

Aan de gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten in de Gemeenschappelijke regeling
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid

Uw kenmerk	Ons kenmerk UIT /1803463	Datum 19 december 2018
Onderwerp Begrotingswijziging 2019 GR DG&J	Bijlagen 3	Behandeld door/telefoonnummer A. Tolsma / 078-770 3429

Geachte raad,

Hierbij vragen wij uw zienswijze op een aantal voorgenomen wijzigingen van de begroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DG&J). Deze voorgenomen wijzigingen betreffen de te onderscheiden onderdelen van de GR DG&J, te weten de Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) en de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ).

Voor de overzichtelijkheid bieden wij u de wijzigingen gebundeld aan.

Voor de invulling van het reguliere financieel toezicht door de provincie Zuid-Holland (PZH) heeft de GR DG&J de in juli 2018 door het algemeen bestuur vastgestelde begroting 2019 alsook de eerste bestuursrapportage over 2018 naar de provincie Zuid-Holland (PZH) gestuurd.

Onderdeel van de begroting van de GR DG&J zijn de voor de uitvoering van de jeugdhulp geraamde uitgaven. De PZH heeft opgemerkt dat de maatregelen die zijn getroffen om de geconstateerde tekorten voor de uitvoering van de Jeugdwet het hoofd te bieden (nog) niet het gewenste effect hebben in 2018. De huidige begroting 2019, onderdeel 2.3 Serviceorganisatie Jeugd, is opgesteld alsof de maatregelen wel het gewenste bezuinigingseffect hebben. De PZH vindt deze manier van ramen een te grote onzekerheid geven over het structureel en reëel evenwicht van de gehele begroting. Daarom heeft de PZH besloten dat voor het jaar 2019 sprake is van preventief toezicht. Over het voornemen om over te gaan tot preventief toezicht is vanzelfsprekend bestuurlijk overleg geweest met de PZH, maar dat heeft niet geleid tot een andere uitkomst.

Met de vaststelling van de voorgenomen begrotingswijziging van de SOJ waarop uw zienswijzen wordt gevraagd wordt invulling gegeven aan de voorwaarde van de PZH voor het opheffen van het door haar ingestelde preventief toezicht op de GR DG&J.

Bij de begrotingswijzigingen is voor het bepalen van de benodigde middelen is rekening gehouden met de uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik. In de vergadering van 13 december 2018 is door het algemeen bestuur de uittredingssom inmiddels vastgesteld. De effecten van de uittreding van deze gemeenten zijn echter nog niet financieel verwerkt in deze begroting.

Aangezien een groot aantal van de nu nog 17 deelnemende gemeenten te maken heeft met een gemeentelijke herindeling, heeft ons algemeen bestuur besloten de gebruikelijke (wettelijke) termijn voor het uitbrengen van de zienswijze te verlengen. De formele besluitvorming over de begrotingswijzigingen is geagendeerd voor de vergadering van 14 maart 2019.

Om uw zienswijze goed te kunnen verwerken verzoeken wij u om uw zienswijze per wijziging uiterlijk 25 februari 2019 aan te leveren.

Achtereenvolgens geven wij in deze brief een inhoudelijke toelichting op de voorgestelde wijzigingen en treft u in bijlage 1 (DG&J) en 2 (SOJ) de financiële onderbouwing hiervan aan. In bijlage 3 vindt u de separate voorstellen zoals die in de vergadering van het algemeen bestuur zijn behandeld.

DG&J Begroting 2019

In april 2018 hebben wij u de begroting 2019 voor zienswijze aangeboden. Inmiddels heeft er besluitvorming plaatsgevonden in het algemeen bestuur die leiden tot een ophoging van de inwonerbijdrage. Het betreft hier:

1. Versterken van het Meldpunt Zorg en Overlast (OGGZ)
2. Bestendigen aanpak matchmaker voor minder zelfredzame jongeren 18-27 jaar zonder startkwalificatie
3. Uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma
4. Subsidiering uitvoering Jeugdgezondheidszorg

Daarnaast is het meerjarenperspectief Veilig Thuis vastgesteld. Dit leidt niet tot een verhoging van de inwonerbijdrage maar wel tot een aanpassing van de begroting 2019.

