

Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid

Uw kenmerk	Ons kenmerk UIT / 2004139	Datum 17 april 2020
Onderwerp Concept begroting 2021 GR DG&J	Bijlage(n) 2.	Behandeld door/telefoonnummer T. de Haas / 078-770 3434

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgaand treft u voor het geven van uw zienswijze de conceptbegroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ aan.

De conceptbegroting 2021 betreft de begrotingsprogramma's van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ, de Regionale Ambulancevoorziening ZHZ en de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (in bijlage 1 is een organogram van de organisatie opgenomen). In de stukken is tevens een meerjarenraming opgenomen voor de periode 2022-2024.

De begroting 2021 is opgesteld conform de uitgangspunten van de door het algemeen bestuur vastgestelde kaderbrief 2021.

Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ

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 materiele budgetten met 1,8%. De totale financiële omvang van de indexatie, en daarmee voorgestelde ophoging van de inwonerbijdrage, bedraagt circa € 657.000.

Voor de gevraagde gemeentelijke bijdragen voor het onderdeel Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ is uitgegaan van de in 2019 vastgestelde Bijdrageverordening. Deze verordening is voor het eerst van toepassing op de begroting 2021.

In de begroting zijn vier inhoudelijke voorstellen verwerkt die leiden tot een aanpassing van de inwonerbijdrage voor het organisatieonderdeel DG&J. Wij vragen u om expliciet in uw zienswijze aan te geven of en welke van deze voorstellen u kunt ondersteunen.

Meldpunt Zorg & Overlast

Het Meldpunt Zorg en Overlast heeft structureel te maken met een verhoogd aantal meldingen. In 2018 betrof het een totaal aantal van 2.107 unieke meldingen en in 2019 een lichte stijging naar 2.256 unieke meldingen. In de begroting 2020 is aangegeven, dat voor 2020 nog een incidentele extra inwonerbijdrage wordt opgehaald voor het Meldpunt Zorg en Overlast. Het Meldpunt is uitgebreid met 0,7 fte, dat staat gelijk aan een bedrag van € 80.000. In de begroting 2021 en de meerjarenbegroting wordt voorgesteld de extra benodigde inzet voor het Meldpunt, gezien het blijvende verhoogde niveau van het aantal meldingen, een structureel karakter te geven.

Samen voor Gezond budget

Het nieuwe lokale GGD programma 2020 -2023 (incl. Samen voor Gezond 2.0) is samen met gemeenten opgesteld op basis van het lokale beleidsplan publieke gezondheid. Op basis van deze inhoudelijke afspraken in het lokale GGD-programma wordt voor deze nieuwe periode in de begroting 2021 voorgesteld om de inwonerbijdragen voor alle gemeenten weer op hetzelfde niveau te brengen (€ 1,59 per inwoner). Dit zou voor de gemeente Alblisserdam een stijging van € 7.225 betekenen en voor de gemeente Dordrecht € 39.156. Met beide gemeenten zullen we het gesprek aangaan om tot een passende oplossing hiervoor te komen.

Programma seksuele gezondheid

Het ontwikkelen van dit programma is onderdeel van het Meerjarenbeleidsprogramma 2020-2023 en de gemeentelijke nota's publieke gezondheid.

In dit programma zullen, samen met gemeenten en ketenpartners, bestaande en nieuwe activiteiten op het terrein van seksuele gezondheid in samenhang worden ondergebracht. Naast de wettelijke taken op het terrein van de infectieziektebestrijding (voorkomen en bestrijden van seksueel overdraagbare aandoeningen) en de aanpak van seksueel geweld (Veilig Thuis) is het streven om ook het project Nu Niet Zwanger, voorlichtingen op verzoek van het onderwijs en diverse andere aanpakken (onder andere: Kansrijke Start en het Netwerk Kwetsbare Zwangeren) in een integraal programma seksuele gezondheid onder te brengen. De verwachte structurele lasten bedragen € 200.000 op jaarbasis en is als een structurele verhoging in de inwonerbijdrage in de begroting 2021 verwerkt.

