dienstGezondheid & Jeugd zhz

Jaarstukken 2021 GR DGJ

14 april 2022

Inleiding

Beste lezer,

Voor u liggen de jaarstukken 2021 van de GR Dienst Gezondheid & Jeugd (DGJ). Hierin leest u wat we in 2021 gedaan hebben op het gebied van Publieke Gezondheid, Veilig Thuis, Onderwijs en aansluiting op de arbeidsmarkt, Jeugdgezondheidszorg, het Kennisprogramma, de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) en de Service Organisatie Jeugd (SOJ). De rode draad is dat wij de uitvoering van wettelijke taken op een effectieve en efficiënte manier uitvoeren en dat doen op basis van de behoeften van gemeenten en de maatschappelijke opgaven in de regio Zuid-Holland Zuid.

De missie van DGJ is het verkleinen van gezondheidsverschillen en het vergroten van de ontwikkelingskansen van onze inwoners. Een bekend spreekwoord zegt dat voorkomen beter is dan genezen. Dat geldt voor het individu, voor de samenleving en voor de gemeentefinanciën. Vandaar dat we in de volle breedte werken aan preventie. In het meerjarenbeleidsplan (MJP) zijn door de gemeenten vier maatschappelijke opgaven benoemd waarop DGJ zich focust: (1) gezond en veilig opgroeien, (2) iedereen doet mee, (3) vitaal ouder worden, (4) gezonde leefomgeving, gezonde mensen.

COVID-19 was een ongekende opgave voor DGJ. Vanuit nagenoeg niets is uitvoering gegeven aan testen, traceren en vaccineren van de inwoners van Zuid-Holland Zuid. In de evaluatie van preparatie en respons op COVID-19 concludeert bureau Berenschot dat er meer gedaan is dan verwacht had mogen worden gegeven de staat van preparatie en de aard en omvang van de organisatie: "De GGD is hierin boven zichzelf uitgestegen." Dat is een compliment aan alle medewerkers!

Al met al is 2021 een bewogen jaar geweest, waarin extra duidelijk werd hoe belangrijk het werk van DGJ is voor de gemeenten en inwoners van Zuid-Holland Zuid.

Cees Vermeer
Algemeen directeur DGJ, tevens directeur Publieke Gezondheid Zuid-Holland Zuid

Inhoudsopgave

Inleiding **2**

1 Samenvatting **5**
1.1 Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ) 5
1.2 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) 8
1.3 Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) 8
1.4 Recapitulatie financiën 9

2 Programmaverantwoording **11**
2.1 Dienst Gezondheid en Jeugd 12
2.1.1 Publieke Gezondheid 12
2.1.2 Veilig Thuis 22
2.1.3 Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt 29
2.1.4 Jeugdgezondheidszorg 33
2.1.5 Kennisprogramma 34
2.2 Regionale Ambulance Voorziening 36
2.3 Serviceorganisatie Jeugd 37
2.3.1 Contracteren van de jeugdhulp en jeugdbescherming/jeugdreclassering ..37
2.3.2 Sturen op de uitvoering 40
2.3.3 Ontwikkelen van de uitvoering 47
2.4 Algemene dekkingsmiddelen 58

3 Verplichte paragrafen **59**
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 59
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 66
3.3 Financiering 66
3.4 Bedrijfsvoering 68
3.4.1 Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ) 69
3.4.2 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) 72
3.4.3 Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) 72
3.5 Verbonden partijen 74
3.6 Rechtmatigheid 75
3.7 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 77
3.8 COVID-19 paragraaf 78

4 Jaarrekening 2021 **86**
4.1 Balans GR DGJ 86
4.2 Het overzicht van baten en lasten 88
4.3 Taakvelden 89
4.4 EMU-saldo 90
4.5 Toelichtingen 90
4.5.1 Grondslagen waardering en resultaatbepaling GR DGJ 90
4.5.2 Toelichting op de balans per 31 december 2021 92
4.6 Wet normering inkomens topfunctionarissen (WNT) 100
4.7 Subsidierelaties 102

5 Vaststelling **103**

6 Controleverklaring **104**

Bijlagen **105**
1. Inwoner- en leerlingenbijdrage 2021 106
2. Verantwoording subsidie gemeente Dordrecht 110
3. Verantwoording subsidie gemeente Nissewaard 111
4. Taakvelden 112
5. Beleidsindicatoren 114

1 Samenvatting

1.1 Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ)

COVID-19 stelde DGJ voor ongekende opgaven. In 2020 is vanuit nagenoeg niets uitvoering gegeven aan testen en traceren. In 2021 kwam daar het vaccineren van de inwoners van Zuid-Holland Zuid bij. In de COVID-19 paragraaf kunt u lezen op welke wijze DGJ de bestrijding van COVID-19 heeft aangepakt, welke resultaten zijn behaald en wat de financiële omvang is geweest.

De coronapandemie heeft invloed gehad op de andere programma's van DGJ. Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen over 2021 weergegeven.

Voor het uitvoeren van de taken op het gebied van infectieziektebestrijding is het van belang om goede artsen te hebben. Landelijk is een tekort aan artsen Maatschappij & Gezondheid (M&G). In 2021 hebben we ons ingespannen om een opleidingsinstelling voor artsen M&G te worden. Zo kunnen we een bijdrage leveren aan het oplossen van het landelijke tekort aan artsen M&G en positioneren wij ons bij artsen in opleiding als een aantrekkelijke werkgever, in de hoop dat we jonge artsen aan ons kunnen binden.

In 2021 is extra ingezet op het verbeteren van netwerksamenwerkingen. Voorbeelden hiervan zijn het Gehandicaptenzorg Infectiepreventie Overleg en het Regionaal Coördinatieteam (RCT). Binnen het RCT is een landelijk kader gemaakt waarmee de patiënt informatieoverdracht over dragerschap van resistente bacteriën tussen zorginstellingen kan worden verbeterd. Dit is per regio in 2021 uitgewerkt naar concrete implementatie.

Het aantal meldingen van meldingsplichtige infectieziekten en de daarmee samenhangende vragen was in 2021 erg laag. Dit had enerzijds te maken met de algemene hygiëne maatregelen rondom COVID-19, waardoor ook andere infectieziekten dan COVID-19 zich maar beperkt verspreidden. Anderzijds lag de focus in alle sectoren op COVID-19; voor andere onderwerpen was minder tijd en ruimte.

De aanvragen voor vergunningen in het kader van de Wet Publieke Gezondheid (scheepsinspecties) en de Warenwet (tattoo/piercing) konden ondanks COVID-19 worden uitgevoerd. Het aantal verstrekte vergunningen lag wel lager dan normaal evenals de evenementenadvisering. COVID-19 gaf wel de mogelijkheid om meerdere bedrijven te bezoeken om advies te geven op het gebied van hygiëne en preventieve maatregelen ten aanzien van COVID-19. Tevens zijn op twee noodopvanglocaties voor asielzoekers nulmetingen uitgevoerd.

De GGD heeft in samenwerking met Veilig Thuis, LVS, Jong JGZ en overige ketenpartners een breed programma ‘Seksuele gezondheid en veiligheid 2021-2025’ opgesteld. Het Algemeen Bestuur heeft dit in april 2021 vastgesteld. De uitvoering van het programma is gestart. De uitvoering van het programma ‘Nu Niet Zwanger’ voor de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht verloopt conform verwachting. De pilotfase liep eind 2021 af. De GGD heeft zich in 2021 voorbereid op inbedding van de activiteiten van het programma in haar reguliere werkzaamheden.

Op grond van de Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG) is tuberculose is een meldingsplichtige ziekte. In 2021 hebben we gezocht naar een evenwichtige operationele

werkvorm, waarin we ondanks de geldende corona-maatregelen en het "coronaproof"-inrichten van onze werkwijzen geen concessies hoefden te doen ten aanzien van de uitvoering van die wettelijke tuberculosebestrijdingstaken. In juni/juli 2021 werd een klanttevredenheidsonderzoek gedaan, waarbij de afdeling tuberculosebestrijding van de GGD ZHZ een 8,9 kreeg.

De onderwerpen Infectiepreventie & antibioticaresistentie netwerk, de aanpak hepatitiden en het verhogen van de vaccinatiegraad binnen het rijksvaccinatieprogramma hebben vertraging opgelopen. In de laatste maanden van 2021 konden we geplande activiteiten opnieuw oppakken en konden we plannen maken voor een inhaalslag.

Er zijn in 2021 minder reizigersspreekuren aangeboden, met name vanwege de gevolgen van COVID-19 op de reizigerswereld.

Het dossier PFAS bleef ook in 2021 onze aandacht vragen. De GGD is de regionale 'vertaler' van de resultaten van onderzoek door het RIVM of andere instanties: de GGD geeft uitleg aan de onderzoeken en duidt de betekenis voor de publieke gezondheid in de eigen regio. Het RIVM rapporteerde in juni dat mensen in Nederland te veel PFAS binnen krijgen via voedsel en drinkwater. Het RIVM heeft op verzoek van gemeenten in ZHZ haar risicobeoordeling uit 2018 herzien.

Bij het toezicht kinderopvang en WMO was ook de invloed van COVID-19 merkbaar. Enerzijds doordat er beperkende maatregelen waren voor bezoek aan zorgaanbieders, en anderzijds omdat we extra belasting bij zorgaanbieders door inspecties wilden voorkomen.

Voor het beschermen van de gezondheid van inwoners bij rampen en crisis zijn in 2021 nagenoeg alle (bij-)scholing activiteiten voor diverse werkprocessen uitgevoerd.

In 2021 is uitvoering gegeven aan het programma 'Samen voor gezond' en de lokale jaarplannen. In 2021 is, bovenop de bestaande programmalijnen, een specifiek programma 'Mentale gezondheid' tot stand te gekomen. Het negatieve effect van COVID-19 op de mentale gezondheid was hiervoor de aanleiding.

Bij het meldpunt zorg en overlast / OGGZ was in 2021 een explosieve groei van het aantal recidive meldingen. Het aantal meldingen bedroeg 1.298 in 2020 en 2.598 in 2021. Bij het aantal initiële meldingen is er een lichte daling.

Veilig Thuis zag het aantal aanvragen om directe veiligheid te creëren of deze te verstevigen met 20% afnemen. Vergeleken met de cijfers van 2020 daalde het aantal huisverboden met 45%. Vergeleken met 2020 is het aantal meldingen van kindermishandeling met 0,9% afgenomen en het aantal meldingen van huiselijk geweld met 14%. Het aantal meldingen van ouderenmishandeling is daarentegen met 34% gestegen en het aantal adviezen met 12%.

Een groeiend aantal meldingen wordt na triage door Veilig Thuis overgedragen aan het lokale veld (de hulpverlening). De uitvoering van de triage binnen de wettelijke termijn van 5 werkdagen is in 2021 in 74% van de gevallen behaald. De totale gemiddelde doorlooptijd blijft met 4,8 werkdagen binnen de norm.

Na de (veiligheids)taxatie wordt het vervolgtraject van de melding bepaald. In 2021 is deze te verdelen in: directe overdracht (64%), overdracht met ondersteuning (22%) en onderzoek (14%). Dit behaalde resultaat is vergelijkbaar met de prognose van 2021 en de resultaten in 2020. Van het aantal uit te voeren onderzoeken en/of dienst voorwaarden en vervolg betrof het in 54% van de meldingen een spoedonderzoek. Spoedonderzoeken hebben altijd voorrang op reguliere onderzoeken. In 2021 zijn 70% van de diensten binnen de tienwekentermijn uitgevoerd. De gemiddelde doorlooptijd bedroeg 66 werkdagen.

We benadrukken dat de beperkte overschrijding van de termijnen niet leidt tot onveilige situaties en wachtlijsten. Alle meldingen worden immers direct bij ontvangst gescreend op spoed dan wel crisis en indien noodzakelijk met voorrang in behandeling genomen. Vanwege het niet behalen van de wettelijke normen door vertraagde overdracht naar het lokale veld en door de wachtlijsten, is er een begrotingswijziging 2022 ingediend om de dienstverlening voor de betrokkenen en de keten te kunnen borgen en verbeteren.

In 2021 is het aantal crisisinterventies met betrekking tot jeugdigen met 8% afgenomen ten opzichte van 2020. Ook bij de interventies gericht op volwassenen zien we een afname van 16%. Veilig Thuis had de ambitie om in 2021 45% van de behandelde crisiszaken binnen 48 uur over te dragen aan het betreffende lokale team. Dit is helaas maar in 35% van de gevallen gelukt. In een groot aantal gevallen ligt de oorzaak bij een hoge werkdruk of zelfs wachtlijsten als gevolg van de capaciteit en handelingsbekwaamheid van de lokale teams. Daarbij speelt in zo’n crisissituatie ook altijd de afweging van Veilig Thuis of de acute onveiligheid zodanig is opgeheven dat veilige overdracht kan plaatsvinden. Dat vraagt in sommige situaties meer tijd, maar daarmee wordt de continuïteit en kwaliteit van de geboden hulp wel geborgd.

COVID-19 heeft verstrekkende gevolgen voor het onderwijs en de arbeidsmarkt gehad. We zagen dat de al kwetsbare kinderen en jongeren het moeilijker hebben en krijgen. Dat de gevolgen voor gemeenten, onderwijsinstellingen en werknemers groot zijn staat buiten kijf. Veel aandacht ging in het tweede kwartaal 2021 uit naar kwetsbare jongeren die door de schoolsluiting uit beeld dreigden te raken. Uiteindelijk hebben we alle jongeren door middel van de zomeractie weer in beeld kunnen krijgen. Als gevolg van COVID-19 stond de arbeidsmarkt onder druk. De baanperspectieven voor starters op de arbeidsmarkt waren begin 2021 niet positief. De aangekondigde stijging van de jeugdwerkloosheid bleef echter uit. De Matchmakers hebben, mede doordat hun capaciteit werd uitgebreid, veel meer jongeren aan een baan of onderwijsplek kunnen helpen dan oorspronkelijk gepland. Dit is en mooi resultaat dat regionaal en zelfs landelijk erkenning krijgt.

Jeugdgezondheidszorg is door GGD ZHZ gecontracteerde zorg. Jong JGZ voert voor onze regio het JGZ-basispakket en het Rijksvaccinatieprogramma uit conform de uitvoeringsovereenkomst en de aanvullende KPI's (rapportage stoplichtenmodel). Jong JGZ legt jaarlijks verantwoording af in haar jaarrapportage. In 2021 is een nieuwe taak uitgevoerd: vaccinatie Meningokokken ACWY.

Tot slot is in 2021 in afstemming met de gemeenten verder inhoud gegeven aan de onderzoekslijnen uit het Kennisprogramma. De gezondheidsmonitoren zijn conform planning opgeleverd (monitor volwassenen en ouderen). Daarnaast is aanvullend COVID-gerelateerd onderzoek uitgevoerd (panelonderzoek en prevalentie-onderzoek COVID). Er is geïnvesteerd in extra epidemiologische expertise en datascience/data-analyse. Tevens is de samenwerking met de academische werkplaatsen (o.a. Erasmus MC) verder uitgebreid en versterkt.

1.2 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Door de oprichting van Coöperatie Ambulancezorg ZHZ U.A. (CAZ) per 1 januari 2019, zijn in de begroting en realisatie van de RAV alleen nog de personele lasten opgenomen van het ambulancepersoneel dat in dienst is van de DGJ en de detacheringsbaten van het ambulancepersoneel dat gedetacheerd is bij de CAZ. Het saldo van deze posten is 0, waardoor er geen resultaat ontstaat voor de GR DGJ.

Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet ambulancezorg (WAZ) per 1 januari 2021 is ook de vergunning voor de ambulancezorg in de regio Zuid-Holland Zuid overgegaan van DGJ naar de CAZ ZHZ.

1.3 Serviceorganisatie Jeugd (SOJ)

Samen werkten de Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ), de gemeenten, de aanbieders en de ouders in 2021 aan het welzijn van de jeugdigen in onze regio, aan het oplossen van de problemen die speelden zoals rondom COVID-19, maar ook aan het benoemen en realiseren van ambities voor de nabije toekomst.

Binnen de DGJ hebben we stevige stappen gezet in de afstemming en samenwerking tussen de SOJ en de andere afdelingen die zich richten op jeugd en veiligheid; de jeugdgezondheidszorg, de GGD, Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten en Veilig Thuis. We hebben de basis gelegd voor gezamenlijk opgavegericht werken aan een aantal belangrijke maatschappelijke thema's, zoals kansrijke start, veilig opgroeien, onderwijsparticipatie en passende jeugdhulp.

Met de gemeenten hebben we intensief samengewerkt aan de inrichting van het jeugdhulplandschap en de sturing daarop door middel van het nieuwe inkoopkader. Daarnaast hebben we gezamenlijk een ontwikkelagenda opgesteld waarin de gemeenten zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de lokale en regionale projecten zoals de afbakening van de reikwijdte van jeugdhulp, de inzet van jeugdhulp binnen de lokale teams en de inzet van jeugdhulp op school. De SOJ adviseert, organiseert en ondersteunt met kennis, ervaring en inzet van mensen.

Bij de ontwikkeling van het inkoopkader en de nieuwe contracten heeft de SOJ veelvuldig om tafel gezeten met de regionale aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming/ jeugdreclassering, met de jeugdprofessionals én met ouders en jeugdigen. Aan deze ontwikkeltafels hebben we dromen gedeeld en doelen gesteld. Ambitieuze doelen zoals het uitbannen van uithuisplaatsingen en gesloten jeugdzorg op termijn, maar ook acute doelen zoals het organiseren van jeugdhulp in of dichtbij het gezin, zorgen dat er snel passende jeugdhulp geboden wordt, zoveel mogelijk binnen de regio.

Het gat tussen de uitgaven jeugdhulp en de begroting op basis van de rijksbijdragen is ook in 2021 weer aanzienlijk. We hebben in 2021 daarom nieuwe afspraken gemaakt voor de komende jaren over realistisch begroten, stevig sturen en goed monitoren. In 2021 was de begroting nog gebaseerd op de rijksbijdragen, vanaf 2022 baseren we die op de werkelijk te verwachten uitgaven (op basis van het verwachte jeugdhulpverbruik in 2021, waarbij geen rekening is gehouden met mogelijke groei, conform besluit van het Algemeen Bestuur). Dit moet leiden tot minder verplichte begrotingswijzigingen en zienswijzen. 2021 was ook het laatste jaar waarin gewerkt is met budgetplafonds en een 'nee-tenzij regeling' omdat we hebben vastgesteld dat achteraf sturen op de uitgaven niet tot de gewenste resultaten leidt. Vanaf 2022 werken we met een normenkader waarmee we vooraf kunnen sturen op de intensiteit en duur van jeugdhulp.

De intensieve samenwerking met gemeenten, aanbieders en cliëntvertegenwoordigers, de interne samenwerking met alle collega's en de dienstverlening aan de mensen in ZHZ hebben in 2021 doorgang gevonden ondanks de beperkende maatregelen vanwege COVID-19. Slechts heel weinig bijeenkomsten en gesprekken hebben fysiek plaatsgevonden. We hebben overwegend via MS Teams al onze werkzaamheden gedaan. Niet ideaal, maar juist daarom trots op iedereen dat we onze doelen hebben gerealiseerd in 2021 en al onze afspraken zijn nagekomen.

1.4 Recapitulatie financiën

Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ)

Uitgangspunten COVID-19
COVID-19 heeft evenals in 2020 een enorme impact op de financiële cijfers over 2021. In een aparte paragraaf (3.8) komen we hierop terug.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor infectieziektebestrijding. Dit is vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid (Wpg). In februari 2020 werd een landelijke crisisstructuur ingericht om de COVID-19 pandemie onder controle te krijgen. Op basis van de Wpg wordt het dan mogelijk dat de directeuren Publieke Gezondheid van de 25 regionale GGD'en vanuit het ministerie van VWS en/of de voorzitters van de Veiligheidsregio's directe opdrachten krijgen. Dat is in 2020 en 2021 ook het geval geweest.

De uitvoering van deze opdrachten brengt hoge kosten voor de GGD'en met zich mee. In het Bestuurlijk Overleg tussen GGD GHOR, VNG en VWS is afgesproken dat VWS de meerkosten die een GGD maakt vergoedt. De derving van inkomsten wordt ook onder 'meerkosten' geschaard.

Voor de omvang van deze vergoeding zijn afspraken gemaakt in de vorm van een zogenaamde verantwoordingsinstructie. Hierin is onder meer opgenomen dat:
- eventuele minderkosten in mindering moeten worden gebracht op de meerkosten;
- er geen "resultaat" behaalt mag worden op de uitvoering van de extra COVID-19 taken;
- gemeenten de reguliere inwonerbijdrage betalen, ook al zijn niet alle activiteiten conform de begroting uitgevoerd.

In totaal bedraagt onze declaratie voor de gesaldeerde meerkosten over 2021 € 63 mln.

Resultaat 2021
De totale kosten voor COVID-19 bedragen in 2021 € 63 mln. Een deel van de kosten bestaat uit personele inzet vanuit de reguliere organisatie: € 1,2 mln.
De inzet van eigen personeel heeft als voordeel dat kennis behouden blijft. De inzet was mogelijk doordat wij een aantal reguliere taken in 2021 minder intensief hebben uitgevoerd. Daardoor was het evenwel in 2021 in mindere mate mogelijk om (aanvullende) subsidie inkomsten te generen ten opzichte van voorgaande jaren.

Volgens de meerkostenregeling mogen niet alle personele kosten vanuit de reguliere organisatie worden opgenomen in de declaratie, het gaat hier om een bedrag van circa € 0,7 mln. Hier staat tegenover dat we de gemiste opbrengsten (gecorrigeerd met de lagere kosten), bijvoorbeeld reizigersvaccinaties en toezicht kinderopvang, wel mogen worden gedeclareerd. Voor 2021 gaat het hier een bedrag van € 0,5 mln.

Per saldo is het effect voor de deelnemende gemeenten financieel neutraal. Er hoeft geen resultaat ten laste of ten gunste van onze reserve gebracht te worden.

Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

In 2021 zijn, evenals in 2020, in de begroting en realisatie van de RAV alleen nog de personele lasten opgenomen van het ambulancepersoneel dat in dienst is van de DGJ en de detacheringsbaten van het ambulancepersoneel dat gedetacheerd is bij de CAZ. Het saldo van deze posten is altijd 0.

Service Organisatie Jeugd (SOJ)

Het resultaat van de SOJ is, ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting € 3,9 mln. nadelig. De begroting is voor het laatst bijgesteld bij de 1ste bestuursrapportage 2021. Bij de 2de bestuursrapportage 2021 was al aangegeven dat het verwachte resultaat € 1,7 mln. nadeliger zou zijn dan bij de 1ste bestuursrapportage 2021. Het werkelijke tekort is uiteindelijk € 2,2 mln. hoger.

De 2e bestuursrapportage 2021 is niet meer vertaald in een wijziging van de begroting 2021, omdat de vereiste zienswijzeprocedure hiervoor over de jaargrens heen zou gaan. Het is wettelijk niet toegestaan om begrotingswijzigingen na afloop van het boekjaar vast te stellen.

2 Programmaverantwoording

Binnen de GR DGJ zijn drie organisatieonderdelen samengebracht, namelijk: de Dienst Gezondheid & Jeugd (DGJ), de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV). In onderstaande programmaverantwoording treft u deze in respectievelijk paragraaf 2.1, 2.2 en 2.3 aan.

Financieel
DGJ sluit het jaar 2021 met een neutraal resultaat.

In onderstaande tabel is per subprogramma het resultaat weergegeven. In de kolom begroting 2021 is de begroting na wijzigingen weergegeven. Het begrotingsprogramma van DGJ bestaat uit zes subprogramma's. In dit hoofdstuk is per subprogramma een inhoudelijke en financiële verantwoording opgenomen.

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2021*			Realisatie 2021			Afwijking 2021		
	Lasten	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
1. Publieke gezondheid	25.188	7.189	-17.999	66.235	8.007	-58.228	-41.046	817	-40.229
2. Veilig Thuis	6.779	6.779	0	6.690	6.662	-28	90	-117	-28
3. Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt	2.274	2.274	0	2.285	2.459	174	-11	185	174
4. Jeugd(-gezondheidszorg)	12.089	12.089	0	12.065	12.214	149	24	125	149
5. Kennisprogramma	807	807	0	962	862	-100	-155	55	-100
6. Algemene dekkingsmiddelen	7.707	25.191	17.484	10.973	68.363	57.389	-3.266	43.172	39.906
Saldo baten en lasten	***54.844***	***54.329***	***-515***	***99.209***	***98.566***	***-643***	***-44.365***	***44.237***	***-128***
Mutaties reserves	0	515	515	0	643	643	0	128	128
Gerealiseerd resultaat	***54.845***	***54.845***	***0***	***99.209***	***99.209***	***0***	***-44.365***	***44.365***	***0***

**Het betreft hier de begroting na alle wijzigingen, ofwel de begroting zoals deze is vastgesteld in het AB van 8 juli 2021 (1ste burap 2021).*

De stijging van zowel de baten als de lasten is grotendeels het gevolg van de hogere kosten voor COVID-19 en de hieraan gekoppelde hogere declaratie bij het Ministerie van VWS. De lasten van COVID-19 vallen onder 1. Publieke gezondheid en 6. Algemene dekkingsmiddelen (overhead), de baten vallen onder 6. Algemene dekkingsmiddelen. Bij de 1ste bestuursrapportage 2021 was de verwachting dat de COVID-19 kosten € 20 mln. zouden bedragen. Uiteindelijk bedragen de kosten € 63 mln. De ontwikkelingen hebben zich in 2021 dermate snel opgevolgd dat het heel lastig is geweest om een goede voorspelling van de kosten te maken.

Indicatoren
Evenals in de jaarstukken 2019 en 2020 hebben wij bij de producten indicatoren opgenomen om in beeld te brengen wat wij hadden voorgenomen en wat wij hebben gerealiseerd. We gebruiken hiervoor de kleuren groen (gerealiseerd), geel (gedeeltelijke gerealiseerd) en rood (niet gerealiseerd).

2.1 Dienst Gezondheid en Jeugd

Binnen de Dienst Gezondheid en Jeugd hielden we ons bezig met:

- Publieke gezondheid;
- Veilig Thuis;
- Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt;
- Jeugdgezondheidszorg; en
- het Kennisprogramma.

2.1.1 Publieke Gezondheid

De kosten en inkomsten die verband houden met COVID-19 zijn voor een deel verantwoord in dit programma. In dit programma is geen verdere toelichting hierover opgenomen, omdat alle kosten en inkomsten die verband houden met COVID-19 zijn verantwoord in de paragraaf over COVID-19 (zie hoofdstuk 3, onderdeel 3.8).

Wat wilden wij bereiken?

