

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

Uw kenmerk	Ons kenmerk UIT / 2407317	Datum 15 april 2024
Onderwerp Voorlopige jaarstukken 2023 GR DG&J	Bijlage(n) 2	Behandeld door/telefoonnummer G. Hoogendijk / 078-7708500

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgaand treft u voor het geven van uw zienswijze de voorlopige jaarstukken 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ aan.

De voorlopige jaarstukken 2023 geven inzicht in de gerealiseerde activiteiten en daarmee samenhangende baten en lasten van de verschillende onderdelen van de Gemeenschappelijke Regeling, te weten de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (DG&J) en de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ).

Dienst Gezondheid & Jeugd

Het jaar 2023 was dynamisch. Buiten en binnen onze organisatie hadden we te maken met uiteenlopende impactvolle ontwikkelingen. Hierbij valt te denken aan:

- Afschaling COVID-19;
- PFAS-dossier;
- Stijging van het aantal inwoners dat een beroep doet op Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten, Veilig Thuis en openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ);
- Met vele partners werken aan onder andere het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, de hervormingsagenda jeugd, pandemische paraatheid en het Integraal Zorgakkoord;
- Aanscherping van hoe we, gezien alle ontwikkelingen, onze organisatie wendbaar en weerbaar houden. Waarbij we zien dat het lastiger werd om vacatures in te vullen;
- Ontwikkeling, met de gemeenten, van de eerste kaders voor het meerjarenbeleid,
- Inventarisatie van mogelijkheden om beleid of uitvoering te hervormen in de komende jaren gezien de financiële positie van gemeenten en het Rijk.

Bijdrage 2023 deelnemende gemeenten

In de AB vergadering van 16 mei 2019 is de bijdrageverordening vastgesteld. In de bijdrageverordening is in artikel 6 lid 2 bepaald dat het AB jaarlijks in de jaarrekening de definitieve bijdrage per deelnemer vaststelt. De definitieve berekening is opgenomen in bijlage 1 van de jaarstukken 2023.

Jaarrekeningresultaat 2023

Het voordelig resultaat over 2023 bedraagt € 801.529. Voorgesteld wordt het resultaat als volgt te bestemmen:

- € 28.012 toe te voegen aan de algemene reserve, zodat de algemene reserve de minimale omvang van € 500.000 krijgt;
Conform de nota risicomanagement en weerstandsvermogen wordt voorgesteld om € 28.012 aan de algemene reserve toe toevoegen, zodat de algemene reserve de minimale omvang van € 500.000 krijgt.
- € 335.000 toe te voegen aan de, nog te vormen, bestemmingsreserve informatiehuishouding;
Op basis van het jaarverslag van de archiefinspecteur 2022 is het noodzakelijk om een inhaalslag voor wat betreft de informatiehuishouding te maken. De incidentele kosten voor deze inhaalslag liggen naar verwachting in een bandbreedte van € 270.000 en € 400.000. De auditcommissie heeft in haar vergadering van 21 maart 2024 positief geadviseerd over dit voorstel. Het AB heeft in haar vergadering van 4 april 2024 ook positief ingestemd met het voorstel. Voorgesteld wordt om een bestemmingsreserve te vormen voor het gemiddelde van deze bandbreedte.
- € 438.517 toe te voegen aan de, nog te vormen, bestemmingsreserve leerplicht en vroegtijdig schoolverlaten;
In de begroting 2025 wordt voorgesteld om incidenteel middelen beschikbaar te stellen voor verlenging van tijdelijke uitbreiding van de formatie bij LVS van 4,6 fte voor 2025. Gezien de forse autonome groei van het aantal meldingen wordt tijdelijke verlenging van de formatie-uitbreiding noodzakelijk geacht. Daarnaast loopt in 2024 de bestuursopdracht LVS bij de gemeenten, waarmee wordt beoogd onder meer inzichtelijk te maken wat de daadwerkelijke omvang van de structurele formatie voor LVS dient te worden voor de komende jaren. De tijdelijke uitbreiding voor 2025 van 4,6 fte wordt gedekt middels het vormen van een bestemmingsreserve vanuit het jaarrekeningresultaat 2023.

