

Van: Teunissen-Arqua, APM (Angel) <apm.arqua@dgjzhz.nl>

Verzonden: donderdag 30 november 2023 10:56

Onderwerp: Tweede burap 2023 GR DG&J

gnettie GOD

Geacht college en leden van de gemeenteraad,

Op 9 november 2023 heeft het algemeen bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd (hierna DGJ) besloten om de 2e bestuursrapportage (afgekort Burap) 2023 van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ vast te stellen.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie verwijzen wij graag naar de 2^e Burap zelf die als bijlage 1 bij deze brief is opgenomen. Het ondertekende besluit van het algemeen bestuur is opgenomen als bijlage 2.

Met vriendelijke groet,

A.P.M. (Angèl) Teunissen-Arqua
Directiesecretaresse

T 078 -770 3302

E apm.arqua@dgjzhz.nl

Werkdagen maandag t/m donderdag

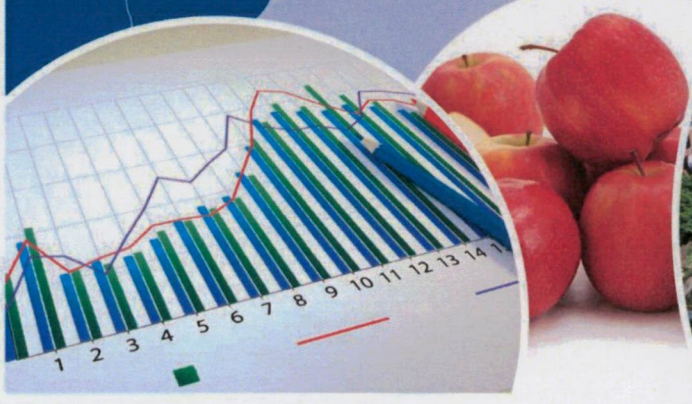
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Karel Lotsyweg 40
3318 AL DORDRECHT



2e burap 2023 GR DG&J

2e burap 2023 GR DG&J

12 oktober 2023



Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Leeswijzer	4
3	Samenvatting	5
	3.1.1 Financiële samenvatting	7
4	Dienst Gezondheid en Jeugd	9
	4.1 Programma 1 Publieke Gezondheid	9
	4.1.1 Infectieziektebestrijding en infectiepreventie.....	9
	4.1.2 SOA/Sense	10
	4.1.3 TBC bestrijding	11
	4.1.4 Reizigersadviesing en Hepatitis B vaccinaties beroepsgroepen.....	11
	4.1.5 Gezondheid en Milieu	12
	4.1.6 Toezicht Kinderopvang	13
	4.1.7 Toezicht WMO	13
	4.1.8 Gezondheidsbevordering	14
	4.1.9 Crisisorganisatie	14
	4.1.10 OGGZ	15
	4.2 Programma 2 Veilig Thuis	17
	4.2.1 Veilig Thuis Volwassenen en Jeugd	17
	4.2.2 Crisisinterventieteam Veilig Thuis	19
	4.3 Programma 3 Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt	21
	4.3.1 Leerplicht	21
	4.3.2 RMC & VSV-trajectbegeleiding.....	23
	4.4 Programma 4 Jeugdgezondheidszorg	24
	4.5 Programma 5 Kennisprogramma	25
5	Serviceorganisatie Jeugd	26
6	Financiën	30
	6.1 Financiële prognose GGD, LVS en VT	30
	6.2 Financiële prognose SOJ	33
8	Risicoparagraaf	39
	8.1 Risico's rondom DG&J	39
	8.1.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	39
	8.1.2 Beleid omtrent weerstandsvermogen	39
	8.1.3 Weerstandsvermogen	42
	8.1.4 Impact op risico-inventarisatie bij deelnemers aan de GR	42
	8.2 Risico's rondom SOJ	43
	8.2.1 Weerstandsvermogen	43
	8.2.2 Risicobeheersing	43
9	Bestuurlijke besluitvorming	46
10	Bijlage 1 Bestuurlijke planner	47

1 Inleiding

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (DG&J). De bestuursrapportage heeft als doel om te informeren over beleidsmatige ontwikkelingen - en/of financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting en, daar indien noodzakelijk, bijsturingsmaatregelen voor te leggen. Daarnaast wordt, op basis van de eerste acht maanden van 2023, een financiële prognose voor 2023 gegeven.

2 Leeswijzer

Hieronder wordt in een samenvatting het globale beeld gegeven van de voortgang per programma en bestuurlijke besluiten die hieruit volgen. Vervolgens wordt per begrotingsprogramma een algemene toelichting gegeven waarna wordt ingegaan op de prestatie-indicatoren uit de begroting. Daarbij wordt zowel een prognose gegeven op het realiseren van de prestatie-indicatoren alsook, met een 'smiley' de realisatie hierop tot en met april. Wanneer (ernstig) achtergelopen wordt op de norm, wordt dit nader toegelicht alsook aangegeven welke acties hierop worden ondernomen.

☹ Realisatie loopt ernstig achter op de norm	☺ Realisatie loopt achter op de norm	😊 Realisatie conform of boven de norm
--	--------------------------------------	---------------------------------------

Ten slotte wordt ingegaan op de financiële prognose voor 2023 en de actualisatie van de risicoparagraaf.

3 Samenvatting

De tweede burap laat zien dat de DG&J grotendeels de inhoudelijke doelstellingen zal realiseren. Er wordt een vijftal onderwerpen nader toegelicht.

Aantal afgehandelde meldingen van het absoluut en relatief verzuim bij Leerplicht

Reeds bij de eerste burap was al aangegeven dat het aantal meldingen ongeoorloofd schoolverzuim aanzienlijk is gestegen. Deze lijn heeft zich doorgezet in de afgelopen maanden. Na 8 maanden hebben we al bijna de begrotingsnorm van 2.000 afgehandelde meldingen bereikt. Als gevolg hiervan nemen de doorlooptijden van alle werkzaamheden toe. Met behulp van de toegekende additionele middelen zijn achterstanden bij de vrijstellingen weggewerkt. Na 8 maanden is de norm voor verleende vrijstellingen reeds behaald. Dit komt overeen met de geluiden uit de maatschappij over een toename van mentale problematiek bij de jeugd. Het eerder verlaten van het onderwijs om door te stromen naar werk is mede een oorzaak van de stijging. Daarnaast zien we een grotere groep 15-jarige die vrijstelling krijgen om voortijdig naar het MBO 1 te gaan. Het bestuurlijke gesprek over verdere aanpak en middelen is reeds in dit najaar gestart.

Uitvoering Hoorfunctie in het kader van de Wet Verplichte GGZ

Het aantal verzoeken tot horen in het kader van de Wet verplichte GGZ blijft vooral nog stevig achter op de prognose. Veilig Thuis heeft geen invloed op het aantal hoortaken. Dit komt doordat de geneesheerdirecteur van de GGZ instellingen in onze regio dit proces moeten opstarten. Tevens heeft Veilig Thuis dit signaal eerder ook afgegeven bij de regionaal gemeentelijke projectleider WvGGZ, maar heeft dat niet geleid tot een zichtbare stijging in het aantal hoortaken. Uit een landelijke evaluatie is gebleken dat een deel van de mensen in crisis niet willen of kunnen worden gehoord. Er wordt dan ook landelijk nagedacht over de toekomst van de hoorplicht.

Programmatische aanpak dossier PFAS

In de afgelopen weken zijn de ontwikkelingen rondom Chemours in een stroomversnelling geraakt. Er zijn grote zorgen over de effecten van PFAS op de gezondheid en de impact op de directe leefomgeving. Dit heeft geleid tot een intensivering van de gezondheidskundige inbreng vanuit de GGD ZHZ met extra inzet van expertise op de gezondheidseffecten van PFAS. Er is een groeiende behoefte bij gemeenten, zorgaanbieders en inwoners aan objectieve informatie vanuit de GGD ZHZ over dit thema.

De GGD ZHZ organiseert op het dossier PFAS een programmatische aanpak in samenwerking met de tien gemeenten, de provincie Zuid-Holland en andere partners. Deze gecoördineerde aanpak moet ervoor zorgen, dat onze inwoners objectief en laagdrempelig worden geïnformeerd en up-to-date gezondheidskundig advies kunnen verwachten van hun regionale GGD. Daarnaast is het van belang, dat onafhankelijke duiding wordt gegeven aan de beschikbaar komende PFAS onderzoeken en dat het uitvoeren van nieuw (wetenschappelijk) onderzoek wordt bevorderd. Om dit mogelijk te maken wordt de capaciteit hierop tijdelijk uitgebreid. Dekking van de hiermee samenhangende lasten (maximaal € 60.000), kunnen in 2023 opgevangen worden binnen de bestaande begroting van DG&J. Voor begrotingsjaar 2024 zal in eerste instantie worden gezocht naar extra middelen vanuit het Rijk en/of de Provincie Zuid-Holland, pas daarna zal eventueel een extra beroep worden gedaan op de betrokken gemeenten voor aanvullende, incidentele financiering.

Vaccinatiecampagnes COVID-19

In de zomer 2023 heeft VWS de opdracht gegeven voor het voeren van een vaccinatiecampagne COVID-19 in het najaar van 2023. Dit betekent dat vanaf oktober 2023 diverse doelgroepen (o.a. 60+'ers, zorgmedewerkers) zich kunnen laten vaccineren bij DG&J. Om dit mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van de reeds aanwezige basiscapaciteit binnen DG&J en de ervaring van het opschalen hiervan. De dekking van de lasten die samenhangen met deze campagne wordt gedekt uit een zogenaamde Specifieke Uitkering (SPUK).

Service Organisatie Jeugd

De SOJ is vanaf het tweede kwartaal verder gegaan met de doorontwikkeling en verdere implementatie van het inkoopcontract. Belangrijke onderwerpen hierbij waren de verdere vormgeving van het collectief contractmanagement samen met gemeenten, het zogenaamde "Samen Sturen", de evaluatie van het normenkader en de ontwikkeling van de Onderwijs Zorg Arrangementen (OZA's) en Zorg Onderwijs Arrangementen (ZOA's). Op het vlak van rechtmatigheid en fraude bestrijding loopt er momenteel een groot onderzoek naar een PGB aanbieder. Verder zijn de voorbereidingen in volle gang voor de rechtmatigheidsverantwoording, die over het jaar 2023 voor het eerst moet plaatsvinden. Deze voorgaande onderwerpen zullen ook de komende periode nog volop "werk in uitvoering" zijn. Het verloop van personeel de afgelopen periode is bij uitvoering van voorgaande onderwerpen een extra uitdaging geweest.

Een ander belangrijk thema was en blijft de afbouw van de JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) en de continuïteitsrisico's van de twee JeugdhulpPlus aanbieders. Beide aanbieders hebben hun continuïteitsplannen opgeleverd en zijn voorwerp van validatie en overleg met de vier andere jeugdhulpregio's in ons landsdeel (provincie Zuid-Holland). De wijziging van het woonplaatsbeginsel in 2022 heeft ook nog in de tweede vier maanden van 2023 een grote wissel getrokken op de inzet van medewerkers. Er zijn wel doorbraken gerealiseerd in de afwikkeling met andere gemeenten. Desondanks zal dit naar verwachting nog geheel 2023 aandacht vragen. Verder zijn wederom stappen voorwaarts gezet in de verdere professionalisering van het gemeentedashboard, waaronder uitbreiding van de mogelijkheden ten aanzien van de klantreis en inzicht in verlengde jeugdhulp. Gemeenten geven aan de doorontwikkeling van meerwaarde te vinden voor hun analyse en sturing op de jeugdhulp. Gemeenten benutten het gemeentedashboard steeds beter en maken hier ook capaciteit voor vrij.

3.1.1 Financiële samenvatting

Financiële prognose GGD, LVS en VT

De prognose laat zien dat de onderdelen GGD, LVS en VT naar verwachting met een positief resultaat van circa € 0,2 miljoen het jaar zal afsluiten. Dit betreft een afwijking van 0,52% ten opzichte van de herziene begroting 2023.

De begroting wordt zowel aan de baten- als aan de lastenzijde neutraal bijgesteld met circa € 14 miljoen, wat voor reeds € 11,5 miljoen een gevolg is van de twee COVID-19 vaccinatiecampagnes die DG&J in opdracht van VWS uitvoert. Tevens is vanuit VWS een bedrag van € 0,9 miljoen ontvangen voor de HPV vaccinaties en € 0,7 miljoen voor het versterken van de organisatie op zowel kwalitatief als kwantitatief vlak bij Infectieziektenbestrijding (pandemische paraatheid). Tot slot betreft het diverse beperkte afwijkingen.

Financiële prognose SOJ

De prognose van de SOJ laat zien dat de verwachte kosten voor het jaar 2023 met ongeveer € 2,0 miljoen toenemen (1,5% afwijking) ten opzichte van de begroting die in juli 2023 door het Algemeen Bestuur is bijgesteld voor indexatie en actualisatie kostenniveau per gemeente. Dit is exclusief de niet begrote contractering van de jeugdteams voor twee gemeenten van € 2,4 miljoen.

Als achtergrond: In juli 2023 is de begroting bijgesteld voor de hogere indexatie en een actualisatie van de prognose van het kostenniveau per gemeente. De eerste bestuursrapportage gaf een toename van prognose van ongeveer € 1,5 miljoen (1,1%) t.o.v. deze bijgestelde begroting. Dit verschil is als beperkt aangeduid en heeft niet geleid tot een begrotingswijziging. Op basis van deze tweede bestuursrapportage is de prognose van de kosten 2023 verder toegenomen met ongeveer € 0,5 miljoen (0,4%).

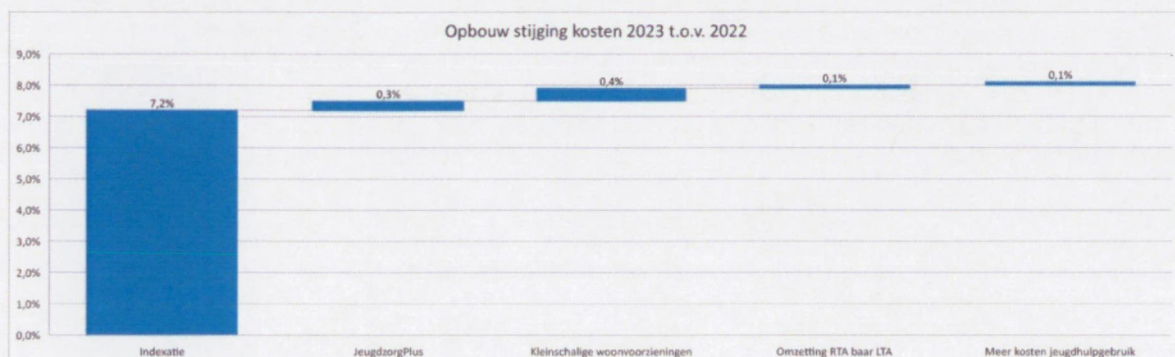
Rijksbijdrage 2023 is hoger dan verwachte kosten

De totale rijksbijdragen (o.b.v. meircirculaire 2023) die de gemeenten in deze regio ontvangen voor jeugdhulp, bedragen € 168,9 miljoen. Na aftrek van de benodigde bijdragen voor gemeenten voor de jeugdteams, Veilig Thuis en Jeugdhulp naar Voren, resteert een rijksbijdrage van ongeveer € 144 miljoen voor de kosten van de resterende jeugdhulp.

De totale geraamde uitgaven van de Serviceorganisatie Jeugd voor 2023 zijn lager dan de rijksbijdrage en bedragen ongeveer € 138 miljoen. Uiteraard is er nog ruimte voor gemeenten om zelf nog extra uitgaven te doen voor het domein Jeugdhulp. Hierbij wordt opgemerkt dat het beeld per gemeente sterk varieert en er ook gemeenten zijn waarbij de kosten hoger zijn dan de rijksbijdragen. Uiteraard is het aan gemeenten zelf om te bepalen waar zij de rijksbijdrage voor inzetten.

Indexatie is de belangrijkste kostenverhoger t.o.v. 2022

Ten opzichte van de realisatie 2022 stijgen de kosten in 2023 met € 10,3 miljoen (8,1%). In onderstaande figuur is de procentuele kostenstijging (exclusief jeugdteams) in 2023 ten opzichte van de realisatie 2022 uitgesplitst naar de verschillende oorzaken:



Oorzaak kostenstijging	Stijging	Toelichting
Indexatie	7,2%	Indexatie van tarieven
JeugdzorgPlus	0,3%	Structurele doorwerking kleinere groepen en lagere bezettingsgraad in tarieven
Kleinschalige woonvoorzieningen	0,4%	Dit betreft voor het grootste deel een gezinshuis dat is omgevormd tot een kleinschalige woonvoorziening
Omzetting RTA naar LTA	0,1%	Bij één aanbieder LTA zijn de RTA diensten nu landelijk onder het LTA gecontracteerd met hogere tarieven
Meer kosten jeugdhulpgebruik	0,1%	Rekening houdend met bovenstaande posten zijn de kosten van het jeugdhulpgebruik minem gestegen, bij een tamelijk stabiel aantal jeugdigen in zorg
Totaal	8,1%	

Ontwikkelingen in 2023 – mutatie t.o.v. 1^e burap

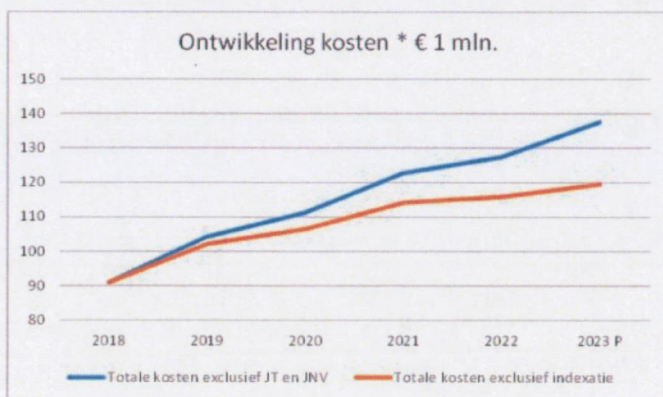
Ten opzichte van de eerste bestuursrapportage nemen de kosten toe met € 0,5 miljoen (0,4%). In onderstaande tabel zijn hoofdlijnen opgenomen:

	1e burap	2e burap	2e burap - / - 1e burap	%	Toelichting
Regionale zorgmarkt (RTA)	116.056	116.633	577	0,5%	Toename jeughulp met verblijf en afname ambulante/verschuiving naar LTA
LTA	8.271	8.695	424	5,1%	Meer jeugdigen/verschuiving van RTA en intensievere zorg met duurere diensten
PGB	7.770	7.552	-218	-2,8%	Lager uitnuttingspercentage / te hoog afgegeven budgetten
Serviceorganisatie	5.012	4.762	-250	-5,0%	Onder andere lagere kosten back office applicatie
Totaal exclusief jeugdteams	137.110	137.643	533	0,4%	

Een toelichting is opgenomen in hoofdstuk 5.

Kostenstijging meerjarig gezien

In onderstaande grafiek is de groei van de kosten in onze regio opgenomen. Voor een goede vergelijking zijn de kosten voor jeugdteams en Jeugdhulp Naar voren uitgezonderd.



