VOORSTEL AAN: **ALGEMEEN BESTUUR**

Vergaderdatum:	19-4-2023
Agendapunt nr:	
Kenmerk:	
Status:	ter besluitvorming
Opsteller:	Sjoerd de Jong/Gerlof Meijer
Namens:	Hans Kox
Bijlage(n):	

Route besluitvorming	***Vergadering d.d.***
Dagelijks Bestuur	29-3-2023
Algemeen Bestuur	19-4-2023
Kies een item	Klik voor invoer datum

Onderwerp

Begrotingswijziging 2023

Beslispunt

1. Instemmen met de verhoging van de begroting GGD Drenthe 2023 in verband met autonome ontwikkelingen, i.c. de implementatie van de Wet open overheid (Woo), Dienstverlening JGZ Oekraïense kinderen en impact loon- en prijsontwikkeling. Deze verhoging te verwerken in de inwonerbijdrage van de deelnemende gemeenten. De verhoging is als volgt gespecificeerd;
   - Implementatie Woo: € 75.000 (€ 60.000 structureel, € 15.000 incidenteel)
   - JGZ Oekraïense kinderen : € 229.658
   - Impact loon- en prijsontwikkeling: € 1.700.000 (waarvan € 411.000 gedekt uit de reserve loon-en prijsontwikkeling, € 260.000 uit de reserve VTD en € 260.000 uit de risicoreserve)

Besluit

Paraaf: *Datum:*

TOELICHTING

Op 11 juli 2022 heeft het Algemeen Bestuur de Begroting GGD Drenthe 2023 vastgesteld en daarna aangeboden aan de gemeenten. Wijziging in de vastgestelde begroting is alleen mogelijk indien deze door het bestuur voor zienswijze wordt voorgelegd aan de gemeenteraden. Van deze mogelijkheid wordt slechts bij uitzondering gebruikt gemaakt. Helaas maakt een aantal autonome ontwikkelingen het op dit moment noodzakelijk om voor 2023 een begrotingswijziging aan de gemeenteraden voor te leggen. In concreto gaat het hier om de implementatie van de Wet open overheid, de vergoeding van de meerkosten gemoeid met de JGZ-dienstverlening aan Oekraïense kinderen en de impact van bovenmatige loon- en prijsontwikkeling. Naar het zich laat aanzien kunnen de financiële implicaties van bovengenoemde ontwikkelingen niet worden opgevangen binnen de vastgestelde begroting 2023. Hieronder lichten wij dit per onderwerp toe.

a. Implementatie Wet open overheid

De Woo (Wet open overheid) vervangt de Wob (Wet openbaarheid bestuur), maar heeft een veel bredere scope. De Woo ziet niet alleen toe op de wijze waarop belanghebbenden informatie kunnen opvragen bij overheidsinstellingen, maar verplicht overheidsinstellingen ook om actief documenten uit diverse categorieën openbaar te maken. Verder bepaalt de Woo dat de documenten die worden gepubliceerd, aan bepaalde eisen moet voldoen en dat documenten deels moeten worden gepubliceerd op een (nog nader in te richten) digitaal platform PLOOI.

Een impactanalyse heeft duidelijk gemaakt dat de implementatie een meerjarig traject vergt en vele facetten van de organisatie raakt. Aanpassingen zijn onder meer nodig in ICT-systemen, archivering en, daarnaast, scholing van medewerkers. Verder zullen Woo-verzoeken, die in toenemende frequentie voorkomen en aanzienlijke inspanningen van de organisatie vragen zorgvuldig moeten worden afgehandeld. Wij volgen hierin de richtlijnen die door de VNG zijn aangegeven voor de implementatie.

Om de implementatie van de Woo zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is besloten dit traject in het kader van onze samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering in gezamenlijkheid van VRD en GGD op te pakken. Hierbij doen wij een beroep op de middelen die de gemeenten in het gemeentefonds gekregen hebben voor de implementatie van de Woo, waarin ook rekening gehouden is met de implementatiekosten binnen de gemeenschappelijke regelingen.

