

Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders en griffies van de deelnemende gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid

Uw kenmerk	Ons kenmerk UIT / 2205696	Datum 11 juli 2022
Onderwerp Begrotingswijzigingen 2022 GR DGJ	Bijlage(n) 2	Behandeld door / telefoonnummer T. de Haas / 078-770 3434

Geachte leden van de gemeenteraad, geacht college,

In de vergadering van het algemeen bestuur van de GR DGJ van 7 juli zijn de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage van de DGJ en de SOJ vastgesteld (zie bijlagen 1 en 2).

Deze rapportages geven aanleiding tot een begrotingswijziging waarover wij u, ten aanzien van het onderdeel Jeugdhulp, een zienswijze vragen.

### 1. Uitgaven Jeugdhulp

Ten opzichte van de begroting wordt € 10,3 mln. aan hogere kosten verwacht. Hierbij wordt opgemerkt dat de rijksbijdragen ook hoger uitvallen in 2022.

De totale rijksbijdragen, die de deelnemende gemeenten ontvangen, bedragen € 164,9 mln. Na aftrek voor de benodigde bijdragen voor de jeugdteams, veilig thuis en jeugdhulp naar voren door gemeenten resteert een rijksbijdrage van € 143,1 mln. De totale geprognosticeerde kosten voor 2022 zijn fors lager en bedragen € 132,8 mln.

De belangrijkste oorzaken van de hogere kosten zijn hogere tarieven wegens landelijke afspraken over hogere zorgsalarissen, ontwikkelingen en bovenregionale afspraken continuïteitsteun in de JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp), het niet halen van de beoogde kostenreducties door gemeenten en het normenkader uit de nieuwe inkoop en groei van de jeugdhulputgaven.

Aanvullend is een begrotingswijziging opgenomen voor het contracteren van de Stichting Jeugdteams voor de gemeenten Hoeksche Waard, Molenlanden en Gorinchem. De uitgaven hiervoor worden volledig gedekt door een gelijke bijdrage van deze gemeenten.

Op grond van de voorziene kosten ontwikkeling wordt de volgende begrotingswijziging ter zienswijze voorgelegd.

bedragen x € 1.000	Begroting 2022			Jeugdteams 3 gem.			Begr.wijz. 1e burap overig			Begroting na wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Geraamd totaal Baten en lasten	122.503	122.374	-129	4.183	4.183	0	10.284	10.284	0	136.971	136.842	-129
Mutaties reserve	0	129	129	0	0	0	0	0	0	0	129	129
<b>Geraamd totaal Resultaat</b>	<b>122.503</b>	<b>122.503</b>	<b>0</b>	<b>4.183</b>	<b>4.183</b>	<b>0</b>	<b>10.284</b>	<b>10.284</b>	<b>0</b>	<b>136.971</b>	<b>136.971</b>	<b>0</b>

## Tabel gemeentelijke bijdragen

	Stichting Jeugdteams incl. JPT	Zorginkoop	LTA	PGB	Gecertificeerde instellingen	Gesloten Jeugdhulp	Uitvoeringskosten SOJ	Totaal	Sleutelmeircirculaire 2022	Correctie wegens afbouw solidariteit	Totaal inclusief afbouw solidariteit	Totaal exclusief Jeugdteams	Begroot
Alblasserdam		5.147.303	272.454	366.528	547.223	99.935	273.189	6.706.633	5,06%	-1.100.187	5.606.446	5.606.446	5.460.968
Dordrecht		32.373.154	1.713.559	2.305.217	3.441.676	628.528	1.718.178	42.180.312	31,80%	-1.943.288	40.237.024	40.237.024	38.644.058
Gorinchem	1.221.437	8.938.228	473.114	636.471	950.247	173.537	474.389	12.867.422	8,78%	-1.301.738	11.565.684	10.344.247	9.107.932
Hardinxveld-Giessendam		3.556.363	188.244	253.240	378.086	69.047	188.751	4.633.731	3,49%	1.525.195	6.158.926	6.158.926	4.790.817
Hendrik-Ido-Ambacht		6.214.454	328.940	442.517	660.675	120.654	329.827	8.097.067	6,10%	321.888	8.418.955	8.418.955	7.639.590
Hoekschewaard	1.872.724	12.909.317	683.309	919.243	1.372.424	250.636	685.151	18.692.804	12,68%	1.002.116	19.694.920	17.822.196	16.139.482
Molenlanden	1.089.039	7.628.987	403.814	543.243	811.058	148.118	404.902	11.029.160	7,49%	850.668	11.879.828	10.790.789	10.391.407
Papendrecht		6.463.253	342.110	460.233	687.126	125.485	343.032	8.421.238	6,35%	262.106	8.683.344	8.683.344	7.894.763
Sliedrecht		7.007.986	370.943	499.023	745.038	136.061	371.943	9.130.994	6,88%	-365.167	8.765.827	8.765.827	7.756.112
Zwijndrecht		11.575.802	612.724	824.286	1.230.654	224.745	614.376	15.082.588	11,37%	748.407	15.830.994	15.830.994	14.549.274
<b>Totaal</b>	<b>4.183.200</b>	<b>101.814.847</b>	<b>5.389.211</b>	<b>7.250.000</b>	<b>10.824.206</b>	<b>1.976.747</b>	<b>5.403.737</b>	<b>136.841.948</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0</b>	<b>136.841.948</b>	<b>132.658.748</b>	<b>122.374.402</b>

## 2. Uitgaven programma's DGJ

De financiële prognose van de 1<sup>e</sup> Burap DGJ laat voorsnog een negatief resultaat zien van € 905.000. Door het treffen van maatregelen (€ 410.000) en door het inzetten van de algemene reserve (€ 495.000) hoeft de gemeentelijke bijdrage in 2022 niet te worden verhoogd. Over de te treffen maatregelen en de effecten hiervan op de prognose wordt in de 2<sup>de</sup> bestuursrapportage 2022 gerapporteerd.

De reden om de huidige prognose te verwerken in een begrotingswijziging is ter borging van de rechtmatigheid. Aangezien de gemeentelijke bijdrage niet wijzigt, wordt, gelet op artikel 39 van de Gemeenschappelijke Regeling, over de hiermee samenhangende begrotingswijziging geen zienswijze gevraagd.

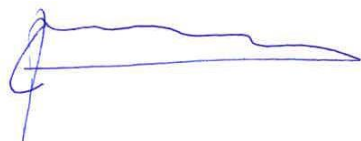
Wij verzoeken u om u zienswijze vóór 15 oktober 2022 aan ons kenbaar te maken zodat het algemeen bestuur deze kan betrekken bij het definitieve besluit in haar vergadering van 17 november 2022.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd,

de secretaris,

de voorzitter,



C. Vermeer



H. van der Linden