2020 als 2021 hebben wij ten aanzien van het Meldpunt Zorg & Overlast om een nadere toelichting gevraagd. Ook nu ontbreekt deze, dan wel is deze ons inziens onvoldoende. We stellen daarom voor niet in te stemmen met dit voorstel.

### *Seksuele Gezondheid*

*De DG&J (GGD en Veilig Thuis) wil eraan bijdragen dat inwoners van ZHZ over voldoende kennis en vaardigheden beschikken ten aanzien van seksuele gezondheid, die hen in staat stelt om seksueel gezonde en veilige keuzes te maken. De DG&J wil zich ervoor inspannen om onze inwoners van jongs af aan goede informatie aan te reiken over seksuele gezondheid, het bewustzijn daarop te vergroten, en een handelingsperspectief te bieden. Inwoners moeten weten waar zij hun vragen kunnen stellen en advies kunnen krijgen (primaire preventie). Maar ook waar ze terecht kunnen met klachten of nare ervaringen, om goede zorg te ontvangen (curatie) en om nog erger te voorkomen (secundaire preventie). We streven daarbij naar een klimaat van openheid waarin we respectvol met elkaar het gesprek kunnen aangaan. De GGD werkt hierin nauw samen met partners in het sociaal, medisch, veiligheids- en jeugddomein. Om deze ambitie te kunnen realiseren zijn zowel incidenteel als structureel extra middelen nodig. Het grootste deel van de beoogde extra inzet kan onder de huidige begroting gerealiseerd worden*

Van Zwijndrecht wordt een extra bijdrage gevraagd van € 4.997 per jaar en € 615 incidenteel voor 2022. Voor het programma Seksuele gezondheid is, in overeenstemming met eerdere zienswijzen, een gedegen inhoudelijk en financieel plan uitgewerkt, hierin zijn gemeenten vooraf meegenomen. Nu niet zwanger is een programma dat Zwijndrecht al uitvoert. De overige producten uit het programma seksuele gezondheid vormen een mooie aanvulling op de lokale situatie in Zwijndrecht. Win stellen voor met deze kleine ophoging van de inwonerbijdrage voor dit programma in te stemmen.

De voorstellen zijn nog niet verwerkt in de inwonerbijdrage. Dit betekent dat, wanneer de voorstellen worden gehonoreerd, de inwonerbijdrage voor het jaar 2022 wordt opgehoogd.

- *Serviceorganisatie Jeugd*

De programmabegroting is gebaseerd op de laatste update van de meerjarenbegroting, zoals behandeld in het AB van 12 november 2020 (exclusief de kosten voor Stichting Jeugdteams). Er is rekening gehouden met indexatie naar prijspeil 2022 van 1,34 procent (€ 1,569 mln.). De kosten van Stichting Jeugdteams zijn niet meer opgenomen in de begroting omdat gemeenten de Stichting vanaf 2022 zelf contracteren.

In de jaarschijf 2022 van de meerjarenbegroting is een kostenreductie opgenomen van € 10,0 mln. op het verwachte kostenniveau voor 2020 bij de eerste bestuursrapportage 2020 (€ 5,0 mln. voor 2021 en € 5,0 mln. voor 2022).

De begroting gaat ervan uit dat de voorziene kostenbesparing gerealiseerd wordt met de maatregelen uit het aanjaagplan. Daarvoor zijn gemeenten afzonderlijk, gemeenten gezamenlijk, Serviceorganisatie en Stichting Jeugdteams verantwoordelijk. Er zijn scenario's denkbaar waarbij de

kostenbesparing niet gerealiseerd wordt. Bijvoorbeeld omdat de maatregelen niet of later worden geëffectueerd, niet de beoogde besparingen opleveren of de besparingen (meer dan) teniet worden gedaan door verdergaande groei van de vraag naar jeugdhulp. De geschetste ontwikkeling in het landelijk AEF-rapport, inclusief de door AEF verwachte verdere stijging van de kosten van jeugdhulp en de recente signalen van zorgaanbieders over toegenomen problematiek en vraag geven extra noodzaak voor het opnemen van deze scenario's.

Naast het basisscenario (1) van de begroting 2022 – realiseren besparingen met ingang van 2021 – worden voor de jaren 2022-2025 de volgende scenario's berekend.

- 2. uitgaven in 2021 conform uitgaven 2020 en realiseren besparingen vanaf 2022
- 3. uitgaven in 2020 blijven gelijk in de jaren erna.

De meerjarige doorwerking van deze scenario's is opgenomen in de begroting (p. 37 ev.) en geeft inzicht in hoe de lasten zich kunnen ontwikkelen, zodat gemeenten daar, mede gelet op de afbouw in de financiële solidariteit, desgewenst tijdig rekening mee kunnen houden in hun eigen begrotingscyclus.

SOJ vraagt u expliciet om in de zienswijze aan te geven of u het wenselijk acht om de begroting te baseren op een ander scenario dan scenario 1.

### *Scenario 2 als meer realistisch scenario*

In uw voorgaande zienswijzen heeft u herhaaldelijk gevraagd om een realistische begroting, ondanks de beperkte middelen van de gemeente. We willen niet steeds achteraf met tekorten worden geconfronteerd.

