dienstGezondheid & Jeugd zhz

Begroting 2025 GR DG&J

Concept-Begroting 2025

15 april 2024

Voorwoord

Beste lezer,

Voor u ligt de begroting 2025 van GR Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J). Hierin leest u wat voor 2025 de doelen zijn, wat hiervoor gedaan gaat worden, hoe de resultaten meetbaar zijn en wat de begrote kosten zijn. Wij voeren de wettelijke taken op een zo effectieve en efficiënte manier uit, geven onze dienstverlening zo goed mogelijk vorm en doen dat op basis van de behoeften van gemeenten, met oog voor de maatschappelijke opgaven in de regio Zuid-Holland Zuid.

Ten tijde van het opstellen van deze begroting 2025, ligt het Meerjarenbeleidsplan 2024-2028 ter zienswijze voor. De in het Meerjarenbeleidsplan genoemde trends en ontwikkelingen zijn in ambities en leidende principes vertaald. De DG&J zal vervolgens samen met gemeente, maatschappelijke partners en inwoners in 2024 deze ambities uitwerken in een uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma zal in het najaar aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd.

Een belangrijke rode draad in dit uitvoeringsprogramma zijn de uitdagingen waar wij, de DG&J, en gemeenten en maatschappelijke partners, in 2025 en de jaren daarna gezamenlijk voor staan. Exogene factoren, als sterke autonome stijging van meldingen op het gebied van LVS, OGGZ en Veilig Thuis in samenhang met het ‘ravijnjaar’, maakt dat wij nog meer met elkaar de verbinding moeten zoeken. Daarnaast zien wij dat, mede door het Rijk afgedwongen, verdere intensivering van taken op het gebied van publieke gezondheid plaatsvindt (Gezond en Actief Leven Akkoord, Integraal Zorgakkoord, landelijke beleidsagenda Versterking Infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid GGD'en). Daarnaast zal de Hervormingagenda Jeugd in 2025 grotendeels zijn gerealiseerd, waarmee vergaande regionalisering en standaardisatie op Zuid-Holland Zuid niveau op het Jeugdhulp gebied heeft plaatsgevonden.

De ingezette (landelijke) ontwikkelingen moeten op termijn resulteren in een verdere versterking van preventie waardoor gezondheidsverschillen van onze inwoners worden verkleind en ontwikkelingskansen worden vergroot. Hier zetten we als DG&J samen met gemeenten, maatschappelijke partners en inwoners ons voor in! Met het vaststellen van deze begroting geven de gemeenten van Zuid-Holland Zuid aan wat van DG&J in 2025 verwacht mag worden.

Eveline Schurink
Algemeen directeur DG&J, tevens directeur Publieke Gezondheid Zuid-Holland Zuid

Inhoudsopgave

1 Samenvatting begroting GR DG&J 2025 5
1.1 Beleidsontwikkelingen 5
1.2 Beleidsvoorstellen 9
1.3 Financiële begroting 2025 18

2 Beleidsbegroting 2025 GR DG&J 20
2.1 Programma 1: Publieke Gezondheid 20
2.2 Programma 2: Veilig Thuis 30
2.3 Programma 3: Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt 33
2.4 Programma 4: Jeugdgezondheidszorg 37
2.5 Programma 5: Kennisprogramma 39
2.6 Programma 6: Serviceorganisatie Jeugd 40
2.7 Programma 7: Algemene Dekkingsmiddelen 48

3 Verplichte paragrafen 50
3.1 Weerstandvermogen en risicobeheersing 50
3.2 Financiële kengetallen 58
3.3 Onderhoud kapitaalgoederen 59
3.4 Financiering 59
3.5 Bedrijfsvoering 60
3.6 Openbaarheidsparagraaf 65

4 Financiële begroting 67
4.1 Overzicht van baten en lasten 67
4.2 Taakvelden 70

5 Vaststelling 72
Dagelijks Bestuur 72
Algemeen Bestuur 72

6 Bijlagen 73
Bijlage 1a. Inwonerbijdrage 2025 73
Bijlage 1b. Tarieventabel 2025 76
Bijlage 2 Beleidsindicatoren 77
Bijlage 3 Verdelingsprincipe producten GR DG&J naar taakvelden 78
Bijlage 4 Meerjarenverloop van reserves, voorzieningen en investeringen 79

1 Samenvatting begroting GR DG&J 2025

1.1 Beleidsontwikkelingen

Meerjarenbeleidsplan DG&J 2024-2028 & Bestuursopdracht financiële verkenning bijdrage DG&J verminderen financiële problematiek van deelnemende gemeenten
Het Meerjarenbeleidsplan DG&J ZHZ 2024-2028 (MJP) is het koersdocument dat richting geeft aan het uitvoeren van taken door de DG&J, in samenhang en samenwerking met gemeenten. Het MJP bevat leidende principes, ambities en bestuurlijke uitgangspunten voor het uitvoeren van de hoofdopgave van de DG&J: het verminderen van gezondheidsachterstanden en vergroten van ontwikkelkansen van inwoners. Het koersdocument is tot stand gekomen in een intensief gezamenlijk proces met gemeenten. Het biedt flexibiliteit om in te spelen op ontwikkelingen, zoals de financiële positie van gemeenten vanaf 2026. Naar verwachting stelt het algemeen bestuur het MJP op 6 juni 2024 definitief vast, na overweging van de ontvangen zienswijzen.

Op basis van het MJP werkt de DG&J samen met gemeenten, maatschappelijke partners en inwoners in 2024 een uitvoeringsprogramma uit. Daarin maken we concreet hoe we de komende jaren werken aan de ambities van het MJP. Deze ambities zijn:

- Excellente uitvoering van alle opgedragen taken, op basis van heldere opdrachten en met een basiscapaciteit die in evenwicht is met de omvang van de taak.
- Versterken van de voorkant (= preventie en sociaal domein), onder andere door adviseren van gemeenten op basis van data, kennis en ervaring met de uitvoering.
- Vergroten van impact voor inwoners, in samenhang met de regionale en landelijke transities en transformaties in de publieke gezondheid en het sociale domein.

De uitwerking van het uitvoeringsprogramma loopt gelijk op met de verkenning in het kader van de bestuursopdracht van de 10 gemeenten aan de DG&J, vanwege de financiële positie van gemeenten vanaf 2026. In het uitvoeringsprogramma stellen we realistische doelen. Het tempo en de intensiteit waarmee we toewerken naar de stip aan de horizon, is in hoge mate afhankelijk van de beschikbare middelen en capaciteit. In het uitvoeringsprogramma landen de keuzes die we samen met gemeenten maken over de dienstverlening van de DG&J in de komende jaren. Die keuzes gaan over (1) wat gemeenten gezamenlijk (wettelijk) móeten uitvoeren, (2) wat zij gezamenlijk wíllen uitvoeren en (3) wat zij gezamenlijk aanvullend kúnnen laten uitvoeren door de DG&J.

Het algemeen bestuur bespreekt het concept-uitvoeringsprogramma op 26 september 2024. Vanwege dit tijdpad hebben we hier in de voorliggende begroting 2025 geen rekening mee kunnen houden. Indien gewenst legt het bestuur later dit jaar een voorstel voor begrotingswijziging voor aan de deelnemende gemeenteraden, voor het geven van een zienswijze. Het bestuurlijk uitgangspunt hierbij is dat beleidsintensiveringen worden vergezeld van voorstellen om te stoppen met eerder ingezet beleid en/of te onderzoeken of hervormingen mogelijk zijn.

Hervormingsagenda Jeugd
Met ingang van 2026 nemen de rijksbijdragen voor jeugdhulp in het gemeentefonds sterk af (ravijnjaar). De verwachting van het Rijk is dat de maatregelen uit de

Hervormingsagenda ervoor moeten zorgen dat deze afname van rijksbijdragen opgevangen kunnen worden. In 2025 zullen deze maatregelen grotendeels doorgevoerd moeten zijn. De belangrijkste besparingen moeten komen uit de versterking van de lokale teams inclusief verbinding en versteviging aanpalende domeinen (lokale voorzieningen) en de reikwijdte jeugdhulp (toe te passen door lokale teams). De verwachting van gemeenten is dat de in de Hervormingsagenda opgenomen maatregelen en forse besparingen voor regionalisering en standaardisatie in het algemeen en in ZHZ zeer beperkt tot de noodzakelijke kostenreductie leiden.

De 10 gemeenten geven gezamenlijk sturing aan de hervormingsagenda in ZHZ. De SOJ draagt bij op het vlak van inkoop- en contractmanagement. Bij het contractmanagement wordt onder andere gestuurd op de juiste declaratie van ingezette diensten, het normenkader en de contractueel overeengekomen doelen op aanbieder en brancheniveau. Gemeenten zijn betrokken bij het contractmanagement. De SOJ ontwikkelt, samen met gemeenten, nieuwe instrumenten en diensten om het zorglandschap beter te laten functioneren, bijvoorbeeld met de Zorg-Onderwijs Arrangementen.

Autonome groei

Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen zijn binnen de samenleving de achterstanden onder de bevolking toegenomen. Dit resulteert in een stijgende behoefte aan hulp en zorg. Daarnaast wordt het lastiger om kwetsbare inwoners met de beschikbare voorzieningen te bereiken. Binnen DG&J zien we als gevolg daarvan dat zowel sprake is van een autonome groei bij de uitvoeringsonderdelen, als ook dat de complexiteit om inwoners toe te leiden naar passende hulp of zorg, toeneemt. Dit effect wordt versterkt door gemeenten die inzetten op preventieve maatregelen, om inwoners eerder te zien en meer inwoners met dreigende hulpvragen te bereiken. Gevolg van dit beleid is dat meer mensen in beeld zijn en komen bij de uitvoeringsonderdelen van DG&J. Dit is bij alle drie uitvoeringsonderdelen van de DG&J; OGGZ, LVS en Veilig Thuis aan de orde. Voor deze drie onderdelen wordt middels deze begroting voorstellen ter uitbreiding voorgelegd.

Vaccinatievoorziening voor volwassenen

De activiteiten van de GGD op het vlak van vaccineren beperkten zich traditioneel voornamelijk tot vaccinaties voor reizigers en specifieke beroepsgroepen. De vraag naar vaccinaties die (nog) niet binnen het Rijksvaccinatieprogramma worden gegeven is de afgelopen jaren toegenomen. Ook nam de vraag naar advies en vaccinaties toe van onder andere cliënten met immuniteitsproblemen. Daarbij wordt verwacht dat de GGD op structurele basis programmatische vaccinaties, waaronder bijv. gordelroos en pneumokokken zal gaan uitvoeren, net zoals de Covid-19 vaccinaties. Hiermee wordt de wens van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om het vaccinatielandschap te vereenvoudigen, ingevuld.

Op verzoek van VWS heeft het RIVM een uitvoeringstoets gedaan voor het onderbrengen van de vaccinatievoorziening voor volwassenen (4V's) bij de GGD-en. Daarmee komt de uitvoering van alle vaccinatieprogramma's 18+ onder regie van de GGD'en. Een definitief besluit op landelijk niveau hierover wordt in de eerste helft van 2024 verwacht. Vervolgens zal de GGD van start gaan met uitvoering van de opdracht om deze en

andere vraagstukken organisatorisch onder te brengen in een Vaccinatie Expertise Centrum in de regio Zuid-Holland Zuid. Een bestuurlijk voorstel zal, na landelijke besluitvorming, in 2024 worden voorgelegd waarna de implementatie in 2024 en 2025 zal volgen.

Wijzigingen Rijksvaccinatieprogramma 18-

Met ingang van 1 januari 2024 maakt de maternale kinkhoestvaccinatie (MKV) onderdeel uit van het Rijksvaccinatie programma. Voorheen werd deze prik, ook wel de 22-weken prik, via het RIVM vergoedt aan Jong JGZ. Het Algemeen Bestuur heeft op 4 april 2024 ingestemd met het voorstel om de middelen die aan het gemeentefonds zijn toevoegt voor de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie bij de gemeenten structureel op te halen. Dit besluit is verwerkt in de begroting 2025 middels het verhogen van de inwonerbijdrage met circa € 105.000.

De komende jaren staan verschillende wijzigingen in het RVP op het programma. Als eerste is in het najaar van 2023 de uitvoering van de maternale griepvaccinatie gestart. Deze griepvaccinatie zal naast de 22-wekenprik aan zwangere vrouwen worden aangeboden. Op 1 januari 2024 start de mogelijkheid om baby's te vaccineren tegen het Rotavirus. Dit is een nieuwe vaccinatie die twee maal, op een andere wijze (oraal), moet worden toegediend. Om die reden vraagt de implementatie van de ROTA- vaccinatie meer aandacht. In het implementatiejaar 2024 zal de betaling van beide vaccinaties nog via het RIVM verlopen. Vanaf 2025 zullen beide vaccinaties worden toegevoegd aan het Gemeentefonds. Zodra de financiële omvang die beschikbaar is voor de regio Zuid-Holland Zuid zal dit leiden tot een bestuurlijk voorstel en daarmee samenhangende begrotingswijziging.

Vanaf 2025 staat een grote wijziging van het Rijksvaccinatieprogramma in de planning. Dit heeft een forse impact op de momenten van contact zoals deze nu zijn vormgegeven voor de uitvoering van de JGZ en het RVP. Via het programma Jong JGZ groeit door! bereidt Jong JGZ zich hierop voor; de gemeenten worden tussentijds op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Afwijkend indexatieverzoek Jong JGZ

De uitvoering van de JGZ vindt plaats door marktaanbieder JongJGZ. Deze aanbieder heeft aangegeven dat zij niet binnen de gestelde indexatie voor het jaar 2024 en verder de uitvoering kan laten plaatsvinden. De fors gestegen loonkosten als gevolg van wijzigingen binnen de CAO, de hogere huur- en energieprijzen en de stijgend kosten voor de inkoop van diensten en materialen maken dat zij, net als in 2023, een verzoek tot structurele bijstelling van de opdrachtsom bij DG&J heeft neergelegd. De DG&J is hierover met Jong JGZ in gesprek. Dit kan ertoe leiden dat medio 2024 een bestuurlijk voorstel zal komen met een verzoek tot aanvullende middelen en/of bijstelling van het takenpakket.

Landelijke ontwikkelingen Veilig Thuis

Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming

Landelijk wordt gewerkt aan de vernieuwing van de jeugdbeschermingsketen, het zogenaamde Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Binnen dit scenario wordt

een herziening voorgesteld van de jeugdbescherming, waarin de Raad voor de Kinderbescherming, de Gecertificeerde Instellingen en Veilig Thuis anders met elkaar gaan samenwerken. In de regio ZHZ werken partners programmatisch samen om hierop voor te bereiden.

Voor deze stelselherziening wordt er al ingezet op het versterken van het lokale veld. Het hebben van een sterk lokaal veld is randvoorwaardelijk om de doelen van het Toekomstscenario te kunnen bereiken. In het nieuwe stelsel kan het lokale veld extra expertise inroepen bij het werken met veiligheidscasuïstiek. In het kader van het doorbreken van intergenerationeel geweld is deze vorm van domein overstijgend en integraal samenwerken van groot belang. Deze extra expertise is bijvoorbeeld afkomstig van Veilig Thuis, bijvoorbeeld in de vorm van een regionaal veiligheidsteam. Veilig Thuis helpt gemeenten vooruitlopend op het nieuwe stelsel door expertise naar de lokale teams te brengen om zo kindermishandeling en huiselijk geweld te voorkomen en te stoppen en de keten te verstevigen.

Veilig Opgroeien is Teamwork
Sinds 2019 is Veilig Opgroeien is Teamwerk (VOiT) gestart binnen de regio Zuid-Holland Zuid als regionaal initiatief. Deze werkwijze heeft tot doel om Veilig Thuis, Gecertificeerde Instelling en de Raad voor de Kinderbescherming meer aan de voorkant in te zetten bij casuïstiek van het lokale team. Dit met de verwachting dat deze werkwijze eraan bijdraagt dat meldingen en kinderbeschermingsmaatregelen worden voorkomen. Momenteel sluit Veilig Thuis bij elk lokale team (14 lokale teams in totaal) aan.

Landelijk programma Veiligheid Voorop
Dit programma is gericht op de samenwerking tussen Straf en Zorg waarin de gemeenten vertegenwoordig zijn via de VNG. Dit landelijke programma heeft ook directe impact op de inzet van Veilig Thuis. Zo zijn er binnen dit programma verschillende actielijnen bepaald waarvan het de bedoeling is dat alle regio's deze omarmen en regionaal uitrollen. Daarvoor is het belangrijk dat elke regio voor zichzelf beoordeeld waar zij staat met betrekking tot de opgestelde actielijnen. Van daaruit kan er regionaal bepaald worden welke stappen er gezet moeten te worden om de benodigde verbeteringen door te kunnen voeren. Actielijnen die hierin spelen zijn: doorontwikkeling van Tijdelijk Huisverbod, samenwerking binnen ZSM, samen op in acuut en de samenwerking rondom strafbare kindermishandeling.

Rente ontwikkeling
De liquide stroom van middelen van de DG&J is vrij stabiel. Dit omdat de DG&J geen grote investeringen kent of grondexploitaties. Dit zorgt ervoor dat de afgelopen jaren DG&J geen langlopende leningen diende af te sluiten en beperkt kasgeldleningen. In 2023 was de DG&J zelfs over liquide, wat resulteerde in verplichte afdrachten in de schatkist van het Rijk als gevolg van Schatkistbankieren. Over deze afdrachten is rente ontvangen, totaal ongeveer € 0,7 miljoen in 2023. Het is onduidelijk hoe enerzijds de rente zich zal ontwikkelen en daarnaast de liquide positie. Dit laatste is mede het gevolg van de wijze waarop grote projecten zoals het opzetten van een najaar campagne voor de Covid-19 worden gefinancierd vanuit VWS. Gezien het onzekere karakter is het vooralsnog niet mogelijk om met eventuele rentebaten in de begroting rekening te houden. Mochten eventuele rentebaten zich blijven voordoen dan kan op een later

moment worden geanalyseerd in hoeverre er structurele elementen zitten in deze incidentele middelen.

1.2 Beleidsvoorstellen

Middels deze begroting worden een aantal (beleids)voorstellen voorgelegd. In onderstaande tabel zijn de voorstellen weergegeven. Onder de tabel worden deze voorstellen tekstueel toegelicht.

(bedragen x € 1)

Nr.	Onderwerp	Gevraag besluit	Impact inwonerbijdrage
1.	Bijstelling van de indexatie 2024	Structureel ophogen van de begroting met € 349.000 ten behoeve van de indexatie 2024	€ 212.481 via inwonerbijdrage € 136.519 via DVO/subsidies/extern
2.	Pandemische paraatheid	Structureel aanvullende inwonerbijdrage van € 70.000 ten behoeve van de versterking van de organisatie voor pandemische paraatheid	€ 70.000 via inwonerbijdrage
3.	Veilig Thuis	Incidenteel (alleen 2025) de baten en lasten te verhogen met € 834.000 ten behoeve van autonome groei in meldingen	€ 667.200 via inwonerbijdrage € 166.800 via subsidies vanuit centrumgemeenten (Dordrecht, Hoeksche Waar)
4.	Crisisdienst	Incidenteel (alleen 2025) de begroting te verlagen met € 118.000	- € 118.000 bijstelling inwonerbijdrage
5.	Meldpunt Zorg & Overlast	Incidenteel (alleen 2025) de begroting voor 2025 bij te stellen met € 429.000 als gevolg autonome groei	€ 429.000 via inwonerbijdrage
6.	Leerplicht & voortijdig schoolverlaten	Incidenteel (alleen 2025) de begroting te verhogen met € 438.517 en de lasten te dekken middels een te onttrekken uit de (bij de jaarrekening 2023 te vormen) bestemmingsreserve LVS ter hoogte van € 438.517	€ 438.517 via onttrekking uit de bestemmingsreserve LVS
7.	TBC	Structureel verhogen van de begroting met € 75.000	€ 75.000 inwonerbijdrage
8.	GAGS	Structureel verhogen van de begroting met € 77.000	€ 77.000 inwonerbijdrage
9.	Versterking financiële functie	Structureel verhogen van de begroting met € 234.000	€ 234.000 inwonerbijdrage
10.	Uitvoering rechtmatigheids-controles bij SOJ	Incidenteel voor 2025 • € 0,4 miljoen de apparaatslasten te verhogen • de jeugdhulp met € 0,6 miljoen te verlagen • € 0,2 miljoen als voordeel terug te laten vloeien naar gemeenten	€ 0,4 miljoen ophoging van inwonerbijdrage tbv apparaatslasten € 0,6 miljoen verlaging van jeugdhulp agv onrechtmatige declaraties

			€ 0,2 miljoen voordeel op inwonerbijdrage agv lagere declaraties jeugdhulp

In onderstaande tabel is de financiële impact van de voorstellen 1 tot en met 9 voor het jaar 2025 weergegeven. Voorstel 10 m.b.t. de netto besparing rechtmatigheidscontrole jeugdhulpuitgaven is op basis van de huidige begrotingssystematiek niet opgenomen in deze tabel.

(bedragen x € 1)

Gemeenten	Totaal	Herziening indexatie 2024 (structureel)	Versterking pandemische paraatheid (structureel)	Veilig Thuis - uitbreiding autonome groei incidenteel	Veilig Thuis - Crisisdienst (incidenteel)	Meldpunt Zorg & Overlast - Incidenteel	LVS - Leerplicht (incidenteel)	TBC structureel	GAGS (strucutreel)	Financiele kolom (structureel)
Alblasserdam	69.698	9.518	2.898	27.619	-4.885	17.758	0	3.105	3.187	10.498
Dordrecht	495.435	58.026	21.786	207.651	-36.725	133.516	0	23.342	23.964	63.875
Gorinchem	150.175	18.153	6.534	62.278	-11.014	40.044	0	7.001	7.187	19.991
Hardinxveld-Giessendam	60.783	8.669	2.482	23.653	-4.183	15.208	0	2.659	2.730	9.566
Hendrik-Ido-Ambacht	98.434	14.845	3.919	37.355	-6.607	24.019	0	4.199	4.311	16.392
Hoeksche Waard	260.494	35.914	10.799	102.932	-18.204	66.184	0	11.571	11.879	39.420
Molenlanden	137.502	19.976	5.569	53.077	-9.387	34.128	0	5.966	6.125	22.048
Papendrecht	108.033	13.988	4.586	43.710	-7.730	28.105	0	4.913	5.044	15.418
Sliedrecht	95.797	12.426	4.064	38.732	-6.850	24.904	0	4.354	4.470	13.697
Zwijndrecht	170.328	20.965	7.364	70.194	-12.414	45.134	0	7.890	8.101	23.094
Totaal inwonerbijdrage	**1.646.681**	**212.481**	**70.000**	**667.200**	**-118.000**	**429.000**	**0**	**75.000**	**77.000**	**234.000**
DVO's/subsdies		136.519		166.800						
Reserve onttrekking							438.517			
Totaal	**2.388.517**	**349.000**	**70.000**	**834.000**	**-118.000**	**429.000**	**438.517**	**75.000**	**77.000**	**234.000**

Herziening indexatie 2024

Jaarlijks wordt de begroting van de DG&J geïndexeerd conform de uitgangspunten zoals deze in de kaderbrief zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De hierin opgenomen indexatie is afkomstig uit de septembercirculaire twee jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Voor de begroting 2024 is de septembercirculaire 2022 gehanteerd. Gebruikelijk is dat de indexatie niet wordt bijgesteld voor de daadwerkelijke inflatie/cao. Voor het jaar 2023 heeft dit wel plaatsgevonden, in verband met de bijzondere omstandigheden (o.a. inval Rusland in Oekraïne) die ertoe hebben geleid dat de CAO SGO (gemeenteambtenaren bij o.a. verbonden partijen, CAO SGO is gelijk aan CAO gemeenteambtenaren) en daadwerkelijke doorberekende inflatie via leveranciers aanzienlijk afweek ten opzichte van de gehanteerde indexatie. Dit heeft tot een structurele bijstelling geleidt.

Ook voor 2024 is de toegekende indexatie niet toereikend om de daadwerkelijke stijging van de CAO SGO op te vangen. De toegepaste indexatie bedraagt 3,9%, de CAO SGO kent een indexatie van effectief 5,1% voor 2025. Tevens is de inflatie op de materiele budgetten hoger dan de toegekende indexatie van 1,6%.

Voorgesteld wordt om de indexatie voor 2024 bij te stellen, concreet voor lonen indexatie van 3,9% naar 5,1% en de materiele budgetten van 2,4% naar 3,5%. Het effect hiervan bedraagt € 349.000 voor de onderdelen GGD, LVS en VT. Hierin is niet een bijstelling voor de indexatie op de uitvoering van JGZ door Jong JGZ opgenomen, omdat binnen de uitvoeringsovereenkomst tussen de DG&J en Jong JGZ hierover aparte afspraken zijn gemaakt en Jong JGZ een aanvullend verzoek bij de DG&J heeft neergelegd. Deels betreft het indexatie voor subsidie en overige externe inkomsten. Van de totale omvang,

€ 349.000, is een bedrag van afgerond € 212.000 van toepassing op de inwonerbijdrage. Voorgesteld wordt om voor dit deel de inwonerbijdrage structureel naar boven bij te stellen.

Voor de begroting van het onderdeel SOJ is de hogere indexatie 2024 zoals gebruikelijk reeds verwerkt. Contractueel worden de tarieven geïndexeerd volgens de landelijke indexatiemethodiek. In de begroting 2024 was rekening gehouden met 3,6%. De tarieven zijn met 6,1% geïndexeerd. Een stijging van 2,5%. De financiële impact hiervan bedraagt € 3,455 miljoen.

Versterking pandemische paraatheid

Tijdens de Covid-19 pandemie liepen GGD'en tegen hun grenzen aan, zoals beperkte mogelijkheden om op te schalen, onvoldoende personeel, verouderde informatievoorziening, beperkte kennisoverdracht tussen de regio's en niet uniforme werkwijzen en systemen. Men is ervan doordrongen dat Nederland beter voorbereid dient te zijn op een volgende pandemie. Lerend van COVID-19 en anticiperend op een eventuele toekomstige pandemie hebben de GGD'en met VWS begin 2023 op diverse vlakken de infectieziekte bestrijding organisatie (hierna IZB) versterkt. Landelijk is een nieuwe crisisorganisatie opgericht, de Landelijke Functie Opschaling Infectieziekten (LFI). Bij de GGD'en is lokaal ingezet om professionals te scholen in IZB, extra personeel is aangetrokken, wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd en er is ingezet op gezamenlijke monitoring en bovenregionale samenwerking met ander GGD'en. Hiermee kan worden geanticipeerd op zowel de uitbreiding van het aantal meldingsplichtige infectieziekten als ook maatschappelijke ontwikkelingen (vaccinatiegraad, kwaliteit van informatie over vaccins enz.).

