FINANCIELE DOORKIJK BEGROTING 2023

In dit document is, naar aanleiding van een eerste financiële doorkijk inzake de begroting 2023 een nadere duiding van de afzonderlijke onderdelen opgenomen.

INHOUDSOPGAVE

Inleiding _____ 1
Samenvattende tabel volgens nieuwe indeling _____ 2
Autonome ontwikkelingen _____ 3
Bestuurlijke afspraken _____ 5
Bestuurlijk nog te besluiten _____ 7
Bijlage 1: Tabellen “Bestuurlijk document JGZ” (AB d.d. 22-3-2021) _____ 11
Bijlage 2: Toelichting effect op begroting 2023 onderdeel JGZ _____ 13

FINANCIELE DOORKIJK BEGROTING 2023

Inleiding

Om in een zo vroeg mogelijk stadium bestuurlijk inzicht te geven in de contouren van de begroting 2023 is in de Financiële Commissie dd. 8 december 2021 en het Dagelijks Bestuur dd. 13 december 2021, een eerste financiële doorkijk gegeven richting begroting 2023. Een goede eerste aanzet die, zeker gezien de dynamiek waar de GGD zich op dit moment en ook de komende jaren in bevindt, vraagt om nadere verduidelijking en aanscherping. Niet alles is op dit moment al te concretiseren. Zo is onduidelijk hoe de coronapandemie zich richting 2023 gaat ontwikkelen en wat dit betekent voor de GGD in het algemeen en de personele inzet in het bijzonder. Bestuurlijk is in 2021 groen licht gegeven voor een organisatieontwikkeltraject en de GGD zal zich in 2023 voorbereiden op een nieuw meerjarenperspectief 2024-207.

Het is nog onduidelijk of de oproep van GGD GHOR NL aan het nieuwe kabinet om de basis van de JGZ te verstevigen gaat leiden tot extra financiële middelen.

Nog niet alles is uitgekristalliseerd, kansen maar ook uitdagingen dienen zich aan. Des te belangrijker om scherp te hebben waar beïnvloeding mogelijk is en welke bestuurlijke keuzes er gemaakt dienen te worden.

Naar aanleiding hiervan hebben de Financiële Commissie en het Dagelijks Bestuur verzocht om de eerste financiële doorkijk verder te concretiseren en onder te verdelen in structurele en incidentele kosten en inzicht te geven in de effecten die:

- autonoom zijn;
- het gevolg zijn van reeds genomen besluiten;
- een indicatie zijn van kosten behorende bij activiteiten waarover nog besluitvorming dient plaats te vinden.

In deze memo wordt aan dit verzoek gehoor gegeven. Per onderdeel zijn de autonome kosten en ambities uitgewerkt. Tevens is onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele kosten. Waar bestuurlijke besluitvorming dan wel het gesprek nog dient plaats te vinden is dit aangegeven in deze memo.

Samenvattende tabel volgens nieuwe indeling

Omschrijving	Incidenteel effect	Structureel effect	Effect gemeentelijke bijdrage 2023
Index		634.178	634.178
Wet- en regelgeving		450.000	450.000
Totaal autonome ontwikkelingen	**0**	**1.084.178**	**1.084.178**
Eigentijdse JGZ		*200.000	*200.000
Borging Kansrijke start aandeel JGZ		187.500	187.500
Borging "nu niet zwanger"		250.000	250.000
Borging programmabureau		60.000	60.000
Bijstelling begroting 2023 VT		0	0
Totaal bestuurlijk gemaakte afspraken	**0**	**697.500**	**697.500**
Bestuurlijk traject toekomstige GGD	200.000		200.000
Ambities "Zuid springt eruit"		809.000	809.000
Totaal bestuurlijk nog te besluiten	**200.000**	**809.000**	**1.009.000**
Totale bijstelling gemeentelijke bijdrage 2023	**200.000**	**2.590.678**	**2.790.678**

*de doorontwikkeling JGZ is gesaldeerd opgebouwd uit te realiseren efficiency van €300.000 en de transformatieopdracht van € 500.000 en was reeds voorzien in de meerjarenbegroting.