Frictiekosten reorganisatie van 2015

Conform de afspraken over de frictiekosten voortkomend uit de reorganisatie van 2015 wordt € 38.636 in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten (bijlage 2). In 2023 zijn de laatste frictiekosten gemaakt.

Serviceorganisatie Jeugd

2023 heeft in het teken gestaan van de doorontwikkeling van de nieuwe inkoop. Met gemeenten is het gezamenlijk contractmanagement verder uitgerold met Samen sturen. Een andere belangrijke ontwikkeling in 2023 is de evaluatie en doorontwikkeling van het normenkader geweest. Het afgelopen jaar heeft ook in het teken gestaan van de sterke afbouw van JeugdzorgPlus. De twee aanbieders van JeugdzorgPlus in onze regio hebben continuïteitsplannen opgesteld die zich richten op de sterke afbouw van gesloten plaatsingen. Tot slot is het gemeentedashboard jeugdhulp continu doorontwikkeld in samenwerking met gemeenten.

De lasten 2023 zijn € 2,6 mln. (2,1%) hoger dan begroot en € 1,8 mln. (1,3%) lager dan de prognose bij de tweede bestuursrapportage 2023.

Proces

De jaarstukken worden nog door de accountant gecontroleerd. Uit deze controle kunnen wijzigingen naar voren komen waardoor de jaarstukken mogelijk nog moeten worden aangepast.

Het algemeen bestuur heeft het bestemmingsvoorstel zoals hierboven in deze brief weergegeven, besproken in haar extra vergadering afgelopen 11 april 2024. In de vergadering van 11 juli 2024 zal het algemeen bestuur de jaarstukken definitief vaststellen. In deze vergadering wordt de zienswijze van uw gemeenteraad, met ons advies daarover, behandeld.

Wij verzoeken u daarom de door uw raad vastgestelde zienswijze uiterlijk 20 juni 2024 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,



E.S. Schurink



H. van der Linden

Bijlage 1. Concept jaarstukken 2023 GR DG&J

Zie apart bijgevoegd document.

Bijlage 2. Uitsplitsing frictiekosten reorganisatie 2015 naar gemeenten

De kosten over 2023 bedragen € 42.217. Bij de uittreding hebben de voormalige gemeenten Leerdam/Zederik hun aandeel afgekocht. Een deel van dit afkoopbedrag (€ 3.581) is in mindering gebracht op bovenstaande bedrag, waardoor € 38.636 bij de deelnemende gemeenten in rekening wordt gebracht.

Gemeente	Inwoners	Kosten voorziening frictiekosten 2023*
Alblasserdam	20.136	1.687
Dordrecht	119.115	9.982
H.I. Ambacht	31.258	2.619
Papendrecht	32.171	2.696
Sliedrecht	25.597	2.145
Zwijndrecht	44.775	3.752
Hardinxveld-G'dam	18.413	1.544
Molenlanden	44.130	3.698
Gorinchem	37.410	3.135
Hoeksche Waard	88.047	7.378
Totaal	461.052	38.636

*Kosten voorziening frictiekosten

Met de wijziging van de topstructuur in 2015 is een aantal wijzigingen in de formatie doorgevoerd. Als gevolg hiervan zijn een aantal medewerkers boventallig verklaard. Door de gemeenten is in 2015 ter dekking van de hieruit voortvloeiende kosten (o.a. salaris en re-integratie- en begeleidingskosten) een bedrag van € 1.925.000 toegezegd. Jaarlijks worden de in het jaar daadwerkelijk gemaakte kosten bij de gemeenten in rekening gebracht. Voor 2023 komt dit neer op € 42.217.