

Aan
de gemeenteraad

Datum 23 mei 2023
Zaaknummer 2023-0073280
Betreft Concept Zienswijze Jaarstukken '22, Herziene begroting '23 en Begroting '24 Dienst
Gezondheid en Jeugd

Vergadering van
Portefeuillehouder: Rik van der Linden
Begrotingsprogramma Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
Kernteam/Opgave: Stad - Jeugd, Onderwijs & Cultuur
Auteur: Eline de Koning
E-mail: esc.de.koning@dordrecht.nl
Verantwoordelijke: Eline de Koning
Openbaar: Ja

Voorgesteld besluit

1. een zienswijze uit te brengen op de jaarstukken 2022, herziene begroting 2023 en begroting 2024 van de Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid;
2. de extra kosten uit de herziene begroting 2023 ad € 2.957.000,- en begroting 2024 ad € 4.601.000,- te verwerken bij de Bestuursrapportage 2023/Kadernota 2024.

Deadline

Besluitvorming in het Algemeen Bestuur staat gepland op 6 juli. Dit betekent dat uiterlijk op 20 juni 2023 de zienswijzebrief aangeleverd moet worden aan de Dienst Gezondheid en Jeugd door onze griffie.

Raadsvoorstel

Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?

Het is de bevoegdheid van de raad van de deelnemende gemeente aan een gemeenschappelijke regeling (GR) om een zienswijze op de jaarstukken en (herziene) begroting kenbaar te maken. Het Dagelijks bestuur (DB) van de GR Dienst Gezondheid & Jeugd voegt de zienswijzen van de deelnemers bij de betreffende stukken en geeft daarop zijn reactie mee aan het Algemeen bestuur (AB) van de GR Dienst Gezondheid & Jeugd om zaken uit de zienswijze wel of niet over te nemen. Het AB stelt - na weging van de zienswijzen en de argumenten van het DB - de stukken definitief vast.

U kunt overwegingen meegeven op besluiten met een aanzienlijk financieel belang, een politiek gevoelig karakter en/of beleidsmatige keuzes. Het past bij de kaderstellende en controlerende rol van uw raad een zienswijze te kunnen doen over dergelijke besluiten, voordat deze door het AB genomen worden.

Wat is het doel?

Het uitbrengen van een zienswijze op de jaarstukken 2022, herziene begroting 2023 en begroting 2024 van de Dienst Gezondheid en Jeugd Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?

De GR Dienst Gezondheid & Jeugd levert een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan het realiseren van doelstellingen en ambities van de gemeente op onder andere publieke gezondheid, jeugd, leerplicht en Veilig Thuis. Ook is ons financiële aandeel in de GR aanzienlijk. Afwijking van doelen, activiteiten of de GR-bijdrage kunnen een groot effect hebben op onze gemeentelijke begroting. Een zienswijze is een middel om de belangen van Dordrecht te behartigen. U kunt via deze weg aangeven dat u het ergens niet mee eens bent, uw zorgen uiten dan wel attenderen op voor u belangrijke aandachtspunten. U kunt een zienswijze ook benutten om uw steun uit te spreken, of een GR specifiek bedanken voor haar inzet (bijvoorbeeld tijdens corona) of het volgen van een Dordtse lijn uit een eerder uitgebrachte zienswijze. Het uitbrengen van een zienswijze hoeft dus niet negatief te zijn.

We adviseren u een zienswijze in te dienen bij de GR Dienst Gezondheid & Jeugd. Voor de inhoud van de voorgestelde zienswijze verwijzen wij u naar bijgevoegde (concept)brief.

Wat zijn kanttekeningen en/of risico's bij dit voorstel?

- De bijgevoegde concept zienswijze is bedoeld als advies van het college. Aangezien het uw zienswijze betreft kunt u uiteraard andere accenten aanbrengen, teksten schrappen of toevoegen. U kunt zelfs besluiten om helemaal geen zienswijze te uiten, ondanks dat het college een voorzet voor een zienswijze heeft gedaan. Het gaat om wat u als sturing aan de GR wilt meegeven.
- Het AB kan (onderdelen van) de zienswijze naast zich neer leggen.
- De uitvoering van de landelijke Hervormingsagenda is vertraagd. (De GR dienst Gezondheid & Jeugd had overigens geen rekening gehouden met de - in financieel opzicht -voordelige kosten-effecten van deze Hervormingsagenda.) We zetten lokaal wel onverminderd in op het programma Werk voor de Jeugd.

