

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

Uw kenmerk	Ons kenmerk UIT / 2407525	Datum 15 juli 2024
Onderwerp 1 ^e burap 2024 GR DG&J, Indexatie JGZ	Bijlage(n) 3	Behandeld door/telefoonnummer G. Hoogendijk / 078 770 8500

Geachte leden van de gemeenteraad,

In de vergadering van het algemeen bestuur van de GR DG&J van 11 juli 2024 is de 1^e bestuursrapportage 2024 behandeld evenals een verzoek van Jong JGZ tot toekenning van aanvullende indexatie voor de jaren 2024 en 2025 en de daarmee samenhangende aanvullende inwonerbijdrage voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg. Beide onderwerpen geven aanleiding tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

1^e burap 2024 GR DG&J

Een opvallende afwijking is dat voor het eerst - na twee jaar van stabilisatie - er sprake is van significante groei van het gebruik van jeugdhulp. Deze groei was niet voorzien bij het opstellen van de begroting voor 2024. Overigens wordt in de begroting volgens afspraak geen rekening gehouden met groei. De Rijksbijdrage voor jeugdhulp die de gemeenten ontvangen, is regionaal gezien hoger dan de in deze bestuursrapportage geprognosticeerde kosten voor 2024. Echter, het beeld per gemeente varieert sterk.

Op basis van de prognose in deze bestuursrapportage wordt voor Jeugdhulp (SOJ) voor 2024 € 16,8 miljoen aan hogere kosten voorzien. Als gevolg hiervan dient aan de gemeenten te worden voorgelegd om de bijdrage (per saldo) op te hogen met € 16,2 miljoen om dit op te kunnen vangen. In de bijlage is de 1^e burap 2024 opgenomen met daarin een uitgebreide financiële toelichting.

Een andere opvallende afwijking is dat een groot aantal van de posten die in de begroting 2025 tot een sterke stijging van de kosten leiden, ook doorwerken in 2024. Zoals een hogere indexatie (op basis van landelijke nacalculatie) en een aantal landelijke en regionale afspraken.

De derde opvallende afwijking is de groei van meldingen en casuïstiek in de onderdelen VT, LVS en GGD/OGGZ. Zoals in de conceptbegroting 2025 is becijferd, zet in de periode waarover de 1^e bestuursrapportage rapporteert, deze groei fors door. Als gevolg hiervan loopt de werklast op. In deze bestuursrapportage wordt dan ook gerapporteerd over de maatregelen die zijn genomen om deze groei in de eerste maanden van 2024, voor de korte termijn, te hanteren. Wanneer deze ontwikkeling zich doorzet in de tweede helft van 2024, overschrijdt de hoeveelheid werk de prognoses voor VT, LVS en GGD/OGGZ, boven de prognoses waarvoor incidentele middelen beschikbaar zijn gesteld.

Dit leidt tot een aantal financiële afwijkingen van geringe omvang gerapporteerd voor de andere organisatieonderdelen van de DG&J (GGD, LVS en VT). Gezamenlijk minder dan € 10.000. De prognose is omgezet naar een begrotingswijziging, en deze is door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Dit vanwege begrotingsrechtmatigheid. Aangezien de totale omvang van de gemeentelijke bijdrage niet wijzigt, wordt, gelet op artikel 39 van de Gemeenschappelijke Regeling, over de hiermee samenhangende begrotingswijziging geen zienswijze gevraagd.

Jeugdgezondheidszorg

De uitvoering van de JGZ vindt plaats door marktaanbieder JongJGZ. Deze aanbieder heeft aangegeven dat zij niet binnen de gestelde indexatie voor het jaar 2024 en verder de uitvoering kan laten plaatsvinden. De fors gestegen loonkosten als gevolg van wijzigingen binnen de CAO (een hogere CAO dan die van de DG&J) en de hogere huisvestings- en ICT-kosten maken dat zij, net als in 2023, een verzoek tot structurele bijstelling van de opdrachtsom bij DG&J hebben neergelegd. Voor 2025 is eveneens een pro forma aanvraag ingediend.

Hiertoe is in de conceptbegroting 2025 een p.m.-post opgenomen voor 2024 en verder. Op basis van diverse gesprekken met JongJGZ en inzicht in diverse cijfers van JongJGZ wordt voorgesteld een extra indexering toe te kennen, die overigens lager is dan door JongJGZ is gevraagd. Concreet wordt:

- Uw zienswijze gevraagd op een extra indexering van de begroting van DG&J t.b.v. het programma jeugdgezondheidszorg voor 2024 met € 339.783, inclusief structurele doorwerking;
- Uw zienswijze gevraagd op een indexering van de begroting van DG&J t.b.v. het programma jeugdgezondheidszorg voor 2025 met € 424.733, inclusief structurele doorwerking.

Op basis van besluitvorming over de bij u ingewonnen zienswijzen kan een opdrachtsom voor JongJGZ voor 2024 en 2025 worden vastgesteld. Aanvullend is desgewenst beschikbaar een berekening wat de impact van de genoemde indexering betekent voor de inwonerbijdrage van individuele gemeenten evenals een memo met (vertrouwelijk) achtergrondinformatie vanuit JongJGZ.

Wij verzoeken u om uw zienswijze vóór 26 september 2024 aan ons kenbaar te maken zodat het algemeen bestuur deze kan betrekken bij het definitieve besluit in haar vergadering van 7 november 2024.

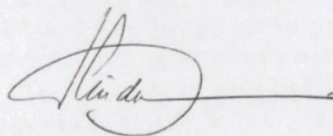
Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd,

de secretaris,

de voorzitter,



E.S. Schurink



H. van der Linden