

Commissie Samenleving Papendrecht

Voorstel

Openbaar

Vergadering van 16 september 2020

Zaaknummer: 2020-0109733

Zienswijze begrotingswijziging 2020 SOJ

Bevoegde portefeuillehouder: Pieter Paans

Fatale termijn:

Uiterlijke aanlevering zienswijze 15 oktober 2020

Gevraagd besluit

1. De raad voorstellen een zienswijze naar voren te brengen op de begrotingswijziging 2020 van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ.

Inhoud

Inleiding

Het dagelijks bestuur van de GR vraagt de gemeenteraad om zijn zienswijze te geven op de begrotingswijziging SOJ 2020.

Kern van de eerste bestuursrapportage van de SOJ en verzoek tot begrotingswijziging 2020

Twee keer per jaar wordt het Algemeen Bestuur geïnformeerd over de uitvoering van de begroting middels een bestuursrapportage. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 juli is de eerste bestuursrapportage van de Serviceorganisatie besproken. In de eerste bestuursrapportage worden de kostenontwikkeling en de bedrijfsvoering toegelicht. Ten opzichte van de begroting wordt € 11,6 mln. aan extra uitgaven verwacht. Het Algemeen Bestuur heeft besloten hiervan € 6,6 mln. te verwerken in een begrotingswijziging en deze ter zienswijze voor te leggen aan de raden. Met deze afslag van € 5,0 mln. beoogt het Algemeen Bestuur de druk op beperking van de uitgaven maximaal te houden. De belangrijkste oorzaak van de verwachte begrotingsoverschrijding van € 11,6 mln. is het niet kunnen realiseren van de beoogde kostenreductie op zo'n korte termijn. Er is in 2020 ten opzichte van 2019 wel een duidelijke (positieve) trendbreuk zichtbaar in de kostenontwikkeling.

De financiële consequenties van de begrotingswijziging voor Papendrecht staan onder het kopje "financiën" benoemd.

Beoogd effect

De aandachtspunten van de gemeente Papendrecht kenbaar te maken richting dagelijks bestuur van de GR DG&J, zodat deze betrokken worden bij de verdere besluitvorming ten aanzien van begrotingswijziging SOJ 2020.

Argumenten

1.1 De raad is het bevoegde orgaan tot het geven van zienswijzen op de begroting en jaarrekening van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd.

In de gemeenschappelijke regeling GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ is bepaald, dat de gemeenteraden de gelegenheid krijgen hun zienswijze op de jaarrekening en begroting te geven, alvorens het algemeen bestuur deze vaststelt.

1.2 De geformuleerde zienswijze is opgesteld op basis van de eerdere afgegeven zienswijzen.

Zoals gebruikelijk ondersteunt het college door een aanzet c.q. voorzet te maken van de zienswijze voor de gemeenteraad. De bijgevoegde concept-zienswijze is opgesteld op basis van voorgaande zienswijze waarin reeds is verzocht om realistisch te begroten.

Kanttekeningen

1.1 De begroting van de SOJ is omgeven door veel onzekere factoren.

De SOJ zorgt via de eerste bestuursrapportage voor inzicht in de verwachte kostenontwikkeling. Deze kostenontwikkeling is grotendeels gebaseerd op de facturaties die de SOJ reeds heeft ontvangen en de uitvraag die de SOJ doet bij aanbieders over hun verwachte productie tot het eind van het jaar. De jeugdhulp kent een grote dynamiek en grilligheid wat betreft de inzet vanuit de regionale zorgmarkt. De inzet laat zich lastig voorspellen. Hierbij spelen verschillende dingen parten, onder andere: hulptrajecten aan jeugdigen kennen niet een lineair verloop (op- en afschalen), de toegang verloopt naast het jeugdteam ook via medisch verwijzers en gecertificeerde instellingen (grip op de toegang) en de financiële solidariteit. In 2020 kan hier de Coronacrisis aan toegevoegd worden.

Ten opzichte van de begroting wordt € 11,6 mln. aan extra uitgaven verwacht door de SOJ. Het Algemeen Bestuur heeft besloten hiervan € 6,6 mln. te verwerken in een begrotingswijziging en deze ter zienswijze voor te leggen aan de raden. Met deze afslag van € 5,0 mln. beoogt het Algemeen Bestuur de druk op beperking van de uitgaven maximaal te houden. Niettemin is het een risico dat de € 5,0 mln. alsnog zal moeten worden gefinancierd vanuit de deelnemende gemeenten.

Financiën

Voor de verschillende SOJ-onderdelen is bij de lokale Programmabegroting 2020 rekening gehouden met een totaal bedrag van € 7,2 mln. De begrotingswijziging die het Algemeen Bestuur voornemens is om door te voeren heeft een nadelig effect op de lokale begroting van € 379.000 die betrokken zal worden bij de concernrapportage (Papendrechts aandeel in de € 6,6 mln.). Daarnaast bestaat er een risico dat de lokale begroting op een later moment nog verder aangepast zal moeten worden met circa € 280.000 (Papendrechts aandeel in de € 5 mln.).

Uitvoering

Na besluitvorming in de gemeenteraad zal de zienswijze worden verzonden aan het dagelijks bestuur van de GR DG&J. In de vergadering van het algemeen bestuur van de GR DG&J van 12 november 2020 wordt een definitief besluit met de zienswijze van de gemeenteraden voorgelegd aan het algemeen bestuur. U wordt hierna geïnformeerd over het definitieve besluit van het algemeen bestuur over de begrotingswijziging.

Communicatie & participatie

-

Duurzaamheid & ecologie

-

ICT

-

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Bijlagen

1. Brief SOJ - Eerste bestuursrapportage SOJ en zienswijze begrotingswijziging 15-07-2020.pdf
2. 2020 9 2Brief aan DB GR DGJ over zienswijze begrotingswijziging 2020 SOJ.docx