In dit programma worden zeven maatschappelijke doelstellingen nagestreefd;

1. Het voorkomen van introductie en (verdere) verspreiding van infectieziekten en waar nodig het bestrijden van infectieziekten, waaronder SOA's en TBC, en het voorkomen van hygiëneproblemen.
2. Het voorkomen van de introductie van import infectieziekten in het werkgebied en het beschermen van individuele 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 Zuid-Holland Zuid belast met de uitvoering van OGGZ-taken en richt zich op het aannemen/triageren van meldingen en coördineren van de zorg en hulpverlening aan de OGGZ-doelgroep.

1. Infectieziektebestrijding en technische hygiënezorg

In 2021 hebben we op het gebied van infectieziektebestrijding en hygiënezorg de volgende resultaten behaald:

GGD ZHZ is officieel opleidingsinstelling

In 2021 hebben we ons ingespannen om een opleidingsinstelling voor artsen Maatschappij & Gezondheid (M&G) te worden. Zo kunnen we een bijdrage leveren aan het oplossen van het landelijke tekort aan artsen M&G en positioneren wij ons bij artsen in opleiding als een aantrekkelijke werkgever, in de hoop dat we jonge artsen aan ons kunnen binden. In maart 2022 is de eerste M&G arts in opleiding gestart bij onze GGD.

Infectiepreventie
In 2021 waren de infectiepreventie-activiteiten vooral gericht op de COVID-19 uitvoeringsorganisatie, zoals audits van test- en vaccinatielocaties en training van medewerkers. Daarnaast is aandacht besteed aan handhygiëne en de internationale infectiepreventieweek in november 2021. Verder zijn we begonnen met het bezoeken van kinderopvanglocaties om te adviseren over uitbraken. Een interne audit van de GGD-spreekuren is uitgevoerd.

Verbeteren netwerksamenwerking
In coronatijd werkten we met accounthouders die contact onderhielden met de zorgsectoren. Hierdoor zijn de netwerken versterkt en kunnen we via dit netwerk blijvend aandacht vragen voor (het in orde brengen en houden van) infectiepreventie. Een voorbeeld is het Gehandicaptenzorg Infectiepreventie Overleg dat voortaan drie keer per jaar met elkaar zal blijven overleggen, onder voorzitterschap van de GGD.

GGD ZHZ was ook in 2021 betrokken bij het Regionaal Coördinatieteam (RCT) van het Zorgnetwerk antibioticaresistentie Zuidwest Nederland (ABR). Doel is het tot stilstand brengen van de ontwikkeling van antibioticaresistentie. Onze regionale projectleider heeft samen met de projectleiders van de negen andere ABR-zorgnetwerken in Nederland een landelijk kader gemaakt waarmee de informatieoverdracht over dragerschap van resistente bacteriën tussen zorginstellingen kan worden verbeterd. Dit is per regio in 2021 uitgewerkt naar concrete implementatie. In Zuidwest Nederland gaat het om een aanpak op maat: voor de ziekenhuizen in ZHZ, Zeeland en de Samenwerkende Rotterdams Ziekenhuizen (SRZ).

Technische hygiënezorg
De aanvragen voor vergunningen in het kader van de Wet Publieke Gezondheid (scheepsinspecties) en de Warenwet (tattoo/piercing) konden ondanks COVID-19 worden uitgevoerd. Het aantal verstrekte vergunningaanvragen voor tattoo, piercing en permanente make-up is in 2021 echter wel gedaald, voornamelijk door de lockdown van contactberoepen in het eerste en laatste kwartaal van 2021. Mede hierdoor is ook het traject van hernieuwde exploitatievergunningen voor seks-en-relaxgelegenheden in de gemeente Dordrecht vertraagd. Binnen dit traject zullen vanuit technische hygiënezorg inspecties worden uitgevoerd op het gebied van hygiëne die onderdeel zullen worden van de te verstrekken exploitatievergunningen.

Bij het uitvoeren van de scheepsinspecties in de havengebieden van Dordrecht en Moerdijk werken wij samen met de GGD West-Brabant. Het aantal afgegeven certificaten Ship Sanitation is in 2021 licht gestegen.

Door de COVID-19 maatregelen zijn er in onze regio in 2021 weinig evenementen georganiseerd, waardoor de evenementenadvisering in 2021 minimaal was.

Technische hygiënezorg heeft in 2021 ondersteuning geboden bij COVID-19 uitbraken binnen bedrijven in onze regio. In samenwerking met de afdeling Infectieziekten en de GHOR regio ZHZ zijn meerdere bedrijven bezocht en gezamenlijk gaven zij advies op het gebied van hygiëne en preventieve maatregelen ten aanzien van COVID-19.
In het vierde kwartaal van 2021 zijn twee noodopvanglocaties voor asielzoekers geopend in de gemeenten Gorinchem en 's-Gravendeel. Technische Hygiënezorg voerde nulmetingen uit. Deze locaties zullen in 2022 opnieuw worden geïnspecteerd.

SOA/Sense
De Rijkssubsidie Aanvullende Seksuele Gezondheid kende over 2021 de voorwaarde dat de GGD ZHZ 1.700 consulten zou aanbieden. In het jaar 2021 hebben wij echter 1.555 consulten kunnen realiseren. De oorzaak was dat de beperkte capaciteit veelal ingezet werd voor de COVID-bestrijding.

Programma Seksuele Gezondheid
De GGD heeft in samenwerking met Veilig Thuis, LVS, Jong JGZ en overige ketenpartners een breed programma seksuele gezondheid en veiligheid 2021-2025 opgesteld. Het Algemeen Bestuur heeft dit in april 2021 vastgesteld. De uitvoering van het programma is gestart. Bij GGD GHOR Nederland is een subsidie van € 30.000 euro aangevraagd waarmee vanaf september 2021 de V(S)O-, SBO- en SO-scholen in de regio worden bezocht voor een inventarisatie naar hun huidige en toekomstige inzet op seksuele gezondheid. De GGD brengt dan ook onder de aandacht hoe Gezonde Schooladviseurs en het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) de scholen hierbij kunnen ondersteunen.

De GGD is bezig met het verbeteren en verbreden van de informatie over seksuele gezondheid op haar website. Met het netwerk Seksuele Gezondheid organiseerden we in september 2021 een themabijeenkomst over het belang van primaire preventie op seksuele grensoverschrijding. LVS-consulenten hebben een training gevolgd over het herkennen van signalen over seksuele problematiek die (mede) leidt tot schooluitval, en hoe zij dat met jongeren bespreekbaar kunnen maken. Met de ZHZ-gemeenten is gesproken over beleid voor stimulering van acceptatie van seksuele diversiteit. Dit krijgt na de verkiezingen in 2022 een vervolg. Ook is gestart met te onderzoeken hoe het CSG haar bereik onder sekswerkers in de regio kan vergroten.

De uitvoering van het programma Nu Niet Zwanger voor de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht verloopt conform verwachting. De pilotfase liep eind 2021 af. De GGD heeft zich in 2021 voorbereid op inbedding van de activiteiten van het programma in haar reguliere werkzaamheden.

Tuberculose bestrijding
We verzorgen voorlichting over en bestrijding en behandeling van tuberculose (tbc). We nemen waar nodig maatregelen en geven gemeenten en instellingen adviezen om verdere verspreiding te beperken. In Nederland neemt het aantal tbc-meldingen af. Om tuberculose zo goed mogelijk te bestrijden, werkt de GGD ZHZ intensief samen met de drie andere GGD'en in Zuid-Holland als Regionaal Expertise Centrum (REC) TBC Zuid-Holland.

Op grond van de Wet Publieke Gezondheidszorg (Wpg) is tbc is een meldingsplichtige ziekte (groep B1). In 2021 hebben we gezocht naar een evenwichtige operationele werkvorm, waarin we ondanks de geldende COVID-19-maatregelen en het "coronaproof"-inrichten van onze werkwijzen geen concessies hoefden te doen ten aanzien van de uitvoering van die wettelijke tuberculosebestrijdingstaken.
We verzamelden en presenteerden gegevens over tbc in de regio via het tbc-epidemiologisch overzicht, we screenden tbc-risicogroepen, behandelden en begeleidden tbc-patiënten, gaven voorlichting en verzorgden webinars voor tbc-risicogroepen en diverse samenwerkingspartners. Daarnaast bestreden we uitbraken van tbc en mogelijke onrust die daarmee gepaard ging en waren we 24/7 bereikbaar voor meldingen of vragen over tbc.

We diagnosticeerden tien patiënten met tbc en dertien patiënten met een latente Tuberculose Infectie (LTBI) en behandelden hen succesvol. Onderzoek naar meldingen

van besmettelijke patiënten heeft systematisch doorgang gevonden, evenals het verstrekken van medicatie en behandeling en het uitvoeren van bron- en contactonderzoek. Ook is er in 2021 een succesvolle inhaalslag gerealiseerd ten behoeve van de landelijke BCG-vervroegingstraject (BCG-vaccinatie van baby's vanaf 2 maanden in plaats van vanaf 6 maanden) en hebben we de ontstane BCG-vaccinatieachterstanden ten gevolge van coronamaatregelen ingehaald van kinderen/baby's in 2020.

In juni/juli 2021 werd een klanttevredenheidsonderzoek gedaan, waarbij de afdeling tuberculosebestrijding van de GGD ZHZ een 8,9 kreeg.

Kanttekening: COVID-19
De coronapandemie duurt meer dan twee jaar en heeft grote gevolgen gehad voor infectieziektebestrijding en infectiepreventie. Door de inzet van GGD medewerkers op de bestrijding van COVID-19 kwamen in 2021 veel andere ontwikkelingen in het gedrang. De onderwerpen Infectiepreventie & antibioticaresistentie netwerk, de aanpak hepatitiden en de vaccinatiegraad binnen het rijksvaccinatieprogramma hebben door COVID-19 bijvoorbeeld vertraging opgelopen. Ook bij onze ketenpartners ging veel aandacht naar het bestrijden van COVID-19. In de laatste maanden van 2021 konden we geplande activiteiten opnieuw oppakken en konden we plannen maken voor een inhaalslag. We hebben nieuwe artsen ingewerkt en blijven ons inspannen in het werven en inwerken van nieuwe artsen, breder dan voor alleen COVID-19. Zo beschikken we weer over voldoende capaciteit voor de reguliere spreekuren en om onze programma's zoals seksuele gezondheid en de vorming van een vaccinatie expertisecentrum te kunnen voortzetten.

2. Voorkómen import infectieziekten

Er zijn in 2021 minder reizigersspreekuren aangeboden, met name vanwege de gevolgen van COVID-19 op de reizigerswereld. Ook hadden we de schaarse personele capaciteit nodig voor de crisisbestrijding. De verwachting is dat de reizigerswereld bij verdere versoepelingen in de COVID-19 maatregelen steeds meer gaat toenemen, met een positief effect op het aantal reizigersconsulten in 2022.
De beoogde financiële resultaten voor 2021 hebben we niet gehaald.

3. Medische milieukunde

Het doel van de GGD op het brede terrein van Gezondheid & milieu (wettelijke benaming: medische milieukunde) is (1) het bereiken van een gezonde leefomgeving en (2) de ziektelast als gevolg van milieufactoren te verlagen. Vanuit een brede kennisbasis adviseert Gezondheid & milieu over de invloed van milieu op gezondheid, zoals bij nieuwe ruimtelijke plannen, en behandelt proactief adviesvragen en signalen van inwoners, gemeenten en instellingen.

Het dossier PFAS bleef ook in 2021 onze aandacht vragen. Jarenlang wordt twee wekelijks deelgenomen aan het ambtelijk overleg onder voorzitterschap van de gemeente Dordrecht. Het RIVM rapporteerde in juni dat mensen in Nederland te veel PFAS binnen krijgen via voedsel en drinkwater. Het RIVM heeft op verzoek van gemeenten in ZHZ haar risicobeoordeling uit 2018 herzien. Het advies is nu om niet meer te eten uit moestuinen binnen 1 km van Chemours. De GGD adviseerde de betrokken gemeenten samen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid over een vervolgonderzoek en over berichtgeving aan de inwoners. De GGD werkt ook samen met andere GGD'en in een landelijke projectgroep PFAS. De GGD is de regionale ‘vertaler’ van de resultaten van onderzoek door het RIVM of andere instanties: de GGD geeft uitleg aan de onderzoeken en duidt de betekenis voor de publieke gezondheid in de eigen regio.

4. Toezicht kinderopvang en WMO

COVID-19 heeft ook invloed gehad op de inspectiemogelijkheden bij zorgaanbieders. Dit kwam enerzijds doordat er beperkende maatregelen waren voor bezoek aan zorgaanbieders. Anderzijds wilden we extra belasting bij zorgaanbieders door inspecties voorkomen. Met de opdrachtgevers, centrumgemeente Dordrecht, SDD en de gemeenten in de Alblasserwaard, zijn in het eerste kwartaal van 2021 afspraken gemaakt welke onderzoeken we konden uitvoeren.

5. Crisisorganisatie

Voor het beschermen van de gezondheid van inwoners bij rampen en crisis zijn er in 2021 diverse (bij-)scholing activiteiten uitgevoerd voor de werkprocessen psychosociale hulpverlening, infectieziekten en gezondheidsonderzoek.
Het werkproces medische milieukunde heeft in 2021 door personele wisselingen en ziekte niet het gehele scholingsprogramma doorlopen. Dit wordt in 2022 ingehaald.

6. Preventieve publieke gezondheid

In 2021 is uitvoering gegeven aan het programma Samen voor gezond en de lokale jaarplannen. Het team Gezondheidsbevordering heeft ingezet op de fysieke en mentale gezondheid. Conform de plannen is veel gedaan aan de uitbereiding van de "Jongeren Op Gezond Gewicht"-aanpak (JOGG) en aan de lokale preventie-akkoorden. In 2021 is, bovenop de bestaande programmalijnen, een specifiek programma Mentale gezondheid tot stand te gekomen. Het negatieve effect van COVID-19 op de mentale gezondheid was hiervoor de aanleiding. GGD ZHZ heeft haar inzet op preventie verbreed door een actieve bijdrage aan het programma Kansrijke Start in onze regio.

7. Meldpunt Zorg en Overlast / OGGZ

De belangrijkste taakvelden voor het team Zorgregie Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) voor 2021 waren:

- Uitvoering Meldpunt Zorg en Overlast, in het bijzonder de aanpak van recidive en E33-meldingen (personen met verward gedrag) en de aansluiting op de lokale sociale teams. Over het jaar 2021 is het aantal recidive meldingen sterk toegenomen. Dit heeft grote druk gezet op de beschikbare capaciteit van het Meldpunt.
- Uitvoering van de Wet Verplichte GGZ, in het bijzonder verbetering van het aanvraagproces verplichte zorg met het Openbaar Ministerie en betere benutting van de mogelijkheden in het vrijwillig kader in het lokale veld.
- Uitvoering van de Toegang Maatschappelijke Opvang (in opdracht van centrum gemeente Dordrecht) voor dak- en thuislozen.
- Coördinatie en doorontwikkeling van de inzet van de Wijk GGD-er in meerdere gemeenten.
- Coördinatie en gezamenlijke uitvoering met partners van Ontwikkelagenda personen met onbegrepen gedrag.

Wat gingen wij doen?

1. Infectieziektebestrijding en technische hygiënezorg

Infectieziektebestrijding en technische hygiënezorg

Indicator	Norm	Realisatie 2021	Jaarrekening	Augustus	April
Aantal vragen van professionals en burgers	1.300	245	245 😐	163 😐	76 😐
Aantal meldingen van (meldingsplichtige) infectiezieken en uitbraken	550	389	389 ☺	235 ☺	71 ☺

De indicatoren in deze tabel betreffen meldingsplichtige infectieziekten anders dan COVID-19. Zowel het aantal meldingen van deze ziekten als het aantal daarmee samenhangende vragen was in 2021 erg laag. Dit had enerzijds te maken met de algemene hygiënemaatregelen (geen handen schudden, afstand houden, thuis blijven bij klachten) waardoor ook andere infectieziekten dan COVID-19 zich maar beperkt verspreidden. Anderzijds ligt de oorzaak in de focus die in alle sectoren lag op COVID-19; voor andere onderwerpen was minder tijd en ruimte.

Met het opengaan van de samenleving zagen we, zoals voorspeld, een toename van verspreiding van infectieziekten, weerspiegeld in het aantal meldingen van infectieziekten en van uitbraken van infectieziekten (meldingsplichtige en niet-meldingsplichtige). Zoals in de media te lezen is geweest, was er in de afgelopen zomerperiode 2021 meer verspreiding van verschillende verwekkers, zoals het RS-virus, doordat door afwezigheid van verspreiding van deze verwekkers in de afgelopen winter 2020-2021 er geen bescherming is opgebouwd in de bevolking. Naarmate de samenleving verder open gaat zullen we weer steeds meer toename zien in de meldingen van overige infectieziekten, en in de daarmee samenhangende vragen.

SOA/Sense

Indicator	Norm	Realisatie 2021	Jaar-rekening	Augustus	April
Aantal soa's gevonden ten opzichte van het aantal cliënten	17%	19,8%	19,8% ☺	18,7% ☺	18,8% ☺

Het vindpercentage van 19,8% is gebaseerd op unieke cliënten met één of meerdere soa's. Wanneer een cliënt meerdere soa's heeft tellen deze als één voor het vindpercentage. Het vindpercentage kan behoorlijk wisselend zijn omdat wij relatief kleine aantallen consulten doen, waarbij één of twee gevonden soa's een verschil kunnen maken. Mogelijk wordt het relatief hoge vindpercentage mede verklaard doordat een strengere triage is toegepast gezien de beperkte openstelling van spreekuren als gevolg van capaciteitsbeperkingen, c.q prioriteitstelling ten gunste van de COVID-bestrijding.

Tuberculose bestrijding

Indicator	Norm	Realisatie 2021	Jaarrekening	Augustus	April
Aantal TBC patiënten	< 15	10	10 ☺	10 ☺	4 ☺
Aantal latente TBC infecties	< 25	13	13 ☺	10 ☺	4 ☺

2. Voorkómen import infectieziekten

Reizigersadvisering en Hepatitis B vaccinaties beroepsgroepen

Indicator	Norm	Realisatie 2021	Jaar-rekening	Augustus	April
Aantal (reizigers)consulten	9.000	2.625	2.625 ☹	1.491 😐	620 ☹

Het aantal consulten voor reizigers en beroepsgroepen is ook in 2021 achtergebleven op de normale cijfers buiten de COVID periode. Dit heeft er alles mee te maken dat reizen ook in 2021 veelal geen doorgang hebben kunnen vinden.

3. Medische milieukunde

Indicator	Norm	Realisatie 2021	Jaar-rekening	Augustus	April
Aantal uitgebrachte adviezen	Norm is nog niet beschikbaar; indicator is minder geschikt. Zie toelichting.		Zie toelichting	Zie toelichting	Zie toelichting

Om tot een indicator voor dit product te komen is meer tijd nodig dan ingeschat. De indicator wordt nu meegenomen in de planvorming voor 2022.

4. Toezicht kinderopvang en WMO

Toezicht Kinderopvang

Indicator	Norm	Realisatie 2021	Jaar-rekening	Augustus	April
Percentage inspectie dat is uitgevoerd binnen de wettelijke termijn	100%	100%	100% ☺	100% ☺	100% ☺
Percentage verplichte jaarlijkse inspecties kinderopvang uitgevoerd	100%	67%	67% ☹	40% ☹	13% ☹

De inspecties die aan een wettelijke termijn zijn gebonden, zijn tijdig uitgevoerd en afgerond. Daarmee is in 2021 voldaan aan de 100% norm voor tijdigheid.
Door de lockdown konden minder inspectie-onderzoeken uitgevoerd worden dan wettelijk verplicht, omdat de kinderopvangorganisaties (dagopvang en buitenschoolse opvang) deels gesloten zijn geweest. Per gemeente zijn in juli 2021 prioriteringsafspraken gemaakt over de jaarlijkse onderzoeken met als doel: het borgen van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving. Door de lockdown in december 2021 kon de verwachte 70% inspecties niet worden gerealiseerd, maar is de realisatie uiteindelijk vastgesteld op 67%. De Inspectie van het Onderwijs (IvhO) heeft aangekondigd dat zij de normen voor de uitvoering van de wettelijke taken (zoals de 100% norm voor inspecties) niet toepast bij de beoordeling van de taakuitvoering door gemeenten in 2021. IvhO heeft de GGD ZHZ geïnterviewd over de aanpassingen van de inspecties in verband met COVID-19 en hoe hierover afspraken zijn gemaakt met de individuele gemeenten.

Gevolg van alle COVID-gerelateerde wijzigingen in de uitvoering van inspecties is dat de productiviteit van de toezichthouders, uitgedrukt als het aandeel declarabele uren in het totaal aantal beschikbare uren, lager is dan eerdere jaren (tot en met 2019).
Volgens afspraak worden per gemeente alleen de uitgevoerde inspecties gefactureerd. Onder invloed van de beschreven gevolgen van COVID-19 is € 240.000 (27%) minder aan inkomsten ontvangen dan opgenomen in de tien aan de gemeenten uitgebrachte offertes.

5. Crisisorganisatie

Indicator	Norm	Realisatie 2021	Jaarrekening	Augustus	April
Realiseren optimale bezetting van de (piket) poule voor uitvoering van de taken van de GGD in crisissituaties	4x (wnd.) Directeur Publieke Gezondheid. 4 x procesleider Psychosociale Hulpverlening; 4 x procesleider Infectieziekte-bestrijding 4x procesleider communicatie 4x procesleider geneeskundig onderzoek	Bezetting is ultimo 2021 conform norm	☺	☺	☺
Minimaal 1 OTO (opleiden, trainen en oefenen) activiteit per werkproces per jaar.	100 %	Voor 1 werkproces (medische milieukunde) is er geen OTO-activiteit gerealiseerd.	😐	☺	☺

6. Preventieve publieke gezondheid

Indicator	Norm	Realisatie 2021	Jaarrekening	Augustus	April
Realiseren van doelstellingen van het programma dat voortkomt uit de lokale nota volksgezondheid 2020-2023	Volgens jaarlijkse verantwoording dieper gemeente wordt opgesteld	De lokale jaarplannen van de gemeenten, als onderdeel van het programma Samen voor Gezond zijn grotendeels gerealiseerd, daar waar vanwege de COVID beperkingen op onderdelen is afgeweken van de planning is dat vooraf afgestemd met gemeenten. Tevens zijn nieuwe onderwerpen opgepakt: mentale gezondheid en Kansrijke Start.	☺	☺	☺
Tevredenheid gemeenten	Cijfer (schaal 1 op 10); 8,0	7,2	😐	😐	😐
Tevredenheid ketenpartners	Cijfer (schaal 1 op 10); 8,0	7,2	😐	😐	😐

7. Meldpunt Zorg en Overlast / OGGZ

Indicator	Norm	Realisatie 2021	Jaarrekening	Augustus	April
Totaal aantal meldingen (OGGZ)	2.200 (marge 10%)	2.016 (*)	☺	☺	☺
Recidive meldingen (recidive is dossier gesloten of laatste meldingen is meer dan 6 maanden geleden)	0-meting (2020): 1.298	2.598 (**)	😐	😐	😐

(*) Er is sprake van een lichte daling (binnen de afwijkmarge van 10%) van het aantal initiële meldingen (aantal 2020 was 2.145). Dit is een positieve ontwikkeling. Bezien moet worden of deze lichte daling zich voorzet in een trendmatige daling.
(**) De recidive meldingen zijn explosief gestegen van 1.298 in 2020 naar 2.598 in 2021. Zie ook de gemeentelijke jaarrapportage OGGZ 2021 voor een nadere toelichting.

Wat heeft het gekost?

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2021*			Realisatie 2021			Afwijking 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Infectieziektebestrijding	363	363	0	863	498	-364	-500	135	-364
SOA/sense	501	501	0	461	490	29	40	-10	29
TBC	426	426	0	426	432	6	0	6	6
Marktgerichte taken	335	335	0	376	283	-93	-41	-52	-93
Medische Milieukunde	149	149	0	168	149	-19	-19	0	-19
Technische Hygiënezorg	109	109	0	113	102	-11	-5	-7	-11
Toezicht kinderopvang	930	930	0	926	880	-46	4	-50	-46
Toezicht WMO	160	161	1	160	150	-10	0	-11	-11
Gezondheidsbevordering	1.989	1.989	0	1.880	2.056	175	109	66	175
Crisisorganisatie	209	209	0	145	210	65	64	1	65
OGGZ	2.017	2.017	0	1.994	1.985	-9	23	-32	-9
Outbreakmanagement Covid-19	18.000	0	-18.000	58.722	770	-57.952	-40.722	770	-39.952
Saldo baten en lasten	***25.188***	***7.189***	***-17.999***	***66.235***	***8.007***	***-58.228***	***-41.046***	***817***	***-40.229***
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	***25.188***	***7.189***	***-17.999***	***66.235***	***8.007***	***-58.228***	***-41.046***	***817***	***-40.229***

**Het betreft hier de begroting na alle wijzigingen, ofwel de begroting zoals deze is vastgesteld in het AB van 8 juli 2021 (1ste burap 2021).*

Resultaatbeïnvloeding COVID-19
De overschrijding van de lasten op dit programma wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de COVID-19 kosten. De inkomsten die hier tegenover staan zijn verantwoord bij paragraaf 2.4 Algemene dekkingsmiddelen.

Infectieziektebestrijding
Bij de 1e burap werd nog voorzien dat vanuit de reguliere bezetting voor infectieziekten bijna volledige inzet nodig was voor de COVID-19 bestrijding. In de loop van het jaar zijn taken met betrekking op de "reguliere" infectieziektebestrijding steeds meer opgepakt, waardoor minder lasten naar de COVID-19 zijn verlegd. Bij de 2e burap was dit reeds voorzien in de prognose van infectieziekten. Toen was een hogere last van circa € 250.000 reeds voorzien. In het najaar is echter de inzet op de reguliere taken toegenomen. Daarnaast zijn in de realisatie de lasten van een medewerker meegenomen die gedetacheerd is geweest, waarmee ook extra baten ten opzichte van de 1e burap zijn gerealiseerd.

Marktgerichte taken
Bij de 1e burap werd nog voorzien dat het aantal reizigersconsulten weer zou gaan toenemen. Echter, door de aangescherpte COVID-19 maatregelen zien we dat de vraag naar reizigersvaccinaties lager is dan wat was voorzien. Hier staan lagere lasten tegenover, aangezien nu minder vaccins zijn ingekocht en medewerkers zijn ingezet voor de COVID-19 bestrijding. Bij de 2e burap was reeds een daling van de baten voorzien en daarmee in de prognose verwerkt.

Toezicht Kinderopvang en WMO
De lagere baten zijn het gevolg van het niet (efficiënt) kunnen uitvoeren van de inspecties bij kinderopvangcentra als gevolg van de lockdown in december.
Het tekort op het toezicht WMO is circa € 10.000. De belangrijkste oorzaak is gelegen in de achterblijvende productie als gevolg van COVID-19.