Om de juiste formatie te kunnen bepalen per GGD, heeft een landelijke formatienormering plaatsgevonden. Deze is in opdracht van de GGD'en en VWS uitgevoerd door Berenschot. Hieruit komt naar voren dat de GGD Zuid-Holland Zuid haar formatie structureel met circa 10 fte dient uit te breiden. Ter dekking van deze uitbreiding zijn landelijk middelen beschikbaar gesteld middels een SPUK uitkering. Voor de jaren 2023 en 2024 heeft GGD Zuid-Holland Zuid van VWS € 0,7 miljoen per jaar ontvangen.
Voor 2025 en verder zal structureel landelijk circa € 34,8 miljoen beschikbaar worden gesteld. De omvang die voor onze regio beschikbaar komt, is afhankelijk van het verdeelmodel wat landelijk door de DPG-raad nog dient te worden vastgesteld. De verwachting is dat, voor onze regio, het gunstige scenario, verdeling op basis van vijf elementen (oa vaccinatiegraad en de sociaal economische demografie) zal worden gekozen. Dit betekent dat voor onze regio € 1,1 miljoen beschikbaar komt om de IZB verder te versterken. Met deze middelen kan de formatieve omvang zoals deze uit een landelijk formatienormeringsonderzoek (Berenschot) voor de regio ZHZ is bepaald, grotendeels worden gedekt. Het verschil bedraagt circa € 70.000. Voorgesteld wordt om met dit verschil de inwonerbijdrage structureel te verhogen, om hiermee de inzet te optimaliseren voor ZHZ.

Autonome groei Veilig Thuis

Het aantal meldingen is de afgelopen jaren bij Veilig Thuis gestegen. Voorzichtig zou gesteld kunnen worden dat de meldingsbereidheid toeneemt, als gevolg van aandacht voor huiselijk geweld, kindermishandeling, femicide en bekendheid van de meldcode. Het effect van de inzet op preventie. Ook wordt aangenomen dat het aantal meldingen stijgt

door veranderingen in de samenleving die het risico op onveiligheid in gezinnen en relaties doen toenemen en door demografische ontwikkelingen. In de uitvoering van de taken van Veilig Thuis wordt bovendien gezien dat de kans op meldingen toeneemt wanneer er meer (dreigende) scheidingen zijn, en meer vluchtelingen worden opgevangen in de regio. Bij deze inwoners is vaker sprake van een complex samenspel van risicofactoren in hun leven, wat de kans op meldingen doet toenemen. Deze ontwikkelingen zorgen voor meer activiteiten bij Veilig Thuis, dan de forse inspanningen welke zijn ingezet in de keten, tegengaan.

De autonome groei in 2023 en 2024 maakt dat voor Veilig Thuis formatieve uitbreiding nodig is. Wanneer dit uitblijft, zullen de wettelijke termijnen niet behaald worden en zullen minder activiteiten rondom meldingen, onderzoek en casuïstiek kunnen worden uitgevoerd. Deelname aan projectinzet die bedoeld is om samen met gemeenten en andere partners efficiënter en effectiever te werken, moet worden stilgelegd. Voor verbetering in de werkwijze en processen binnen Veilig Thuis zelf is geen ruimte. De werkdruk zal fors toenemen, wat een negatief effect heeft op de mogelijkheid om medewerkers te boeien en binden (ook tijdelijk) en een aannemelijk risico is dat het ziekteverzuim verder zal stijgen. De inspectie zal in 2024 onderzoek doen naar wachtlijsten bij Veilig Thuis organisaties.
In het najaar 2022 is de formatie van Veilig Thuis voor het laatst uitgebreid vanwege autonome groei van het aantal meldingen. De formatie (en daarmee samenhangende financiering) is destijds bijgesteld naar 58,90 fte. In aanvulling daarop is incidenteel 3,67 fte beschikbaar gesteld in 2023 en 2024 voor de ondersteuning van lokale teams in het kader van het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. De totale begrote formatieve omvang komt hiermee voor 2024 uit op 62,57 fte.

Gebaseerd op VNG normen en de in 2019 eigen gestelde normen, zou met de prognosticeerde aantal meldingen en adviezen voor 2025 de begrote formatie op respectievelijk 80 fte of 73 fte uitkomen. Veilig Thuis wil met een lagere inzet werken, onder andere omdat efficiënt wordt gewerkt intern en met partners. Een voorbeeld; niet alle meldingen worden een onderzoek, maar zijn gebaat bij een andersoortige interventie, waarmee de inwoner sneller en beter is geholpen. Meegewogen is dat gemeenten beperkte middelen hebben nu en de komende jaren en dat de arbeidsmarkt krap is.
Dit leidt tot de volgende overweging: het is de verwachting dat een formatieve omvang van 66,15 fte vooralsnog volstaat. Met een formatieve omvang van 66,15 fte kan naast het primaire proces invulling gegeven worden aan Veilig Opgroeien is Teamwork en Veiligheid Voorop. Kanttekening die hierbij geplaatst moet worden is dat wanneer extra inzet wordt gevraagd door een individuele gemeente voor genoemde of andere projecten, aanvullende maatwerkafspraken (en daarmee samenhangende financiering) worden gemaakt en uitvoerbaarheid nadrukkelijk wordt afgewogen. De incidentele regionale inzet van 3,67 fte die is ingezet in 2023 en 2024 voor het ondersteunen van lokale teams in het kader van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming stopt in 2025. Wanneer gemeenten lokaal deze inzet willen voortzetten zullen aanvullende maatwerkafspraken moeten worden gemaakt (met daarmee samenhangende financiering) en ook hiervoor wordt door Veilig Thuis nadrukkelijk afgewogen of dergelijke inzet uitvoerbaar is.

Voorgesteld wordt om de begroting incidenteel bij te stellen van 58,90 fte naar 66,15 fte. De financiële omvang van de uitbreiding bedraagt € 834.000 incidenteel. Binnen de begroting van Veilig Thuis is incidenteel € 118.000 gevonden, omdat binnen de crisisdienst de formatieve omvang 1 fte naar beneden kan worden bijgesteld.

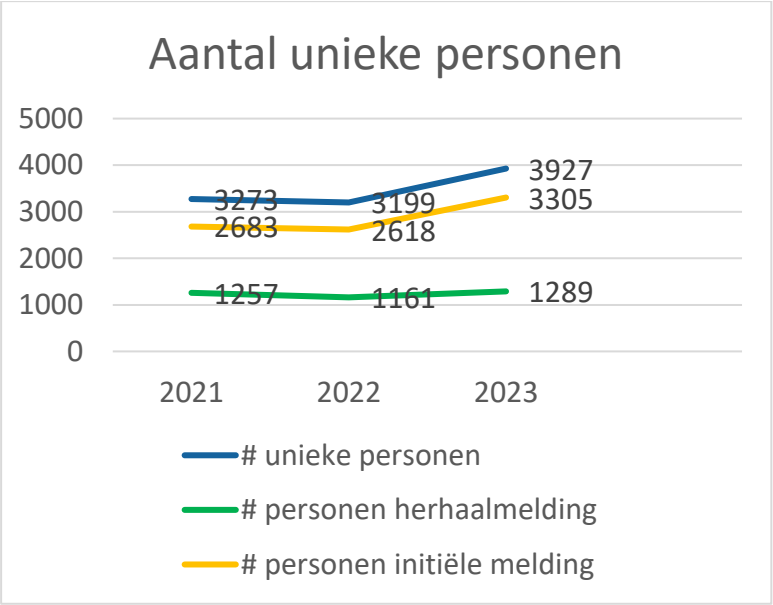
Veilig Thuis wordt enerzijds gefinancierd vanuit de inwonerbijdrage en anderzijds vanuit de twee centrumgemeenten waar de regio Zuid-Holland Zuid onder valt (centrumgemeente Nissewaard (voor gemeente Hoeksche Waard) en centrumgemeente Dordrecht (overige gemeenten). De centrumgemeenten zijn verantwoordelijk voor het volwassenendeel (18+) wat overeenkomt met 20% van de casuïstiek. De individuele gemeenten zijn verantwoordelijk voor het Veilig Thuis Jeugd (80%) en de inzet van de crisisdienst. Dit betekent dat een deel van de benodigde uitbreiding niet alleen tot een bijstelling van de inwonerbijdrage leidt, maar ook tot een verzoek tot aanvullende subsidie vanuit de centrumgemeenten. De daling van de begroting voor de crisisdienst komt volledig ten gunste van de inwonerbijdrage.

NB: Voor Q4 2024 zal binnen het regionale programma Toekomstscenario kind en gezinsbescherming en/of Veilig opgroeien is teamwork een aanvulling op de lopende plannen en visie op de werking van de keten worden opgesteld en in het AB worden geagendeerd, op basis waarvan de structurele benodigde omvang van Veilig Thuis vanaf 2026 wordt vastgesteld.

	Realisatie 2021	Uitgangspunt 2022	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Meldingen	3.894	4.000	4.171	4.599	4.972	4.600
Overdragen	3.116	2.480	3.497	3.879	4.100	3.900
Overdracht ondersteuning	459	960	440	429	480	600
Onderzoek	562	560	523	600	572	600
Adviezen	2.938	2.750	2.866	3.305	3.984	3.300
Monitoring	562	560	523	600	572	600
FTE begroot	62,57	62,57	62,57	62,57	62,57	58,90
Fte omvang obv VNG normen	67,54	65,59	70,28	78,18	81,37	80,44
Fte omvang obv VT zhz normen	60,88	58,95	64,08	71,07	74,59	73,33
Verschil Fte begroot vs eigen norm	1,69	3,62	-1,51	-8,50	-12,02	-14,43
Voorstel						66,15

Meldpunt Zorg en Overlast

Wij zien een groei in het aantal meldingen bij het meldpunt. Met name het aantal inwoners dat in beeld kwam bij het meldpunt is aanzienlijk gestegen. Dat waren er in 2023 3.937 ten opzichte van 3.199 in 2022 (zie ook navolgende tabel). Dit betekent dat per saldo over meer mensen wordt gemeld. Daarbij blijkt, onder andere als gevolg van het grotere aantal meldingen ook het doorverwijzen naar beschikbare, passende interventies/hulp en of zorgaanbod tijdrovender en complex is. Dit betekent ook dat de doorlooptijd toeneemt. Dit heeft een dubbel effect; meer inwoners zijn langer in beeld van het Meldpunt Zorg en Overlast. De verwachting is vooralsnog dat deze lijn zich ook in 2025 zal voortzetten.



Het aantal inwoners in beeld bij het meldpunt is aanzienlijk hoger dan het aantal in 2022. Deze stijgende lijn zet zich in de eerste maanden van 2024 voort. Dit geldt ook voor het aantal personen waarover initieel is gemeld. Het aantal personen dat meer dan één keer in beeld is gekomen bij het Meldpunt Zorg & Overlast is slechts licht gestegen. (NB: Omdat er over meer dan een persoon tegelijk kan worden gemeld, tellen de aantal personen niet automatisch op tot het aantal meldingen). Complicerend is dat voor de Meldpunten Zorg & Overlast nog geen landelijke benchmark beschikbaar is met betrekking tot de omvang van in te zetten personeel in relatie tot de uit te voeren werkzaamheden, omdat het relatief nieuwe werkzaamheden zijn. In de voorliggende periode zijn wij gestart om data te genereren en deze inzichtelijk te maken, net als nadere professionalisering. Voor het Meldpunt Zorg & Overlast zijn de afgelopen jaren incidentele middelen ter beschikking gesteld vanuit de inwonerbijdrage. Dit was nodig om de werkzaamheden van het meldpunt te kunnen blijven uitvoeren, gezien de autonome groei van meldingen.

Voorstel uitbreiding
Op basis van de autonome groei stellen wij voor de eerder beschikbaar gestelde incidentele uitbreiding voor 2023 en 2024 te continueren en van 1 fte bij te stellen naar 3 fte incidenteel (€ 429.000) voor het jaar 2025. Deze uitbreiding naar 3 fte is het gevolg van het toenemende aantal meldingen die effectief toe geleidt dienen te worden naar passende hulp- zorgtrajecten.
In de in uitvoering zijnde Bestuursopdracht inventarisatie naar mogelijkheden om bij te dragen aan de financiële positie van gemeenten en toekomstbestendig sociaal domein, is voorgesteld het totale takenpakket van OGGZ (waartoe het meldpunt zorg en overlast behoort) door te lichten en te hercontracteren, zodat het regionale dienstenpakket voor de OGGZ kan worden opgenomen in de begroting DG&J 2026. Onderzoeksvragen hierbij zijn onder andere wat regionaal en wat lokaal uitgevoerd wordt en welk effect de ombuigingen op basis van het ingezette (gemeentelijke beleid) gerealiseerd kunnen worden (bijv. Wijk-GGD aanpak).

Autonome groei LVS
Het aantal meldingen van ongeoorloofd schoolverzuim is erg hoog. Deze stijgingen komen overeen met de geluiden uit de maatschappij over een toename van mentale problematiek bij de jeugd en meldingsbereidheid van de scholen. Het eerder verlaten van

het onderwijs om door te stromen naar werk is mede een oorzaak van de stijging. De afgelopen jaren is de begrotingsnorm van 2.000 afgehandelde meldingen ruim overschreden. Als gevolg hiervan loopt de doorlooptijd van alle werkzaamheden op. Met behulp van eerder toegekende tijdelijke additionele middelen worden achterstanden weggewerkt.
In onderstaande tabel is cijfermatig te zien dat de stijging qua meldingen en het afhandelen van absoluut verzuim en vrijstellingen fors is ten opzichte van 2021.

	Jaarrekening 2021	**Jaarrekening 2022**	**Jaarrekening 2023**
Relatief verzuimmeldingen 18-	1.763	2.181	2.575
Absoluut verzuimmeldingen	261	238	573
Thuiszitters actueel	59	45	58
Thuiszitters in beeld geweest	89	136	131
Behandelde vrijstellingen	419	552	638
Verleende vrijstellingen	342	450	523

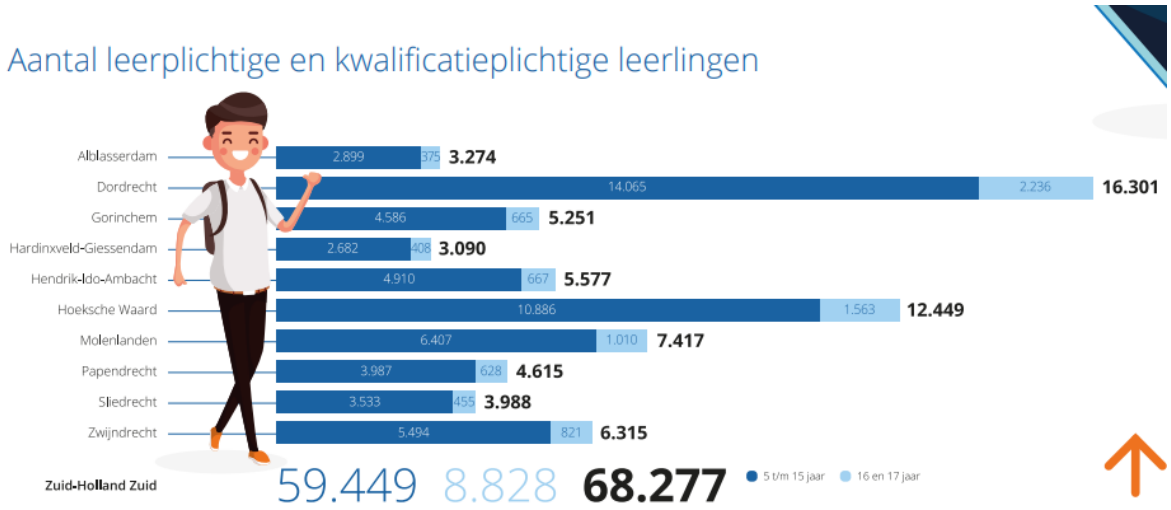
Sinds de vorming van het regionaal bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten is de omvang van de formatie gelijk gebleven. De formatie (inclusief de additionele middelen voor 2023 en 2024) van LVS is gebaseerd op een norm uit 2007 van Ingrado (de landelijke vereniging van leerplichtambtenaren en Doorstroompunt (RMC)) waarbij wordt uitgegaan van een formatierichtlijn (kosten voor personeel) van 1 fte op 3.800 leerlingen voor de uitvoering van de Leerplichtwet.

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 vanwege de disbalans tussen de gevraagde inzet van LVS en de beschikbare capaciteit. In november 2023 is besloten om deze tijdelijke capaciteit voor 2024 te continueren.

Zelfs met de toevoeging van de 4,6 fte staat de uitvoer van de basistaken van leerplicht onder druk gezien de stijgende meldingen omdat ook voor de eerste maanden van 2024 een stijging van 41% voor relatieve verzuimmeldingen en 27% voor de absolute verzuimmeldingen wordt geconstateerd.

Formatietool 2022
Ingrado (brancheorganisatie Leerplicht) heeft eind 2022 in samenwerking met adviesbureau Berenschot een formatietool Leerplicht ontwikkeld. Deze formatietool is bedoeld ter ondersteuning van de afdelingen Leerplicht bij het in kaart brengen van de balans tussen (wettelijke en aanvullende) taken en formatie. Uit het onderzoek van Berenschot is het formatieadvies van 1 fte per 2.700 leerlingen vastgesteld. Dit is inclusief de leerplichtambtenaar, administratie, applicatie, kwaliteit en coördinatie.

Situatie Zuid-Holland Zuid
Het aantal leerplichtige en kwalificatie plichtige leerlingen in ZHZ eind 2023 is 68.277. Op basis van de oude norm (3.800 leerlingen per fte) is 18 fte (68.277/3.800=18 fte) nodig. Dit is ongeveer gelijk aan de huidige vaste formatie (12,9 fte) en de tijdelijke incidentele formatie (4,6 fte) welke voor 2023 en 2024 is toegevoegd, samen 17,5 fte.
Zonder de tijdelijke formatie is elke FTE verantwoordelijk voor 5.300 leerlingen. Op basis van de formatietool 2200 (2.700 leerlingen per fte) is 25,3 fte (68.277/2.700) nodig.



Bestuursopdracht LVS door gemeenten
Op dit moment loopt een bestuursopdracht bij gemeenten gericht op verbetering van de aanpak voor het voorkomen en oplossen van schoolverzuim en schooluitval, waarin gesignaleerde knelpunten in de keten worden opgelost. Helder moet hieruit ook worden wie welke verantwoordelijkheid in de keten heeft en wat dit betekent voor bezetting en financiering van LVS. Het Algemeen Bestuur van DG&J volgt het proces en de resultaten van deze bestuursopdracht en hoopt in september 2024 een besluit te kunnen nemen over de benodigde formatie vanaf 2026.

Voorstel uitbreiding
Op basis van het aantal meldingen in de jaren 2022 en 2023 en de stijging die in de eerste maanden van 2024 is geconstateerd is het realistisch om te verwachten dat de meldingen in 2025 ook hoog zullen blijven. De nu lopende bestuursopdracht LVS zal inzichtelijk moeten maken wat de daadwerkelijke omvang van fte voor LVS zal worden voor de komende jaren. In de begroting voor 2026 zal deze vertaling van de Bestuursopdracht LVS definitief een plek krijgen. Net als voor 2023 en 2024 zal, bij ongewijzigd beleid, mede gebaseerd op de verdere oplopende groei van meldingen, minimaal 4,6 fte (gelijk aan de incidentele uitbreiding 2024) aanvullend nodig zijn. Gezien de lopende bestuursopdracht, wordt voorgesteld om de begroting met € 438.571 incidenteel voor 2025 bij te stellen, en de dekking hiervan plaats te laten vinden middels het vormen van een bestemmingsreserve vanuit het jaarrekening resultaat 2023.

NB: De nu lopende bestuursopdracht LVS bij gemeenten zal inzichtelijk moeten maken wat de daadwerkelijke omvang van fte voor LVS zal worden voor de komende jaren. In de begroting voor 2026 zal deze vertaling definitief een plek krijgen.

Tuberculose bestrijding
Tuberculose (TBC) komt beperkt voor in Nederland. Indien sprake is van een TBC besmetting, dan is dit voornamelijk het gevolg van een besmetting veroorzaakt door reizen danwel immigratie. Om kennis te borgen binnen Nederland op het gebied van TBC, is Nederland opgedeeld in REC (regionale expertise centrum) regio's. Zuid-Holland Zuid valt onder REC Zuid-Holland en daarbinnen werkt zij nauw samen met de GGD Rotterdam-Rijnmond (GGD RR).

De afgelopen jaren heeft de GGD RR geen indexatie doorbrekend aan de DG&J. Vanwege de sterk gestegen salarislasten, maar ook vanwege verdere professionalisering heeft de GGD RR aangegeven dat zij niet meer binnen bestaande begroting uitvoering kan geven aan de taken. Dit betekent dat de lasten voor de regio Zuid-Holland Zuid met € 75.000 stijgen. Voorgesteld wordt om met dit bedrag de inwonerbijdrage bij te stellen.

Gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen

De vraag naar advisering omtrent Gezondheid en Milieu; een gezonde leefomgeving, neemt toe bij de GGD. Naast ontwikkelingen omtrent PFAS en Chemours, waartoe we voor 2025 incidentele middelen verwachten te genereren, is er vanaf 2025 ook extra inzet benodigd voor de taken van de Gezondheidskundig adviseur(s) gevaarlijke stoffen (afgekort GAGS).

Deze wettelijke taak op gebied van advisering gevaarlijke stoffen bijvoorbeeld tijdens incidenten en rampen, is binnen Zuid-Holland belegd in een gezamenlijke pool die werkzaam is vanuit de GGD RR. Om onze verplichtingen te kunnen voldoen is het gezamenlijke convenant van de 4 GGD'en in de provincie Zuid-Holland geactualiseerd en, onder voorbehoud van het begrotingsproces 2025, ondertekend.

De meerkosten voor iedere GGD bedragen € 77.000 op jaarbasis. Voorgesteld wordt om de inwonerbijdrage structureel met deze omvang te verhogen. Hiervoor worden binnen onze regio binnen het team Gezondheid en Milieu de structurele capaciteit op gebied van MMK versterkt en blijven de 4 GGD'en in gezamenlijkheid in de GAGS-pool samenwerken.

Borgen financiële kolom

De impact van financiële regelgeving en verantwoording zorgt voor grote druk op de slanke financiële kolom van DG&J. De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording, de toename van verantwoordingseisen voor onder andere het grote aantal specifieke uitkeringen zorgen voor structurele druk op de financiële kolom. De laatste jaren is hiervoor structureel ingehuurd. Structurele druk vraagt om structurele borging, waarmee senioriteit kan worden geborgd, kennis behouden blijft en producten kunnen worden doorontwikkeld. Vanuit de accountant (managementletter) en de auditcommissie is hier dringend aandacht voor gevraagd.

Er wordt dekking gevraagd voor het vast werven van senior capaciteit van 2 fte. De kosten worden geraamd op € 234.000. Voorgesteld wordt om de inwonerbijdrage met deze omvang structureel bij te stellen.

Uitvoeren rechtmatigheidscontrole door SOJ

In de Hervormingsagenda is het uitvoeren van controle op onrechtmatige declaraties opgenomen. Voorgesteld wordt dat de regio hier ook invulling aan gaat geven, via uitvoering van de SOJ. Voor aanloop- en uitvoeringskosten is hiervoor in de begroting 2025 € 0,4 mln. opgenomen. De opbrengsten hiervan in vorm van terugvordering van onrechtmatige declaraties zijn voor € 0,6 mln. opgenomen in de begroting 2025. Per saldo een voordeel van € 0,2 mln. Na evaluatie hiervan zal worden bepaald hoe hier na 2025 mee om te gaan.

1.3 Financiële begroting 2025

(bedragen x € 1.000)

progr.	Programma	Jaarrekening 2023			Begroting 2024 na wijzigingen			Begroting 2025			Mutatie
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
1	Publieke Gezondheid	18.182	18.302	119	9.509	9.509	0	10.604	10.604	0	1.095
2	Veilig Thuis	7.553	7.857	303	8.409	8.409	0	8.317	8.317	0	-91
3	Onderwijs	2.946	2.893	-53	2.725	2.725	0	3.151	3.151	0	426
4	JGZ	13.078	13.092	14	13.586	13.586	0	14.302	14.302	0	716
5	Kennisprogramma	1.029	1.175	146	1.168	1.168	0	1.225	1.225	0	57
6	Serviceorganisatie Jeugd	134.020	134.020	0	133.150	133.150	0	150.171	150.171	0	17.020
	Saldo baten en lasten	***176.808***	***177.337***	***530***	***168.547***	***168.547***	***0***	***187.770***	***187.770***	***0***	***19.224***
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Geraamd resultaat	***176.808***	***177.337***	***530***	***168.547***	***168.547***	***0***	***187.770***	***187.770***	***0***	***19.224***
7	Treasury	0	604	604	0	0	0	0	0	0	-
7	Overhead	12.796	8.780	-4.016	12.460	0	-7.206	13.339	0	-7.439	879
7	Algemene baten en lasten	286	3.912	3.626	0	12.460	7.206	0	13.339	7.439	-879
	Saldo baten en lasten	***189.890***	***190.633***	***744***	***181.006***	***181.006***	***0***	***201.109***	***201.109***	***0***	***20.103***
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mutaties reserves	0	58	58	0	0	0	0	0	0	
	Totaal DG&J	**189.890**	**190.691**	**802**	**181.006**	**181.006**	**0**	**201.109**	**201.109**	**0**	***20.103***

Ontwikkeling Jeugdhulpuitgaven

In de 2e burap van 2023 is geconstateerd dat de jeugdhulpuitgaven, afgezien van specifieke (boven)regionale en landelijke afspraken over groepsverkleining, JeugdzorgPlus en de kleinschalige alternatieven voor JeugdzorgPlus en indexatie zich stabiliseren en voor het tweede jaar op rij maar zeer beperkt sprake is van (autonome) groei. Tegelijkertijd zien we dat de kostenontwikkeling per gemeente sterk verschilt en fluctueert. Dit wordt vaak veroorzaakt door toe- of afname van jeugdigen die intensieve verblijfszorg nodig hebben. Deze toe- en afnames zijn niet te voorspellen.

In de vorige begroting en meerjarenperspectief is ervoor gekozen, vanwege evenwichtig begrotingsbeleid, zowel geen generieke besparingen als geen groei, in aanvulling op de prognose van de kosten, te verwerken. Deze gedragslijn wordt in deze begroting voortgezet. Wel zijn er een aantal risico's die tot hogere kosten kunnen leiden.

Gemeenten kunnen in de zienswijzen, net als voorgaande jaren, gericht op de actuele situatie en plannen voor de eigen gemeente gemotiveerd een aanpassing aangeven. Onderstaand is een schema opgenomen waarbij een relatie wordt gelegd tussen voorzichtig, evenwichtig en ambitieus begrotingsbeleid enerzijds en het (niet) opnemen van groei en besparingen anderzijds.

Voorzichtig (minder risio)	**Evenwichting / realistisch (gemiddeld risico)**	**Ambitieus (hoger risico)**
Geen besparingen	Geen besparingen	Wel besparingen
Groei opnemen	Geen groei	Geen groei

De gemeentelijke bijdragen 2025 volgens de laatste meerjarenperspectief bedroeg € 138,2 miljoen. De financiële raming van de jeugdhulpuitgaven 2025-2028 is gebaseerd op de prognose van de kosten per gemeente voor het jaar 2024 en zijn vervolgens geïndexeerd naar het prijsniveau 2025.

In onderstaande tabel is de ontwikkeling tussen de laatste meerjarenperspectief 2025 en de voorliggende begroting 2025 weergegeven. In hoofdstuk 2.6 is nadere duiding

weergegeven. In onderstaande cijfers zijn de apparaatslasten van de SOJ meegenomen, het betreft circa € 5,5 miljoen.