Regionale versus landelijke kostenontwikkeling

Bij de eerste bestuursrapportage was reeds gerapporteerd dat op basis van landelijk onderzoek van BDO (accountants en advieskantoor) en ook op basis van andere eerder uitgevoerde onderzoeken de jeugdhulpkosten zich in de regio Zuid-Holland Zuid aanzienlijk gunstiger ontwikkelden dan gemiddeld in de rest van het land. In juni is er een onderzoek verschenen van de Stichting Instituut Publieke Sector Efficiëntie Studies waaruit bleek dat veel gemeenten in onze regio een veel hogere kostenefficiëntie hebben dan het gemiddelde van Nederland (naar de AB leden verzonden, dd. 23 juli 2023).

4 Dienst Gezondheid en Jeugd

4.1 Programma 1 Publieke Gezondheid

4.1.1 Infectieziektebestrijding en infectiepreventie

Dat de infectieziektebestrijding in Nederland versterking nodig heeft, is een inzicht dat inmiddels breed wordt omarmd, en vanuit het ministerie van VWS wordt ondersteund met tijdelijke middelen (SPUK Versterking Infectieziektebestrijding en pandemische Paraatheid; VIP) voor 2023 en 2024. De GGD ZHZ besteedt deze middelen onder andere aan het opleiden van artsen en verpleegkundigen, aan epidemiologisch en wetenschappelijk onderzoek en aan bovenregionale samenwerking. Met behulp van deze middelen wordt tevens de wijkgerichte aanpak en de samenwerking met partners in de eerste en tweedelijns zorg voortgezet. Vanuit onze regio nemen wij deel aan de landelijke gesprekken van onder andere GGD GHOR NL en RIVM met het ministerie van VWS over structurele (middelen voor de) versterking van de infectieziektebestrijding. Ook aan de vormgeving van de Landelijke Functionariteit infectieziektebestrijding (Lfi), de nieuwe landelijke crisisorganisatie die ervoor moet gaan zorgen dat Nederland een toekomstige pandemie beter kan bestrijden, dragen we met onze opgedane kennis en ervaring bij.

Indicator	Norm	Prognose 2023	Augustus	April
Bezetting artsen en verpleegkundigen op orde	100% van de formatie	☹️	☹️	☹️

Toelichting:

Op de functie Arts Maatschappij & Gezondheid is sprake van een landelijk tekort. Als gevolg daarvan hebben we ook in ZHZ nog steeds onderbezetting op deze functie. Dit tekort compenseren we zo goed mogelijk door aanstellen en inhuren van basisartsen die we intern opleiden voor de meest voorkomende werkzaamheden. De tijdelijke versterking die mogelijk is op andere functies - door de incidentele rijksmiddelen uit het programma VIP - is inmiddels volledig gerealiseerd. Er zijn beleidsadviseurs en een epidemioloog/onderzoeker geworven. Door taakdifferentiatie zal gedurende heel 2023 de bezetting op de medische functies van de GGD ZHZ voldoende zijn om alle taken kwantitatief en kwalitatief op voldoende niveau uit te voeren. De noodzakelijke structurele versterking van de infectieziektebestrijding is echter een proces van lange adem; het opleiden, aantrekken en vasthouden van voldoende gekwalificeerde artsen Maatschappij en Gezondheid is een proces van jaren. De GGD ZHZ levert hieraan door het aanbieden van opleidingsplekken een substantiële bijdrage.

Covid 19

Tot 1 juli had de GGD ZHZ de opdracht om op lokaal niveau een informatie- en vaccinatie aanbod te behouden (fijnmazige vaccinatie), met name voor doelgroepen die nog onvoldoende beschermd zijn. Deze opdracht is volledig bekostigd via een meerkostenregeling die per 1 juli 2023 is komen te vervallen. In juni heeft de Gezondheidsraad een advies gegeven aan VWS over een structureel vaccinatieprogramma tegen Covid-19. De minister van VWS dient nog landelijk te besluiten in hoeverre dit een structurele taak betreft voor de GGD'en. De minister van VWS heeft dit advies opgevolgd. Dit advies houdt in om vanaf het najaar van 2023 jaarlijks een herhaalvaccinatie voor medische risicogroepen en zorgmedewerkers aan te bieden. Het doel hiervan is om de bescherming bij een Covid-19-infectie op peil te houden en daarmee ziekenhuisopnames en sterfte door Covid-19 te voorkomen.

Vanaf juli staat de GGD ZHZ paraat om 10.000 prikken per week (landelijk) te geven. Deze basiscapaciteit wordt in stand gehouden om later in het najaar, vanaf 2 oktober, te kunnen opschalen naar 300.000 prikken per week (landelijk). De kosten voor het in stand houden van de basiscapaciteit en het uitvoeren van de najaarscampagne worden vergoed via een zogenaamde Specifieke Uitkering (SPUK). Deze SPUK-regeling loopt t/m 31-12-2023.

HPV 18+ vaccinatiecampagne




In 2023 vindt landelijk een HPV18+ vaccinatiecampagne plaats voor de doelgroep van 19 t/m 26 jaar. De uitvoering hiervan vindt in onze regio plaats door de GGD ZHZ. Voor heel 2023 wordt 0,9 miljoen aan lasten geprognoseerd, welke volledig worden vergoed door de GGD GHOR Nederland.

Infectiepreventie en technische hygiënezorg – hulp aan Oekraïners en asielzoekers

Naast de reguliere wettelijke inspectietaken op het gebied van Technische Hygiëne Zorg, worden inspectietaken uitgevoerd voor de opvanglocaties van vluchtelingen uit Oekraïne en asielzoekers.

De DG&J verricht diverse werkzaamheden voor de opgevangen Oekraïners en overige asielzoekers in de regio. Zo zijn er onder andere hygiëne inspecties uitgevoerd op de opvanglocaties en worden er voorlichtingen gegeven voor het voorkomen van infectieziekten. De DG&J staat hierbij in nauw contact met de partners in de regio, waaronder de Veiligheidsregio. Zo wordt in samenwerking met de Veiligheidsregio psychologische hulpverlening aangeboden op de opvanglocaties.

4.1.2 SOA/Sense

Indicator	Norm	Prognose 2023	Augustus	April
Vindpercentage soa's	17%	 Realisatie conform of boven op de norm 19%	 Realisatie conform of boven de norm 19,3%	 Realisatie conform of boven de norm 22,3%

Het Centrum Seksuele Gezondheid ZHZ ziet voor een deel cliënten uit Rotterdam-Rijnmond. Dat verklaart, naast een strenge triage, het wat hogere vindpercentage. In deze regio is het vindpercentage vaak hoger dan in ZHZ. De financiële dekking van de SOA-consulten gebeurt vanuit de landelijke ASG-subsidieregeling die door het RIVM wordt verleend aan de samenwerkende GGD'en van Rotterdam Rijnmond, Hollands Midden en Zuid-Holland Zuid.

Per januari 2023 biedt het CSG ZHZ het Prepzorg aan mannen die seks hebben met mannen. Prep is medicatie om hiv te voorkomen. Dit is geïmplementeerd en functioneert goed. Het betreft een landelijke pilot vanuit het RIVM en wordt van daaruit gefinancierd. Deze pilot wordt medio 2024 geëvalueerd, waarna besloten wordt of deze zorg bij de GGD-en belegd wordt of elders.

Nu Niet Zwanger

De implementatie van het programma Nu Niet Zwanger is in de vijf nieuw aangesloten gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht in volle gang. De sociale teams zijn grotendeels aangehaakt en regionale organisaties in het sociaal domein hebben hun NNZ werkgebied uitgebreid. Dit zien we terug in het aantal nieuwe Aandachtsfunctionarissen dat inmiddels is opgeleid: er zijn 11 nieuwe aandachtsfunctionarissen (AF's) opgeleid in de eerste helft van het jaar. In het restant van het jaar zal de doelstelling om 30 nieuwe AF's / professionals op te leiden naar verwachting behaald gaan worden. Ook raakt het medisch domein (huisartsen, verloskundigen en Beatrix ziekenhuis) steeds meer aangehaakt met behulp van nieuwsberichten, presentaties en een regionaal symposium in november.

Conform de besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 22 december 2022 rapporteren we in deze burap aantallen begeleide cliënten. De cijfers van de deelnemende organisaties betreffen afgeronde begeleidingstrajecten, die van de GGD ZHZ nieuw aangemelde cliënten. Kanttekening hierbij is dat de cijfers van de organisaties meestal een aanzienlijke onderrapportage laten zien, omdat medewerkers door tijdgebrek niet alles goed registreren. Dit is een landelijk bekend gegeven. Dit geldt uiteraard niet voor de cliënten die opgeschaald zijn naar de GGD ZHZ. De GGD ZHZ heeft in de eerste helft van 2023 één cliënt uit een niet-deelnemende gemeente, Hendrik-Ido-Ambacht, begeleid.

Aantal begeleidingstrajecten Nu Niet Zwanger 1^e helft 2023

Gemeente	Organisaties (= niet opgeschaald)-afgerond	GGD (= opgeschaald) - aangemeld
Dordrecht	18	22
Hendrik-Ido-Ambacht	1	1
Molenlanden	2	1
Papendrecht	2	-
Sliedrecht	1	-
Zwijndrecht	6	6
Overig (buiten de regio ZHZ)	3	nvt

4.1.3 TBC bestrijding

Indicator	Norm	Prognose 2023	Augustus	April
Aantal TBC patiënten	< 15	☺ < 15	☺ 8	☺ 2
Aantal latente TBC infecties	< 25	☺ < 25	☺ 13	☺ 4

Toelichting:

Het absolute aantal nieuwe TBC/TBI-diagnoses in de periode tot en met augustus 2023 is conform de prognose. Het aantal nieuwe TBC-diagnoses blijft gemiddeld stabiel en passend binnen een geleidelijk dalende trend van het aantal nieuwe TBC-besmettingen. Dit komt overeen met het algehele TBC-belooft in Nederland.

4.1.4 Reizigersadviesing en Hepatitis B vaccinaties beroepsgroepen

Indicator	Norm	Prognose 2023	Augustus	April
Aantal (reizigers)consulten	6.000	☺ 8.000	☺ 5.856	☺ 2.029

Toelichting:

Sinds 1 april zijn er twee avondspreekuren. Hiermee komen we tegemoet aan de vraag van burgers om zich buiten kantooruren te laten vaccineren.

4.1.5 Gezondheid en Milieu

Indicator	Norm	Prognose 2023	Augustus	April
Klanttevredenheid gemeente over adviseurs en adviezen	7,0	KTO zal in 2023 niet worden uitgevoerd	KTO is nog niet uitgevoerd	KTO is nog niet uitgevoerd

Toelichting:

Het KTO wordt niet uitgevoerd in 2023 in verband met de beperkte capaciteit van team Gezondheid & Milieu dit jaar.

Het 'PFAS dossier' vraagt veel tijd van team Gezondheid & Milieu. Vanwege omvang van en de politieke op het dossier, is het van belang dat team Gezondheid & Milieu wordt versterkt.
druk

Chemours (voorheen DuPont) in Dordrecht maakte voor de productie van Teflon in de periode 1977 tot 2002 gebruik van PFOA (een PFAS stof), dat in de periode daarna is vervangen door een alternatieve PFAS-stof: GenX. Uitstoot van deze stoffen leidde en leidt tot verontreinigingen in de omgeving. PFAS is geassocieerd met diverse aandoeningen, zoals lever-, nier-, en teelbalkanker, een verminderd werken van het immuunsysteem en een verhoogd cholesterol. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de hoeveelheden van deze stoffen in lucht, bodem, water, voedsel en in de leefomgeving. Elk onderzoek levert nieuwe vragen op en leidt tot nieuwe onderzoeken en aanscherping van adviezen. De GGD ZHZ adviseert over het vaststellen van onderzoeksvragen, het bespreken van de uitkomsten en het duiden van de resultaten. Wij zorgen voor het opbouwen van wetenschappelijke kennis en vertalen deze kennis naar valide adviezen voor alle betrokken partijen.

Er is onrust over PFAS in drinkwater en over PFAS in de verder directe leefomgeving van Chemours. De GGD ZHZ levert objectieve informatie om waar mogelijk de onrust te verminderen. Wij ondersteunen bij informatiebijeenkomsten voor bewoners of betrokken ambtenaren die naar aanleiding van de PFAS onrust worden georganiseerd, en is er sprake van telefonische consultatie door inwoners maar ook door huisartsen, medisch specialisten en de Jeugdgezondheidszorg. Alle ontwikkelingen rondom PFAS blijven we nauwlettend volgen via ons landelijk en regionaal netwerk.

Naast alle aandacht die uitgaat naar het PFAS dossier heeft team Gezondheid & Milieu ook op andere thema's geadviseerd aan gemeenten. De advisering over het fysieke domein gebeurt zoveel mogelijk integraal samen met de Omgevingsdienst ZHZ en de Veiligheidsregio ZHZ. Thema's waarover in het lopende jaar is geadviseerd en geadviseerd zal blijven worden, zijn bijvoorbeeld hitte, zoönose, windturbines, kwik, transformatorhuisjes, kunstgrasvelden en schimmels in woningen.

4.1.6 Toezicht Kinderopvang

Indicator	Norm	Prognose 2023	Augustus	April
Percentage verplichte jaarlijkse inspecties KDV, BSO en GOB dat is uitgevoerd	100%	😊 100%	😐 60%	😐 24%
Percentage jaarlijkse inspecties KDV, BSO en GOB dat is uitgevoerd binnen de wettelijke termijn	100 %	😊 100%	😊 100%	😊 100%
Percentage verplichte jaarlijkse inspecties gastouders (VGO) dat is uitgevoerd	50%	😊 50%	😐 25%	😞 13%

Peildatum 4 september 2023

Toelichting:

De uitvoering van de inspecties staat onder druk. Dat heeft enerzijds te maken met de ontwikkelingen binnen de sector en anderzijds met de teambezetting.

In 2023 hebben we te maken met een veel groter aantal incidentele en nadere onderzoeken dan we de afgelopen jaren zagen. Hierbij ook een aantal omvangrijke casussen, die ook in de publiciteit zijn geweest. Landelijk zien we eenzelfde beeld: er zijn zorgen om kinderdagverblijven en BSO's; ernstige incidenten lijken het topje van de ijsberg. Deze casussen, die prioriteit hebben, geven druk op de uitvoering van de jaarlijkse onderzoeken, die ieder jaar voor 100% uitgevoerd moeten worden.

Daarnaast heeft de bezetting van team Toezicht Kinderopvang in 2023 met veel wisselingen te maken; de gespannen arbeidsmarkt heeft ook zijn effect op onze bedrijfsvoering. Door tijdelijke extra inzet van de vaste collega's verwachten we het beoogde percentage jaarlijkse inspecties wel te kunnen halen.

4.1.7 Toezicht WMO

De prognose laat zien dat het jaar naar verwachting zal afsluiten met een negatief resultaat van circa € 140.000. Dit is het gevolg van lagere omzet dan begroot. De verwachte omzet is nagenoeg gelijk aan de omzet van het jaar 2022. Bij de begroting was er nog vanuit gegaan dat het product Toezicht WMO in 2023 volledig kostendekkend zou zijn vanuit externe opdrachten.

Omdat het niet lukt de uitvoering van Wmo-toezicht voor de GGD ZHZ kostendekkend te maken, zijn in opdracht van het bestuur van de DG&J oplossingsrichtingen verkend, zodat het bestuur in haar rol als aanbieder van Wmo-toezicht een besluit kan nemen over de toekomst van deze taak. In november 2023 neemt het Algemeen Bestuur van de DG&J naar verwachting een besluit over de wijze waarop Wmo-toezicht kostendekkend kan worden aangeboden door de GGD ZHZ.

Landelijke ontwikkelingen

Eind mei 2023 verscheen er een Kamerbrief over het Wmo-toezicht. Daarin werd een stimuleringsprogramma voor het Wmo-toezicht aangekondigd. Er volgt:

- een herzien landelijk model toetsingskader;
- ondersteuning door de VNG bij het proces naar het openbaar maken van rapporten;
- ondersteuning bij het verder inrichten van het toezicht en het opstellen van jaarprogramma's (in het kader van onafhankelijk toezicht);
- meer samenwerking tussen regionaal WMO-toezicht en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
- deskundigheidsbevordering en scholing;
- ondersteuning bij het organiseren van toezicht op regionale schaal.

4.1.8 Gezondheidsbevordering

Indicator	Norm	Prognose 2023	Augustus	April
Realiseren van doelstellingen van het programma dat voortkomt uit de lokale nota volksgezondheid 2020-2023	Volgens jaarlijkse verantwoording die per gemeente wordt opgesteld	☺ Aandachtspunt: de nieuwe nota/MJP en de gemeentelijke SPUK aanvragen gaan mogelijk veel tijd van ons vragen. Als dit zo is zullen de doelstellingen uit de jaarplannen mogelijk moeten worden bijgesteld.	☺	☺
Tevredenheid gemeenten	Cijfer (schaal 1 op 10); 8,0	☺ Er wordt een nieuw KTO uitgevoerd in 2024	☺	☺
Tevredenheid ketenpartners	Cijfer (schaal 1 op 10); 8,0	☺ Er wordt een nieuw KTO uitgevoerd in 2024	☺	☺

Toelichting:

Zowel de gemeentelijke jaarplannen als de jaarplannen van de expertiseteams liggen op schema. Daar waar in de gemeentelijke jaarplannen activiteiten niet door dreigen te gaan, wordt samen met de gemeenten besproken hoe de middelen her besteed kunnen worden.

Tegelijk wordt er een nieuwe visie en programma voorbereid voor de periode 2024-2027. Dit programma zal aansluiten op de doelstellingen en ambities in het MJP.

4.1.9 Crisisorganisatie

Indicator	Norm	Prognose 2023	Augustus	April
Realiseren optimale bezetting van de (piket) poule voor uitvoering van de taken van de GGD in crisissituaties	4x (wnd.) Directeur Publieke Gezondheid. 4 x procesleider PSH (Psychosociale Hulpverlening); 4 x procesleider IZB (Infectieziektebestrijding); 4x procesleider voor crisiscommunicatie; 4x procesleider GOR (geneeskundig onderzoek na rampen); 4 x procesleider MMK (medische milieukunde)	☺ 2 x MMK + MMK-team in backoffice bij GGD RR	☺	☹
Minimaal 1 OTO (opleiden, trainen en oefenen) activiteit per werkproces per jaar	100%	☺	☺	☺

Toelichting:

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting. Ten aanzien van de bemensing van het piket is er inmiddels (ten opzichte van april) achtervang georganiseerd bij de GGD-Rotterdam Rijnmond (GGD RR).

4.1.10 OGGZ

Indicator	Norm	Prognose 2023	Augustus	April
Totaal aantal initiële meldingen	2.200 (marge 10%)	😊 Totaal: 1979 meldingen in Q1 en Q2 waarvan 901 nieuwe meldingen = 46%	😊	😊
Percentage recidive van het totaal aantal meldingen (recidive is dossier gesloten of laatste meldingen is meer dan 6 maanden geleden)	Nulmeting 2020: 62%	😊 1078 herhaalmeldingen = 54%	😊	😊

Toelichting:

Bij het meldpunt Zorg & Overlast (Z&O) komen zoals beschreven dagelijks meldingen binnen. Doordat iedere melding inhoudelijk wordt bekeken en getriageerd kunnen we op basis van deze data analyses uitvoeren die met de juiste inhoudelijke duiding kunnen worden vergeleken met data uit voorgaande jaren. Hieronder het aantal meldingen dat binnen is gekomen bij het meldpunt Z&O in vergelijking met 2020, 2021 en 2022. Het gaat hierbij om alle meldingen die bij het meldpunt Z&O zijn binnen gekomen t/m 30 juni 2023.