Resumerend komen wij op de volgende kostenopstelling voor VRD en GGD gezamenlijk.

	structureel	incidenteel
Woo-functionaris, tevens projectleider, aanstelling 28 uur, schaal 10, inclusief overhead	€ 85.000	€ 0
Advieskosten - aanleveren documenten via Daadkracht	€ 10.000	€ 30.000
Licenties KOFAX 10 x	€ 5.000	€ 0
	€ 100.000	**€ 30.000**
Kosten GGD	€ 60.000	€ 15.000
Kosten VRD	€ 40.000	€ 15.000
	€ 100.000	**€ 30.000**

b. Meerkosten JGZ dienstverlening Oekraïense kinderen in Drenthe

Met de komst van de Oekraïense vluchtelingen in Drenthe vanaf 2022 is de coördinatie van de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg bij de GGD belegd. In Drenthe wordt deze zorg deels (JGZ 0-4 in de gemeenten : Coevorden, Meppel, Aa en Hunze en Tynaarlo door Icare uitgevoerd.
De Oekraïense vluchtelingen schrijven zich in bij de gemeente waar men gehuisvest is. Daarmee komen kinderen via de GBA automatisch in zorg bij de JGZ-organisatie. Om kinderen in beeld te krijgen zijn landelijk afspraken gemaakt over de aan te bieden JGZ-zorg. Het beleid is actief in te zetten op het aanbieden van preventieve JGZ. Ook buiten de regulieren contactmomenten.
Hiervoor is een landelijk tarief meerkosten JGZ opgesteld door GGD/GHOR. Gemeenten ontvangen een compensatie voor meerkosten die gemaakt worden voor Oekraïense vluchtelingen (december circulaire 2022).

Wat hebben we in 2022 gedaan?
In 2022 zijn ruim 700 kinderen ingestroomd. Alle ouders zijn via een brief met vragenlijst geïnformeerd over de werkwijze van de jeugdgezondheidszorg. De ouders met jonge kinderen onder de 4 jaar zijn individueel benaderd. Totaal zijn 125 intakes in 2022 uitgevoerd. Van de totaal gemaakte afspraken waren er 74 een no- show of kort vooraf afgezegd. Een deel van de ouders met jonge kinderen volgt het reguliere JGZ-aanbod via het consultatiebureau

Wat is de aanpak voor 2023?
Het aantal kinderen in zorg is 752 (peildatum 26-01-2023). Daarvan hebben 125 kinderen een intake gehad.
Doel is bij zoveel mogelijk van de Oekraïense kinderen, die nog niet in zorg zijn, een intake uit te voeren en de JGZ op te starten. Om meer ouders en jongeren te bereiken is het nodig om een plan van aanpak op te stellen en uit te voeren. Onderdeel hiervan is het ontwikkelen van een proactieve aanpak in samenwerking met de opvanglocaties en de scholen die Oekraïense kinderen opvangen.
Om dit te realiseren is coördinatie nodig om het plan van aanpak op te stellen en uit te voeren met extra inzet op planning en capaciteit van uitvoerende professionals. We rekenen daarnaast nog met

een toenamen van het aantal kinderen in 2023 in verband met de landelijke opdracht om voor medio dit jaar extra plaatsen voor opvang van Oekraïense vluchtelingen te realiseren.

Coördinatie

Om de doelgroep van Oekraïense ouders met hun kinderen te bereiken en zo veel mogelijk kinderen een intake en jeugdgezondheidszorg aan te bieden doen wij het volgende:

- Opstellen van een plan van aanpak in afstemming met VRD, communicatie en vertegenwoordigers van de opvanglocaties en het onderwijs om het bereik te vergroten
- Actief samenwerken en afstemmen met de managers van opvanglocaties en contactpersonen van de scholen waar de Oekraïense kinderen.
- In afstemming met VRD en communicatie GGD inzetten op het bereik van de doelgroep via diverse kanalen en in eigen taal
- Coördinatie op de benodigde capaciteit van planners en inzet van de JGZ-professionals
- Monitoren van de resultaten d.m.v. het dashboard en hierover afstemmen met JGZ manager

Planning

Onze inzet vraagt extra capaciteit van planners om het planproces op te starten en de contactmomenten in afstemming met ouders, partners en professionals te faciliteren en te plannen.

