

Aan de colleges van burgemeester en wethouders
en de gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid

Uw kenmerk	Ons kenmerk UIT/2407523	Datum 16 juli 2024
Onderwerp Begroting 2025	Bijlage(n) 3	Behandeld door/telefoonnummer A. Luijendijk/ 078 770 8500

Geacht college, geachte leden van de gemeenteraad,

Op 14 april 2024 is de concept begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DGJ) aan u ter zienswijze voorgelegd. In de concept begroting 2025 is ook de meerjarenraming 2026-2028 opgenomen.

Reactie zienswijze

Van zes gemeenten is een door de gemeenteraad vastgestelde zienswijze ontvangen. Van de andere vier gemeenten treft u een reactie aan op de concept zienswijze. In bijlage 1 zijn de uitgebrachte (concept) zienswijzen en de reactie van het dagelijks bestuur hierop weergegeven.

Voorstellen begroting 2025

Recentelijk is gebleken dat vanaf 2025 structureel meer middelen dan wat in het 1^e kwartaal 2024 was voorzien voor het versterken van de pandemische paraatheid door het Rijk beschikbaar wordt gesteld. Dit, tezamen met het gegeven dat het door de DPG-raad gekozen verdeelmodel voor DG&J gunstig uitpakt, maakt het dat geen aanvullende inwonerbijdrage, zoals was voorgesteld, nodig is. Het voorstel is daarmee komen te vervallen.

Als gevolg van de uitgebrachte zienswijzen heeft het dagelijks bestuur besloten om het voorstel met betrekking tot het incidenteel uitbreiden van de OGGZ met 3 fte bijgesteld naar het incidenteel uitbreiden met 1 fte.

Het algemeen bestuur heeft naar aanleiding van de zienswijzen besloten om voor Veilig Thuis de formatie incidenteel bij te verhogen met 4,5 fte in plaats van de voorgestelde 7,25 fte.

Zowel de bijstelling van de voorgestelde uitbreiding van OGGZ als Veilig Thuis leidt tot een bezuiniging bij de DG&J. Een bezuiniging die gevolgen gaat hebben voor het werken binnen de gestelde wettelijke kaders. Een nadere uitwerking van de gevolgen van de bijgestelde besluiten zal middels een impactanalyse inzichtelijk worden gemaakt en aan het algemeen bestuur (4^e kwartaal 2024) worden aangeboden.

Hieronder zijn de besluiten zoals deze zijn genomen door het algemeen bestuur op 11 juli 2024 met betrekking tot de begroting 2025 weergegeven. Voor de volledigheid is de begroting 2025 en het getekende besluit toegevoegd (bijlage 2 en 3).

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.

Raming Jeugdhulpuitgaven

Een aantal gemeenten hebben beargumenteerd gevraagd om de voor hen geraamde jeugdhulpuitgaven in de begroting bij te stellen. Voor deze gemeenten is de begroting 2025 (en de meerjarenbegroting) bijgesteld.

Met vriendelijke groet,

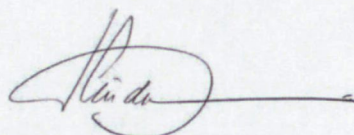
Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd
namens deze,

de secretaris,

de voorzitter,



E.S. Schurink



H. van der Linden