In 2020 ontvingen we bij het meldpunt Z&O een enorm aantal meldingen. Aan het einde van 2020 zijn we er toen in geslaagd om met de toenmalige beschikbare capaciteit maar liefst **3478** meldingen te triëren. Iedere melding is opgepakt, in ca. 80% binnen 3 werkdagen en er is een vervolgtraject ingezet.

In 2021 bleef het aantal zorgmeldingen stijgen, vooral over personen die al bekend waren bij het meldpunt Z&O. Met een stevigere personele bezetting is het gelukt om 92% van de meldingen binnen de norm van 3 werkdagen te triëren.

Er is vanaf 2021 gewerkt aan het verstevigen van preventieve maatregelen, inzet van de Wijk GGD ZHZ, verstevigen van de lokale teams en het versterken van de samenwerking

op regionaal niveau o.a. in de Expertgroep personen met onbegrepen gedrag, maar ook binnen het netwerk van het Zorg & Veiligheidshuis. Deze inzet is hard nodig geweest om met elkaar de **4614** meldingen te kunnen verwerken. Dit is in 88% van de meldingen gelukt binnen 3 werkdagen.

In 2022 zagen we het totaal aantal zorg & overlast meldingen licht dalen maar er bleef veel inzet nodig rondom personen met onbegrepen gedrag. Dit had vooral te maken met personen die tussen de 'wal en het schip' (dreigden te) vallen. Opvallend was dat het aantal 'herhaal' meldingen in meerdere gemeenten¹ fors toenam.

In het eerste half jaar van 2023 zien we wederom een lichte daling van het aantal meldingen, echter zoals te zien is in de grafiek, ligt het totale aantal nog steeds hoger dan het aantal meldingen 'voor corona'. De verwachting is dat het aantal meldingen voor dit jaar zal oplopen tot ca. 4000 meldingen. Door versterking van beschikbare capaciteit binnen het team meldpunt Z&O is men volledig toegerust om deze aantallen meldingen te triëren en te adviseren over verdere opvolging.

¹ In de verantwoordingsrapportage OGGZ 2022 kunt u deze cijfers terug vinden voor uw gemeente

4.2 Programma 2 Veilig Thuis

4.2.1 Veilig Thuis Volwassenen en Jeugd

Indicator	Norm	Prognose 2023	Augustus	April
Meldingen Veilig Thuis ZHZ	Aantal meldingen op jaarbasis 3.900-4.100	😊 Eerste 4 maanden: 1.453 op jaarbasis: 4.359	😐 Eerste 8 maanden: 3062 op jaarbasis: 4593	😊
Doorlooptijden Veilig Thuis ZHZ	Triage: binnen 5 werkdagen- (norm: 95-100%)	😐 62% (gemiddelde doorlooptijd in werkdagen: 5,8 werkdag)	😐 63% (gemiddelde doorlooptijd in werkdagen: 7 werkdag)	😐
Doorlooptijden Veilig Thuis ZHZ	Onderzoek afgerond binnen 10 weken (norm 85%-100%)	😊 72% (gemiddelde doorlooptijd in dagen: 57 dagen)	😊 71% (gemiddelde doorlooptijd in dagen: 60 dagen)	😊
Direct overdragen van meldingen	62%	😊 64%	😊 66%	😊
Overdracht met Ondersteuning	24%	😊 21%	😊 20%	😊
Onderzoek melding volledig door VT	14%	😊 15%	😊 14%	😊
Behandeling advies aanvragen	Aantal adviezen op jaarbasis 2750	😊 Eerste 4 maanden: 1042 op jaarbasis: 3126	😊 Eerste 8 maanden: 2105 op jaarbasis: 3158	😊
Tevredenheid ketenpartners	Cijfer (schaal 1 op 10); 7,5	😊 7,6	😊 7,6	😊

Toelichting:

Het aantal meldingen in de eerste 8 maanden van 2023 ligt bijna 10% hoger in vergelijking met het aantal meldingen in dezelfde periode in 2022. Bij de adviezen ligt het aantal adviezen 11% hoger in de eerste 8 maanden van 2023 dan ten opzichte van het aantal adviezen in dezelfde periode in 2022.

Het is goed om hier te benoemen dat de prognose zichtbaar maakt dat het aantal meldingen en adviezen in 2023 hoger lijkt te komen liggen dan de begrote aantallen voor 2023 (melding +12%, advies +15%).

In beide gevallen is de toename natuurlijk allereerst positief te labelen, omdat zowel professionals als burgers eerder geneigd zijn om een melding te doen of om advies te vragen bij Veilig Thuis. Er lijkt dus meer bekendheid te zijn met Veilig Thuis. Echter, is de keerzijde van meer meldingen dan begroot dat de werkdruk voor de medewerkers hoger

wordt. Elke melding en advies moet namelijk verwerkt worden met alles wat daar bij hoort.

De groei van het aantal adviezen vindt met name plaats binnen de categorie adviesvrager: GGZ (+19%), Kinderopvang (+30%), Politie (+47%), Onderwijs (+54%), Particulieren (+18%). De groei van het aantal meldingen vindt met name plaats binnen de categorie melder: Huisartsen (+23%), Kinderopvang (+233%), Onderwijs (+90%) en politie (+13%).

In de eerste 8 maanden van 2023 is 37% van de meldingen niet binnen de 5 werkdagen termijn getrieerd. De oorzaak hiervan is een samenloop van de groei van meldingen en adviezen, de grilligheid van instroom van casuïstiek, hoog verzuim en openstaande vacatures en inwerken van nieuwe collega's. Daarnaast was er verschillende casuïstiek die complex was en een hoge urgentie had. Juist meldingen met hoge urgentie hebben een sterk effect op de doorlooptijd, omdat deze meldingen met spoed beoordeeld dienen te worden. Hierdoor wordt de volgorde van de te triëren meldingen beïnvloed en daarmee het risico dat de doorlooptijd langer wordt. Tevens is het zo dat als er aan het begin van het jaar een achterstand ontstaat deze het gehele jaar doorwerkt in de cijfers. In 29% van de onderzoeken is in de eerste 8 maanden van 2023 de 10 weken termijn voor een onderzoek niet behaald. Het is hier belangrijk om te benoemen dat de doorlooptijd t.o.v. de jaarverantwoording 2022 nog steeds op dit vlak aanzienlijk is verbeterd (van 66% naar 71%).

Ook bij onderzoek geldt dat er verschillende variabelen (intern en extern) zijn die invloed hebben het behalen van de termijn. Hierbij valt te denken aan:

Intern heeft Veilig Thuis naast het verzuim te maken met onderzoeken waarin de mogelijkheid om in gesprek te komen met betrokkenen ernstig werd belemmerd of de complexiteit meer tijd vroeg om te kunnen komen tot een goede beoordeling en een passend vervolg. Een ander vertragende factor in deze is het direct oppakken van spoed- en crisisonderzoeken. Er dient dan direct gewerkt te worden aan het opheffen van de acute onveiligheid. Deze zaken worden altijd met voorrang behandeld, waardoor de doorlooptijd van de lopende onderzoeken onder druk komt te staan. Ook komt het regelmatig voor dat in de looptijd van het onderzoek nieuwe meldingen over hetzelfde dossier binnenkomen, waardoor het onderzoek verder verbreed moet worden en daardoor eveneens vertraging oploopt.

Extern merkt Veilig Thuis dat de doorlooptijd van onderzoeken wordt beïnvloed door wachtlijsten bij ketenpartners (Wijkteam, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdhulp etc.), waardoor de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid niet overdragen kan worden. Dit kan pas op het moment dat de overdrachtspartij bevestigt de casus op te pakken. Ook het ontbreken of het niet beschikbaar hebben van benodigde expertise (verantwoordelijk zijn voor veiligheid, maken van veiligheidsplannen en werken aan directe veiligheid) bij de overdrachtspartij maakt een langere inzet van Veilig Thuis noodzakelijk, waardoor het dossier niet kan worden afgesloten. Ook blijkt dat overdrachtspartijen in de monitoringsfase een groot beroep doen op Veilig Thuis met betrekking tot ondersteuning, meedenken en aanjagen van overgedragen dossiers. Hierdoor heeft Veilig Thuis minder tijd beschikbaar om aan de nog lopende onderzoeken te kunnen besteden of nieuwe op te pakken. Overigens is dit ook een landelijk probleem. Om als Veilig Thuis een positieve bijdrage te kunnen leveren om bovenstaand te verbeteren werkt Veilig Thuis samen met de 10 gemeenten aan de gezamenlijk opdracht om gezamenlijk te komen tot een plan van aanpak om op- en afschalen van casuïstiek te verbeteren. Wat vanuit de analyse tot nu toe met name al zichtbaar wordt, is dat de opdrachten aan Veilig Thuis (deze is regionaal), en het wijkteam (deze is lokaal) onvoldoende op elkaar zijn afgestemd, waardoor er drempels zijn in het op- en afschalen.

4.2.2 Crisisinterventieteam Veilig Thuis

Indicator	Norm	Prognose 2023	Augustus	April
Geleverde crisisdiensten (doelgroep 0-100)	Aantal aanvragen op jaarbasis 690	😊 Eerste 4 maanden: 166 op jaarbasis: 498	😊 Eerste 8 maanden: 315 op jaarbasis: 473	😊
Bijdrage aan huisverbod buiten kantooruren	35	😊 Eerste 4 maanden: 9 op jaarbasis: 27	😊 Eerste 8 maanden: 16 op jaarbasis: 24	😊
Uitvoering hoorfunctie in het kader van de wet verplichte GGZ	400	😞 Eerste 4 maanden: 27 op jaarbasis: 81	😞 Eerste 8 maanden: 59 op jaarbasis: 89	😞
Direct overdragen van casus aan lokaal	48 uur	😊 Merendeel lukt het niet, we gaan dit op korte termijn beter monitoren zodat dit probleem beter geadresseerd kan worden.	😊 Merendeel lukt het niet, we gaan dit op korte termijn beter monitoren zodat dit probleem beter geadresseerd kan worden.	😊

Toelichting:

Het aantal geleverde crisisinterventies voor jeugd en volwassen ligt momenteel lager dan het aantal dat geprognoseerd is voor 2023. Deze afwijking bestempeld Veilig Thuis als positief. Dit kan er op wijzen dat er minder cliënten in een crisissituatie terecht zijn gekomen. Echter, gezien de grilligheid (pieken en dalen van aantal zaken) van het werk van het Crisisinterventieteam van Veilig Thuis (CIT) kan dat pas aan het einde van het jaar bepaald worden.

Het CIT wordt als een betrouwbare schakel gezien door de ketenpartner die ondersteuning nodig heeft bij een crisis. Vaak heeft dat te maken met de complexiteit van de situatie en het feit dat het plaatsvindt buiten kantooruren (weekend, feestdagen en nachtelijke uren). Ook de landelijke beweging genaamd 'samen op in acut' (Afkomstig uit het landelijke programma Veiligheid Voorop) heeft invloed op de inzet van het CIT. Het gevoel van het team is dat het beroep wat op hen wordt gedaan intensiever is. Zo komt het voor dat politie een inval doet in woning en dat ze dan tegelijkertijd vragen aan het CIT om mee te gaan, zodat zij zich vervolgens kunnen ontfemen over de slachtoffers/achterblijvers.

Het aantal verzoeken tot horen in het kader van de Wet verplichte GGZ blijft voornamelijk achter op de prognose. Veilig Thuis heeft geen invloed op het aantal hoortaken. Dit komt doordat de geneesheerdirecteur van de GGZ instellingen in onze regio dit proces moeten opstarten. Tevens heeft Veilig Thuis dit signaal eerder ook afgegeven bij de regionaal gemeentelijke projectleider WvGGZ, maar heeft dat niet geleid tot een zichtbare stijging in het aantal hoortaken. Uit een landelijke evaluatie is

gebleken dat een deel van de mensen in crisis niet willen of kunnen worden gehoord. Er wordt dan ook landelijk nagedacht over de toekomst van de hoorplicht. Overigens loopt de huidige DVO eind dit jaar af en vindt er inmiddels regionaal overleg plaats over een eventueel vervolg van deze taak.

Middels de onlangs vastgestelde samenwerkingsdocumenten moet het CIT hun casuïstiek binnen 48 uur over kunnen dragen. Lokale teams en zorgaanbieders zijn echter nog niet altijd in staat om een casus binnen 48 uur over te nemen vanwege de eigen werksituatie. Het CIT blijft dan noodgedwongen langer bij de casus betrokken. Om dit punt te verbeteren is Veilig Thuis aan het onderzoeken hoe dit beter per gemeenten gemonitord kan worden, waardoor dit beter te adresseren is.

De bijdrage aan huisverboden door het CIT buiten kantooruren is lager dan begroot. Dat heeft vooral ook te maken met het feit dat huisverboden onregelmatig voorkomen door het jaar heen. Hierin is Veilig Thuis afhankelijk van politie of zij het proces rondom het Tijdelijk Huisverbod wel of niet opstarten.

4.3 Programma 3 Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt

4.3.1 Leerplicht

Indicator	Norm	Prognose 2023	Augustus	April
Aantal afgehandelde meldingen van het relatief verzuim	2.000 ^{*1}	☹️ 2.400	☹️ 1.857	☹️ 1.042
Aantal afgehandelde meldingen van het absoluut verzuim	220 ^{*1}	☹️ 400	☹️ 316	😊 174
Aantal afgehandelde meldingen verzuim 18+	In ontwikkeling ^{*2}	😊 600	😊 487	😊 272
Aantal thuiszitters (doel: verminderen)	40	☹️ 60	☹️ 58	☹️ 74
Aantal behandelde vrijstellingen	750 ^{*1}	😊 750	😊 437	☹️ 133
Aantal verleende vrijstellingen (doel: verminderen)	350 ^{*1}	☹️ 400	☹️ 358	☹️ 90
Alle leer- en kwalificatieplichtige kinderen jongeren staan ingeschreven op een school	100%	😊 (afgerond) 100%	😊 100%	😊 100%

*1 Nieuwe indicator in de begroting 2023, norm gebaseerd op cijfers over 2022;

*2 Nieuwe indicator in de begroting 2023, nog geen ervaringscijfer om norm op te baseren.

Toelichting:

Het aantal meldingen van ongeoorloofd schoolverzuim is extreem hoog. Na 8 maanden hebben we al bijna de begrotingsnorm van 2.000 afgehandelde meldingen bereikt. Als gevolg hiervan loopt de doorlooptijden van alle werkzaamheden op. Met behulp van de toegekende additionele middelen zijn achterstanden bij de vrijstellingen weggewerkt. Dit verklaart de grote stijging ten opzichte van de 1^{ste} burap. Na 8 maanden is de norm voor verleende vrijstellingen reeds behaald. Dit komt overeen met de geluiden uit de maatschappij over een toename van mentale problematiek bij de jeugd. Het eerder verlaten van het onderwijs om door te stromen naar werk is mede een oorzaak van de stijging. Daarnaast zien we een grotere groep 15-jarige die vrijstelling krijgen om voortijdig naar het MBO 1 te gaan. Het bestuurlijke gesprek over verdere aanpak en middelen is reeds in dit najaar gestart.

Ter illustratie van de toegenomen werklast bij LVS kan de volgende tabel dienen:

	1 ^{ste} 8 maanden Burap 2023	1 ^{ste} 8 maanden Burap 2022	1 ^{ste} 8 maanden Burap 2021
Relatief verzuimmeldingen 18-	1.857	1.460	1.183
Absoluut verzuimmeldingen	316	147	143
Thuiszitters actueel	58	45	59
Thuiszitters in beeld geweest	131	136	89
Behandelde beroepen op vrijstelling	437	338	255
Verleende vrijstellingen	358	281	213

In bovenstaande tabel is cijfermatig te zien dat de stijging qua meldingen en het afhandelen van absoluut verzuim en vrijstellingen fors is ten opzichte van de voorgaande jaren.

Sinds de vorming van het regionaal bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten is de omvang van de formatie gelijk gebleven, terwijl de taken en verwachtingen van gemeenten en onderwijspartners van LVS wel zijn veranderd. Door de jaren heen is de rol van LVS veranderd van voornamelijk reactief en handhavend naar ook preventief, is de samenwerking in het sociaal domein complexer geworden, de problematiek van gezinnen, kinderen en jongeren zwaarder en vragen recentelijk nieuwe migratiestromen veel extra inzet. Daarnaast is de afgelopen jaren geïnvesteerd op de samenwerking met scholen, waardoor die meer zijn gaan melden.

In april 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met een tijdelijke uitbreiding van de capaciteit Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) met 4,6 fte inhuur tot 31 december 2023, de extra lasten hiervan bedragen € 299.000. Aanleiding is de disbalans die is ontstaan tussen de gevraagde inzet van LVS en de beschikbare capaciteit. Met een toevoeging van 4,6 fte kunnen de basistaken van leerplicht weer naar behoren worden uitgevoerd.

In het kader van het nationaal programma leefbaarheid en veiligheid zet de gemeente Dordrecht langjarig in op het verbeteren van de situatie van inwoners van Dordrecht West. LVS wil hier aan bijdragen door kinderen, jongeren, hun ouders en scholen extra en vroegtijdig te ondersteunen, in nauwe samenwerking met partners in de wijken en onder regie van de gemeente. De hiervoor beschikbare middelen bij de gemeente Dordrecht zijn nog niet definitief aan ons toegekend.

4.3.2 RMC & VSV-trajectbegeleiding

Indicator	Norm	Prognose 2023	Augustus	April
Aantal vsv-ers in de regio (doel: verminderen)	In ontwikkeling ^{*1}	840	Jaarcijfer; geen tussentijdse rapportage mogelijk	Jaarcijfer; geen tussentijdse rapportage mogelijk
Percentage uitgevallen jongeren dat een jaar later terugkeert naar het onderwijs of naar werk (doel: verhogen)	In ontwikkeling ^{*1}	65%	Jaarcijfer; geen tussentijdse rapportage mogelijk	Jaarcijfer; geen tussentijdse rapportage mogelijk
% nieuwe voortijdige schoolverlaters	1,71%	2,31%	NVT	NVT
Jongeren die geen onderwijs volgen, geen werk en dagbesteding hebben zijn in beeld	100%	100%	100%	100%
% vsv'ers dat een jaar later terug gaat naar onderwijs	In ontwikkeling ^{*1}	27%	Jaarcijfer; geen tussentijdse rapportage mogelijk	Jaarcijfer; geen tussentijdse rapportage mogelijk
% vsv'ers dat een jaar later aan het werk is	In ontwikkeling ^{*1}	38%	Jaarcijfer; geen tussentijdse rapportage mogelijk	Jaarcijfer; geen tussentijdse rapportage mogelijk
Plaatsingen Matchmakers	150 ^{*2}	175	☹️ 99	☹️ 46

^{*1} Nieuwe indicator in de begroting 2023, nog geen ervaringscijfer om norm op te baseren;

^{*2} Nieuwe indicator in 2023, norm gebaseerd op cijfers over 2022.




Toelichting:

Het percentage voortijdig schoolverlaters onder de 18-23 jarigen is aan het stijgen. Na een Covid-19 gerelateerde laagterecord, zien we de afgelopen jaren een stijging, waarbij we verwachten dat deze trend nog doorzet.