Gezondheidsbevordering
Vanuit 2020 zijn middelen overgebleven op het budget Samen voor Gezond. Doelstelling was om deze middelen deels in te zetten in het 2e half jaar van 2021. Dit is enerzijds niet gelukt wegens vacante functies en anderzijds doordat het vanwege COVID-19 niet altijd mogelijk is geweest om geplande initiatieven te laten plaatsvinden. De hiervoor geraamde budgetten zijn, conform werkwijze rondom de "Samen voor Gezond"-bijdrage, doorgeschoven naar 2022. Daarnaast zijn aanvullende baten ontvangen voor diverse opdrachten vanuit onder andere GGD GHOR en gemeenten. Deze extra baten leiden tot een positief resultaat op de baten.

Crisisorganisatie
Er zijn minder opleidings- en trainingsuren aan de crisisorganisatie besteed dan bij de 1ste burap was voorzien. Dit is vooral het gevolg van de beperkte mogelijkheden die er in 2022 waren (zowel qua capaciteit als vanwege de beperkende maatregelen in het kader van COVID-19) om hieraan invulling te geven.

2.1.2 Veilig Thuis

Wat wilden wij bereiken?
Het zorgen voor bescherming bij kindermishandeling en huiselijk geweld, het voorkomen en verminderen van sociale uitsluiting en het verbeteren van de kwaliteit van leven van kwetsbare groepen in de samenleving.

Wat gingen wij 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.

Het is de taak van Veilig Thuis te werken aan directe veiligheid. Pas daarna kunnen oorzaken van de ontstane onveiligheid worden opgepakt. Het aanpakken van de oorzaken wordt "risicogestuurde zorg" genoemd en moet leiden tot stabiele veiligheid van het gezin. De werkwijze is dus gefaseerd en daarmee wordt aangesloten bij het natuurlijke herstelproces van het gezin. Ondersteuning door professionals van Veilig Thuis is derhalve voor een langere periode, waarbij de ontwikkeling van het gezin wordt ondersteund en de veiligheid van slachtoffer wordt gemonitord.

De taken van Veilig Thuis laten zich als volgt samenvatten:
- Veilig Thuis is 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.
- Veilig Thuis is het regionale meldpunt waar inwoners en professionals vermoedens en signalen van kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling kunnen melden.
- Veilig Thuis beoordeelt en weegt de meldingen (triage) om vervolgens een interventie te plegen of toe te leiden naar passende hulpverening. Als het nodig is, doet Veilig Thuis nader onderzoek.
- Veilig Thuis 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. Tevens voeren zij de hoortaak van de Wvggz uit.
- Veilig Thuis 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.
- Veilig Thuis coördineert de uitvoering van de Geplande Screening huisverbod bij kindermishandeling. Dit is een aparte maatregel die kan worden ingezet bij kindermishandeling.

- Veilig Thuis voert de coördinatie en screening van aanvragen voor Aware, Ambulante trajecten en Opvang uit.
- Veilig Thuis voert het voorzitterschap van het regionale Netwerk Aanpak Seksueel Geweld.
- Veilig Thuis geeft vorm aan de ontwikkeling en uitvoering van MDA++-methode (Multidisciplinaire Aanpak).

Resultaten en duiding

Procescoördinatie Aware, Ambulant traject en Opvang
In 2021 heeft Veilig Thuis 173 aanvragen gehad om directe veiligheid te creëren of om deze te verstevigen door middel van een Aware alarmsysteem (39 keer), Ambulante trajecten (61 keer) of Opvang (36 keer). In 37 gevallen was er geen traject nodig, omdat vanuit de screening bleek dat de vraag niet passend was of omdat er andere middelen beschikbaar waren om de benodigde veiligheid te verkrijgen.
In vergelijking met 2020 is het aantal aanvragen met 20% afgenomen. Deze daling lijkt met name positief verklaart te worden doordat er in 2021 minder aanvragen zijn geweest waarbij er geen traject tot stand is gekomen. Daarnaast is er ook een afname zichtbaar in het aantal Aware-aanvragen. Mogelijk dat dit mede komt door de lockdown-maatregelen vanwege COVID-19, waardoor mensen elkaar minder snel en minder vaak in het sociale verkeer tegenkomen.

Procescoördinatie Wet Tijdelijk Huisverbod
In 2021 heeft Veilig Thuis 42 keer procescoördinatie uitgevoerd in het kader van een tijdelijk huisverbod: 33 nieuwe aanmeldingen en 9 verlengingen. Voorafgaand aan het proces van het tijdelijk huisverbod vindt er altijd een eerste screening plaats of de situatie geschikt is om zo’n huisverbod op te leggen. In 2021 zijn er 37 screenings uitgevoerd waarvan er 33 tot een tijdelijk huisverbod hebben geleid hebben en 4 niet.
In vergelijking met de cijfers van 2020 zien we een daling van het aantal huisverboden met 45%. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van deze onverwachte daling is. Ook de politie, die het proces tot een huisverbod start, ziet geen bijzondere oorzaak voor deze daling.

Voorlichting geven over kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling
In 2021 zijn er in totaal 27 voorlichtingen gegeven door medewerkers van Veilig Thuis. Er waren er meer gepland, maar vanwege COVID-19 en de bijbehorende maatregelen konden die niet allemaal doorgaan. In het onderstaande overzicht is er voor 2021 weergegeven welke beroepsgroep een voorlichting heeft gekregen en wat het onderwerp van de voorlichting was.

Organisatie/beroepsgroep	Soort voorlichting
Vrijwilligers van welzijn Molenlanden	Meldcode HG/KM en werkwijze Veilig Thuis
Professionals Phlinq	Meldcode HG/KM en werkwijze Veilig Thuis
Professionals Sociaal Team Alblasserdam en VT	Werk-leerbijeenkomst: Samenwerken Sociaal Team Alblasserdam - Veilig Thuis
Professionals onderwijs, kinderopvang en VT (vaste cp)	Meldcode HG/KM en werkwijze Veilig Thuis
Korelon Kinderopvang Hendrik-Ido-Ambacht	Signaleren kindermishandeling, Meldcode en werkwijze Veilig thuis
Vrijwilligers Stichting Welzijn Alblasserdam	Workshop Ouderen-mishandeling + financiële uitbuiting
Vrijwilligers Humanitas	Workshop signaleren kindermishandeling
Studenten kdv en basisonderwijs	Voorlichting KM en meldcode
Hoeksche waard	Voorlichting financieel misbruik
Familysupporters Drechtsteden	Meldcode HG/KM en werkwijze Veilig Thuis
Buurtzorgmedewerkers Hoeksche Waard	Voorlichting oudermishandeling
Bij de Rabobank Heinenoord	Voorlichting financieel misbruik ouderen
het Samenwerkingsverband Pasvorm en Da Vinci college in Gorinchem (3x)	Workshops voor de leerkrachten van het VO
Hoeksche Waard vrijwilligers samen met veilige kerk	Voorlichting signalen HG/KM/ouderenmishandeling
School met de bijbel 'de Regenboog' in Hardinxveld-Giessendam	Voorlichting signalen kindermishandeling en de meldcode
Jong JGZ (3x)	Voorlichting Vrouwelijke Genitale verminking (waar kunnen we terecht en wat doet VT ermee, rol VA meenemen, wat zijn de lijnen)
GGD, gemeente Gorinchem	Gezondheidsvoorlichting voor Eritrese vrouwen. Wat is VT, en gericht op VGV en besnijdenis
Politieacademie (locatie Sliedrecht)	Voorlichting werkwijze VT (protocol en huisverbod werkwijze in meenemen)
Alle professionals Voorne-Putten, Hoeksche Waard	Meldcode HG/KM
Professionals uit de kinderopvang en onderwijs Zwijndrecht	Meldcode HG/KM en werkwijze Veilig Thuis
Gemeente Hoeksche Waard	Proces Vrouwenopvang
Drechtsteden en Alblasserwaard	Voorlichting ouderenmishandeling
't Zelfde Molenlanden	Voorlichting ouderenmishandeling

Meldingen
In 2021 zijn er 3.895 meldingen bij Veilig Thuis ZHZ gedaan. Dit betrof 3.206 meldingen van kindermishandeling, 607 meldingen van huiselijk geweld en 82 meldingen van ouderenmishandeling. Dit totale aantal is 3% hoger dan de vooraf gestelde prognose voor 2021 van 3.800 meldingen.
Vergeleken met 2020 blijkt het aantal meldingen van kindermishandeling met 0,9% te zijn afgenomen en het aantal meldingen van huiselijk geweld met 14%. Het aantal meldingen van ouderenmishandeling is daarentegen met 34% gestegen. Het is niet duidelijk of de maatregelen rondom COVID-19 van invloed zijn geweest op de meldingen kindermishandeling en huiselijk geweld. De stijging van het aantal meldingen van ouderenmishandeling komt wellicht voort uit de uitgebreide bewustwordingscampagnes in de media.

Adviezen
In 2021 heeft Veilig Thuis in totaal 2.932 adviezen afgegeven. Dit betrof 2.415 adviezen in relatie tot kindermishandeling, 395 adviezen met betrekking tot huiselijk geweld en 122 adviezen over ouderenmishandeling. Dit totale aantal is 9% hoger dan de vooraf gestelde prognose voor 2021. Daarnaast heeft Veilig Thuis 58 consulttrajecten en 89 ondersteuningstrajecten uitgevoerd voor het lokale veld.
Vergeleken met 2020 zien we in 2021 een stijging in het aantal adviezen van 12%. Een mogelijk verklaring ligt in een striktere registratie van de adviezen, maar ook in de invoering van de chatfunctie. Met name de jongere doelgroep weet Veilig Thuis via deze weg beter te vinden.

Veiligheidstaxatie
Een groeiend aantal meldingen wordt na triage door Veilig Thuis (risicotaxatie) overgedragen aan het lokale veld (de hulpverlening). De uitvoering van de triage binnen de wettelijke termijn van vijf werkdagen is in 2021 in 74% van de gevallen behaald. De totale gemiddelde doorlooptijd blijft met 4,8 werkdagen wel binnen deze termijn. De overschrijding van de 5 werkdagen termijn heeft verschillende oorzaken. De meest belangrijke zijn:

- De periode van het jaar en de mate van instroom van meldingen per dag heeft invloed op het behalen van de gestelde termijn. Ook achterstanden in het aanleveren van meldingen door ketenpartners, zoals politie, zorgt voor pieken bij Veilig Thuis.
- De aard en ernst van sommige meldingen maakt dat zij eerder beoordeeld dienen te worden dan de meldingen die eerder zijn binnengekomen. Hierdoor wordt de volgordelijkheid van de te triëren meldingen beïnvloed en daarmee het risico dat de doorlooptijd van andere meldingen langer wordt.
- De opvraging van benodigde informatie bij derden (betrokkenen zelf of professionals) duurt langer dan gewenst, maar is noodzakelijk om tot zorgvuldige afwegingen te kunnen komen over het vervolg van de melding.
- De beschikbare capaciteit was door een hoog ziekteverzuim (15%) niet altijd voldoende om alle meldingen te verwerken binnen de 5 dagen termijn.
- COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat het werk van Veilig Thuis niet makkelijker werd. Het werd lastiger om professionals / betrokkenen te pakken en te spreken te krijgen. Ook het fysiek overdragen van casuïstiek bleek een grotere opgaven te zijn.

In het eerste punt hierboven geven wij al aan dat Veilig Thuis te maken heeft gehad met pieken van instroom door het jaar heen. De eerste vier maanden van 2021 kwamen er beduidend minder meldingen binnen (gemiddeld 280 meldingen per maand), vervolgens een periode van vijf maanden (behalve augustus) met aanzienlijk meer meldingen (gemiddeld 370 meldingen per maand). Dit lijkt er op te duiden dat het loslaten van de COVID-maatregelen tussen mei en september hier een grote invloed op heeft gehad. De stijging van meldingen vanaf mei valt ook samen met de school- en zomervakanties, waardoor er tegelijkertijd minder capaciteit beschikbaar is om het benodigde werk te doen.
Veilig Thuis heeft geen buffercapaciteit om zulke pieken op te vangen. Door inhaaldagen, tijdelijke externe inhuur en de inzet van een extra projectteam zijn deze piekmeldingen weggewerkt. Ook in deze perioden zijn crisismeldingen en spoedmeldingen direct opgepakt, met voorrang op de andere (oudere) meldingen.

Vervolgtraject na veiligheidstaxatie
Na de veiligheidstaxatie wordt het vervolgtraject van de melding bepaald. In 2021 is deze te verdelen in: directe overdracht (64%), overdracht met ondersteuning (22%) en Veilig Thuis onderzoek (14%). Dit behaalde resultaat is ten opzichte van de prognose van 2021 en de resultaten in 2020 vergelijkbaar en daardoor ook als neutraal te duiden.
De inhoud van de melding en de informatie die Veilig Thuis al in zijn bezit heeft, is bepalend voor het vervolgtraject na de veiligheidstaxatie. Hierdoor is er niet veel beïnvloeding mogelijk op de keuze van vervolgtraject en is men afhankelijk van wat en wie er gemeld wordt. Het gevolg hiervan is dat het ene jaar er bijvoorbeeld meer onderzoeken nodig zijn dan het andere jaar en dat geldt ook voor de andere mogelijke uitkomsten.

Onderzoek en Voorwaarden & Vervolg
In 2021 zijn 318 diensten uitgevoerd in het kader van Onderzoek en Voorwaarden & Vervolg). Dit is een daling van 4% in vergelijking met 2020. Van het aantal uit te voeren onderzoeken en/of dienst voorwaarden en vervolg betrof het in 54% van de meldingen een spoedonderzoek. Spoedonderzoeken hebben altijd voorrang op reguliere onderzoeken. In 2021 zijn 70% van de diensten binnen de tienwekentermijn uitgevoerd. De gemiddelde doorlooptijd bedroeg 66 werkdagen.

Afwijkingen op de doorlooptijd zijn over het algemeen het gevolg van:
- Dossiers waarin de mogelijkheid om in gesprek te komen met betrokkenen ernstig wordt belemmerd of de complexiteit dusdanig is dat er meer tijd nodig is om te kunnen komen tot een goede beoordeling en een passend vervolg.
- Het voorrang geven aan de uitvoering van een spoedonderzoek ten laste van al lopende onderzoeken waarin het spoedgevende karakter al was weggenomen.
- Vertraging bij het overdragen naar een vorm van hulpverlening. Bij veel van de overdrachten heeft Veilig Thuis te maken met wachtlijsten van de overdrachtspartij. Hierdoor kan er niet direct overdragen worden en blijft Veilig Thuis langer dan zou moeten verantwoordelijk voor de veiligheid van gezinnen en kinderen. Dit speelt bij zowel overdrachten naar het vrijwillig kader als bij het gedwongen kader.
- Het ontbreken of niet beschikbaar hebben van benodigde expertise omtrent verantwoordelijk zijn voor veiligheid, maken van veiligheidsplannen, werken aan directe veiligheid bij het lokale veld, waardoor de medewerkers van het onderzoeksteam op verzoek van het lokale veld, langer betrokken blijven en dossiers niet worden afgesloten.

- Dat er nog steeds meer inzet gevraagd wordt van de Veilig Thuis medewerker dan eigenlijk de bedoeling is binnen de monitoringsfase van de afgeronde dienst. Er wordt een groot beroep gedaan op de inzet, meedenken dan wel aanjagen van overgedragen zaken.

Om afronding van diensten binnen de tienwekentermijn te realiseren, werken gemeenten en ketenpartners aan het verder ontwikkelen van capaciteit en handelingsbekwaamheid van de lokale teams. Zolang dit niet afdoende gerealiseerd is, moet Veilig Thuis extra capaciteit blijven inzetten. Ook wachtlijsten zorgen voor een stagnatie in het overdragen van diensten. Wij adviseren verwijzers gebruik te maken van de regionale beschikbaarheidswijzer waarin de beschikbare capaciteit van aanbieders direct inzichtelijk is. Hierdoor kunnen betere keuzes gemaakt worden.

We benadrukken nogmaals dat de beperkte overschrijding van de termijnen niet leidt tot onveilige situaties en wachtlijsten. Alle meldingen worden immers direct bij ontvangst gescreend op spoed dan wel crisis en met voorrang in behandeling genomen.
Vanwege het niet behalen van de wettelijke normen door vertraagde overdracht naar het lokale veld en door de wachtlijsten, is er een begrotingswijziging 2022 ingediend om de dienstverlening voor de betrokkenen en de keten te kunnen borgen en verbeteren.

Volwassenen & Jeugd

Indicator	Norm	Realisatie 2021	Jaarrekening	Augustus	April
Meldingen Veilig Thuis ZHZ	Aantal meldingen op jaarbasis 3.800*	3.895	☺	☺	☺
Doorlooptijden Veilig Thuis ZHZ	Triage: binnen 5 werkdagen (norm tussen 95-100%)	74% (gemiddelde doorlooptijd in dagen: 4,8 dagen)	😐	😐	☺
	Onderzoek afgerond binnen 10 weken (norm tussen 85-100%)	70%, (gemiddelde doorlooptijd in dagen: 66 weekdagen)	😐	😐	☹
Direct overdragen van meldingen	62%	64%	☺	☺	☺
Overdracht met Ondersteuning	26%	22%	😐	😐	😐
Onderzoek	12%	14%	😐	😐	😐
Behandeling advies aanvragen	Aantal adviezen op jaarbasis 2.700	2.932	☺	☺	☺
Tevredenheid ketenpartners	Cijfer (schaal 1 op 10); 7,5**	7,6	☺	☺	☺

* Het betreft hier het percentage van het aantal genomen besluiten na triage en niet het percentage van het aantal feitelijk overgedragen zaken.
** Afgelopen jaar heeft er geen ketenpartners tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden, maar het jaar er voor wel en daarin werd het mooie cijfer van een 7,6 behaald.

Het Crisisinterventieteam (CIT) Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid
In 2021 zijn er 502 crisisinterventies met betrekking tot jeugdigen uitgevoerd. Dit aantal is lager dan het begrote aantal van 550 crisisinterventies voor jeugdigen. In 2020 kwam het CIT 542 keer in actie. Er is dus een afname van 8%.
Daarnaast waren in 2021 83 interventies gericht op volwassenen. Dit aantal is bijna gelijk aan het verwachte aantal crisisinterventies voor volwassenen. In 2020 betrof het 99 interventies, waarmee in 2021 dus een afname zien van 16%.

In de avond en/of weekenduren heeft het CIT 17 keer uitvoering gegeven aan de risicotaxatie m.b.t. het tijdelijk huisverbod. De burgemeester legt zo'n tijdelijk huisverbod op om een crisissituatie door middel van een time-out op te heffen. Het aantal van 17 is lager dan vooraf begroot, met de aantekening dat ook hier geldt dat het beeld door het jaar en de jaren heen grillig is. Crisissituaties laten zich slecht plannen en voorspellen.

Veilig Thuis had de ambitie om in 2021 45% van de behandelde crisiszaken binnen 48 uur over te dragen aan het betreffende lokale team. Dit is helaas maar in 35% van de gevallen gelukt. Ook hier ligt de oorzaak in een groot aantal gevallen bij een hoge werkdruk of zelfs wachtlijsten, bij de capaciteit en handelingsbekwaamheid van de lokale teams. Daarbij speelt in zo'n crisissituatie ook altijd de afweging door Veilig Thuis of de acute onveiligheid zodanig is opgeheven dat veilige overdracht kan plaatsvinden. Dat vraagt in sommige situaties meer tijd, maar daarmee wordt de continuïteit en kwaliteit van de geboden hulp wel geborgd.

Indicator	**Norm**	**Realisatie 2021**	**Jaarrekening**	**Augustus**	**April**
Geleverde crisisdiensten jeugd	Aantal aanvragen op jaarbasis 550	502	☺	😐	😐
Geleverde crisisdiensten volwassene	Aantal aanvragen op jaarbasis 140	83	☺	😐	😐
Bijdrage aan huisverbod buiten kantooruren	35	17	☺	☺	☺
Direct overdragen van casus aan lokaal	45% binnen 48 uur**	35%	😐	😐	☹
Tevredenheid ketenpartners	Cijfer (schaal 1 op 10); 7,5	7,6	☺	☺	☺

** Afgelopen jaar heeft er geen ketenpartners tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden, maar het jaar er voor wel en daarin werd het mooie cijfer van een 7,6 behaald.*

Wat heeft het gekost?

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2021*			Realisatie 2021			Afwijking 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Veilig Thuis Volwassenen	1.143	1.143	0	1.141	1.043	-98	3	-100	-98
Veilig Thuis Jeugd	4.668	4.668	0	4.563	4.659	96	106	-9	96
Crisisdienst	968	968	0	986	960	-27	-19	-8	-27
Saldo baten en lasten	***6.779***	***6.779***	***0***	***6.690***	***6.662***	***-28***	***90***	***-117***	***-28***
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	***6.779***	***6.779***	***0***	***6.690***	***6.662***	***-28***	***90***	***-117***	***-28***

**Het betreft hier de begroting na alle wijzigingen, ofwel de begroting zoals deze is vastgesteld in het AB van 8 juli 2021 (1ste burap 2021).*

Veilig Thuis Volwassenen
De gerealiseerde lasten voor Veilig Thuis Volwassenen zijn gelijk aan de geraamde lasten. Binnen deze lasten is echter wel een verschuiving ontstaan. De salarislasten vallen lager uit door moeilijk in te vullen vacatures. Daarnaast is gebleken dat bij de 1e burap de lastenverdeling tussen Veilig Thuis Volwassenen en Veilig Thuis Jeugd geen correcte weergave was. Hierdoor heeft er een verschuiving plaatsgevonden tussen Veilig Thuis Volwassenen en Veilig Thuis Jeugd, welke nadelig heeft uitgepakt voor Veilig Thuis Volwassenen. Doordat er bij Veilig Thuis niet meer aan overhead wordt toegerekend dan beschikbaar is binnen de subsidie, betekent dit dat per saldo een bedrag terugvloeit naar de subsidieverstrekkers. Hierdoor is een negatief resultaat ontstaan op de baten.

Veilig Thuis Jeugd
De lasten voor Veilig Thuis Jeugd vallen lager uit door moeilijk in te vullen vacatures. Daarnaast is er gebleken dat bij de 1e burap de lastenverdeling tussen Veilig Thuis Volwassenen en Veilig Thuis Jeugd geen correcte weergave was. Hierdoor heeft er een verschuiving plaatsgevonden tussen Veilig Thuis Volwassenen en Veilig Thuis Jeugd, welke voordelig heeft uitgepakt voor Veilig Thuis Jeugd.

2.1.3 Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt

Wat wilden wij bereiken?

DGJ zet erop in om het recht op onderwijs te waarborgen. We bieden perspectief op onderwijs of een passend leerwerktraject, zodat de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren benut worden.

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 zo nodig de hulp, krijgt die bij hem of haar past.

Wat gingen wij doen?

De COVID-pandemie heeft verstrekkende gevolgen voor het onderwijs en de arbeidsmarkt gehad. Deze gevolgen tekenden zich steeds duidelijker af. We zagen dat de al kwetsbare kinderen en jongeren het moeilijker hadden en kregen. Dat de gevolgen voor gemeenten, onderwijsinstellingen en werknemers groot zijn staat buiten kijf. De collega’s van Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten stonden in nauw contact met scholen, wijkteams, jeugdgezondheidszorg, gemeenten en andere partners om te doen wat nodig was en is, in 2021 en in de toekomst. Zo bereidden we ons voor op veranderingen die de komende jaren zeker nodig zullen zijn.

Na de periode waarin scholen op last van de overheid gesloten waren en afstandsonderwijs verzorgden, is het onderwijs op locatie geleidelijk weer opgestart. In die periode hebben scholen, Jong JGZ en LVS elkaar goed weten te vinden in situaties waarbij ouders hun kinderen wilden thuis houden vanwege angst voor besmetting met COVID-19. Vaak is in goed overleg een goede oplossing gevonden.

Veel aandacht is er het tweede kwartaal 2021 geweest voor kwetsbare jongere die door de schoolsluiting uit beeld dreigden te raken. LVS heeft met ouders, scholen en betrokken ketenpartners deze jongeren ondersteund. Na het openen van de scholen is de meldingsbereidheid van schoolverzuim door scholen weer aangetrokken en dit zorgde voor een drukke afsluiting van het bijzondere schooljaar 2020-2021.
Hierdoor is de zomeractie, bedoeld om jongeren te benaderen die het voorafgaande schooljaar 2020-2021 zijn uitgeschreven, later op gang gekomen dan verwacht. Uiteindelijk hebben we alle jongeren door middel van de zomeractie weer in beeld kunnen brengen, zie hiervoor het Jaarverslag LVS 2020-2021 dat te vinden is op de website van LVS ZHZ.

Na de zomervakantie melden de scholen veel luxeverzuim, soms doordat kinderen in het buitenland in quarantaine moesten, maar helaas ook geregeld in zaken waarin er proces-verbaal opgemaakt moest worden. Daarnaast zagen we in de laatste maanden van 2021 dat de scholen zeer veel schoolverzuim meldden en dat de hoeveelheid meldingen hard steeg in vergelijking met het voorgaande schooljaar. Desalniettemin bleef het aantal verzuimmeldingen op jaarbasis achter, zie ook de indicator in onderstaande tabel.

Leerplicht

Indicator	Norm	Realisatie 2021	Jaarrekening	Augustus	April
Alle leer- en kwalificatie-plichtige kinderen en jongeren staan ingeschreven op een school	100%	99-100%	☺	☺	☺
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen	0	Het meest recente cijfer op www.waarstaatjegemeente.nl voor heel ZHZ heeft betrekking op schooljaar 2019-2020 en bedraagt 0,6 per 1.000 leerlingen	😐	☺	☺
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen	10	Het meest recente cijfer op www.waarstaatjegemeente.nl voor heel ZHZ heeft betrekking op schooljaar 2019-2020 en bedraagt 10,3 leerlingen per 1.000	☺	☺	☺
Aantal afgehandelde meldingen relatief verzuim	2.200	1.707	😐	😐	☺

Aantal afgehandelde meldingen absoluut verzuim	220	249	☺	😐	😐
Aantal verleende vrijstellingen	200	326	☹	😐	☺

Aantal leer en-kwalificatieplichtigen per januari 2021 in de regio: 68.222.

Ter toelichting op het aantal vrijstellingen:
LVS spant zich namens de tien gemeenten in Zuid-Holland Zuid in om het recht op leren en ontwikkelen van ieder kind te waarborgen. Het onderwijs, met al zijn diversiteit, biedt voor de overgrote meerderheid van ouders en kinderen een passende plek. Wij streven daarom naar 100% schoolinschrijvingen voor leer- en kwalificatieplichtige kinderen.
In het schooljaar 2020-2021 zagen we het aantal vrijstellingen stijgen. Dit baart ons zorgen. We rapporteerden hierover reeds in het jaarverslag LVS 2020-2021 en gaven opdracht tot verdiepend onderzoek naar de oorzaken. Dat onderzoek zal in 2022 worden afgerond.

