GGD Drenthe

Bezoekadres
Mien Ruysweg 1
9408 KA Assen

Postadres
Postbus 144
9400 AC Assen

T 0592 - 30 63 00
F 0592 - 31 42 48
E info@ggddrenthe.nl
I www.ggddrenthe.nl

Retouradres: Postbus 144, 9400 AC Assen

Aan de Drentse gemeenteraden
t.a.v. de Griffies

Datum	15 april 2024
Ons kenmerk	U240071/GM/SdJ/RW
uw kenmerk	
Behandeld door`	G. Meijer / S. de Jong
i.a.a.	College B & W en ambtenaren AB

Onderwerp Begrotingswijziging 2023

Geachte raadsleden,

Hierbij leggen wij u een begrotingswijziging voor 2024 voor zienswijze voor. Wijziging van een reeds vastgestelde begroting, waarbij een verhoging van de inwonersbijdrage aan de orde is, is alleen mogelijk indien deze door het Algemeen Bestuur voor zienswijze wordt voorgelegd aan de gemeenteraden.

Het Algemeen Bestuur heeft in zijn vergadering van 10 april jl. de begrotingswijziging 2024 voorlopig vastgesteld. De voorgestelde begrotingswijziging heeft betrekking op een wijziging in het Rijksvaccinatieprogramma en de meerkosten gemoeid met de JGZ-dienstverlening aan Oekraïense kinderen in 2024.

In de bijlage bij deze brief worden bovengenoemde onderwerpen toegelicht. Tevens treft u een totaaloverzicht aan van de financiële consequenties van de begrotingswijziging 2024 en de effecten daarvan op de gemeentelijke bijdragen.

Wij verzoeken u voor wat betreft de reactietermijn voor uw zienswijze aan te sluiten bij de einddatum van de zienswijzetermijn bij de ontwerpbegroting 2025, namelijk 28 juni 2024. Finale besluitvorming over de begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 kan dan plaatsvinden in het AB van 11 september 2024.

Wij zien uw zienswijze met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Raymond Wanders,
Voorzitter

Nelleke Vedelaar,
Secretaris

Bijlage: Toelichting begrotingswijziging 2024

1. **Rijksvaccinatieprogramma**

De uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie is vanaf 1 januari 2024 formeel overgedragen aan de gemeenten. De bijbehorende middelen voor de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie zijn aan het gemeentefonds toegevoegd. Voor de 8 gemeenten die 0-4 jarigenzorg afnemen gaat dit om € 80.697.

2. **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 in zorg bij de JGZ. Om kinderen vanuit Oekraïne in beeld te krijgen is landelijk de afspraak gemaakt, actief in te zetten op het aanbieden van preventieve JGZ, ook buiten de regulieren contactmomenten. Voor kinderen van 4-18 uit Oekraïne is hiervoor een speciaal team ingericht.

Voor de bekostiging van deze zorg is een landelijk tarief meerkosten JGZ opgesteld door GGD/GHOR. Gemeenten ontvangen een compensatie voor meerkosten die gemaakt worden voor Oekraïense vluchtelingen (december circulaire 2023).

- **Terugblik activiteiten 2023**

Het zorgpad voor kinderen 4-18 jaar is ingericht en opgestart en draait volop met de aanwezige formatie. Het zorgpad bestaat uit de volgende onderdelen: per kind wordt gestart met een intake door de verpleegkundige, daarna wordt een vaccinatieplan geschreven door de jeugdarts en volgt het lichamelijk onderzoek door de jeugdarts, waarna als laatste stap de vaccinatie plaatsvindt. Als het kind deze stappen heeft doorlopen, vindt de overdracht naar de reguliere JGZ plaats. In onderstaande tabel is weergegeven hoeveel kinderen gezien zijn in het zorgpad. ‘Actieve dossiers’ zijn hierin gedefinieerd als de kinderen die in Drenthe ingeschreven staan en uit Oekraïne komen.

Actieve Dossiers	**Intake**	**Vaccinatieplan**	**Lichamelijk onderzoek**	**Gevaccineerd**
840	332	268	116	126

De aangevraagde en toegekende gelden voor 2023 zijn € 229.658,-. In 2023 zijn deze middelen niet volledig uitgeput. Dit is grotendeels te verklaren door de aangetrokken jeugdarts die momenteel werkt op basis van een werkervaringsplaats, waardoor de kosten voor 2023 aanzienlijk lager liggen dan de verwachting voor 2024, als het contract omgezet wordt naar een regulier contract.

Vooruitblik 2024

Op basis van de resultaten tot nu toe, de instroom van nieuwe vluchtelingen en ervaringen van het afgelopen jaar is duidelijk dat extra inzet en versnelling nodig is om alle ingeschreven Oekraïense kinderen in 2024 in zorg te kunnen nemen.

Aanname hierbij is dat de instroom van nieuwe kinderen op het huidige niveau voort gaat en er niet een significante toename in aantal instromende kinderen plaats zal vinden. De gemiddelde instroom afgelopen jaar (sept 22 – sept 23) is 36 kinderen per maand.

De gevraagde extra inzet inclusief versnelling en de daarmee samenhangende kosten staan in onderstaand overzicht:

	2023			2024 tempo omhoog	
Bezetting	inzet in uren per week	kosten		inzet in uren per week	kosten
Medisch adviseur	0	€ 0		1	€ 3.735
Jeugdarts	16	€ 56.691		24	€ 89.641
Coördinator	12	€ 32.866		16	€ 42.808
Operationeel planner	12	€ 23.677		28	€ 54.025
Jeugdverpleegkundige	24	€ 59.462		64	€ 155.077
CB Assistent	0	€ 0		64	€ 108.572
Management / beleid	4	€ 14.173		0	€ 0
Communicatie	8	€ 21.911		0	€ 0
		€ 208.780			€ 453.859
overhead		€ 20.878			€ 90.772
Totaal		€ 229.658			€ 544.631

Afgelopen jaar zijn de gemeenten voorzien voor deze gelden door middel van de meerkostenregeling voor bovengenoemde zorgvormen. Voor 2024 is inmiddels helder, vanuit de decembercirculaire 2023 dat gemeenten gecompenseerd gaan worden voor de meerkosten Oekraïne sociaal domein (jeugdwet, WMO, Wpg).

Voor 2024 zal de begrotingswijziging de volgende verhoging van de gemeentelijke bijdrage met zich mee brengen.

	JGZ - Oekraïne	Maternale kinkhoest	Totaal
Aa en Hunze	25.582	0	25.582
Assen	79.770	16.138	95.909
Borger-Odoorn	26.110	5.282	31.392
Coevorden	37.533	0	37.533
Emmen	113.482	22.959	136.440
Hoogeveen	65.473	13.246	78.719
Meppel	40.915	0	40.915
Midden-Drenthe	35.619	7.206	42.826
Noordenveld	33.070	6.690	39.760
Tynaarlo	41.726	0	41.726
Westerveld	18.479	3.738	22.217
De Wolden	26.872	5.437	32.309
Totaal	**544.631**	**80.697**	**625.328**