Infectiepreventie

Infectieziekten, maar ook de resistentie tegen antibiotica, vormen een serieuze bedreiging voor de gezondheid. Individuele burgers kunnen zich maar beperkt tegen deze bedreigingen beschermen. Daarom ligt hier een taak voor de overheid. Het voorkomen van infectieziekten door middel van preventieve maatregelen is daarbij een belangrijk instrument. Een aantal zorginstellingen heeft de wettelijke plicht zelf aandacht te besteden aan infectiepreventie. Dit geldt niet voor alle organisaties met zorg voor kwetsbare inwoners, waaronder de thuiszorg, instellingen voor gehandicaptenzorg en kinderopvang. De GGD zal in die sectoren extra aandacht gaan besteden aan infectiepreventie door middel van voorlichting en advies. De jaarlijkse lasten worden geschat op € 150.000 en is structureel als een hogere inwonerbijdrage in deze begroting verwerkt.

Regionale Ambulancevoorziening

Om voorbereid te zijn op de nieuwe wet ambulancezorg en de eisen die de WTzi stelt aan de onafhankelijkheid van bestuur is de RAV ZHZ, onderdeel van de GR Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J), met ingang van 1 januari 2019 verzelfstandigd tot de Coöperatie Ambulancezorg ZHZ U.A. (CAZ ZHZ U.A.). De overgang naar de Coöperatie is geruisloos en zonder problemen verlopen. De operationele werkzaamheden konden ongestoord doorgang vinden en de verbetering van de prestaties bleef op niveau.

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

Serviceorganisatie Jeugd

De begroting 2021 is gebaseerd op de jaarschijf 2021 van het financieel kader en de jaarschijf 2021 van de huidige meerjarenbegroting. Er is rekening gehouden met een indexatie naar prijspeil 2021 (€ 2.427.000). In het financieel kader zijn taakstellend effecten opgenomen van maatregelen zoals opgenomen in de Omdenknootie, het

Aanjaagplan Jeugdhulp ZHZ en de uitwerking van de afzonderlijke voorstellen uit het Aanjaagplan. Ten opzichte van de realisatie 2019 is de taakstelling € 7,0 miljoen.

De besluitvorming in het AB over de solidariteit van 5 maart 2019 heeft geen invloed op de hoogte van de begroting. Wel op de verdeling over de gemeenten. In afstemming met de controllers is bepaald wat het voorschot per gemeente wordt.

De begroting 2021 (en de meerjarenraming) gaat ervan uit dat het ambitieuze financieel kader zal worden gerealiseerd (scenario 1). Er zijn scenario's denkbaar waarbij dat niet het geval is, omdat de maatregelen later worden gerealiseerd, niet de beoogde besparingen opleveren of de besparingen (meer dan) teniet worden gedaan door verdergaande groei van de vraag naar jeugdhulp. Naast het basisscenario (1), realisatie financieel kader, zijn de volgende scenario's berekend.

- 2a. stabilisatie uitgaven in 2020 en realiseren besparingen vanaf 2021;
- 2b. groei uitgaven met 5% in 2020 en realiseren besparingen vanaf 2021;
- 3. stabilisatie uitgaven in 2020 en blijven gelijk in de jaren erna;

De meerjarige doorwerking van deze scenario's is opgenomen in de begroting (p. 35 ev.) en geeft gemeenten inzicht in hoe de lasten zich kunnen ontwikkelen, zodat gemeenten daar desgewenst tijdig rekening mee kunnen houden in hun eigen begrotingscyclus.

Wij vragen u expliciet om uw zienswijze te geven of u het wenselijk acht om de begroting te baseren op een ander scenario dan scenario 1.

Proces

In de periode van 17 april 2020 tot en met 8 mei 2020 wordt een ambtelijke inlichtingenronde georganiseerd voor eventuele vragen ten aanzien van het voorstel infectiepreventie en het programma seksuele gezondheid. De uitkomsten hiervan worden nagezonden.

Eventuele zienswijzen van uw gemeenteraad op de concept begroting worden -met ons advies daarover- aan het Algemeen Bestuur aangeboden en bij de behandeling van de begroting betrokken. Wij verzoeken u daarom rekening te houden met tijdige toezending van de zienswijzen. Om behandeling van uw zienswijze in ons Dagelijks Bestuur van 18 juni 2020 mogelijk te maken, ontvangen wij uw reactie graag uiterlijk 8 juni 2020.