Gemeentelijke bijdragen 2025 laatste meerjarenperspectief	**138.204**	
Indexatie 2024 hoger dan laatste meerjarenperspectief	3.455	2,5%
Indexatie 2025	6.573	4,8%
Niet verwerken besparingen gemeenten vorige primaire begroting pp 2025	2.864	2,1%
Verkleinen groepen 3Milieu pp 2025	966	0,7%
Verlagen caseload jeugdbeschermers pp 2025	1.558	1,1%
Beëindiging gezinshuis en overgang jeugdigen naar kleinschalige woonvoorziening pp 2025	585	0,4%
Verlagen bezettingsgraad in tarieven Jeugzorgplus van 95% naar 90% pp 2025	255	0,2%
Netto besparing rechtmatigheidscontrole	-200	-0,1%
Per saldo groei jeugdhulpgebruik pp 2025	1.811	1,3%
Gemeentelijke bijdragen primaire begroting 2025	***156.071***	12,9%

Indexatie onderdelen GGD, VT en LVS

De begroting 2025 is geïndexeerd volgens de kaders zoals deze in de kaderbrief 2025 zijn aangegeven: De lonen zijn met 5,4% geïndexeerd en de materiële budgetten met 1,6%. De totale omvang van de indexatie bedraagt € 1,97 miljoen, hiervan is € 0,54 miljoen verlegd naar subsidies, offertes en overige externe inkomsten. Voor het resterende deel, € 1,43 miljoen, wordt voorgesteld, conform de kaderbrief 2025, om de inwonerbijdrage op te hogen.

Toezicht WMO, Meldpunt Zorg en Overlast en Veilig Thuis

In november 2023 heeft het Algemeen Bestuur besloten om de bereikbaarheidsinzet middels inwonerbijdrage te dekken. De financiële omvang hiervan bedraagt voor het jaar 2025 € 139.000 en is in de begroting verwerkt als een structurele ophoging van de inwonerbijdrage.

Voor de jaren 2023 en 2024 was incidenteel 1 fte procesregisseur aan de begroting toegevoegd. Voor 2025 is de begroting hierop aangepast, middels een verlaging van de inwonerbijdrage met € 130.000.

Voor Veilig Thuis was incidenteel 3,67 fte (circa € 378.000) beschikbaar gesteld. Deze incidentele middelen waren bedoeld voor het ondersteunen bij de lokale teams rondom het Toekomstscenario. De begroting 2025 is hiermee, ten opzichte van 2024 en de jaren daarvoor, naar beneden bijgesteld. Indien inzet vanuit Veilig Thuis voor het Toekomstscenario gewenst is, dan dient hiervoor een individuele maatwerk afspraak te worden gemaakt.

Verschuiving overhead binnen GGD en LVS

Om invulling te geven aan de pandemische paraatheid is IZB in 2023 en 2024 verstevigd. De uitbreiding komt neer op ongeveer 10 fte. Binnen de begroting van DG&J wordt het aantal fte wat werkzaam is op het primaire proces als verdeelsleutel gebruikt om de overhead toe te rekenen naar de diverse producten onder de merken GGD en LVS. Doordat het aantal fte sterk toeneemt, verschuift nu overhead van deze producten naar IZB. Per saldo wijzigt de omvang van de begroting, en daarmee samenhangende inwonerbijdrage niet. Wel treden verschuivingen op binnen de producten. Dit betekent concreet dat er nu meer inwonerbijdrage gaat naar IZB en minder naar producten als Gezondheidsbevordering, OGGZ en Kennisprogramma.

2 Beleidsbegroting 2025 GR DG&J

2.1 Programma 1: Publieke Gezondheid

Wat willen wij bereiken?

De inwoners van Zuid-Holland Zuid mogen rekenen op bescherming van hun gezondheid tegen invloeden waartegen zij zichzelf niet, of niet voldoende, kunnen beschermen. Het programma Publieke Gezondheid heeft de volgende maatschappelijke doelstellingen:

1. Het voorkomen van introductie en (verdere) verspreiding van infectieziekten en waar nodig het bestrijden van infectieziekten, waaronder SOA's en TBC en het bevorderen van het hygiënebesef en het op juiste wijze toepassen van hygiënemaatregelen.
2. Het voorkomen van de introductie van import infectieziekten in ZHZ en het beschermen van reizigers tegen infectieziekten en andere gezondheidsrisico's.
3. Het adviseren over de gezondheidseffecten van milieuvraagstukken.
4. Het bevorderen van kwalitatief hoogwaardige kinderopvang voor een goede ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.
5. Het bevorderen van een gezonde leefstijl en gezondheid gedrag (preventieve publieke gezondheid). Het verbeteren van de (ervaren) fysieke en psychische gezondheid en het verminderen van de psychosociale problematiek van kwetsbare doelgroepen van 0 tot 100 jaar.
6. Het beschermen van de gezondheid van inwoners bij rampen en crises.
7. Het coördineren van de preventieve *Openbare Geestelijke Gezondheidszorg* (OGGZ) voor de gehele bevolking, preventieve zorg voor risicogroepen en zorg voor kwetsbare personen die zelf geen hulp zoeken zoals dak- en thuislozen en zorgwekkende 'zorgmijders'. Het *Meldpunt Zorg en Overlast* is in de regio ZHZ belast met de uitvoering van OGGZ taken. Het Meldpunt Zorg en Overlast ZHZ is gericht op het aannemen/triageren van meldingen en coördineren van de zorg en hulpverlening aan de OGGZ doelgroep.

1. Infectieziektebestrijding en hygiënezorg

De inwoners van Zuid-Holland Zuid mogen rekenen op bescherming van hun gezondheid tegen invloeden waartegen zij zichzelf niet, of niet voldoende, kunnen beschermen. De Wet Publieke Gezondheid bevat hiertoe regelgeving die een belangrijke taak in het voorkomen en bestrijden van infectieziekten neerlegt bij de GGD. De afgelopen jaren hebben we ervaren hoe belangrijk deze GGD-rol is. De maatschappelijke effecten van een uitbraak van een infectieziekte zijn in potentie enorm.

In het kader van het landelijke programma Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid ontvangt de GGD voor 2024 tijdelijke rijksmiddelen. Een betere voorbereiding nieuwe uitbraken wordt hiermee bevorderd. Deze zet de GGD onder andere in om meer professionals te scholen in de infectieziektebestrijding, en om extra personeel aan te trekken ten behoeve van de infectieziektebestrijding en de voorbereiding op uitbraken van infectieziekten. Ook wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de verspreiding van infectieziekten in kinderdagverblijven. Om voorbereid te zijn op de toekomst wordt er ingezet op gezamenlijke monitoring en bovenregionale

samenwerking met andere GGD'en. Dit alles gebeurt in nauw overleg met GGD/GHOR Nederland en de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektenbestrijding (Lfi) van het RIVM.

Het toenemende infectierisico als gevolg van de afnemende vaccinatiegraad van kinderen in het Rijks Vaccinatieprogramma baart ons al geruime tijd zorgen omdat dit het risico vergroot van uitbraken van ernstige infectieziekten. Preventie is dus ook nodig. De GGD wil bereiken dat iedereen, ook jonge kinderen en mensen die vanwege hun gezondheid niet gevaccineerd kunnen worden, door het bestaan van groepsimmuniteit beschermd zijn tegen ernstige infectieziekten zoals mazelen en polio. Daarvoor is een voldoende hoge vaccinatiegraad nodig. Dit vraagt een nieuw antwoord om gehoor te geven aan twijfel bij voornamelijk ouders, en om tegelijkertijd de bescherming tegen ernstige infectieziekten voorop te stellen. Hiervoor zijn extra inspanningen vanuit de GGD in samenwerking met de JGZ (JongJGZ) nodig. Bijvoorbeeld op gebied van communicatie, de wijze van uitvoering (toegankelijkheid o.a.) en samenwerking met zorgprofessionals in de keten, zoals geboortezorgpartners. Ook onderzoek is nodig om beter inzicht te krijgen in barrières bij (aanstaande) ouders en kinderen en zicht te hebben op mogelijke effectieve interventies.

2. Voorkómen import infectieziekten

Nederlanders reizen veel en ver, ook inwoners van onze regio. Het is belangrijk voor henzelf en voor onze samenleving dat zij op reis geen infectieziekten oplopen en die mee terug nemen naar huis. Wij willen bereiken dat inwoners gezond blijven tijdens en na hun reis. Door de import en verspreiding van (nieuwe) infectieziekten te voorkomen in onze regio én in Nederland kan de publieke gezondheid maximaal worden beschermd. De GGD biedt daartoe reizigersadvisering aan, vaccinatie en voorschrijven van medicatie. Deze taken zullen wij samen met onze andere taken op gebied van vaccineren, waaronder programmatische vaccinaties onderbrengen in de door de Minister van VWS beoogde Vaccinatievoorziening voor Volwassenen. Binnen een Vaccinatie Expertise Centrum in Zuid-Holland Zuid bieden we straks vaccinatiezorg en expertise op één herkenbare plek in de regio. Waarbinnen we een stevig fundament behouden voor pandemische paraatheid en waar nodig campagnes kunnen opschalen (zoals bijvoorbeeld een jaarlijkse Covid-campagne). Een bestuurlijk voorstel daarvoor wordt in 2024 verwacht waarna implementatie in 2024 en 2025 zal volgen.

3. Gezondheid & Milieu

Gezondheid en de inrichting van de omgeving hebben alles met elkaar te maken. De leefomgeving heeft namelijk een grote impact op de gezondheid, zowel positief als negatief. Als deskundige op het terrein van de invloed van de omgeving op de gezondheid wil de GGD voor de bewoners van ZHZ een zo gezond mogelijke omgeving bereiken, zowel buiten als binnenshuis.

De adviseurs van de GGD geven advies aan burgers en gemeenten over het stimuleren van een veilige en gezonde leefomgeving, het beperken van contact met milieuverontreiniging en het beoordelen van de daarbij horende gezondheidsrisico’s. Klimaatverandering zal, zonder de juiste maatregelen, negatief effect hebben op de gezondheid via bijvoorbeeld UV-straling en hittestress. De veranderingen die de energietransitie met zich meebrengt, kunnen zowel positieve als negatieve effecten hebben op de gezondheid. Ook zullen er door beperkingen in de ruimte, keuzes moeten worden gemaakt over woningbouw in ongezonde leefomgevingen, bijvoorbeeld in de

buurt van industrie of drukke wegen. De adviseurs van de GGD denken mee op deze thema's en beantwoorden vragen.

4. Toezicht kinderopvang/Toezicht WMO

Door toezicht te houden op de kinderopvang draagt de GGD bij aan een sociaal en fysiek veilige en gezonde omgeving voor kinderen die gebruik maken van de kinderopvang. Goede kinderopvang draagt bij aan een goede start voor kinderen in de maatschappij.

Door toezicht te houden op de individuele en collectieve Wmo voorzieningen draagt de GGD bij aan de veiligheid, het welzijn en de participatie van inwoners die aangewezen zijn op deze voorzieningen.

5. Crisisorganisatie

Voor de bescherming van de gezondheid van inwoners bij rampen en crisis heeft de DG&J samen met de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) de beschikking over een georganiseerde, voorbereide en altijd beschikbare crisisorganisatie voor calamiteiten die de volksgezondheid raken.
Jaarlijks wordt een zogeheten OTO-plan opgesteld en uitgevoerd, dat gericht is op het opleiden, trainen en oefenen van de crisisorganisatie medewerkers.

6. Gezondheidsbevordering

We zetten ons in 2025 en verder nadrukkelijk in voor het verkleinen van gezondheidsachterstanden en het vergroten van ontwikkelingskansen. Wij focussen daarin op de onderwerpen in het GALA-akkoord en dragen zo bij aan de opgaven waar onze gemeenten voor staan. Hiertoe behoort ook het neerzetten van een regionale preventie infrastructuur met vijf ketenaanpakken. Overall streven we naar een gezonde en vitale bevolking in onze regio in een leefomgeving die daaraan bijdraagt.

Wij vertalen landelijke ontwikkelingen naar regionale kansen. Daarnaast zetten we onze succesvolle preventieve aanpakken op gezonde leefstijl en gezond gedrag voort of breiden deze waar mogelijk uit, daar waar het kan en moet zo lokaal en wijk- of buurtgericht mogelijk. Dat doen we zoveel mogelijk domeinoverstijgend om een zo groot mogelijke impact te sorteren: om de gezondheidsachterstanden van inwoners, op fysiek, mentaal en sociaal vlak, terug te dringen.

7. Meldpunt Zorg & Overlast / OGGZ

In 2025 wordt verder uitvoering gegeven aan de taken binnen de OGGZ, en dragen we bij aan het vergroten van kansen voor kwetsbare personen om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Zorgmijdende en/of personen met onbegrepen gedrag worden door de wijk GGD, (specialistische) bemoeizorg en (lokale) ketenpartners toegeleid naar zorg. Daarnaast is meldpunt Zorg & Overlast voorbereid op de komst van de WAMS.

In de aanpak rondom personen met onbegrepen gedrag participeert de GGD in een regionale kenniswerkplaats onbegrepen gedrag (RKOG) waar expertise wordt uitgewisseld in het kader van het continue versterken van een sluitende aanpak. In het bijzonder wordt er in het RKOG toegewerkt naar een regionaal vangnet voor kwetsbare personen die tussen wal en schip terecht (dreigen te) komen. Als onderdeel van het landelijke actieprogramma 'Grip op Onbegrip' vervult de GGD hierin een coördinerende

rol en levert bijdragen aan onder andere het verstevigen en uitbreiden van regionale inzet van de Wijk – GGD.

Wat gaan wij daarvoor doen?

1. Infectieziektebestrijding en technische hygiënezorg

De wetgever heeft bepaald dat een aantal infectieziekten bij de GGD gemeld moeten worden door zowel de arts die de diagnose stelt, als het laboratorium dat de diagnostiek heeft uitgevoerd. Na zo'n melding is het de taak van de GGD om verdere verspreiding van de infectieziekte zoveel mogelijk te voorkomen. Daartoe voert zij bron- en contactonderzoek uit en adviseert de patiënt en personen in diens directe omgeving over preventieve maatregelen. Ook instellingen waar mensen met een verhoogd risico op een ernstig verloop van infectieziekten bij elkaar zijn (zieken, ouderen, gehandicapten, kinderen) hebben een meldingsplicht aan de GGD bij uitbraken van infectieziekten. Als er bij een instelling kennis aanwezig is over infectiepreventie (al dan niet bij wet verplicht, zoals in ziekenhuizen en verpleeghuizen), dan kan de GGD adviseren bij het indammen van uitbraken. Als die kennis en verplichting niet aanwezig is, is de GGD naast adviseur vaak ook regisseur bij het bestrijden van een uitbraak.

Infectiepreventie is een wezenlijk onderdeel van de infectieziektebestrijding. Voorkomen is beter dan genezen. Het doel van de programmatische aanpak van infectiepreventie in ZHZ is dat instellingen meer en meer zelf het voortouw kunnen nemen op het terrein van infectiepreventie. Tijdens de coronacrisis heeft de GGD-GHOR-crisisorganisatie gewerkt met accounthouders voor alle zorgsectoren. Deze netwerken zijn in stand gebleven en de GGD blijft ze benutten om infectiepreventie op het netvlies te houden. De participatie van onze GGD in het Zorgnetwerk voor Infectiepreventie- en tegen Antimicrobiële resistentie Zuidwest-Nederland is daarbij van belang. Om verspreiding van infectieziekten te kunnen voorkomen is de GGD partner in het regionale netwerk met (zorg)instellingen, maar ook een schakel in het wereldwijd netwerk van instellingen voor publieke gezondheid, waaronder de RIVM/LCI, RIVM/Lfi, ECDC en WHO.

De urgentie op infectiepreventie wordt steeds groter door (nieuwe) ziekten die van dieren op mensen overdraagbaar zijn, veranderend reisgedrag, veranderende vaccinatiegraad, bijzondere evenementen met gezondheidsrisico's (mudruns, cityswims), meer kwetsbare inwoners als gevolg van vergrijzing en de toename van antibioticaresistentie.

In praktische zin draagt de GGD bij aan de preventie van infectieziekten door taken uit te voeren in het kader van de technische hygiënezorg. De GGD voert inspecties uit bij tattoo- en piercingshops, op zeeschepen, bij vergunde seks- en relaxgelegenheden en bij voorbeeld bij evenementen.

Tuberculose (TBC) is een infectieziekte die in West-Europa goed onder controle is, maar zeker niet is uitgeroeid. Wij willen de verspreiding van TBC voorkómen door gedegen onderzoek naar bron en contacten. De GGD heeft, als onderdeel van het Regionale Expertise Centrum TBC Zuid-Holland, tevens een actieve rol bij behandeling van patiënten. Dit laatste gebeurt in toenemende mate in samenwerking met wijkverpleging.

Seksueel overdraagbare ziekten blijven een serieuze bedreiging voor de publieke gezondheid. Bij ongeveer 1 op de 6 inwoners die zich meldt bij ons Centrum Seksuele Gezondheid wordt een soa gevonden. Inwoners weten ons Centrum Seksuele Gezondheid ook te vinden met vragen over seksualiteit, geaardheid, ongewenste zwangerschap en andere aspecten van de seksuele gezondheid. De soa consulten, onderdeel van de curatieve soa-zorg, die het CSG mag aanbieden zijn binnen landelijke financiële kaders gemaximeerd. De GGD voert daarnaast preventieve activiteiten uit via haar Sense-werkzaamheden: via de spreekuren (één op één aan cliënten) en via een toenemend aantal gastlessen aan groepen (o.a. schoolklassen, jongeren bij jongerenwerkorganisaties, beschermd wonen). Ook de werkzaamheden voor Nu Niet Zwanger betreffen preventie.

De GGD werkt in nauw overleg met gemeenten en ketenpartners vanaf medio 2021 aan de uitvoering van een programmatische aanpak van activiteiten op het gebied van seksuele gezondheid. De programmatische aanpak loopt tot en met 2025 en moet dan zijn geborgd in de reguliere bedrijfsvoering. Inhoudelijk werkt dit programma aan de volgende doelen (a) vergroten van het bereik van voorlichting aan jongeren over seksuele gezondheid, met meer aandacht voor weerbaarheid en voor diversiteit, (b) stimuleren condoomgebruik en soa-testen, (c) meer aandacht voor (voorkomen van) grensoverschrijding en geweld, (d) vergroten acceptatie seksuele diversiteit, (e) bewustere omgang met kinderwens, (f) versterken verbinding CSG met (lokale) netwerken en (g) versterking monitoring.

Sinds 2023 vindt de uitvoering van Nu Niet Zwanger plaats in 7 gemeenten. Nu Niet Zwanger is gericht om de extra belasting van een onbedoelde zwangerschap, het onnodige leed en de verergering van bestaande problemen helpen voorkomen. De gevolgen van een onbedoelde zwangerschap die ook nog eens ongewenst is, zijn enorm. Het programma richt zich met name op kwetsbaren met psychiatrische problemen, een verstandelijke beperking, mensen met schulden, verslaving, dakloosheid, loverboyproblematiek of ongedocumenteerden. Het programma Nu Niet Zwanger biedt hulpverleners concrete handvatten om met hun cliënten over deze onderwerpen te praten. En als de cliënt aangeeft nu liever geen kind te willen, dan kan samen gekeken worden naar passende mogelijkheden voor anticonceptie. In 2024 moet worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn om dit programma voor te zetten, dit omdat de DVO's met de aan dit programma deelnemende gemeenten afloopt per eind 2024.

2. Voorkómen (import) infectieziekten

Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft de wens om het vaccinatielandschap te vereenvoudigen. Op verzoek van VWS heeft het RIVM een uitvoeringstoets gedaan voor het onderbrengen van de vaccinatievoorziening voor volwassenen (4V's) bij de GGD-en. Daarmee komt de uitvoering van alle vaccinatieprogramma's 18+ onder regie van de GGD'en. Een definitief besluit hierover wordt in de eerste helft van 2024 verwacht. De activiteiten van de GGD op het vlak van vaccineren beperkten zich traditioneel voornamelijk tot vaccinaties voor reizigers en specifieke beroepsgroepen. De vraag naar vaccinaties die (nog) niet binnen het Rijks Vaccinatieprogramma worden gegeven is de afgelopen jaren echter toegenomen. Ook nam de vraag naar advies en vaccinaties toe van onder andere cliënten met immuniteitsproblemen. Daarbij wordt verwacht dat de GGD op structurele basis programmatische vaccinaties, waaronder bijv. gordelroos en pneumokokken zal gaan uitvoeren net zoals de Covid-19 vaccinaties. De verwachting is dat de GGD in 2024 start

met de uitvoering van de opdracht om deze en andere vraagstukken organisatorisch onder te brengen in een Vaccinatie Expertise Centrum in de regio Zuid-Holland Zuid. Met dit centrum wordt zowel zorg als expertise op een plek gebundeld en kan de GGD regie voeren in de regio op gebied van vaccinatiezorg. Nauwe samenwerking met de jeugdgezondheidszorg, verantwoordelijk voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma (18-) is daarbij noodzakelijk om inhoudelijke (levenslange bescherming) en logistieke (optimale inzet van mensen en middelen) redenen.

3. Gezondheid en milieu

De adviseurs van de GGD geven advies aan burgers en gemeenten over het stimuleren van een veilige en gezonde leefomgeving, het beperken van contact met milieuverontreiniging en het beoordelen van de daarbij horende gezondheidsrisico's. Voorbeelden hiervan zijn (gezondheidseffecten van) luchtverontreiniging, bodemverontreiniging, geluidbelasting, veehouderijen, asbest, gezond binnenmilieu en klimaatadaptatie. In onze regio vraagt met name het PFAS dossier, vanwege de aanwezigheid van Chemours in het werkgebied, onze aandacht. Onze adviseurs kunnen gemeentelijke beleidsplannen toetsen op mogelijke gezondheidsrisico's. Wanneer een gemeente in een vroeg stadium de GGD betrekt, kunnen ongewenste situaties voorkomen worden. Bij milieu-incidenten kan het team de gemeenten ondersteunen, met name bij de medische milieukundige nazorg.

De Omgevingswet en de deels daarmee samenhangende veranderingen rondom (burger)participatie, vragen om ander beleid en een andere werkwijze van gemeenten ten aanzien van gezondheid en de fysieke leefomgeving. De GGD wil ertoe bijdragen dat gezondheid structureel onderdeel wordt van het maken van afwegingen in relatie tot de fysieke leefomgeving en denkt mee over de implementatie van ruimtelijke interventies ter bevordering en bescherming van gezondheid.

4. Toezicht kinderopvang/Toezicht WMO

De toezichthouders kinderopvang inspecteren jaarlijks alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus en minimaal 50% van de gastouderopvang, op basis van risico gestuurd toezicht. De uitkomst van de inspecties geeft een beeld aan gemeenten over de kwaliteit van de kinderopvang voorzieningen.
De landelijke kijk op toezicht en handhaving kinderopvang is aan het veranderen. Waar toezicht voorheen vooral werd beschouwd als een controlemiddel, is de laatste jaren een ontwikkeling gaande richting meer preventief en lerend toezichthouden en handhaven. Vanaf 2024 gaan de toezichthouders in ZHZ aan de slag met flexibel toezicht, dat per 2025 landelijk wordt ingevoerd. Flexibel toezicht biedt ruimte voor maatwerk, meer onvoorspelbaarheid en diepgang in de inspecties, met als doel de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren. Een andere ontwikkeling is dat het bestaande toezicht van de GGD op voorschoolse educatie (VE) per 2026 wordt uitgebreid met het toezicht op de educatieve kwaliteit van de VE. Hiermee komt het toezicht op de VE en kinderopvang bij één partij te liggen. Bovendien voorkomt dat een dubbelrol van de Inspectie van het Onderwijs, omdat de inspectie ook interbestuurlijk toezicht houdt op de gemeentelijke taken met betrekking tot de kinderopvang en VE.

De GGD voert toezicht uit op Wmo voorzieningen binnen het met de gemeenten afgesproken kader. Door middel van toezichtbezoeken en daarop gebaseerde adviezen

voor aanbieders van Wmo voorzieningen, bestuurders, beleidsmakers, inkopers, contractmanagers en handhavers, draagt de GGD bij aan goede Wmo voorzieningen voor de inwoners van ZHZ die op deze voorzieningen zijn aangewezen.
Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning zijn verplicht calamiteiten of geweld te melden bij de toezichthouder. Het calamiteitenmeldpunt bij de GGD ZHZ is een uniek instrument van Wmo toezicht dat ervoor zorgt dat zorgaanbieders door zelfanalyse kwaliteitsverbetering inzetten.
De verwachting was dat de wetgever in 2023 zou komen met nadere kaderstelling voor het toezicht Wmo, maar dit is er nog niet. Om tot versterking van het Wmo-toezicht te komen en tot een onafhankelijke uitvoering ervan, wordt op dit moment landelijk gewerkt aan een stimuleringsprogramma Wmo toezicht. Hierin moet o.a. aandacht zijn voor onafhankelijke uitvoering Wmo toezicht (de Wmo toezichthouder stelt op basis van eigen en onafhankelijk inzicht een werkprogramma op, publiceert jaarlijks een verslag van werkzaamheden en biedt deze via het college van B&W aan bij de gemeenteraad) en voor transparant Wmo-toezicht (gemeenten moeten toezichtrapportages openbaar maken).

5. Crisisorganisatie

Ook in 2025 dragen we bij aan een optimale bemensing van de regionale crisisorganisatie, zodat de beschikbaarheid en kwaliteit gewaarborgd blijft. Er zijn daarvoor een aantal poules van functionarissen, welk bij toerbeurt bereikbaarheidsdienst hebben. Zij worden ook in 2025 bijgeschoold, getraind en beoefend.

6. Gezondheidsbevordering inclusief leefomgeving

Wij zullen uitvoering geven aan de opgaven die gemeenten hebben gesteld in hun lokale gezondheidsbeleid. De opgaven van gemeenten zijn grotendeels gebaseerd op het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA). Bij IZA gaat het erom dat we in Nederland het zorgstelsel kwalitatief goed, toegankelijk en betrouwbaar moeten houden/krijgen. De visie is dat preventie vanuit sociaal domein en publieke gezondheid daaraan een grote bijdrage kunnen en moeten leveren. Gemeenten hebben het IZA akkoord via de VNG mee ondertekend.
Het Gezond en Actief Leven Akkoord is ondertekend door gemeenten, GGD' en, zorgverzekeraars en VWS. GALA zet in op zeven terreinen die zijn gerelateerd aan gezondheid en worden hieronder opgesomd. Tussen haakjes is aangegeven waar de dwarsverbanden met opgaven van gemeenten zitten in het Integraal Zorgakkoord.

a. Terugdringen gezondheidsachterstanden (link met de IZA-Ketenaanpak Kansrijke start)
b. Een gezonde fysieke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten.
c. Versterken van de sociale basis (link met IZA-Ketenaanpak Welzijn op recept)
d. Een gezonde leefstijl (links met IZA-Ketenaanpak aanpak Kind naar Gezonder Gewicht en IZA-Ketenaanpak GLI overgewicht volwassenen)
e. Het versterken van mentale weerbaarheid en mentale gezondheid (link met IZA-opgave samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg en GGZ)
f. Vitaal ouder worden (link met IZA-ketenaanpak Valpreventie ouderen)
g. Domeinoverstijgende inzet vanuit een regionale preventie-infrastructuur (betreft a. regiobeelden en regioplannen, samen met zorgverzekeraar en b. een werkagenda over de inrichting van de ketenaanpakken)

De kern van GALA en IZA is dat er meer domeinoverstijgend moet worden samengewerkt om tot impactvolle oplossingen te komen die echt het verschil maken op het terugdringen van gezondheidsachterstanden. Dat betekent dat de GGD gemeenten adviseert om bij een analyse van oorzaken en oplossingen van gezondheidsvraagstukken domeinoverstijgend en waar mogelijk datagestuurd te kijken naar de zes determinanten van gezondheid: werk en dagbesteding, inkomen en schulden, gezondheidsvaardigheden, sociale cohesie, gezonde sociale en fysieke leefomgeving en gezonde leefstijl. Gezondheid wordt voor 70% bepaald door collectieve factoren waarop het individu geen directe invloed heeft. Daarin kunnen overheden een rol vervullen. We koppelen, wat betreft gezondheidsbevordering, onze activiteiten aan de regionale preventieinfrastructuur waar de ketenaanpakken onder vallen. Wij verrijken deze ketenaanpakken met onze preventieve adviezen en interventies.