- Opstarten werkproces JGZ Oekraïne
- Plannen van de contactmomenten en spreekuren
- Monitoren van aanvragen voor Oekraïense met Doelgroep benadering
- Verzorgen materiaal en correspondentie met partners en ouders

Capaciteit professionals

Voor de intakes en de spreekuren voor de doelgroep Oekraïense kinderen is extra capaciteit jeugdarts en jeugdverpleegkundige nodig. Beiden doen de intakes en de verpleegkundige kan daarnaast ook huisbezoeken uitvoeren.

Totale kosten

Functie	**per week**	**kosten**
Coördinatie	12 uur	€ 32.866
Planning	12 uur	€ 23.677
Artsen	16 uur	€ 56.691
Jeugdverpleegkundigen	24 uur	€ 59.462
Communicatie	8 uur	€ 21.911
Management / beleid	4 uur	€ 14.173
(Sub)totaal		**€ 208.780**
Toename aantallen kinderen		€ 20.878
Totaal		**€ 229.658**

c. Loon- en prijsontwikkelingen 2023

In 2023 worden we geconfronteerd met bovenmatige kostenstijgingen. Op 21 februari 2023 is een principeakkoord gesloten voor de Cao Gemeenten en de Cao SGO. Het principeakkoord leidt tot een gemiddelde stijging van de loonkosten met 7,64%. 1% loonstijging staat voor een toename van de kosten van € 240.000. De overige kosten stijgen met gemiddeld 6,2%. Hier betekent 1% stijging een toename van de kosten met € 70.000.

Het indexatiecijfer voor de begroting 2023 is berekend conform de notitie “Samen werken voor Drenthe”. Voor 2023 is deze berekend op 1,9%.

Het verschil in de ontwikkelingen in 2023 met het vastgestelde loon-en prijsindexatie voor 2023 leiden tot een kostenstijging van € 1.700.000.

	lonen	prijzen	totaal
Basistaken	€ 800.000	€ 300.000	€ 1.100.000
VTD	€ 340.000	€ 0	€ 340.000
Additonele taken	€ 260.000	€ 0	€ 260.000
Totaal	**€ 1.400.000**	**€ 300.000**	**€ 1.700.000**

Basistaken – gemeentelijke bijdrage

Om hogere kosten op te vangen kan een beroep worden gedaan op de Reserve loon- en prijsontwikkeling. Het saldo van deze reserve per 31 december 2022 (na resultaatbestemming 2022) bedraagt € 411.000 waardoor er eind 2023 een tekort zal zijn van € 689.000.

Bijdrage VTD

Voor Veilig Thuis taken geldt de (afwijkende) afspraak dat eventuele financiële nadelen rechtstreeks door gemeenten worden gedragen. Voor de Veilig Thuis taken wordt geen risico-opslag in het additionele tarief gehanteerd, en er wordt dus ook niet in de risicoreserve gestort. Ook bij de bepaling van de omvang van de Algemene reserve wordt Veilig Thuis buiten beschouwing gelaten en kunnen financiële nadelen niet ten laste van de Algemene reserve worden gebracht. Wel is er een ‘Reserve VTD’ beschikbaar om eventuele tegenvallers op loon- en prijsontwikkelingen op te vangen. De Reserve VTD bedraagt per 31 december 2022 € 260.000. Het tekort van deze reserve eind 2023 is berekend € 80.000.

