

BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR d.d. 11 juli 2024

HET ALGEMEEN BESTUUR van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid;

Gelet op:

Artikel 5 van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid;

B e s l u i t :

1. De begroting 2025 voor de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid ter vaststelling aan te bieden aan het algemeen bestuur, met inbegrip van de gemeentelijke bijdragen voor 2025 voor de GR DG&J inclusief een indexering van (structureel € 1,97 miljoen), welke voor € 1,43 miljoen wordt gedekt uit een verhoging van de inwonerbijdrage en voor € 0,54 miljoen vanuit externe subsidies, DVO's en overige inkomsten;
2. In aanvulling daarop, het algemeen bestuur voor te stellen om in te stemmen met:
 - a. Een structurele bijstelling van de begroting met € 349.000 welke voor € 212.481 leidt tot een structurele aanvullende inwonerbijdrage als gevolg van de doorwerking van de bijgestelde indexatie voor 2024;
 - b. Het intrekken van het voorstel tot het beschikbaar stellen van een structurele aanvullende inwonerbijdrage voor IZB ter hoogte van € 70.000 ten behoeve van de versterking van de pandemische paraatheid;
 - c. Incidenteel de begroting voor het jaar 2025 naar boven bij te stellen met € 509.840 ten behoeve van Veilig Thuis Volwassenen en Jeugd, wat leidt tot een aanvullende inwonerbijdrage van € 407.872 voor Veilig Thuis Jeugd en € 101.968 voor Veilig Thuis Volwassenen via subsidies;
 - d. Voor 2025 de begroting, en daarmee de inwonerbijdrage, incidenteel te verlagen € 118.000 voor de crisisdienst;
 - e. Voor het jaar 2025 incidenteel de begroting voor OGGZ, specifiek het onderdeel Meldpunt Zorg en Overlast, en daarmee de inwonerbijdrage, met € 143.000 te verhogen;
 - f. Voor LVS, specifiek het onderdeel Leerplicht, de begroting 2025 incidenteel te verhogen met € 438.517 en deze lasten te dekken middels een onttrekking uit de (vanuit het jaarrekeningresultaat 2023 te vormen) bestemmingsreserve LVS met € 438.517;
 - g. De begroting vanaf 2025 voor TBC structureel te verhogen met € 75.000 en hiervoor structureel een inwonerbijdrage ter hoogte van € 75.000 beschikbaar te stellen;
 - h. De begroting vanaf 2025 voor GAGS structureel te verhogen met € 77.000 en hiervoor structureel een inwonerbijdrage ter hoogte van € 77.000 beschikbaar te stellen;
 - i. De overhead van DG&J te verhogen met € 234.000 ten behoeve van de versterking van de financiële kolom en hiervoor structureel de inwonerbijdrage naar boven bij te stellen met € 234.000;
 - j. Voor 2025 de kosten en besparingen van rechtmatigheidsonderzoek naar onjuiste declaraties door zorgaanbieders op te nemen in de begroting. De kosten, inclusief aanloopkosten, voor € 400.000 en besparingen (terug te vorderen declaraties) voor € 600.000. Resultierend in lagere gemeentelijke bijdragen van € 200.000.

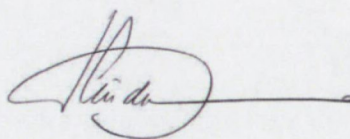
3. de reactie van het dagelijks bestuur op de uitgebrachte zienswijze vast te stellen en deze ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten;
4. de meerjarenraming 2026-2028 zoals deze is opgenomen in de begroting 2025 ter kennisname aan te bieden aan het algemeen bestuur.

de secretaris,



E.S. Schurink

de voorzitter,



H. van der Linden



Bijlage 1 Inwonerbijdrage GGD, LVS en Veilig Thuis 2025 en gemeentelijke bijdrage 2025

In onderstaande tabel is de inwonerbijdrage voor de DG&J (GGD, LVS en Veilig Thuis) als ook de gemeentelijke bijdrage voor de SOJ per gemeente weergegeven. Het betreft hier de inwonerbijdrage exclusief de voorstellen 2a tot en met 2i zoals deze in de adviesnota zijn weergegeven. Voorstel 2j m.b.t. de netto besparing rechtmatigheidscontrole jeugdhulpuitgaven is op basis van de huidige begrotingssystematiek opgenomen in eerder opgenomen tabel (m.b.t. ontwikkeling jeugdhulpuitgaven).

(bedragen x € 1.000)

Gemeenten	Totaal	DG&J	SOJ
Alblasserdam	7.524	1.443	6.081
Dordrecht	59.507	8.781	50.726
Gorinchem	15.307	2.748	12.558
Hardinxveld-Giessendam	7.612	1.315	6.297
Hendrik-Ido-Ambacht	11.200	2.253	8.946
Hoeksche Waard	25.781	5.419	20.362
Molenlanden	14.939	3.031	11.908
Papendrecht	12.468	2.119	10.348
Sliedrecht	9.814	1.883	7.931
Zwijndrecht	23.036	3.175	19.862
Totaal	187.188	32.167	155.021

Gemeentelijke bijdrage SOJ

(bedragen x € 1.000)