7. Meldpunt Zorg & Overlast / OGGZ

Voor de regio Zuid-Holland Zuid is de GGD verantwoordelijk voor het regionaal Meldpunt Zorg & Overlast en OGGZ dienstverlening. In 2025 willen we de gezamenlijke werkwijze van het meldpunt en de gemeenten verder borgen om burgers in een kwetsbare situatie te ondersteunen en gemeenten vanuit onze expertise met betrekking tot extreme woningvervuiling, complexe casuïstiek en brede toegang tot informatie te adviseren.

In 2025 werken we hieraan door: De Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag (RKOG) is het platform waar partijen vanuit het sociaal-, zorg-, én veiligheidsdomein van elkaar kunnen leren over de aanpak rondom personen onbegrepen gedrag. De DG&J is voorzitter van het Expertteam Onbegrepen gedrag – waar de RKOG door wordt aangestuurd - en levert een beleidsadviseur die de regionale ontwikkelagenda in deze aanpak monitort.

In 2022 heeft de DG&J, een ZonMw aanvraag ingediend voor subsidie voor de realisatie van een RKOG in ZHZ in het kader van het actieprogramma 'Grip op Onbegrip'. Deze subsidieaanvraag is reeds toegekend; van 2023 – 2026 wordt er gewerkt om de huidige aanpak te verstevigen. Er ligt een ambitie om te zorgen dat personen die tussen wal en schip (dreigen te) vallen weer snel te stabiliseren zodat onnodige inzet van (acute) hulpdiensten wordt voorkomen.

Het Zorg & Veiligheidshuis en de GGD hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om op regionaal niveau het werkproces rondom (dreigende) escalaties, maatschappelijke onrust, complexe casuïstiek rondom personen met onbegrepen gedrag te organiseren. Het AVE model vormt het uitgangspunt voor gemeente om de lokale infrastructuur te duiden zodat casuïstiek op de juiste plek wordt belegd. Het meldpunt Zorg & Overlast vormt in deze een regionale coördinatiepunt van waaruit deze routes worden ingezet. In 2023 is een start gemaakt om het proces rondom de opvolging Top E33 te implementeren en te borgen i.s.m. de politie, het zorg & veiligheidshuis en gemeenten. In 2025 wordt dit verder doorontwikkeld.

Het Meldpunt Zorg & Overlast krijgt dagelijks meldingen en signalen over personen met onbegrepen gedrag. In aanloop naar de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (WAMS) is een nieuw proces tussen politie en het Meldpunt Zorg en Overlast reeds geïmplementeerd en geborgd voor de regio Zuid Holland Zuid. Bij het schrijven van deze begroting 2025 is de verwachting dat de WAMS juli 2024 van kracht zal zijn en dit proces in dit kader wordt uitgevoerd.

De OGGZ en het Meldpunt Zorg & Overlast levert in 2025 een actieve bijdrage aan de includering van personen in de Levensloopaanpak (LLA), conform de ketenveldnorm. Doel hiervan is om de aansluiting in de zorg voor forensische patiënten naar de reguliere zorg te verbeteren. Het bleek dat de zorg in een beveiligde setting voor psychiatrische patiënten en/of mensen met een verstandelijke beperking met mogelijk gevaarlijk gedrag vaak onvoldoende beschikbaar is na afloop van de strafrechtelijke titel. Het Zorg- en veiligheidshuis is het platform waar deze hoog risico zaken worden gecoördineerd.

Indicatoren

	Product	Prestatie-indicator	Begroting 2025
1.	Infectieziekte bestrijding	Bezetting artsen en verpleegkundigen op orde	100% van de formatie
1.	Infectieziekte bestrijding	Aantal reizigersconsulten	6.500
1.	Infectieziekte bestrijding	Beroepsgroepen en opmaat vaccinaties	400
1.	Infectieziekte bestrijding	Vervolgconsulten reizigers en beroepsroepen en bloedafname	9.000
1.	Infectieziekte bestrijding	Aantal voorlichtingen en trainingen verzorgd	15
1.	Infectieziekte bestrijding	Covidcampagne	Volgens landelijke opdracht uitgevoerd
1.	Technische Hygiënezorg	Vergunningsaanvragen tattoo, piercing PMU binnen 8 weken afgehandeld	100%
2.	Technische Hygiënezorg	Certificaataanvraag shipsanitation binnen 24 uur in behandeling genomen	100%
2.	Infectieziekte bestrijding	Aantal TBC patiënten	< 15
2.	Infectieziekte bestrijding	Aantal latente TBC infecties	< 25
3.	Gezondheid en Milieu	Klanttevredenheid gemeente over adviseurs en adviezen	7,0
4.	Toezicht kinderopvang	Percentage inspecties dat is uitgevoerd binnen de wettelijke termijn	100%
4.	Toezicht kinderopvang	Percentage verplichte jaarlijkse inspecties kinderopvang uitgevoerd	100 %
4.	Toezicht kinderopvang	Percentage wettelijk verplichte jaarlijkse	50%

		inspecties bij gastouders uitgevoerd	
4.	Toezicht WMO	Percentage van de opdrachten is uitgevoerd	100%
4.	Toezicht WMO	Percentage van gemelde calamiteiten is onderzocht	100%
5.	Gezondheidsbevordering	Realiseren van doelstellingen van het programma dat voortkomt uit de lokale nota volksgezondheid 2024-2027	Volgens jaarlijkse verantwoording die per gemeente wordt opgesteld
5.	Gezondheidsbevordering	Tevredenheid gemeenten	8,0
5.	Gezondheidsbevordering	Tevredenheid ketenpartners	8,0
6.	Crisis organisatie	Realiseren optimale bezetting van de (piket) poule voor uitvoering van de taken van de GGD ZHZ in crisissituaties	4x (wnd.) Directeur Publieke Gezondheid 4 x procesleider Psychosociale Hulpverlening 4 x procesleider Infectieziektebestrijding 4x procesleider communicatie 4x procesleider geneeskundig onderzoek
6.	Crisis organisatie	Minimaal 1 OTO (opleiden, trainen en oefenen) activiteit per werkproces per jaar.	100 %
7.	OGGZ	Aantal nieuwe meldingen Meldpunt Z&O (initieel)	3.250 (marge 10%)
7.	OGGZ	Doorlooptijd en formatieve inzet GGD verminderen bij trajecten woningvervuiling, bij huur en koopwoningen	Huur < 296 dagen Koop < 644 dagen

Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

P1 Publieke Gezondheid	Jaarrekening 2023			Begroting 2024 na wijzigingen			Begroting 2025			Mutatie
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
Infectieziektebestrijding	2.846	2.864	17	1.946	1.946	0	2.505	2.505	0	558
SOA/Sense	591	623	32	599	599	0	696	696	0	97
TBC	435	435	-1	464	464	0	473	473	0	9
Marktgerichte taken	774	723	-51	607	607	0	911	911	0	304
Gezondheid en Milieu	265	277	12	283	283	0	318	318	0	35
Toezicht Kinderopvang	1.031	1.135	104	1.131	1.131	0	1.200	1.200	0	69
Toezicht WMO	165	171	6	162	162	0	188	188	0	26
Gezondheidsbevordering	1.939	1.951	11	1.899	1.899	0	1.955	1.955	0	56
Crisisorganisatie	146	157	11	218	218	0	228	228	0	10
OGGZ	2.243	2.221	-22	2.198	2.198	0	2.130	2.130	0	-69
COVID-19	7.746	7.746	0	0	0	0	0	0	0	-
Saldo baten en lasten	***18.182***	***18.302***	***119***	***9.509***	***9.509***	***0***	***10.604***	***10.604***	***0***	***1.095***
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Geraamd resultaat	***18.182***	***18.302***	***119***	***9.509***	***9.509***	***0***	***10.604***	***10.604***	***0***	***1.095***

Toelichting

In beginsel betreft de afwijking tussen de jaren 2024 en 2025 is het gevolg van indexatie. Daarnaast zijn de volgende ontwikkelingen verwerkt binnen de begroting:

- IZB; de formatie is verder uitgebreid. Dit om invulling te geven aan de pandemische paraatheid van de organisatie. Hiermee ligt de formatieve omvang van IZB in lijn met de uitgangspunten zoals deze door het formatienormeringsonderzoek (Berenschot) voor GGD ZHZ is geformuleerd.
- SOA/Sense; naast indexatie is de begroting bijgesteld als gevolg van hogere lasten voor laboratorium onderzoeken. Naar aanleiding van een aanbesteding stijgen de lasten. Dekking voor deze stijging is binnen de begroting van DG&J opgevangen door inwonerbijdrage die was toegerekend aan de marktgerichte taken die structureel niet nodig blijken te zijn.
- Marktgerichte maken; Als gevolg van de hoge vraag naar advies en vaccinaties voor reizen en beroepsgroepen is de begroting hierop structureel bijgesteld.
- OGGZ; Voor de jaren 2023 en 2024 was incidenteel 1 fte procesregisseur beschikbaar gesteld. De voorgestelde uitbreiding, 3 fte incidenteel, is niet verwerkt in de begrotingscijfers 2025. Dit omdat in beginsel voorstellen niet in de begroting zijn verwerkt.

2.2 Programma 2: Veilig Thuis

Wat willen wij bereiken?

Binnen de Dienst Gezondheid en Jeugd voert Veilig Thuis ZHZ de wettelijke taak uit om kinderen en volwassenen in afhankelijkheidsrelaties te beschermen bij situaties waar veiligheid op het spel staat, omdat iedereen recht heeft op een ‘veilig thuis’. Veiligheid is een voorwaarde opdat alle mensen van -9 maanden tot 100+ jaar onbelemmerd kunnen functioneren en zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien.
Voor het borgen van deze veiligheid werkt Veilig Thuis intensief samen met gemeenten, politie, Veiligheidshuis en de regionale en lokale (zorg)partners, waaronder de lokale teams.

In 2025 wil Veilig Thuis zich inzetten voor:
- Zorg dragen voor een goede uitvoering van het werk van Veilig Thuis;
- Versterken van de voorkant van de keten;
- Vergroten van de impact van Veilig Thuis op de omgeving.

Concreet geeft Veilig Thuis in 2025 aan bovenstaande invulling door onder andere deel te nemen aan het regionale programma 'Veilig Opgroeien is Teamwerk' (VOiT), voorlichtingen te geven in de keten, sturing te geven MDA++ proces, verbinding te zoeken met het scheidingsloket en door betrokken te zijn bij eventuele nieuwe pilots. Tegelijkertijd zal Veilig Thuis naast de concrete invulling ook de gemeenten adviseren over kansen die er nog meer liggen voor het lokale preventie beleid. Preventie en vroegsignalering vragen om een integrale en systematische aanpak, samen met gemeenten en ketenpartners.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Veilig Thuis is gericht op interventies in situaties waar de veiligheid van kinderen en volwassenen in afhankelijkheidsrelaties in het geding is. Veilig Thuis zet in op de borging van de veiligheid en stabilisatie van de gemelde situatie. Veilig Thuis doet dit in samenwerking met politie en de hulpverlening. Daarnaast is Veilig Thuis een 'expertisecentrum' waar kinderen, volwassenen, betrokkene(n) en professionals deskundige steun en advies krijgen bij hun vragen op het gebied van (vermoedens) van huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling.

Uitvoering

De kerntaken van Veilig Thuis laten zich als volgt samenvatten:

- een 'expertisecentrum' waar kinderen, volwassenen, betrokkene(n) en professionals deskundige steun en advies krijgen bij hun vragen op het gebied van (vermoedens) van huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling.
- het regionale meldpunt waar inwoners en professionals vermoedens en signalen van kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling kunnen melden.
- beoordeelt en weegt de meldingen (triage) om vervolgens een interventie te plegen of toe te leiden naar passende hulpverening. Als het nodig is, vindt er verdiepend onderzoek plaats.
- onderneemt direct gerichte interventies in situaties waar de veiligheid in het geding is van kinderen en volwassenen in afhankelijkheidsrelaties. Het Crisisinterventieteam van Veilig Thuis is 7 x 24 uur bereikbaar en beschikbaar.
- voert de coördinatie van de Wet Tijdelijk Huisverbod uit. Veilig Thuis zorgt voor de coördinatie tussen strafketen en zorgketen. Veilig Thuis voert zowel binnen en buiten kantoortijden (bereikbaarheidsdienst) de risicotaxatie van slachtoffer en pleger uit, rapporteert en adviseert de burgemeester en fungeert als eerste aanpreekpunt voor politie en zorginstanties.
- voert zowel binnen als buiten kantoortijden de coördinatie uit rondom de opvang van vrouwen en mannen die te maken hebben met huiselijk geweld. Veilig Thuis voert hiervoor een screening uit waarna men voor een passend vervolg zorgt. Dat kan opvang zijn, een ambulant traject of een Aware. Uitgangspunt van deze taakstelling is het vergroten van de veiligheid van de directbetrokkenen.
- geeft sinds 2021 uitvoering aan het MDA++ proces. Veilig Thuis organiseert en faciliteert het MDA++ proces. Het heeft tot doel om casuïstiek op te pakken die elders in de keten zijn vastgelopen, waarbij steeds weer sprake is van onveiligheid en er herhaaldelijk nieuwe meldingen worden gedaan.

Belangrijke ontwikkelingen

Landelijk wordt gewerkt aan de vernieuwing van de jeugdbeschermingsketen, het zogenaamde Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Kern van deze hervorming is het concentreren van hulp en regie bij lokale teams, al dan niet met ondersteuning van veiligheidsteams die expertise toevoegen wanneer dit nodig en gewenst is. De rollen van de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en lokale teams zijn onderdeel van deze hervorming.

Ondanks dat de regio Zuid-Holland Zuid geen officiële landelijke proeftuin is geworden, is men vanaf 2023 binnen de regio al bezig met het opzetten van initiatieven die aansluiten bij het gedachtengoed van het Toekomstscenario. Om te kunnen komen tot sterke lokale teams, zullen er nog verschillende stappen gezet moeten worden. Wanneer deze lokale teams op de gewenste sterkte zijn (o.a. voldoen aan de leidraad werken aan veiligheid en implementatie van het landelijk kader werken aan veiligheid), is het beter mogelijk om te bezien wat de invloed daarvan is op het werk en de omvang van Veilig Thuis, de

gemeenten willen dit in 2024-2025 concreet maken. Binnen het regionale programma VOiT wordt uitvoering gegeven aan de versterking van de lokale teams. Veilig Thuis denkt en werkt ook in 2025 in VOiT met de gemeenten samen. Veilig Thuis ziet in het kader van het Toekomstscenario aanvullende mogelijkheden (Ambulant Veilig Thuis team, RCGHK / RHT, inzet Veilig Thuis binnen het scheidingsloket, doorontwikkeling Voorwaarden en vervolg) die door middel van pilots verder uitgewerkt kunnen worden in 2025, mits hiervoor middelen worden gevonden.

Landelijk zijn er verschillende werkgroepen (versterking lokale teams, regionale veiligheidsteams, handelingskader, informatievoorziening, kennis- en leerinfrastructuur en wetgeving, rechtsbescherming en interventies) waar vanuit Veilig Thuis ZHZ aan wordt deelgenomen. Ook zijn er regionale initiatieven als: het komen tot één regionale werkwijze ZHZ (Top 3 Methodiek), ontwikkelen regionaal plan voor sturingsinformatie, evaluatie en borging van MDA++ en het versterken van een lerend netwerk.

Indicatoren

Prestatie-Indicator Veilig Thuis	**Begroting 2025**
Meldingen Veilig Thuis ZHZ, aantal op jaarbasis	4.600
Doorlooptijden Veilig Thuis ZHZ; Triage: binnen 5 werkdagen (norm: 95-100%)	Conform norm
Doorlooptijden Veilig Thuis ZHZ; Onderzoek: binnen 10 weken afgerond (norm: 85-100%)	Conform norm
Direct overdragen van meldingen (absolute aantallen)	3.900
Overdracht met Ondersteuning (absolute aantallen)	600
Onderzoek (absolute aantallen)	600
Behandeling advies aanvragen	3.300
Klanttevredenheid Cijfer (schaal 1 op 10)	7,5

Prestatie-Indicator Crisisinterventieteam	**Begroting 2025**
Geleverde crisisinterventies (doelgroep 0 – 100)	400-500
Bijdrage aan huisverbod buiten kantooruren	35
Uitvoering hoorfunctie in het kader van de wet verplichte ggz	400
Direct overdragen van casus aan lokaal binnen 48 uur	100%

* Gezien het feit dat de afgelopen jaren er steeds sprake is geweest van een autonome groei in meldingen en adviezen is het van belang om hier te benoemen dat de hier aangegeven aantallen een prognose zijn. De begroting is afgestemd op deze prognose en mogelijk dat er te zijner tijd een herziening nodig is wanneer deze begroting niet toereikend blijkt.

Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

P2 Veilig Thuis	Jaarrekening 2023			Begroting 2024 na wijzigingen			Begroting 2025			Mutatie
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
Volwassenen	1.309	1.303	-5	1.446	1.446	0	1.442	1.442	0	-5
Jeugd	5.231	5.497	265	5.786	5.786	0	5.641	5.641	0	-145
Crisisdienst	1.013	1.057	43	1.176	1.176	0	1.235	1.235	0	59
Saldo baten en lasten	***7.553***	***7.857***	***303***	***8.409***	***8.409***	***0***	***8.317***	***8.317***	***0***	***-91***
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Geraamd resultaat	***7.553***	***7.857***	***303***	***8.409***	***8.409***	***0***	***8.317***	***8.317***	***0***	***-91***

Toelichting

De afwijking tussen de jaren 2024 en 2025 is het gevolg van indexatie en de verlaging van de 3,67 fte die tot en met 2024 incidenteel was toegekend voor de ondersteuning van de lokale teams in het kader van het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

2.3 Programma 3: Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt

Wat willen wij bereiken?

De Dienst wil bijdragen aan ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren in Zuid-Holland Zuid. Dat doen we onder andere met de consulenten LVS door voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren het recht op onderwijs te waarborgen. En we zetten MatchMakers in om voor zoveel mogelijk jongeren een passende plek in het onderwijs en op de arbeidsmarkt te vinden. Dat kunnen we niet alleen. De consulenten en MatchMakers werken nauw samen met vele partners in het veld van onderwijs, zorg en arbeidsmarkt.

Schoolbezoek en het behalen van minimaal een startkwalificatie zijn wezenlijk voor een goede start in het leven. Nationaal en regionaal bestaan zorgen over het te grote aantal kinderen en jongeren dat spijbelt of helemaal geen onderwijs volgt. Wij willen bereiken dat kinderen en jongeren de kans krijgen hun talenten te ontplooien. Als er drempels zijn voor schoolbezoek zorgt Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) voor het verbinden van onderwijs, zorg en zo nodig handhaving, zodat elk kind en elke jongere het onderwijs en zonodig de hulp, krijgt die bij hem of haar past.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Investeren in het verhogen van de aanwezigheid op school

Deelname aan onderwijs is belangrijk voor kinderen en jongeren. Het geeft ritme en structuur. School is een plek om vrienden te maken, sociale vaardigheden op te doen en kennis te verzamelen. Schoolverzuim is minder onschuldig dan het misschien lijkt. Verzuim kan een voorbode zijn van uitval en thuiszitten. Daarnaast kan schoolverzuim een signaal zijn van problematiek bij een jongere en/of het gezin waarvan hij/zij deel uitmaakt. Ook in 2025 werkt LVS, in nauwe samenwerking met onderwijs, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, jeugdteams, jeugdgezondheidszorg en gemeenten aan het in beeld krijgen en oplossen van schoolverzuim.

De regionale aanpak Thuiszitters wordt ook in 2025 programmatisch aangepakt. Daarin spelen samenwerkingsverbanden rondom Passend onderwijs een prominente rol. In 2025 zal LVS de taken uitvoeren die voortvloeien uit de in 2023 vastgestelde regionale 'doe-agenda'. De ontwikkeling van thuiszitten monitoren we in een regionaal dashboard en dit bespreken we periodiek met gemeenten en onderwijsveld.

LVS is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke leerplichttaak. Alle kinderen tussen vijf en achttien jaar die in Nederland wonen zijn verplicht om naar school te gaan. De leerplicht en kwalificatieplicht beschermt het recht op onderwijs van deze kinderen. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en voor kinderen van asielzoekers, vluchtelingen en vreemdelingen. Deze laatst genoemde doelgroepen nemen toe in omvang, en vragen specifieke aandacht van LVS.

LVS ZHZ bewaakt zowel de leerplicht als de kwalificatieplicht voor de tien gemeenten. Wanneer een leerplichtige jongere niet (meer) op school verschijnt (verzuimt) ontvangt LVS ZHZ hiervan een melding. De consulenten LVS voeren regie op het proces dat ertoe moet leiden dat de jongere zo spoedig mogelijk de schoolgang kan hervatten en dat belemmeringen worden weggenomen. Hiervoor wordt de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) gebruikt. Hierin zijn de consulenten LVS de spin in het web. Zij werken nauw samen met de ouders en jongeren, intern schoolbegeleiders, JGZ, jeugdzorgbegeleiders of vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdbescherming West. LVS ZHZ reageert niet alleen op meldingen van schoolverzuim, maar is ook adviseur richting de diverse partners, jongeren en ouders. Indien nodig wordt handhavend opgetreden, bijvoorbeeld door een verwijzing van de jongere naar Halt of het opmaken van een proces-verbaal.

In 2024 wordt in opdracht van gemeenten onderzocht hoe de aanpak voor het voorkomen en oplossen van schoolverzuim en schooluitval kan worden verbeterd waarin de gesignaleerde knelpunten in de keten worden opgelost in een nog op te stellen regionaal verbeterprogramma, inclusief een herijking van de inzet en capaciteit voor LVS in de toekomst.

Investeren in het voorkomen van voortijdig schoolverlaten

Het aantal voortijdig schoolverlaters 18-23 jarigen is de afgelopen jaren gestegen. Na een Covid-19 gerelateerde recordlaagte van vsv cijfers schooljaar in 2019-2020 (632 vsv’ers), zien we vanaf schooljaar 2020-2021 een stijging (702 vsv’ers), die doorzet in schooljaar 2021-2022 (841 vsv'ers). Onze regio volgt daarmee de landelijke ontwikkeling, waarover grote zorgen bestaan. Verwacht wordt dat deze trend doorzet en dat een stevige aanpak nodig is om de trend om te buigen. Deze verwachting is gebaseerd op een analyse van de onderliggende oorzaken voor de cijfermatige ontwikkeling. Die oorzaken zouden wel eens lang kunnen doorwerken:

- Een toename van het aantal jongeren dat een verkeerde studiekeuze maakt
- Een toename van mentale problemen bij studenten. Het CBS heeft aangetoond dat een duidelijk verband bestaat tussen het hebben van psychische problemen en het risico op voortijdig schoolverlaten.
- Een aanzienlijke en groeiende groep jongeren die kwetsbaar is in het onderwijs, onder andere door onvoldoende taalvaardigheid

- De in sommige sectoren krappe arbeidsmarkt. Bij een groeiende economie wordt werken, als alternatief voor een opleiding, aantrekkelijker. Er kan dan ongediplomeerde uitstroom naar werk plaatsvinden.'

Onderwijsinstellingen, zorg, Doorstroompunt en ketenpartners werken nauw samen om voortijdig schoolverlaten zoveel mogelijk te voorkomen, en waar mogelijk een snelle terugkeer naar (ander) onderwijs te organiseren.

Uitvoeren van het regionaal programma voortijdig schoolverlaten 2020-2025
De looptijd van het regionaal programma voortijdig schoolverlaten is verlengd tot augustus 2025. Voor deze verlenging stelt het Ministerie van OCW aanvullende subsidie beschikbaar. In 2025 zal het nieuwe regionale programma worden vastgesteld door de centrumgemeente Dordrecht, het Da Vinci college als contactschool en de drie arbeidsmarktregio's.

In het regionaal programma VSV 2020-2025 zijn maatregelen en activiteiten opgenomen die moeten bijdragen aan het verminderen of voorkomen van het aantal voortijdig schoolverlaters. Doorstroompunt voert in dit programma twee maatregelen uit:
1) de coördinatie op 'De Overstap', waarbij examenkandidaten van het vmbo worden gevolgd en –indien nodig - geholpen bij hun overstap naar het mbo. Deze overstap is ook een risicomoment voor voortijdig schoolverlaten. Vaak melden jongeren zich niet of te laat aan voor de mbo-opleiding. Doorstroompunt monitort of jongeren op tijd zijn ingeschreven voor een mbo-opleiding en wanneer ze geen inschrijving hebben, worden ze geholpen bij het vinden van een passende opleiding.
2) Ten tweede bevat het regionaal programma VSV 2020-2025 een impuls voor de aanpak MatchMakers, de outreachende en integrale ondersteuning voor jongeren die al langer niet meer naar school gaan. Met middelen vanuit het regionaal programma VSV wordt expertise van MeeVivenz in dit team ingekocht in de vorm van een extra MatchMaker.

Versterken sluitend vangnet onderwijs - arbeidsmarkt
Om de kansengelijkheid in het (beroeps) onderwijs en op de arbeidsmarkt voor jongeren te verbeteren werken de ministers van OCW en SZW aan het wetsvoorstel Van school naar duurzaam werk. Dit wetsvoorstel beoogt de aanpak van voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid te integreren en te bestendigen. Voor de uitvoering van de nieuwe wetgeving komen structureel aanvullende middelen beschikbaar, voornamelijk voor de centrumgemeente/Doorstroompunt en de contactschool. De sluitende aanpak krijgt vorm in een verplichtende samenwerking tussen het Doorstroompunt, het mbo, en de gemeenten/diensten voor werk en inkomen. De leeftijdsgrens voor begeleiding door het Doorstroompunt wordt verhoogd van 23 jaar naar 27 jaar, waardoor beter wordt aangesloten op wetgeving in het arbeidsmarkt-domein. De partijen moeten tot afspraken komen over ondersteuning aan de (doel)groep, die worden vastgelegd in het regionaal programma. De noodzakelijke aanpassingen die nodig zijn in de wetgeving wordt naar verwachting per augustus 2025 ingevoerd.

In het begrotingsjaar 2025 wordt samen met mbo en arbeidsmarktregio's verder gewerkt aan de ontwikkeling voorbereiding voor de implementatie van de nieuwe wetgeving.