1. Versterken van het Meldpunt Zorg en Overlast (OGGZ)

De ophoging van het budget 2019 voor het regionale Meldpunt Zorg en Overlast Zuid-Holland Zuid voor een bedrag van € 83.000 is noodzakelijk voor het opvangen van de forse stijging van het aantal meldingen. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de toename van het aantal politie meldingen in het kader van de aanpak personen met verward gedrag.

Het Meldpunt Zorg en Overlast zorgt voor registratie en een goede analyse van de situatie en de daarbij benodigde hulpverlening aan cliënten. Vervolgens wordt in afstemming met zorginstellingen en (sociale) wijkteams de hulpverlening en ondersteuning op gang gebracht of indien nodig geïntensiveerd. Het Meldpunt Zorg en Overlast monitort de ingezette trajecten voor cliënten. De aanpak voor deze kwetsbare doelgroepen is een samenspel tussen het Meldpunt Zorg en Overlast, zorginstellingen, wijkteams en politie.

Naast het werk van het Meldpunt Zorg en Overlast biedt de GGD ook nog specifieke OGGZ dienstverlening op maat voor gemeenten. Bijvoorbeeld het runnen van lokale zorgnetwerken, OGGZ advies en de aanpak van extreme woningvervuilingen. Hiervoor worden aparte afspraken gemaakt met gemeenten.

2. Bestendigen aanpak matchmaker voor minder zelfredzame jongeren 18-27 jaar zonder startkwalificatie

In de regio's Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV) is, op initiatief van de Dienst Gezondheid & Jeugd, in december 2016 gestart met de aanpak MatchMakers. De aanpak is gericht op de begeleiding van minder zelfredzame jongeren van 18-27 jaar zonder startkwalificatie naar werk, school of een combinatie van beide. Het gaat in de aanpak om een bundeling van de expertise van het RMC, Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten en Werk & Inkomen, die zich kenmerkt door een outreachende en vasthoudende werkwijze waarin volop ruimte is voor maatwerk.

De aanpak MatchMaker was gefinancierd met tijdelijke ESF-middelen die eind 2018 stoppen. Het AB heeft besloten om vanaf 2019 aan de begroting van de DG&J structureel € 102.000 toe te voegen teneinde een matchmaker in dienst te kunnen nemen. Samen met matchmakers van de SDD, Avres en hopelijk in de nabije toekomst ook van Werk & Inkomen Hoeksche Waard, kan hiermee de blijvende inzet voor deze doelgroep worden gewaarborgd.

3. Uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma

De uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma gaat over vanuit de Rijksbegroting naar het gemeentefonds. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2019 DG&J uitvoering gaat geven aan de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma.

De overheveling van het macrobudget vindt plaats via een structurele storting in het gemeentefonds en komt voor de regio Zuid-Holland Zuid neer op € 902.000. In de septembercircular 2018 zijn de definitieve bedragen zoals de gemeenten deze vanuit het gemeentefonds gaan ontvangen bekend gemaakt. Voorgesteld wordt om de middelen die hiervoor vanuit het gemeentefonds beschikbaar worden gesteld op te halen bij de gemeenten.

4. Subsidiering uitvoering Jeugdgezondheidszorg

De benodigde ophoging van het budget Jeugdgezondheidszorg 2019 voor een bedrag van € 703.000 is vooral toe te schrijven aan de autonome loonkostenontwikkeling in de zorg (CAO VVT). Daarnaast wordt een relatief beperkt bedrag gevraagd vanwege extra training en opleiding van JGZ professionals en de ontwikkeling van innovatieve projecten om beter aan te sluiten bij de behoeften van ouders en een betere aansluiting en samenwerking te realiseren met partijen in het lokale veld. Deze extra investeringen in professionals en innovatie hebben een lange termijn effect en leveren een concrete bijdrage aan de modernisering van de JGZ in verbinding met gemeenten en partner organisaties.

Indien de aanbesteding van de JGZ 2020 een nieuwe uitvoerende organisatie zou opleveren, dan nog zouden deze extra investeringen een blijvend rendement kunnen opleveren, omdat bij een overgang van uitvoerder ook het JGZ personeel zal worden overgenomen (Overgang van Onderneming).