Scenario 2 gaat uit van de gerealiseerde kosten in 2020. Deze zijn c.a. € 2 mln hoger dan het uitgangspunt van de begroting 2021 door ontwikkelingen na de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020 waar de begroting 2021 op gebaseerd is. Daarnaast gaat scenario 2 ervanuit dat in 2021 de taakstelling niet gerealiseerd wordt. De realisatie in de eerste maanden van 2021 laat zien dat de kans zeer groot is dat de taakstelling inderdaad niet gehaald wordt.

Wij stellen voor daarom voor te kiezen voor scenario 2. Wij houden vast aan de maatregelen uit de omdenktotie en kiezen daarom niet voor scenario 3 waarin de taakstelling volledig wordt losgelaten. Ook bij scenario 2 geldt echter dat bijstelling van de begroting 2022 later in het jaar of in 2022 niet is uitgesloten op basis van de werkelijke groei in 2021. Ook door verder afbouwen van de financiële solidariteit kan op het niveau van de individuele gemeenten de hoogte van de kosten fluctueren.

*2. De concept jaarstukken worden conform de wet gemeenschappelijke regelingen niet voor zienswijze voorgelegd, maar ontvangt u ter kennisname. De bestemming van het jaarresultaat geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze*

De jaarstukken 2020 van de GR Dienst Gezondheid & Jeugd wordt hieronder per onderdeel Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J), Regionale Ambulancevoorziening en Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) toegelicht. Voor een korte toelichting op de inhoudelijke resultaten over 2020, een bijzonder jaar als gevolg van de Corona pandemie, verwijzen wij u naar de aanbiedingsbrief van de GR DGJ in de bijlagen.

- *Dienst Gezondheid & Jeugd*

Na verrekening van alle meer- en minder kosten vanwege de Corona pandemie met het ministerie van VWS resteert een jaarresultaat van € 128.000. Voorgesteld wordt dit uit te keren aan de gemeenten.

- *Regionale Ambulancevoorziening*

In 2020 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 batens zijn doorgezet naar CAZ-ZHZ waardoor geen resultaat bestaat in 2020.

- *Serviceorganisatie Jeugd*

Het resultaat van de SOJ is, ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting € 1,1 mln nadelig. De begroting is voor het laatst bijgesteld bij de 1e bestuursrapportage 2020. Het werkelijke tekort komt nagenoeg overeen met het verwachte tekort bij de 2de bestuursrapportage 2020 (€ 37.000 nadeliger), maar ook inclusief € 0,9 mln. incidentele batens oude jaren. Ten opzichte van de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020 zijn de kosten dus met € 2 mln gestegen.

### Kanttelingen

nvt

### Extern draagvlak

nvt

### Duurzaamheid

nvt

### Aanpak/uitvoering/evaluatie

nvt

### Communicatie/publicatie/participatie

nvt

### Personeel/organisatie/SCD

nvt

### Financiën

De effecten van de concept begrotingen van de GR'en maken onderdeel uit van de ruimteberekening die u gepresenteerd krijgt in de komende kadernota.

- *Dienst Gezondheid en Jeugd*

De voorliggende begroting van de DG&J leidt tot een totale bijdrage van € 2.613.326. De begrote bijdrage bedraagt nu € 2.564.778. Dit leidt tot een nadeel voor de ruimteberekening in de kadernota

van € 48.548. Hiervan is € 14.232 het gevolg van de beleidsvoorstellen (OGGZ / Seksuele gezondheid) en € 15.201 is het nadeel als gevolg van het groeimodel nieuwe verdeelsystematiek, de rest komt door de inflatiecorrectie.

- SOJ

De totale geraamde uitgaven jeugdzorg (inclusief jeugdteams) stijgen voor 2022 van € 13.573.000 naar € 14.213.000, op basis van scenario 2.

De begroting van de SOJ is gebaseerd op het zogenaamde 'scenario 1'. Dat betekent: onverkort vasthouden aan de raming zoals deze in de vorige begroting is vastgesteld. Dit leidt tot logischerwijze maar tot een beperkt nadeel ten opzichte van onze begroting. Het betreft € 19.000 in 2022 oplopend tot € 113.000 in 2025.

Zoals betoogd achten we het raadzaam in onze begroting scenario 2 aan te houden. Verwerking daarvan (te besluiten in de kadernota) betekent een nadeel van € 659.000 in 2022 aflopend naar € 227.000. Dit verloop komt door het naar 'achteren' schuiven van de te realiseren bezuinigingen, de taakstelling blijft wel bestaan.

Bovenstaande cijfers zijn onder de aanname dat het budget voor de jeugdteams € 1.420.000 dat uit de begroting van de SOJ verdwijnt en nu lokaal landt, voldoende is voor het dekken van de uitgaven voor de jeugdteams.

Het rijk zal naar verwachting beweging moeten gaan maken in het dossier financiering jeugdzorg. In de kadernota komen we dan ook nader terug op de wijze van dekken van de hogere uitgaven voor de jeugdzorg.