De vaststelling van de begroting 2021 is voorzien voor de vergadering van het Algemeen Bestuur 9 juli 2020.

Met vriendelijke groet,

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



K.J. van Hengel



H. van der Linden

Bijlage 1 Organogram GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid

De Gemeenschappelijke Regeling bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:



De organisatieonderdelen geven, elk op hun eigen terrein, invulling aan de aan hen toebedeelde taken.

De Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) doet dit op het gebied van publieke en preventieve gezondheidszorg (GGD-taken) en aan taken op het gebied van leerplicht en voortijdig schoolverlaten en Veilig Thuis.

De Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid (RAV-ZHZ) draagt zorg het detacheren van personeel naar de Coöperatie AmbulanceZorg ZHZ.

De Service Organisatie Jeugd (SOJ) geeft invulling aan een aantal essentiële taken op het gebied van de jeugdzorg.

Bijlage 2 Inwonerbijdrage 2021

Met ingang van het begrotingsjaar 2021 is de inwonerbijdrage gebaseerd op de bijdrageverordening zoals deze op 16 mei 2019 in het algemeen bestuur is vastgesteld. Doel van de vernieuwde systematiek is om de bijdrage van de deelnemers op een zo eenvoudige, objectieve en kosten efficiënte manier vast te stellen waarbij een verdeelsleutel wordt gehanteerd die aansluit bij de doelgroep. Om financiële effecten van deze verordening geleidelijk bij gemeenten te laten landen, is afgesproken om een ingroeimodel te hanteren. Voor 2021 betekent dat de inwonerbijdrage voor 1/3 gebaseerd is op de nieuwe systematiek en voor 2/3 op basis van de oude systematiek.

Gemeentelijke bijdrage volgens nieuwe systematiek

Taskveld	Product	Totaal	Alblasserdam	Dordrecht	Gorinchem	Hardinxveld-Giessendam	Hendrik-Ido-Ambacht	Heesche Waard	Molenlanden	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht
7.1 Infectieziektenbestrijding		1.442.046	60.295	452.836	132.784	48.481	79.737	222.649	111.026	97.123	83.971	153.143
7.1 SOA/Sense		236.759	9.899	74.348	21.801	7.960	13.091	36.555	18.228	15.946	13.787	25.143
7.1 TBC		408.789	17.092	128.369	37.642	13.743	22.604	63.116	31.473	27.532	23.804	43.413
7.1 Reizigers		-16.085	-673	-5.051	-1.481	-541	-889	-2.484	-1.238	-1.083	-937	-1.708
7.1 Medische Milieukunde		269.637	11.274	84.672	24.828	9.065	14.909	41.631	20.760	18.160	15.701	28.635
7.1 Technische Hygiene Zorg		138.402	5.787	43.461	12.744	4.653	7.653	21.369	10.656	9.322	8.059	14.698
6.1 Toezicht Kinderopvang		338.800	14.166	106.391	31.197	11.390	18.734	52.310	26.085	22.819	19.728	35.980
6.71 Toezicht WMO		1.344	56	422	124	45	74	208	104	91	78	143
7.1 Gezondheidsbevordering		2.323.574	98.688	690.192	205.388	82.395	137.548	384.375	192.699	158.909	132.792	240.588
7.1 Crisisorganisatie		183.710	7.681	57.689	16.916	6.176	10.158	28.365	14.144	12.373	10.698	19.510
7.1 OGGZ		516.689	21.604	162.253	47.577	17.371	28.570	79.776	39.781	34.800	30.087	54.872
6.81 Veilig Thuis Volwassenen		222	9	70	20	7	12	34	17	15	13	24
6.82 Veilig Thuis Jeugd		4.134.801	172.884	1.298.425	380.735	139.010	228.632	638.405	318.346	278.484	240.771	439.110
6.82 Crisisdienst		1.013.456	42.374	318.249	93.320	34.072	56.039	156.476	78.028	68.257	59.014	107.628
4.3 Leerplicht		1.689.294	82.886	407.554	130.167	74.346	131.662	309.350	186.469	116.947	95.188	154.723
4.3 RMC		206.695	8.642	64.907	19.033	6.949	11.429	31.913	15.914	13.921	12.036	21.951
7.1 Jeugdgezondheidszorg		12.160.162	599.116	2.946.311	948.732	542.098	963.259	2.188.367	1.316.022	829.490	700.200	1.126.566
7.1 Kennisprogramma		1.150.138	48.089	361.170	105.905	38.667	63.596	177.579	88.551	77.463	66.973	122.143
Totaal		26.198.432	1.199.871	7.192.270	2.207.431	1.035.890	1.786.818	4.429.994	2.467.065	1.780.568	1.511.964	2.586.562