Gemeente	Regionale zorgmarkt forecast model (FM)	Taak-gericht en subsidies	LTA FM	PGB FM	SOJ	Totaal
Alblasserdam	4.831	137	584	251	277	6.081
Dordrecht	42.192	879	2.526	3.347	1.782	50.726
Gorinchem	10.725	284	449	525	576	12.558
Hardinxveld-Giessendam	5.280	116	430	236	236	6.297
Hendrik-Ido-Ambacht	6.857	154	1.133	489	313	8.946
Hoeksche Waard	16.239	441	1.548	1.241	894	20.362
Molenlanden	9.747	223	819	666	453	11.908
Papendrecht	8.206	191	1.309	255	387	10.348
Sliedrecht	6.844	163	368	226	330	7.931
Zwijndrecht	17.151	322	619	1.118	652	19.862
Totaal	128.072	2.909	9.786	8.353	5.900	155.021

Inwonerbijdrage DG&J

(bedragen x € 1)

Product	Totaal	Alblasserdam	Dordrecht	Gorinchem	Hardinxveld- Giessendam	Hendrik-Ido- Ambacht	Hoeksche Waard	Molenlanden	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht
Infectieziektenbestrijding	2.412.431	99.862	750.813	225.184	85.523	135.068	372.175	191.912	158.044	140.046	253.803
SOA/Sense	132.555	5.487	41.255	12.373	4.699	7.422	20.450	10.545	8.684	7.695	13.946
TBC	446.491	18.482	138.960	41.677	15.829	24.998	68.882	35.519	29.251	25.920	46.974
Reizigers	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
Gezondheid en Milieu	455.740	18.865	141.839	42.540	16.156	25.516	70.309	36.255	29.857	26.457	47.947
Toezicht Kinderopvang	679.128	28.112	211.363	63.392	24.076	38.023	104.772	54.026	44.491	39.425	71.449
Toezicht WMO	146.920	7.191	54.066	16.216	6.159	9.726	0	13.820	11.381	10.085	18.277
Gezondheidsbevordering	2.462.289	103.390	727.072	221.308	90.528	147.234	407.416	208.293	163.724	141.236	252.088
Crisisorganisatie	232.200	9.612	72.267	21.674	8.232	13.000	35.822	18.472	15.212	13.480	24.429
OGGZ	707.518	29.288	220.198	66.042	25.082	39.613	109.152	56.284	46.351	41.073	74.435
Veilig Thuis Volwassenen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veilig Thuis Jeugd	4.920.534	203.685	1.531.402	459.298	174.438	275.492	759.110	391.436	322.355	285.646	517.672
Crisisdienst	1.210.691	50.116	376.799	113.010	42.920	67.785	186.778	96.312	79.315	70.283	127.372
Leerplicht	2.156.260	103.903	511.620	166.488	97.001	176.375	396.462	233.176	145.191	126.257	199.786
RMC	228.442	9.456	71.097	21.323	8.098	12.790	35.243	18.173	14.966	13.261	24.034
Jeugdgezondheidszorg	14.394.541	690.179	3.439.790	1.130.013	660.184	1.191.734	2.608.432	1.540.861	947.013	850.250	1.336.086
Kennisprogramma	1.581.235	65.455	492.123	147.597	56.056	88.531	243.943	125.790	103.590	91.794	166.356
Totaal	32.166.975	1.443.086	8.780.665	2.748.134	1.314.981	2.253.307	5.418.947	3.030.873	2.119.423	1.882.905	3.174.653



In onderstaande tabel is de financiële impact van de voorstellen 2a tot en met 2i voor het jaar 2025 weergegeven.

(bedragen x € 1)

Gemeenten	Totaal	Herziening indexatie 2024 (structureel)	Versterking pandemische paraatheid (structureel)	Veilig Thuis - uitbreiding agv groei (incidenteel)	Veilig Thuis - Crisisdienst (incidenteel)	Meldpunt Zorg & Overlast (Incidenteel)	LVS - Leerplicht (incidenteel)	TBC (structureel)	GAGS (structureel)	Financiële kolom (structureel)
Alblasserdam	44.226	9.518	0	16.884	-4.885	5.919	0	3.105	3.187	10.498
Dordrecht	303.929	58.026	0	126.941	-36.725	44.505	0	23.342	23.964	63.875
Gorinchem	92.738	18.153	0	38.072	-11.014	13.348	0	7.001	7.187	19.991
Hardinxveld-Giessendam	38.969	8.669	0	14.459	-4.183	5.069	0	2.659	2.730	9.566
Hendrik-Ido-Ambacht	63.983	14.845	0	22.836	-6.607	8.006	0	4.199	4.311	16.392
Hoeksche Waard	165.565	35.914	0	62.924	-18.204	22.061	0	11.571	11.879	39.420
Molenlanden	88.552	19.976	0	32.447	-9.387	11.376	0	5.966	6.125	22.048
Papendrecht	67.722	13.988	0	26.721	-7.730	9.368	0	4.913	5.044	15.418
Sliedrecht	60.077	12.426	0	23.678	-6.850	8.301	0	4.354	4.470	13.697
Zwijndrecht	105.592	20.965	0	42.911	-12.414	15.045	0	7.890	8.101	23.094
Totaal inwonerbijdrage	1.031.352	212.481	0	407.872	-118.000	143.000	0	75.000	77.000	234.000
DVO's/subsidies	238.487	136.519		101.968						
Reserve onttrekking	438.517						438.517			
Totaal	1.708.357	349.000	0	509.840	-118.000	143.000	438.517	75.000	77.000	234.000