Soms is een passende onderwijsplek moeilijker te vinden. De samenwerkingsverbanden passend onderwijs, en vaak ook zorgpartners, zijn dan aan zet om in samenspraak met ouders en – vanaf 12 jaar – kinderen een onderwijsplek te vinden. LVS heeft in die gevallen vaak een functie als verbinder, regisseur en soms als resultaatbewaker. Soms is onderwijs (tijdelijk) echt niet mogelijk. LVS kan dan – na sociaal-medisch advies te hebben ingewonnen – een vrijstelling verlenen voor de duur van een jaar. In die periode moet het ontwikkelrecht van het kind op andere wijze dan via onderwijsdeelname worden gewaarborgd.

Een klein deel van de ouders doet op grond van bedenkingen tegen de richting van het onderwijs een beroep op vrijstelling van de inschrijvingsplicht voor hun kinderen bij een school. Hier raken verschillende grondrechten elkaar. Om die reden wordt uiterst zorgvuldig omgegaan met deze beroepen, en wordt geregeld de rechter om een uitspraak gevraagd. LVS heeft in 2021 het beleid voor deze groep nader uitgewerkt. Het ministerie van OCW heeft een wetswijziging op dit vlak in voorbereiding.
Wanneer ouders niet voldoen aan de inschrijvingsplicht kan LVS een last onder dwangsom opleggen. Van dit instrument hebben we nog geen gebruik hoeven te maken. Het instrument is desalniettemin al een aantal malen nuttig gebleken om zaken in beweging te krijgen.

De cijfers van de relatief verzuim meldingen wijken af doordat de scholen in 2021 een periode dicht waren en er hierdoor minder gemeld werd. De stijging in het absoluut verzuim en de vrijstellingen zal het OCD onderzoeken. In de loop van 2022 zal hier een verklaring voor komen.

Regionale Meld & Coördinatie (RMC) & Voortijdig Schoolverlaten (VSV)-trajectbegeleiding

Indicator	Norm	Realisatie 2021	Jaarrekening	Augustus	April
% voortijdig schoolverlaters	< 1,9%	< 1,7	☺	☺	☺
Jongeren die geen onderwijs volgen, geen werk en dagbesteding hebben zijn in beeld	100%	100%	100% ☺	100% ☺	100% ☺
Aantal jongeren dat door de matchmakers succesvol naar een baan of onderwijs is begeleid	150	Prognose was: 225 Realisatie t/m dec 2021: 149	149 ☺	93 ☺	38 😐

Als gevolg van COVID-19 stond de arbeidsmarkt onder druk. De baanperspectieven voor starters op de arbeidsmarkt waren begin 2021 niet positief. In 2021 verwachtten we aanvankelijk dat jongeren met een startkwalificatie massaal hun baan zouden verliezen. De prognose van het aantal plaatsingen door Matchmakers werd daarom opgehoogd van 100 naar 225. De aangekondigde jeugdwerkloosheid bleef echter uit. Desalniettemin hebben de Matchmakers, mede doordat hun capaciteit werd uitgebreid, veel meer jongeren aan een baan of onderwijsplek kunnen helpen dan oorspronkelijk gepland. Dit is en mooi resultaat dat regionaal en zelfs landelijk erkenning krijgt.
Waar voortijdig schoolverlaten toch optreedt is de aanpak van LVS (consulenten en matchmakers) erop gericht om - in samenspraak met de sociale diensten en werkgevers - in te zetten op omscholing naar kansrijke sectoren en beroepen.

In het tweede kwartaal 2021 is er hard gewerkt om te gaan aansluiten bij de exit gesprekken op het Da Vinci College, zodat jongeren die het MBO gaan verlaten direct begeleiding krijgen door LVS.

Product	Beoogde maatschappelijk effect	Beleidsindicator (omschrijving)	Bron	Waarde beleidsindicator	
Leer-plicht	Jongeren nemen deel aan het onderwijs	Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen	DUO	Schooljaar 2019-2020	1,2
Leer-plicht	Jongeren nemen deel aan het onderwijs	Relatief verzuim per 1.000 leerlingen	DUO	Schooljaar 2019-2020	10,3
RMC/ VSV	Jongeren nemen deel aan het onderwijs	% voortijdig schoolverlaters	DUO	Schooljaar 2020-2021	1,83%

Wat heeft het gekost?

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2021*			Realisatie 2021			Afwijking 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Leerplicht	1.103	1.103	0	1.059	1.106	46	43	3	46
RMC/VSV	1.171	1.171	0	1.225	1.353	128	-54	182	128
Saldo baten en lasten	***2.274***	***2.274***	***0***	***2.285***	***2.459***	***174***	***-11***	***185***	***174***
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	***2.274***	***2.274***	***0***	***2.285***	***2.459***	***174***	***-11***	***185***	***174***

**Het betreft hier de begroting na alle wijzigingen, ofwel de begroting zoals deze is vastgesteld in het AB van 8 juli 2021 (1ste burap 2021).*

RMC
De afwijking wordt enerzijds verklaard door hogere inkomsten vanuit kosten die zijn doorbelast naar derden, hier staat tegenover dat ook de lasten zijn gestegen. Anderzijds wordt in de subsidieverantwoording voor RMC ook rekening gehouden met overheadkosten. Deze kosten worden verantwoord bij 2.4. algemene dekkingsmiddelen en niet op dit product, terwijl de ontvangen subsidie inclusief overhead wel op dit product wordt verantwoord.

2.1.4 Jeugdgezondheidszorg

Wat wilden wij bereiken?

Doel van de jeugdgezondheidszorg is het bevorderen van gezondheid en sociale ontwikkeling van alle kinderen en jongeren. Het beoogde maatschappelijk effect daarvan is dat kinderen en jongeren zo gezond mogelijk opgroeien. Met preventie, vroegsignalering en een gezinsondersteunende aanpak, afgestemd op de lokale gemeenschap en in aansluiting op lokale sociale systemen, wordt ernstige problematiek zoveel als mogelijk voorkomen.
Jeugdgezondheidszorg is door GGD ZHZ gecontracteerde zorg. Jong JGZ voert voor onze regio het JGZ-basispakket en het Rijksvaccinatieprogramma uit conform de uitvoeringsovereenkomst en de aanvullende KPI's (rapportage stoplichtenmodel). Voor 1 april van elk jaar legt Jong JGZ verantwoording af in haar jaarrapportage. Nieuwe taken in 2021: vaccinatie Meningokokken ACWY.

Wat gingen wij doen?

Indicator	Norm	Realisatie 2021	Jaar-rekening	Augustus	April
De JGZ verricht de uitvoering van het regionaal basispakket JGZ en het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) conform het Uitvoeringskader JGZ en de jaarlijkse geactualiseerde richtlijn uitvoering RVP.	Overzicht met KPI's is opgenomen in Uitvoeringskader JGZ. Deze KPI's zijn in een stoplichtenmodel opgenomen en zijn onderdeel van de jaarverantwoording JGZ.	Jaarrapportage Jong JGZ wordt verwacht in april 2022. Deze verantwoording verloopt separaat en wordt ook gepresenteerd aan het algemeen bestuur.		☺	☺

Wat heeft het gekost?

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2021*			Realisatie 2021			Afwijking 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Jeugdgezondheidszorg	12.089	12.089	0	12.065	12.214	149	24	125	149
Saldo baten en lasten	***12.089***	***12.089***	***0***	***12.065***	***12.214***	***149***	***24***	***125***	***149***
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	***12.089***	***12.089***	***0***	***12.065***	***12.214***	***149***	***24***	***125***	***149***

**Het betreft hier de begroting na alle wijzigingen, ofwel de begroting zoals deze is vastgesteld in het AB van 8 juli 2021 (1ste burap 2021).*

Tussen het bedrag wat Jong JGZ na indexatie ontvangt en wat aan inwonerbijdrage is opgehaald, zit een voordeel van circa € 149.000. Dit was het gevolg van de daling van het aantal jongeren in de regio Zuid-Holland Zuid. Hierdoor is een voordeel ontstaan aan de lastenzijde. Wel staan hier extra uitgaven tegenover. Met ingang van 1 januari 2021 is een vaccinatie, Meningokokken ACWY, toegevoegd aan het Rijksvaccinatie programma. Het betreft hier een structurele uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma. Ter dekking van deze extra vaccinatie zijn structureel middelen aan het gemeentefonds toegevoegd. Deze extra middelen worden door middel van een hogere inwonerbijdrage bij de gemeenten opgehaald.

2.1.5 Kennisprogramma

Wat wilden wij bereiken?

In 2021 is in afstemming gemeenten verder inhoud gegeven aan de onderzoekslijnen uit het Kennisprogramma. De gezondheidsmonitoren zijn conform planning opgeleverd (monitor volwassenen en ouderen). Daarnaast is aanvullend COVID-gerelateerd onderzoek uitgevoerd (panelonderzoek en prevalentie-onderzoek COVID). Er is geïnvesteerd in extra epidemiologische expertise en datascience/data-analyse. Tot slot is de samenwerking met de academische werkplaatsen (o.a. Erasmus MC) verder uitgebreid en versterkt.

Wat gingen wij doen?

Indicator	Norm	Realisatie 2021	Jaarrekening	Augustus	April
Het online GGD dashboard is geactualiseerd op basis van de gezondheidsmonitors Kinderen, Jeugd en Volwassenen & Ouderen.	100%	GGD dashboard is geactualiseerd. COVID-19 dashboard is doorontwikkeld	☺	☺	☺
De gezondheids-monitoren en de specifieke ontwikkellijnen van het Kennisprogramma zijn conform plan uitgevoerd	Uitvoer van de Kindmonitor 0-12 jaar	Uitvoering kennisprogramma conform planning verlopen. Monitor volwassen en ouderen opgeleverd.	☺	☺	☺

Wat heeft het gekost?

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2021*			Realisatie 2021			Afwijking 2021		
	Lasten	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
Kennisprogramma	807	807	0	962	862	-100	-155	55	-100
Saldo baten en lasten	***807***	***807***	***0***	***962***	***862***	***-100***	***-155***	***55***	***-100***
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	***807***	***807***	***0***	***962***	***862***	***-100***	***-155***	***55***	***-100***

**Het betreft hier de begroting na alle wijzigingen, ofwel de begroting zoals deze is vastgesteld in het AB van 8 juli 2021 (1ste burap 2021).*

Vanwege COVID-19 zijn extra medewerkers aangetrokken bij het Kennisprogramma. Hierdoor zijn de lasten gestegen ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting. Bij de 2e burap is deze extra inzet reeds gecommuniceerd. Deze extra inzet wordt deels gedekt door de meerkostenregeling VWS.

2.2 Regionale Ambulance Voorziening

Om voorbereid te zijn op de nieuwe wet ambulancezorg en de eisen die de WTzi stelt aan de onafhankelijkheid van bestuur is de RAV ZHZ, onderdeel van de GR Dienst Gezondheid & Jeugd (DGJ), met ingang van 1 januari 2019 verzelfstandigd tot de Coöperatie Ambulancezorg ZHZ U.A. (CAZ ZHZ U.A.). Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet ambulancezorg (WAZ) per 1 januari 2021 is ook de vergunning voor de ambulancezorg in de regio Zuid-Holland Zuid overgegaan van DGJ naar de CAZ ZHZ.

De CAZ is een coöperatie met DGJ, de Stichting Albert Schweitzer Ziekenhuis en de Erasmus MC Zorg Holding BV als haar leden. De leden zijn vertegenwoordigd in de Algemene Ledenvergadering, het hoogste bestuurlijk orgaan binnen de coöperatie. De Raad van Bestuur bestuurt de coöperatie in opdracht van de Algemene Vergadering en de Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de coöperatie. Door de CAZ wordt periodiek gerapporteerd aan haar leden door middel van een eigen bestuursrapportage.

In 2021 heeft de CAZ een nieuwe mijlpaal gerealiseerd: haar eigen ICT-voorziening. Een belangrijke stap in de ontvlechting uit het SCD. In 2022 zal nog een eigen salarisadministratie worden opgezet en per 1 januari 2023 komen alle medewerkers die nu nog in dienst zijn bij DGJ en gedetacheerd worden in dienst bij de CAZ. Daarmee zal de coöperatievorming zijn voltooid. DGJ blijft wel lid van de coöperatie vanwege de samenwerking in de opgeschaalde zorg en blijft in de ALV ook de voorzittersrol vervullen.

Wat heeft het gekost?

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2021*			Realisatie 2021			Afwijking 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Ambulancezorg	12.205	12.205	0	11.811	11.811	0	394	-394	0
Saldo baten en lasten	***12.205***	***12.205***	***0***	***11.811***	***11.811***	***0***	***394***	***-394***	***0***
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	***12.205***	***12.205***	***0***	***11.811***	***11.811***	***0***	***394***	***-394***	***0***

**Het betreft hier de begroting na alle wijzigingen, ofwel de begroting zoals deze is vastgesteld in het AB van 8 juli 2021 (1ste burap 2021).*

In 2021 zijn in de begroting en realisatie van de RAV alleen nog de personele lasten opgenomen van het ambulancepersoneel dat in dienst is van de DGJ en de detacheringsbaten van het ambulancepersoneel dat gedetacheerd is bij de CAZ. Dit betreft alle medewerkers die al voor 1 april 2018 in dienst waren bij de RAV. Medewerkers die na 1 april 2019 in dienst zijn getreden én de directeur zijn per 1 april 2019, respectievelijk 1 juni 2019 in dienst getreden van de CAZ ZHZ.

Het saldo van deze posten is altijd 0.

2.3 Serviceorganisatie Jeugd

De Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SOJ) ondersteunt de gemeenten in Zuid-Holland Zuid bij het uitvoeren van hun taken in het kader van de Jeugdwet. De gemeenten hebben hiervoor bevoegdheden gedelegeerd en gemandateerd aan de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd. De kernactiviteiten van de SOJ bestaan uit het contracteren, sturen op en ontwikkelen van de uitvoering van de jeugdhulp en jeugdbescherming/jeugdreclassering.

Wat gingen wij doen?
De SOJ heeft als taak te zorgen voor voldoende, beschikbare, kwalitatieve en passende jeugdhulp en jeugdbescherming/jeugdreclassering voor en nabij de jeugdigen en gezinnen in de gemeenten in Zuid-Holland Zuid. Dit draagt bij aan het gezond en veilig opgroeien en opvoeden van jeugdigen. Daarbij heeft de SOJ oog voor een doelmatige inzet van de financiële bijdrage die gemeenten hiervoor beschikbaar stellen. Hiermee kan noodzakelijke hulp geboden (blijven) worden aan de jeugdigen en gezinnen die dit nodig hebben.

De SOJ heeft hiervoor in 2021 de volgende activiteiten verricht:

1	Contracteren van de jeugdhulp en jeugdbescherming/jeugdreclassering 1.1 Vernieuwde contractering 2022 1.2 Contractering 2021
2	Sturen op de uitvoering 2.1 Contractmanagement 2.2 Bekostiging en toewijzing 2.3 Monitoring 2.4 Bezwaar en beroep
3	Ontwikkelen van de uitvoering

Wat hebben we bereikt?

2.3.1 Contracteren van de jeugdhulp en jeugdbescherming/jeugdreclassering

1.1 Vernieuwde contractering 2022

De SOJ heeft in 2021 de vernieuwde contractering 2022 samen met gemeenten voorbereid en uitgevoerd.

Vernieuwde contractering 2022
Het jaar heeft in het teken gestaan van het ontwikkelen van vernieuwde overeenkomsten jeugdhulp en jeugdbescherming/jeugdreclassering voor 2022. Dit gebeurde na vaststelling van de inkoopstrategie. De overeenkomsten zijn vóór het einde van 2021 getekend door voldoende jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen.

De vernieuwde overeenkomsten zijn tot stand gekomen in dialoog met ervaringsdeskundige inwoners, gemeenten, verwijzers (waaronder Stichting Jeugdteams), jeugdhulpaanbieders en het onderwijs. De belangrijkste verbeteringen op een rij:

1. betere beschrijving van kwaliteitscriteria;
2. betere balans tussen kwaliteit en tarieven;

3. bestuurlijke uitgangspunten, landelijke ontwikkelingen en regionale accenten zijn vertaald naar zes kernwaarden, die als ankers en kaders dienen binnen de overeenkomsten;
4. vereenvoudiging van het totale aantal diensten (van 167 producten naar ongeveer 50 diensten);
5. een geformaliseerde dialoog die noodzakelijk is om verbeteringen ook te realiseren. Met het onderscheid tussen meer strategische partners en overige jeugdhulpaanbieders versterken we gedeeld eigenaarschap op het realiseren van doelen;
6. duur en intensiteit van de jeugdhulp is gemaximeerd bij 28 diensten;
7. doelen, inspanningsverplichtingen en resultaatafspraken zijn integraal onderdeel van de overeenkomsten;
8. de ontwikkelagenda (gebaseerd op de zes kernwaarden) is integraal onderdeel van de overeenkomsten.

Flexibiliteit op de inhoud van de overeenkomsten is behouden. De geformaliseerde dialoog, waarin ook gemeenten een belangrijke rol spelen, vormt de basis voor eventuele wijzigingen van de overeenkomsten. Een aantal jeugdhulpaanbieders is aangewezen als strategisch partner in de doorontwikkeling en probleemoplossing van het jeugdhulplandschap in de regio. Tot de strategische partners behoren de jeugdhulpaanbieders die voorheen de Alliantie vormden voor het bieden van maatwerkoplossingen voor jeugdigen die complexe hulp nodig hebben die niet voorhanden is in de regio.

De hoofdovereenkomst kent zeven deelovereenkomsten, voor specifieke typen jeugdhulp en jeugdbescherming/jeugdreclassering:
1. Hoogspecialistische jeugdhulp: 16 aanbieders.
2. Wonen met jeugdhulp (inclusief logeren, gezinshuizen en pleegzorg): 35 aanbieders.
3. Dagbesteding/ dagbehandeling: 19 aanbieders.
4. Veelvoorkomende jeugdhulp: 119 aanbieders (in deze groep zitten bijvoorbeeld ook de zeer lokaal georiënteerde basispsychologen).
5. Crisishulp: 5 aanbieders.
6. Jeugdbescherming en Jeugdreclassering: 3 aanbieders.
7. Jeugdhulp op School: 21 aanbieders.

Aanbieders kunnen op meerdere deelovereenkomsten gecontracteerd zijn. De aantallen hierboven kunnen daarom niet bij elkaar worden opgeteld.

In totaal zijn 127 aanbieders gecontracteerd voor 2022. Voor Wonen met jeugdhulp zijn nieuwe aanbieders toegetreden. Dat was ook de wens van de regio vanwege een tekort aan voorzieningen in de regio zelf. Alle deelovereenkomsten, met uitzondering van Wonen met jeugdhulp, zijn vervolgens gesloten voor nieuwe inschrijvingen.

Contractering vervoer
Onder de Jeugdwet zijn gemeenten verplicht om jeugdvervoer van en naar jeugdhulplocaties te organiseren voor jeugdigen die om medische redenen of beperkingen in de zelfredzaamheid hierop zijn aangewezen. In Zuid-Holland Zuid wordt de toegangstaak hiervoor door Stichting Jeugdteams ZHZ uitgevoerd.

In 2021 is met goed gevolg een Europese aanbesteding uitgevoerd van het vervoer van jeugdigen naar en van jeugdhulplocaties. Dit was nodig omdat de bestaande overeenkomst begin 2022 afliep. De SOJ heeft deze aanbesteding samen met het

leerlingenvervoer Drechtsteden en Molenlanden in de markt gezet. Dit heeft geresulteerd in nieuwe vervoersovereenkomsten die effectief ingaan in 2022. De uitvoering van het vervoer is gegund aan Maasstad Regiecentrale, Taxi Stam en Personenvervoer Midden Nederland (Haars Groep). In 2021 is het vervoer uitgevoerd door de combinatie van De Vier Gewesten, Taxi Stam, Personenvervoer Midden Nederland (Haars Groep) en taxi Hoeksewaard.

1.2 Contractering 2021

Contractering jeugdhulp en jeugdbescherming/jeugdreclassering
De SOJ heeft (doorlopend) de contractering van de jeugdhulp en jeugdbescherming/ jeugdreclassering voor 2021 uitgevoerd.

Contractering vindt plaats door middel van het open house model. Dit model maakt het mogelijk tussentijds (elk kwartaal) aanbieders die voldoen aan de criteria, te contracteren, contractvoorwaarden aan te passen en nieuwe zorgvormen toe te laten.

In 2021 zijn er 136 aanbieders gecontracteerd waarvan 135 aanbieders ook een contract hadden in 2020. Eén nieuwe aanbieder is tussentijds ingestroomd. Van 8 aanbieders is actief de overeenkomst beëindigd, vanwege geen of een zeer klein aantal jeugdigen in zorg. Dit in aanloop naar de vernieuwde contractering 2022. Deze cijfers zijn exclusief de aanbieders die via het Landelijk Transitie Arrangement zijn gecontracteerd.
Daarnaast heeft de SOJ in 2021 voor 44 jeugdigen individueel maatwerk mogelijk gemaakt, binnen de kaders van de contracten en indien noodzakelijk door contractafspraken te maken met niet-gecontracteerde jeugdhulpaanbieders.

De volgende percelen zijn (ook) in 2021 gesloten geweest voor nieuwe instoom van nieuwe aanbieders: AWBZ, GGZ, J&O en EED. Lopende het jaar hebben inhoudelijke contractwijzigingen plaatsgevonden. In totaal is er in 2021 twee keer een wijzigingsdocument opgesteld.

Overdracht opdrachtgeverschap Stichting Jeugdteams
2021 stond in het teken van de overdracht van het opdrachtgeverschap van Stichting Jeugdteams van de SOJ aan de gemeenten. Gemeenten hebben hiervoor een werkgroep ingericht waar de SOJ in heeft geparticipeerd om kennis over te dragen en zo nodig te faciliteren en ondersteunen.

Het opdrachtgeverschap van en de sturing op de taakuitvoering door Stichting Jeugdteams is vanaf 2022 belegd bij de gemeenten. Voor een enkele gemeente faciliteert de SOJ nog (tijdelijk) met de (juridische) overeenkomst.

Contractering nieuw aanbod
De SOJ heeft nieuw aanbod gecontracteerd als gevolg van beleidsontwikkelingen en/of ontwikkelingen in het jeugdhulplandschap.

Naar aanleiding van het sluiten van de jeugdhulplocatie Hoenderloo heeft de SOJ twee jeugdhulpaanbieders (aanvullend) gecontracteerd om, in aansluiting op de regionale wens om jeugdhulp zo nabij mogelijk te organiseren, twee nieuwe voorzieningen te ontwikkelen en in te richten in onze regio.
Daarnaast heeft de SOJ een jeugdhulpaanbieder (aanvullend) gecontracteerd om, eveneens in aansluiting op de regionale wens om jeugdhulp zo nabij mogelijk te organiseren, een kleinschalige verblijfsvoorziening te ontwikkelen en in te richten, voor de afbouw van de gesloten jeugdzorg.

Tot slot heeft de SOJ eind 2021 een jeugdhulpaanbieder (aanvullend) gecontracteerd om een vierde kleinschalige woonvoorziening voor jeugdigen te ontwikkelen en in te richten in onze regio.

De vier nieuwe voorzieningen vullen een hiaat in het jeugdhulplandschap in onze regio en onderscheiden zich van elkaar qua doelgroep en aanpak.

2.3.2 Sturen op de uitvoering

2.1 Contractmanagement

De SOJ heeft in 2021 het contractmanagement uitgevoerd op de overeenkomsten jeugdhulp en jeugdbescherming/jeugdreclassering.

Nee-tenzij regeling
Iedere jeugdhulpaanbieder heeft een budget toegekend gekregen. Binnen dit budget kon de aanbieder de jeugdhulp bieden aan jeugdigen. Wanneer een jeugdige om zwaarwegende redenen hulp nodig had bij de desbetreffende aanbieder kon een 'nee-tenzij'-regeling worden aangevraagd. Binnen deze regeling kon de aanbieder, voor een individuele jeugdige boven het toegekende budgetplafond jeugdhulp inzetten.

In 2021 is de "nee-tenzij"-regeling strenger toegepast. De SOJ heeft hier veel tijd aan besteed binnen het contractmanagement. Het interne werkproces is aangepast, het toezicht op de uitvoering door jeugdhulpaanbieders is geïntensiveerd. Dit bleek voor jeugdhulpaanbieders en de SOJ een zeer arbeidsintensief, administratief proces.

In 2021 hadden 78 aanbieders in de loop van het jaar een cliëntenstop voor één of meer gecontracteerde percelen en is er in totaal voor afgerond 2.500 jeugdigen gebruik gemaakt van de "nee-tenzij"-regeling met een totale budgettaire omvang van 8.6 miljoen euro.

In 2021 heeft de SOJ een normenkader ontwikkeld dat is opgenomen in de vernieuwde overeenkomsten voor 2022. Hiermee komt de "nee-tenzij"-regeling te vervallen met ingang van 2022. Het normenkader bestaat uit de volgende elementen:

- duur en intensiteit van de jeugdhulp wordt gemaximeerd bij 28 diensten;
- voor complexe/specialistische jeugdhulp is de doelstelling om de kosten met 5% per cliënt te laten dalen, opgenomen in de overeenkomst;
- aangepaste regels over ‘stapelen’ van diensten;
- aanscherping van de kwaliteitseisen (zoals opleidingseisen en personele mix);
- aanscherping van samenwerkingsafspraken en realiseren van passende jeugdhulp.

Beschikbaarheidswijzer en aanpak wachttijden
In 2021 zijn in opdracht van de SOJ de app en website van de Beschikbaarheidswijzer voor Zuid-Holland Zuid ontworpen, ingericht en geïmplementeerd. Aanbieders wisten onderling niet van elkaar wie er wachtlijsten heeft en wie niet. Ook de verwijzers hadden geen overzicht. In de regio is sinds mei 2021 de beschikbaarheidswijzer geïntroduceerd. Deze handige tool geeft inzicht in de wachttijden van jeugdhulpaanbieders (per zorgsoort) en kan worden geraadpleegd om jeugdigen en ouders gerichter door te verwijzen naar organisaties zonder hulpvraag. Ook kunnen de aanmeldbureaus van aanbieders deze tool raadplegen om bij (oplopende) wachttijden jeugdige en ouders door te verwijzen naar collega aanbieders zonder wachttijden. Ongeveer 120

jeugdhulpaanbieders staan in de beschikbaarheidswijzer geregistreerd en daarvan heeft ongeveer 70% de al dan niet aanwezige wachttijd opgegeven.