Additionele bijdrage

Om hogere kosten op te vangen kan de Risicoreserve gebruikt worden. De maximale omvang op 31 december 2022, conform de bestuurlijke norm, is € 1.193.000. Dit bedrag is dus beschikbaar om eventuele tegenvallers op loon- en prijsontwikkelingen op te vangen.

Reservepositie na begrotingswijziging

Na de begrotingswijziging zijn de saldi van de reserve loon- en prijsontwikkeling en de reserve VTD nihil.

Vervolg

Deze begrotingswijziging is een wijziging op de door het AB in 2022 vastgestelde begroting. Daarom zal de wijziging conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe voor zienswijze voorgelegd moeten worden aan de gemeenteraden.
Wij stellen voor om hierin voor wat betreft de reactietermijn aan te sluiten bij de einddatum van de zienswijzetermijn bij de ontwerpbegroting 2024, namelijk 30 juni 2023. Finale besluitvorming over de begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 kan dan plaatsvinden in het AB van 13 september 2023.

Financiën

De 1e begrotingswijziging 2023 ziet er als volgt uit:

	Programma	Primitieve beleidsbegroting 2023	Begrotings-wijziging-1 2023 (JGZ-Oekraïne en WOO)	Begrotings-wijziging-2 2023 (loon- en prijsindexatie)	Begroting 2023 na wijzigingen
Baten	Beschermen	4.072.811	0	100.000	4.172.811
	Beschermen - derden	2.389.266	0	65.000	2.454.266
	Bevorderen	405.774	0	13.000	418.774
	Bewaken	523.738	0	17.000	540.738
	Jeugd	12.253.031	229.658	19.000	12.501.689
	Additioneel	12.667.080	0	80.000	12.747.080
	Bedrijfsvoering en middelen	1.086.885	75.000	475.000	1.636.885
Totaal Baten		**33.398.585**	**304.658**	**769.000**	**34.472.243**
Lasten	Beschermen	-4.072.811	0	-100.000	-4.172.811
	Beschermen - derden	-2.389.266	0	-65.000	-2.454.266
	Bevorderen	-405.774	0	-13.000	-418.774
	Bewaken	-516.883	0	-17.000	-533.883
	Jeugd	-12.253.031	-229.658	-430.000	-12.912.689
	Additioneel	-12.328.428	0	-600.000	-12.928.428
	Bedrijfsvoering en middelen	-1.086.885	-75.000	-475.000	-1.636.885
Totaal Lasten		**-33.053.078**	**-304.658**	**-1.700.000**	**-35.057.736**
Reserveringen	Beschermen	0	0	0	0
	Beschermen - derden	0	0	0	0
	Bevorderen	0	0	0	0
	Bewaken	-6.855	0	0	-6.855
	Jeugd	0	0	411.000	411.000
	Additioneel	-338.652	0	520.000	181.348
	Bedrijfsvoering en middelen	0	0	0	0
Totaal Reserveringen		**-345.507**	**0**	**931.000**	**585.494**
Eindtotaal		**0**	**0**	**0**	**0**

Voor 2023 zal de begrotingswijziging de volgende verhoging van de gemeentelijke bijdrage met zich mee brengen.

	Gemeentelijke bijdrage 2023			
Gemeente	JGZ - Oekraïne	WOO	Loon- en prijsindexatie	Totaal
Aa en Hunze	10.830	3.850	39.477	54.156
Assen	33.881	10.435	106.989	151.304
Borger-Odoorn	10.895	3.880	39.786	54.561
Coevorden	15.819	5.354	54.892	76.064
Emmen	47.715	16.223	166.343	230.281
Hoogeveen	27.709	8.429	86.421	122.559
Meppel	17.325	5.212	53.445	75.982
Midden-Drenthe	14.806	5.060	51.883	71.749
Noordenveld	14.118	4.732	48.514	67.364
Tynaarlo	17.488	5.151	52.810	75.449
Westerveld	7.839	2.980	30.558	41.377
De Wolden	11.234	3.695	37.883	52.812
Eindtotaal	**229.658**	**75.000**	**769.000**	**1.073.658**