De huidige krappe arbeidsmarkt is waarschijnlijk (relatief) sterk van invloed op de uitval. Jongeren kiezen om uiteenlopende redenen om te gaan werken voordat ze een startkwalificatie bezitten. Ook heeft de coronacrisis invloed, doordat meer jongeren last hebben van persoonlijke problemen. Echter, wat telkens blijkt is dat het niet eenvoudig is om één 'schuldige' aan te wijzen voor de stijging (of daling) van VSV. Er is geen 'silver bullit'. Het gaat om kleine verschillen, waarbij veel kenmerken een rol spelen. Vaak liggen er meerdere factoren ten grondslag aan de uitval. De stijging van het aantal voortijdig schoolverlaters is een landelijke ontwikkeling. Er komt een aanvalsplan vanuit het ministerie van OCW, waar ook LVS op zal gaan acteren.

Het achterblijven van de plaatsingen door de Matchmakers is gedeeltelijk te verklaren door moeilijk in te vullen vacatureruimte. Dit heeft de aandacht van het management. Wij verwachten richting het jaareinde een toename in het aantal plaatsingen te kunnen laten zien.

4.4 Programma 4 Jeugdgezondheidszorg

Indicator	Norm	Prognose 2023	Augustus	April
De JGZ verricht de uitvoering van het regionaal basispakket JGZ en het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) conform het Uitvoeringskader JGZ en de jaarlijkse geactualiseerde richtlijn uitvoering RVP.	Overzicht met KPI's is opgenomen in Uitvoeringskader JGZ. Deze KPI's zijn in een stoplichtenmodel opgenomen en zijn onderdeel van de jaarverantwoording JGZ.	 Conform contractuele afspraken		

Toelichting:
n.v.t.

4.5 Programma 5 Kennisprogramma

Indicator	Norm	Prognose 2023	Augustus	April
Het online GGD dashboard www.hoegezondishz.nl is geactualiseerd op basis van de gezondheidsmonitors Kinderen, Jeugd en Volwassenen & Ouderen.	100% Elk jaar wordt er een deel herijkt, in vier jaar tijd zijn alle cijfers aan de beurt geweest	Conform, de update heeft plaatsgevonden	😊	😊
De gezondheidsmonitoren en de specifieke ontwikkelijnen van het Kennisprogramma zijn conform plan uitgevoerd	Voor het jaar 2023 staat de gezondheidsmonitor jeugd 13-16 jaar op het programma, de oplevering van gezondheidmonitor Jongvolwassenen en Volwassenen & Ouderen en draaien we mee met de OGGZ monitor	Conform. Vertraging die op enkele projecten vorig jaar is opgelopen is ingehaald	😊	😊

Toelichting:

In afwijking op de planning is er een vertraging op een deelproject binnen de kenniswerkplaats mensen met onbegrepen gedrag. Binnen dit deelproject wordt onderzoek gedaan naar probleemanalyse en besluitvorming door professionals binnen het vangnet voor mensen met onbegrepen gedrag. Deze vertraging wordt veroorzaakt door een ontstaan capaciteitsprobleem. Er is ook een ander gesubsidieerd project (Rookvrije wijken) gegund waarvoor onderzoek nodig is. Besloten is om de beschikbare onderzoekscapaciteit eerst in dit project te benutten. Na afronding van het onderzoek binnen dit project wordt de capaciteit ingezet op het deelproject t.b.v. de kenniswerkplaats mensen met onbegrepen gedrag.

De vertragingen met betrekking enkele onderzoeken in het kennisprogramma zijn inmiddels ingelopen. Het onderzoek onder Syrische en Eritrese gezinnen is inmiddels afgerond. Het project rond Veilig Thuis wordt dit jaar afgerond.

5 Serviceorganisatie Jeugd

Vanaf het tweede kwartaal is verder gegaan met de doorontwikkeling en verdere implementatie van de inkoop 2022. Belangrijke onderwerpen hierbij waren de verdere vormgeving van het collectief contractmanagement samen met gemeenten, het zogenaamde "Samen Sturen", de evaluatie van het normenkader en de ontwikkeling van de Onderwijs Zorg Arrangementen (OZA's) en Zorg Onderwijs Arrangementen (ZOA's). Op het vlak van rechtmatigheid en fraude bestrijding loopt er momenteel een groot onderzoek naar een PGB aanbieder. Verder zijn de voorbereidingen in volle gang voor de rechtmatigheidsverantwoording, die over het jaar 2023 voor het eerst moet plaatsvinden. Deze voorgaande onderwerpen zullen ook de komende periode nog volop "werk in uitvoering" zijn. Het verloop van personeel de afgelopen periode is bij uitvoering van voorgaande onderwerpen een extra uitdaging geweest.

Een ander belangrijk thema was en blijft de afbouw van de JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) en de continuïteitsrisico's van de twee JeugdhulpPlus aanbieders. Beide aanbieders hebben hun continuïteitsplannen opgeleverd en zijn voorwerp van validatie en overleg met de vier andere jeugdhulpregio's in ons landsdeel (provincie Zuid-Holland). De wijziging van het woonplaatsbeginsel in 2022 heeft ook nog in de tweede vier maanden van 2023 een grote wissel getrokken op de inzet van medewerkers. Er zijn wel doorbraken gerealiseerd in de afwikkeling met andere gemeenten. Desondanks zal dit naar verwachting nog geheel 2023 aandacht vragen. Verder zijn wederom stappen voorwaarts gezet in de verdere professionalisering van het gemeentedashboard, waaronder uitbreiding van de mogelijkheden ten aanzien van de klantreis en inzicht in verlengde jeugdhulp. Gemeenten geven aan de doorontwikkeling van meerwaarde te vinden voor hun analyse en sturing op de jeugdhulp. Gemeenten benutten het gemeentedashboard steeds beter en maken hier ook capaciteit voor vrij.

Financiële prognose SOJ

De prognose van de SOJ laat zien dat de verwachte kosten voor het jaar 2023 met circa € 2 miljoen toenemen (1,5% afwijking) ten opzichte van de begroting die in juli 2023 door het Algemeen Bestuur is bijgesteld voor indexatie. Dit is exclusief de niet begrote contractering van de jeugdteams voor twee gemeenten van € 2,4 miljoen.

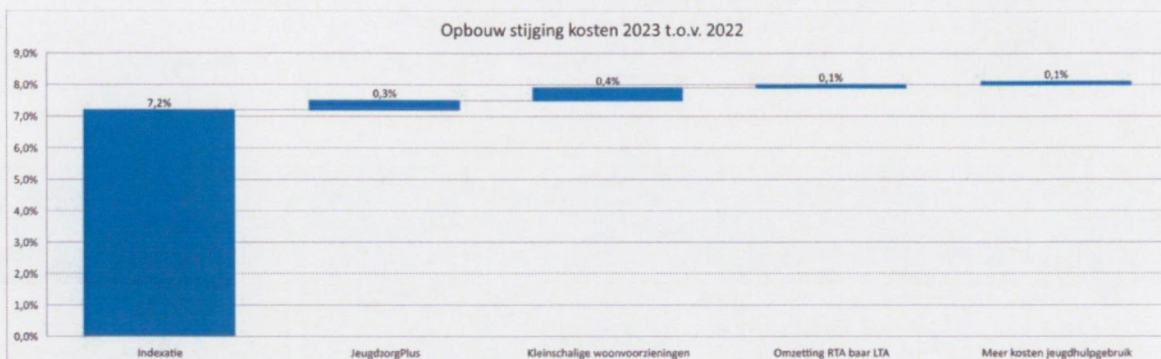
De prognose van de kosten 2023 nemen ten opzichte van de eerste bestuursrapportage toe met € 0,5 miljoen (0,4%).

Rijksbijdrage 2023 is hoger dan verwachte kosten

De totale rijksbijdragen (o.b.v. meicirculaire 2023) die de gemeenten in deze regio ontvangen voor jeugdhulp, bedragen € 168,9 miljoen. Na aftrek van de benodigde bijdragen voor gemeenten voor de jeugdteams, Veilig Thuis en Jeugdhulp naar Voren, resteert een rijksbijdrage van circa € 144 miljoen. voor de kosten van de resterende jeugdhulp. De totale geraamde uitgaven van de Serviceorganisatie Jeugd voor 2023 zijn lager dan de rijksbijdrage en bedragen € 138 miljoen. Hierbij wordt opgemerkt dat het beeld per gemeente sterk varieert en er ook gemeenten zijn waarbij de kosten hoger zijn dan de rijksbijdragen. Uiteraard is het aan gemeenten zelf om te bepalen waar zij de rijksbijdrage voor inzetten.

Indexatie is de belangrijkste kostenverhoger t.o.v. 2022

Ten opzichte van de realisatie 2022 stijgen de kosten in 2023 met € 10,3 miljoen (8,1%). In onderstaande figuur is de procentuele kostenstijging (exclusief jeugdteams) in 2023 ten opzichte van de realisatie 2022 uitgesplitst naar de verschillende oorzaken:



Oorzaak kostenstijging	Stijging	Toelichting
Indexatie	7,2%	Indexatie van tarieven
JeugdzorgPlus	0,3%	Structurele doorwerking kleinere groepen en lagere bezettingsgraad in tarieven
Kleinschalige woonvoorzieningen	0,4%	Dit betreft voor het grootste deel een gezinshuis dat is omgevormd tot een kleinschalige woonvoorziening
Omzetting RTA naar LTA	0,1%	Bij één aanbieder LTA zijn de RTA diensten nu landelijk onder het LTA gecontracteerd met hogere tarieven
Meer kosten jeugdhulpgebruik	0,1%	Rekening houdend met bovenstaande posten zijn de kosten van het jeugdhulpgebruik minime gestegen, bij een tamelijk stabiel aantal jeugdigen in zorg
Totaal	8,1%	

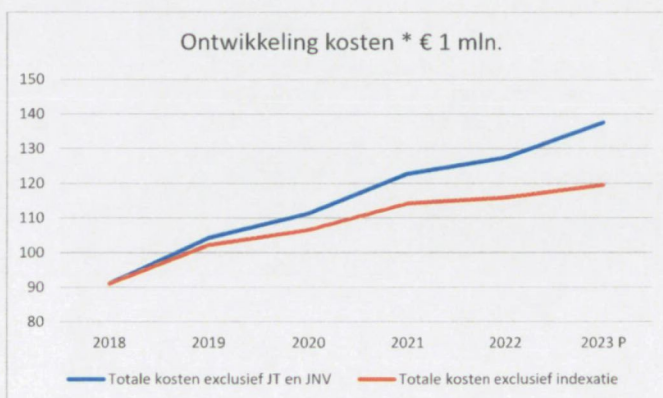
Ontwikkelingen in 2023 – mutatie t.o.v. 1^e burap

Ten opzichte van de eerste bestuursrapportage nemen de kosten toe met € 0,5 miljoen (0,4%). In onderstaande tabel zijn hoofdlijnen opgenomen:

	1e burap	2e burap	2e burap -/- 1e burap	%	Toelichting
Regionale zorgmarkt (RTA)	116.056	116.633	577	0,5%	Toename jeughulp met verblijf en afname ambulante/verschuiving naar LTA
LTA	8.271	8.695	424	5,1%	Meer jeugdigen/verschuiving van RTA en intensievere zorg met duurdere diensten
PGB	7.770	7.552	-218	-2,8%	Lager uitnuttingspercentage / te hoog afgegeven budgetten
Serviceorganisatie	5.012	4.762	-250	-5,0%	Onder andere lagere kosten back office applicatie
Totaal exclusief jeugdteams	137.110	137.643	533	0,4%	

Kostenstijging meerjarig gezien

In onderstaande grafiek is de groei van de kosten in onze regio opgenomen. Voor een goede vergelijking zijn de kosten voor jeugdteams en Jeugdhulp Naar voren uitgezonderd.







Regionale versus landelijke kostenontwikkeling

Bij de eerste bestuursrapportage was reeds gerapporteerd dat op basis van landelijk onderzoek van BDO (accountants en advieskantoor) en ook op basis van andere eerder uitgevoerde onderzoeken de jeugdhulpkosten zich in de regio Zuid-Holland Zuid aanzienlijk gunstiger ontwikkelden dan gemiddeld in de rest van het land. In juni is er een onderzoek verschenen van de Stichting Instituut Publieke Sector Efficiëntie Studies waaruit bleek dat veel gemeenten in onze regio een veel hogere kostenefficiëntie hebben dan het gemiddelde van Nederland.

Indicatoren

Indicator	Norm	Prognose 2023	Augustus	April
Het contractmanagement is volgens plan uitgevoerd	4 ontwikkelafels, 4 bestuurlijke tafels en met de strategische partners tenminste 3 individuele gesprekken op jaarbasis. Samenwerking met gemeenten is operationeel.	☺ De genoemde dialoog bijeenkomsten vinden plaats conform planning. We zijn van 4 naar 3 overleggen gegaan om de regeldruk te verminderen.	☺ De gesprekken hebben conform planning plaatsgevonden. Het collectief contractmanagement middels Samen Sturen is verder vormgegeven	Geen rapportage
Gemeenten ontvangen advies over de ontwikkelingen in het jeugdhulplandschap.	Het dashboard jeugdhulp is actueel. SOJ participeert in AO Jeugd en (projecten van het netwerk MT) SOJ sluit aan bij relevante lokale overleggen over jeugdhulp. Tenminste twee keer per jaar ontvangen gemeenten een hoofdlijnenrapportage over ontwikkelingen in het jeugdhulplandschap.	☺ Het dashboard wordt constant doorontwikkeld i.s.m. gemeenten. De SOJ initieert maandelijks dashboardbijeenkomsten voor ambtenaren en controllers waar (op verzoek) op onderwerpen een verdieping plaatsvindt. De SOJ sluit aan bij het ambtelijk overleg Jeugd en verschillende werkgroepen van gemeenten. Maandelijks ontvangen de gemeenten een rapportage en participeert de SOJ bij gemeentelijke duidingssessies. De hoofdlijnenrapportage wordt twee keer per jaar integraal opgenomen in deze burap.	☺ Conform planning gerealiseerd	Geen rapportage

Normenkader*	75% van de diensten worden binnen de gestelde norm en het bijbehorende proces van afwijkingen m.b.t. duur en intensiteit uitgevoerd. Dit wordt per segment gemonitord.	 <70% Diensten (€) boven de norm (looptijd) neemt toe met de tijd en na wegwerken achterstanden declaraties	 76,7% Proces (evaluatie april-juni 2023): Intensiteit: 58% Looptijd: 34%	Geen rapportage
Jeugdigen in verblijf	Het aantal jeugdigen wat uit huis wordt geplaatst neemt af met 5%. De ambulante noodzakelijke ondersteuning is voldoende in staat passende alternatieven te bieden.	 Geen prognose mogelijk	 Geen registratie uit huis plaatsingen aanwezig Alternatief is ontwikkeling o.b.v. declaraties jeugdigen met verblijf Deze neemt wel af (afname betreft pleegzorg) maar door achterstanden in declaraties Enver geen compleet beeld	Geen rapportage

6 Financiën

6.1 Financiële prognose GGD, LVS en VT

De prognose laat zien dat het jaar 2023 naar verwachting met een positief saldo van circa € 208.000, ofwel 0,52% afwijking ten opzichte van de herziene begroting 2023, zal afsluiten. In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen dit saldo nader geduid.

Programma	Begroting 2023			Herziening begroting 2023			Prognose 2e burap 2023			Begrotingswijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1 Publieke Gezondheid	7.321	7.321	0	8.472	8.472	0	19.917	19.848	-70	-11.445	11.376	-70
Programma 2 Veilig Thuis	7.479	7.479	0	8.009	8.009	0	7.853	7.856	3	156	-153	3
Programma 3 Onderwijs	1.930	1.930	0	2.626	2.626	0	2.927	2.892	-35	-300	265	-35
Programma 4 Jeugdgezondheidszorg	12.816	12.816	0	13.123	13.123	0	13.092	13.123	31	31	0	31
Programma 5 Kennisprogramma	1.018	1.018	0	1.126	1.126	0	1.134	1.181	47	-8	54	47
Saldo van baten en lasten	30.564	30.564	0	33.357	33.357	0	44.923	44.899	-24	-11.566	11.542	-24
Algemene dekkingsmiddelen	6.322	6.106	-216	7.069	6.852	-216	9.308	9.539	232	-2.239	2.687	448
Geraamd saldo van baten en lasten	36.887	36.670	-216	40.426	40.210	-216	54.230	54.438	208	-13.805	14.229	424
Mutatie reserve	0	216	216	0	216	216	0	0	0	0	-216	-216
Geraamd resultaat	36.887	36.887	0	40.426	40.426	0	54.230	54.438	208	-13.805	14.013	208

Toelichting:

De prognose laat zien dat de onderdelen GGD, LVS en VT naar verwachting met een positief resultaat van circa € 0,2 miljoen het jaar zal afsluiten. Dit betreft een afwijking van 0,52% ten opzichte van de herziene begroting 2023. De begroting wordt zowel aan de baten- als aan de lastenzijde bijgesteld met circa € 14 miljoen, wat voor reeds € 11,5 miljoen een gevolg is van de twee COVID-19 vaccinatiecampagnes die DG&J in opdracht van VWS uitvoert. Tevens is vanuit VWS een bedrag van € 0,9 miljoen ontvangen voor de HPV vaccinaties en € 0,7 miljoen voor het versterken van de organisatie op zowel kwalitatief als kwantitatief vlak bij Infectieziektenbestrijding (pandemische paraatheid). Tot slot betreft het diverse beperkte afwijkingen.

Programma 1 Publieke Gezondheid

Zowel de baten als de lasten die samenhangen met de COVID zijn niet structureel geraamd binnen de begroting van DG&J. Dit betekent dat hiervoor nog een bijstelling van de begroting dient plaats te vinden. Voor 2023 betreft het een bijstelling van de baten en lasten van circa € 9 miljoen. In aanvulling op de COVID heeft DG&J de opdracht van VWS gekregen voor het uitvoeren van HPV vaccinaties. Als gevolg hiervan wordt circa € 0,9 miljoen vanuit VWS ontvangen, gelijk aan de lasten die DG&J maakt voor de uitvoering van de HPV vaccinaties. In de prognose cijfers zijn nu de middelen verwerkt die DG&J ontvangt voor het versterken van de infectieziektenbestrijding en de pandemische paraatheid (SPUK VIP). De omvang hiervan bedraagt circa € 0,7 miljoen aan zowel baten als lasten.

Naast bovenstaande ontwikkelingen zijn er diverse voor- en nadelen, het betreft hier onder andere:

- Toezicht WMO; De begroting gaat ervan uit dat het product Toezicht WMO volledig dekkend is vanuit offerte inkomsten. De begrote omzet bedraagt circa € 106.000, en is daarmee nagenoeg gelijk aan 2022. Om de uitvoering kostendekkend te maken, is een bestuurlijk voorstel in route gebracht. Voor 2023 wordt nu een nadelig resultaat voorzien van circa € 140.000.
- Reizigers; Het aantal reizigersconsulten zal naar verwachting met circa 30% hoger liggen dan wat was voorzien in de begroting 2023. Als gevolg hiervan wordt circa € 250.000 aan extra baten ontvangen. Hier staan extra lasten (vaccinaties en reizigersartikelen), € 125.000, tegenover.