Indicatoren

Leerplicht:

Indicator	Norm	Begroting 2025
Aantal afgehandelde meldingen van het relatief verzuim	2.000*[1]	2.500
Aantal afgehandelde meldingen van het absoluut verzuim	220*[1]	500
Aantal afgehandelde meldingen verzuim 18+	In ontwikkeling*[2]	700
Aantal thuiszitters (doel: verminderen)	40	40
Aantal behandelde vrijstellingen	750*[1]	650
Aantal verleende vrijstellingen (doel: verminderen)	350*[1]	500
Alle leer- en kwalificatie plichtige kinderen jongeren staan ingeschreven op een school	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.*

RMC & VSV-trajectbegeleiding

Indicator	Norm	Begroting 2025
Aantal vsv-ers in de regio (doel: verminderen)	In ontwikkeling*[1]	840
Percentage uitgevallen jongeren dat een jaar later terugkeert naar het onderwijs of naar werk (doel: verhogen)	In ontwikkeling*[1]	61,97%
% nieuwe voortijdige schoolverlaters	1,71%	2,32%
Jongeren die geen onderwijs volgen, geen werk en dagbesteding hebben zijn in beeld	100%	100%
% vsv'ers dat een jaar later terug gaat naar onderwijs	In ontwikkeling*[1]	19,52%
% vsv'ers dat een jaar later aan het werk is	In ontwikkeling*[1]	42,45%
Plaatsingen Matchmakers	150*[2]	150

**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.*

Onderstaande tabel bevat de vanuit het BBV voorgeschreven beleidsindicatoren die betrekking hebben op het sub-programma onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt. De gepresenteerde waarden zijn gemiddelde waarden voor de tien Zuid-Holland Zuid gemeenten.

Product	Beoogde maatschappelijk effect	Beleidsindicator (omschrijving)	Norm (begroting 2025)
Leer-plicht	Jongeren nemen deel aan het onderwijs	Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen	0,8

Leer-plicht	Jongeren nemen deel aan het onderwijs	Relatief verzuim per 1.000 leerlingen	9
RMC/ VSV	Jongeren nemen deel aan het onderwijs	% voortijdig schoolverlaters	2,3%

Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

P3 Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt	Jaarrekening 2023			Begroting 2024 na wijzigingen			Begroting 2025			Mutatie
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
Leerplicht	1.728	1.738	10	1.347	1.347	0	1.703	1.703	0	356
RMC/VSV	1.218	1.155	-63	1.378	1.378	0	1.447	1.447	0	70
Saldo baten en lasten	***2.946***	***2.893***	***-53***	***2.725***	***2.725***	***0***	***3.151***	***3.151***	***0***	***426***
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Geraamd resultaat	***2.946***	***2.893***	***-53***	***2.725***	***2.725***	***0***	***3.151***	***3.151***	***0***	***426***

Toelichting

De afwijking tussen de jaren 2024 en 2025 is het gevolg van indexatie.
Voor het onderdeel leerplicht is de begroting bijgesteld voor de incidentele middelen die vanuit de gemeente Dordrecht worden ontvangen voor Dordrecht West. Voor 2025 gaat het om € 290.000 en voor 2026 € 120.000.

2.4 Programma 4: Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg is een cruciale schakel in zowel de publieke gezondheidszorg ‘van conceptie tot het levenseinde’ als in de jeugdzorg. Hoe eerder we gezondheids- en ontwikkelachterstanden kunnen tegengaan, des te beter voor het individu en voor de samenleving. Zuid-Holland Zuid is één van de weinige regio’s die de JGZ privaatrechtelijk heeft gepositioneerd buiten de GGD. Om meer inhoudelijke verbindingen te krijgen en daarmee meer toegevoegde waarde voor 'gezond en veilig opgroeien', is een meer samenhangende sturing en prioritering nodig. Het contract met Jong JGZ liep eind 2023 af. Op 9 februari 2023 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot continuring van de contract afspraken met Jong JGZ tot 31 december 2025.

Wat willen wij bereiken?

Een inhoudelijk en organisatorisch toekomstbestendige Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zit in het hart van de lokale preventie en vroeg signalering. Door optimale benutting van de expertise en de lokale nabijheid van de JGZ consultatiebureaus in samenwerking met de lokale jeugdteams en het onderwijs kan concrete gezondheidswinst worden behaald. Vooral zorg op maat als uitgangspunt van het basispakket JGZ (aangevuld met lokale maatwerk afspraken) gecombineerd met de uitvoering het Rijksvaccinatieprogramma kunnen kansenongelijkheid en groeiende gezondheidsachterstanden verkleinen. De preventieve programma's richten zich op opvoeding, veiligheid van kinderen, infectiepreventie, gezonde leefstijl, mentale gezondheid en gezonde leefomgeving. Hiermee bieden wij onze inwoners een concreet handelingsperspectief om gezond en veilig opgroeien in Zuid-Holland Zuid te bereiken.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Uitvoering geven aan de uitkomsten van de bestuursopdracht JGZ met daarin onder andere aandacht voor:

- Een regionale structuur die voldoende ruimte biedt voor lokale uitvoering
- Duidelijke werk- en inrichtingsafspraken in het kader van de gekozen governance structuur
- Duidelijk positioneren van de JGZ in het uitvoeringsprogramma MJP 2024-2028
- Een regionale visie op een toekomstbestendige jeugdgezondheidszorg bewerkstelligen met daarin onder andere aandacht voor:
  - Beweging naar de voorkant;
  - Meer uniformiteit in het lokale JGZ aanbod zodat kinderen en gezinnen ongeacht waar hun wieg staat dezelfde ondersteuning en zorg kunnen krijgen;
  - Inbedding JGZ in lokale netwerken(kinderopvang, jeugdteams, 1ste lijnsvoorzieningen, informele zorg etc.);
  - Wendbaarheid en innovatief vermogen om te anticiperen op maatschappelijke opgaven;
  - Werken vanuit klantperspectief;
  - Een zo groot mogelijk bereik van de JGZ onder (aanstaande) ouders;
  - Monitoring en evaluatie van specifieke demografische en sociale ontwikkelingen van jeugd in de regio;
  - Borging van voldoende en passende kwaliteit en expertise in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt;
  - Uitvoering van het JGZ basispakket conform de uitgangspunten van het vernieuwd Landelijk Professioneel Kader;
  - Ketensamenwerking binnen Kansrijke Start en KnGG.

Ambities Kansrijke Start

In samenwerking met de JGZ en ketenpartners werken wij vanuit de regionale coalitie Kansrijke Start aan de volgende vijf thema's:

- Met en voor (aanstaande) ouders
- Domeinoverstijgend samenwerken
- Vakmanschap, kennisuitwisseling en slimmer samenwerken
- Verbetercyclus gericht op de doelstellingen, met monitoring en evaluatie
- De ketenaanpak Kansrijke Start binnen de Regionale Preventie Infrastructuur

Indicatoren

Prestatie-indicator	Begroting 2025
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.

Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

P4 Jeugdgezondheidszorg	Jaarrekening 2023			Begroting 2024 na wijzigingen			Begroting 2025			Mutatie
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
Jeugdgezondheidszorg	13.078	13.092	14	13.586	13.586	0	14.302	14.302	0	716
Saldo baten en lasten	***13.078***	***13.092***	***14***	***13.586***	***13.586***	***0***	***14.302***	***14.302***	***0***	***716***
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Geraamd resultaat	***13.078***	***13.092***	***14***	***13.586***	***13.586***	***0***	***14.302***	***14.302***	***0***	***716***

Toelichting

De afwijking tussen de jaren 2024 en 2025 is het gevolg van indexatie. Daarnaast is circa € 110.000 toegevoegd vanwege de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma voor de maternale kinkhoest vaccinatie.

2.5 Programma 5: Kennisprogramma

Wat willen wij bereiken?

In dit programma wordt invulling gegeven aan het kennisprogramma waarin gewerkt wordt aan de samenhang tussen beleid, onderzoek en praktijk. Het betreft bovenal het uitvoeren van de wettelijke taak, beschreven in de Wet publieke gezondheid, om op basis van epidemiologische analyses gemeenten inzicht te geven in diverse aspecten van de gezondheidstoestand en gezondheid bevorderende en –bedreigende factoren van de inwoners in Zuid-Holland Zuid en daarover te adviseren en programma's te starten. Hiervoor wordt ook verdiepend en innovatief epidemiologisch en kwalitatief onderzoek gedaan. Deze onderzoeken leveren tevens een bijdrage aan het verbeteren van de praktijk. Door de integrale samenstelling van DG&J met meer onderdelen, dan enkel de GGD, worden databronnen en beleidsvelden verbonden.

Beleidsontwikkelingen rondom het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) vragen om extra (kwalitatief) onderzoek, monitoring en analyses. Vanuit dit perspectief wordt ingezet op innovatieve onderzoeksmethoden (zoals bijv. participatief actieonderzoek data science) om de beweging naar een systeemaanpak te helpen maken.

Wat gaan wij daarvoor doen?

In 2023/2024 is het MJP 2024-2028 voor de DG&J in samenspraak met gemeenten tot stand gekomen. De hoofdopgave voor de DG&J de komende jaren is: Gezondheidsachterstanden verkleinen en ontwikkelingskansen vergroten. Hieraan werken we vanuit DG&J met programma's en projecten die moeten gaan bijdragen aan een systeemaanpak van complexe gezondheidsproblemen (health in and for all policies). Dit doen wij op basis van inzichten uit lokaal en regionaal (toegepast) onderzoek. Hiertoe voeren we in 2025 onder meer de gezondheidsmonitors uit. En duiden de beschikbare data ten behoeve van optimalisatie van de uitvoering en/of beleid.
Het MJP zal in 2024 een actuele vertaling krijgen in het kennisprogramma, met onderzoek dat aansluit op de lokale gemeentelijke gezondheidsnota's, onze inspanningen in het uitvoeringsprogramma MJP en dichtbij de actuele ontwikkelingen zoals IZA, GALA en domeinoverstijgend werken.

Indicatoren

Prestatie-indicator	Norm	Begroting 2025
Het online GGD dashboard www.hoegezondiszhz.nl is geactualiseerd op basis van de gezondheidsmonitors Kinderen, Jeugd en Volwassenen & Ouderen	100%	100%
De gezondheidsmonitoren en de specifieke ontwikkellijnen van het Kennisprogramma zijn conform plan uitgevoerd	Uitvoering conform wettelijke cyclus	Voor het jaar 2024 staat de gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen op het programma (resultaten in 2025)

Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

P5 Kennisprogramma	Jaarrekening 2023			Begroting 2024 na wijzigingen			Begroting 2025			Mutatie
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
Kennisprogramma	1.029	1.175	146	1.168	1.168	0	1.225	1.225	0	57
Saldo baten en lasten	***1.029***	***1.175***	***146***	***1.168***	***1.168***	***0***	***1.225***	***1.225***	***0***	***57***
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Geraamd resultaat	***1.029***	***1.175***	***146***	***1.168***	***1.168***	***0***	***1.225***	***1.225***	***0***	***57***

Toelichting

De afwijking tussen de jaren 2024 en 2025 is het gevolg van indexatie.

2.6 Programma 6: Serviceorganisatie Jeugd

Wat willen wij bereiken?

De gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid hebben een aantal taken voor de uitvoering van de Jeugdhulp grotendeels belegd bij de DG&J, de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ). Het betreft de volgende taken: inkoop, contractmanagement, clientadministratie, facturatie, advies, beschermingsgesprekken en informatievoorziening.

De beleidsontwikkeling en de aansturing van het lokale veld (incl. de toegang voor Jeugdhulp) ligt bij gemeenten. Gemeenten hebben een meervoudig lokaal samenwerkingsprogramma 'Werk voor de Jeugd'. De doorontwikkeling van en (beleidsmatige) sturing op Jeugdhulp vraagt om een gezamenlijk optrekken van gemeenten, lokale teams, serviceorganisatie jeugd (SOJ) en zorgaanbieders.

Wat gaan wij daarvoor doen?

De SOJ voert in het kader van de Jeugdwet een aantal gedelegeerde taken uit op het vlak van inkoop- en contractmanagement, administratie en bekostiging, advies en informatievoorziening en verantwoording. Deze regionale inzet vindt plaats onder aansturing van het DB/AB van de Dienst Gezondheid en Jeugd. De advisering en ondersteuning door SOJ op onderdelen van het meervoudig lokale programma 'Werk voor de Jeugd' vindt plaats via het regionale AO Jeugd, het Netwerk MT en het PFO Jeugd van de gemeenten.

Inrichting Jeugdhulplandschap
De Serviceorganisatie Jeugd heeft overeenkomsten voor jeugdhulp in de regio afgesloten. Hierbij zijn ontwikkeldoelen, inspanningsverplichtingen en prestatieafspraken bepaald, kwaliteitscriteria en diensten beschreven en tarieven vastgesteld. De inkoop jeugdhulp wordt gestuurd vanuit een zestal kernwaarden:

I. Jeugdhulp wordt geboden in de leefomgeving; jeugdigen groeien thuis op.
II. Jeugdhulpaanbieders (professionals) bieden dienstbaar vakmanschap.
III. Ieder kind volgt onderwijs.
IV. Jeugdhulp zorgt voor toegenomen zelfredzaamheid en duurzaam herstel van de jeugdige en het gezin.
V. Jeugdhulp versterkt het netwerk van de jeugdige en het gezin.
VI. Doelmatige inzet van (schaarse) middelen.

Contractmanagement
De Serviceorganisatie Jeugd voert in opdracht van de tien deelnemende gemeenten het contractmanagement uit op de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders en de Gecertificeerde Instellingen. Contractmanagement heeft als doel het optimaal inzetten van de overeenkomst jeugdhulp op kwaliteit en kwantiteit. De SOJ werkt daarbij intensief samen met gemeenten in de uitvoering van het contractmanagement (Samen sturen). De SOJ organiseert branchegerichte teams, waar de ontwikkelingen en uitdagingen in een deelgebied van Jeugdhulp (branche) centraal staan. Iedere gemeente participeert in 1 of meerdere brancheteams:

- Medewerkers van gemeenten sluiten vanuit deze brancheteams aan bij contractmanagementgesprekken van relevante aanbieders.
- Gemeenten sluiten op eigen verzoek aan bij contractmanagementgesprekken met aanbieders met groot lokaal belang.
- Gemeenten participeren in de ontwikkeltafels waar de voortgang op beleidsdoelen, de doorontwikkeling van het jeugdhulplandschap en de doorontwikkeling van de overeenkomst centraal staan.

De afdeling contractmanagement signaleert knelpunten en hiaten, adviseert gemeenten en ketenpartners, ondersteunt door hen gecontracteerde partijen in relatie tot de in de overeenkomst opgenomen doelen en verplichtingen. Daarnaast ziet de afdeling toe op de bijdragen van partners aan de beleidsdoelen, het realiseren van inspanningsverplichtingen en resultaatafspraken, monitort op de afspraken, stelt afspraken bij na dialoog, stuurt bij waar nodig en neemt zo nodig (disciplinaire) maatregelen bij het niet nakomen van de afspraken uit de overeenkomsten.

Hervormingsagenda
De rijksbijdragen voor jeugdhulp nemen, evenals andere uitkeringen in het gemeente fonds sterk af in 2026 (ravijnjaar). De afname van rijksbijdragen voor jeugdhulp moet opgevangen worden met maatregelen uit de Hervormingsagenda.
In 2025 zullen de maatregelen voor een belangrijk deel doorgevoerd moeten zijn om het ravijnjaar 2026 het hoofd te kunnen bieden. De belangrijkste besparingen moeten komen uit de versterking van de lokale teams inclusief verbinding en versteviging aanpalende domeinen (lokale voorzieningen) en de reikwijdte jeugdhulp (toe te passen door lokale teams). Eén maatregel uit de Hervormingsagenda kan nu door de Serviceorganisatie Jeugd voor de 10 gemeenten worden uitgevoerd. Dit betreft het uitvoeren van

rechtmatigheidsonderzoeken bij zorgaanbieders. Hiervoor zijn in de begroting 2025 aanloop en uitvoeringskosten van € 0,4 mln. opgenomen en opbrengsten in de zin van terughalen onrechtmatig gedeclareerde zorg van € 0,6 mln. Per saldo een besparing van € 0,2 mln.

De Serviceorganisatie draagt bij op het vlak van inkoop- en contractmanagement. Bij het contractmanagement wordt onder andere gestuurd op de juiste declaratie van ingezette diensten, het normenkader en de contractueel overeengekomen doelen op aanbieder en brancheniveau. Gemeenten zijn betrokken bij het contractmanagement. De SOJ ontwikkelt, samen met gemeenten, ook nieuwe instrumenten en diensten om het zorglandschap beter te laten functioneren. Als voorbeeld wordt genoemd de Zorg-Onderwijs Arrangementen. De in de Hervormingsagenda opgenomen maatregelen en forse besparingen voor regionalisering en standaardisatie zullen in het algemeen en zeker in onze regio zeer beperkt tot een kostenreductie leiden voor gemeenten.

Indicatoren

Prestatie-Indicator	Begroting 2025
Contractmanagement is volgens plan uitgevoerd.	4 ontwikkeltafels, 3 bestuurlijke tafels, en met de strategische partners tenminste 3 individuele gesprekken op jaarbasis. Samenwerking met gemeenten is operationeel ('Samen sturen').
Kennis en expertise delen met gemeenten. Informatievoorziening Jeugdhulp.	
Normenkader	75% van de diensten worden binnen de gestelde norm en het bijbehorende proces van afwijkingen mbt duur en intensiteit uitgevoerd. Dit wordt per segment gemonitord

Met ingang van 2018 dienen gemeenschappelijke regelingen de vanuit het BBV voorgeschreven beleidsindicatoren die betrekking hebben op de gemeenschappelijke regeling in haar begroting op te nemen. In onderstaande tabel zijn de beleidsindicatoren van de DG&J weergegeven. Voor de SOJ zijn de volgende indicatoren van belang:

nr.	Taakveld	Naam indicator	Eenheid	Bron	Begroting 2024	Begroting 2025
29	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	11,30%	11,7%
30	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	1,40%	1,2%
31	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS	0,30%	0,2%

De begroting van 2025 is gelijk aan de realisatie 2022. Het CBS is vollediger gaan uitvragen voor wat betreft het aantal jongeren met jeugdhulp. De realisatie 2021 bedroeg 11,5%

OGSM
De SOJ heeft onlangs voor het eerst ervaring opgedaan met planvorming volgend de zogenaamde OGSM methodiek. OGSM staat voor Objectives, Goals, Strategies en Measures. Dit betekent dat de ambitie voor 2027 is geformuleerd en daarvan afgeleid doelstellingen en strategische keuzes. Hier zijn vervolgens een set aan indicatoren en acties voor het jaar 2024 en de jaren erna gekoppeld. De doelstellingen, indicatoren en acties worden op onderdelen nog verder geconcretiseerd en ingevuld. De ambitie luidt: In 2027 worden wij gezien als dé expert door effectieve en beschikbare jeugdhulp in te kopen tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten voor de 10 gemeenten. De doelstellingen betreffen de waardering door de jeugdigen die jeugdhulp ontvangen, tijdig passende jeugdhulp, minder jeugdigen in verblijfsvoorziening, waardering door gemeenten en lagere kosten. De strategische keuzes zijn:

1. Lagere kosten jeugdzorg door sturen op inkoopdoelen en Hervormingsagenda, effectiviteit jeugdhulp en verhogen kwaliteit contractmanagement
2. Optimaliseren aanbod 'hulp aan jeugdigen' door met de betrokken partners een sluitende keten te organiseren
3. Zichtbaarheid vergroten door beter te laten zien wat we wel en niet doen
4. Verhogen toekomstbestendigheid organisatie [door] de basis op orde te brengen
5. Medewerkers: verhogen deskundigheid, duurzame inzetbaarheid en effectievere werving

De SOJ zal in 2024 ervaring opdoen met de indicatoren. In de volgende begrotingscyclus zal op basis van deze ervaringen bekeken worden welke indicatoren geschikt zijn om opgenomen te worden als prestatie-indicator in de begroting en wat hierbij realistische streefwaarden zijn. De indicatoren in de OGSM betreffen onder andere de volgende items:

Lagere kosten jeugdhulp
- Verlaging kosten jeugdhulp
- Verkorten zorgduur
- Verminderen herhaalzorg
- Meer evidence-based methodieken
- Verhogen kwaliteit (cijfer ervaringsdeskundigen)
- Compliance bij gedeclareerde diensten (gedeclareerde dienst komt overeen met inzet personeel met de juiste kwalificaties)
- Realisatie inkoopdoelen
- Versterken en verhogen kwaliteit contractmanagement

Optimaliseren aanbod
- Afname maatwerkovereenkomsten
- Verlagen gemiddelde wachttijd
- Realiseren doelen Passend zorglandschap

Zichtbaarheid
- Tevredenheid gemeenten met SOJ
- Roadshows en reguliere activiteiten met gemeenten

Toekomstbestendigheid en organisatie
- Medewerkerstevredenheid
- Verhogen aandeel senior contractmanagement
- Persoonlijke ontwikkelingsplannen

Wat gaat het kosten?

De financiële raming van de jeugdhulpuitgaven 2025-2028 is gebaseerd op de prognose van de kosten per gemeente voor het jaar 2024. Deze verwachte uitgaven worden geïndexeerd naar het prijsniveau 2025.

Geen groei en geen besparingen verwerkt

In de tweede bestuursrapportage van 2023 is geconstateerd dat de jeugdhulpuitgaven, afgezien van specifieke (boven)regionale en landelijke afspraken over groepsverkleining, JeugdzorgPlus en de kleinschalige alternatieven voor JeugdzorgPlus en indexatie zich stabiliseren en er voor het tweede jaar op rij maar zeer beperkt sprake is van (autonome) groei. Tegelijkertijd zien we dat de kostenontwikkeling per gemeente sterk verschilt en fluctueert. Dit wordt vaak veroorzaakt door toe- of afname van jeugdigen die intensieve verblijfszorg nodig hebben. Deze toe- en afnames zijn niet te voorspellen.
In de vorige begroting en meerjarenperspectief is ervoor gekozen, vanwege evenwichtig begrotingsbeleid, zowel geen generieke besparingen als geen groei, in aanvulling op de prognose van de kosten, te verwerken. Deze gedragslijn wordt in deze begroting voortgezet. Hierop wordt één uitzondering gemaakt. In de begroting is het uitvoeren van rechtmatigheidsonderzoeken opgenomen. Deze maatregel is ook in de Hervormingsagenda opgenomen. Tevens zijn er een aantal risico's die tot hogere kosten kunnen leiden. Zie hiervoor de risicoparagraaf. Gemeenten kunnen in hun zienswijzen, net als voorgaande jaren, gericht op de actuele situatie en plannen voor de eigen gemeente gemotiveerd een aanpassing aangeven. Onderstaand is een schema opgenomen waarbij een relatie wordt gelegd tussen voorzichtig, evenwichtig en ambitieus begrotingsbeleid enerzijds en het (niet) opnemen van groei en besparingen anderzijds.

Voorzichtig (minder risio)	**Evenwichting / realistisch (gemiddeld risico)**	**Ambitieus (hoger risico)**
Geen besparingen	Geen besparingen	Wel besparingen
Groei opnemen	Geen groei	Geen groei

Hervormingsagenda jeugd en sturing op maatregelen en kosten

In de Hervormingsagenda jeugd zijn een aantal programma's opgenomen die moeten leiden tot afname en beheersing van de jeugdhulpuitgaven. Deze afname van de jeugdhulpuitgaven is noodzakelijk om de voorgenomen afname (gekoppeld aan de Hervormingsagenda) van bijdragen van het Rijk voor jeugdhulp te kunnen opvangen. Gemeenten zijn zelf of gezamenlijk met andere ketenpartners verantwoordelijk voor het realiseren van een aantal programma's. Het belangrijkste programma waar gemeenten zelf verantwoordelijk voor dragen is Toegang en stevige lokale teams.

Naast het realiseren van de Hervormingsagenda en de daaraan gekoppelde besparingen vindt sturing op de (uitgaven voor) jeugdhulp door betrokken stakeholders plaats. De Serviceorganisatie stuurt op de naleving van het contract, waaronder de juiste declaratie van ingezette diensten, het normenkader en de contractueel overeengekomen doelen op aanbieder- en brancheniveau. Gemeenten worden betrokken bij het contractmanagement. De Serviceorganisatie ontwikkelt, samen met gemeenten, ook nieuwe instrumenten en diensten om het zorglandschap beter te laten functioneren. Als voorbeeld wordt genoemd de Zorg-Onderwijs Arrangementen. Gemeenten sturen op de toegang en casusregie uitgevoerd door de lokale teams en de gemeentelijke programma's en projecten. Gemeenten en Serviceorganisatie werken hierbij nauw samen. Waar van toepassing worden ook aanpalende domeinen, zoals het onderwijs, hierbij betrokken. Hierbij wordt opgemerkt dat toegang en casusregie de meeste

bepalende factoren zijn voor de omvang van het gebruik van jeugdhulp en daarmee de kosten. Casusregie is het monitoren van de effectiviteit van de inzet van jeugdhulp en het bijsturen hierop. Het versterken van de toegang inclusief casusregie komt nadrukkelijk terug in het bovengenoemde programma (Toegang en stevige lokale teams) uit de Hervormingsagenda jeugd.

Informatievoorziening, monitoring en rapportage

De ontwikkeling van de inzet van jeugdhulp is door gemeenten uitgebreid te raadplegen in het gemeentedashboard. Het gemeentedashboard is op een aantal punten behoorlijk uitgebreid qua functionaliteit. Zo is bijvoorbeeld de 'clientreis' van de jeugdigen die jeugdhulp ontvangen, inclusief de ondersteuning door de lokale teams, inzichtelijk gemaakt voor gemeenten. Maandelijks worden data-bijeenkomsten georganiseerd om de ontwikkelingen te bespreken. Op verzoek worden verdiepende analysesessies georganiseerd op gemeenteniveau. Tevens ontvangen gemeenten maandrapportages met een actuele prognose en een rolling forecast.

Rijksbijdragen

Voor de jaren 2021 tot en met 2025 heeft het Rijk uiteindelijk extra middelen voor Jeugdhulp toegevoegd aan het gemeentefonds. De rijksbijdragen voor de regio in deze jaren zijn hoger dan de kosten voor jeugdhulp, inclusief jeugdteams, Veilig Thuis en jeugdhulp naar voren. Dit is wel exclusief eventuele overige kosten die gemeenten zelf nog maken. De situatie varieert overigens sterk per gemeente. Voor de jaren 2026 en verder wordt een forse afname van de Rijksbijdragen voor jeugdhulp verwacht. Dit is gekoppeld aan de besparingen uit de Hervormingsagenda.

Regionale versus landelijke kostenontwikkeling

Zoals in voorgaande bestuursrapportages is gerapporteerd, op basis van verschillende landelijke onderzoeken, zijn de uitgaven voor jeugdhulp en de groei hiervan in onze regio veel lager dan gemiddeld in de rest van het land.

Indexatie

De indexatie voor 2024 (6,1%) komt aanzienlijk hoger uit dan de indexatie opgenomen in de jaarschijf 2024 van de laatste primaire begroting (3,6%). Hierbij is de landelijke overeengekomen indexatiemethode gevolgd. De indexatie 2025 van de primaire begroting 2025 is 4,64%. De indexatie in de primaire begroting wordt voorgeschreven door gemeenten in haar kaderstelling aan de DG&J. Deze indexatie wordt later bijgesteld als de landelijke indexatie voor jeugdhulp bekend is.

Begroting 2025

(bedragen x € 1.000)

Serviceorganisatie Jeugd	Jaarrekening 2023			Begroting 2024 na wijzigingen			Begroting 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Product	134.020	134.020	0	133.150	133.150	0	150.171	150.171	0
Saldo baten en lasten	***134.020***	***134.020***	***0***	***133.150***	***133.150***	***0***	***150.171***	***150.171***	***0***
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	***134.020***	***134.020***	***0***	***133.150***	***133.150***	***0***	***150.171***	***150.171***	***0***

Met ingang van de begroting 2018 mag de overhead niet meer aan de programma's worden toegerekend. Inclusief overhead, bedraagt de totale omvang van de begroting van de SOJ € 156,1 miljoen. De omvang van de overhead bedraagt € 5,9 miljoen. Voor 2024 bedroeg de totale begrote omvang € 138,4 met een overheadomvang van € 5,25 miljoen.