Alhoewel met deze wijziging strikt genomen alleen de begroting 2019 wordt opgehoogd, heeft in elk geval de cao stijging een structurele doorwerking. Het meerjarige effect zal worden betrokken bij het opstellen van de begroting 2020.

5. Meerjarenperspectief Veilig Thuis

Veilig Thuis stelt zich ten doel het verschil te maken voor de meest kwetsbare groep inwoners van Zuid Holland Zuid. Veilig Thuis werkt daarbij graag samen met haar ketenpartners. Met elkaar hebben we de belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van kinderen en volwassenen in onveilige thuissituaties te vergroten. Veilig Thuis voert in dat kader een aantal wettelijke taken uit. In dat takenpakket worden in 2019 een tweetal wijzigingen doorgevoerd.

De gewijzigde wet Meldcode gaat in per januari 2019 en zal naar verwachting een toename in het aantal meldingen bij Veilig Thuis tot gevolg hebben. Daarbij is Veilig Thuis belast met de z.g. radarfunctie. Door uitvoering te geven aan de radarfunctie komt bij Veilig Thuis alle informatie over jeugdigen en volwassenen, die zich in een situatie van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling bevinden, op de "radar". Hiermee wordt voorkomen dat jeugdigen en volwassenen uit zicht raken zonder dat de situatie waarin zij zich bevinden is verbeterd en/of genormaliseerd.

Een belangrijk onderdeel van het op de "radar" hebben van jeugdigen en volwassenen is de uitbreiding van taken met betrekking tot de monitor functie. De monitoring richt zich op de effecten van de gestelde veiligheidsvoorwaarden en bewaakt daarmee de focus op veiligheid gedurende het hele ketentraject tot het stabiel veilig is. Veilig Thuis heeft hiervoor gedurende de monitor periode contact met direct betrokkenen en hulpverlening. Er is ook direct contact met betrokken kinderen. Het handelingsprotocol op basis waarvan Veilig Thuis haar werkzaamheden uitvoert is op basis van de gewijzigde wet Meldcode en de doorontwikkelde visie over samenwerken aan veiligheid, geactualiseerd. De kern van het nieuwe handelingsprotocol is dat de directe betrokkene in geval van een melding centraal staat. Om hier uitvoering aan te geven wordt met ingang van 2019 met alle betrokkenen, direct nadat de melding bij Veilig Thuis is gedaan, gesproken.

De verwachte toename van het aantal meldingen en de uitbreiding van taken betekent voor Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid uitbreiding van met name operationele inzet waarmee een bedrag van € 752.000 gemoeid is.

Bij het in kaart brengen van de consequenties van deze uitbreiding is gekeken naar beïnvloedingsmogelijkheden om de uitbreiding van inzet te beperken. Beïnvloeding is mogelijk op beperken van de instroom en op het verschuiven van inzet op onderzoek naar inzet op ondersteuning. Of deze beïnvloedingsmogelijkheden tot het daadwerkelijk gewenste effect leiden is afhankelijk van de mate waarin lokale teams uitvoering kunnen geven aan het hiertoe benodigde partnerschap.

SOJ Begroting 2019

Door het algemeen bestuur van de GR DG&J zijn op 15 november 2018 de volgende uitgangspunten vastgesteld voor de voorgenomen begrotingswijziging:

1. Het jaar 2018 wordt als uitgangspunt genomen voor het bepalen van het benodigde bedrag van 2019, te weten de kosten van 2018 plus 2% indexatie + 2% opvang groei.
2. Voor de jaren 2020 en verder zullen voorstellen worden gedaan die qua lijn de eerder ingenomen vertrekpunten nemen t.a.v. de genoemde bedragen voor middelen naar de voorkant, en de bezuinigingstaakstelling op het regiobudget. Hierbij komt tot uiting dat de gedeelde ambities volledig worden gehandhaafd, maar qua resultaat iets worden getemporeerd.
3. De invulling van de ambities zoals opgenomen in het MJP worden verder uitgewerkt en ingevuld op de 3 genoemde niveaus, waarbij de lokale plannen worden verbonden met de reeds lopende projecten van de SOJ en de inzet die er aan wordt toegevoegd door het gebruik van de regionale middelen uit het Transformatiefonds. Er zullen in het eerste kwartaal van 2019 keuzes worden besproken en voorgelegd. Hiertoe wordt in allerlei verbanden een brede discussie gevoerd leidend tot een betere transformatie en afstemming van doelen en werkwijzen binnen de regio.

