

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

Uw kenmerk	Ons kenmerk UIT / 2306178	Datum 13 april 2023
Onderwerp Herziene begroting 2023 en Begroting 2024 GR DG&J ZHZ	Bijlage(n) 3	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 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ aan. In de stukken is tevens een meerjarenraming opgenomen voor de periode 2024-2026. Daarnaast treft u een herziene begroting voor het jaar 2023 aan. Vanwege de samenhang tussen de herziene begroting 2023 en de begroting 2024 is ervoor gekozen om via één brief het verzoek tot het uitbrengen van zienswijze over deze begrotingen aan u voor te leggen.

### **Herziene begroting 2023**

Normaliter wordt voor het opstellen van de begroting 2024 de begroting van 2023 als uitgangspunt gehanteerd. De begroting voor het jaar 2023 is in het eerste kwartaal van 2022 opgesteld. De indexatie die daarbij is toegepast, is conform regionale afspraken, gebaseerd op de septembercirculaire 2022 en bedraagt:

- voor lonen met 2% en
- voor materiele lasten 1,5%.

Sindsdien zijn er exogene ontwikkelingen geweest (oorlog Oekraïne) waardoor de inflatie aanzienlijk is toegenomen. Dit heeft ook zijn weerslag gehad in de Cao-onderhandelingen waarin tussen de VNG en de WSGO<sup>1</sup> en de vakbonden recent een principeakkoord is bereikt. Deze ontwikkelingen waren niet voorzien in de indexatie cijfers die door DGJ zijn gehanteerd. Gelet op deze ontwikkelingen is een herziening van de begroting 2023 noodzakelijk. Deze herziening resulteert in een bijstelling van de gehanteerde percentages, waarbij voor lonen nu een indexatie van 8% (cao kent een nivellerend effect, gemiddeld 8% voor DGJ) is gehanteerd en voor materiele lasten 5,9%. Als gevolg van deze bijstelling wordt een aanvullende inwonerbijdrage van € 1.627.378 gevraagd.

---

<sup>1</sup> De GR DGJ is lid van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO).

Daarnaast wordt gevraagd om een structurele aanvullende inwonerbijdrage van € 443.000 voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg. De uitvoering hiervan vindt plaats door Jong JGZ. Jong JGZ heeft verzocht om een bijdrage van 4,7% van de opdrachtsom. Voor de begroting van de DGJ 2023 was conform de indexeringsrichtlijnen uit de overeenkomst namelijk rekening gehouden een lager aantal jeugdigen en een indexatie van 1,875%.

### ***Serviceorganisatie Jeugd***

In de contracten met de zorgaanbieders voor Jeugdhulp zijn afspraken gemaakt over de toe te passen indexering. Deze loopt uiteen van 6,7% tot maximaal 13,4% voor pleegouders. Het gros van de ophoging van jeugdhulp zit op het "lagere" percentage van 6,7%. De prognose 2023 is tevens aangepast op het aantal jeugdigen in zorg begin 2023. Dit aantal laat een daling zien. Rekening houdend met beide invloeden wordt een bijstelling van de begroting voor Jeugdhulputgaven voorgesteld van € 4.784.480.

### **Begroting 2024**

Bijgaand treft u voor het geven van uw zienswijze de conceptbegroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ aan. In de stukken is tevens een meerjarenraming opgenomen voor de periode 2025-2027.

### ***Dienst Gezondheid en Jeugd***

Het uitgangspunt voor de begroting 2024 is de begroting 2023. Vanwege de inflatie is deze begroting herzien. De herziene begroting 2023 is nu als uitgangspunt gehanteerd voor de begroting 2024. Vervolgens is de begroting 2024 geïndexeerd volgens de kaders zoals deze in de kaderbrief 2024 zijn aangegeven. Dit betekent dat de lonen met 3,9% zijn geïndexeerd en de materiele budgetten met 2,4%. De totale financiële omvang van de indexatie voor gemeenten, en daarmee voorgestelde ophoging van de inwonerbijdrage, bedraagt circa € 1,1 miljoen.

In de begroting is het onderstaande voorstel opgenomen wat leidt tot een aanpassing van de inwonerbijdrage voor het organisatieonderdeel DGJ.

### ***Veilig Thuis***

Voor Veilig Thuis wordt een extra inwonerbijdrage gevraagd in verband met de autonome groei van het aantal meldingen. Deze bijdrage is voor het uitbreiden van de ondersteunende functie van het uitvoeringsproces. De hiermee gepaarde lasten bedragen € 100.000. Aangezien Veilig Thuis voor een deel wordt gefinancierd middels een subsidie van centrumgemeenten, zal een deel van de kosten worden verlegd naar de centrumgemeenten (€ 17.600). Dit betekent dat om een structurele bijstelling van de inwonerbijdrage van € 82.400.

In de meerjarenbegroting van DGJ is de incidentele capaciteit van 3,67 fte maatschappelijk werker verwerkt. Conform besluitvorming wordt een verbeterplan voor de overdrachten van veiligheidsdossiers tussen Veilig Thuis en de lokale teams opgesteld. Dit plan zal na de zomer beschikbaar zijn. Op basis van het verbeterplan zal een afbouw worden gerealiseerd en worden verwerkt in de meerjarenbegroting.

In 2023 wordt een verbeterplan opgesteld voor de overdrachten van veiligheidsdossiers tussen Veilig Thuis en de lokale teams. In 2023 heeft Veilig Thuis de beschikking gehad over 3,67 fte extra capaciteit voor de overdrachten aan het lokale veld. Afhankelijk van het resultaat op het verbeterplan voor deze overdrachten, zal deze tijdelijke, extra inzet in de loop van 2024 worden afgebouwd.

### **Serviceorganisatie Jeugd**

De financiële raming van de jeugdhulpuitgaven 2024-2025 is gebaseerd op de prognose van de kosten per gemeente voor het jaar 2023. Deze verwachte uitgaven worden geïndexeerd naar het prijsniveau 2024. Vanuit het oogpunt van evenwichtig begrotingsbeleid is er voor gekozen zowel geen groei als geen besparingen op te nemen. Net als vorig jaar worden gemeenten via hun zienswijze in de gelegenheid gesteld aan te geven of zij de opgenomen ramingen realistisch achten. Zo kunnen gemeenten de te verwachten effecten van (nog) door te voeren maatregelen hierin meenemen of juist een wat conservatiever uitgangspunt voor hun begroting kiezen door uit te gaan van groei. Gemeenten kunnen gemotiveerd afwijken van de nu voorliggende raming. De afwijking dient deugdelijk onderbouwd te worden en zal door de provincie worden getoetst (in geval van een lagere raming).

### **Proces**

In de vergadering van 6 juli 2023 zal het algemeen bestuur de herziene begroting 2023 en de begroting 2024 definitief vaststellen. In deze vergadering worden de zienswijze van uw gemeenteraad, met ons advies daarover, behandeld.

Wij verzoeken u daarom de door uw raad vastgestelde zienswijze uiterlijk 19 juni 2023 bij ons aan te leveren.

Zodra de stukken in het algemeen bestuur zijn vastgesteld, zullen wij u hierover opnieuw informeren.

Met vriendelijke groet,

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

C. Vermeer

H. van der Linden