Autonome ontwikkelingen

Omschrijving	Incidenteel effect	Structureel effect	Effect gemeentelijke bijdrage 2023
Index		634.178	634.178
Wet- en regelgeving		450.000	450.000
Totaal autonome ontwikkelingen	**0**	**1.084.178**	**1.084.178**

Bovenstaande elementen worden in de volgende paragrafen verder toegelicht.

INDEX

Conform de gemaakte afspraken zal de begroting 2023 worden geïndexeerd op basis van de in de septembercirculaire opgenomen percentages. De effecten voor de gemeentelijke bijdrage zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Omschrijving	Kosten
Index gemeentelijke bijdrage JGZ	€ 355.120
Index gemeentelijke bijdrage GGD	€ 145.114
Index gemeentelijke bijdrage Veilig Thuis	€ 133.944
Totaal	**€ 634.178**

WET- EN REGELGEVING

Mede als gevolg van landelijke datalekken en fraudezaken zijn regelgeving en controles aangescherpt. Dit heeft direct gevolgen voor de bedrijfsvoering van de GGD. De functies in het kader van de AVG moeten worden uitgebreid. Daarbij gaat het met name om juristen die ondersteunen bij verwijderingsverzoeken, klachten, WOB-verzoeken etc.

Daarnaast zal de NEN7510 niet alleen worden ingevoerd bij de RAV maar binnen de gehele GGD-organisatie.

Bovenstaande heeft direct gevolgen voor de digitalisering van de GGD. Ook hierin zijn de uitdagingen als gevolg van de COVID-pandemie groter geworden.

De verwachting is dat bovenstaande ontwikkelingen leiden tot uitbreiding van de juridische capaciteit (inclusief Ciso) met 1 Fte, uitbreiding capaciteit in het kader van informatiebeveiliging met 1,5 Fte en uitbreiding kwaliteitsfunctionarissen in het kader van de NEN 7510 van 0,5 Fte. Tevens zal de verdergaande digitalisering leiden tot hogere automatiseringskosten.

Omschrijving	Kosten
Uitbreiding juridische capaciteit (1 fte)	€ 90.000
Uitbreiding capaciteit informatiebeveiliging (1,5 fte)	€ 150.000
Uitbreiding capaciteit kwaliteit (0,5 fte)	€ 40.000
Extra kosten automatisering	€ 20.000
Totaal	**€ 300.000**

Met ingang van 2022 is bovendien de wetgeving in het kader van de rechtmatigheid gewijzigd. De GGD heeft hiervoor altijd een geringe bezetting gehad. Met de wetswijziging en het uitbreiden/verleggen van taken van de accountant naar de GGD moet worden geïnvesteerd in personeel dat zich hiermee specifiek gaat bezighouden. Daarnaast is een duidelijke trend zichtbaar dat de accountantskosten als gevolg van deze ontwikkeling niet zullen afnemen. Vanaf 2022 zal rechtmatigheid binnen de GGD een aandachtspunt zijn om te kunnen voldoen aan de wettelijk gestelde kaders.

Als gevolg van bovenstaande wetswijziging zal de interne controle anders worden ingericht. Deze zal niet meer alleen betrekking hebben op de financiële rechtmatigheid maar uiteindelijk de volledige rechtmatigheid beslaan. De hiermee gepaard gaande capaciteitsuitbreiding bedraagt ongeveer 1 Fte.

Tevens zullen als gevolg van de wetwijziging de rapportages, inzake de bevindingen, niet meer door de accountant maar intern worden uitgevoerd. Ook dit vergt extra capaciteit in het kader van de doorontwikkeling van de informatievoorziening (0,5 Fte).

Omschrijving	Kosten
Uitbreiding interne controle capaciteit (1,5 fte)	€ 140.000
Vrijval huidige taak interne controle financiële rechtmatigheid (0,5 fte)	- € 45.000
Uitbreiding capaciteit informatievoorziening (0,5 fte)	€ 55.000
Totaal	**€ 150.000**

De totale effecten van bovenstaande wijzigingen in wet- en regelgeving leiden tot een indicatieve begrotingsbijstelling van € 450.000.