Verwijzers met inzicht in deze wachttijd kunnen de duur meewegen bij het afgeven van een verwijzing. Hiermee dragen we bij aan voldoende beschikbare jeugdhulp voor en nabij de jeugdigen en gezinnen in de regio.

Er is een analyse gemaakt van de wachtlijstproblematiek en in werkgroepen zijn initiatieven gestart om de wachtlijsten te reduceren. De volgende acties zijn ingezet:

- In een pilot is in oktober '21 de dienst basis GGZ verruimd in aantal uren met als doel de opwaartse druk naar de specialistische GGZ te voorkomen. Deze wijziging is ook opgenomen in de nieuwe contracten per 2022;
- Voor de regio is een psychiater beschikbaar gesteld voor consultatie en om de follow-up consulten rond medicijncontrole uit te voeren. Deze controle kost psychiaters tijd en daarmee worden interne wachttijden voor jeugdigen onnodig lang en wordt langer dan noodzakelijk medicatie gebruikt;
- Voor de oplopende wachttijden binnen de Kinderdagcentra is bij de contractering per 1 januari in de deelovereenkomst de verplichting opgenomen dat de aanbieders voor dagvoorzieningen samenwerkingsafspraken maken met het onderwijs over in- door en uitstroom tussen dag- en onderwijsvoorzieningen en Wet Langdurige Zorg.

Businesscase H153/H129
De SOJ heeft samen met de Stichting Jeugdteams ZHZ een businesscase opgesteld om de inzet van Gespecialiseerde Begeleiding (H153) en Gedragswetenschapper (H129) te beperken/normaliseren. Wanneer een aanbieder ophoging van de inzet vraagt, toetst de Stichting Jeugdteams of de zorg noodzakelijk is. Hiermee dragen we bij aan een doelmatige inzet van middelen.

De afspraken in het kader van de businesscase zijn door middel van een wijzigingsdocument opgenomen in de overeenkomst met aanbieders. De SOJ heeft een monitor opgezet voor de controle op het nakomen van deze afspraak. Het nakomen van de afspraak werd tijdens de contractbeheergesprekken met de aanbieders besproken.

De toegepaste normering heeft geleid tot een substantiële afname van de overschrijdingen van de norm in 2021:

- bij 78 van de 1.043 cliënten die Gespecialiseerde Begeleiding ontvangen, is de norm overschreden. Daarbij was de overschrijding voor 54 cliënten toegestaan. In totaal is in 2021 de norm voor 5,2% van de cliënten (betaald) overschreden, tegenover 23,3% in 2020;
- bij 54 van de 210 cliënten waarvoor een Gedragswetenschapper is ingezet, is de norm overschreden. Daarbij was de overschrijding voor 29 cliënten toegestaan. In totaal is in 2021 de norm voor 13,8% van de cliënten (betaald) overschreden, tegenover 72,6% in 2020.

Acute GGZ voor jeugd
Eind 2020, begin 2021 werd landelijk een noodsignaal afgegeven over de toename van de inzet van acute GGZ interventies, vermoedelijk als gevolg van de beperkende maatregelen in het kader van COVID-19. De SOJ heeft namens de regio ZHZ samen met de andere jeugdhulpregio's in Zuidwest[1], in korte tijd met de betreffende aanbieders een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd voor het borgen van de beschikbaarheid van

[1] De regio Zuidwest wordt gevormd door de jeugdhulpregio's Haaglanden, Holland Rijnland, Midden Holland, Rijnmond en Zuid-Holland Zuid.

acute GGZ-interventies voor jeugdigen. Het ministerie van VWS heeft extra middelen ter beschikking gesteld via de coördinerende gemeente Rotterdam, voor het opstellen en uitvoeren van het plan.

Contractmanagement vervoer
De SOJ heeft Stroomlijn gecontracteerd voor het uitvoeren van de beheer- en regierol ten aanzien van het voorzien in vervoer van jeugdigen naar en van jeugdhulplocaties. De uitvoering van het vervoer via Stroomlijn is in 2021 naar verwachting (en ondanks COVID-19-perikelen nagenoeg vlekkeloos) verlopen.

Contract- en leveranciersmanagementsysteem (CLM)
De SOJ gebruikt een CLM ter ondersteuning van het contractmanagement. Eind 2021 is de SOJ begonnen met het aanpassen en inrichten van het CLM op basis van de vernieuwde contractering 2022. Het uitvoeren van CLM draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen die SOJ stelt ten aanzien van jeugdhulp.

Samen sturen
De SOJ heeft in 2021 in samenspraak met gemeenten een werkwijze ontwikkeld voor het gezamenlijk uitvoeren van het contractmanagement vanaf 2022. Het rapport "Samen Sturen" biedt heldere samenwerkingsafspraken en kaders voor het gezamenlijk uitvoeren van het contractmanagement.

Samen sturen komt er in de praktijk als volgt uit te zien:
1. De SOJ organiseert branchegerichte teams van SOJ en gemeenten, die zich richten op ontwikkelingen en uitdagingen in een deelgebied (branche) van de jeugdhulp. Iedere gemeente participeert in één of meerdere brancheteams.
2. Medewerkers van gemeenten sluiten vanuit deze brancheteams aan bij contractmanagementgesprekken van de SOJ met relevante aanbieders (geselecteerd op basis van omvang en regionaal belang).
3. Gemeenten sluiten op eigen verzoek aan bij contractmanagementgesprekken van de SOJ met aanbieders met groot lokaal belang.
4. Gemeenten participeren in het collectief contractmanagement van de SOJ, zoals ingericht in het kader van de vernieuwde contractering 2022.

2.2 Bekostiging en toewijzing

De SOJ heeft de uitgevoerde jeugdhulp en jeugdbescherming/jeugdreclassering bekostigd en toegewezen.

Bekostiging
Voor een terugblik op de bekostiging van de jeugdhulp en jeugdbescherming/jeugdreclassering in 2021 verwijzen wij u naar de financiële paragraaf in deze jaarstukken.

Berichtenverkeer
Op basis van het berichtenverkeer wijst de SOJ jeugdhulp toe en kunnen aanbieders hun inzet declareren. Het berichtenverkeer vormt de basis voor het monitoren van de uitgaven aan jeugdhulp.

Met de jaarovergang van 2020 naar 2021 heeft de SOJ verdere aanpassingen doorgevoerd in de toepassing van het landelijk berichtenverkeer (versie 3.0), zodat er meer wordt aangesloten bij de landelijke standaard van het berichtenverkeer en het

standaardadministratieprotocol (SAP) van het landelijke ketenbureau i-sociaal domein. Hiermee draagt de SOJ bij aan administratieve lastenverlichting voor aanbieders.

Toewijzingssystematiek
Vanuit het landelijke programma 'Ontregel de Zorg' is aangegeven dat de werkwijze met zorgprofielen in onze regio niet voldoet aan de landelijke standaard. De SOJ heeft in 2021 een nieuwe systematiek ontwikkeld die voldoet aan de landelijke standaard.

Met de nieuwe werkwijze van specifiek en a-specifiek toewijzen van jeugdhulp, sluit de regio vanaf 2022 optimaal aan bij de landelijke standaard van het berichtenverkeer en het administratieprotocol. Daarnaast biedt de nieuwe manier van toewijzen op cliëntniveau meer sturingsmogelijkheden voor de verwijzers (van Stichting Jeugdteams en gecertificeerde instellingen). Dit was een belangrijk bestuurlijk uitgangspunt voor de vernieuwde contractering.

Fraudepreventie
De SOJ beschikt over een pallet aan controle-instrumenten om fraude tegen te gaan. Zo worden alle zorgdeclaraties geautomatiseerd gecontroleerd en moeten aanbieders volgens een landelijk protocol zorgdragen voor een goedkeurende accountantsverklaring bij hun productieverantwoording. Voor aanbieders die daarvan zijn vrijgesteld vanwege de lage omvang van de door hen geleverde jeugdhulp, controleert de externe accountant van de DGJ steekproefsgewijs de geleverde zorg. Voor het persoonsgebonden budget (PGB) voert een externe partij een separate controle uit. Desondanks is het mogelijk dat aanbieders zorg declareren die niet geleverd is of anderszins wegens administratieve fouten onjuist declareren. In 2021 heeft het algemeen bestuur besloten geen verdergaande detail-/materiële controle uit te voeren bij aanbieders en ontvangers van jeugdhulp en in plaats daarvan voor een aantal aanbieders met behulp van een externe partij jaarrekeninganalyses uit te voeren en daaruit voortkomende signalen te bespreken met de zorgaanbieders. De SOJ is in 2021 gestart met het voorbereiden hiervan.

Rechtmatigheidstoets persoonsgebonden budget (PGB)
De SOJ heeft afgelopen jaar een externe partij (Zorg Lokaal) gecontracteerd om een controle uit te voeren op de PGB-uitgaven in 2021. De controle wordt in het voorjaar van 2022 uitgevoerd. De focus bij de controle zal liggen op de toets of de betaalde zorg ook daadwerkelijk en volgens afspraken geleverd is. Dit wordt vastgesteld met een combinatie van dossieronderzoek en huisbezoek en als huisbezoek niet mogelijk is via een gesprek per telefoon of beeldscherm. Hiermee wordt tevens bereikt dat er ook voor de externe accountant van de DGJ voldoende zekerheid over de prestatielevering van PGB ontstaat. De onzekerheid over de prestatielevering PGB was één van de redenen voor een accountantsverklaring met beperking bij de jaarstukken 2020.

2.3 Monitoring

De SOJ heeft in 2021 de uitvoering van jeugdhulp en jeugdbescherming/jeugdreclassering gemonitord, om zowel de SOJ als gemeenten te voorzien van sturings- en beleidsinformatie.

Data-platform en data-gedreven werken
De SOJ stelt haar data-platform ter beschikking aan de gemeenten in de regio voor het raadplegen van rapportages en actuele dashboards van het gebruik van jeugdhulp.
In 2021 is de SOJ verder gegaan met het organiseren van maandelijkse databijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten sluiten medewerkers van de gemeenten en Stichting Jeugdteams aan om van elkaar te leren en met elkaar inzichten te verkrijgen

in de beschikbare data van de SOJ. Dit wordt in 2022 gecontinueerd. Omdat het inzicht verkrijgen in data en het datagedreven werken door alle betrokkenen zeer gewaardeerd wordt, heeft de SOJ eind 2021 een extra data-analist aangetrokken. Dit maakt het mogelijk om de dienstverlening richting gemeenten uit te breiden en continu verder door te ontwikkelen.

Verder is de technische vereenvoudiging van het dataplatform in 2021 afgerond. Dit maakt een verdere ontwikkeling van rapportages en dashboards op het dataplatform mogelijk. Eind 2021 is een start gemaakt met de voorbereidingen om de nieuwe inkoopafspraken te implementeren op het nieuwe dataplatform en waar dat mogelijk is trends en ontwikkelingen van de afgelopen jaren te vertalen naar de vernieuwde contractering 2022.

Verbreding data-platform naar DGJ
In 2021 heeft de SOJ in samenwerking met de DGJ een project uitgevoerd om inzichten te verkrijgen in de beschikbare data die binnen de DGJ aanwezig zijn over het handelingsperspectief van kwetsbare jongeren na de COVID-19 periode. Vanuit deze samenwerking is parallel aan het project ook een stap gemaakt om voor Leerplicht- en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) de beschikbare data te implementeren op het regionaal dataplatform. Vervolgens zijn er dashboards ontwikkeld die begin 2022 beschikbaar worden gesteld aan de gemeenten. In 2022 wordt de samenwerking met LVS uitgebouwd en het data-gestuurd werken voor LVS verder geïmplementeerd.

Een soortgelijk traject heeft plaatsgevonden voor Veilig Thuis (VT). In het laatste kwartaal van 2021 is, onder regie van de SOJ, een data-analist gestart die zich focust op de informatiebehoefte van VT. Daar is in het laatste kwartaal van 2021 voortgang geboekt met betrekking tot de maand- en jaarrapportages. In 2022 zal er met de data van VT ook een stap worden gezet richting het regionale dataplatform voor de verdere implementatie, ontsluiting en borging van rapportages en dashboarding.

Zowel voor LVS als voor VT gebeurt dit in nauwe samenwerking met de SOJ en de betrokken leveranciers, zodat er één standaard en integrale basis voor informatievoorziening en informatiemanagement wordt geïmplementeerd binnen de DGJ. Deze basis is noodzakelijk voor het verbreden van de implementatie van het data-gedreven werken.

Ook bij de COVID-19 crisisorganisatie is voor de lange termijn een inventarisatie uitgevoerd naar de informatiebehoefte en de borging van de beschikbare databronnen.

Organisatievoorstel inrichting IV/IM DGJ
Ter voorbereiding op de voorgenomen invlechting van de SOJ in de DGJ, heeft de SOJ een organisatievoorstel opgesteld voor informatievoorziening (IV) en informatiemanagement (IM). Het voornemen is dat er na de invlechting één integrale afdeling informatievoorziening/informatiemanagement gevormd wordt die de DGJ in de volle breedte ondersteunt. De voorstellen zijn op het moment van schrijven aangeboden aan de OR voor een adviesaanvraag.

Marktconsultatie backoffice-applicatie
Een goed functionerende backoffice applicatie is essentieel voor de uitvoering van de jeugdwet. Met deze applicatie worden alle jeugdhulptoewijzingen verwerkt en geregistreerd. Ook wordt deze applicatie ingezet voor de controle en het betalen van de declaraties van jeugdhulpaanbieders.

In 2021 heeft de SOJ een marktconsultatie uitgevoerd voor haar backoffice-applicatie van Stipter. Het doel was herijking en toetsing van de applicatie en tevens van de geldende contractvoorwaarden aan de markt. De uitkomst van deze marktconsultatie heeft de SOJ doen besluiten om in 2022 een aanbestedingstraject op te starten voor de backoffice-applicatie.

Implementatie wetswijziging woonplaatsbeginsel
In de tweede helft van 2021 heeft de SOJ de voorbereidingen getroffen voor de implementatie van de wetswijziging woonplaatsbeginsel. Vanaf 2022 is het woonplaatsbeginsel niet meer gebaseerd op de woonplaats van de gezagsdrager van een jeugdige, maar op de woonplaats waar de jeugdige staat ingeschreven op het moment van de zorgvraag.
De wetswijziging zorgt ervoor dat er administratief jeugdigen 'verhuizen' tussen gemeenten in heel Nederland. Het is een intensief administratief proces om te achterhalen welke jeugdigen administratief verhuizen. Naar verwachting loopt het administratief 'verhuizen' van jeugdigen nog door in de eerste helft van 2022.

Cliëntervaringsonderzoek
De SOJ is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het verplichte cliëntervaringsonderzoek namens de tien gemeenten. Dit onderzoek dient om de cliënttevredenheid te monitoren, signalen (positief dan wel negatief) op te vangen en bij te sturen waar nodig. De SOJ heeft het onderzoek in 2021 laten uitvoeren door Zorgfocus. Het onderzoek gaat daarmee over jeugdhulp dat in 2020 is ingezet.

De responsecijfers lagen op een vergelijkbaar niveau als de vorige jaren. In de antwoorden van ouders en jeugdigen, bijvoorbeeld aangaande de tevredenheid over de jeugdhulp, zijn niet sterk veranderd.

De resultaten zijn daarmee, ondanks de ingezette verbetering, nog lastig te vertalen naar noodzakelijke beleidsaanpassingen. Daarom is een werkgroep in 2021 gestart met het voorbereiden van een andere aanpak van het onderzoek. De werkgroep, bestaande uit gemeenten, Stichting Jeugdteams en cliëntvertegenwoordigers heeft onder leiding van de SOJ de uitvoering van een narratief cliëntervaringsonderzoek voorbereid. De uitvoering van dit onderzoek start in de loop van 2022.

2.4 Bezwaar en beroep

Als uitwerking van de AEF-rapportage over de governance in Zuid-Holland Zuid, hebben gemeenten in 2021 zelf de regie genomen over de lokale verordening en nadere regels. Gemeenten stemmen dit onderling af om de noodzakelijke regionale samenhang te behouden. De SOJ heeft signalen en kennis gedeeld en meegedacht bij het opstellen van de verordening en nadere regels.

De SOJ heeft de gemeenten in 2021 gefaciliteerd voor bezwaar en beroep.

Bezwaarschriften
De ingekomen bezwaarschriften zijn behandeld door de bezwaarschriftencommissie Jeugd ZHZ, ondersteund door de secretaris van de commissie (jurist Juridisch Kenniscentrum). De bezwaarschriftencommissie Jeugd ZHZ maakt een eigen jaarverslag over 2021.

In 2021 zijn er in totaal achttien bezwaarschriften ingekomen, waarvan er zeven zijn ingetrokken en vijf ongegrond zijn verklaard. Eén zaak is gegrond verklaard en één

bezwaarschrift bleek kennelijk niet-ontvankelijk. Dit betekent dat er nog vier bezwaarschriften in behandeling zijn.

Van de achttienbezwaarschriften ging het in drie gevallen om een PGB sociaal netwerk, in zeven gevallen om een PGB-zorgaanbieder (totaal 10 PGB) en in één geval was het bezwaarschrift gericht tegen een besluit Zorg in Natura (ZiN).

Er stonden nog twee zaken open uit voorgaande jaren. Na een uitspraak in hoger beroep door de Centrale Raad van Beroep is er een schikking getroffen met betrokkene. Betrokkene heeft als gevolg hiervan in 2021 twee bezwaarschriften (die aangehouden waren) uit eerdere jaren, ingetrokken.

Beroepschriften
De ingekomen (hoger) beroepschriften en voorlopige voorzieningen zijn behandeld door het Juridisch Kenniscentrum van het Servicecentrum Drechtsteden ondersteund door de Stichting Jeugdteams ZHZ en de SOJ ZHZ.

In 2021 zijn zevenzaken bij de Rechtbank Rotterdam ingediend. Daarvan zijn er twee voorlopige voorzieningen hangende een bezwaarschrift ingediend die door de rechtbank ongegrond zijn verklaard. Er zijn drie beroepschriften ongegrond verklaard en er is één schikking getroffen. Naar verwachting zal het nog openstaande beroep in 2022 worden behandeld.

Er zijn er drie hoger beroepschriften bij de Centrale Raad van Beroep ingekomen. Daarvan zijn er twee gegrond verklaard en in één zaak is er tot een schikking gekomen.

Eén uitspraak bij de Centrale Raad voor Beroep is belangrijk in het kader van rechtsontwikkeling:
In ECLI:NL:CRVB:2021:1327 is uiteengezet dat artikel 2.3, eerste lid, van de Jeugdwet geen ruimte biedt voor een beoordeling van de financiële draagkracht van een gezin om het zelf verlenen van de jeugdhulp mogelijk te maken:

r.o. 4.5 "De Raad is van oordeel dat de in artikel 2.3, eerste lid, van de Jw bedoelde maatstaven eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogen van de ouder(s) geen ruimte bieden voor een beoordeling van de financiële draagkracht van een gezin om zelf jeugdhulp te kunnen verlenen. Een dergelijke vergaande interpretatie vindt in de tekst noch in de geschiedenis van totstandkoming van de Jw steun. Het oordeel dat een dergelijke interpretatie wel mogelijk is, gaat de rechtsvormende taak van de rechter te buiten. Het standpunt van het college dat met zijn beredenering een nadere invulling is gegeven aan hetgeen is overwogen in de uitspraak van de Raad van 17 juli 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:2362 verwerpt de Raad. De overweging zoals opgenomen in rechtsoverweging 4.5. van de betreffende uitspraak is niet bedoeld om een financiële draagkrachtmeting mogelijk te maken."

Dit betekent dat onderzoek naar het gezinsinkomen zoals eerder vormgegeven was in deze regio (op grond van de Nibud-norm) en zoals vastgelegd was in de lokale regelgeving, niet is toegestaan. De CRvB oordeelt dat er geen ruimte is binnen de Jeugdwet om de financiële draagkracht te beoordelen. De gemeenten in Zuid-Holland Zuid zijn naar aanleiding van deze uitspraak per direct gestopt met het uitvoeren van het onderzoek naar het gezinsinkomen (vanaf juni 2021). De lokale regelgeving wordt naar verwachting in 2022 aangepast.

In beide hoger beroepen die ongegrond zijn verklaard door de CRvB, speelde het onderzoek naar het gezinsinkomen een rol. In de ene situatie is een extern onderzoeksbureau ingehuurd om de jeugdhulp in kaart te brengen. In de andere situatie is er tot een schikking gekomen tussen het college en de cliënt en diens gemachtigde en is een schikkingsbesluit genomen door het college van burgemeester en wethouders.

2.3.3 Ontwikkelen van de uitvoering

De SOJ heeft projecten uitgevoerd die bijdragen aan beter passende hulp voor jeugdigen en gezinnen. Een aantal van deze projecten is in de loop van 2021 onder de aansturing van het Netwerk MT Jeugd gebracht. Voor enkele projecten heeft de SOJ hiervoor het ambtelijk opdrachtnemerschap uitgevoerd en in andere projecten heeft de SOJ meegedacht en/of meegewerkt.

Jeugdhulp op School
Het is van belang om jeugdhulp efficiënt in te zetten, om aan te sluiten bij de leefomgeving van de jeugdigen en om daarbij niet langs elkaar heen te werken. De SOJ heeft in 2021 dan ook de verdere implementatie van Jeugdhulp op School uitgevoerd, samen met de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs.

Binnen het perceel Jeugdhulp op School werken scholen samen met specifieke aanbieders die jeugdhulp leveren op school. Per school zijn poortwachtersduo's ingesteld van school en Stichting Jeugdteams, die bepalen welke hulp noodzakelijk is en daarmee het volume van Jeugdhulp op School. Nu Jeugdhulp op School steeds meer ingebed raakt op de scholen, krijgen de poortwachtersduo's steeds meer ook een adviserende rol voor scholen en samenwerkingsverbanden over o.a. een passende ondersteuningsstructuur.

De voorbereidingen van een taakgerichte financiering vanaf 2022 zijn aangehouden, omdat ondanks een flinke toename van de inzet van Jeugdhulp op School in 2021, de (facturatie)data nog te beperkt waren om een budget per school te kunnen bepalen.

Doorbraakaanpak gecertificeerde instellingen
Naar aanleiding van het inspectierapport 'Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd' hebben de vier bovenregionaal samenwerkende jeugdhulpregio's in Zuid-Holland samen met de gecertificeerde instellingen (GI's) een verbeterplan opgesteld. Het verbeterplan kent 2 doelen:

1. borgen dat er binnen vijf werkdagen een vaste jeugdbeschermer en binnen zes weken een gedragen koers is voor jeugdigen met een beschermingsmaatregel;
2. zorgen dat jeugdigen met een beschermingsmaatregel binnen 3 maanden passende jeugdhulp ontvangen.

In 2021 heeft de SOJ de regio vertegenwoordigd in dit bovenregionale proces. Het verbeterplan bestaat uit bovenregionale én regionale activiteiten.
Voor het eerste doel heeft onze regio in 2021 niet deelgenomen aan de caseloadverlaging van de GI's dat onderdeel uitmaakt van het bovenregionale verbeterplan, vanwege onduidelijkheid over wat er nodig was. Eind 2021 is besloten, mede naar aanleiding van de bevindingen in de doorbraakaanpak, om ook in onze regio een caseloadverlaging voor jeugdbeschermers mogelijk te maken, zodat zij meer tijd aan jeugdigen en gezinnen kunnen besteden. Er wordt vanaf 2022 toegewerkt naar de landelijke caseloadnormen die in 2014 zijn vastgesteld.

Voor het tweede doel heeft de SOJ in 2021 samen met de GI's en het regionaal expertiseteam Passende hulp van de Stichting jeugdteams, een regionale

doorbraakaanpak ontwikkeld. Deze aanpak houdt in dat GI's tijdig signaleren wanneer passende hulp voor een jeugdige niet binnen drie maanden beschikbaar is en deze casussen agendeert voor bespreking met het regionaal expertteam Passende hulp. Het regionaal expertteam adviseert en helpt zo nodig bij het toeleiden naar passende hulp. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar jeugdhulp voor de jeugdige, maar ook voor hulp en ondersteuning voor de andere gezinsleden op alle leefdomeinen. Het regionaal expertiseteam is hiervoor versterkt en uitgebreid. Het landelijk ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd heeft de GI's en het regionaal expertteam ondersteund bij het analyseren van de casussen uit de doorbraakaanpak en aanbevelingen gedaan voor het tijdig kunnen toeleiden naar passende zorg.

Het aantal jeugdigen met jeugdbescherming dat drie maanden of langer wacht op passende hulp, is dankzij de inspanningen van GI's, expertiseteam, aanbieders, gemeenten en SOJ gedaald van 96 in oktober 2019 naar 19 eind 2021.

Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd
In 2021 hebben de SOJ en de voorzitter van het regionaal expertteam Passende hulp, de regio vertegenwoordigd in het bovenregionale ontwikkelproces voor de inrichting van een gezamenlijk expertisenetwerk Jeugd, dat de jeugdhulpregio's ondersteunt bij complexe weinig voorkomende casuïstiek. De SOJ en voorzitter van het regionaal expertteam hebben namens de regio geparticipeerd in meerdere werkgroepen.

Met door het ministerie van VWS beschikbaar gestelde middelen, zijn kansrijke initiatieven in Zuidwest ondersteund en gefaciliteerd. Deze middelen worden ingezet via de coördinerend gemeente Rotterdam.

Er zijn vier hoofdthema's benoemd, die voor de gehele regio Zuidwest gelden:
- jeugdigen met een forensisch profiel;
- jeugdigen met een weinig voorkomende, zeer specialistische hulpvraag (waar de samenleving meestal geen kant en klaar antwoord op heeft);
- wachttijden en het effect van wachten bij (zeer) complexe casuïstiek;
- wonen in een gezinsachtige omgeving (kleinschalig).

Er is gestart met een analyse op deze thema's. Dit moet in het tweede kwartaal van 2022 leiden tot een bovenregionaal plan.

Afbouw gesloten jeugdhulp
In 2021 heeft de SOJ de regio vertegenwoordigd in het bovenregionale ontwikkelproces en namens de regio geparticipeerd in meerdere werkgroepen met als doel het vervangen van het aantal gesloten 'bedden' in de regio door kleinschalige alternatieven en/of intensieve ambulante interventies.

In 2021 zijn de volgende resultaten geboekt:
- Het opgestelde plan voor de vastgoedtransitie is door alle vijf jeugdhulpregio's in Zuidwest goedgekeurd. Daarmee kon de coördinerend gemeente Rotterdam aanspraak maken op hiervoor ingerichte doeluitkering van VWS.
- Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en er is een eerste knelpuntenanalyse over de samenhang gemaakt.
- Er zijn twee pilots gestart: een kleinschalige woonvoorziening in Den Haag en een intensief ambulant team 'Marathon'.