Programma 2 Veilig Thuis

Begin 2023 is de begroting van DG&J herzien voor de hoge inflatie (oa CAO ambtenaren). Als gevolg hiervan heeft ook een bijstelling plaatsgevonden van de omvang die DG&J conform deze bijstelling aan subsidie vanuit de centrumgemeenten zou moeten ontvangen. Echter waren de subsidie aanvragen reeds verzonden. In deze aanvragen is uitgegaan van een lagere indexatie, gebaseerd op de kaders van de centrumgemeente Dordrecht. De afwijking op de lasten is het gevolg van onder andere vacatureruimte op moeilijk in te vullen vacatures (oa vertrouwensarts).

Programma 3 Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt

Voor leerplicht is voor het jaar 2023 een eenmalig budget beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van 4,6 fte. Aanleiding is de disbalans die is ontstaan tussen de gevraagde inzet van LVS en de beschikbare capaciteit. Met een toevoeging van 4,6 fte kunnen de basistaken van leerplicht weer naar behoren worden uitgevoerd. Hierdoor worden de lasten op het begrotingsprogramma onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt 2023 overschreden met maximaal € 0,3 miljoen. Zowel de baten als de lasten worden met deze omvang bijgesteld.

Programma 4 Jeugdgezondheidszorg

Vanuit Jong JGZ is eind 2022 een verzoek ingediend voor een hogere indexatie vanwege de hoge inflatie. Dit bedrag is voorgelegd als ophoging van de inwonerbijdrage. Later is een aanvullende brief vanuit Jong JGZ ontvangen waar een lager bedrag is opgenomen, circa € 30.000. Dit lagere bedrag is verwerkt in een bijgestelde opdrachtsof voor Jong JGZ, waardoor er per saldo dus meer aan inwonerbijdrage is opgehaald dan wat aan Jong JGZ is toegekend. Hierdoor is een positief resultaat ontstaan.

Programma 5 Kennisorganisatie

In aanvulling op het reguliere onderzoekprogramma voert DG&J diverse onderzoeken uit waarvoor subsidie wordt ontvangen. Als gevolg hiervan wordt circa € 55.000 aan extra inkomsten ontvangen. Hier staan beperkte extra lasten (extra personeel) tegenover.

Algemene overhead

Voor de uitvoering van de twee COVID-19 vaccinatiecampagnes zijn tevens middelen ontvangen ten behoeve van overhead (onder andere huisvesting, ICT). De totale omvang hiervan bedraagt € 2,5 miljoen aan zowel baten als lasten.

Op de overhead is een positief saldo ontstaan van circa € 0,4 miljoen. Het betreft hier onder andere incidentele rente baten (€ 0,1 miljoen) en de wijze waarop de opleidingslasten worden begroot binnen DG&J. Deze lasten worden centraal begroot, bij de producten uiteindelijk uitgegeven. Als gevolg van deze systematiek is er bij de overhead een positief saldo van circa € 0,2 miljoen ontstaan.

Onttrekking reserve Leerdam-Zederik

Per 1 januari 2019 hebben de gemeenten Leerdam en Zederik de regio Zuid-Holland Zuid verlaten. Als gevolg van dit vertrek wordt door DG&J geen inwonerbijdrage meer ontvangen vanuit deze gemeenten. Om DG&J in de gelegenheid te stellen om dit op te vangen, is een transitievergoeding ontvangen. Met deze middelen, € 1,9 miljoen, is een reserve gevormd. Op basis van inzichten in het jaar 2019 is jaarlijks een onttrekking begroot. Voor 2023 gaat het om een onttrekking van circa € 216.000. Het jaar 2023 is het laatste jaar waarvoor een onttrekking uit de reserve was voorzien. Op basis van de prognose wordt nu voorgesteld om deze onttrekking niet te laten plaatsvinden.

Bovenformatieven per 2013

Vanuit de reorganisatie 2013 zijn medewerkers bovenformatief geplaatst. Grotendeels zijn deze medewerkers inmiddels elders werkzaam. Niet voor alle medewerkers was het van werk naar werk traject echter succesvol. Een aantal van deze medewerkers zijn ontslagen en hebben een WW-uitkering aangevraagd. DG&J is risicodragers voor wat

betreft de WW. Dit betekent dat de WW-lasten door het UWV (en eventuele aanvulling door APG) bij DG&J in rekening worden gebracht. Voor deze lasten is een berekening gemaakt en overeenkomstig met de BBV-voorschriften is een voorziening hiervoor getroffen.

Begin 2023 was nog één medewerkers waar DG&J de ww-lasten van draagt. De voorziening die samenhangt met deze ww-lasten is op basis van de pensioendatum van deze medewerker beperkt bijgesteld.

Bovenformatieven per 2015

Onderdeel van het dekkingsplan was de wijziging van de topstructuur. Het betrof het boventallig verklaren van diverse medewerkers. De meeste oud medewerkers hebben elders een baan gevonden. Waar dat dit oud-medewerkers (nog) niet is gelukt, zijn zitten zij in de ww. De lasten die hiermee samenhangen worden gedekt uit de voorziening bovenformatieven per 2015. De omvang van de voorziening is toereikend en hoeft dan ook niet te worden bijgesteld. De verwachte jaarlasten voor 2023 bedragen circa € 47.000 en zal, conform de afspraken die zijn gemaakt rondom deze voorziening, bij de vaststelling van de jaarrekening bij de gemeenten in rekening worden gebracht. Op deze wijze wordt de vordering die richting de gemeenten is ingesteld om de voorziening te vormen in te lopen.

Structurele effecten

Voor 2024 voorzien wij een aantal structurele effecten die wij op dit moment nog niet hebben voorzien in de begroting 2024. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen:

- *Versterking Infectieziektenbestrijding*
In de prognose cijfers zijn nu de middelen verwerkt die DG&J ontvangt voor het versterken van de infectieziektenbestrijding en de pandemische paraatheid (SPUK VIP). De omvang hiervan bedraagt circa € 0,7 miljoen aan zowel baten als lasten. Voorgesteld wordt om hiervoor de begroting 2024 bij te stellen aan zowel de baten als lasten kant.
- *DVO Nu Niet Zwanger*
Met 7 gemeenten is een DVO afgesloten voor het programma Nu Niet Zwanger. Besluitvorming voor deze activiteit heeft tin 2023 plaatsgevonden en is derhalve nog niet verwerkt in de begroting 2024. De baten en lasten hiervan bedragen € 160.000. Voorgesteld wordt om de begroting 2024 hiermee bij te stellen.

	Begroting 2024			Bijgestelde begroting 2024			Begrotingswijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Publieke Gezondheid	8.778	8.778	0	9.509	9.509	0	731	731	0
Veilig Thuis	8.409	8.409	0	8.409	8.409	0	0	0	0
Onderwijs	2.725	2.725	0	2.725	2.725	0	0	0	0
JGZ	13.586	13.586	0	13.586	13.586	0	0	0	0
Kennisprogramma	1.168	1.168	0	1.168	1.168	0	0	0	0
Saldo baten en lasten	34.665	34.665	0	35.396	35.396	0	731	731	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	34.665	34.665	0	35.396	35.396	0	731	731	0
Algemene baten en lasten	7.091	7.091	0	7.206	7.206	0	115	115	0
Saldo baten en lasten	41.756	41.757	0	42.602	42.602	0	846	846	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal DG&J	41.756	41.757	0	42.602	42.602	0	846	846	0

Bij de behandeling van de begroting 2024 is besloten om eenmalig € 100.000 toe te kennen aan Veilig Thuis. Het betreft hier een wijziging van de cijfers waarover reeds is besloten en is derhalve dan ook opgenomen onder Begroting 2024.

6.2 Financiële prognose SOJ

Financieel overzicht

Bedragen * € 1.000,-	Begroting t/m augustus	Realisatie t/m augustus op basis van declaratie	Begroting heel jaar	Prognose burap I	Prognose burap II	Prognose burap II - /- prognose burap I	Prognose burap II - /- begroting	Realisatie 2022
Regionale zorgmarkt	76.734	63.618	115.101	116.056	116.633	577	1.532	110.009
LTA	6.045	4.401	9.067	8.271	8.695	424	-372	5.731
PGB	4.300	3.695	6.450	7.770	7.552	-218	1.102	7.137
Serviceorganisatie	3.341	2.518	5.012	5.012	4.762	-250	-250	4.484
Totaal lasten exclusief jeugdteams	90.421	74.232	135.631	137.110	137.643	533	2.012	127.362
Jeugdteams	-	-	-	2.422	2.422	-	2.422	4.238
Totaal lasten inclusief jeugdteams	90.421	74.232	135.631	139.532	140.065	533	4.434	131.599
Baten exclusief uittrekking reserve Leerdam + Zederik	90.382	74.193	135.573	137.052	137.585	533	2.012	127.246
Baten Jeugdteams	-	-	-	2.422	2.422	-	2.422	4.238
Ontrekking reserve frictiekosten uittrekking Leerdam + Zederik	39	39	58	58	58	-	-	116
Totaal baten	90.421	74.232	135.631	139.532	140.065	533	4.434	131.599
Saldo baten -/- lasten	-	-	-	-	-	0	0	-

Regionale zorgmarkt

Kosten stabilisatie in 2022 zet zich door in 2023.

Bij de jaarrekening 2022 is geconstateerd dat kosten zich hebben gestabiliseerd en dat rekening houdend met prijsverhogende effecten er sprake is van afname van het jeugdhulpgebruik. De stabilisatie wordt grosso modo in 2023 vastgehouden. Afgezien van indexatie van tarieven en bewuste (bovenregionale) keuzes ten aanzien van verkleinen groepen, overige kleinschaligheid en omzetting van jeugdhulp naar het Landelijk Transitie Arrangement (LTA) nemen de kosten van het jeugdhulpgebruik in 2023 miniem toe met 0,1% ten opzichte van de realisatie 2022. Ten opzichte van de prognose bij de eerste bestuursrapportage nemen de kosten toe met € 0,5 miljoen (0,4%).

Jeugdbescherming

In de eerste bestuursrapportage is gerapporteerd dat het aantal jeugdigen en de kosten ten opzichte van 2022 fors zijn gedaald. In 2023 is grosso mode sprake van een stabilisatie van aantal jeugdigen en kosten. Bij de tweede bestuursrapportage is een kleine stijging zichtbaar van € 0,2 miljoen (1,8%) ten opzichte van de eerste bestuursrapportage. Eén van de oorzaken is dat er relatief meer jeugdigen zijn met een zware vorm van Onder Toezicht Stelling (OTS) door het Landelijk expertise Team (LET). Verder neemt het aantal jeugdigen met een voogdij maatregel af en het aantal jeugdigen met een OTS toe. OTS is een veel duurdere dienst dan Voogdij, waardoor per saldo de kosten stijgen. Daarbij is Voogdij wel structureel tot het 18^e levensjaar en OTS niet.

Verder zijn er landelijk afspraken gemaakt over een ingrijpende verdere verlaging van de caseload (aantal jeugdigen onder de hoede van een jeugdbeschermer) in de jeugdbescherming. Als dit geëffectueerd en geïmplementeerd wordt, leidt dit tot veel hogere kosten. Zie hiervoor de risicoparagraaf. Hierbij wordt opgemerkt dat het hiervoor benodigde personeel niet gemakkelijk gevonden kan worden.

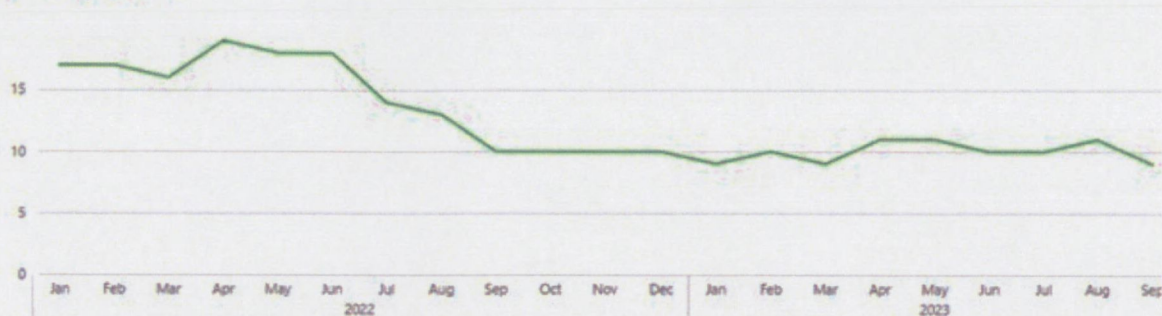
JeugdzorgPlus (jeugdhulp met verblijf)

JeugdzorgPlus betreft cruciale jeugdhulp aan kinderen in een gesloten instelling. Landelijk en (boven)regionaal is beleid in gang gezet om deze vorm van jeugdhulp af te bouwen. Mede als gevolg hiervan (naast bedrijfsvoeringsproblemen) hebben aanbieders van JeugdzorgPlus problemen om financieel gezond te blijven. Deze vorm van jeugdhulp is nog wel nodig en daarom is continuïteitssteun noodzakelijk. In het door het AB vastgestelde Bovenregionaal plan JeugdzorgPlus zijn de kaders en toekomstige 'bed capaciteit' opgenomen. Op basis hiervan hebben de JeugdzorgPlus aanbieders een continuïteitsplan opgesteld. De continuïteitsplannen zijn nog niet volwaardig en worden nog verder aangescherpt, waaronder het realiseren van een positieve business case. Na aanpassing en vaststelling van de plannen zal duidelijk worden welke

aanvullende bijdragen vanuit gemeenten nodig zijn. Hiermee is in deze tweede bestuursrapportage nog geen rekening gehouden in de prognose. In de risicoparagraaf is wel een inschatting opgenomen van de mogelijke kosten.

In de eerste bestuursrapportage is gerapporteerd dat het aantal jeugdigen met JeugdzorgPlus in 2022 sterk is afgenomen. Bij de tweede bestuursrapportage nemen de kosten ten opzichte van de eerste bestuursrapportage beperkt toe met € 0,2 miljoen (11,3%). De ontwikkeling is in onderstaande grafiek opgenomen waarbij het aantal jeugdigen en kosten zijn weergegeven op basis van de verrichte declaraties.

Aantal jeugdigen



Kosten gezinshuizen nemen toe (jeugdhulp met verblijf)

De prognose van de kosten van gezinshuizen nemen met € 0,4 miljoen (7,4%) toe ten opzichte van de eerste bestuursrapportage. Hiermee proberen we gesloten plaatsingen te voorkomen. Het aantal jeugdigen in een gezinshuis is met 10 gestegen van 87 in januari tot 97 in augustus. Het aantal jeugdigen in een pleeggezin neemt daarentegen af van 563 in januari naar 513 in augustus (kan nog wijzigen door declaraties met terugwerkende kracht). Mogelijk speelt een tekort aan pleeggezinnen een rol bij de toename van plaatsing in de veel duurdere gezinshuizen. Verder zien we een aantal gezinshuizen met hulp van ambulante diensten, jongeren opnemen met een hogere zorgvraag en zorgkosten dan voorheen.

Kosten logeren nemen toe (jeugdhulp met verblijf)

De prognose van de kosten logeren nemen met € 0,1 miljoen (10,5%) toe ten opzichte van de prognose in de eerste bestuursrapportage. Een belangrijke oorzaak is dat st Zorgboeren pas per 1-1-2023 volledig factureren volgens de nieuwe overeenkomst. In de oude overeenkomst werden diensten (codes en tarieven) gestapeld. Deze kosten waren niet direct herleidbaar tot logeren. De latere ingroei in de nieuwe overeenkomst zorgde ervoor dat er voldoende logeren gecontracteerd bleef, terwijl stichting Zorgboeren tegelijkertijd meer tijd had aan de kwaliteitscriteria van de nieuwe overeenkomsten te voldoen.

Er is een lichte groei zichtbaar van het aantal jeugdigen waarvoor logeren extra intensief wordt gefactureerd. Of hier sprake is van een trend of een incident is nu nog niet te zeggen.

Ambulante jeugdhulp specialistische GGZ neemt af

De ambulante jeugdhulp daalt met € 0,5 miljoen. Voor € 0,2 miljoen betreft dit een verschuiving naar het Landelijk Transitie Arrangement (LTA). Het restant van € 0,3 miljoen. betreft met name specialistische GGZ. De oorzaken kunnen mogelijk gevonden worden bij de inzet van jeugdhulp naar voren en de praktijkondersteuner huisarts.

Dagbehandeling en dagbesteding neemt niet af, ondanks investering Jeugdhulp op school (ambulante jeugdhulp)

De kosten van dagbehandeling en dagbesteding blijven stabiel. Bij de invoering van Jeugdhulp op school, waarop extra is geïnvesteerd, was juist een afname beoogd. Mogelijk is er een verband met stagnerende instroom in het bijzonder onderwijs. Dit is onderwerp van gesprek met gemeenten en onderwijs.

Gemeenten, SOJ en samenwerkingsverbanden zijn momenteel bezig met een herijking van de bestaande samenwerkingsafspraken. Het zo nodig hervormen van voorzieningen zodat onderwijs en jeugdhulp meer in samenhang (op inhoud en financiering) worden uitgevoerd, is onderdeel van dit gesprek.

Kosten (individueel) taxivervoer stijgen verder door

De kosten van jeugdhulpvervoer stijgen al jaren op rij. Ook ten opzichte van de prognose in de eerste bestuursrapportage stijgen de kosten verder door met € 0,2 miljoen (9,0%). Dit wordt onder andere veroorzaakt door een grotere gemiddelde reisafstand en meer jeugdigen die (individueel) taxivervoer toegewezen krijgen. De toewijzingen worden verstrekt door het lokale team en de GI.

Sturing door contractmanagement

Door contractmanagement wordt actief gestuurd op de inzet van diensten door zorgaanbieders. Mogelijke upcoding wordt hierbij aangepakt. Ook wordt getoetst of aanbieders voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria bij de inzet van specifieke diensten. Hiermee wordt geborgd dat de regio alleen jeugdhulp vergoedt waarbij de kosten die in rekening worden gebracht passen bij de geleverde jeugdhulp en dat dus niet te veel wordt betaald of een te lage kwaliteit voor het in rekening gebrachte bedrag wordt geleverd

Normenkader

Voor de meeste diensten die in de overeenkomst zijn opgenomen is een norm opgenomen m.b.t. intensiteit en duur van de dienst (hoeveel uur per tijdsperiode mag worden ingezet en hoelang de totale behandeling mag duren). Wanneer een jeugdhulpaanbieder en een verwijzer (lokaal team of GI) verwachten dat de gestelde norm onvoldoende is, onderzoeken de jeugdhulpaanbieder en de verwijzer of er (lokale) alternatieven zijn om de voor het gezin de gestelde doelen te realiseren. Als dit niet het geval is wordt de jeugdhulpaanbieder geadviseerd de specialistische hulp voort te zetten.

Het normenkader is een instrument dat in staat stelt om in samenwerking met jeugdhulpaanbieders en verwijzers tot een optimale inzet van jeugdhulp te komen en beter te sturen op doelrealisatie en een betere verbinding te maken met de lokale voorzieningen. Het normenkader heeft geen invloed op het aantal jeugdigen wat jeugdhulp ontvangt. Het normenkader kan als instrument ingezet worden om casusregie door de (lokale) verwijzer te versterken.