Bestuurlijke afspraken

Het kader van de begroting 2023 wordt mede gevormd door eerder gemaakte bestuurlijke afspraken:

- De fasering die bij de begroting 2022 is aangebracht voor de transformatieopdracht aan de JGZ, conform bestuurlijk document "Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg, de toekomst start vandaag" van 22 maart 2021, komt terug in de begroting 2023.
- De borging van de provinciale subsidie Trendbreuk in het kader van 'Kansrijke Start' zal voor de JGZ worden opgenomen voor een heel jaar.
- De borging van de onder Trendbreuk vallende interventie 'Nu Niet Zwanger' wordt in de begroting 2023 verwerkt.
- De borging van het programmabureau Trendbreuk wordt in de begroting 2023, i.t.t. 2022, voor een heel jaar opgenomen.
- Bij de begroting 2023 wordt gekeken of bijstelling van de begroting Veilig Thuis aan de orde is.

Omschrijving	Incidenteel effect	Structureel effect	Effect gemeentelijke bijdrage 2023
Eigentijdse professionele JGZ		*200.000	*200.000
Borging Voorzorg en Stevig Ouderschap aandeel JGZ		*187.500	*187.500
Borging 'Nu Niet Zwanger'		250.000	250.000
Borging Programmabureau TB		60.000	60.000
Bijstelling begroting 2023 VT		0	0
Totaal bestuurlijk gemaakte afspraken:	**0**	**697.500**	**697.500**

*Een toelichting inzake de opbouw en de totstandkoming van deze bedragen is opgenomen in bijlage 1 en bijlage 2 en was reeds voorzien in de meerjarenbegroting.

Bovenstaande elementen worden in de volgende paragrafen verder toegelicht.

DOORONTWIKKELING EIGENTIJDSE PROFESSIONELE JGZ

In de begroting 2022 is bestuurlijk een omvangrijke transformatieopdracht meegegeven aan de JGZ, startend in 2022 met een doorkijk naar de jaren daarna. Het jaar 2021 heeft volledig in het teken gestaan van het gereed maken van de JGZ-organisatie om in 2022 de bestuurlijke opdracht ter hand te kunnen nemen. In de begroting 2022 worden hiervoor de eerste financiële middelen ter beschikking gesteld.

FINANCIELE DOORKIJK BEGROTING 2023

De stuurgroep JGZ heeft zal het Dagelijks Bestuur geadviseerd adviseren over de inhoudelijke doorontwikkeling van de JGZ vanaf 2023, in lijn met het bestuurlijk document 'JGZ Zuid-Limburg, de toekomst start vandaag'. Congruent aan de fasering in de begroting 2022 leidt de doorontwikkeling van de eigentijdse professionele JGZ (zoals reeds bekend in de meerjarenraming in de begroting 2022) tot een kostenverhoging in 2023 van € 200.000 (prijspeil 2022) t.o.v. 2022.

Deze verhoging is het resultaat van enerzijds een efficiencyslag van € 300.000 en anderzijds de doorontwikkeling van de JGZ van € 500.000. Deze hogere kosten zijn met name het gevolg van de uitbreiding van contactmomenten zodat het 'goede gesprek' gevoerd kan worden.

BORGING PROVINCIALE SUBSIDIE TRENDBREUK 'KANSRIJKE START' AANDEEL JGZ

In de begroting 2022 is reeds een bedrag opgenomen van € 562.000 voor de borging van de interventies 'Stevig Ouderschap' en 'Voorzorg'. Dit betrof echter niet de borging voor een geheel jaar omdat er in het 1e kwartaal 2022 nog subsidie wordt ontvangen van de provincie Limburg. De kosten van 'Stevig Ouderschap' en 'Voorzorg' bedragen, zoals reeds bekend in de meerjarenraming in de begroting 2022, € 750.000. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage in 2023 met €187.500 (prijspeil 2022) zal stijgen. De begroting van de GGD stijgt hier niet door omdat het een verschuiving van subsidiegelden naar een gemeentelijke bijdrage betreft.