De gemeentelijke bijdragen 2025 uit het laatste meerjarenperspectief bedroegen € 138,2 miljoen (inclusief overhead). In onderstaande tabel zijn de mutaties opgenomen naar de primaire begroting 2025. Ten opzichte van de begroting 2024 gelden dezelfde mutaties

met uitzondering van het verschil van € 0,2 miljoen tussen de begroting 2024 en de jaarschijf 2025 uit het vorige meerjarenperspectief. Dit wordt veroorzaakt doordat in de jaarschijf 2025 van het vorige meerjarenperspectief € 0,2 miljoen meer besparingen door gemeenten zijn opgenomen dan in de jaarschijf 2024.

Gemeentelijke bijdragen 2025 laatste meerjarenperspectief	**138.204**	
Indexatie 2024 hoger dan laatste meerjarenperspectief	3.455	2,5%
Indexatie 2025	6.573	4,8%
Niet verwerken besparingen gemeenten vorige primaire begroting pp 2025	2.864	2,1%
Verkleinen groepen 3Milieu pp 2025	966	0,7%
Verlagen caseload jeugdbeschermers pp 2025	1.558	1,1%
Beëindiging gezinshuis en overgang jeugdigen naar kleinschalige woonvoorziening pp 2025	585	0,4%
Verlagen bezettingsgraad in tarieven Jeugzorgplus van 95% naar 90% pp 2025	255	0,2%
Netto besparing rechtmatigheidscontrole	-200	-0,1%
Per saldo groei jeugdhulpgebruik pp 2025	1.811	1,3%
Gemeentelijke bijdragen primaire begroting 2025	***156.071***	12,9%

Toelichting mutaties:

Indexatie 2024 hoger dan laatste meerjarenperspectief
In het meerjarenperspectief is uitgegaan van 3,6% indexatie. Dit wordt nu 6,1%.

Indexatie 2025
Dit is de indexatie opgenomen in de kaderbrief 2024 en is 4,64%. De mutatie ten opzichte van het vorige meerjarenperspectief is 4,8% omdat de indexatie ook over de extra indexatie 2024 gaat.

Verkleinen groepen 3Milieu
Landelijk wordt ingezet op transformatie van residentiele jeugdhulp. Onderdeel daarvan is het terugbrengen van de groepsgrootte van negen/acht jeugdigen naar zes jeugdigen op een groep, zodat de kwaliteit van jeugdhulp geborgd wordt voor de meest kwetsbare groep jeugdigen. Ook ons landsdeel Zuidwest volgt deze ontwikkeling. Vanaf 1 april 2022 is de verkleining van de groepsgrootte doorgevoerd binnen de JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) en zijn de tarieven daarop aangepast. Ook andere open residentiele voorzieningen wordt ingezet op verkleining van de groepen. Dit betreft vooral de 3 milieu voorzieningen, waar op locatie verblijf, begeleiding, dagbesteding/onderwijs en behandeling gecombineerd wordt. Om tot groepsverkleining te komen hebben jeugdhulpaanbieders te maken met incidentele kosten, vastgoedtransitie en structurele kosten. Structurele kosten betreffen de zorgkosten per jeugdige, namelijk verkleining van de groep en meer uren inzet per groep. Dit brengt hogere personele inzet en indirecte kosten met zich mee en vraagt om een aanpassing van de tarieven. Als gevolg van de kleinere groepen en de intensievere behandeling neemt de behandelduur mogelijk af. Hiermee is in de begroting al rekening gehouden. Het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van deze voorziening is in 2023 gedaald. De meerkosten van de kleinere groepen zijn in deze primaire begroting daardoor gedaald tot € 1,4 miljoen en inclusief de aanname van een kortere behandelduur tot € 0,97 miljoen. Op basis van het aantal jeugdigen in zorg in 2022 zouden de meerkosten € 3,3 miljoen bedragen. Beiden op prijspeil 2025.

Verlagen caseload jeugdbeschermers
Landelijk zijn afspraken gemaakt over verlaging van de caseload van jeugdbeschermers. Op basis hiervan zijn landelijke tarieven vastgesteld. De impact van deze landelijke

tarieven bedraagt € 1,6 miljoen. Gemeenten ontvangen hiervoor € 0,8 miljoen extra rijksbijdrage. Volgens landelijke afspraken moet de helft van de kosten van de invoering van de landelijke tarieven gedekt worden uit daling van het volume. Het volume van jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel neemt ook in onze regio af. Deze impact is € 0,4 miljoen. en is verwerkt in de onderstaande post "Per saldo groei jeugdhulpgebruik". Landelijk wordt gemonitord of de afname van het volume voldoende blijkt te zijn om de impact van de hogere tarieven minus rijksbijdragen te dekken.

Beëindiging gezinshuis en overgang jeugdigen naar kleinschalige woonvoorziening
Een gezinshuis waar jeugdigen met een complexe zorgvraag verbleven is gestopt. De jeugdigen zijn overgaan naar een kleinschalige woonvoorziening. De meerkosten hiervoor bedragen € 0,6 mln.

Verlagen bezettingsgraad in tarieven Jeugzorgplus van 95% naar 90%
Bovenregionaal is afgesproken in de tarieven voor JeugdzorgPlus uit te gaan van een bezettingsgraad van 90% vanwege de verkleining van de groepen. Door het werken met kleinere groepen is de kans op leegstand groter. Als bijvoorbeeld 1 plek niet bezet is op een groep leidt dat bij een groep van 6 tot een hoger leegstandspercentage dan bij een groep van 9. De financiële impact hiervan is € 0,3 miljoen.

Netto besparing rechtmatigheidscontrole
Er wordt voor 2025 een bruto besparing opgenomen van € 0,6 mln. bij kosten voor uitvoering van de controles, inclusief aanloopkosten van € 0,4 mln. Na dit jaar wordt op basis van een evaluatie besloten over toekomstige inzet.

Per saldo groei jeugdhulpgebruik
Per saldo resteert een groei van het jeugdhulpgebruik van € 1,8 miljoen. (1,3%). De groei zit zowel op ambulante jeugdhulp als op jeugdhulp met verblijf, bij een daling van de kosten voor maatregelen jeugdbescherming. Bij de tweede bestuursrapportage 2023 was overigens al een overschrijding van € 2,0 miljoen. gerapporteerd ten opzichte van de begroting 2023. Het aantal jeugdigen met jeugdhulp is in 2023 is 11.295 en kan nog licht toenemen door laatste declaraties over 2023. De stijging ten opzichte van 2022 is 1,9%. Het aantal jeugdige inwoners is overigens in 2023 gestegen met 0,72%

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de mutaties ten opzichte van prognose 2023 opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2023.

Prognose 2023 bij 2e bestuursrapportage (exclusief jeugdteams)	**137.585**	
Indexatie 2024	8.393	6,1%
Indexatie 2025	6.773	4,9%
Verkleinen groepen 3Milieu pp 2025	966	0,7%
Verlagen caseload jeugdbeschermers pp 2025	1.558	1,1%
Netto besparing rechtmatigheidscontrole	-200	-0,1%
Groei jeugdhulpgebruik pp 2025	996	0,7%
Gemeentelijke bijdragen primaire begroting 2025	***156.071***	13,4%

Begroting en bijdrage specificatie per gemeente 2025 - 2028
De opbouw van de begroting en voorlopige bijdragen per gemeente naar jeugdhulpcategorie en taakvelden (t.b.v. gemeentebegrotingen) zijn in onderstaande tabellen opgenomen. De bijdragen hebben een voorlopig karakter. Gebleken is dat de werkelijke kosten per gemeente sterk kunnen fluctueren. De bijdragen zijn voor de jaren 2025-2028 gelijk. Er wordt namelijk niet uitgegaan van groei en er zijn ook geen besparingen opgenomen.

Er worden een aantal significante risico's gelopen welke niet verwerkt zijn in de begroting. Deze zijn beschreven in de risicoparagraaf. Gemeenten worden geadviseerd hier rekening mee te houden.

(bedragen x €1.000)

Gemeente	Regionale zorgmarkt forecast model (FM)	Taak-gericht en subsidies	LTA FM	PGB FM	SOJ	Totaal	Totaal excl. JT en herverdeling compensatie voogdij
Alblasserdam	5.031	137	584	251	277	6.281	5.841
Dordrecht	42.192	879	2.526	3.347	1.782	50.726	44.317
Gorinchem	10.725	284	449	525	576	12.558	11.013
Hardinxveld-Giessendam	5.430	116	430	236	236	6.447	5.319
Hendrik-Ido-Ambacht	6.857	154	1.133	489	313	8.946	8.662
Hoekschewaard	16.239	441	1.548	1.241	894	20.362	18.133
Molenlanden	9.747	223	819	666	453	11.908	10.433
Papendrecht	8.906	191	1.309	255	387	11.048	8.488
Sliedrecht	6.844	163	368	226	330	7.931	7.997
Zwijndrecht	17.151	322	619	1.118	652	19.862	17.383
Totaal	**129.122**	**2.909**	**9.786**	**8.353**	**5.900**	**156.071**	**137.585**

Meerjarenraming 2026-2028

Gemeente	Regionale zorgmarkt forecast model (FM) geen groei	Subsidies lump sum bestaand	LTA FM	PGB FM	SOJ	Totaal
Alblasserdam	5.059	137	584	251	259	6.290
Dordrecht	42.374	879	2.526	3.347	1.661	50.786
Gorinchem	10.783	284	449	525	537	12.578
Hardinxveld-Giessendam	5.454	116	430	236	220	6.455
Hendrik-Ido-Ambacht	6.889	154	1.133	489	292	8.957
Hoekschewaard	16.330	441	1.548	1.241	833	20.392
Molenlanden	9.793	223	819	666	422	11.924
Papendrecht	8.946	191	1.309	255	361	11.061
Sliedrecht	6.877	163	368	226	308	7.942
Zwijndrecht	17.217	322	619	1.118	608	19.884
Totaal	**129.722**	**2.909**	**9.786**	**8.353**	**5.500**	**156.271**

2.7 Programma 7: Algemene Dekkingsmiddelen

Door de vernieuwingen die binnen het BBV zijn doorgevoerd mogen baten en lasten als overhead en de algemene baten niet meer toegerekend worden aan de verschillende taakvelden. Deze dienen nu in een apart begrotingsprogramma gepresenteerd te worden. Tot en met begroting 2017 waren deze baten en lasten onderdeel van de begrotingsprogramma's behorende bij de twee organisatieonderdelen van GR DG&J.

(bedragen x € 1.000)

P6 Algemene dekkingsmidde	Jaarrekening 2023			Begroting 2024 na wijzigingen			Begroting 2025			Mutatie
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
VPB heffing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Treasury	0	604	604	0	0	0	0	0	0	-
Overhead DGJ	8.546	8.780	234	7.091	0	0	7.439	0	-7.439	347
Overhead SOJ	4.250	0	-4.250	5.253	0	0	5.900	0	-5.900	647
Algemene dekkingsm. DGJ	286	315	30	0	7.091	0	0	7.439	7.439	-347
Algemene dekkingsm. SOJ	0	3.597	3.597	0	5.253	0	0	5.900	5.900	-647
Saldo baten en lasten	***13.082***	***13.296***	***214***	***12.345***	***12.345***	***0***	***13.339***	***13.339***	***0***	***994***
Mutaties reserves	0	58	58	0	0	0	0	0	0	-
Geraamd resultaat	***13.082***	***13.354***	***272***	***12.345***	***12.345***	***0***	***13.339***	***13.339***	***0***	***994***

Vpb heffing, onvoorzien en treasury
In de begroting dienen deze twee posten te worden gepresenteerd. De verwachting is echter dat GR DG&J geen lasten of baten zal hebben die behoren bij deze begrotingsposten.

Overhead en overige algemene dekkingsmiddelen
De overhead bevat alle lasten die ter ondersteuning van het primaire proces worden gemaakt. Gedacht moet worden aan salarislasten van leidinggevenden (ongeacht of zij deels werkzaam zijn voor een taakveld), medewerkers financiën, huisvesting en SGD. De algemene baten en lasten betreffen baten die worden ontvangen ter dekking van de overhead.

Voor 2025 is bij de SOJ € 400.000 aan apparaatslasten incidenteel toegevoegd ten behoeve van het rechtmatigheidsonderzoek naar onjuiste declaraties door zorgaanbieders. De besparing geraamd op € 600.000 (terug te vorderen declaraties) is verwerkt in programma 6, onderdeel jeugdhulp.

3 Verplichte paragrafen

Het moment van opstellen van de begroting 2025 verloopt parallel met het opstellen van de jaarstukken 2023. Hierdoor is zijn de paragrafen grotendeels vergelijkbaar met de paragrafen die zijn opgenomen in de jaarstukken 2023.

3.1 Weerstandvermogen en risicobeheersing

Kaders

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

Risicobeheersing

Voor het bepalen van een gewenst weerstandsvermogen is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico’s en de risicobeheersing. De actuele en relevante inzichten omtrent de risicobeheersing zijn als volgt omschreven:

- Risicobeheersing jeugdhulp SOJ
- Risicobeheersing bedrijfsvoering SOJ
- Risicobeheersing GGD, VT, LVS en bedrijfsvoering GR

Risicobeheersing jeugdhulp SOJ

Risico's gerelateerd aan jeugdhulpgebruik bij dalende rijksbijdragen
Deze financiële risico's richten zich vooral op de ontwikkeling van de kosten van jeugdhulp in relatie tot de begroting en de toekomstige (vanaf 2026) sterke daling van de rijksbijdragen voor jeugdhulp.

De afgelopen twee jaar hebben de kosten zich gestabiliseerd als de inflatie/indexatie en (boven)regionale ontwikkelingen en keuzes buiten beschouwing worden gelaten. Dit betreft bijvoorbeeld de continuïteitssteun en groepsverkleining JeugdzorgPlus, caseload verlaging jeugdbescherming en een beschikbaarheidsvergoeding voor een regionale crisisvoorziening.

In de Hervormingsagenda zijn een aantal programmalijnen opgenomen die moeten leiden tot een forse afname van de kosten. In lijn hiermee worden de rijksbijdragen sterk afgebouwd. Als het niet lukt de kosten te laten dalen, ontstaat er een groot tekort tussen rijksbijdragen en kosten jeugdhulp. Gemeenten en SOJ nemen de uitvoering van de maatregelen gezamenlijk ter hand.

Risico vanwege hoge inflatie en inhaal indexatie
In de begroting is rekening gehouden met een indexatie van 4,64 procent in 2025. Voor 2024 is de indexatie 6,10 procent. Onzekerheden in de ontwikkeling van de inflatie zowel in 2024 als in 2025 kunnen de indexatie van tarieven verder doen oplopen.

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. Ter referentie: over de jaren 2018-2022 zou nog een bedrag van € 17,2 mln. gedeclareerd kunnen worden. De ervaring leert dat hier zeer beperkt gebruik van wordt gemaakt. De realisatie 2023 is nog niet bekend bij opmaak van de begroting. Daarom is ter referentie 2018-2022 genomen.

Inzet duurdere diensten ten opzichte van ingezette dienstverlening
Aanbieders kunnen een dienst declareren die geen recht doet aan de ingezette dienstverlening, bijvoorbeeld omdat het ingezette opleidingsniveau niet voldoet aan de gestelde eisen van de dienst. Dit wordt ook wel aangeduid met upcoding. SOJ monitort dit actief in het contractmanagement. Indien aan de orde worden corrigerende maatregelen genomen.

Continuïteitsproblemen van aanbieders die gesloten jeugdhulp leveren (JeugdzorgPlus)
Er zijn in de provincie Zuid-Holland twee aanbieders die gesloten jeugdhulp leveren. Deze zijn financieel in de problemen gekomen als gevolg het ingezette beleid het gebruik van gesloten jeugdhulp af te bouwen en vanwege overige bedrijfsvoeringsproblemen. Beide aanbieders hebben continuïteitsplannen opgeleverd. Hieraan is een behoorlijk kostenplaatje van circa € 23 miljoen gekoppeld. Tegelijkertijd worden naar verwachting door de accounthoudende regio's afdoende SPUK-middelen van het Rijk ontvangen van waaruit de uitvoering van de continuïteitsplannen bekostigd kunnen worden. De accounthoudende regio's nemen de afwikkeling hiervan verder ter hand. Naar verwachting zijn er geen verdere bijdragen vanuit onze regio nodig. Zeker is dit echter nog niet.

Verkleinen groepen 3Milieu
De verwachte extra kosten als gevolg van het landelijk ingezette beleid van groepsverkleining en intensivering van de zorg zijn in de begroting opgenomen. In 2023 is het gebruik fors afgenomen, waardoor de meerkosten lager zijn dan op basis van het hogere gebruik in 2022. Als het gebruik weer stijgt nemen de meerkosten van de groepsverkleining ook weer toe. Dit risico is opgenomen in de risicotabel onder het generieke risico op een hogere kostenontwikkeling. Daarnaast is de aanname gedaan dat de behandelduur afneemt. Als dit effect niet optreedt, leidt dit tot extra kosten. Dit risico is opgenomen in de risicotabel.

Rentabiliteit kleinschalige woonvoorzieningen
"De Break" is een verlieslatende woonvoorziening. Voor 2024 is vooruitlopend op een nadere analyse voor een half jaar € 250.000 ter beschikking gesteld ter afdekking van het exploitatietekort. In de begroting 2025 en verder is geen aanvullende beschikbaarheidsbekostiging ter afdekking van het exploitatietekort opgenomen. Mogelijk moet hiervoor een bedrag beschikbaar worden gesteld.

Hybride groepen JeugdzorgPlus
Bij de transformatie van JeugdzorgPlus komen gesloten groepen en jeugdigen uit 'zware' open groepen samen in hybride (open) groepen. Voor jeugdigen die overgaan van een open groep naar een hybride groep leidt dit tot extra kosten vanwege kleinere groepsomvang en hogere inzet van personeel. Gezien de ernst van de problematiek van

deze jeugdigen in de 'zware' open groepen waren groepsgrootte en inzet niet meer passend voor deze doelgroep. Met de hybride groep wordt beoogd dat jeugdigen met een machtiging gesloten jeugdhulp niet meer hoeven te veranderen van groep en voor jeugdigen zonder deze machtiging, maar wel met ernstige problematiek een passende plek wordt geboden, waarbij dure 1 op 1 begeleiding mogelijk kan worden voorkomen. Daarnaast leidt de kleinere groep mogelijk ook tot een kortere verblijfsduur. Middels triage zal bepaald worden welke jeugdigen thans in een open groep in aanmerking komen voor een plaats in een hybride groep. De uitkomst hiervan is nog niet bekend. Geschat wordt da het gaat om circa vier jeugdigen. Gezien de onzekerheid van de aantallen en het moment van invoering is dit nog niet in de primaire begroting opgenomen. De mogelijke besparingen als gevolg van minder 1 op 1 begeleiding en kortere verblijfsduur zijn niet in te schatten.

Risicomarge

Het kernteam heeft in een eerder advies gevraagd de risico's te vertalen naar een risicomarge die gemeenten kunnen hanteren bij verwerken van de begroting in de exploitatie of in het weerstandsvermogen. De onzekerheidsmarge in de zorgvraag is afhankelijk van de omvang van (de jeugdhulp in) de gemeente. Hier wordt gewerkt met bandbreedtes. Dit leidt tot onderstaande tabel.

	Omvang jeugdhulp in gemeente in €mln.				
	5 tot 10	10 tot 15	15 tot 20	>40	
Risico:	Risicomarge				Opmerking:
Hogere inflatie dan begroot en inhaalindexatie	pm	pm	pm	pm	
Continuiteit jeugdzorgplus	pm	pm	pm	pm	Waarschijnlijk worden voldoende SPUK bijdragen van het Rijk ontvangen
Hybride groepen JeugdzorgPlus	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	
Rentabiliteit en beschikbaarheid kleinschalige verblijfszorg	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
Niet optreden effect afname behandelduur verkleinen groepen 3milieu	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	
Subtotaal	**1,7%**	**1,7%**	**1,7%**	**1,7%**	
Risico op hogere kostenontwikkeling jeugdhulp / dure jeugdigen	10%	7,5%	5%	2,5%	
Totaal	***11,7%***	***9,2%***	***6,7%***	***4,2%***	

Risicobeheersing bedrijfsvoering SOJ

De GR DG&J maakt zowel voor de bedrijfsvoering SOJ als voor GGD, VT, LVS en de bedrijfsvoering van de GR als geheel gebruik van het volgende model om de risico's te rangschikken.

Kans Dat het risico zich voordoet	**Financiële impact**			
	4 x > € 2 mln	3 € 2 mln < x < € 0,5 mln	2 € 0,5 mln < x < € 0,1 mln	1 x < € 0,1 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

Hierna wordt eerst verder ingegaan op de risicobeheersing in de bedrijfsvoering van SOJ.

Voor SOJ zijn de reguliere financiële en niet-financiële bedrijfsvoeringrisico'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. In deze begroting zijn – op basis van het beschreven model – de oranje en roodgekleurde risico's zijn in onderstaand schema visueel weergegeven:

Kans	Ernst			
	4 Catastrofaal	3 Ernstig	2 Matig	1 Klein
4 zeer grote kans dat het zich voordoet				
3 grote kans dat het zich voor doet		A25, A27, A32		
2 middelgrote kans dat het zich voor doet	A4 A8 A15 A36			
1 kleine kans dat het zich voor doet				

Vervolgens zijn in de tabel hierna zijn de betreffende (oranje) risico's beschreven. Het totale risico op hogere kosten van jeugdhulp dan er is begroot en financieel beschikbaar is bij gemeenten, komt samen in het roodgekleurde risico A36. Dit is een samenstelling van een aantal onderliggende risico's.

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 monotoring potentiele dubbele declaraties in berichtenverkeer	Aanstellen preventiemedewerker 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 te veel leidend Fraude	Betaling onnodige / onrechtmatige zorg	3	3	9	Ja voor aspect onrechtmatigeheid/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-client 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.	Gebrekking administratief proces en/of te hoge administratieve last aanbieders	Ontbrekend inzicht in zorgconsumptie; als gevolg daarvan minder tijdige bijsturingsmogelijkheden en minder betrouwbare prognoses	3	3	9	Gedeeltelijk, voorschotten zijn afgeschaft 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 aanbiedders (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

Risicobeheersing GGD, VT, LVS en bedrijfsvoering GR

Op basis van het model voor het rangschikken van risico's van de GR zijn in onderstaande tabel zijn de geïnventariseerde risico's weergegeven m.b.t. de GGD, VT, LVS en bedrijfsvoering van de GR. Ook is aangegeven of het risico incidenteel dan wel structureel is. Deze risico's omvatten slechts dat deel van de totaal door de GR DG&J in kaart gebrachte risico's welke gekwantificeerd kunnen worden en 'resteren' na het nemen van beheersmaatregelen.

Risico	Omschrijving	Kans	Omvang	Incidenteel/ structureel	Risicobedrag
1	Batenraming	2	2	S	€ 250.000
2	Autonome groei	3	2	S	€ 750.000
3	RVP en uitvoering Jong JGZ	3	2	S	p.m.
3	Claims	1	2	S	€ 150.000
4	Loon- en prijsstijgingen	1	2	S	€ 100.000
5	Transitie SCD-SGD	3	2	S	€ 200.000
6	Pandemische paraatheid	2	1	S	€ 90.000
6	COVID-19	2	2	S	€ 200.000
7	Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering	1	2	I	p.m.
8	Renteontwikkeling	2	2	I	p.m.
				Totaal	**€ 1.740.000**

Hieronder volgt een toelichting op de in de tabel benoemde risico's.

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. 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 offertes/DVO's). Hierdoor is er een risico dat de realisatie van deze baten afwijkt van de raming. Het risico is gehandhaafd op € 250.000.

Autonome groei

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 (GGD, VT, LVS en hiermee samenhangende ondersteuning) van DG&J. Een voorbeeld hiervan is ook de (extra) inzet in crisissituaties. In de parallel voor 2025 opgestelde begroting is beoogd de autonome groei zo reëel mogelijk te ramen. Bij onder meer VT en LVS gaan we bij deze - zo reëel mogelijke raming uit van mensen en middelen - uit van een inzet die aanzienlijk onder de landelijke normen en benchmarks liggen. Mede op basis van het stijgend aantal meldingen betekent dit een risico voor de bedrijfsvoering, personele inzet en aansturing van de organisatie in de breedte en VT en LVS in het bijzonder. Hiertoe is vooralsnog een structureel risico van € 750.000 opgenomen.

Uitvoering (Jong) JGZ

In de JGZ wordt gestreefd naar een forse wijziging van het aantal contactmomenten. De impact hiervan en de gevolgen voor de uitvoering en de financiën worden naar verwachting in het derde en vierde kwartaal van 2024 meer duidelijk. Dit effect kan nog niet worden verwerkt in deze begroting. Daarnaast speelt dat de uitvoering van de JGZ door Jong JGZ wordt uitgevoerd. Van Jong JGZ is een afwijkend indexatieverzoek voor 2024 en verder ontvangen (bovenop de reguliere indexatie). Deze kan ook impact hebben op de begroting voor 2025 en verder, maar is nog niet te kwantificeren. Hiertoe is in deze risicoparagraaf een p.m. opgenomen.

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 moment van opstellen van deze begroting loopt nog de zogenoemde ICAM-claim, waarover in eerdere p&c-documenten is gerapporteerd. Het zal waarschijnlijk tot 2026 duren voordat er een uitspraak van de rechtbank volgt. Op dit punt zijn (t.o.v. 2e burap 2023) 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. Het algemene risicobedrag voor claims handhaven we op € 150.000.

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. In deze begroting is op basis van het principe van reëel raming rekening gehouden met herziene indexatie over 2024 en de impact daarvan op 2025 en verder. Hiertoe kan het algemene risicobedrag voor loon- en prijsstijgingen dalen naar € 100.000.

Transitie SCD-SGD
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 Servicegemeente Dordrecht (SGD) en is de gemeente Dordrecht als servicegemeente verantwoordelijk voor de taakuitvoering.
Met de 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. Door de SGD wordt ook een vervolg gegeven aan het door het SCD ingezette traject "ICT Beweegt" 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.

Met name 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 transitie omtrent ICT Beweegt en de hogere eisen omtrent informatiebeveiliging vragen om een nadere uitwerking. De raming in deze risicoparagraaf is opwaarts bijgesteld naar € 200.000 in deze risicoparagraaf.

Pandemische paraatheid
In het kader van de bestrijding van COVID-19 zijn in 2023 inspanningen verricht door DG&J en 2024 wordt het jaar van verdere borging van de bestrijding hiervan én het paraat staan voor eventueel nieuwe pandemieën. In de begroting 2025 wordt gevraagd om een verhoging van de inwonerbijdrage met € 70.000 structureel om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren. Dit omdat de kosten niet volledig door het Ministerie van VWS worden gedekt en er een gat ontstaat met de formatienormering uitgevoerd door Berenschot. Er zit een bandbreedte in de kosten die mogelijk door het ministerie worden gedekt en de verdeling over de GGD'en. Op basis hiervan is een structureel risico opgenomen in de risicoparagraaf van € 90.000.