Er heeft in de periode april-juni een evaluatie plaatsgevonden van de werking van het normenkader. Hieruit kwam naar voren dat het proces niet zo loopt als voorzien. De oorzaken hiervoor zijn onder meer:

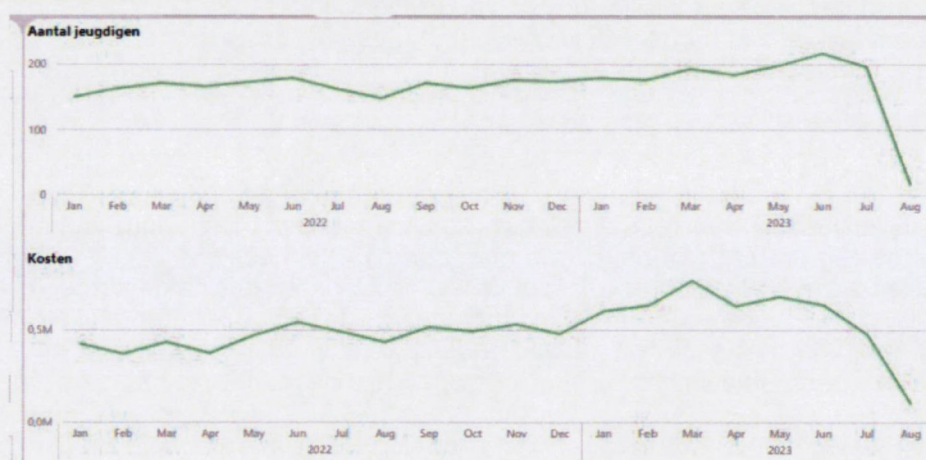
- een hoge administratieve last voor alle partijen;
- het niet goed ingericht zijn van de werkprocessen hiervoor bij lokale teams, GI's en aanbieders;
- de opgestelde norm (vanuit het ontwerp) lijkt onvoldoende passend waardoor uitvoering van de norm draagvlak verliest.

Binnen het gemeentelijk dashboard is een monitor ingericht die alle overschrijdingen van het normenkader registreert (op het niveau van de individuele jeugdige). Hierover wordt maandelijks aan gemeenten gerapporteerd.

Een herijking van de gestelde normen en het werkproces ligt momenteel voor een verdere doorontwikkeling in een werkgroep nomenkader onder leiding van gemeenten. Hierin participeren naast de gemeenten ook de Stichting Jeugdteams, vertegenwoordigers van aanbieders en de serviceorganisatie jeugd. Mede vanuit de hervormingsagenda Jeugd is onze inbreng vanuit de serviceorganisatie jeugd gericht op een afname van de administratieve last, sturing op kwaliteit en doelrealisatie, voorkomen van microsturing en natuurlijk een doelmatige inzet van middelen.

Landelijk Transitie Arrangement (LTA)

Het LTA is een set aan afspraken die door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) landelijk wordt gemaakt met een beperkt aantal jeugdhulpaanbieders, om er zeker van te zijn dat er een contractbasis is voor aanbieders met uitzonderlijk aanbod. Hierbij valt te denken aan aanbod voor transgender problematiek, gezinnen waar ernstige kindermishandeling of verwaarlozing plaatsvindt, jongeren met complexe problemen bij wie diagnostiek geen beeld geeft, etc. Het betreft een kleine groep jeugdigen met hoge kosten per jeugdige. De kosten kunnen sterk fluctueren. Wel is een structureel stijgende trend zichtbaar sinds 2022. Ten opzichte van de prognose in de eerste bestuursrapportage stijgen de kosten met € 0,4 miljoen (5,1%). Zowel het aantal jeugdigen en kosten stijgen, waarbij op onderdelen er ook sprake is van meer intensieve zorg met duurdere producten. In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van het aantal jeugdigen en kosten van het LTA aangegeven. Zie hiervoor onderstaand overzicht waarbij het aantal jeugdigen en kosten zijn weergegeven op basis van de verrichte declaraties.



Een belangrijke oorzaak van de stijging is de uitfasering van het RTA-contract met een grote aanbieder die zowel RTA (regionale zorgmarkt) als LTA leverde. De diensten onder het RTA-contract zijn nu onder het LTA gecontracteerd. De aanbieder blijft deze diensten dienst dus leveren, maar dan onder het LTA. Het LTA kent hogere tarieven waardoor de kosten voor onze regio ook hoger uitpakken.

Vanuit de hervormingsagenda wordt overwogen meer diensten toe te voegen aan de landelijke inkoop. Dit kan mogelijk de komende jaren effect hebben op de regionale inkoop.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Ten opzichte van de prognose in de eerste bestuursrapportage dalen de kosten met € 0,2 miljoen (2,8%). De daling wordt veroorzaakt door een lager uitnuttingspercentage van de budgetten. Daarbij zien wij dat er in onze regio budgetten met een hoge marge ten opzichte van de gedeclareerde waarde worden vastgesteld (ruim 35% marge ten opzichte van 25% landelijk). Er wordt dus relatief erg veel speling voor de uitnutting van het budget geboden. Het is onvermijdelijk dat daarvan ook misbruik wordt gemaakt, wat

tot onnodig hoge kosten leidt. Sturing op de hoogte van de door de lokale teams afgegeven budgetten is daarmee belangrijk. Verder wordt geconstateerd dat er in de toekenning van de budgetten relatief dure begeleidingsdiensten worden beschikt. Sturing op de toekenning hiervan door de lokale teams is belangrijk om hier grip op te krijgen.

Recent heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een aantal uitspraken gedaan omtrent het tarief voor PGB Sociaal Netwerk. Het komt erop neer dat de tarieven voor deze diensten in lijn moeten liggen met de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. De uitspraken hebben betrekking op zaken vanuit de WMO, maar het is aannemelijk dat deze uitspraken ook gevolgen gaan hebben voor de tarieven van PGB Sociaal Netwerk vanuit de Jeugdwet. Op dit moment wordt onderzocht hoe hiermee omgegaan moet worden. De potentiële impact bedraagt € 0,1 miljoen.

Stichting Jeugdteams

Met ingang van 2022 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de inrichting (en contractering van) hun lokale (jeugd)teams. Op verzoek van de gemeenten Gorinchem en Molenlanden heeft de Serviceorganisatie de Stichting Jeugdteams nog in 2023 gesubsidieerd om deze taak uit te voeren voor deze twee gemeenten. De aansturing en het contractmanagement worden uitgevoerd door de betreffende gemeenten zelf.

Serviceorganisatie

De specificatie van de Serviceorganisatie is in onderstaande tabel opgenomen.

Begrotingspost	Begroot	Begroot tm augustus	Realisatie tm augustus	Realisatie-Begroot tm augustus
Personeelskosten eigen personeel	2.418.624	1.612.416	1.535.570	-76.846
Personeel van derden	690.000	460.000	320.569	-139.431
Uitbestede ICT Dienstverlening en overige ICT kost	1.050.000	700.000	523.129	-176.871
Dienstverlening SGD	225.000	150.000	-	-150.000
Overige kosten	628.253	418.836	138.369	-280.467
Totale kosten	5.011.877	3.341.252	2.517.637	-823.615

De post Personeelskosten eigen personeel is lager dan begroot. Er is verloop van personeel geweest, dat onlangs weer is ingevuld. De post Personeel van derden is lager vanwege nog te ontvangen facturen en minder gebruik dan begroot. Bij verloop van personeel is er nauwelijks ingehuurd. De post uitbestede ICT dienstverlening is lager vanwege nog te factureren kosten enerzijds en lagere ICT kosten als gevolg van een nieuwe backoffice applicatie anderzijds. De post Dienstverlening SGD (Service Gemeente Dordrecht) is nog niet gefactureerd. De post Overige kosten blijft achter, doordat kosten nog gefactureerd / doorbelast moeten worden en activiteiten later in het jaar plaatvinden. Het betreft onder andere huisvesting, bestuurs- en algemene kosten, cliëntervaringsonderzoek, controle PGB, fraudeonderzoek en accountantscontrole. Verder worden er dit jaar lagere kosten gemaakt voor clientparticipatie.

Gemeentelijke bijdragen

De verwachte gemeentelijke bijdragen zijn in onderstaande tabel opgenomen. Afhankelijk van de kostenontwikkelingen per gemeente kunnen de werkelijke uitkomsten per gemeente nog aan verandering onderhevig zijn. Verder is er een beroep gedaan op de compensatieregeling Voogdij/18+. Voor Sliedrecht is over de jaren 2020 en 2021 compensatie verkregen voor € 0,7 mln. Omdat er nog solidariteit was in deze jaren wordt dit meegenomen in onderstaande bijdragentabel.

Tabel gemeentelijke bijdragen

	Stichting Jeugdteams incl. JPT	Zorginkoop	LTA	PGB	Gecertificeerde instellingen	Gesloten Jeugdhulp	Uitvoeringskosten SOJ	Totaal	hervordering Voogdij	Totaal na hervordering compensatie Voogdij	Totaal exclusief JT	Begroot exclusief jeugdteams	1e burap exclusief JT
Alblasserdam	-	4.540.438	433.055	202.659	442.569	848	221.089	5.840.659	-22.728	5.817.931	5.817.931	5.728.316	5.821.761
Dordrecht	-	33.417.039	2.015.879	2.683.428	3.275.633	1.504.414	1.420.810	44.317.203	-148.175	44.169.028	44.169.028	42.955.885	43.747.264
Gorinchem	1.223.488	7.938.825	821.930	527.315	933.159	332.776	459.182	12.236.677	-37.627	12.199.050	10.975.562	10.824.915	11.044.421
Hardinxveld-Giessendam	-	4.128.141	368.384	273.473	360.805	155	187.768	5.318.725	-16.828	5.301.897	5.301.897	5.182.487	5.096.963
Hendrik-Ido-Ambacht	-	6.705.676	848.335	517.067	340.198	888	249.537	8.661.701	-26.540	8.635.161	8.635.161	8.957.206	9.004.181
Hoeksche Waard	-	13.795.855	1.190.237	1.127.518	1.306.385	158	712.372	18.132.525	-60.035	18.072.490	18.072.490	18.515.427	18.199.144
Molenlanden	1.198.607	8.069.131	710.834	488.884	801.918	545	361.330	11.631.249	-35.882	11.595.367	10.396.760	9.675.069	9.982.681
Papendrecht	-	6.151.436	836.783	301.668	885.768	3.437	308.613	8.487.705	-29.158	8.458.547	8.458.547	8.388.938	8.477.540
Sliedrecht	-	5.842.090	611.135	235.343	784.109	261.125	263.220	7.997.022	425.475	8.422.498	8.422.498	8.289.822	8.847.431
Zwijndrecht	-	13.452.278	858.421	1.195.066	1.355.318	2.182	520.075	17.383.340	-48.504	17.334.836	17.334.836	17.055.018	16.830.196
Totaal	2.422.095	104.040.909	8.694.994	7.552.421	10.485.862	2.106.527	4.703.996	140.006.805	-0	140.006.805	137.584.710	135.573.083	137.051.581

Taakvelden (exclusief Jeugdteams)

Taakvelden	Alblasserdam	Dordrecht	Gorinchem	Hardinxveld-Giessendam	Hendrik-Ido-Ambacht	Hoeksche Waard	Molenlanden	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht	Totaal
6.72a – Jeugdhulp begeleiding	914.692	5.742.925	1.086.916	673.957	1.132.648	2.624.700	1.359.983	1.144.688	1.269.810	2.583.798	18.534.116
6.72b – Jeugdhulp behandeling	235.626	1.763.780	382.128	191.655	380.583	892.447	368.338	337.552	331.053	756.899	5.640.063
6.72c – Jeugdhulp dagbesteding	602.567	4.574.172	1.302.415	596.242	631.438	1.717.488	992.546	682.210	640.338	1.628.734	13.368.150
6.72d – Jeugdhulp zonder verblijf overig	20.904	67.912	12.255	8.177	8.869	32.615	17.806	12.647	5.675	46.747	233.606
6.73a – Pleegzorg	385.990	2.699.014	676.472	499.304	105.354	764.928	733.760	575.772	586.775	929.670	7.957.039
6.73b – Gezinsgericht	340.421	1.946.270	696.347	146.536	251.940	1.193.229	440.360	117.950	91.898	627.585	5.852.536
6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig	691.952	8.910.021	1.598.801	697.982	1.582.185	1.922.659	1.463.121	1.220.765	1.207.314	3.659.940	22.954.741
6.74a – Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	1.228.400	6.935.345	1.943.499	1.216.010	2.267.071	4.232.144	2.481.951	1.891.714	1.553.419	2.941.019	26.690.573
6.74b – Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	552.941	2.793.478	1.061.923	466.662	1.193.922	1.605.881	922.099	1.004.920	766.943	1.136.309	11.505.079
6.74c – Gesloten plaatsing	848	1.504.414	332.776	155	888	158	545	3.437	261.125	2.182	2.106.527
6.82a Jeugdbescherming	379.563	2.821.409	810.347	311.416	285.623	1.129.651	691.608	771.071	1.133.496	1.177.690	9.511.874
6.82b Jeugdreclassering	40.279	306.049	85.185	32.561	28.035	116.699	74.429	85.539	76.089	129.124	973.989
PGB 6.72a	202.659	2.683.428	527.315	273.473	517.067	1.127.518	488.884	301.668	235.343	1.195.066	7.552.421
Uitvoeringskosten SOJ	221.089	1.420.810	459.182	187.768	249.537	712.372	361.330	308.613	263.220	520.075	4.703.996
Totaal	5.817.931	44.169.028	10.975.562	5.301.897	8.635.161	18.072.490	10.396.760	8.458.547	8.422.498	17.334.836	137.584.710

8 Risicoparagraaf

8.1 Risico's rondom DG&J

8.1.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Kaders

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 22 december 2022 is de nota risicomanagement en weerstandsvermogen vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe risico's binnen de Dienst Gezondheid en Jeugd worden geïnventariseerd, gekwalificeerd beheerst en waar nodig gekwantificeerd.

8.1.2 Beleid omtrent weerstandsvermogen

Voor het bepalen van een gewenst weerstandsvermogen is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico's. De Dienst Gezondheid en Jeugd maakt gebruik van het volgende model om de risico's te rangschikken.

Kans Dat het risico zich voordoet	Financiële impact			
	4 $x > € 2 \text{ mln}$	3 $€ 2 \text{ mln} < x < € 0,5 \text{ mln}$	2 $€ 0,5 \text{ mln} < x < € 0,1 \text{ mln}$	1 $x < € 0,1 \text{ mln}$
4 zeer grote kans >75%	16	12	8	4
3 grote kans 50-75%	12	9	6	3
2 middelgrote kans 25-50%	8	6	4	2
1 kleine kans < 25%	4	3	2	1

In onderstaande tabel zijn de geïnventariseerde risico's weergegeven. Ook is aangegeven of het risico incidenteel dan wel structureel is en of er ten opzichte van de vorige rapportage wijzigingen zijn opgetreden (te weten de concept begroting 2024).

Deze risico's omvatten slechts dat deel van de totaal door de DG&J in kaart gebrachte risico's welke gekwantificeerd kunnen worden en 'resteren' na het nemen van beheersmaatregelen (vermijden/verzekeren/voorzien).

Risico	Omschrijving	Kans	Omvang	I/S	Risicobedrag	Gewijzigd *
1	Batenraming	2	2	S	€ 250.000	ja
2	Bedrijfsvoering	3	2	I	€ 150.000	nee
3	Claims	1	2	S	€ 150.000	nee
4	Loon en prijsstijgingen	2	3	S	€ 200.000	ja
5	Transitie SCD-SGD	3	2	S	€ 100.000	ja
6	Impact COVID-19	1	2	S	€ 100.000	ja
				Totaal	€ 950.000	

* Ten opzichte van de 1e Burap 2023

Op de volgende pagina volgt een toelichting per risico.

Batenraming

De producten van de DG&J worden hoofdzakelijk gefinancierd uit inwoner- en directe gemeentelijke bijdragen.

Een deel van de inkomsten heeft echter een fluctuerend karakter, zoals de subsidies in het kader van Veilig Thuis en de opbrengst van de polikliniek voor onder meer reizigersvaccinaties (ca. € 0,5 miljoen). Voor met name dit laatste onderdeel was voorzien dat COVID-19 ok nog in 2023 impact zou hebben op de hier te realiseren opbrengsten. Inmiddels blijkt dat de opbrengsten voor dit product hoger uitpakken dan voorzien.

In de begroting zijn verder ramingen opgenomen voor onder meer OGGZ, WMO toezicht en kinderopvang waarvoor jaarlijks een traject met gemeenten wordt doorlopen over de omvang vergoeding van het takenpakket (in de vorm van een offerte/ Dienstverleningsovereenkomst). Hierdoor is er een risico dat de realisatie van deze baten afwijkt van de raming.

Gelet op het voorgaande is de kans op voordoen bijgesteld van 4 naar 2 en het risicobedrag naar € 250.000

Bedrijfsvoering/ primair proces

Onder dit risico wordt verstaan de mogelijke extra inzet van mensen en middelen indien er een hoger dan voorzien beroep wordt gedaan op de dienstverlening in brede zin (Veilig Thuis, GGD ZHZ, LVS ZHZ en hiermee samenhangende ondersteuning) van de DG&J. Een voorbeeld hiervan is ook de (extra) inzet in crisissituaties.

Claims

De DG&J kent een grote verscheidenheid aan producten. Om de kwaliteit hiervan te borgen worden de nodige inspanningen geleverd, mede in het kader van de HKZ-certificatie (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Risico's op fouten (miscommunicatie, foutieve registraties) en hieruit mogelijk voortkomende schadeclaims zijn echter nooit in zijn geheel uit te sluiten.

Op 28 maart 2023 heeft Stichting Initiatieven Collectieve Acties Massaschade (ICAM) de DG&J, de andere GGD'en, GGD GHOR, het LCCB en de Staat gedagvaard. De zaak dient bij de rechtbank Amsterdam. Via een collectieve actie vordert Stichting ICAM schadevergoeding wegens een landelijke datadiefstal eind januari 2021. Het betreft gegevens die zijn opgenomen in CoronIT, het landelijke IT-systeem voor COVID-19-testen en vaccinaties. Stichting ICAM vordert toekenning van een bedrag van € 1500 voor eenieder wiens gegevens onbevoegd uit de hiervoor genoemde systemen zijn gehaald. Dat betreft voor zover bekend 1248 personen.

Bij de DG&J betreft het 17 personen. Inmiddels is aan deze betrokkenen een bedrag van € 500 per persoon tegen finale kwijting aangeboden. Een zeer groot deel van de hiervoor genoemde personen heeft dit aanbod aanvaard.

Stichting ICAM vordert daarnaast een bedrag van € 500 voor eenieder wiens gegevens bloot hebben gestaan aan onbevoegd gebruik. Dat zou alle personen betreffen die door de GGD'en getest en gevaccineerd zouden zijn. Dat zijn – aldus Stichting ICAM – 6,5 miljoen personen op het moment van de datadiefstal.

Wij hebben de aansprakelijkstelling gemeld bij onze verzekeraar. Onze verzekeraar heeft aangegeven aan de hand van de uitgebrachte dagvaarding te beoordelen of dekking bestaat voor deze vorm van aansprakelijkheid en schade onder desbetreffende polis. Op 5 juli 2023 is de dagvaarding aangebracht en worden de gedagvaarde partijen in de gelegenheid gesteld een zogenaamde conclusie van antwoord voor te bereiden. Onze belangen worden in deze procedure behartigd door AKD

Advocaten. Dit advocatenkantoor vertegenwoordigt ook de andere GGD'en, enkele veiligheidsregio's en gemeenten. Het zal waarschijnlijk tot 2026 duren voordat er in een collectieve actie (Wamca) als deze een uitspraak van de rechtbank Amsterdam zal volgen.