- Vanuit de begeleidingscommissie van team Marathon, zijn knelpunten in de keten (kinderrechter, plaatsingscoördinatie en verwijzers) verkend, geadresseerd en indien mogelijk opgelost.
- De samenwerkings- en bekostigingsafspraken met de twee betrokken jeugdhulpaanbieders zijn vastgesteld in de 5 jeugdhulpregio's in Zuidwest.
- De bedbezetting in de gesloten jeugdhulp was eind 2020 al gedaald tot het niveau wat voorzien was in 2024. Dit leidt in 2022 vermoedelijk tot noodzakelijke aanpassingen, vanwege grote financiële risico's voor de betrokken jeugdhulpaanbieders en daarmee de continuïteit van de geboden hulp aan jeugdigen.

Beweging van 0
In de voorbereidingen van de vernieuwde contractering 2022 is de opgave geformuleerd om het aantal uithuisplaatsingen te verminderen.

In 2021 heeft de SOJ met ondersteuning van het landelijke ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd het project Naar 0 uithuisplaatsingen opgestart. In dit project zijn cliëntvertegenwoordigers, Stichting Jeugdteams, jeugdhulpaanbieders, aanbieders van volwassenzorg, gecertificeerde instellingen en gemeenten (sociaal domein breed) betrokken. Zij verkennen de mogelijkheden, knelpunten en randvoorwaarden voor het inzetten van de Beweging van 0 in twee concrete proeftuinen in Dordrecht en Sliedrecht in 2022.

Wel thuis, Humanitas
Humanitas Wel Thuis biedt aanvullende ondersteuning aan gezinnen die in het kader van een (dreigende) jeugdbeschermingsmaatregel begeleid worden door één of meer hulpverleners. Wel Thuis richt zich op de alledaagse vragen en behoeften van het gezin. Vrijwilligers helpen de gezinsleden om meer greep te krijgen op hun situatie en uiteindelijk zelf verder kunnen.

De SOJ heeft in 2021 Humanitas gesubsidieerd voor het uitvoeren van het project Wel thuis. Humanitas heeft hiervoor vrijwilligers geworven, getraind en begeleid. Deze vrijwilligers zijn gekoppeld aan gezinnen. In 2021 heeft twintig koppelingen gerealiseerd. Humanitas heeft in 2021 geïnvesteerd in een betere samenwerking met lokale teams en gecertificeerde instellingen (GI's), wat heeft geleid tot een toename van het aantal aanmeldingen van gezinnen vanuit de GI's. Gezinnen ervaren de inzet van Wel thuis als ondersteunend.

Veilig opgroeien is teamwerk (VOiT)
Veilig opgroeien is teamwerk is een werkwijze die in 2018 is ontwikkeld door de Stichting Jeugdteams, Veilig Thuis, gecertificeerde instellingen (GI's) en Raad voor de Kinderbescherming, onder leiding van de SOJ. VOIT maakt het mogelijk dat zorgen over een veilige ontwikkeling van jeugdigen eerder worden vastgesteld en samen met het gezin in een vroegtijdig stadium aan een blijvend veilige ontwikkeling wordt gewerkt.
In VOiT stellen Veilig Thuis en GI's expertise en ondersteuning in een eerder stadium beschikbaar aan de professionals van de Stichting Jeugdteams; namelijk op het moment dat een jeugdprofessional zorgen heeft over de veilige ontwikkeling van een kind en er niet in slaagt om samen met het gezin deze zorgen duurzaam weg te nemen. Zo kan de jeugdprofessional naast het gezin blijven staan.

De werkwijze is in 2020 uitgerold naar alle gemeenten in de regio. Medio 2021 heeft de projectleider van de SOJ een analyse uitgevoerd naar de stand van zaken van VOiT in elke gemeente. Er bestaan grote verschillen in de samenwerking binnen VOiT met elk

lokaal team, maar de basis is overal gelegd. De SOJ heeft in afstemming met het Netwerk MT Jeugd de aansturing van VOiT overgedragen aan een ambtelijk opdrachtgever namens de gemeenten. Ook heeft de SOJ een voorstel gedaan om de projecten Geweld Hoort Nergens Thuis (o.a. MDA++) en Naar 0 uithuisplaatsingen, onder te brengen in een samenhangend programma, toewerkend naar het landelijk toekomstscenario voor Kind- en gezinsbescherming.

Daarnaast heeft de SOJ samen met het regionaal actieteam van de samenwerkende organisaties de voortgang en verbinding tussen het lokale maatwerk en de regionaal opererende samenwerkende organisaties gevolgd en waar nodig bijgestuurd. Eind 2021 heeft het regionaal actieteam de verdere ontwikkeling en borging van VOiT overgedragen aan 14 lokale actieteams die bestaan uit de manager van het lokale team, een manager vanuit de samenwerkende organisaties en een beleidsadviseur van de gemeente. Zo kan beter worden aangesloten op de lokale situatie en krijgen gemeenten een regisserende rol.

Verder heeft het bureau Whise in opdracht van de SOJ samen met een projectteam van betrokken organisaties, gemeenten en cliëntvertegenwoordigers een meetplan ontwikkeld van de sociale waarde van VOiT en is een eerste aanzet gedaan tot een nulmeting.

Tot slot heeft de SOJ in 2021 de lokale teams, Veilig Thuis en andere melders ondersteund bij het organiseren en voorzitten van lokale beschermingsgesprekken en financieel bijgedragen aan de procesregie voor de jeugd(straf)tafel in het Zorg- en Veiligheidshuis.

Cliëntparticipatie
De SOJ faciliteerde in 2021 het Jeugd Ervaringen Team (JET) voor het meedenken door ervaringsdeskundigen over jeugdhulp in Zuid-Holland Zuid. Daarnaast leverde de SOJ een financiële bijdrage aan het Ouderplatform ZHZ. Zij behartigen de belangen van ouders uit de regio die te maken hebben (gehad) met jeugdhulp of jeugdbescherming.

Het JET en het Ouderplatform zijn betrokken bij projecten in de regio zoals Veilig Opgroeien is Teamwerk. Daarnaast namen ze actief deel aan de ontwikkeltafels ter voorbereiding op de vernieuwde contractering 2022. Binnen de nieuwe contracten worden jeugdhulpaanbieders geacht om ervaringsdeskundigheid in het primaire jeugdhulptraject te benutten. Die inzet is ook declarabel gemaakt. Hiermee wordt verwacht dat de hulp beter zal aansluiten bij de behoeften van de jeugdigen.

Daarnaast heeft het regionale netwerk (bestaande uit vertegenwoordigers van jongeren- & cliëntenraden en Wmo-adviesraden uit de regio), het JET, Ouderplatform en de Adviesraad Wmo/Jeugd Dordrecht brieven geschreven aan de gemeenten in de regio over de prioriteiten die zij gesteld willen zien voor de jeugdhulp in onze regio en over de impact van COVID-19 op de jeugdhulp. Dit heeft geleid tot nadere gesprekken en acties van verschillende gemeenten en de SOJ.

BSO+
Vanuit het project Definitie Jeugdhulp en de voorbereidingen op de vernieuwde contractering 2022 werd duidelijk dat er nog onvoldoende aanbod is voor de opvang van jeugdigen met een extra zorgvraag. Deze jeugdigen lijken individuele begeleiding te krijgen in plaats van opvang in een groep. De SOJ heeft samen met een werkgroep van de gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Zwijndrecht, het Jeugd Ervaringen Team (JET) en

de Stichting Jeugdteams een start gemaakt met een uitvoeringsplan hoe gemeenten dit lokaal kunnen organiseren.

Wat heeft het gekost?

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2021			Realisatie 2021			Afwijking 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Producten	130.443	130.443	0	134.804	134.804	0	-4.361	4.361	0
Saldo baten en lasten	***130.443***	***130.443***	***0***	***134.804***	***134.804***	***0***	***-4.361***	***4.361***	***0***
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	***130.443***	***130.443***	***0***	***134.804***	***134.804***	***0***	***-4.361***	***4.361***	***0***

*Het betreft hier de begroting na alle wijzigingen, ofwel de begroting zoals deze is vastgesteld in het AB van 8 juli 2021 (1ste burap 2021).

Met ingang van 2018 mogen de overhead en de algemene dekkingsmiddelen niet meer aan de programma's worden toegerekend. Deze dienen in een afzonderlijk begrotingsprogramma te worden gepresenteerd. Indien rekening wordt gehouden met de overhead en de algemene dekkingsmiddelen bedragen de begrote baten en lasten € 135,6 mln. en de werkelijke baten en lasten € 139,6 mln. Waarbij bij de baten rekening is gehouden dat het tekort nog wordt opgehaald bij de gemeenten.

Hieronder wordt inzicht gegeven in de financiële resultaten over 2021, hierbij is wel rekening gehouden met de overheadkosten en de algemene dekkingsmiddelen.

Overzicht van baten en lasten (bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000)

	Primaire begroting 2021			Actuele begroting 2021			Resultaat 2021			Afwijking tov actuele begroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Saldo baten en lasten	110.147	109.954	-193	135.641	135.448	-193	139.566	139.392	-174	3.924	3.944	19
Mutaties reserves	0	193	193	0	193	193	0	174	174	0	-19	-19
Gerealiseerd resultaat	***110.147***	***110.147***	***0***	***135.641***	***135.641***	***0***	***139.566***	***139.566***	***0***	***3.924***	***3.924***	***0***

Begrotingsmutaties

De primaire begroting met begrote lasten van € 110,1 mln. is in twee stappen aangepast. De eerste wijziging betrof de begrotingswijziging van 12,3 mln. bij de tweede bestuursrapportage 2020. De begrotingswijziging betrof het loslaten van het eerder vastgestelde financieel kader met een einddoel van een begroting van € 100 mln. op prijsniveau 2019. De besparingstargets werden doorgeschoven op een gestegen kostenniveau in 2019 en 2020. De tweede wijziging betrof de begrotingswijziging bij de eerste bestuursrapportage van 2021 van € 13,2 mln. Ook hier lagen de belangrijkste oorzaken in het niet halen van de doorgeschoven kostenreducties door gemeenten en het verder stijgende kostenniveau.

(bedragen x € 1 mln.)

Lasten primaire begroting	110,1
Begrotingswijziging 2ste bestuursrapportage 2020	12,3
Begrotingswijziging 1ste bestuursrapportage 2021	13,2
Actuele begroting	135,6

Toelichting op overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

	Realisatie 2021	Realisatie 2020	Raming na wijziging (1e burap)	Prognose 2e burap	Realisatie 2021 -/- prognose 2e burap	Realisatie 2021 -/- realisatie 2020
Regionale zorgmarkt	107.644	95.995	105.255	105.430	2.214	11.649
LTA	6.161	5.377	4.828	6.005	156	783
PGB	6.905	5.853	6.333	6.613	292	1.052
Stichting Jeugdteams	14.094	13.292	14.027	14.027	67	802
Serviceorganisatie	4.762	4.219	5.198	5.248	-486	543
Totaal lasten excl. reserve uittreding Leerdam & Zederik	***139.556***	***127.737***	***135.641***	***137.323***	***2.243***	***14.829***
Baten excl. Uittreding reserve Leerdam & Zederik	139.392	124.505	135.448	137.130	2.262	14.887
Ontrekking reserve frictiekosten uittreding Leerdam & Zederik	174	232	193	193	-19	-58
Totaal baten	***139.566***	***124.737***	***135.641***	***137.323***	***2.243***	***14.829***

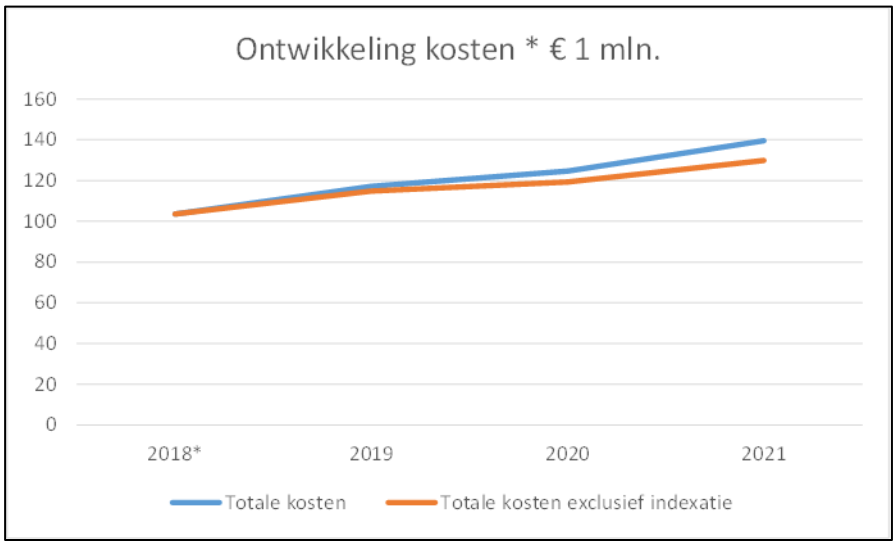
Samenvatting resultaat en aandachtspunten

De realisatie 2021 is € 2,2 mln. hoger dan de prognose in de tweede bestuursrapportage. De gemelde overschrijdingen gedurende het jaar zijn als volgt gerapporteerd:

(bedragen x € 1 mln.)

Stand begroting 1-1-2020		122,4	
1ste bestuursrapportage	*13,2*		Begrotingswijziging
2de bestuursrapportage	*1,7*		Geen begrotingswijziging
Jaarrekening	*2,2*		
Totaal mutaties		17,2	
Realisatie 2020		139,6	

Het overgrote deel hiervan zit op de post regionale zorgmarkt. De toelichting hierop en op de overige posten is opgenomen in onderstaande paragraaf 'Afwijkingen ten opzichte van de prognose 2e burap en realisatie 2020'.
Ten opzichte van 2020 zijn de kosten met € 14,8 mln. (11,9%) gestegen. Gecorrigeerd voor prijsindexatie is de overschrijding € 11,2 mln. (8,9%). In onderstaande grafiek is de kostenontwikkeling van 2018 tot en met 2021 weergegeven.



Jeugdhulp naar voren
Er is voor € 1,9 mln. aan jeugdhulp naar voren (lokaal door gemeenten gecontracteerde en ingezette jeugdhulp) in de jaarcijfers van de SOJ verantwoord. Vorig jaar was dit € 0,1 mln.

Voorspelbaarheid
De realisatie is € 2,2 mln. (1,6%) hoger dan de prognose bij de tweede bestuursrapportage. De groei van de kosten van jeugdhulp heeft zich verder doorgezet. Dit is ook reeds gebleken uit de maandrapportages welke zijn verschenen na de tweede bestuursrapportage (afwijking 0,1% op regioniveau in de decemberrapportage). Hierbij wordt opgemerkt dat de vrijval oude jaren € 2,2 mln. bedraagt. Tevens wordt opgemerkt dat op regioniveau de voorspellingen redelijk tot goed kloppen, maar dat dat op gemeenteniveau bij enkele gemeenten het geval is.

Aantal zorgaanbieders
Het aantal zorgaanbieders dat in 2021 zorg heeft geleverd is 239 (125 gecontracteerd, 88 maatwerk en 26 LTA).

Landelijke ontwikkeling kosten jeugdhulp
In opdracht van onder meer de VNG heeft BDO onderzoek gedaan naar de tekorten bij gemeenten in het sociaal domein in 2020. Hieruit blijkt dat het landelijk tekort op het onderdeel jeugdhulp € 1,5 mld. bedroeg. Onze regio heeft in het land een aandeel van circa 2,6%. Vertaald naar onze regio zou dit een tekort betekenen van € 39 mln. Het tekort in onze regio was aanzienlijk lager en bedroeg € 12 mln. exclusief gemeentelijke uitgaven De gerapporteerde landelijke kostenstijging in 2020 op het onderdeel jeugd is 6%. In onze regio was dat ook 6%. De voorlaatste laatste onderzoeken betroffen het jaar 2019. Toen is onder meer geconstateerd dat het landelijk tekort in 2019 30 procent bedroeg, waarbij dat voor de regio Zuid Holland Zuid 13% was.

Vooruitblik financieel
De groei van de jeugdhulpuitgaven (hogere zorginzet per jeugdige) in de afgelopen jaren lijkt nog niet gestopt. Dit betekent dat het risico op toekomstige groei nog niet geweken is. Daarom wordt in de primaire begroting 2023 en het meerjarenperspectief ook rekening gehouden met (afnemende) groei naast de verwerkte kostenreducties op basis van door gemeenten te nemen maatregelen en het normenkader voor de inzet van jeugdhulp uit de nieuwe inkoop.

Alle betrokken partijen, gemeenten, Netwerk MT, Stichting Jeugdteams en Serviceorganisatie spannen zich hard in de beoogde kostenreducties te bereiken. Voor gemeenten zijn dit de gedefinieerde maatregelen in de ontwikkelagenda van het netwerk MT, waaronder het project Afbakening jeugdhulp. Verder ligt er een belangrijke rol voor gemeenten in de aansturing van de Stichting Jeugdteams bij de toepassing van de afbakening reikwijdte, het normenkader, het voeren van casusregie en integraal en kostenbewust werken volgens het concept "Anders Zorgen". Dit is tegelijkertijd de belangrijkste bijdrage van de Stichting Jeugdteams aan de kostenreductie. De Serviceorganisatie ziet toe op naleving van het normenkader door zorgaanbieders en het sturen op de doelen uit de Inkoop Jeugdhulp 22.

Toelichting per post: afwijkingen t.o.v. de prognose 2e bestuursrapportage 2021 en realisatie 2020

Regionale zorgmarkt
De post is € 2,2 mln. hoger dan de prognose bij de tweede bestuursrapportage en € 11,6 mln. hoger dan vorig jaar.

Ontwikkeling kosten en aantal jeugdigen 2021 ten opzichte van 2020
In onderstaande overzichten is per jeugdhulpcategorie de ontwikkeling van de kosten weergegeven en de ontwikkeling van het aantal jeugdigen per maand gedurende 2020 en 2021.

Kosten

(bedragen x € 1.000)

Forecast groep	Realisatie 2020	Realisatie 2021 voorlopige jaarrekening	Realisatie 2021 -/- realisatie 2020	% verschil forecast
Jeugdbescherming en jeugdreclassering	9.825	10.355	530	5,4%
Jeugdhulp dyslexie	2.005	1.830	-175	-8,7%
Jeugdhulp maatwerk	1.649	2.601	952	57,7%
Jeugdhulp onderaannemerschap	5.520	6.196	676	12,3%
Jeugdhulp vervoer	1.548	2.135	587	37,9%
Jeugdhulp zorgprofielen ambulant	38.050	44.166	6.116	16,1%
Jeugdhulp zorgprofielen verblijf	26.945	29.734	2.789	10,4%
Pleegzorg	8.785	9.737	952	10,8%
Totaal zorg via declaraties	***94.326***	***106.754***	***12.428***	***13,2%***
Overige (o.a. subsidies, corona, JNV, vrijval oude jaren)	1.669	890	-779	-46,7%
Totaal kosten regionale zorgmarkt	***95.995***	***107.644***	***11.649***	***12,1%***

Aantal jeugdigen per maand

Uit bovenstaande overzichten blijkt dat de zorgkosten fors zijn toegenomen bij een stabiele ontwikkeling van het aantal jeugdigen in tweedelijns gespecialiseerde zorg bij zorgaanbieders. De indexatie van de tarieven is verantwoordelijk voor 2,94% van de kostenstijging. De grootste toename in absolute zin zit in ambulante jeugdhulp (Jeugdhulp zorgprofielen ambulant € 6,1 mln.). Bij verblijfszorg (stijging € 2,8 mln. Jeugdhulp zorgprofielen verblijf) wordt opgemerkt dat er bij één gemeente tweede jeugdigen met hoge kosten (samen € 2,4 mln.) zijn opgenomen. De twee jeugdigen zijn dus goeddeels verantwoordelijk voor de gehele toename in kosten van jeugdhulp met verblijf. Procentueel gezien zitten de grootste toenames op de kleinere posten maatwerk en vervoer. Bij vervoer wordt een deel van de toename (€ 0,2 mln.) veroorzaakt doordat er vorig jaar vanwege COVID-19 minder vervoerd is. Maatwerk betreft aanbieders

(exclusief pleegzorg, gezinshuizen en gecertificeerde instellingen) die zorg hebben geleverd zonder dat zij gecontracteerd zijn. Jeugdigen konden dan niet geplaatst worden bij gecontracteerde aanbieders.

Indien wordt gekeken naar de percelen dan zien we dat de stijging van de zorgkosten voor het grootste deel neerslaat in het perceel jeugd & opvoedhulp. Rekening houdend met een schatting voor nog niet gedeclareerde zorg bedraagt de toename hier € 5,6 mln. (27%). De twee grootste stijgers naar omvang betreft het perceel SGGZ (specialistische GGZ) met € 3,2 mln. (13%).

LTA
Het LTA (Landelijk Transitie Arrangement) is € 0,2 mln. hoger dan de prognose bij de tweede bestuursrapportage. Ten opzichte van vorig jaar stijgt de post € 0,8 mln. De contracten worden gesloten door de VNG, contractbeheer en monitoring wordt uitgevoerd door de VNG en gemeenten moeten de werkelijke kosten betalen.

PGB
De post PGB is € 0,3 mln. hoger dan de prognose bij de tweede bestuursrapportage en € 1,1 mln. hoger dan vorig jaar. De last van vorig jaar van 5.853k bevatte een incidentele vrijval van kosten voorgaande jaren van € 0,3 mln. De kosten PGB stijgen sinds 2019 fors. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat zowel het afgegeven budget per jeugdige als het gedeclareerde bedrag per jeugdige stijgt. Daarnaast is ook het aantal jeugdigen met een PGB gestegen.

Tabel PGB ZHZ per 8 februari 2022 exclusief Leerdam en Zederik, 2021 prognose:

(bedragen x € 1.000)

	2018	2019	2020	2021
Budget * € 1.000	8.043	8.795	9.501	10.300
Declaraties * €1.000	4.998	5.455	6.150	6.905
Aantal unieke jeugdigen	979	930	956	1.020
Budget per jeugdige * € 1	***8.215***	***9.457***	***9.939***	***10.098***
Declaratie per jeugdige * € 1	***5.105***	***5.865***	***6.433***	***6.769***

De budgetten zijn veel hoger dan de besteding. PGB-houders hebben het recht niet benutte budgetten uit voorgaande jaren nog te besteden. Over de periode 2017 tot en met 2020 is dat € 12,8 mln. In de praktijk doet dit risico zich beperkt voor. De SVB geeft aan dat landelijk gemiddeld 10 procent van het budget niet besteed wordt.

Stichting Jeugdteams
Deze post is ca, € 67.000 hoger dan de prognose bij de tweede bestuursrapportage. Dit wordt veroorzaakt doordat geen rekening was gehouden met extra inzet doorontwikkeling expertteams ten behoeve van de doorbraakaanpak[2] inspectie. De realisatie is € 0,8 mln. hoger dan vorig jaar. De helft hiervan als gevolg van indexatie en de andere helft door aanvullende subsidies voor onder meer de doorontwikkeling van het expertteam ten behoeve van de doorbraakaanpak en poortwachters voor Jeugdhulp op school. De besteding door de Stichting Jeugdteams per gemeente, is als volgt.

[2] In reactie op het verscherpt toezicht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in de regio ZHZ.

		Stichting Jeugdteams Zuid-Holland zuid										
		Alblasserdam	Dordrecht	Gorinchem	Giessenda	drik-Ido-Amb	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht	loeksche Waar	Molenlanden	Totaal SO
Budgetcategorie		Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie
SLEUTEL												
	fte jeugdprof regulier	5,72	38,06	10,85	4,22	6,19	7,96	7,92	12,49	15,25	8,66	117,32
	Regulier budget SO	658.143	4.278.418	1.089.068	500.846	771.971	839.459	883.938	1.392.859	1.706.993	1.021.733	13.143.428
	JPT	24.961	162.263	41.304	18.995	29.278	31.837	33.524	52.825	64.739	38.750	498.476
Opbrengsten		683.103	4.440.681	1.130.372	519.841	801.249	871.296	917.462	1.445.684	1.771.733	1.060.483	13.641.904
Loonkosten	Jeugdprof	388.223	2.689.019	741.353	266.559	424.540	516.516	546.009	825.071	1.051.168	577.696	8.026.154
	JPT	14.889	96.787	24.637	11.330	17.464	18.990	19.997	31.509	38.616	23.114	297.332
	Gedragswetenschapper	23.505	152.799	38.895	17.887	27.570	29.980	31.569	49.744	60.963	36.490	469.402
	Gebiedsmanagers	46.004	299.063	76.126	35.009	53.961	58.678	61.788	97.361	119.319	71.420	918.730
	Secretariaat	10.032	65.217	16.601	7.634	11.767	12.796	13.474	21.232	26.020	15.574	200.348
	Staf	11.915	77.455	19.716	9.067	13.976	15.197	16.003	25.216	30.903	18.497	237.945
	Ondernemingsraad	3.223	20.949	5.333	2.452	3.780	4.110	4.328	6.820	8.358	5.003	64.357
	Expertteam	24.225	157.481	40.087	18.435	28.415	30.899	32.536	51.269	62.831	37.608	483.785
	Zorgbemiddelaar	5.765	37.479	9.540	4.387	6.763	7.354	7.743	12.202	14.953	8.950	115.138
	Care & Able	18.459	119.999	30.546	14.047	21.652	23.545	24.792	39.066	47.877	28.657	368.641
Totaal Loonkosten		546.240	3.716.248	1.002.833	386.810	609.887	718.066	758.238	1.159.490	1.461.009	823.010	11.181.832
Apparaatskosten		36.122	234.820	59.773	27.489	42.369	46.074	48.515	76.447	93.688	56.078	721.374
Arbeidskosten overig		59.067	383.978	97.741	44.950	69.283	75.340	79.331	125.006	153.199	91.698	1.179.592
Verzorgingskosten		1.362	8.852	2.253	1.036	1.597	1.737	1.829	2.882	3.532	2.114	27.193
Huisvestingskosten		29.487	191.688	48.794	22.440	34.587	37.611	39.604	62.405	76.479	45.777	588.872
Totaal kosten		-672.278	-4.535.586	-1.211.395	-482.724	-757.723	-878.827	-927.517	-1.426.229	-1.787.907	-1.018.676	-13.698.863
Opbrengsten -/- Kosten		**10.826**	**-94.905**	**-81.023**	**37.117**	**43.526**	**-7.530**	**-10.055**	**19.455**	**-16.174**	**41.807**	**-56.959**
	Correctie geen vergoeding overschrijding	2.852	18.542	4.720	2.171	3.346	3.638	3.831	6.036	7.398	4.428	13.641.902
	Te betalen gemeentelijke bijdragen basis	669.425	4.517.044	1.206.675	480.554	754.377	875.189	923.686	1.420.193	1.780.509	1.014.248	13.641.902
	Overige posten (aanvullende subsidies)	22.643	147.194	37.468	17.231	26.559	28.881	30.411	47.920	58.727	35.152	452.185
	Totaal te betalen gemeentelijke bijdragen	**692.068**	**4.664.238**	**1.244.144**	**497.785**	**780.936**	**904.070**	**954.097**	**1.468.113**	**1.839.237**	**1.049.400**	14.094.087

Serviceorganisatie

De kosten van de Serviceorganisatie zijn € 436.000 lager dan de geactualiseerde begroting en 486k lager dan de prognose bij de tweede bestuursrapportage. De stijging ten opzichte van vorig jaar bedraagt € 543.000. Naast indexatie (€124.000) wordt de toename ten opzichte van vorig jaar veroorzaakt door kosten voor het inkoopproces Jeugdhulp 2022 en extra investering in contractmanagement en data-analyse. In onderstaand overzicht is een specificatie opgenomen.