BORGING PROVINCIALE SUBSIDIE TRENDBREUK 'NU NIET ZWANGER'

In de begroting 2022 is aangegeven dat pas bij de begroting 2023 helder zou zijn wat borging van deze interventie zou betekenen. In de begroting 2023 leidt de borging van 'Nu Niet Zwanger' tot een verhoging van de begroting t.o.v. 2022 met € 250.000. De verwachting is dat gemeenten hiervoor structureel rijksmiddelen gaan ontvangen. Op dit moment is echter nog niet duidelijk of en in welke mate dit het geval zal zijn.

BORGING PROVINCIALE SUBSIDIE TRENDBREUK PROGRAMMABUREAU

Net als bij de activiteiten 'Stevig Ouderschap' en 'Voorzorg' geldt ook voor het programmabureau Trendbreuk dat deze in 2022 deels nog werd vergoed vanuit provinciale gelden. Borging gedurende een heel jaar betekent een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 60.000. Ook hier betreft het een verschuiving van gelden en stijgt de begroting van de GGD niet.

BIJSTELLING BEGROTING 2023 VEILIG THUIS

Naar aanleiding van de jaarrekening 2020, waarbij het resultaat van Veilig Thuis in ruime mate positief was, is afgesproken om bij de begroting 2023 te bekijken of de begroting van Veilig Thuis structureel naar beneden kan worden bijgesteld. Ondanks dat ook 2021 a.g.v. COVID een bijzonder jaar was zien we dat het resultaat in 2021 gering is. Op basis van de laatste ontwikkelingen is niet te verwachten dat Veilig Thuis structureel een te hoge begroting heeft. Op grond hiervan is de begroting van Veilig Thuis niet naar beneden bijgesteld.

Bestuurlijk nog te besluiten

Omschrijving	Incidenteel effect	Structureel effect	Effect gemeentelijke bijdrage 2023
Bestuurlijk traject toekomstige GGD	200.000		200.000
Ambities "Zuid springt eruit"		809.000	809.000
Totaal bestuurlijk nog te besluiten	**200.000**	**809.000**	**1.009.000**

BESTUURLIJK TRAJECT 'TOEKOMSTIGE GGD-OPGAVE'

De leden van het Dagelijks Bestuur hebben in 2021 de wens uitgesproken om nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 een duidelijke koers te bepalen voor een toekomstbestendige GGD. Bij wijze van overdracht ontvangen de toekomstige bestuurders hiermee de contouren voor een nieuw meerjarenperspectief 2024-2027. Ongeacht de gevoelde noodzaak is het, als gevolg van de druk die de coronapandemie op de organisatie legt, nodig om deze deadline in een realistischer tijdsbestek te plaatsen en te verplaatsen naar Q2/Q3 2022.

De aanleiding voor dit traject komt onder andere voort uit het verzoek van het Algemeen Bestuur om een debat te voeren over de strategische GGD-opgave in de brede zin van het woord. Naast de bestuurlijke vraag bevindt de GGD zich inmiddels vijftien jaar na de fusie. Een zorgvuldige reflectie is passend.

De onuitwisbare indruk die de coronapandemie op de GGD-organisatie heeft achtergelaten speelt in deze reflectie een belangrijke rol. De wendbaarheid en flexibiliteit van de organisatie zijn meer dan ooit tot uitdrukking gekomen. Dat geldt natuurlijk ook voor de kwetsbaarheden, zowel in de primaire taken als voor de ondersteunende functies en interne bedrijfsvoering, die goed op elkaar afgestemd moeten zijn. Het is duidelijk dat werkzaamheden niet langer kunnen worden uitgevoerd met dezelfde structuur en processen van de afgelopen jaren.

De noodzakelijke heroriëntatie op de GGD-opdracht zal onherroepelijk zijn uitwerking krijgen in de strategische opgave van de GGD, in de dienstverlening en een daarbij passende besturingsfilosofie en governance, in een (wellicht) andere organisatiestructuur en in een bedrijfsmatigere inrichting van de organisatie.