Gemeentelijke bijdrage volgens oude systematiek

Gemeenten	Inwoners	Totaal	VGZ	BLVS	JGZ	Digitaal Dossier JGZ	Extra Contact moment JGZ	Rijksvacc. Programma	Samen voor gezond	Risico taxaties na kantoor.	Veilig Thuis Jeugd	CD
Alblasserdam	20.069	1.196.031	301.145	67.975	439.850	39.259	27.300	46.709	31.910	1.254	193.776	46.855
Dordrecht	118.654	7.250.392	1.780.460	339.123	2.729.725	194.728	161.403	230.777	188.660	7.414	1.303.031	315.071
Gorinchem	36.682	2.134.259	550.431	108.788	803.310	62.629	49.898	73.837	58.324	2.292	342.045	82.705
Hardinxveld-Giessendam	18.051	1.030.749	270.864	61.774	376.201	35.665	24.555	42.173	28.701	1.128	152.753	36.935
Hendrik-Ido-Ambacht	30.966	1.726.841	464.660	108.511	637.224	63.114	42.123	75.010	49.236	1.935	229.530	55.500
Hoeksche Waard	86.656	4.496.751	1.300.315	257.735	1.715.749	143.893	117.877	170.575	137.783	5.414	521.346	126.064
Molenlanden	43.858	2.491.750	658.110	157.070	956.650	87.127	59.659	103.052	69.734	2.740	320.184	77.422
Papendrecht	32.290	1.802.258	484.527	98.387	683.581	54.791	43.924	65.096	51.341	2.017	256.558	62.036
Sliedrecht	25.026	1.485.344	375.527	77.782	518.890	46.007	34.042	54.664	39.791	1.564	271.441	65.635
Zwijndrecht	44.639	2.584.056	669.830	128.144	955.360	74.288	60.722	87.907	70.976	2.789	430.055	103.985
Totaal	456.891	26.198.432	6.855.869	1.405.289	9.816.540	801.502	621.502	949.800	726.457	28.547	4.020.719	972.208

Inwonerbijdrage 2021 volgens ingroeimodel

Gemeenten	Oude systematiek	Nieuwe systematiek	Verskil	% verschil	2/3 oud	1/3 nieuw	Totaal inwonerbijdrage 2021
Alblasserdam	1.196.031	1.199.871	3.840	0,32%	797.354	399.957	1.197.311
Dordrecht	7.250.392	7.192.270	-58.122	-0,80%	4.833.595	2.397.423	7.231.018
Gorinchem	2.134.259	2.207.431	73.172	3,43%	1.422.839	735.810	2.158.650
Hardinxveld-Giessendam	1.030.749	1.035.890	5.141	0,50%	687.166	345.297	1.032.462
Hendrik-Ido-Ambacht	1.726.841	1.786.818	59.977	3,47%	1.151.227	595.606	1.746.834
Hoeksche Waard	4.496.751	4.429.994	-66.758	-1,48%	2.997.834	1.476.665	4.474.499
Molenlanden	2.491.750	2.467.065	-24.685	-0,99%	1.661.167	822.355	2.483.522
Papendrecht	1.802.258	1.780.568	-21.690	-1,20%	1.201.505	593.523	1.795.028
Sliedrecht	1.485.344	1.511.964	26.619	1,79%	990.230	503.988	1.494.218
Zwijndrecht	2.584.056	2.586.562	2.506	0,10%	1.722.704	862.187	2.584.892
Totaal	26.198.432	26.198.432	0		17.465.621	8.732.811	26.198.432