Op dit punt zijn geen ontwikkelingen te vermelden en zien wij, gelet op de procedure die nog moet worden doorlopen, geen aanleiding om ten aanzien van deze claim een financieel risico te kwantificeren.

Loon- en prijsstijgingen

Conform de notitie kaderstelling op de GR-en houdt de DG&J rekening met een loon- en prijs indexatie bij het opstellen van de begroting. Daarvoor moet, conform deze notitie, uitgegaan worden van de indices van de septembercirculaire van het vorige begrotingsjaar. Voor de begroting 2023 zijn de indices gebruikt van de septembercirculaire 2021 welke aanzienlijk afwijken van de inmiddels vastgestelde CAO en prijsontwikkelingen.

Over een actualisatie van de begroting 2023 en de hiermee samenhangende begrotingswijziging is inmiddels in de vergadering van het algemeen bestuur van 6 juli 2023 besloten. Dit leidt tot een aanpassing van de omvang het risico naar 0,2 mln. en een aanpassing van de kans op voordoen van 4 naar 2.

Transitie SCD-Dordrecht

Tot ultimo 2021 steunde de DG&J voor ICT, HRM, Juridische diensten en inkoop op het Servicecentrum Drechtsteden (SCD).

Vanaf 2022 is het SCD ondergebracht bij de gemeente Dordrecht en is de gemeente Dordrecht als servicegemeente verantwoordelijk voor de taakuitvoering. Zij neemt in deze situatie de verantwoordelijkheid voor en de regie op de besturingsprocessen rondom producten en diensten op zich. Zowel voor het leveren en beheren als voor het (door)ontwikkelen van deze producten en diensten.

Met de servicegemeente Dordrecht (SGD) is hiervoor een overeenkomst tot en met 2025 gesloten waarbij afspraken zijn gemaakt over onder meer de omvang en prijs van de te leveren diensten. Daarin is zoveel mogelijk opgetrokken met de GR OZHZ die zich in dezelfde situatie bevindt.

Door de SGD wordt ook een vervolg gegeven aan het door het SCD ingezette traject *ICT verandert* waarmee een transitie naar een regie-organisatie op het gebied van ICT wordt beoogd en de uitvoering van operationele taken meer in de markt worden belegd. Deze transitie brengt kansen maar ook mogelijke (financiële) risico's met zich mee.

Het privacygevoelige karakter van het takenpakket van de DG&J brengt namelijk met zich mee dat er hoge eisen (moeten worden) gesteld aan de informatiebeveiliging.

Indien daarin niet kan worden voorzien door het SGD/leveranciers dan vraagt dit mogelijk aanvullende inspanningen en kosten.

Verder blijkt inmiddels dat de transitie ook aanvullende investeringen vraagt in hardware (zero-clients moeten worden vervangen) en het (eerder) vervangen van mobiele telefoons en tablets zodat deze aan de gevraagde specificaties voldoen.

De kans van voordoen is derhalve bijgesteld van 2 naar 3 en het risicobedrag van € 75.000 naar € 100.000

Impact Covid-19

In het kader van de bestrijding van COVID-19 worden ook in 2023 inspanningen verricht door DG&J.

Door VWS is opdracht gegeven aan de GGD-en voor een najaarscampagne en paraat te staan voor eventuele opschaling. De kosten hiervoor worden in gedekt middels een reeds aangevraagde specifieke uitkering (SPUK).

Het uitgangspunt is dat (meer-)kosten van de DG&J voor deze inzet volledig door VWS vergoed moeten worden. Aangezien er enige onzekerheid is over hiermee alle kosten volledig worden gedekt, is een financieel risico geraamd.

Bij de 1^e Burap 2023 was de omvang van de SPUK nog niet bekend. Inmiddels is daar duidelijkheid over en is de kans van voordoen bijgesteld van 2 naar 1 en de omvang van het risico naar € 100.000.

8.1.3 Weerstandsvermogen

De weerstandsratio geeft de verhouding tussen de risico's en het weerstandsvermogen van de GR DGJ. Het weerstandsvermogen bestaat uit het totaal van de reserves, de post onvoorzien en de stille reserves.

De GR DGJ heeft geen post onvoorzien en stille reserves. Dit betekent dat de weerstandscapaciteit gelijk is aan de omvang van de reserves, ofwel € 1,93 miljoen (stand per 1.1.2023 waarop het negatief resultaat in mindering is gebracht). Gezien de financiële omvang van de risico's, € 950.000, leidt dit tot een weerstandsratio van 2.

Hierbij moet tevens de kanttekening worden geplaatst, dat van de reserves (€ 1,9 miljoen) € 1,2 miljoen door het AB is bestemd voor het opvangen van de frictiekosten als gevolg van de uittreding Leerdam/Zederik. Als deze reserve buiten beschouwing wordt gelaten, dan bedraagt de weerstandsratio 0,8.

8.1.4 Impact op risico-inventarisatie bij deelnemers aan de GR

De deelnemers aan de GR benoemen in hun gemeentelijke begroting welke risico's er zijn ten aanzien van hun deelname aan de gemeenschappelijke regeling. Daarbij worden verschillende modellen en benaderingen gehanteerd.

8.2 Risico's rondom SOJ

8.2.1 Weerstandsvermogen

De Serviceorganisatie heeft, met uitzondering van de reserve Frictiekosten uittreding Leerdam en Zederik, geen weerstandsvermogen/reserves. Zoals opgenomen in de bijdrageverordening komen tegenvallers en meevallers ten opzichte van de begroting, ten laste respectievelijk ten gunste van de deelnemende gemeenten.

8.2.2 Risicobeheersing

Risico's gerelateerd aan jeugdhulpgebruik

Deze financiële risico's richten zich vooral op de ontwikkeling van de kosten van jeugdhulp in relatie tot de begroting. Afgelopen jaar zijn de kosten, na jarenlange groei, gestabiliseerd. Gecorrigeerd voor bijzondere effecten zoals JeugdzorgPlus, financiering onrendabele voorzieningen en woonplaatsbeginsel was er zelfs sprake van een krimp.

Uit deze eerste bestuursrapportage blijkt dat de kosten, gecorrigeerd voor indexatie, in 2023 ten opzichte van 2022 stabiel blijven. De komende jaren is een kostendaling noodzakelijk, omdat de rijksbijdragen naar verwachting op termijn worden afgebouwd.

Risico vanwege hoge inflatie

De kosten in 2023 zijn sterk toegenomen als gevolg van de sterk gestegen tarieven door de hoge inflatie van vorig jaar en dit jaar. Hoge inflatie blijft een risico voor de kostenontwikkeling. Hier staan doorgaans wel hogere rijksbijdragen tegenover. Inmiddels is de indexatie voor 2024 bekend, met uitzondering van de pleegoudervergoeding. Deze is 6,18% en daarmee 2,58% hoger dan de begroting (3,60%). De indexatie van de begroting is conform de kaderbrief van de gemeenten.

Specifieke risico's

Met terugwerkende kracht declareren van PGB-budgetten:

Van de verstrekte PGB-budgetten wordt circa 65% daadwerkelijk besteed. In de huidige gemeentelijke verordeningen en beleidsregels zijn geen beperkingen opgelegd aan het met terugwerkende kracht over oude jaren indienen van declaraties. Wel geldt de algemene wettelijke regel dat dit na 5 jaar niet meer kan. Over de jaren 2017-2021 zou nog een bedrag van € 16,3 mln. gedeclareerd kunnen worden. De ervaring leert dat hier zeer beperkt gebruik van wordt gemaakt.

Inzet duurdere diensten als gevolg van nieuwe inkoop:

Vanaf 2022 is een geheel nieuwe set van diensten geïntroduceerd die fors afwijkt van de oude producten van vóór 2022. Het risico bestaat dat aanbieders hierdoor nu duurdere diensten inzetten dan vóór 2022. De SOJ heeft al verschillende afwijkingen geconstateerd die wijzen op de inzet van duurdere diensten en bespreekt deze met de betreffende aanbieders. Inmiddels zijn en worden maatregelen genomen en nadere afspraken gemaakt. Tegelijkertijd zijn door de verscherpte kwaliteitscriteria aanbieders andere diensten (voor lager tarief) gaan leveren omdat ze niet voldeden aan de criteria van de duurdere dienst.

Verkleinen groepen verblijfszorg drie milieuvoorziening:

In de JeugdzorgPlus zijn de groepen al verkleind. De impact hiervan voor een kleine groep jeugdigen bedraagt € 1,6 mln. extra kosten. Bovenregionaal is de intentie uitgesproken voor de zogenaamde driemilieu verblijfsvoorziening de groepen te verkleinen. Dit leidt tot extra kosten. De gesprekken hierover zijn in een ver gevorderd stadium en implementatie volgt mogelijk (gedeeltelijk) al in najaar 2023. De impact bedraagt circa 2,1 mln. (bij actueel aantal jeugdigen in zorg) tot € 2,9 mln (op basis van 2022) op jaarbasis afhankelijk van het aantal jeugdigen. Mogelijk wordt als gevolg van de groepsverkleining de duur van de zorg korter, wat een mitigerend effect zal hebben op de extra kosten.

Continuïteitsrisico's van aanbieders die gesloten jeugdhulp leveren:

Er zijn in de provincie Zuid-Holland twee aanbieders die gesloten jeugdhulp leveren. Aanbieders zijn financieel in de problemen gekomen als gevolg het ingezette beleid het gebruik van gesloten jeugdhulp af te bouwen en vanwege overige bedrijfsvoeringsproblemen. Bij één aanbieder lijkt de weg omhoog weer te zijn gevonden en ziet het er naar uit dat de benodigde continuïteitsbijdrage en transitiekosten beperkt blijven. Zeker is het nog niet, omdat er nog geen continuïteitsplan met een sluitende exploitatie is vastgesteld en het tempo van verdere afbouw ook onzeker is. Bij de andere aanbieder is de omvang van de problematiek aanzienlijk en zijn de potentiële kosten voor ZHZ hoger, ook vanwege de veel grotere omvang van de aanbieder. Inmiddels zijn de continuïteitsplannen verschenen en voorwerp van overleg binnen het landsdeel Zuid-West. De kosten voor onze regio kunnen fors oplopen. Hierbij is momenteel nog veel onzeker. In onderstaande risicomatrix is hiervoor 2 procent risicomarge op de totale kosten opgenomen. Mogelijk worden hiervoor bijdragen van het Rijk ontvangen.

Verder verlagen caseload Gecertificeerde instellingen:

Landelijk zijn afspraken gemaakt over verdere verlaging van de caseload van jeugdbeschermers. Deze verlaagde caseload wordt mogelijk vertaald naar een landelijk vastgesteld tarief. De financiële impact is onzeker. Een eerste inschatting leidt tot een financiële impact van minimaal € 1,1 mln en maximaal € 2,8 mln.

Risicomatrix:

In onderstaande tabel is de impact van de risico's op 2023 gekwantificeerd. De financiële impact van deze risico's is niet verwerkt in de prognose 2023 in deze bestuursrapportage.

	Omvang jeugdhulp in gemeente in €mln.				Opmerking:
	5 tot 10	10 tot 15	15 tot 20	>40	
Risico:	Risicomarge				
Hogere inflatie dan begroot en inhaalindexatie	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	Betreft 2024, geen effect in 2023
Continuïteit jeugdzorgplus	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	Mogelijk worden bijdragen van het Rijk ontvangen
Verkleinen groepen verblijfszorg drie milieu voorziening	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	Exclusief effect van mogelijk kortere behandelduur
Verder verlagen caseload jeugdbeschermers	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	Maximale impact
Subtotaal	8,6%	8,6%	8,6%	8,6%	
Correctiefactor risico's doen zich niet gelijktijdig voor (50%)	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	
Risico op hogere kostenontwikkeling jeugdhulp / dure jeugdig	10%	7,5%	5%	2,5%	
Totaal	14,3%	11,8%	9,3%	6,8%	

Reguliere bedrijfsvoeringsrisico's

Naast bovengenoemde specifieke risico's heeft de Serviceorganisatie de reguliere financiële en niet-financiële bedrijfsvoeringsrisico's voor alle processen in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot een omvangrijke lijst. Op alle risico's zijn beheersmaatregelen geformuleerd. Deze worden periodiek geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. De risico's zijn geclassificeerd volgens eerder gepresenteerd model.

Risico-nummer	Categorie	Scope	Risico's:	Oorzaken/ risicofactoren:	Effect:	Ernst (E)	Kans (K)**	E x K	Borging (beheersingsmaatregelen / key controls)	Mogelijke aanvullende maatregelen:
			Wat kan er mis gaan?	Wat kunnen oorzaken daarvan zijn?	Wat kunnen gevolgen zijn?				Ja/ nee***	Hoe risico te voorkomen/ te verminderen?
A-4	Kosten	Zorginzet	Aanbieders continueren zorg te lang (duur) of zetten meer zorg in dan nodig is (intensiteit)	Aanbieders mogen zelf de duur en intensiteit van de zorg bepalen Casemanagement nog beperkt toegepast Er wordt veel afgeweken van normenkader	Er wordt meer zorg geleverd dan nodig	4	2	8	Ja, normenkader; uitvoering en naleving voor verbetering vatbaar	Betere uitvoering en naleving normenkader Perspectiefplan Casemanagement bij jeugdteams Contractmanagement SOJ
A-8	Kosten	Declaraties jeugdhulp RTA+LTA	Verwijzer geeft verwijzing af terwijl voorliggend veld of eigen kracht ook een oplossing zou kunnen zijn	Druk van burger Burger ten dienste willen zijn Te weinig budgetbewustzijn bij verwijzer	Onnodige kosten van 2e lijns voorzieningen	4	2	8	Gedeeltelijk, door procesinrichting bij Stichting Jeugdteams	Aansturing door gemeenten en gemeentelijk projecten zoals Jeugdhulp naar voren en POH
A-15	Kosten	Declaraties jeugdhulp RTA+LTA	Zorgaanbieder declareert niet verleende zorg of declareert onjuist (niet declarabele uren)	Fraude en administratieve onzorgvuldigheid	Betaling onrechtmatig / frauduleus gedeclareerde zorg	4	2	8	Gedeeltelijk via controle verklaring accountant bij productie verantwoording >100k. Bij productie < 100k separate controle door accountant GR DG&J. Geautomatiseerde monitoring potentiele dubbele declaraties in berichtenverkeer	Aanstellen preventiedewerker fraude Rechtmatigheid en fraude controles Versterkt case en contractmanagement
A-25	Kosten	PGB	Te hoog afgegeven beschikking en andere fouten in beschikking	Gebreken in proces Jeugdteams Te ruim beschikken om ophogingsverzoeken te voorkomen Wensen burger teveel leidend Fraude	Betaling onnodige / onrechtmatige zorg	3	3	9	Ja voor aspect onrechtmatigheid/fraude door: -Procesinrichting bij Stichting Jeugdteams en toetsingskader SOJ -Niet rechthebbende cliënten kunnen dit niet direct omzetten in financieel voordeel, muv inzet Sociaal Netwerk -Er is geen uitbetaling aan cliënten, muv inzet sociaal netwerk -Alleen geldelijk voordeel met samenspanning in de keten JT-cliënt-aanbieder, bij inzet sociaal netwerk alleen JT-cliënt Minder borging voor te hoog afgeven beschikking (de gap tussen beschikking en uitnutting is in ZHZ veel hoger dan landelijk)	Fraudepreventie functionaris Fraude controle Verhoogde aandacht bij Jeugdteams voor hoogte beschikkingen
A-27	Kosten	PGB	Zorgaanbieder declareert niet verleende zorg of declareert onjuist (niet declarabele uren)	Gebrekkig administratief proces aanbieders Fraude	Betaling onrechtmatig / frauduleus gedeclareerde zorg	3	3	9	Ja, met rechtmatigheidscontroles inclusief huisbezoek	Fraudepreventie functionaris Opschaling rechtmatigheid en fraude controle
A-32	Kosten	Generiek	Gebrekkig inzicht in de productie/ zorgconsumptie door laat indienen van declaraties door zorgaanbieders.	Gebrekkig administratief proces en/of te hoge administratieve last aanbieders	Ontbrekend inzicht in zorgconsumptie; als gevolg daarvan minder tijdige bijsturingmogelijkheden en minder betrouwbare prognoses	3	3	9	Gedeeltelijk, voorschotten zijn afgeschapt en OHW-financiering is afgebouwd Aanspreken aanbieders door contractmanagement	Boetes op te laat declareren Niet meer vergoeden te laat gedeclareerde zorg Sterker aanspreken door contractmanagement
A-36	Kosten	Generiek	De jeugdhulpvraag is groter dan het beschikbare budget.	Bezuinigingen vanuit het Rijk Groei zorgvraag Bedrijfsbelang aanbieders (meer) zorg te leveren Ingezette zorg niet doelmatig en niet effectief Toegang niet streng genoeg	Onhoudbaarheid financien en daarmee voortbestaan huidige inrichting en werking stelsel	4	2	8	Ja. Kostenkant door nieuwe inkoop, contractmanagement en sturing en projecten gemeenten. Opbrengstenkant door onderhandelingen VNG met Rijk.	Strakkere monitoring en sturing op uitvoering maatregelen en effect van maatregelen, inkoopdoelen en normenkader Versterken contractmanagement, lokale teams en gemeentelijke aansturing

9 Bestuurlijke besluitvorming

In de bestuurlijke planner is opgenomen op welk moment in het Algemeen Bestuur een stuk wordt geagendeerd en of dit een besluitvormend, informatief of opiniërend karakter heeft. In bijlage 1 is de planner voor 2023 weergegeven.