Het betreft hier een meerjarig traject waarbij een en ander de komende beleidsperiode (2024-2027) verder ingevuld zal worden. De inschatting is dat in 2023, incidenteel aanvullende middelen noodzakelijk zijn (€ 200.000) om het traject verder vorm te kunnen geven. Het gaat hier vooral om externe personele inhuur. Normaliter zou een dergelijk traject binnen de bestaande personele formatie kunnen worden opgevangen. Met de aanscherping van de wet- en regelgeving (zie eerder in deze memo) komt de

huidige capaciteit nog meer onder druk te staan. Zelfs met uitbreiding van middelen in 2023 hiervoor is het niet realistisch te verwachten dat de organisatieontwikkeling binnen de personeelscapaciteit kan worden uitgevoerd en is inzet van externe capaciteit noodzakelijk.

Zoals reeds is aangeven in de presentatie over de organisatieontwikkeling in het Algemeen Bestuur van 23 september jl. is één van de belangrijkste vervolgstappen in de bestuurlijke opdracht aan de directie om te komen tot een uitgelijnd proces middels een projectmatige aanpak inclusief een tijdpad richting 2024. Om zowel deze bestuurlijke opdracht maar ook het vervolg verder projectmatig vorm te kunnen geven is het noodzakelijk om incidenteel gedurende de projectfase gebruik te maken van aanvullende capaciteit, expertise etc. De inschatting van € 200.000 heeft betrekking op de volgende elementen:

- Extra kosten a.g.v. meer inzet eigen personeel noodzakelijk gedurende de projectperiode c.q. vervanging van eigen personeel om te kunnen deelnemen aan het project.
- Inhuur expertise op diverse vakgebieden. Hierbij moet worden gedacht aan expertise op het gebied van organisatieontwikkeling, verandermanagement, procesbegeleiders etc.

Het betreft hierbij een inschatting waarbij het bestuur zelf de regie voert over het project. Deze incidentele kosten maken dan ook geen deel uit van de vaste bijdrage van de gemeente maar zullen op basis van realisatie met de gemeenten worden verrekend.

TRENDBREUK AMBITIES 'ZUID SPRINGT ERUIT'

Bij de vaststelling van de begroting 2022 in juli 2021 heeft het Algemeen Bestuur besloten dat het aandeel van de GGD in het programma Trendbreuk, conform ambities uit het regionale gezondheidsbeleid 'Zuid Springt Eruit', i.h.k.v. de begroting 2023 bestuurlijk opnieuw wordt besproken.

De ambitie van het regionale gezondheidsbeleid 'Zuid springt eruit: Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid' is de leidraad voor het beleid van de GGD in de periode 2020-2023. Deze ambitie kent een doorkijk tot 2030 en geeft daarmee ook deels richting aan de begroting 2023 en de nieuwe beleidsperiode 2024-2027.

De initiële trendbreukambitie (ter hoogte van € 2,8 miljoen) bleek in de begroting 2022 niet haalbaar. Het Algemeen Bestuur wenste meer inzicht te krijgen in de status van programma's (structureel of projectfase) en er was behoefte aan een nadere onderbouwing hoe met de huidige inzet een voorfinanciering wordt gedaan die kan leiden tot gezondheidswinst en minder uitgaven in de toekomst. Daarnaast stond de gevraagde investering op gespannen voet met de gemeentelijke financiële realiteit en de relatief korte horizon tot het moment van opstellen van de begroting 2022. Bestuurlijk is daarom besloten om, ondanks het brede draagvlak op inhoud en ambitie,

een aangepast voorstel (zie bijlage 1 tabel a) voor te leggen. In de begroting 2022 zijn de ambities voor de Trendbreuk daarom bijgesteld naar hetgeen noodzakelijk is in het kader van de borging van de subsidie van de Provincie Limburg.
Echter om de trendbreukambitie in de komende jaren te realiseren is het van belang om meer (bewezen effectieve) interventies in te zetten en regionaal meer massa te maken.
In lijn met de beleidsuitgangspunten uit het regionale gezondheidsbeleid is het daarom aan te bevelen om in 2023 de volgende interventies, gefaseerd uit te rollen en structureel in de begroting op te nemen:

- Centering Pregnancy en Centering Parenting
- Netwerkaanpak kinderen met overgewicht en obesitas
- Knooppunten rondom het onderwijs
- Knooppunten kansrijke start
- M@ZL in het MBO

Voor de JGZ-bijdrage aan Trendbreuk is de borging van 'Voorzorg' en 'Stevig ouderschap' een verplichting die gezamenlijk is aangegaan en die voortvloeit uit de provinciale subsidie voor Kansrijke Start. Ondanks de forse opgave in de regio, voldoen we hiermee nog niet aan de landelijke normen (1% van het aantal geboortes voor VoorZorg en 6% voor Stevig Ouderschap).

Bovenstaande is reeds in 2022 financieel vertaald naar een bedrag van € 1.589.000. Deze bedragen zijn in 2021 i.h.k.v. van de begroting 2022 berekend. Zie onderstaande tabel.

Omschrijving	**Kosten**
Centering Pregnancy en Centering Parenting	€ 110.000
Netwerkaanpak kinderen met overgewicht en obesitas	€ 375.000
Knooppunten kansrijke start	€ 175.000
M@zl	€ 670.000
Uitbreiding Voorzorg en Stevig Ouderschap	€ 259.000
Totaal	**€ 1.589.000**

Tegelijkertijd is het van belang dat ambities in een financieel haalbaar en realistisch perspectief worden geplaatst.

In aanloop naar de begroting 2023 heeft het bestuur zich uitgesproken over de wijze waarop en in welk tempo men de trendbreukambities wilt realiseren en wat dit betekent voor de GGD-begroting 2023.

Op verzoek van het Dagelijks Bestuur en de stuurgroep JGZ heeft JGZ gekeken naar een realistische prognose voor 2023. Op basis van o.a. de huidige arbeidsmarkt en de opgave die JGZ reeds heeft inzake van de doorontwikkeling van de eigentijdse professionele JGZ is ervoor gekozen om "Centering Pregnancy en Centering Parenting" en "MAZL" op een later tijdstip te gaan uitvoeren.
Mocht het zo zijn dat de situatie zich in 2022 en 2023 wijzigt kan er, middels een begrotingswijziging, ervoor gekozen worden om deze activiteiten eerder op te starten.

In onderstaande tabel zijn de activiteiten die in 2023 worden gestart en opgenomen zijn in begroting 2023 weergegeven:

Omschrijving	**Kosten**
Netwerkaanpak kinderen met overgewicht en obesitas	€ 375.000
Knooppunten kansrijke start	€ 175.000
Uitbreiding Voorzorg en Stevig Ouderschap	€ 259.000
Totaal	**€ 809.000**

Bijlage 1: Tabellen "Bestuurlijk document JGZ" (AB d.d. 22-3-2021)

Tabel a. Eerste versie begroting JGZ 2022

	Prijspeil 2022			
Omschrijving	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Startpunt 2021				
Autonome ontwikkelingen				
Index 2022	200.000	[9]200.000	200.000	200.000
Prenataal Huisbezoek	200.000	200.000	200.000	200.000
Totaal Autonome ontwikkelingen	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
Gelijkblijvend dienstverleningspakket				
Harmonisatie arbeidsvoorwaarden	0	0	0	0
Efficiency	0	-300.000	-500.000	-500.000
Incidenteel: frictiekosten	250.000	250.000	250.000	0
Incidenteel: projectkosten	0	50.000	225.000	0
Totaal samenvoeging	**250.000**	**0**	**-25.000**	**-500.000**
Eigentijdse professionele JGZ				
Structurele kwaliteitsontwikkeling	160.000	160.000	160.000	160.000
Incidenteel: Zorginhoudelijke transformatie	500.000	400.000	200.000	0
Nieuwe werkwijze wettelijk basispakket	650.000	1.000.000	1.450.000	1.840.000
Totaal Eigentijdse JGZ	**1.310.000**	**1.560.000**	**1.810.000**	**2.000.000**
Trendbreuk				
Voorzorg en Stevig ouderschap borging	562.500	750.000	750.000	750.000
Totaal Trendbreuk	**562.500**	**750.000**	**750.000**	**750.000**
Totaal generaal	**2.522.500**	**2.710.000**	**2.935.000**	**2.650.000**