(bedragen x € 1.000)

Begrotingspost	**Begroting geactualiseerd**	**Realisatie**	**Realisatie - begroting**
Persooneelskosten eigen personeel	1.850.000	1.873.539	23.539
Personeel van derden	1.125.000	1.086.249	-38.751
Uitbestede ICT Dienstverlening en overige ICT kosten	1.050.000	956.903	-93.097
Dienstverlening SCD	225.000	166.020	-58.980
Overige kosten	948.117	679.649	-268.468
Totale kosten	***5.198.117***	***4.762.360***	***-435.757***

De grootste onderschrijding zit op de post overige kosten. Er was een stelpost van 270k opgenomen voor detail – fraude- controles PGB naar aanleiding van het controleprogramma PGB. Aangezien het controleprogramma PGB pas in het voorjaar van 2022 wordt uitgevoerd zijn er als mogelijke opvolging hiervan ook geen detail controles in 2021 uitgevoerd en is deze stelpost niet benut. Bij de post ICT zijn een aantal stelposten niet besteed. De post dienstverlening SCD is lager vanwege minder benodigde juridische ondersteuning op bezwaar en beroep.

Bij de prognose in de tweede bestuursrapportage was nog een post van 50k opgenomen voor het Netwerk MT. Uiteindelijk is besloten dat het Netwerk MT de benodigde middelen langs andere weg ophaalt.

Baten

De baten volgen de lasten. De kosten worden in rekening gebracht bij de deelnemers. De onttrekking reserve frictiekosten volgt het besluit hierover bij de uittreding van Leerdam en Zederik.

Gemeentelijke bijdragen

In onderstaande tabel zijn de gemeentelijke bijdragen voor 2021 opgenomen.
Bij de definitieve jaarrekening op basis van de definitieve productieverantwoordingen van zorgaanbieders met controleverklaring van de accountant zal de definitieve bijdrage per gemeente bepaald worden.

	Stichting Jeugdteams Ind JPT	Zorginkoop	Zorginkoop LTA	PGB	Gecerti-ficeerde Instellingen	Gesloten Jeugdhulp	Uitvoerings kosten SOJ	Totaal bij volledige solidariteit	Correctie wegens afbouw solidariteit	Totaal inclusief afbouw solidariteit	Prognose 2e burap 2021	Delta met 2e burap	Delta %
Alblasserdam	692.068	4.749.593	308.491	345.753	541.573	98.983	229.775	6.966.236	-475.697	6.490.539	6.553.813	-63.274	-1,0%
Dordrecht	4.664.238	30.875.897	2.005.418	2.247.652	3.520.627	643.466	1.493.708	45.451.007	-2.108.663	43.342.344	43.568.045	-225.702	-0,5%
Gorinchem	1.244.144	7.859.436	510.478	572.138	896.173	163.794	380.222	11.626.384	-724.570	10.901.814	10.724.384	177.430	1,6%
Hardinxveld-Giessendam	497.785	3.614.436	234.761	263.118	412.136	75.326	174.859	5.272.421	644.627	5.917.048	5.341.395	575.653	9,7%
Hendrik-Ido-Ambacht	780.936	5.571.054	361.845	405.552	635.240	116.103	269.515	8.140.246	200.361	8.340.607	8.259.943	80.664	1,0%
Hoekschewaard	1.839.237	12.318.794	800.117	896.763	1.404.652	256.729	595.956	18.112.248	272.103	18.384.350	17.808.666	575.685	3,1%
Molenlanden	1.049.400	7.373.503	478.916	536.764	840.764	153.667	356.714	10.789.728	785.966	11.575.694	11.525.282	50.412	0,4%
Papendrecht	904.070	6.058.093	393.479	441.007	690.775	126.253	293.077	8.906.754	39.799	8.946.552	8.822.283	124.269	1,4%
Sliedrecht	954.097	6.379.079	414.327	464.374	727.375	132.943	308.606	9.380.800	-346.932	9.033.868	9.190.062	-156.193	-1,7%
Zwijndrecht	1.468.113	10.051.790	652.873	731.733	1.146.156	209.483	486.284	14.746.433	1.713.007	16.459.440	15.336.381	1.123.059	6,8%
Totaal	14.094.087	94.851.675	6.160.705	6.904.854	10.815.472	1.976.747	4.588.716	139.392.256	-	139.392.256	137.130.254	2.262.002	1,6%

2.4 Algemene dekkingsmiddelen

Door de wijziging van de BBV-voorschriften mogen baten en lasten als overhead en de algemene baten niet meer toegerekend worden aan de verschillende programma's.

Wat heeft het gekost?

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2020			Realisatie 2021			Afwijking 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Financiering	0	0	0	-34	11	45	34	11	45
Vpb heffing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	24.490	24.490	216	72.930	72.714	-216	48.441	48.224
Overhead	12.904	5.706	-7.198	15.553	10	-15.543	-2.649	-5.696	-8.345
Saldo baten en lasten	***12.904***	***30.196***	***17.292***	***15.736***	***72.952***	***57.216***	***-2.832***	***42.756***	***39.924***
Mutaties reserves	0	708	708	0	817	817	0	108	108
Gerealiseerd resultaat	***12.904***	***30.904***	***18.000***	***15.736***	***73.768***	***58.032***	***-2.832***	***42.864***	***40.032***

**Het betreft hier de begroting na alle wijzigingen, ofwel de begroting zoals deze is vastgesteld in het AB van 8 juli 2021 (1ste burap 2021).*

Het resultaat op overhead en overige baten en lasten is circa € 57 mln. positief. Dit is ondanks een storting in de voorziening bovenformatieven van € 215.000. De COVID-19 lasten zijn ook deels bij dit programma verantwoord (overhead gerelateerde COVID-19 kosten). Daarnaast zijn de COVID-19 kosten verantwoord op programma 1. Het positieve resultaat komt grotendeels doordat er meer uren op COVID zijn verantwoord dan bij de 1ste burap was voorzien.

De mutaties van de reserve bestaat uit de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020 (€ 127.000), onttrekking uit reserve van Leerdam en Zederik (€ 689.000).

Het saldo op financiering bestaat voor het grootste gedeelte uit rente. In 2021 zijn diverse kasgeldleningen afgesloten. De rente die over de kasgeldleningen moet worden betaald is negatief, waardoor een rentevergoeding wordt ontvangen. In totaal bedroeg de vergoeding € 38.000.

Hieronder wordt een toelichting gegeven op de over- en onderschrijdingen welke geen verband houden met COVID-19:

- Lagere overhead kosten bij de SOJ € 174.000 (V)
- Hogere overhead kosten bij DGJ € 75.000 (N)
- Storting voorziening bovenformatieve medewerkers € 215.000 (N)

3 Verplichte paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Kaders
In het AB van 13 december 2018 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.

Beleid omtrent weerstandsvermogen
Voor het bepalen van een gewenst weerstandsvermogen is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico's. DGJ maakt 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

In onderstaande tabel zijn de geïnventariseerde risico's weergegeven. Ook is aangegeven of het risico incidenteel dan wel structureel is en of er ten opzichte van de vorige rapportage wijzigingen zijn opgetreden (te weten de 2e Bestuursrapportage 2021).

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

Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ)

Risico	Omschrijving	Kans	Omvang	Incidenteel/ structureel	Risicobedrag	Gewijzigd
1	**Batenraming**	2	2	S	€ 300.000	nee
2	**Bedrijfsvoering**	3	2	I	€ 150.000	nee
3	**Claims**	1	2	S	€ 150.000	nee
4	**Effectien uittreding L-Z**	1	2	S	€ 150.000	nee
5	**CAO-loonkosten**	4	2	S	€ 100.000	nee
6	**Transitie SCD-SGD**	2	2	S	€ 75.000	ja, nieuw
7	**Impact COVID-19**	2	2	S	€ 200.000	ja, nieuw
				Totaal	€ 1.125.000	

Hieronder volgt een toelichting per risico.

1. Batenraming
De producten van de DGJ 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, de opbrengst van de polikliniek voor onder meer

reizigersvaccinaties (ca. € 0,5 mln). Voor met name dit laatste onderdeel is het onduidelijk wat de impact van COVID-19 is op de hier te realiseren opbrengsten.

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

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

3. Claims
De DGJ 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. Risico's op fouten (miscommunicatie, foutieve registraties) en hieruit mogelijk voortkomende schadeclaims zijn echter nooit in zijn geheel uit te sluiten.

4. Uittreding L-Z (Leerdam-Zederik)
Met de uittreding van Leerdam en Zederik uit de GR is de batenraming structureel neerwaarts bijgesteld. Voor het weer structureel in evenwicht brengen van de begroting vanaf 2023 zijn maatregelen genomen waarbij rekening is gehouden met de inzet van de overeengekomen uittredingssom (oorspronkelijk totaal € 4 mln., waarvan € 3 mln. voor de DGJ en € 1 mln. voor de SOJ). Er wordt een beperkt risico gezien in het niet volledig kunnen realiseren van de maatregelen.

5. CAO-loonkosten
Conform de notitie kaderstelling op de GR-en houdt de DGJ rekening met een loon- en prijsindexatie bij het opstellen van de begroting. Daarvoor moet, conform deze notitie, uitgegaan worden van de indices van de septembercirculaire van het vorige begrotingsjaar.
Gelet op het gegeven dat de daadwerkelijke loonkosten afhankelijk zijn van de uiteindelijk in de CAO gemaakte afspraken is er een risico dat de daadwerkelijke stijgingen hoger uitvallen.

6. Transitie SCD-Dordrecht
Tot ultimo 2021 steunde de DGJ voor ICT, HRM, Juridische diensten en inkoop) op het Servicecentrum Drechtsteden (SCD).

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

Met de servicegemeente Dordrecht (SGD) is hiervoor een overeenkomst tot en met 2025 gesloten waarbij afspraken zijn gemaakt over onder meer de omvang en prijs van de te leveren diensten. Daarin is zoveel mogelijk opgetrokken met de GR OZHZ die zich in dezelfde situatie bevindt.
Onder regie van de SGD wordt ook een vervolg gegeven aan het door het SCD ingezette traject ICT verandert waarmee een transitie naar een regie-organisatie op het gebied van

ICT wordt beoogd en de uitvoering van operationele taken meer in de markt worden belegd. Deze transitie brengt kansen maar ook mogelijke (financiële) risico's met zich mee.

Het privacygevoelige karakter van het takenpakket van de DGJ 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.

In de 2e Burap 2021 was dit nog niet als risico gekwantificeerd. Bij deze actualisatie is een eerste kwantificering opgenomen.

7. Impact COVID-19
In het kader van de bestrijding van COVID-19 verricht DGJ grote inspanningen . De hiermee samenhangende kosten bedroegen in 2020 ca. € 9 mln. en zijn in 2021 opgelopen naar € 63 mln.

De minister van VWS heeft toegezegd dat de GGD'en de meerkosten over 2021 volledig vergoed krijgen. Ook voor 2022 is deze toezegging gedaan met daarbij de 'beperking' dat dit niet geldt voor gederfde inkomsten.

Over 2020 is inmiddels een eindafrekening bij VWS ingediend om het openstaande bedrag van € 4 mln. af te rekenen. Deze is nog niet afgehandeld. Over 2021 is een voorschot van € 50 mln. ontvangen en zal het (nog vast te stellen) verschil met de realisatie ook worden aangevraagd.
Voor 2022 wordt voor de bevoorschotting uitgegaan van een begroting van € 50 mln. en zijn de eerste voorschotten hiervoor ook al gedaan en uitbetaald.

Gelet op de toezeggingen en de wijze waarop deze tot nu toe zijn nagekomen was er geen risico opgenomen in deze begroting ten aanzien van kosten van de uitvoering van onze taken bij de bestrijding van COVID-19.

Desalniettemin is het onzeker hoe de inzet en bekostiging hiervan na 2022 zich gaat ontwikkelen. Ook onzeker is welke impact COVID-19 heeft op het takenpakket en de daaraan gerelateerde en hiervoor genoemde risico's 1-4. Daarom is er nu wel voor gekozen om een eerste kwantificering van het risico op te nemen in deze paragraaf.

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. In dat kader worden de volgende aantekeningen geplaatst;

- De DGJ acht het zeer onwaarschijnlijk dat alle risico's zich in hetzelfde jaar zullen voordoen en schat in dat huidige reserve (stand ultimo 2021) de beschikbare € 500.000 afdoende is om alle huidige risico's af te dekken.
- Indien de risico's zich voordoen zal er eerst in de lopende begroting naar mogelijke dekking worden gekeken, vervolgens (te accorderen door het Algemeen bestuur) naar het weerstandsvermogen en zal uiteindelijk pas om een bijdrage van de deelnemers worden gevraagd
- Indien er een bijdrage wordt gevraagd van de deelnemers zal dit naar rato van het aantal inwoners c.q. de relatieve inwonerbijdrage zijn.

- Indien een risico als structureel is benoemd betekent dit dat (als het zich voordoet) het effect ervan zal zijn verwerkt in de eerstvolgende begroting. Daarmee zal de omvang van dit risico zijn afgenomen/beperkt.

Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Door de overgang naar de Coöperatie zijn de risico's beperkt. De Coöperatie heeft per 31 december 2021 openstaande verplichtingen uitstaan bij de RAV het niet kunnen voldoen van de verplichtingen is een beperkt risico.

Serviceorganisatie Jeugd (SOJ)

De Serviceorganisatie heeft, met uitzondering van de reserve frictiekosten uittreding Leerdam en Zederik, geen weerstandsvermogen/reserves. Tegenvallers (en meevallers) ten opzichte van de begroting komen, zoals opgenomen in de bijdrageverordening, ten laste (ten gunste) van de deelnemende gemeenten.

Risicobeheersing

De financiële risico's focussen zich primair op de ontwikkeling van de zorgkosten in relatie tot het budget. De afgelopen jaren is gebleken dat de kosten sterk zijn gestegen (gestegen inzet per jeugdige), de in de begroting opgenomen kostenreducties niet gerealiseerd zijn en de fluctuaties in de kosten per gemeente groot zijn. Verder zijn er de volgende specifieke risico's:

PGB-budgetten

Van de verstrekte budgetten wordt circa 65 procent besteed. Volgens de huidige ZHZ-regels/verordening zijn geen beperkingen opgelegd aan het met terugwerkende kracht over oude jaren indienen van declaraties, behoudens de algemene wettelijke regel dat dit na vijf jaar niet meer kan. Over de jaren 2017-2020 betreft dit € 12,8 mln. Dit bedrag zou nog gedeclareerd kunnen worden. De ervaring heeft geleerd dat hier beperkt gebruik van wordt gemaakt.

Gewijzigde producten en tarieven en normenkader nieuwe inkoop 2022

Voor de nieuwe inkoop zijn de oude percelen, producten en tarieven van voor de decentralisatie losgelaten. Er zijn nieuwe segmenten en nieuwe jeugdhulpproducten gedefinieerd met daaraan gekoppelde nieuwe tarieven. Alhoewel hier een zo zorgvuldig mogelijk proces is gelopen, brengt een dergelijke wijziging altijd risico's met zich mee. Het belangrijkste risico is dat de faire tarieven voor de nieuwe producten (de oude producten vervallen), welke zijn berekend door een extern bureau op basis van een landelijke benchmark/database, per saldo leiden tot een kostenstijging. Uit de doorrekening volgt een schatting van een verwachte kostenstijging van € 3,0 mln. (2,7%). Deze schatting is verwerkt in de begroting. De schatting is met onzekerheden omgeven omdat onzeker is welke nieuwe producten zullen worden ingezet en of de aannames behorend bij de nieuwe producten (bijvoorbeeld geen/minder stapeling van producten) ook uitkomen. Tegenover deze verwachte kostenstijging staat een verwachte besparing vanuit het ontwikkelde normenkader voor duur en intensiteit van zorg. De besparing loopt op van € 1,9 mln. in 2022 naar € 3,4 mln. in 2024.

Aanbieders die gesloten jeugdhulp leveren

Aanbieders van gesloten jeugdhulp hebben in toenemende mate problemen hun exploitatie rond te krijgen als gevolg van het beleid gesloten plaatsingen terug te dringen en bedrijfsvoeringsproblemen. Bij één zorgaanbieder is de problematiek al zo groot dat in gemeenten in de provincie Zuid-Holland moeten bijspringen. De omvang is nog onzeker.

Naast bovengenoemde specifieke risico's zijn binnen de Serviceorganisatie de reguliere bedrijfsvoeringrisico's, zowel financieel als niet financieel, voor alle processen in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot een omvangrijke lijst. Op alle risico's zijn beheersmaatregelen geformuleerd. Deze worden periodiek geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. De risico's zijn geclassificeerd volgens onderstaand model.

Risicobeheersing

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

De oranje en rode risico's zijn in onderstaand schema geplot.

Kans	Ernst			
	4 Catastrofaal	3 Ernstig	2 Matig	1 Klein
4 zeer grote kans dat het zich voordoet			A4, A8 B, A15	
3 grote kans dat het zich voor doet	A36	A25, A27, A32		
2 middelgrote kans dat het zich voor doet	A 42			
1 kleine kans dat het zich voor doet				

In de volgende tabel zijn de risico's beschreven. Het totaalrisico van hogere kosten jeugdhulp dan begroot en beschikbaar bij gemeenten komt samen in het roodgekleurde risico A36. Dit is een samenstelling van een aantal onderliggende risico's.

Risico-nummer	Scope	Risico's:	Oorzaken/ risicofactoren:	Effect:	Ernst (E)*	Kans (K)**	E x K	Borging (behersingsmaatregelen / 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	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 nauwelijks toegepast Geen inperking in contract en vanuit contractmanagement nog weinig druk	Er wordt meer zorg geleverd dan nodig	4	2	8	Nee	Afspraken met aanbieders bij nieuwe inkoopronde 2022 over reductie inzet per jeugdigdige Normenkader en afbakening jeugdhulp Perspectiefplan Casemanagement bij jeugdteams Contractmanagement SOJ
A-8 B	Declaraties jeugdhulp RTA+LTA	Verwijzer geeft verwijzing af terwijl burger terwijl voorliggend veld of eigen kracht ook een oplossing zou kunnen zijn	Druk van burger Burgder ten dienste willen zijn Te weinig budgetbewustzijn bij verwijzer	Kosten zorg lopen op	4	2	8	Gedeeltelijk, door procesinrichting bij Stichting Jeugdteams	Verhogen budgetbewustzijn door project anders zorgen (in uitvoering) Poject uit aanjaagplan verwijzerstroom huisarts via jeugdteams Project aanjaagplan POH huisarts (bij een aantal gemeenten al operationeel)
A-15	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 productieverantwoording >100k. Bij productie< 100k separate controle Monotoring potentiele dubbele declaraties	Aanstellen preventiemedewerker fraude Rechtmatigheid en fraude controles Aanscherping case en contractmanagement
A-25	PGB	Te hoog afgegeven beschikking en andere fouten in beschikking	Gebreken in proces Jeugdteams Wensen burger teveel leidend Fraude	Betaling onrechtmatig / frauduleus gedeclareerde 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 Verhogen budgetbewustzijn door project anders zorgen (in uitvoering) Verhoogde aandacht bij Jeugdteams voor hoogte beschikkingen
A-27	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	Gedeeltelijk met proef rechtmatigheidscontroles, huisbezoek ontbreekt door corona	Fraudepreventie functionaris Opschaling rechtmatigheid en fraude controle
A-32	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 wordt afgebouwd Aanspreken aanbieders door contractmanagement	Boetes op te laat declareren Niet meer vergoeden te laat gedeclareerde zorg Sterker aanspreken door contractmanagement
A-36	Generiek	De jeugdhulpvraag is groter dan het beschikbare budget.	Bezuinigingen vanuit het Rijk Groei zorgvraag Bedrijfsbelang aanbiecders (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	3	12	Gedeeltelijk (maatregelen in voorbereiding of uitvoering) Maatregelen Aanjaagplan Overige maatregelen Nieuwe inkoop 2022	Strakkere monitoring en sturing op uitvoering maatregelen en effect van maatregelen
A-42	Generiek	Inzet jeugdhulp (JNV) naar voren leidt niet tot lagere kosten	JNV wordt ingezet op preventie en preventie leidt mogelijk niet tot lagere 2e lijns gespecialiseerde jeugdhulp	Hogere kosten	4	2	8	Gemeenten kunnen elkaar aanspreken op inzet JNV	

Financiële kengetallen

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat de gemeenschappelijke regelingen een aantal kengetallen moeten opnemen in de begroting en de jaarstukken. Naast de door het BBV voorgeschreven kengetallen is tevens de weerstandsratio toegevoegd.

Kengetallen	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Jaarrekening 2021
netto schuldquote	-0,98%	- 1,45%	-0,69%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-2,18%	-1,44%	-1,33%
solvabiliteitsratio	6,51%	5,18%	3,79%
structurele exploitatieruimte	0,00%	0,00%	0,00%
weerstandsratio	3,5	2,0	2,0

Netto schuldquote & netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de DGJ 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. De GR DGJ heeft een netto schuldquote van -0,69%. Dit betekent dat ruim onder de norm wordt gebleven.

Het kengetal netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen laat een nog beter beeld zien: -1,33%. Dit komt omdat bij dit kengetal geen rekening wordt gehouden met de verstrekte leningen aan de Stichting Breedband en de CAZ.

Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee het bezit gefinancierd is 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%. De GR DGJ heeft een ratio van 3,79% wat zou aangeven dat het bezit van de GR DGJ zwaar belast is met schuld. Gezien de wijze waarop de afrekening met zorgaanbieders van de SOJ plaatsvindt, ontstaat per balansdatum een hoge schuld. Tegenover deze schuld staat een hoge vordering. Dit betekent dat de GR DGJ tegenover de schulden voldoende vorderingen heeft staan.

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 de 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 tussen de risico's en het weerstandsvermogen van de GR DGJ. Het weerstandsvermogen bestaat uit het totaal van de reserves, de post onvoorzien en de stille reserves. De GR DGJ heeft geen post onvoorzien en stille reserves. Dit betekent dat de weerstandscapaciteit gelijk is aan de omvang van de reserves, ofwel € 2,3 mln. Gezien de financiële omvang van de risico's, € 1,1 mln., leidt

dit tot een weerstandsratio van 2,0. Dit betekent dat de GR DGJ beperkte ruimte heeft om onvoorziene risico's op te kunnen vangen.

Hierbij moet tevens de kanttekening worden geplaatst, dat van de reserves (€ 2,3 mln.) € 1,8 mln. is bestemd voor het opvangen van de frictiekosten door de uittreding Leerdam/Zederik. Als deze reserve buiten beschouwing wordt gelaten, dan wordt de weerstandsratio negatief. Aangezien de reserve voor het opvangen van de frictiekosten door de uittreding Leerdam/Zederik de komende jaren verder wordt ingezet is de verwachting dat de weerstandsratio in de toekomst negatief zal zijn zeer reëel. Dit betekent dat GR DGJ niet meer in staat zal zijn om risico's met haar weerstandsvermogen op te vangen.

Kengetallen in relatie tot de financiële positie
De GR DGJ hoeft tot op heden geen langlopende leningen af te sluiten om haar activiteiten te financieren. Het niet hoeven afsluiten van langlopende leningen heeft een gunstig effect op de netto schuldquote en op de begroting. De begroting wordt niet belast met langlopende renteverplichtingen vanuit aangetrokken langlopende geldleningen.

Zoals bij de solvabiliteitsratio aangegeven, ontstaat er door de wijze waarop de afrekening met zorgaanbieders van de SOJ plaatsvindt, per balansdatum een hoge schuld. Tegenover deze schuld staat echter een hoge vordering. Dit betekent dat de GR DGJ tegenover de schulden voldoende vorderingen heeft staan. Hierdoor is de lage ratio op dit moment niet zorgwekkend. Daarnaast is in de nota risicomanagement en weerstandsvermogen vastgelegd in hoeverre de GR DGJ reserves mag aanhouden. Hierdoor wordt een verbetering van de ratio door een toename van de reservepositie beperkt. Tevens zorgt dit ervoor dat de GR DGJ in beperkte mate haar risico's kan afdekken. Hier staat tegenover dat mogelijke tekorten ten laste van de deelnemende gemeenten kunnen worden gebracht.

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

De DGJ heeft beperkte investeringen in gebouwen en installaties. Op de vaste activa wordt lineair afgeschreven. De jaarlijkse kapitaal- en onderhoudslasten zijn in de jaarstukken verwerkt.

De SOJ heeft geen kapitaalgoederen.

3.3 Financiering

In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de GR DGJ. Dit zijn risicobeheer (met name rente- en kredietrisico), financiering, het relatiebeheer en de informatievoorziening.
Het in december 2018 door het Algemeen Bestuur vastgestelde financieringsstatuut vormt het kader voor beleid en uitvoering van de treasuryfunctie.

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 dat een gemeente c.q. gemeenschappelijke regeling per jaar maximaal met kort geld mag financieren. Volgens de Wet FIDO bedraagt deze limiet 8,2% van het totaal van de exploitatiebegroting voor een gemeenschappelijke regeling.

Gezien de omvang van de begroting 2021 (ca. € 156,5 mln.) betekende dit dat de GR DGJ haar financiële huishouding voor maximaal circa € 12,8 mln. met kort geld mocht financieren. Bij de bepaling of het maximum niet wordt overschreden wordt de limiet getoetst aan de totale netto vlottende schuld. In 2021 is de limiet niet overschreden.

Onderdeel van de netto vlottende schuld vormen de afgesloten kasgeldleningen. In 2021 zijn veertien kasgeldleningen van gemiddeld € 13,8 mln. aangetrokken. Deze hadden een looptijd van gemiddeld 26 dagen en een rente van ca. -0,24%.

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. Omdat te bereiken mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen op grond van deze norm niet meer dan 20% zijn van het begrotingstotaal. De GR DGJ heeft echter in 2021 geen opgenomen leningen, waardoor deze norm niet van toepassing is.