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?

De raad wordt nu gevraagd om een zienswijze op de jaarstukken 2022, herziene begroting 2023 en begroting 2024. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2024, bereidt de Dienst Gezondheid & Jeugd daarnaast samen met gemeenten het Meerjarenbeleidsplan (MJP) 2024-2027 voor. Gezamenlijk vertalen we de belangrijkste trends en ontwikkelingen, in ambities en leidende principes. Dit proces leidt eind 2023 tot een concept-Meerjarenbeleidsplan. Het plan wordt nog apart voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden en begin 2024 vastgesteld door het AB. Uw raad ontvangt op korte termijn een agendaverzoek om over het MJP in gesprek te gaan met de wethouder(s) en ambtelijke ondersteuning.

Hoe wordt dit betaald?

Jaarstukken 2022

De werkelijke uitgaven voor jeugdhulp zijn € 40.777.000,- in 2022 (zie blz. 51 van de concept jaarstukken 2022 DGJ). In de 2e bestuursrapportage 2022 prognosticeerde de GR Dienst Gezondheid & Jeugd deze uitgaven op € 41.109.000,-. We hebben deze cijfers verwerkt in onze jaarstukken 2022.

Hierbij moeten we wel opmerken, dat de werkelijke uitgaven hoger liggen dan de oorspronkelijke *realistische* raming ad € 38.644.000,- (zie 1^e begrotingswijziging 2022). Significante oorzaken van deze kostentoeename zijn het gewijzigde woonplaatsbeginsel, minder gerealiseerde besparingen, hogere zorginzet/-kosten per jeugdige en frictiekosten voor JeugdzorgPlus (gesloten voorzieningen).

De definitieve Dordtse inwonerbijdrage voor de overige onderdelen van GR dienst Gezondheid & Jeugd is € 7.437.000,- in 2022, nagenoeg conform de begrote inwonerbijdrage. (Zie blz. 94 van de concept jaarstukken 2022 DGJ.)

Herziene begroting 2023

De herziene begroting 2023 leidt tot een verhoogde Dordtse inwonerbijdrage voor de Dienst Gezondheid & Jeugd ad € 539.000,- en hogere uitgaven voor jeugdhulp ad € 2.418.000,-. We zullen deze financiële effecten in onze begroting 2023 verwerken via de Bestuursrapportage 2023.

Begroting 2024

Volgens de ontwerpbegroting 2024 van de GR dienst Gezondheid & Jeugd zijn de extra kosten voor Dordrecht € 4.601.000,- vanaf 2024:

- De begrote uitgaven voor regionale jeugdhulp nemen toe met € 3.757.000,-. Hierbij is nog geen rekening gehouden met twee tegengestelde effecten: verwachte extra groei in 2024 en besparingen door lokale interventies vanaf 2024. Voor deze twee effecten volgt separate besluitvorming bij de kadernota 2024. En wij vragen hiervoor al aandacht in de bijgaande zienswijze.
- De voorgestelde inwonerbijdrage voor de overige onderdelen van de GR dienst Gezondheid & Jeugd neemt toe met € 804.000,- door loon- en prijsinflatie.
- De voorgestelde extra bijdrage voor Veilig Thuis is naar verwachting € 40.000,- door groei van het aantal meldingen.

We zijn inmiddels gestart met de opzet van de kadernota 2024. Vandaar dat we deze financiële effecten - vooruitlopend op uw besluitvorming over de zienswijze op de voornoemde ontwerp begroting - alvast verwerken in onze kadernota 2024.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?

De griffie informeert de GR Dienst Gezondheid & Jeugd schriftelijk na het raadsbesluit over de zienswijze.

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post
secretaris

A.W. Kolff
burgemeester