In de vergadering van het algemeen bestuur van 13 december 2018 is besloten om vast te stellen dat de begroting niet meer wordt opgesteld op basis van de Rijksbijdrage zoals gesteld in paragraaf 2.1. van het BRTA maar om een realistische begroting op te stellen.

De nota "Duurzaam investeren in onze jeugd, meerjarenperspectief jeugdhulp Zuid-Holland Zuid" (verder meerjarenperspectief) is de opvolger van het Beleidsrijk Regionaal Transitiearrangement (BRTA) voor de komende beleidsperiode 2018-2022. Dit perspectief is vastgesteld in 16 van de 17 gemeenteraden. Tot en met 2018 werd de begroting Jeugdhulp opgesteld op basis van de Rijksbijdrage zoals gesteld in paragraaf 2.1. van het BRTA. Nu de afgelopen jaren gebleken is dat de vraag naar Jeugdhulp en daarmee het benodigde budget hoger is dan waar rekening mee is gehouden in de Rijksbijdragen is door gemeenteraden aangegeven uit te willen gaan van een realistische begroting.

In het AB van 15 november 2018 zijn de uitgangspunten dienaangaande besproken en het resultaat ligt hier dan nu voor. Overigens blijft de verdeelsleutel tussen de gemeenten wel gebaseerd op de rijksbijdragen (paragraaf 2.1, BRTA).

Voor 2019 is voor het instellen van een realistische begroting een begrotingswijziging benodigd met een vast te stellen budget. De realistische begroting is gebaseerd op de geprognosticeerde kosten van jeugdhulp zonder afbouw, overeenkomend met de wens van de raden en passend binnen de mogelijkheden nu de jeugdhulpmiddelen in de algemene middelen zijn ondergebracht. Dit als gevolg van de wijziging waarbij de jeugdmiddelen onder de Integratie uitkering Sociaal Domein vanaf 2019 vallen in de Algemene Uitkering van de gemeenten, met uitzondering van Voogdij/18+.

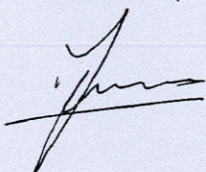
In dit meerjarenperspectief is een pad uitgestippeld met interventies die er toe moeten leiden dat de jeugdhulp in onze regio transformeert. Het meerjarenperspectief kent naast de financiële component een inhoudelijke component waarbij sprake is van een aantal geïmplementeerde projecten. Deze projecten worden aangevuld met projecten die vanuit de middelen afkomstig van het transformatiefonds worden ingezet.

Jaarlijks vindt actualisatie van het meerjarenperspectief (MJP) plaats. De financiële raming voor de jaren 2019-2022 wordt geactualiseerd aan de meest recente inzichten ten aanzien van de zorgvraag en de daaraan verbonden kosten.

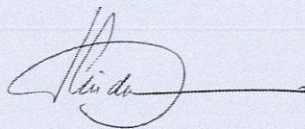
De verwachte kosten zullen als gevolg van de effecten van de ingezette transformatieprojecten en lokale plannen moeten afnemen. Vanwege de stijgende vraag naar jeugdhulp en de hogere kosten daarvan is in de begroting 2 procent opvang groei opgenomen. Hierbij wordt opgemerkt dat naar aanleiding van het besluit over het kostprijsonderzoek van de Gecertificeerde Instellingen hiervan reeds € 0,4 mln. is ingevuld. Alle bedragen zijn exclusief Leerdam en Zederik. Deze gemeenten treden uit de GR DG&J per 1 januari 2019.

Met vriendelijke groet,

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



K.J. van Hengel



H. van der Linden