Tabel b. Aangepast voorstel en definitieve begroting JGZ 2022

Omschrijving	Incidenteel 2022	Structureel vanaf 2022	Totaal 2022
Startpunt 2021			
Autonome ontwikkelingen			
Index 2022		200.000	200.000
Prenataal huisbezoek		200.000	200.000
Totaal Autonome ontwikkelingen	**0**	**400.000**	**400.000**
Gelijkblijvend dienstverleningspakket			
Harmonisatie arbeidsvoorwaarden			
Efficiency			
Totaal samenvoeging	**0**	**0**	**0**
Eigentijdse professionele JGZ			
Structurele kwaliteitsontwikkeling		160.000	160.000
Zorginhoudelijke transformatie	500.000		500.000
Nieuwe werkwijze wettelijk basispakket		400.000	400.000
Totaal Eigentijdse JGZ	**500.000**	**560.000**	**1.060.000**
Trendbreuk			
Voorzorg en Stevig ouderschap borging		562.500	562.500
Totaal Trendbreuk	**0**	**562.500**	**562.500**
Totaal generaal	**500.000**	**1.522.500**	**2.022.500**

Bijlage 2: Toelichting effect op begroting 2023 onderdeel JGZ

Omschrijving	2022	2023	verschil 2023-2022
Startpunt 2021			
Autonome ontwikkelingen			
Index 2022	200.000	200.000	0
Prenataal huisbezoek	200.000	200.000	0
Totaal Autonome ontwikkelingen	**400.000**	**400.000**	**0**
Gelijkblijvend dienstverleningspakket			
Harmonisatie arbeidsvoorwaarden			
Efficiency		-300.000	-300.000
Totaal samenvoeging	**0**	**-300.000**	****-300.000**
Eigentijdse professionele JGZ			
Structurele kwaliteitsontwikkeling	160.000	160.000	0
Zorginhoudelijke transformatie	500.000	400.000	-100.000
Nieuwe werkwijze wettelijk basispakket	400.000	1.000.000	600.000
Totaal Eigentijdse JGZ	**1.060.000**	**1.560.000**	****500.000**
Trendbreuk			
Voorzorg en Stevig ouderschap borging	562.500	750.000	187.500
Totaal Trendbreuk	**562.500**	**750.000**	*****187.500**
Totaal generaal	**2.022.500**	***2.410.000**	**387.500**

'* In de oorspronkelijke tabel begroting JGZ 2022-2025 zoals deze is opgenomen in het bestuurlijk document (zie bijlage 1 tabel a) zijn de project- en frictiekosten in het kader van de vorming van 1JGZ nog opgenomen. Het bestuur heeft echter besloten deze niet in de begroting te verwerken maar hier separaat over te besluiten. Besluitvorming vindt jaarlijks plaats bij de vaststelling van de jaarstukken. Dit resulteert in 2023 tot een verschil met de oorspronkelijke meerjarenraming van € 300.000. Deze bestaan uit € 250.000 frictiekosten (zie groene deel oorspronkelijke tabel in bijlage 1 tabel b) en € 50.000 projectkosten (zie groene deel oorspronkelijke tabel in bijlage 1 tabel b).

** De mutatie in 2023 met inzake de eigentijdse professionele JGZ heeft betrekking op een te realiseren efficiency van € 300.000 en een verdere doorontwikkeling van de eigentijdse professionele JGZ van € 500.000. Dit resulteert in een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 200.000 (€ 500.000-€ 300.000) en het inzetten van de te behalen efficiency, het zogenaamde “oud voor nieuw”, voor € 300.000.

*** De borging van Voorzorg en Stevig Ouderschap leidt in 2023 tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 187.500. In 2023 is voor het eerst sprake dat de bijdrage volledig geborgd is vanuit de gemeentelijke bijdrage. In 2022 is dit nog deels gefinancierd vanuit de provinciale subsidie.