COVID-19
Het Ministerie van VWS is voornemens is om richting de toekomst de vergoedingssystematiek te veranderen in een 'prijs per prik'. Dit betekent dat de vergoeding voor een GGD afhankelijk is van het aantal gezette prikken in de betreffende regio. Op dit moment is nog onduidelijk of de vergoeding op basis van een 'prijs per prik' definitief door zal gaan, per wanneer dit het geval gaat zijn en op welk prijsniveau deze vergoeding komt te liggen.
DG&J heeft enkele specifieke kenmerken, waardoor onze GGD relatief hoge kosten per prik moet maken ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Denk bijvoorbeeld aan de beperkte omvang van onze GGD waardoor veel met inhuur moeten worden gedaan, we hebben geen JGZ in huis en dat er sprake is van een grote geografisch oppervlakte. Indien de vergoedingssystematiek wordt aangepast naar een prijs per prik en het prijsniveau lager ligt dan ons kostenniveau tot op heden, dan moeten er mogelijkerwijs inhoudelijke keuzes worden gemaakt (bijvoorbeeld door niet of beperkt te prikken in de kleinere gemeenten in onze regio) en komt het financieel risico bij DG&J te liggen. Vanwege het onzekere karakter is het in eerdere p&c-documenten omschreven impact-risico van COVID-19 bijgesteld naar het eerdere niveau van € 200.000.

Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering
Geconstateerd is dat op diverse vlakken organisatieontwikkeling nodig is en het verstandig is voorstellen voor verdere verbetering en borging van de bedrijfsvoering voor te bereiden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ontwikkelingen in de huisvesting (herinrichting KL-weg en incidentele kosten verhuizing JdW), vitaliteit, opleidingen, arbeidsmarktcommunicatie, MJP uitvoeringsbudget en verduurzaming en versterken van het medisch profiel om onder meer op de in deze begroting genoemde ontwikkelingen voorbereid te zijn. Omdat de impact nog onvoldoende helder is, is een p.m.-post opgenomen in deze risicoparagraaf.

Renteontwikkeling
In de jaarstukken 2023 is een incidentele rentebate opgenomen en in deze begroting is aangegeven dat gezien het onzekere karakter is het vooralsnog niet mogelijk om met eventuele rentebaten in de toekomst rekening te houden. Mochten eventuele rentebaten zich blijven voordoen dan kan op een later moment worden geanalyseerd in hoeverre er structurele elementen zitten in deze incidentele middelen. Rentebaten kunnen als een positief risico worden voorzien, maar gezien het onzekere karakter is ook hiertoe is een p.m.-post opgenomen in deze risicoparagraaf.

Weerstandsvermogen

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

De GR DG&J heeft geen post onvoorzien en stille reserves. Binnen de GR DG&J heeft de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) geen reserves. Zoals opgenomen in de bijdrageverordening komen tegenvallers en meevallers ten opzichte van de begroting voor jeugdhulp ten laste respectievelijk ten gunste van de deelnemende gemeenten.

Dit betekent dat de weerstandscapaciteit gelijk is aan de omvang van de reserves van de GR DG&J, ofwel € 1,9 miljoen (stand per 31 december 2023). Gezien de financiële omvang van de risico's, € 1,74 miljoen, leidt dit tot een weerstandsratio van 1,1. Dit betekent dat de GR DG&J in staat is om onvoorziene risico's op te kunnen vangen.

Hierbij moet tevens de kanttekening worden geplaatst, dat van de reserves (€ 1,9 miljoen) € 1,4 miljoen is bestemd voor het opvangen van nog resterende frictiekosten als gevolg van de uittreding Leerdam/Zederik (en de nog resterende impact daarvan op de organisatie van de GR).
Als deze reserve buiten beschouwing wordt gelaten, dan bedraagt de weerstandsratio 0,27. Dit betekent dat de risico's ruimschoots het weerstandsvermogen overtreffen.

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 verschillenden modellen en benaderingen gehanteerd. Gezien de omvang van de risico's in relatie tot het beschikbare weerstandsvermogen is het van belang om de omvang en de voeding van de algemene reserve goed te blijven monitoren.

3.2 Financiële kengetallen

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat gemeenschappelijke regelingen een basis set van vijf financiële kengetallen moeten opnemen in de begroting en de jaarrekening. De schuldquota leningen, solvabiliteitsratio, structurele exploitatieruimte en weerstandsratio zijn voor DG&J van toepassing.

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Netto schuldquote	-0,76%	-0,76%	-1,40%	-1,42%	-1,43%	-1,44%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	-0,77%	-0,77%	-1,56%	-1,58%	-1,59%	-1,60%
Solvabiliteitsratio	5,57%	5,57%	7,82%	7,84%	7,86%	7,88%
Structurele exploitatieruimte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weerstandsratio	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Netto schuldquote

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van GR DG&J ten opzichte van de eigen middelen. Een percentage tussen de 0% en 100% is voldoende. Een quote boven de 130% is een indicatie voor een te hoge schuld. De norm houdt in dat de netto schuldquote ruim onder de 130% dient te zijn wanneer zij voornemens is een

grote investering te doen. GR DG&J heeft een netto schuldquote van 0,76% negatief. De verwachting is dat in 2025 GR DG&J geen schulden heeft.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft de mate aan in hoeverre het bezit is gefinancierd met eigen vermogen. Het ratio is de verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal en geeft aan in hoeverre het bezit op de balans is afbetaald. Normaal bevindt het solvabiliteitsratio van een gemeente zich tussen de 30% en 80%. GR DG&J heeft een ratio van 5,57%. Dit percentage laat zien dat DG&J voldoende middelen heeft om de schulden af te lossen, maar gezien het lage percentage er beperkte omvang van eigen vermogen is.

Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte is een maatstaf voor het verschil tussen structurele baten en lasten met in achtneming van beperkingen en verruimingen van de exploitatie door dotatie en onttrekking aan reserves. De maatstaf geeft aan welke structurele ruimte GR heeft om de eigen lasten te dragen. De GR kan de structurele lasten dekken uit de structurele inkomsten.

Weerstandsratio

De weerstandsratio geeft de verhouding aan tussen de risico's en het weerstandsvermogen van GR DG&J. Het weerstandsvermogen bestaat uit het totaal van de reserves, de post onvoorzien en de stille reserves. GR DG&J heeft geen post onvoorzien en stille reserves. Dit betekent dat de weerstandscapaciteit gelijk is aan de omvang van de reserves, ofwel € 1,9 miljoen. Gezien de financiële omvang van de risico's, € 1,3 miljoen, leidt dit tot een weerstandsratio van 1,4. Dit betekent dat GR DG&J ruimte heeft om onvoorziene risico's op te kunnen vangen.

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

De GR DG&J heeft, anders dan kantoormeubilair en gebouw gebonden installaties, geen kapitaalgoederen.

3.4 Financiering

In december 2018 is door het Algemeen Bestuur het financieringsstatuut vastgesteld. Dit financieringsstatuut vormt het kader voor beleid en uitvoering van de treasuryfunctie. De concrete uitvoering hiervan is belegd bij het SGD.

Risicobeheer

De belangrijkste financiële risico’s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn de kasgeldlimiet, de renterisico’s en de kredietrisico’s.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is het bedrag wat DG&J per jaar maximaal met kort geld mag financieren. Volgens de Wet Fido bedraagt deze limiet 8,2% van het totaal van de exploitatiebegroting. Gezien de omvang van de begroting 2025, € 201 miljoen, mag

DG&J haar financiële huishouding voor maximaal circa € 16,5 miljoen met kort geld financieren. De verwachting is dat DG&J ook in 2025 voldoende middelen zal hebben, waardoor geen kortlopende financiering nodig zal zijn.

Renterisiconorm
De renterisiconorm heeft tot doel om, binnen de portefeuille aan langlopende leningen, een overmatige afhankelijkheid van de rente in een zeker jaar te voorkomen. Om dat te bereiken mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen op grond van deze norm niet meer dan 20% zijn van het begrotingstotaal. De renterisiconorm van DG&J bedraagt voor 2025 € 40,2 miljoen. De verwachting zal zijn dat DG&J geen langlopende leningen zal aangaan in 2025.

Financiering
DG&J heeft begin 2016 de BNG Financieringsovereenkomst (krediet- en depotarrangement) ondertekend. Daarbinnen kan DG&J gebruik maken van kredietfaciliteiten. Vanwege een structurele overliquiditeit is het de verwachting dat geen kasgeldleningen zullen worden aangetrokken.

Schatkistbankieren
Bij het verplicht schatkistbankieren mag DG&J een bedrag van 2% van het begrotingstotaal buiten de Schatkist houden, het zogenoemde drempelbedrag. Het drempelbedrag mag als gemiddeld creditbedrag per kwartaal niet overschreden worden.

(bedragen x € 1.000)

Benutting drempelbedrag schatkistbankieren	
Begrotingstotaal	201.109
Wettelijk percentage	2%
Drempelbedrag	4.022

Rentelasten en renteresultaat
Een van de vernieuwingen van het BBV is dat het gehanteerde rentepercentage voor afschrijvingen berekend dient te worden aan de hand van de geprognosticeerde baten en lasten. Tot en met 2017 werd in de begroting rekening gehouden met een omslagrente van 4%. Vanaf 2018 dient de omslagrente gelijk te zijn aan de verhouding tussen het saldo van rentebaten en –lasten ten opzichte van de boekwaarde van de vaste activa. Aangezien de verwachting is dat DG&J geen vreemd vermogen zal aantrekken, zal zij geen rente hoeven betalen. Door de liquiditeitspositie van DG&J, zal aan schatkistbankieren moeten worden gedaan. De verwachting is dat de rente over de middelen die in de schatkist zitten nihil zal zijn. Dit betekent dat DG&J voor 2025 een omslagrente van 0% zal hanteren.

3.5 Bedrijfsvoering

De Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid is een overheidsorganisatie waarin de tien gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid samenwerken. De samenwerking wordt beschreven in onze gemeenschappelijke regeling. De Wet gemeenschappelijke regelingen is het juridisch kader daarvoor. De organisatieonderdelen geven, elk op hun eigen terrein, invulling aan de aan hen toebedeelde taken.

DG&J doet dit op het gebied van:

- publieke gezondheid en preventieve gezondheidszorg (GGD);
- onderwijs, leerplicht en voortijdig schoolverlaten (LVS);
- jeugdhulp en jeugdbescherming (SOJ);
- maatschappelijke ondersteuning, in het bijzonder huiselijk geweld en kindermishandeling (VT).
- geneeskundige hulpverlening.

Met de bestrijding van Covid-19 is een forse inspanning geleverd door de DG&J welke ook een (tijdelijke) forse uitbreiding van de bedrijfsvoeringstaken heeft gevraagd. Deze waren deels direct ondergebracht bij de uitvoeringsorganisatie zelf en deels bij het cluster bedrijfsvoering. Vanaf medio 2023 is de uitvoeringsorganisatie Covid ingevlochten en ondergebracht bij de DG&J organisatie alsmede ook de daarbij verbonden bedrijfsvoeringstaken.

Begin 2024 is een besluit genomen om de DG&J organisatiestructuur aan te passen. Het organisatieplan "Op goede bodem" beschrijft de voorgestelde aanpassingen. In het verlengde daarvan is tevens een adviesrapport "Gewoon goede bedrijfsvoering en concerncontrol" opgesteld voor de toekomstige inrichting van het huidige cluster bedrijfsvoering. Deze wijzigingen hebben geen effect op de begroting.

Overkoepelende ontwikkelingen

Op- en afschalen van de organisatie

In voorgaande paragrafen bedrijfsvoering is beschreven op welke wijze de organisatie in de loop der jaren is aangepast. Denk bijvoorbeeld aan de uittreding uit de GR van de voormalige gemeenten Leerdam en Zederik, het invlechten van de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) en het in 2023 op papier integreren van de COVID-organisatie. Daarnaast worden opdrachten verwacht (2024) van het ministerie van VWS om een structurele vaccinatievoorziening te organiseren binnen de GGD en loopt een bestuursopdracht JGZ.

Al deze ontwikkelingen zijn of worden in de GR-organisatie opgevangen, maar hebben impact op de (ondersteunende) bedrijfsvoering. De ontwikkeling van de organisatie van onze bedrijfsvoering heeft niet altijd gelijke tred gehouden met het op- en afschalen van het primaire proces, waardoor knelpunten zijn ontstaan.

Knelpunten in de bedrijfsvoering

De grotere impact van regelgeving en verantwoording zorgt daarnaast voor knelpunten in de bedrijfsvoering. Zo heeft de accountant gevraagd om de senior capaciteit in de financiële functie verder te borgen in de organisatie met oog op de eerder genoemde ontwikkelingen in de rechtmatigheidsverantwoording en steeds grotere toename van verantwoordingseisen voor bijvoorbeeld specifieke uitkeringen. Ook bij de terugblik en vooruitblik verderop in deze paragraaf is de grotere impact van regelgeving te onderkennen, bijvoorbeeld op gebied van informatievoorziening.

Ten aanzien van de financiële functie is in deze begroting een voorstel opgenomen om incidentele capaciteit waarvoor inhuur plaatsvindt om te zetten naar structurele formatie waar vaste krachten kunnen worden geworven en betere borging plaatsvindt.

Uitgangspunt: Meer uniforme administratie en eenduidige doorbelasting van overhead
Bij het oplossen van knelpunten in de organisatie (en dus breder dan de bedrijfsvoering) doet zich bovendien een ander knelpunt voor. Er wordt binnen de GR met veel zogenoemde DVO's gewerkt. Er wordt veel maatwerk verricht, waarbij in het verleden specifieke afspraken zijn gemaakt over bijv. de omvang van overhead die mag worden toegerekend aan een product of dienst. Hierdoor kan het in sommige gevallen voorkomen (bijv. Veilig Thuis) dat de overhead kunstmatig laag moet worden gehouden, wat als effect heeft dat de overhead op andere programma's hoger uitvalt.

Er zijn dus schotten ontstaan die kunnen leiden tot een minder duidelijk beeld van daadwerkelijke kosten van sommige producten. Vanuit het verder bevorderen van de concerngedachte moet stapsgewijs de doorbelasting worden vereenvoudigd en moet het mogelijk worden om meer uniform administratie te voeren. Dit moet het ook eenvoudiger en meer transparant maken als we in de toekomst verder de organisatie moeten op- of afschalen. Vanuit dit uitgangspunt willen we voorstellen voorbereiden die stapsgewijs de administratie en doorbelasting verder vereenvoudigen een meer eenduidig maken.

Terugblik en vooruitblik op specifieke ontwikkelingen
Omdat de jaarstukken 2023 en de begroting 2025 parallel worden opgesteld is ervoor gekozen om deze paragraaf waar mogelijk zodanig op te stellen dat hierin zowel een terugblik als een vooruitblik wordt gegeven op een aantal thema's die spelen op het onderdeel bedrijfsvoering. Daarmee wordt beoogd voor dit onderdeel een meer samenhangend beeld te schetsen.

Achtereenvolgens komen aan bod:
- Informatisering
- Personeel
- Huisvestiging
- Financiën
- Kwaliteit

Informatisering
Informatie is een belangrijk bedrijfsmiddel voor de organisatie. Iedere medewerker heeft informatie nodig om zijn/haar werk te kunnen doen.
Het cluster bedrijfsvoering, en in het bijzonder het team informatievoorziening en ICT, adviseert en ondersteund de organisatie bij de vertaling van informatiebehoefte naar informatievoorziening (IV), zodat de organisatie de geschikte informatiesystemen en -services tot haar beschikking heeft en deze op de juiste manier gebruikt.

In 2024 met een doorloop in 2025 worden een groot aantal zaken opgepakt. Voorbeelden hiervan zijn:
- Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid herijken en bijbehorende normeringen (NEN7510/NIS2) verder implementeren NEN 7510 implementeren;
- Implementatie van Wmebv (Wet modernisering elektronisch verkeer) en WOO (Wet open overheid);
- Aanvullende archiveringsaanbevelingen implementeren;
- Programma ICT beweegt uitvoeren;
- Websites geschikt maken in het kader van Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid (BDTO);
- Ondersteunen najaarscampagne Covid;

- Onderzoeken toepassingen AI en verdere robotisering;
- Door ontwikkelen integraal datagedreven werken binnen de eigen organisatie en in samenwerking met ketenpartners

Beveiliging
Informatieveiligheid en beveiliging heeft een hoge prioriteit binnen de gehele organisatie en de hedendaagse bedreigingen worden onderschreven.
Binnen het team informatievoorziening en ICT zijn 2 adviseurs in 2023 gestart met aanvullende opleidingen (ISO) in het kader van informatiebeveiliging. Zodoende zorgt de DG&J ervoor dat de ISO rol en de kennis op het gebied van informatiebeveiliging in de eigen organisatie geborgd is.
DG&J dient te voldoen aan de NEN7510 norm. In 2023 is de implementatie van NEN7510 verder opgepakt. Medewerkers van team informatievoorziening en ICT zijn getraind in de NEN7510 certificering waardoor in 2024 de implementatie van NEN7510 afgerond zal worden. Doel is NEN7510 compliant te zijn. Verder zal de Europese NIS2 richtlijn aanvullend worden geïmplementeerd.

Infrastructuur
Voor de ICT-infrastructuur wordt gebruik gemaakt van de dienstverlening van de Servicegemeente Dordrecht (SGD), waarmee ultimo 2021 afspraken zijn gemaakt over omvang en kwaliteit van de dienstverlening tot en met 2025. Volgens contractvoorwaarden zou uiterlijk 31 december 2023 een besluit genomen dienen te worden voor verlenging van het contract met de SGD na 1 januari 2026. Dit beslismoment is in overleg met de SGD uitgesteld. Redenen hiervoor zijn een regio brede evaluatie van de SGD die nog in Q1 2024 doorloopt en een onderzoek naar de toekomstige bekostiging van de dienstverlening van de SGD waarvan de uitkomsten naar verwachting voor de zomer van 2024 bekend worden. De resultaten van beide trajecten zijn noodzakelijk voor een goede besluitvorming omtrent de verlenging van het SGD contract.

Momenteel vindt er onder het programma ICT-beweegt een grootschalige actie plaats om de ICT-infrastructuur en dienstverlening uit te besteden bij de door het SGD gekozen leverancier KPN. De SGD zal daardoor als uitvoeringsorganisatie omgevormd worden tot een regie organisatie. Dit heeft nu en ook in de toekomst een grote impact op de ICT en automatisering zoals de devices waarmee gewerkt (kan) worden, veilige opslag van gegevens, het gebruiksgemak en de mogelijkheden van beveiliging. Streven van de SGD was om het project op 31 december 2023 afgerond te hebben echter loopt het programma vertraging op. Eerste oplevering is nu beoogd per april 2024 waarna er nog resterende werkzaamheden in 2024 zullen moeten plaatsvinden voor een gehele afronding van het project.

Personeel

HRM- beleid
De rechtspositie en bezoldiging van de werknemers van de dienst wordt, zoals opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling, bepaald door de regels welke zijn of zullen worden vastgesteld voor de werknemers in dienst van de gemeente Dordrecht, tenzij het dagelijks bestuur zelf voorziet in (onderdelen van) de rechtspositie en bezoldiging.

In 2024 en 2025 worden een groot aantal zaken opgepakt. De belangrijkste zaken zijn:

- Implementatie van de organisatieplannen "op goede bodem" en "gewoon goede bedrijfsvoering"
- Vitaliteitsbeleid en duurzame inzetbaarheid (uit MJP), inclusief RVU maatwerkkader, verzuimtraining
- Implementatie van nieuw of geactualiseerd regionaal beleid/CAO SGO, zoals
  - Integriteitsbeleid
  - Stagebeleid en -regeling
  - Vitaliteitsbeleid
  - Werktijdenregeling
  - Recruitmentbeleid / Werving en selectie beleidslijnen
  - Rapportage verplichting CO2 werk gebonden personenmobiliteit
- Verbetering van werkprocessen zoals implementatie van gesprekkenportaal in Afas, Klein MTO, onderzoeken/inzetten arbeidsmarktcommunicatie, verkennen deelname aan Regionaal Traineeprogramma.
- Jaarlijks terugkerende werkzaamheden, zoals functie-onderhoud, Sociaal jaarverslag 'Personeel in Beeld', HR management informatie

Bezetting

DG&J heeft het afgelopen ultimo 2023 466 medewerkers, inclusief inhuur (192). Er zijn 94 medewerkers werkzaam voor COVID-19. De invulling voor het cluster COVID-19 is vrijwel volledig op basis van inhuur. De verhouding man/vrouw is 25%/75% (was 30%/70%).

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is begin 2024 ver boven de doelstelling van 5% uitgekomen. Bij de DG&J is hier voortdurend aandacht voor en wordt samen met de arbodienst geschakeld om maatwerk te leveren om het verzuim omlaag te brengen. In 2024 en 2025 zijn hier meer directe en indirecte inspanningen nodig.

Huisvesting

Op het gebied van huisvesting spelen er ultimo 2023 een aantal ontwikkelingen. Er is behoefte aan een duidelijke huisvestingsstrategie voor de midden/lange termijn die in 2024 verder vastgesteld zal worden.
Ontwikkelingen die invloed hebben op deze strategie zijn de veranderende huisvestingsbehoefte op de Karel Lotsyweg waarbij sinds de Covid periode meer hybride werken plaatsvindt. Er is sprake van noodzakelijk onderhoud ten aanzien van de inrichting op de Johan De Witt straat waar Veilig Thuis en OGGZ gehuisvest is. Het huurcontract hier loopt 1 augustus 2025 af er dient voor 1 augustus 2024 besloten te worden over een mogelijke verlenging van het huurcontract.
Verder zijn er landelijke ontwikkelingen m.b.t. het inrichten van een VEC (Vaccinatie Expertise Centrum) wat gevolgen kan hebben voor de GGD-huisvesting, exacte timing hiervan is nog onduidelijk. Een andere ontwikkeling die invloed kan hebben op de huisvestiging is het onderzoek wat loopt naar de toekomst van de JGZ. Ook in 2024 zal er waarschijnlijk sprake zijn van een Covid najaarscampagne waar ook (tijdelijke) huisvesting voor dient te worden georganiseerd.

Financiën

Vanaf verslagjaar 2023 moet er gewerkt moet gaan worden met een zogenaamde

rechtmatigheidsverklaring. De daadwerkelijke scope hiervan en verdere implementatie vraagt ook in 2024 en 2025 nog nadere afstemming met onze accountant. Dit past in de trend van steeds grotere en specifiekere verantwoordingslast die op publieke organisaties als de onze ligt en vraagt de nodige capaciteit.

Kwaliteit
DG&J is in het bezit van het certificaat van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Dit certificaat staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Periodiek wordt de certificering getoetst en worden aanbevelingen en aandachtspunten benoemd. Deze zijn in de loop van 2023 geprioriteerd en op basis van nadere prioritering opgepakt. In april 2024 vindt een nieuwe toetsing plaats.

3.6 Openbaarheidsparagraaf

In artikel 3.5 (Openbaarheidsparagraaf) van de Wet open overheid (Woo) wordt voorgeschreven dat bestuursorganen in de jaarlijkse begroting aandacht besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van deze wet en in de jaarlijkse verantwoording verslag doen van de uitvoering ervan, mede in relatie tot de beleidsvoornemens.
Met dit artikel is beoogd een impuls te geven aan de actieve openbaarheid door voor te schrijven dat bestuursorganen in hun begroting en verantwoordingsverslag aan moeten geven hoe zij rekening houden met de bepalingen uit de Woo.

De openbaarheidsparagraaf Woo moet in de begroting en jaarstukken worden opgenomen via een afzonderlijke paragraaf, zoals de in artikelen 9 en 26 van het BBV genoemde paragrafen. Deze verplichting geldt sinds de jaarstukken 2022. De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden. Het doel van de Woo is overheden transparanter te maken.

De Woo-contactpersoon is een nieuwe rol per 1 mei 2022. De Woo-contactpersoon beantwoordt op laagdrempelige wijze vragen over de bij de DG&J beschikbare informatie. In de organisatie is de juridisch medewerker als Woo-contactpersoon aangewezen. Voor de beoordeling en afhandeling van concrete verzoeken wordt nauw samengewerkt met collega’s van het Juridisch Kenniscentrum (JKC) van de Servicegemeente Dordrecht.

De Woo-contactpersoon coördineert en bewaakt ook de afhandeling van de ingediende verzoeken. Verschillende medewerkers hebben aanvullende expertise op de uitvoering van de Woo, dat geldt bijvoorbeeld voor de Functionaris Gegevensbescherming. Ook wordt samengewerkt met andere GGD'en en GGD GHOR Nederland bij de afhandeling van Woo- verzoeken als die aan meerdere GGD'en gelijktijdig worden gedaan.
Veel meer dan de Wob legt de Woo de nadruk op actieve openbaarmaking. Actieve openbaarmaking betreft het uit eigen beweging (digitaal) publiceren van informatie. De Woo stelt de verplichting om gespecificeerde informatiecategorieën openbaar te maken. Deze verplichting zal echter niet voor alle categorieën tegelijk gaan gelden. Een en ander wordt gefaseerd ingevoerd. De precieze fasering is op dit moment nog niet bekend. Veel documenten uit de eerste fase worden nu al actief bekendgemaakt, zoals gegevens over de organisatie en stukken van het algemeen bestuur, etc. . Besluiten op WOO-verzoeken worden op dit moment nog niet openbaar gemaakt.

Actieve openbaarmaking van beschikkingen wordt op enig moment ook verplicht, maar dat zal naar verwachting nog enkele jaren duren. Volledige implementatie van de Woo vergt investeringen in de informatiehuishouding van de DG&J. Via de SGD hebben wij de mogelijkheid om gebruik maken van een anonimiseringstool om documenten te ontdoen van gegevens die op grond van de Woo uitgezonderd zijn van bekendmaking.

De Woo verplicht dat de digitale informatiehuishouding binnen acht jaar op orde moet zijn. In een 'groeimodel' zullen wij in de komende jaren uitvoering geven aan de eisen van de Woo. DG&J is gestart met het organisatiebreed implementeren van het archiefsysteem, zodat documenten voor bij de uitvoering van de Woo betrokken functionarissen toegankelijk zijn.
In 2023 ontving de DG&J 6 verzoeken op grond van de Wob en Woo. In enkele van deze verzoeken werden zeer omvangrijke vragen gesteld. Zulke uitgebreide verzoeken leggen een enorme druk op de ambtelijke capaciteit. Verwacht wordt dat verbetering van de informatiehuishouding daarin op termijn verbetering gaat brengen.

4 Financiële begroting

Om inzicht te krijgen in de financiële positie van GR DG&J wordt in dit hoofdstuk een nadere toelichting van de financiële positie gegeven. Als eerste zal een meerjarig beeld worden weergegeven van de baten en lasten per organisatieonderdeel. Vervolgens zullen aantal financiële aspecten (conform BBV-voorschrift) nader worden uitgelicht. Hierbij moet gedacht worden aan incidentele baten en lasten, investeringen en het EMU-saldo. Tevens wordt aangegeven hoeveel de (inwoners)bijdrage per gemeente bedraagt in 2025. Tot slot wordt de begroting naar taakveld gepresenteerd.

