

Aan
de gemeenteraad

Datum 1 september 2020
Zaaknummer InProces BBV: 2020-0114122
Betreft Zienswijze begrotingswijziging Serviceorganisatie jeugd
ZHZ 2020

Vergadering van
Portefeuillehouder: Rik van der Linden
Begrotingsprogramma Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
Kernteam/Opgave: Stad - Jeugd, Onderwijs & Cultuur
Auteur: Stefan Oosterhof
E-mail: sf.oosterhof@dordrecht.nl
Verantwoordelijke:
Openbaar: Ja

Voorgesteld besluit

vóór 15 oktober 2020 een zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging 2020 van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ, conform de bij dit voorstel gevoegde conceptbrief.

Raadsvoorstel

Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Dienst Gezondheid en Jeugd neemt een voorgenomen besluit over een wijziging van de begroting van het GR-onderdeel Serviceorganisatie Jeugd. Alvorens een definitief besluit te nemen worden de gemeenteraden van de tien deelnemende gemeenten in staat gesteld om een zienswijze te geven.

Wat is het doel?

Dordtse jeugdigen kansrijk, veilig, gezond en met plezier op te kunnen laten groeien.

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

Op 9 juli is in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de Dienst Gezondheid en Jeugd de eerste bestuursrapportage van de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid van 2020 besproken. In de bestuursrapportage is een verwachte overschrijding van de begroting van 11,6 miljoen Euro gerapporteerd. Het AB heeft besloten hiervan 6,6 miljoen Euro te verwerken in een begrotingswijziging en dit voorgenomen besluit ter zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden in Zuid-Holland Zuid. Met het verschil van 5 miljoen Euro beoogt het AB de druk op de beperking van de uitgaven maximaal te houden.

De belangrijkste oorzaak van de verwachte begrotingsoverschrijding is het op korte termijn niet kunnen realiseren van de beoogde kostenreductie die vorig jaar in de meerjarenbegroting is doorgevoerd. Er is in 2020 ondertussen wel een positieve ontwikkeling waarneembaar in de kostenontwikkeling (na correctie prijsindexatie) ten opzichte van 2019. Deze stijgt 'slechts' met 3%, terwijl de stijging in het voorgaande jaar nog 15% bedroeg.

Het college staat positief tegenover de begrotingswijziging, maar had deze graag nog realistischer gezien, namelijk in de lijn van de verwachte overschrijding van 11,6 miljoen. We begrijpen dat het van belang is om het signaal af te geven richting aanbieders dat de geprognosticeerde tekorten niet zonder meer door gemeenten worden 'bijgeplust', maar geloven niet dat dit daarvoor de juiste methode is. De coronacrisis zorgt bovendien voor veel onzekerheid en maakt het nog belangrijker om de aanwezige kennis over financiële ontwikkelingen ook daadwerkelijk te verwerken. We anticiperen in Dordrecht op de prognose van 11,6 miljoen Euro door hier in de Dordtse bestuursrapportage 2020 wel rekening mee te houden.

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

De huidige cijfers van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ over 2020 zijn met grote onzekerheid omgeven vanwege de coronacrisis (zie hoofdstuk 1 van de bijgevoegde bestuursrapportage). De declaraties en productieverantwoordingen van zorgaanbieders geven daardoor mogelijk een incompleet en niet representatief beeld van het gebruik van jeugdhulp.

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

Niet van toepassing.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

[2576333 - Zienswijze Begroting 2021 en Jaarstukken 2019 diverse Gemeenschappelijke regelingen](#) (28 mei 2020)

[2487199 - Kenbaar maken van een zienswijze op de begrotingswijziging 2019 en 2020 Serviceorganisatie Jeugd ZHZ](#) (28 oktober 2019)

Hoe wordt dit betaald?

In de Dordtse bestuursrapportage 2020 (zie webpagina 49) houden wij zekerheidshalve rekening met de volledige geprognosticeerde kostenontwikkeling, dus zonder de voornoemde korting van 5 miljoen Euro. Hieronder in tabelvorm een financieel overzicht van de kosten van de jeugdhulp in 2020, waarin we anticiperen op de eerste bestuursrapportage van de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Met een tekort van deze omvang hebben wij rekening gehouden in onze risicoparagraaf.

Regionale jeugdhulp x €

1.000	ZHZ	Dordrecht	
Begroting SOJ 2020	112.331	136.314	A
1e concept bestuursrapportage 2020			
Opgave SOJ	123.925	39.660	B
AF: korting	-5.000	-1.587	
Voorstel Algemeen Bestuur	118.925	38.073	
			A-
Extra kosten		-3.346	B
Extra Rijksmiddelen en inzet stelpost jeugdhulp		591	
Tekort in Dordtse bestuursrapportage 2020		-2.755	

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?

De zienswijze van de tien gemeenteraden in Zuid-Holland Zuid worden meegenomen in de definitieve besluitvorming over de begrotingswijziging tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Gezondheid en Jeugd op 12 november 2020.

Het college van Burgemeester en Wethouders

secretaris

burgemeester