In de periode mei – september zijn in het algemeen bestuur besluiten genomen over de volgende onderwerpen:

Concern:

- Voorgenomen besluit Herziene begroting 2023
- Tijdelijke benoeming Directeur Publieke Gezondheid
- Vaststellen van de Financiële- en de Controleverordening
- Zienswijze gemeenteraden op kaderstelling P&O-cyclus
- Vaststellen jaarstukken 2022
- Actualisatie begroting 2023 en begroting 2024
- Eerste Bestuursrapportage 2023 voor DG&J en SOJ
- Vaststellen van het Reglement van orde voor het algemeen bestuur
- Vaststellen van het profiel voor de werving van de Directeur Publieke Gezondheid

Onderdeel GGD, LVS en Veilig Thuis:

- Contractverlenging JGZ
- Voorstel binnen begroting brengen OGGZ inzake woningvervuiling
- Bouwstenennotitie Meerjarenbeleidsplan 2024-2027
- Uitbreiding capaciteit Veilig Thuis

Onderdeel Serviceorganisatie Jeugd:

- Hervormingsagenda Jeugdhulpplus
- Afhandeling kosten iHUB 2022
- Vaststellen Bijdrageverordening Jeugdhulp

10 Bijlage 1 Bestuurlijke planner

Maand	Algemeen Bestuur
Januari/ februari	<p><u>9 februari</u></p> <p>Besluitvormend</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vaststellen Archiefverordening • Contractverlenging JGZ • Vaststellen startnotitie MJP • Aansluiting regionale bezwarencommissie <p>Ter informatie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korte presentatie inzake landelijke ontwikkelingen (IZA Gala e.d.)
Maart/april	<p><u>THEMABIJEENKOMST</u> <u>30 maart 13.30 – 17.00 uur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeugd • presentatie en discussie betreffende het MJP • Presentatie kansrijke start <p><u>6 april</u></p> <p>Besluitvormend</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herziene begroting 2023 • Presentatie jaarrekening 2022 en begroting 2024 • Hervormingsagenda jeugdzorg+ en de sommatie • Capaciteit LVS <p>Ter kennisname</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentatie JongJGZ
Mei/juni	<p><u>8 juni</u></p> <p>Besluitvormend</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voorstel binnen begroting brengen OGGZ/ Woning vervuiling • Vaststellen bouwstenen notitie • Financiële verordeningen • kaderstelling op de P&C cyclus • Benoeming DPG

Juni/juli	<p><u>6 juli</u></p> <p>Besluitvormend</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vaststellen jaarrekening 2022 en begroting 2024 incl. zienswijzen • 1e Burap 2023 • Opdrachtformulering Bestuursopdracht toekomstbestendige JGZ <p>Ter kennisname</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afrekening 2022 en jaarplan 2023 JongJGZ
September	<p><u>28 september</u></p> <p>Besluitvormend</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herziening reglement van orde AB • Vaststellen profiel directeur DG&J <p>Themabijeenkomst</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capaciteit LVS
November	<p><u>THEMABIJEEENKOMST</u></p> <p><u>2 november</u> Meerjarenbeleidsplan 2024 - 2027</p> <p><u>9 november</u></p> <p>Besluitvormend</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tweede Burap 2023 • Kostendekkend voorstel toezicht WMO • Uitwerking WGR • Capaciteit LVS/aanpak schoolverzuim <p>Opiniërend</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vaststellen ambities MJP <p>Ter kennisname</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentatie plan van aanpak Bestuursopdracht JGZ
December	<p><u>14 december</u></p> <p>Besluitvormend</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vaststellen concept MJP • extreme woningvervuiling en adviesnota herhaalmeldingen • Kaderbrief <p>Ter informatie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaarverslag LVS

Karel Lotsyweg 40
Postbus 166, 3300 AD Dordrecht

☎ 078 770 8500
✉ info@dgjzhz.nl
🌐 www.dienstgezondheidjeugd.nl

Aan de colleges van burgemeester en wethouders en griffiers van de deelnemende gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid

Uw kenmerk	Ons kenmerk UIT / 2307052	Datum 30 november 2023
Onderwerp Tweede Burap 2023 GR DG&J	Bijlage(n) 2	Behandeld door/telefoonnummer G.A. Hoogendijk/06 1868 2788

Geacht college en leden van de gemeenteraad,

Op 9 november 2023 heeft het algemeen bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd (hierna DGJ) besloten om de 2e bestuursrapportage (afgekort Burap) 2023 van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ vast te stellen. In deze brief informeren wij u over dit besluit.

Besluit

1. Kennis te nemen van de 2^{de} bestuursrapportage 2023 GR DG&J;
2. Kennis te nemen van de bijgestelde SOJ prognose;
3. De begrotingswijziging voor de onderdelen GGD, LVS en VT inclusief de wijziging op de onttrekking van de reserve Leerdam-Zederik, op basis van de prognose bij de 2^{de} bestuursrapportage 2023 vast te stellen.
4. In te stemmen met de voorgestelde inwonerbijdrage neutrale begrotingswijzigingen voor 2024 voor DG&J.

Toelichting

De 2^e Burap 2023 laat zien dat de DG&J grotendeels de inhoudelijke doelstellingen zal realiseren. Er wordt een vijftal onderwerpen nader toegelicht, daarna volgt een financiële samenvatting met de voor de inwonerbijdrage neutrale begrotingswijzigingen:

- *Aantal afgehandelde meldingen van het absoluut en relatief verzuim bij Leerplicht*
Reeds bij de eerste burap was al aangegeven dat het aantal meldingen ongeoorloofd schoolverzuim aanzienlijk is gestegen. Deze lijn heeft zich doorgezet in de afgelopen maanden. Na 8 maanden hebben we al bijna de begrotingsnorm van 2.000 afgehandelde meldingen bereikt. Als gevolg hiervan nemen de doorlooptijden van alle werkzaamheden toe. Met behulp van de toegekende additionele middelen zijn achterstanden bij de vrijstellingen weggewerkt. Na 8 maanden is de norm voor verleende vrijstellingen reeds behaald. Dit komt overeen met de geluiden uit de maatschappij over een toename van mentale problematiek bij de jeugd. Het eerder verlaten van het onderwijs om door te stromen naar werk is mede een oorzaak van de stijging. Daarnaast zien we een grotere groep 15-jarige die vrijstelling krijgen om voortijdig naar het MBO 1 te gaan. Het bestuurlijke gesprek over verdere aanpak en middelen is reeds in dit najaar gestart.

- *Uitvoering Hoorfunctie in het kader van de Wet Verplichte GGZ*

Het aantal verzoeken tot horen in het kader van de Wet verplichte GGZ blijft vooralsnog stevig achter op de prognose. Veilig Thuis heeft geen invloed op het aantal hoortaken. Dit komt doordat de geneesheerdirecteur van de GGZ instellingen in onze regio dit proces moeten opstarten. Tevens heeft Veilig Thuis dit signaal eerder ook afgegeven bij de regionaal gemeentelijke projectleider WvGGZ, maar heeft dat niet geleid tot een zichtbare stijging in het aantal hoortaken. Uit een landelijke evaluatie is gebleken dat een deel van de mensen in crisis niet willen of kunnen worden gehoord. Er wordt dan ook landelijk nagedacht over de toekomst van de hoorplicht.

- *Programmatische aanpak dossier PFAS*

In de afgelopen weken zijn de ontwikkelingen rondom Chemours in een stroomversnelling geraakt. Er zijn grote zorgen over de effecten van PFAS op de gezondheid en de impact op de directe leefomgeving. Dit heeft geleid tot een intensivering van de gezondheidskundige inbreng vanuit de GGD ZHZ met extra inzet van expertise op de gezondheidseffecten van PFAS. Er is een groeiende behoefte bij gemeenten, zorgaanbieders en inwoners aan objectieve informatie vanuit de GGD ZHZ over dit thema.

De GGD ZHZ organiseert op het dossier PFAS een programmatische aanpak in samenwerking met de tien gemeenten, de provincie Zuid-Holland en andere partners. Deze gecoördineerde aanpak moet ervoor zorgen, dat onze inwoners objectief en laagdrempelig worden geïnformeerd en up-to-date gezondheidskundig advies kunnen verwachten van hun regionale GGD. Daarnaast is het van belang, dat onafhankelijke duiding wordt gegeven aan de beschikbaar komende PFAS onderzoeken en dat het uitvoeren van nieuw (wetenschappelijk) onderzoek wordt bevorderd. Om dit mogelijk te maken wordt de capaciteit hierop tijdelijk uitgebreid. Dekking van de hiermee samenhangende lasten (maximaal € 60.000), kunnen in 2023 opgevangen worden binnen de bestaande begroting van DG&J. Voor begrotingsjaar 2024 zal in eerste instantie worden gezocht naar extra middelen vanuit het Rijk en/of de Provincie Zuid-Holland, pas daarna zal eventueel een extra beroep worden gedaan op de betrokken gemeenten voor aanvullende, incidentele financiering.

- *Vaccinatiecampagnes COVID-19*

In de zomer 2023 heeft VWS de opdracht gegeven voor het voeren van een vaccinatiecampagne COVID-19 in het najaar van 2023. Dit betekent dat vanaf oktober 2023 diverse doelgroepen (o.a. 60+'ers, zorgmedewerkers) zich kunnen laten vaccineren bij DG&J. Om dit mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van de reeds aanwezige basiscapaciteit binnen DG&J en de ervaring van het opschalen hiervan. De dekking van de lasten die samenhangen met deze campagne wordt gedekt uit een zogenaamde Specifieke Uitkering (SPUK).

- *Service Organisatie Jeugd*

De SOJ is vanaf het tweede kwartaal verder gegaan met de doorontwikkeling en verdere implementatie van het inkoopcontract. Belangrijke onderwerpen hierbij waren de verdere vormgeving van het collectief contractmanagement samen met gemeenten, het zogenaamde "Samen Sturen", de evaluatie van het normenkader en de ontwikkeling van de Onderwijs Zorg Arrangements (OZA's) en Zorg Onderwijs Arrangements (ZOA's). Op het vlak van rechtmatigheid en fraudebestrijding loopt er momenteel een groot onderzoek naar een PGB aanbieder. Verder zijn de voorbereidingen in volle gang voor de rechtmatigheidsverantwoording, die over het jaar 2023 voor het eerst moet plaatsvinden. Deze voorgaande onderwerpen zullen ook de komende periode nog volop "werk in uitvoering" zijn. Het verloop van personeel de afgelopen periode is bij uitvoering van voorgaande onderwerpen een extra uitdaging geweest.

Een ander belangrijk thema was en blijft de afbouw van de JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) en de continuïteitsrisico's van de twee JeugdhulpPlus aanbieders. Beide aanbieders hebben hun continuïteitsplannen opgeleverd en zijn voorwerp van validatie en overleg met de vier andere jeugdhulpregio's in ons landsdeel (provincie Zuid-Holland). De wijziging van het woonplaatsbeginsel in 2022 heeft ook nog in de tweede vier maanden van 2023 een grote wissel getrokken op de inzet van medewerkers. Er zijn wel doorbraken gerealiseerd in de afwikkeling met andere gemeenten. Desondanks zal dit naar verwachting nog geheel 2023 aandacht vragen. Verder zijn wederom stappen voorwaarts gezet in de verdere professionalisering van het gemeentedashboard, waaronder uitbreiding van de mogelijkheden ten aanzien van de klantreis en inzicht in verlengde jeugdhulp. Gemeenten geven aan de doorontwikkeling van meerwaarde te vinden voor hun analyse en sturing op de jeugdhulp. Gemeenten benutten het gemeentedashboard steeds beter en maken hier ook capaciteit voor vrij.

De financiële samenvatting met de voor de inwonerbijdrage neutrale begrotingswijzigingen:

- *Financiële prognose GGD, LVS en VT*

De prognose laat zien dat de onderdelen GGD, LVS en VT naar verwachting met een positief resultaat van circa € 0,2 miljoen het jaar zal afsluiten. Dit betreft een afwijking van 0,52% ten opzichte van de herziene begroting 2023.

De begroting wordt zowel aan de baten- als aan de lastenzijde neutraal bijgesteld met circa € 14 miljoen, wat voor reeds € 11,5 miljoen een gevolg is van de twee COVID-19 vaccinatiecampagnes die DG&J in opdracht van VWS uitvoert. Tevens is vanuit VWS een bedrag van € 0,9 miljoen ontvangen voor de HPV-vaccinaties en € 0,7 miljoen voor het versterken van de organisatie op zowel kwalitatief als kwantitatief vlak bij Infectieziekten bestrijding (pandemische paraatheid). Tot slot betreft het diverse beperkte afwijkingen.

- *Financiële prognose SOJ*

De prognose van de SOJ laat zien dat de verwachte kosten voor het jaar 2023 met ongeveer € 2,0 miljoen toenemen (1,5% afwijking) ten opzichte van de begroting die in juli 2023 door het Algemeen Bestuur is bijgesteld voor indexatie en actualisatie kostenniveau per gemeente.

Dit is exclusief de niet begrote contractering van de jeugdteams voor twee gemeenten van € 2,4 miljoen.

Als achtergrond: In juli 2023 is de begroting bijgesteld voor de hogere indexatie en een actualisatie van de prognose van het kostenniveau per gemeente. De eerste bestuursrapportage gaf een toename van prognose van ongeveer € 1,5 miljoen (1,1%) t.o.v. deze bijgestelde begroting. Dit verschil is als beperkt aangeduid en heeft niet geleid tot een begrotingswijziging. Op basis van deze tweede bestuursrapportage is de prognose van de kosten 2023 verder toegenomen met ongeveer € 0,5 miljoen (0,4%).

- *Rijksbijdrage 2023 is hoger dan verwachte kosten*

De totale rijksbijdragen (o.b.v. meicirculaire 2023) die de gemeenten in deze regio ontvangen voor jeugdhulp, bedragen € 168,9 miljoen. Na aftrek van de benodigde bijdragen voor gemeenten voor de jeugdteams, Veilig Thuis en Jeugdhulp naar Voren, resteert een rijksbijdrage van ongeveer € 144 miljoen voor de kosten van de resterende jeugdhulp.

De totale geraamde uitgaven van de Serviceorganisatie Jeugd voor 2023 zijn lager dan de rijksbijdrage en bedragen ongeveer € 138 miljoen. Uiteraard is er nog ruimte voor gemeenten om zelf nog extra uitgaven te doen voor het domein Jeugdhulp. Hierbij wordt opgemerkt dat het beeld per gemeente sterk varieert en er ook gemeenten zijn waarbij de kosten hoger zijn dan de rijksbijdragen. Uiteraard is het aan gemeenten zelf om te bepalen waar zij de rijksbijdrage voor inzetten.

- *Voorgestelde begrotingswijziging GGD, LVS en VT*

Programma	Begroting 2023			Herziening begroting 2023			Prognose 2e burap 2023			Begrotingswijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1 Publieke Gezondheid	7.321	7.321	0	8.472	8.472	0	19.917	19.848	-70	-11.445	11.376	-70
Programma 2 Veilig Thuis	7.479	7.479	0	8.009	8.009	0	7.853	7.856	3	156	-153	3
Programma 3 Onderwijs	1.930	1.930	0	2.626	2.626	0	2.927	2.892	-35	-300	265	-35
Programma 4 Jeugdgezondheidszorg	12.816	12.816	0	13.123	13.123	0	13.092	13.123	31	31	0	31
Programma 5 Kennisprogramma	1.018	1.018	0	1.126	1.126	0	1.134	1.181	47	-8	54	47
Saldo van baten en lasten	30.564	30.564	0	33.357	33.357	0	44.923	44.899	-24	-11.566	11.542	-24
Algemene dekkingsmiddelen	6.322	6.106	-216	7.069	6.852	-216	9.308	9.539	232	-2.239	2.687	448
Geraamd saldo van baten en lasten	36.887	36.670	-216	40.426	40.210	-216	54.230	54.438	208	-13.805	14.229	424
Mutatie reserve	0	216	216	0	216	216	0	0	0	0	-216	-216
Geraamd resultaat	36.887	36.887	0	40.426	40.426	0	54.230	54.438	208	-13.805	14.013	208

• *Begrotingswijziging GGD, LVS en VT jaar 2024*

	Begroting 2024			Bijgestelde begroting 2024			Begrotingswijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Publieke Gezondheid	8.778	8.778	0	9.509	9.509	0	731	731	0
Veilig Thuis	8.409	8.409	0	8.409	8.409	0	0	0	0
Onderwijs	2.725	2.725	0	2.725	2.725	0	0	0	0
JGZ	13.586	13.586	0	13.586	13.586	0	0	0	0
Kennisprogramma	1.168	1.168	0	1.168	1.168	0	0	0	0
Saldo baten en lasten	34.665	34.665	0	35.396	35.396	0	731	731	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	34.665	34.665	0	35.396	35.396	0	731	731	0
Algemene baten en lasten	7.091	7.091	0	7.206	7.206	0	115	115	0
Saldo baten en lasten	41.756	41.757	0	42.602	42.602	0	846	846	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal DG&J	41.756	41.757	0	42.602	42.602	0	846	846	0

N.B. Bij de behandeling van de begroting 2024 is besloten om eenmalig € 100.000 toe te kennen aan Veilig Thuis. Het betreft hier een wijziging van de cijfers waarover reeds is besloten en is derhalve dan ook opgenomen onder Begroting 2024.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie verwijzen wij graag naar de 2^e Burap zelf die als bijlage 1 bij deze brief is opgenomen. Het ondertekende besluit van het algemeen bestuur is opgenomen als bijlage 2.

Met vriendelijke groet,

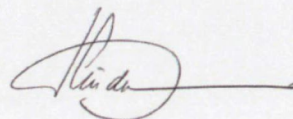
Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd,

de secretaris,

de voorzitter,



E.S. Schurink



H. van der Linden

Het Algemeen Bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid;

Besluit:

1. Kennis te nemen van de 2^{de} bestuursrapportage 2023 GR DG&J (bijlage 1);
2. Kennis te nemen van de bijgestelde SOJ prognose;
3. De begrotingswijziging voor de onderdelen GGD, LVS en VT inclusief de wijziging op de onttrekking van de reserve Leerdam-Zederik, op basis van de prognose bij de 2^{de} bestuursrapportage 2023 (bijlage 2) vast te stellen.
4. In te stemmen met de voorgestelde inwonerbijdrage neutrale begrotingswijzigingen voor 2024 voor DG&J (bijlage 2).

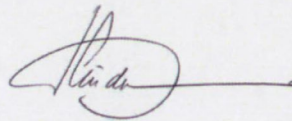
Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 9 november 2023,

de secretaris,



E. Schurink

de voorzitter,



H. van der Linden

Bijlage 2

Begrotingswijziging GGD, LVS en VT jaar 2023

Programma	Begroting 2023			Herziening begroting 2023			Prognose 2e burap 2023			Begrotingswijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1 Publieke Gezondheid	7.321	7.321	0	8.472	8.472	0	19.917	19.848	-70	-11.445	11.376	-70
Programma 2 Veilig Thuis	7.479	7.479	0	8.009	8.009	0	7.853	7.856	3	156	-153	3
Programma 3 Onderwijs	1.930	1.930	0	2.626	2.626	0	2.927	2.892	-35	-300	265	-35
Programma 4 Jeugdgezondheidszorg	12.816	12.816	0	13.123	13.123	0	13.092	13.123	31	31	0	31
Programma 5 Kennisprogramma	1.018	1.018	0	1.126	1.126	0	1.134	1.181	47	-8	54	47
Saldo van baten en lasten	30.564	30.564	0	33.357	33.357	0	44.923	44.899	-24	-11.566	11.542	-24
Algemene dekkingsmiddelen	6.322	6.106	-216	7.069	6.852	-216	9.308	9.539	232	-2.239	2.687	448
Geraamd saldo van baten en lasten	36.887	36.670	-216	40.426	40.210	-216	54.230	54.438	208	-13.805	14.229	424
Mutatie reserve	0	216	216	0	216	216	0	0	0	0	-216	-216
Geraamd resultaat	36.887	36.887	0	40.426	40.426	0	54.230	54.438	208	-13.805	14.013	208

Begrotingswijziging GGD, LVS en VT jaar 2024

	Begroting 2024			Bijgestelde begroting 2024			Begrotingswijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Publieke Gezondheid	8.778	8.778	0	9.509	9.509	0	731	731	0
Veilig Thuis	8.409	8.409	0	8.409	8.409	0	0	0	0
Onderwijs	2.725	2.725	0	2.725	2.725	0	0	0	0
JGZ	13.586	13.586	0	13.586	13.586	0	0	0	0
Kennisprogramma	1.168	1.168	0	1.168	1.168	0	0	0	0
Saldo baten en lasten	34.665	34.665	0	35.396	35.396	0	731	731	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	34.665	34.665	0	35.396	35.396	0	731	731	0
Algemene baten en lasten	7.091	7.091	0	7.206	7.206	0	115	115	0
Saldo baten en lasten	41.756	41.757	0	42.602	42.602	0	846	846	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal DG&J	41.756	41.757	0	42.602	42.602	0	846	846	0

Bij de behandeling van de begroting 2024 is besloten om eenmalig € 100.000 toe te kennen aan Veilig Thuis. Het betreft hier een wijziging van de cijfers waarover reeds is besloten en is derhalve dan ook opgenomen onder Begroting 2024.