4.1 Overzicht van baten en lasten

In deze paragraaf wordt het overzicht van baten en lasten voor zowel het jaar 2023 (realisatie), het begrotingsjaar 2024, als de jaren 2025-2028 gepresenteerd. In onderstaand overzicht is de meerjarenraming per organisatieonderdeel weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Dienst Gezondheid en Jeugd						
Lasten	42.788	35.396	37.600	37.430	37.310	37.310
Baten	43.318	35.396	37.600	37.430	37.310	37.310
Geraamd saldo van baten en lasten	***530***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	***530***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Serviceorganisatie Jeugd						
Lasten	134.020	133.150	150.171	150.771	150.771	150.771
Baten	134.020	133.150	150.171	150.771	150.771	150.771
Geraamd saldo van baten en lasten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Algemene dekkingsmiddelen						
Financiering	0	0	0	0	0	0
VPB heffing	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
Treasury	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	286	0	0	0	0	0
Overhead	12.796	12.460	13.339	12.939	12.939	12.939
Totaal lasten Alg. dekk.	*13.082*	*12.460*	*13.339*	*12.939*	*12.939*	*12.939*
Algemene dekkingsmiddelen	*3.912*	*12.460*	13.339	12.939	12.939	12.939
Treasury	604					
Overhead	8.780					
Totaal baten algemene dekkingsm.	*13.296*	*12.460*	*13.339*	*12.939*	*12.939*	*12.939*
Geraamd saldo van baten en lasten	***214***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Mutaties reserves	58	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	***272***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Totaal						
Geraamd saldo van baten en lasten	***744***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Mutaties reserves	58	0	0	0	0	
Geraamd resultaat	***802***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Omslagrente

Met de vernieuwde BBV zijn ook de uitgangspunten aangepast waarop de omslagrente gebaseerd dient te worden. Het te hanteren percentage dient gelijk te zijn aan de daadwerkelijk geprognosticeerde rentebaten en -lasten. Vooralsnog worden deze saldi op nihil geschat. De omslagrente is hierdoor, net als voorgaande jaren, gelijk aan 0%.

Incidentele baten en lasten en structurele mutaties reserves

Het BBV (art. 19 en 28) schrijft voor dat GR DG&J zowel bij begroting als bij jaarrekening, een overzicht van incidentele baten en lasten presenteert. Het overzicht is, voor zowel het Algemeen Bestuur als voor de Provincie Zuid-Holland, een essentieel onderdeel bij de bepaling van het structureel evenwicht van de exploitatie. Het structurele evenwicht wordt verkregen na eliminatie van de incidentele baten en lasten.

De provincie Zuid-Holland toetst de gemeenten op duurzaam financieel evenwicht. Een belangrijk criterium hierbij is dat er sprake moet zijn van materieel evenwicht, wat inhoudt dat de structurele lasten ten minste worden gedekt door structurele baten. Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben.

In beginsel heeft het takenpakket van DG&J een wettelijke basis en omvat derhalve activiteiten die een structureel karakter kennen en ook een structurele financiering. In de begroting 2025 staat twee taken met een incidenteel karakter. In de eerste plaats betreft het extra inzet rondom Leerplicht ten behoeve van de gemeente Dordrecht voor het project Dordrecht West. Daarnaast is incidenteel de begroting ten behoeve van het rechtmatigheidsonderzoek bijgesteld. Deze bijstelling is verwerkt als € 600.000 verlaging van jeudhulp. Om dit te kunnen realiseren zijn de apparaatslasten met € 400.000 incidenteel verhoogd. In onderstaande tabel is de financiële impact hiervan op de begroting 2025 en verder weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

Programma	Omschrijving	2025		2026		2027	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
3	Leerplicht - inzet Dordrecht West	290	290	120	120	0	0
6 en 7	SOJ - Rechtmatigheidsonderzoek	-200	-200	0	0	0	0
	Totaal	**90**	**90**	**120**	**120**	**0**	**0**

In onderstaande tabel is het structurele begrotingssaldo van GR DG&J weergegeven. Deze tabel laat zien dat de begroting structureel in evenwicht is.

(bedragen x € 1.000)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo baten en lasten	744	0	0	0	0	0
Toevoegingen en onttrekkingen uit reserves	58	0	0	0	0	0
Begrotingssaldo na bestemming	0	0	0	0	0	0
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	-802	0	0	0	0	0
Structureel begrotingssaldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Balans en EMU-saldo

Het EMU-saldo komt tot stand op basis van de geprognosticeerde balans voor de periode 2024-2028. Op deze balans zijn een aantal correcties aangebracht. Het betreft hier onder andere verwachte mutaties in reserves, voorzieningen en investeringen. In bijlage 4 is het meerjarige verloop van deze posten weergegeven. In onderstaande tabellen zijn de meerjarenbalans en het EMU-saldo van GR DG&J weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

Prognose balansposten	**Realisatie 2023**	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**	**Begroting 2026**	**Begroting 2027**	**Begroting 2028**
(im) Materiële vaste activa	528	448	368	288	208	128
Financiële vaste activa	23	22	20	19	17	16
Totaal Vaste Activa	*552*	*470*	*389*	*307*	*226*	*144*
Voorraden	52	52	52	52	52	52
Uitzettingen <1 jaar	27.463	27.463	27.463	27.463	27.463	27.463
Liquide middelen	0	0	0	0	0	0
Overlopende activa	6.303	6.303	6.303	6.303	6.303	6.303
Totaal Vlottende Activa	*33.818*	*33.818*	*33.818*	*33.818*	*33.818*	*33.818*
Totaal Activa	**34.370**	**34.288**	**34.207**	**34.125**	**34.044**	**33.963**
Eigen vermogen	2.676	2.676	2.676	2.676	2.676	2.676
Voorzieningen	692	634	577	519	462	404
Totaal Vaste Passiva	*3.368*	*3.310*	*3.253*	*3.196*	*3.138*	*3.081*
Vlottende schuld	3.792	3.792	3.792	3.792	3.792	3.792
Overlopende passiva	27.210	27.186	27.162	27.138	27.114	27.090
Totaal Vlottende Passiva	*31.002*	*30.978*	*30.954*	*30.930*	*30.906*	*30.882*
Totaal Passiva	**34.370**	**34.288**	**34.207**	**34.125**	**34.044**	**33.963**

(bedragen x € 1.000)

			Begroting 2024	**Begroting 2025**	**Begroting 2026**	**Begroting 2027**	**Begroting 2028**
Mutaties (1 januari tot 31 december)	Financiële vaste activa	Kapitaalverstrekkingen en leningen	-1	-1	-1	-1	-1
		Uitzettingen	0	0	0	0	0
	Vlottende activa	Uitzettingen	0	0	0	0	0
		Liquide middelen	0	0	0	0	0
		Overlopende activa	0	0	0	0	0
	Vaste Passiva	Vaste schuld	0	0	0	0	0
	Vlottende passiva	Vlottende schuld	0	0	0	0	0
		Overlopende passiva	-24	-24	-24	-24	-24
Mutatie (im)materiële vaste activa			-80	-80	-80	-80	-80
EMU-SALDO			103	103	103	103	103

4.2 Taakvelden

Met ingang van de begroting 2018 zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht om de begroting, naast de inrichting die zij zelf kiezen, ook op basis van verplichte taakvelden te presenteren. Door op deze wijze de begroting te presenten, kan de begroting worden vergeleken met andere openbare lichamen. In totaal zijn acht hoofdtaakvelden te onderscheiden. Voor GR DG&J is een beperkt aantal hoofdtaakvelden daadwerkelijk van toepassing. In bijlage 4 is weergegeven welk onderdeel van de begroting aan welk taakveld toegerekend wordt. De taakvelden zijn:

0. Bestuur en Ondersteuning
1. Veiligheid
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
3. Economie
4. Onderwijs
5. Sport, cultuur en recreatie
6. Sociaal Domein
7. Volksgezondheid en milieu
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Totaal GR DG&J

(bedragen x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving taakveld	2025			2026	2027	2028
		Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
0.4	Overhead	13.339	0	-13.339	0	0	0
0.5	Treasury	0	0	0	0	0	0
0.8	Overige baten	0	13.339	13.339	0	0	0
0.10	Mut. reserves	0	0	0	0	0	0
4.3	Onderwijs	3.151	3.151	0	0	0	0
6.1	Samenkr. En burgerpart.	1.200	1.200	0	0	0	0
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	8.317	8.317	0	0	0	0
6.71d	Toezicht WMO	188	188	0	0	0	0
6.72a	Jeugdhulp begeleiding	30.203	30.203	0	0	0	0
6.72b	Jeugdhulp behandeling	6.567	6.567	0	0	0	0
6.72c	Jeugdhulp dagbesteding	14.736	14.736	0	0	0	0
6.72d	Jeudhulp zonder verblijf	85	85	0	0	0	0
6.73a	Pleegzorg	8.237	8.237	0	0	0	0
6.73b	Gezinsgericht	6.912	6.912	0	0	0	0
6.73c	Jeugdhulp met verblijf overig	27.714	27.714	0	0	0	0
6.74a	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	29.313	29.313	0	0	0	0
6.74b	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	12.309	12.309	0	0	0	0
6.74c	Gesloten plaatsing	1.928	1.928	0	0	0	0
6.81b	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	2.130	2.130	0	0	0	0
6.82a	Jeugdbescherming	11.039	11.039	0	0	0	0
6.82b	Jeugdreclassering	1.128	1.128	0	0	0	0
7.1	Volksgezondheid	22.614	22.614	0	0	0	0
	Totaal	***201.109***	***201.109***	***0***	***0***	***0***	***0***

Per organisatie onderdeel

(bedragen x € 1.000)

Taakveld	Product	2025			2026	2027	2028
		Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
Dienst Gezondheid & Jeugd							
7.1	Infectieziektebestrijding	2.505	2.505	0	0	0	0
7.1	SOA/Sense	696	696	0	0	0	0
7.1	TBC-bestrijding	473	473	0	0	0	0
7.1	Marktgerichte taken	911	911	0	0	0	0
7.1	Gezondheid en Milieu	318	318	0	0	0	0
6.1	Toezicht Kinderopvang	1.200	1.200	0	0	0	0
6.71d	Toezicht WMO	188	188	0	0	0	0
7.1	Gezondheidsbevordering	1.955	1.955	0	0	0	0
7.1	Crisisorganisatie	228	228	0	0	0	0
6.81b	OGGZ	2.130	2.130	0	0	0	0
6.2	Veilig Thuis Volwassenen	1.442	1.442	0	0	0	0
6.2	Veilig Thuis Jeugd	5.641	5.641	0	0	0	0
6.2	Crisisdienst	1.235	1.235	0	0	0	0
4.3	Leerplicht	1.703	1.703	0	0	0	0
4.3	VSV/RMC	1.447	1.447	0	0	0	0
7.1	Jeugdgezondheidszorg	14.302	14.302	0	0	0	0
7.1	Kennisprogramma	1.225	1.225	0	0	0	0
	Totaal	***37.600***	***37.600***	***0***	***0***	***0***	***0***
Serviceorganisatie Jeugd							
6.72a	Jeugdhulp begeleiding	22.591	22.591	0	0	0	0
6.72b	Jeugdhulp behandeling	6.567	6.567	0	0	0	0
6.72c	Jeugdhulp dagbesteding	14.736	14.736	0	0	0	0
6.72d	Jeudhulp zonder verblijf	85	85	0	0	0	0
6.73a	Pleegzorg	8.237	8.237	0	0	0	0
6.73b	Gezinsgericht	6.912	6.912	0	0	0	0
6.73c	Jeugdhulp met verblijf overig	27.714	27.714	0	0	0	0
6.74a	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	29.313	29.313	0	0	0	0
6.74b	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	12.309	12.309	0	0	0	0
6.74c	Gesloten plaatsing	1.928	1.928	0	0	0	0
6.82a	Jeugdbescherming	11.039	11.039	0	0	0	0
6.82b	Jeugdreclassering	1.128	1.128	0	0	0	0
6.72a	PGB	7.613	7.613	0	0	0	0
	Totaal	***150.171***	***150.171***	***0***	***0***	***0***	***0***
Algemene dekkingsmiddelen							
0.5	Financiering	0	0	0	0	0	0
0.8	Overige baten en lasten	0	13.339	13.339	0	0	0
0.4	Overhead	13.339	0	-13.339	0	0	0
0.9	Vpb heffing	0	0	0	0	0	0
0.8	Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
0.10	Mutatie reserve	0	0	0	0	0	0
	Totaal	***13.339***	***13.339***	***0***	***0***	***0***	***0***

5 Vaststelling

Dagelijks Bestuur

Als concept begroting vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 20 juni 2024.

Het Dagelijks Bestuur van GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.

de secretaris,
E. Schurink

de voorzitter,
H. van der Linden

Algemeen Bestuur

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid in de openbare vergadering van 11 juli 2024.

de secretaris,
E. Schurink

de voorzitter,
H. van der Linden

6 Bijlagen

Bijlage 1a. Inwonerbijdrage 2025

In onderstaande tabel is de inwonerbijdrage voor zowel de DG&J als SOJ per gemeente weergegeven. Voor DG&J betreft hier de inwonerbijdrage exclusief de voorstellen.

(bedragen x € 1)

Gemeenten	Totaal	DG&J	SOJ
Alblasserdam	7.724	1.443	6.281
Dordrecht	59.507	8.781	50.726
Gorinchem	15.307	2.748	12.558
Hardinxveld-Giessendam	7.762	1.315	6.447
Hendrik-Ido-Ambacht	11.200	2.253	8.946
Hoeksche Waard	25.781	5.419	20.362
Molenlanden	14.939	3.031	11.908
Papendrecht	13.168	2.119	11.048
Sliedrecht	9.814	1.883	7.931
Zwijndrecht	23.036	3.175	19.862
Totaal	**188.238**	**32.167**	**156.071**

Gemeentelijke bijdrage SOJ

(bedragen x € 1)

Gemeente	Regionale zorgmarkt forecast model (FM)	Taak-gericht en subsidies	LTA FM	PGB FM	SOJ	Totaal
Alblasserdam	5.031	137	584	251	277	6.281
Dordrecht	42.192	879	2.526	3.347	1.782	50.726
Gorinchem	10.725	284	449	525	576	12.558
Hardinxveld-Giessendam	5.430	116	430	236	236	6.447
Hendrik-Ido-Ambacht	6.857	154	1.133	489	313	8.946
Hoekschewaard	16.239	441	1.548	1.241	894	20.362
Molenlanden	9.747	223	819	666	453	11.908
Papendrecht	8.906	191	1.309	255	387	11.048
Sliedrecht	6.844	163	368	226	330	7.931
Zwijndrecht	17.151	322	619	1.118	652	19.862
Totaal	**129.122**	**2.909**	**9.786**	**8.353**	**5.900**	**156.071**

Gemeentelijke bijdrage DG&J

(bedragen x € 1)

Product	Totaal	Alblasserdam	Dordrecht	Gorinchem	Hardinxveld-Giessendam	Hendrik-Ido-Ambacht	Hoeksche Waard	Molenlanden	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht
Infectieziektenbestrijding	2.412.431	99.862	750.813	225.184	85.523	135.068	372.175	191.912	158.044	140.046	253.803
SOA/Sense	132.555	5.487	41.255	12.373	4.699	7.422	20.450	10.545	8.684	7.695	13.946
TBC	446.491	18.482	138.960	41.677	15.829	24.998	68.882	35.519	29.251	25.920	46.974
Reizigers	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
Gezondheid en Milieu	455.740	18.865	141.839	42.540	16.156	25.516	70.309	36.255	29.857	26.457	47.947
Toezicht Kinderopvang	679.128	28.112	211.363	63.392	24.076	38.023	104.772	54.026	44.491	39.425	71.449
Toezicht WMO	146.920	7.191	54.066	16.216	6.159	9.726	0	13.820	11.381	10.085	18.277
Gezondheidsbevordering	2.462.289	103.390	727.072	221.308	90.528	147.234	407.416	208.293	163.724	141.236	252.088
Crisisorganisatie	232.200	9.612	72.267	21.674	8.232	13.000	35.822	18.472	15.212	13.480	24.429
OGGZ	707.518	29.288	220.198	66.042	25.082	39.613	109.152	56.284	46.351	41.073	74.435
Veilig Thuis Volwassenen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veilig Thuis Jeugd	4.920.534	203.685	1.531.402	459.298	174.438	275.492	759.110	391.436	322.355	285.646	517.672
Crisisdienst	1.210.691	50.116	376.799	113.010	42.920	67.785	186.778	96.312	79.315	70.283	127.372
Leerplicht	2.156.260	103.903	511.620	166.488	97.001	176.375	396.462	233.176	145.191	126.257	199.786
RMC	228.442	9.456	71.097	21.323	8.098	12.790	35.243	18.173	14.966	13.261	24.034
Jeugdgezondheidszorg	14.394.541	690.179	3.439.790	1.130.013	660.184	1.191.734	2.608.432	1.540.861	947.013	850.250	1.336.086
Kennisprogramma	1.581.235	65.455	492.123	147.597	56.056	88.531	243.943	125.790	103.590	91.794	166.356
Totaal	**32.166.975**	**1.443.086**	**8.780.665**	**2.748.134**	**1.314.981**	**2.253.307**	**5.418.947**	**3.030.873**	**2.119.423**	**1.882.905**	**3.174.653**

Toelichting:

1. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, waarbij bij de gemeente Hoeksche Waard niet Toezicht WMO afneemt.
2. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, met uitzondering van "Samen voor Gezond" (op basis van een bijdrage, € 1,59, per inwoner).
3. Aandeel op basis van aantal leer- en kwalificatieplichtingen 5 tot en met 17 jaar.
4. Aandeel op basis van aantal jeugdigen 0 tot en met 18 jaar.

Gehanteerde verdeelsleutels

Gemeentefonds

Betreft hier de uitkering in het gemeentefonds voor het jaar 2025, gebaseerd op de septembercirculaire 2023.

(bedragen x € 1)

Gemeenten	Gemeentefonds	Aandeel
Alblasserdam	41.220.391	4,14%
Dordrecht	309.914.443	31,12%
Gorinchem	92.949.464	9,33%
Hardinxveld-Giessendam	35.301.463	3,55%
Hendrik-Ido-Ambacht	55.752.230	5,60%
Hoeksche Waard	153.623.457	15,43%
Molenlanden	79.216.030	7,96%
Papendrecht	65.235.917	6,55%
Sliedrecht	57.807.004	5,81%
Zwijndrecht	104.762.844	10,52%
Totaal	**995.783.242**	**100%**

Inwoneraantallen

Betreft hier het aantal inwoners per gemeente per 1-1-2023.

enten	Inwoners	Aandeel
Alblasserdam	20.356	4,34%
Dordrecht	121.434	25,86%
Gorinchem	38.461	8,19%
Hardinxveld-Giessendam	18.681	3,98%
Hendrik-Ido-Ambacht	32.183	6,85%
Hoeksche Waard	89.760	19,12%
Molenlanden	45.158	9,62%
Papendrecht	32.277	6,87%
Sliedrecht	26.184	5,58%
Zwijndrecht	45.018	9,59%
Totaal	**469.512**	**100%**

Jeugdigen en leerplichtigen

Betreft hier het aantal jeugdigen en leerplichtigen per 1-1-2023.

Gemeenten	0 tot en met 18 jaar	Aandeel		5 tot en met 17 jaar	Aandeel
Alblasserdam	4.786	4,79%		3.342	4,82%
Dordrecht	23.853	23,90%		16.456	23,73%
Gorinchem	7.836	7,85%		5.355	7,72%
Hardinxveld-Giessendam	4.578	4,59%		3.120	4,50%
Hendrik-Ido-Ambacht	8.264	8,28%		5.673	8,18%
Hoeksche Waard	18.088	18,12%		12.752	18,39%
Molenlanden	10.685	10,70%		7.500	10,81%
Papendrecht	6.567	6,58%		4.670	6,73%
Sliedrecht	5.896	5,91%		4.061	5,86%
Zwijndrecht	9.265	9,28%		6.426	9,27%
Totaal	**99.818**	**100%**		**69.355**	**100%**

Bijlage 1b. Tarieventabel 2025

(bedragen x € 1)

Schaal	Loonkosten	Overhead	Totaal	Uurtarief	
				Deelnemers	Derden
1	49.006	39.868	88.873	65,83	72,42
2	53.690	39.868	93.558	69,30	76,23
3	58.105	39.868	97.972	72,57	79,83
4	61.164	39.868	101.032	74,84	82,32
5	64.264	39.868	104.132	77,13	84,85
6	67.384	39.868	107.252	79,45	87,39
7	73.519	39.868	113.386	83,99	92,39
8	82.838	39.868	122.706	90,89	99,98
9	93.132	39.868	132.999	98,52	108,37
10	103.159	39.868	143.026	105,95	116,54
10A	110.243	39.868	150.111	111,19	122,31
11	116.968	39.868	156.835	116,17	127,79
11A	123.911	39.868	163.778	121,32	133,45
12	130.917	39.868	170.785	126,51	139,16
13	140.717	39.868	180.584	133,77	147,14
14	153.196	39.868	193.063	143,01	157,31
15	166.717	39.868	206.584	153,03	168,33
16	181.647	39.868	221.514	164,08	180,49
17	196.030	39.868	235.897	174,74	192,21
18	211.288	39.868	251.155	186,04	204,65

Bovenstaande tabel geeft de tarieven voor het jaar 2025 weer. Deze tarieven zijn conform de bijdrageverordening van DG&J opgesteld. Indien naast uren direct toe te rekenen lasten en/of out-of the pocket lasten worden gemaakt, dan zullen deze in aanvulling op het uurtarief in rekening worden gebracht. Het tarief voor overhead is niet representatief voor de totale overhead van DG&J. Voor de uitvoering van het reguliere takenpakket ligt deze hoger. Dit overhead tarief wordt dan ook alleen toegepast bij aanvullende/extra taken met een incidenteel karakter.

Bijlage 2 Beleidsindicatoren

Met ingang van 2018 dienen gemeenschappelijke regelingen de vanuit het BBV voorgeschreven beleidsindicatoren die betrekking hebben op de gemeenschappelijke regeling in haar begroting op te nemen. In onderstaande tabel zijn de beleidsindicatoren van GR DG&J weergegeven.

nr.	Taakveld	Naam indicator	Eenheid	Bron	Indicator JR2023	Indicator B2024	Indicator B2025
1	0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	0,54	0,39	1,87
2	0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	0,52	0,39	1,87
3	0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen gegevens	€ 22,58	€ 26,62	€ 27,56
4	0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen gegevens	38,10%	4,06%	3,66%
5	0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van totale lasten	Eigen gegevens	6,5%	6,9%	6,4%
17	4. Onderwijs	Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	0,8	0,9	0,8
18	4. Onderwijs	Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	9	6,3	9,0
19	4. Onderwijs	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	DUO	1,90%	1,90%	2,30%
29	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	10,70%	11,30%	11,70%
30	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	1,30%	1,40%	1,20%
31	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS	0,30%	0,30%	0,20%

Bijlage 3 Verdelingsprincipe producten GR DG&J naar taakvelden

In onderstaande tabel is de verdeling van de programma's naar taakvelden weergegeven.

Programma/product		Taakveld	
Dienst Gezondheid en Jeugd			
	Publieke Gezondheid		
	Infectieziektebestrijding	7.1	Volksgezondheid
	SOA/Sense	7.1	Volksgezondheid
	TBC-bestrijding	7.1	Volksgezondheid
	Marktgerichte taken	7.1	Volksgezondheid
	Gezondheid & Milieu	7.1	Volksgezondheid
	Toezicht Kinderopvang	6.2	Samenkracht en burgerparticipatie
	Toezicht WMO	6.71d	Maatwerkdienstverlening 18+
	Gezondheidsbevordering	7.1	Volksgezondheid
	Crisisorganisatie	7.1	Volksgezondheid
	OGGZ	6.81b	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
	COVID-19	7.1	Volksgezondheid
	Veilig Thuis		
	Veilig Thuis Volwassenen	6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
	Veilig Thuis Jeugd	6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
	Crisisdienst	6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
	Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt		
	Leerplicht	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken
	VSV/RMC	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken
	Jeugdgezondheidszorg		
	Jeugdgezondheidszorg	7.1	Volksgezondheid
	Kennisprogramma		
	Kennisfunctie	7.1	Volksgezondheid
Serviceorganisatie Jeugd			
	Jeugdhulp begeleiding	6.72a	Jeugdhulp begeleiding
	Jeugdhulp behandeling	6.72b	Jeugdhulp behandeling
	Jeugdhulp dagbesteding	6.72c	Jeugdhulp dagbesteding
	Jeudhulp zonder verblijf	6.72d	Jeudhulp zonder verblijf
	Pleegzorg	6.73a	Pleegzorg
	Gezinsgericht	6.73b	Gezinsgericht
	Jeugdhulp met verblijf overig	6.73c	Jeugdhulp met verblijf overig
	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	6.74a	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	6.74b	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
	Gesloten plaatsing	6.74c	Gesloten plaatsing
	Jeugdbescherming	6.82a	Jeugdbescherming
	Jeugdreclassering	6.82b	Jeugdreclassering
	PGB	6.72a	Jeugdhulp begeleiding
Algemene dekkingsmiddelen			
	Financiering	0.5	Treasury
	Overige algemene dekkingsmiddelen	0.8	Overige baten en lasten
	Overhead	0.4	Overhead
	Vpb heffing	0.9	Vennootschapsbelasting
	Onvoorzien	0.8	Overige baten en lasten
Mutaties reserves & resultaat (indien van toepassing per organisatieonderdeel)			
	Mutatie reserves	0.10	Mutaties reserves
	Geraamd resultaat	0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten

Bijlage 4 Meerjarenverloop van reserves, voorzieningen en investeringen

Meerjarenoverzicht reserves GR DG&J

(bedragen x € 1.000)

Reserves	**Stand**	**2024**		**2025**		**2026**		**2027**		**2028**		**Prognose stand 31-12-2028**
	31-12-2023	**Toev.**	**Ontt.**	**Toev.**	**Ontt.**	**Toev.**	**Ontt.**	**Toev.**	**Ontt.**	**Toev.**	**Ontt.**	
Algemene reserve	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472
Uittreding Leerdam-Zederik	1.403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.403
Totaal	***1.875***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.875***

Meerjarenoverzicht voorzieningen GR DG&J

(bedragen x € 1.000)

Voorzieningen	**Stand**	**2024**		**2025**		**2026**		**2027**		**2028**		**Prognose stand 31-12-2028**
	31-12-2023	**Toev.**	**Ontt.**	**Toev.**	**Ontt.**	**Toev.**	**Ontt.**	**Toev.**	**Ontt.**	**Toev.**	**Ontt.**	
Frictiekosten bovenformatieven 2013	393	0	-57	0	-57	0	-57	0	-57	0	-57	106
Voorziening bovenwettelijk verlof	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96
Voorziening verlofsparen	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202
Totaal	***692***	***0***	***-57***	***0***	***-57***	***0***	***-57***	***0***	***-57***	***0***	***-57***	***404***

Meerjarenoverzicht investeringen GR DG&J

(bedragen x € 1.000)

Activa	**Stand**	**2024**		**2025**		**2026**		**2027**		**2028**		**Prognose stand 31-12-2028**
	31-12-2023	**Toev.**	**Ontt.**	**Toev.**	**Ontt.**	**Toev.**	**Ontt.**	**Toev.**	**Ontt.**	**Toev.**	**Ontt.**	
Materiele vaste activa												
machines, apparaten en installaties	528	0	-80	0	-80	0	-80	0	-80	0	-80	128
Financiële activa												
Aflossing stichting Breedband	23	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	16
Totaal	***552***	***0***	***-81***	***0***	***-81***	***0***	***-81***	***0***	***-81***	***0***	***-81***	***144***

dienstGezondheid & Jeugd zhz

Karel Lotsyweg 40
Postbus 166, 3300 AD Dordrecht

078 770 8500
info@dgjzhz.nl
www.dienstgezondheidjeugd.nl