Kredietrisico's
De GR DGJ heeft geen uitzettingen (o.a. verstrekte geldleningen) of leningen waarop door haar een borgstelling is afgegeven. Er wordt derhalve ook geen kredietrisico gelopen.

Financiering
In de met de BNG afgesloten Financieringsovereenkomst fungeert de rekening van de RAV als hoofdrekening. Naast een rekening voor de DGJ zijn er twee rekeningen opgenomen ten behoeve van de SOJ. Eén rekening bevat het inkomend- en uitgaand betalingsverkeer van de SOJ zelf; de andere rekening houdt verband met betalingen en afrekeningen zoals deze door Stipter worden verstrekt. De BNG-kredietlimiet voor het gehele stelsel van bankrekeningen bedraagt € 5 mln.

Relatiebeheer
De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is huisbankier van de GR DGJ.

Administratieve Organisatie
Via een DVO zijn aan het SCD enkele treasury-aspecten, voornamelijk rondom het reguliere betalingsverkeer, overgedragen.

Schatkistbankieren
Tot 1 juli mocht bij het verplicht schatkistbankieren tot een bedrag van 0,75% van het begrotingstotaal buiten de Schatkist worden gehouden, het zogenoemde drempelbedrag. Het drempelbedrag mag als gemiddeld creditbedrag per kwartaal niet overschreden worden. Uit de hierna volgende tabel per kwartaal blijkt dat het drempelbedrag van € 1.174.000 voor het eerste halfjaar niet is overschreden.

Vanaf 1 juli is de berekening voor het drempelbedrag veranderd. In plaats van 0,75% van het begrotingstotaal mag nu tot 2% van het begrotingstotaal buiten de Schatkist worden gehouden. Uit de hierna volgende tabel per kwartaal blijkt dat het drempelbedrag van € 3.131.000 voor de tweede helft van het jaar niet is overschreden.

(bedragen x € 1.000)

1. Benutting drempelbedrag Schatkistbankieren 2021:	
Begrotingstotaal	€ 156.529
Wettelijk percentage	0,75%
Drempelbedrag	€ 1.174

2. Kwartaaluitkomsten benutting drempelbedrag 2021:				
	1e kwartaal	2e kwartaal	3de kwartaal	4de kwartaal
Gemiddeld positieve banksaldi	€ 1.011	€ 989	€ 474	€ 717

Tegelijkertijd met de verruiming van het drempelbedrag is BNG begonnen met het vragen van een rentevergoeding op positieve banksaldo's. Deze rente houdt verband met de kosten die BNG maakt voor het stallen van geld bij de ECB. Tegelijkertijd ontvangen we juist rente op negatieve saldo's en heeft een roodstand dus geen nadelige financiële gevolgen.

3.4 Bedrijfsvoering

In deze paragraaf wordt ingegaan op de organisatie van de GR DGJ, personeel, verzuim, en financiën.

Structuur
De Gemeenschappelijke Regeling bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

De organisatieonderdelen geven, elk op hun eigen terrein, invulling aan de aan hen toebedeelde taken.

De Dienst Gezondheid & Jeugd (DGJ) doet dit op het gebied van publieke en preventieve gezondheidszorg (GGD-taken) en aan taken op het gebied van leerplicht en voortijdig schoolverlaten en Veilig Thuis.

Met ingang van 1 januari 2019 is de uitvoering van de taken op het gebied van de ambulancezorg ondergebracht in de Coöperatie AmbulanceZorg ZHZ (CAZ-ZHZ), een

zelfstandige coöperatie met DGJ en de ziekenhuizen Erasmus Medisch Centrum (EMC) en Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) als leden.

De Service Organisatie Jeugd (SOJ) geeft invulling aan een aantal essentiële taken op het gebied van de jeugdzorg.

Invlechting SOJ
In april 2022 heeft het Algemeen Bestuur het besluit genomen dat de Serviceorganisatie Jeugd niet meer een apart onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling is, maar wordt ondergebracht bij de DGJ. Dit leidt onder meer tot een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling en verordeningen die de raden van de deelnemers in de loop van 2022 moeten bekrachtigen. In deze paragraaf worden de bedrijfsvoering onderwerpen van de onderdelen DGJ en SOJ derhalve nog apart behandeld.

3.4.1 Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ)

In deze paragraaf wordt ingegaan op de DGJ

Omdat de jaarrekening 2021 en de begroting 2023 gelijktijdig (maart 2022) worden opgesteld, is ervoor gekozen om deze paragraaf zodanig op te stellen dat hierin zowel een terugblik als vooruitblik wordt gegeven op een aantal thema's die spelen op het onderdeel bedrijfsvoering. Daarmee wordt voor dit onderdeel een meer samenhangend beeld geschetst wat ook voor beide documenten benut kan worden.

Achtereenvolgens komen aan bod:
- Informatisering en automatisering
- Personeel
- Financiën
- Kwaliteit - Administratieve organisatie

Informatisering en automatisering

Informatie is een belangrijk bedrijfsmiddel voor de organisatie. Iedere medewerker heeft informatie nodig om zijn/haar werk te kunnen doen. Het cluster bedrijfsvoering adviseert en ondersteund de clusters 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.

Een grote uitdaging hierbij is het ontsluiten van data uit systemen en applicaties op een veilige en legitieme basis waarmee, zo nodig geanonimiseerd/gepseudonimiseerd, relevante informatie kan worden gegenereerd. In 2021 zijn, voor COVID-19 in het bijzonder maar ook voor de andere bedrijfsonderdelen, hiertoe stappen gezet.

Beveiliging
Informatieveiligheid en -beveiliging heeft een hoge prioriteit binnen de gehele organisatie en de hedendaagse bedreigingen worden onderschreven. In 2021 is het informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en de speerpunten waaraan gewerkt moet worden. Dat zijn met name de continue aandacht voor 'awareness', het proces van In-, Door- en Uitstroom (IDU) en gegevensuitwisseling.

De DGJ dient te voldoen aan de NEN7510 norm. In 2021 is geïnventariseerd wat er nodig is om ook een certificering te verkrijgen. Dit heeft geleidt tot een projectplan dat in 2022 wordt uitgevoerd.

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.

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 2021 is een groot aantal zaken opgepakt. Voorbeelden hiervan zijn de implementatie van een nieuw personeelssysteem (AFAS), de evaluatie en herijking van de vervoersregeling en het individueel keuzebudget (IKB). Verder is invulling gegeven aan het jaarlijks functie-onderhoud en is de invlechting van de SOJ voorbereid.

In 2022 spelen de volgende thema's en wordt capaciteit ingezet op;
1. Nieuwe CAO 2021 – 2022: implementatie en communicatie
2. Vernieuwing Arbodienstverlening
3. Inbedding SOJ
    a. Vorming nieuw cluster Gezond en Veilig opgroeien
    b. Aanpassing cluster Bedrijfsvoering
4. Duurzame inzetbaarheid van ieder medewerker verder verstevigen
5. Hybride werken / Tijd- en plaats onafhankelijk werken: impact op medewerker en organisatie

Bezetting
De DGJ heeft het afgelopen jaar een enorme groei doorgemaakt met een piekbezetting medio 2021 van 1.454 medewerkers. Daarvan werkten 1.136 medewerkers voor het cluster COVID-19.
De invulling voor het cluster COVID-19 is op basis van inhuur, een flexibele schil.

De gemiddelde leeftijd van mannen en hun vrouwelijke collega's ligt bijna op hetzelfde niveau (45 jaar). De groei en/of krimp van DGJ voor het komende jaar is afhankelijk van COVID-19 en het landelijk beleid hierover.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim is helaas in 2021 gestegen en gemiddeld over 2021 boven de doelstelling van 5% uitgekomen. Met name het cluster Veilig Thuis heeft een fors verzuim met een middellange duur.
In 2022 ontwikkelen we een apart plan om dit terug te brengen.

Ziekteverzuim 2017	Ziekteverzuim 2018	Ziekteverzuim 2019	Ziekteverzuim 2020	Ziekteverzuim 2021	Meldingsfrequentie 2021
7,7 %	5,5 %	5.2 %	4.6 %	6,5%	0,69

Financiën
Voor de bestrijding van COVID-19 zijn in 2021 omvangrijke personele en materiële uitgaven gedaan die niet in de oorspronkelijke begroting waren voorzien.
De dekking hiervoor komt vanuit het Ministerie van VWS.

De bestrijding van deze pandemie brengt veel ad hoc beslissingen in hoog tempo met zich mee, waarbij de instructies afkomstig van het Ministerie van VWS leidend zijn. Gelet op het tempo van de besluitvorming en de omvang van de inspanning die van de GGD'en gevraagd werd, zijn ook in 2021 inkooptrajecten onder hoge tijdsdruk doorlopen en overeenkomsten gesloten. De rechtmatigheid hiervan is getoetst en ons inziens geborgd door een beroep op een grondslag van dwingende spoed dan wel overbrugging.

Verwacht wordt dat (uiteindelijk) in 2022 gewerkt moet worden met een zogenaamde rechtmatigheidsverklaring. Hiervoor zijn in 2021 al de nodige voorbereidingen getroffen ten aanzien van zowel de benodigde bestuurlijke besluitvorming (vaststellen normenkader) als het uit te voeren controleplan.
De daadwerkelijke implementatie vraagt in 2022 nog nadere begeleiding van onze accountant en een investering in training en capaciteit.

Kwaliteit - Administratieve organisatie
De DGJ is in het bezit van het certificaat van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Dit certificaat staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn.

In april 2021 heeft Lloyds de certificering getoetst en aanbevelingen en aandachtspunten benoemd. Deze zijn opgepakt en grotendeels gerealiseerd. In 2022 zal er een follow up worden gedaan door Lloyds.

Evaluatie preparatie, respons en nazorg GGD ZHZ op COVID-19
In opdracht van de directeur Publieke Gezondheid heeft bureau Berenschot in 2021 een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de inzet van de GGD ZHZ op COVID-19. Het onderzoek is tot stand gekomen door een gedegen documentstudie en tientallen interviews. De uitkomsten zijn gerapporteerd aan het bestuur. Berenschot concludeert dat de financiële tekorten in de vorige bestuursperiode invloed hebben gehad op de organisatie en op de keuzes die gemaakt zijn voor de preparatie op het bestrijden van infectieziekten. ‘Door het uit de organisatie plaatsen van de JGZ-afdeling werd de medische basis voor opschaling binnen de eigen organisatie uitgedund. Geen enkele IZB-afdeling in Nederland was voorbereid op de omvang van deze crisis, maar de omvang van de IZB-afdeling van GGD ZHZ was voor reguliere werkzaamheden en flitsrampen al onderbezet.’ Opgemerkt wordt dat na een kritisch inspectierapport in 2014, waaruit bleek dat de IZB-afdeling niet voldeed aan de landelijke normen, er een actieplan is opgesteld ter verbetering. ‘Ondanks de financiële krapte is er wel aandacht naar de versterking van de IZB-afdeling gegaan.’ Door Berenschot wordt de voorbereiding al met al als matig beoordeeld.

Berenschot concludeert dat in de aanpak (respons) van COVID-19 door de GGD ZHZ meer gedaan is dan verwacht had mogen worden gegeven de staat van preparatie en de aard en omvang van de organisatie. ‘De GGD is hierin boven zichzelf uitgestegen.’

Voor de toekomst adviseert Berenschot onder andere om de geleerde lessen te borgen, nazorg te besteden aan de medewerkers die soms twee jaar in moeilijke omstandigheden hebben moeten werken, de omvang en positie van de COVID-Uitvoeringsorganisatie te bepalen, meer werkprocessen en werkwijzen landelijk te uniformeren en standaardiseren, en de IZB afdeling en medische basis van de GGD te verstevigen. Het management van DGJ heeft de aanbevelingen opgepakt.

3.4.2 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Organisatie
Met ingang van 1 januari 2019 is de uitvoering van de taken op het gebied van de ambulancezorg ondergebracht in de Coöperatie AmbulanceZorg ZHZ U.A. (CAZ ZHZ U.A.). Medewerkers van DGJ, onderdeel RAV die na 1 april 2018 in dienst zijn getreden zijn met ingang van 1 april 2019 in dienst getreden van de CAZ ZHZ U.A. In verband met hoge frictiekosten zijn alle medewerkers die al voor 1 april 2018 in dienst waren bij DGJ, onderdeel RAV nog in dienst bij DGJ. Deze medewerkers worden vanuit DGJ gedetacheerd aan de coöperatie. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst en individuele detacheringsovereenkomsten.

Personeel

	1-1-2021	31-12-2021
Personele bezetting in FTE	137,8	132,1

Bovengenoemde aantallen zijn bruto, dus inclusief medewerkers met FLO en niet-actieven. Nieuwe medewerkers worden direct aangenomen binnen de CAZ ZHZ. Het aantal gedetacheerde medewerkers zal dan ook als gevolg van verloop steeds kleiner worden.

3.4.3 Serviceorganisatie Jeugd (SOJ)

Algemeen / organisatiestructuur
De Serviceorganisatie is een kleine regie-organisatie voor de Jeugdzorg in ZHZ. De Serviceorganisatie wordt onderdeel van het cluster Gezond en Veilig Opgroeien en bestaat dan uit de volgende onderdelen:

- Inkoop en Contractmanagement
- Staf en ondersteuning

Administratieve organisatie en interne controle
De processen zijn adequaat ingericht, beschreven en opgenomen in het handboek van de Serviceorganisatie. Periodiek worden de processen en beschrijvingen daarvan geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. De verbeterde informatievoorziening en data-analyse hebben het mogelijk gemaakt, onder andere met signaleringslijsten, meer controle uit te oefenen op de correcte werking van interne processen en declaraties door zorgaanbieders. Daarnaast wordt door middel van een steekproef controle uitgevoerd op de rechtmatigheid van PGB en zorg geleverd door aanbieders met een regio-omzet van minder dan € 100.000 (deze aanbieders hoeven geen accountantsverklaring af te geven). Verder wordt met ingang van 2022 een intern controleprogramma uitgevoerd, dat mede dient ter onderbouwing van de in te voeren rechtmatigheidsverantwoording door het bestuur. Dit betreft een uitgebreide lijncontrole op het proces van beschikking tot betaling zorgfactuur, afdelingskosten inclusief controle aanbestedingsregels en subsidies.

Informatisering en automatisering (Informatievoorziening)
De processen en in het bijzonder het berichtenverkeer met zorgaanbieders en overige partijen zijn volledig ingericht. De Serviceorganisatie volgt hierbij de landelijke standaarden. Alhoewel de decentralisatie van de jeugdhulp tot een aanzienlijke administratieve last voor zorgaanbieders heeft geleid, is de administratieve last in ZHZ tot het minimaal mogelijke beperkt gehouden en zijn innovatie maatregelen doorgevoerd ter ontlasting van aanbieders (faciliteren onderaannemerschap). Het afgelopen jaar is wederom veel ervaring opgedaan met het gebruik van dashboards, het ontsluiten en

verstrekken van informatie, analyses en maandelijkse rapportages aan gemeenten en jeugdteams en het gezamenlijk bespreken van de beelden die hieruit naar voren komen. Dit heeft veel toegevoegde waarde opgeleverd voor de sturing op jeugdhulp door gemeenten.

Financiële informatiepositie en stuurbaarheid
Medio 2020 is door de Serviceorganisatie een forecastmodel ontwikkeld waarbij per gemeente een prognose gemaakt wordt. Het afgelopen jaar is hier veel ervaring mee opgedaan en wordt er in de maandrapportages naar gemeenten ook een rolling forecast opgenomen. Inmiddels is gebleken dat de betrouwbaarheid van de voorspellingen op regioniveau redelijk tot goed is. Op gemeenteniveau zijn er in een aantal gevallen forse afwijkingen. Dit zal worden geëvalueerd. Daarnaast zijn tijdige declaraties van groot belang voor inzicht in de ontwikkeling van het jeugdhulp gebruik. Het uitfasen van de werkkapitaalfinanciering van zorgaanbieders vergroot de prikkel tot tijdig declareren.

Personeel

Bezetting ultimo 2021	Begroting 2021	Begroting 2022
27,1	30,0	23,0

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim 2021	Geraamd ziekteverzuim 2021	Geraamd ziekteverzuim 2022
8,6 %	4,0 %	4,0 %

Kansen en bedreigingen
De kansen zijn met name gelegen in de effecten van de maatregelen uit het Aanjaagplan jeugdhulp ZHZ, de daaruit volgende ontwikkelopgaven van het Netwerk MT en de nieuwe jeugdhulpcontracten per 2022 met afspraken over genormeerde zorginzet en vermindering van de kosten per jeugdige. De belangrijkste bedreiging is dat de opgaven niet worden uitgevoerd, de effecten later zichtbaar worden of uitblijven dan wel worden overschaduwd door een grotere stijging van de jeugdhulpvraag.

Follow-up bevindingen accountant jaarrekening en managementletter (ML)
De accountant heeft in haar ML bij de interimcontrole 2021 een aantal aanbevelingen gedaan. Deze zijn voor het grootste deel gelijk aan voorgaande jaren. Naar aanleiding van de aanbevelingen heeft de SOJ een position paper opgesteld inclusief een aanpak voor welke maatregelen worden opgevolgd en welke niet. Twee van de drie belangrijkste knelpunten betroffen controle op de prestatielevering PGB en aanbieders met een regio omzet van minder dan € 100.000 die vrijgesteld zijn van een accountantsverklaring. De laatste is al sinds vorig jaar opgepakt over de geleverde zorg in het jaar 2020 door steekproefsgewijze controle door onze accountant. Voor de controle op PGB wordt met ingang van het verantwoordingsjaar 2021 een controle uitgevoerd. De aanbevelingen aangaande uitvoering vierogenprincipe, vastlegging en woonplaatsbeginsel worden niet overgenomen vanwege de afweging op gelopen risico en kosten. Alternatieve instrumenten worden ingezet.

3.5 Verbonden partijen

Met ingang van 1 januari 2019 is de Coöperatie Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid (CAZ) opgericht. Naast de ziekenhuizen Erasmus Medisch Centrum (EMC) en Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) is de DGJ lid in deze zelfstandige coöperatie. In deze coöperatie is de uitvoering van de taken rondom ambulancezorg ondergebracht. Met ingang van 2021 is ook de vergunning voor de ambulancezorg in de regio Zuid-Holland Zuid overgegaan naar de CAZ.

Algemene informatie	
Vestigingsplaats	Papendrecht
Openbaar belang dat wordt behartigd	De Coöperatie Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid (CAZ) is een transparante zorginstelling, met professionele medewerkers, die hoogwaardige ambulancezorg verleent. We werken samen met partners in de ketens van zorg en openbare veiligheid.
Omvang van financieel belang	De CAZ is een coöperatie UA, dus met uitgesloten aansprakelijkheid. De DGJ is lid van de coöperatie, maar betaalt geen contributie.
Deelnemende partijen	De leden van de CAZ zijn behalve de DGJ de ziekenhuizen Erasmus Medisch Centrum (EMC) en Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ)
Beleidsinformatie	
Verbonden doelstelling	
Actuele opgaven van de verbonden partij	- Verlenen hoogwaardige ambulancezorg - Samenwerking in de ketens van zorg en openbare veiligheid
Financiële informatie	
Eigen vermogen verbonden partij aan het begin en einde van het begrotingsjaar Vreemd vermogen verbonden partij aan het begin en einde van het begrotingsjaar	Eigen vermogen 1-1-2021: € 3.071.708 Eigen vermogen 31-12-2021: € 3.426.770 Vreemd vermogen 1-1-2021: € 9.740.918 Vreemd vermogen 31-12-2021: € 9.658.975 Bedragen per 31-12-2021 zijn onder voorbehoud, de accountantscontrole is nog niet afgerond.
Financieel resultaat (2021) Verwacht financieel resultaat (2022)	Financieel resultaat 2021: € 500.000 (onder voorbehoud, de accountantscontrole is nog niet afgerond) Verwacht financieel resultaat 2022: € 0

3.6 Rechtmatigheid

Volgens artikel 28 BBV moeten begrotingsoverschotten en tekorten goed herkenbaar in de jaarstukken worden verantwoord. De GR DGJ heeft ervoor gekozen deze verantwoording op te nemen bij de producten in de programmaverantwoording (hoofdstuk 2 van de jaarstukken). De (materiële) afwijkingen van de verantwoording ten opzichte van de begroting 2021 zijn gemeld aan het bestuur via bestuursrapportages.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 december 2020 is het controleprotocol voor 2020 vastgesteld. Het normenkader bij het begrotingscriterium is als volgt:

- Bij de staat van baten en lasten: Van begrotingsonrechtmatigheid is sprake indien het totaal van de baten of de lasten per programma met minimaal € 100.000 is overschreden c.q. onderschreden. In de rapportage worden de verschillen boven deze drempel verantwoord;
- Bij investeringen: Van begrotingsonrechtmatigheid is sprake indien het toegestane investeringsvolume per programma met minimaal € 100.000 of 10% is overschreden. In het rapport van bevindingen worden de verschillen boven deze drempel verantwoord.

Bij de jaarstukken vindt een analyse van de verschillen ten opzichte van de begroting plaats, conform artikel 28 van het BBV. Bij de analyse moet in ieder geval aan de volgende elementen aandacht worden besteed:

- de oorzaak van de afwijking;
- de relatie met de prestaties;
- de passendheid in het beleid;
- de dekking vanuit andere programma's (alternatieve dekking);
- mogelijke eerdere informatievoorziening over de afwijking aan het Algemeen Bestuur;
- eventueel de mate van verwijtbaarheid.

Bij de overschrijdingen dient aangegeven te worden welke van de volgende twaalf soorten van begrotingsonrechtmatigheid aan de orde is.

1. Onjuist programma, product, budget;
2. Onjuist begrotingsjaar;
3. Extra kosten gedekt door baten c.q. minder baten gecompenseerd door minder kosten;
4. Extra kosten of minder baten, tijdig gesignaleerd;
5. Extra kosten of minder baten, achteraf onrechtmatig;
6. Extra uitgaven door hogere doorbelasting vanuit de kostenplaatsen;
7. Fout in de begroting;
8. Extra kosten of minder baten, niet tijdig gesignaleerd;
9. Extra kosten of minder baten, opzettelijk stil gehouden;
10. Extra investeringen, kosten komen later (afschrijvings- en financieringslast);
11. Extra kosten door niet passende activiteiten;
12. Minder kosten, maar te lage passende activiteiten.

De oorzaken genoemd onder 1 tot en met 7, zijn niet van invloed op de strekking van de controleverklaring. De 8 tot en met 12 zijn dat in principe wel en kunnen bij het vaststellen van de jaarstukken alsnog worden goedgekeurd. De tolerantie van onrechtmatigheid is door het Algemeen Bestuur bepaald op 1% van de totale lasten. Dit is een bedrag van ongeveer € 2,0 mln.

Uit onderstaande tabel blijkt dat de GR DGJ binnen de gestelde limiet blijft.

(bedragen x € 1.000)

Programma	Afwijking	Onrecht-matig	Soort onrechtmatigheid en toelichting	Oordeel
Dienst Gezondheid en Jeugd				
Publieke Gezondheid	-41.045	0	De resultaten zijn positief of vallen onder de grens van € 100.000 of ze worden gecompenseerd door hogere inkomsten. Gelet op het protocol heeft e.e.a. geen invloed op de strekking van de controleverklaring.	Rechtmatig
Maatschappelijke zorg	90	0		Rechtmatig
Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt	-11	0		Rechtmatig
Jeugdgezondheidzorg	24	0		Rechtmatig
Kennisprogramma	-155	0		Rechtmatig
Algemene Dekkingsmiddelen	-2.832	0		Rechtmatig
Regionale Ambulance Voorziening				
Ambulancehulpverlening	394	0	De hogere lasten worden gecompenseerd door hogere baten.	Rechtmatig
Serviceorganisatie Jeugd				
Serviceorganisatie Jeugd	-4.361	0	De hogere lasten worden gedekt door aanvullende gemeentelijke bijdrage. Vanwege resultaatbepaling is het saldo hierdoor € 0.	Rechtmatig
Totaal	**-47.896**	**0**		

3.7 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De start van 2021 stond wat betreft gegevensbescherming vooral in het teken van het landelijke datalek en de gevolgen ervan. De werkprocessen bij het bestrijden van de coronapandemie zijn zeer privacygevoelig vanwege het gebruik van gezondheidsgegevens en het werken ermee door diverse partijen op landelijk niveau. De landelijke controle op gebruik van het registratiesysteem voor het testen en vaccineren (CoronIT) was niet waterdicht en enkele medewerkers uit de landelijke schil bleken medische gegevens van burgers uit CoronIT op internet te koop te hebben aangeboden. Naar aanleiding van dit datalek ontving DGJ naast veel vragen ook grote hoeveelheid verzoeken tot het verwijderen van gegevens. Om deze verzoeken op klantvriendelijke en tegelijk veilige wijze te behandelen heeft gemeente Dordrecht ingestemd met het tijdelijk gebruik van haar DigiD-aansluiting. Over heel 2021 zijn door DGJ ongeveer 90 coronagerelateerde verwijderingsverzoeken ontvangen en behandeld.

Het datalek gaf ook aanleiding tot aanpassingen in CoronIT. Er vindt nu uitgebreidere en intensievere controle plaats op afwijkend gedrag (zoals raadplegen van te veel gegevens) en opvolging van deze meldingen. GGD GHOR voert landelijk monitoring en controle op het systeem uit en deelt haar bevindingen vervolgens met GGD ZHZ. Verschillende privacy risico-analyses zijn uitgevoerd om de risico's in kaart te brengen en te mitigeren. Daarnaast is besloten tot versneld invoeren van een nieuw systeem voor het bron-en contact onderzoek (GGD Contact) dat in de tweede helft van 2021 door GGD ZHZ in gebruik is genomen. Er zijn met het ministerie van VWS en GGD GHOR nieuwe afspraken gemaakt over verantwoordelijke omgang met persoonsgegevens bij gebruik van het nieuwe systeem.

Datalekken
DGJ registreert alle interne beveiligingsincidenten in een register en doet melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) van datalekken conform de AVG. In 2021 heeft DGJ 15 beveiligingsincidenten geregistreerd. Drie datalekken zijn gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Van de drie bij de AP gemelde datalekken, is er één ontstaan in de landelijke schil bij de coronabestrijding. In andere gevallen betrof het een verkeerd verzonden e-mail en te ruime toegang tot informatie waarvoor aanpassingen zijn gedaan in de autorisaties.

Verschillende datalekken ontstonden tijdens piekmomenten bij het uitvoeren van het bron-en contactonderzoek. Door onjuistheden in het dossier (verkeerde naam, verkeerd telefoonnummer, onjuiste bedrijfsgegevens) of misverstanden bij afstemming met landelijke partners. Betrokkenen zijn zo veel mogelijk direct telefonisch geïnformeerd.

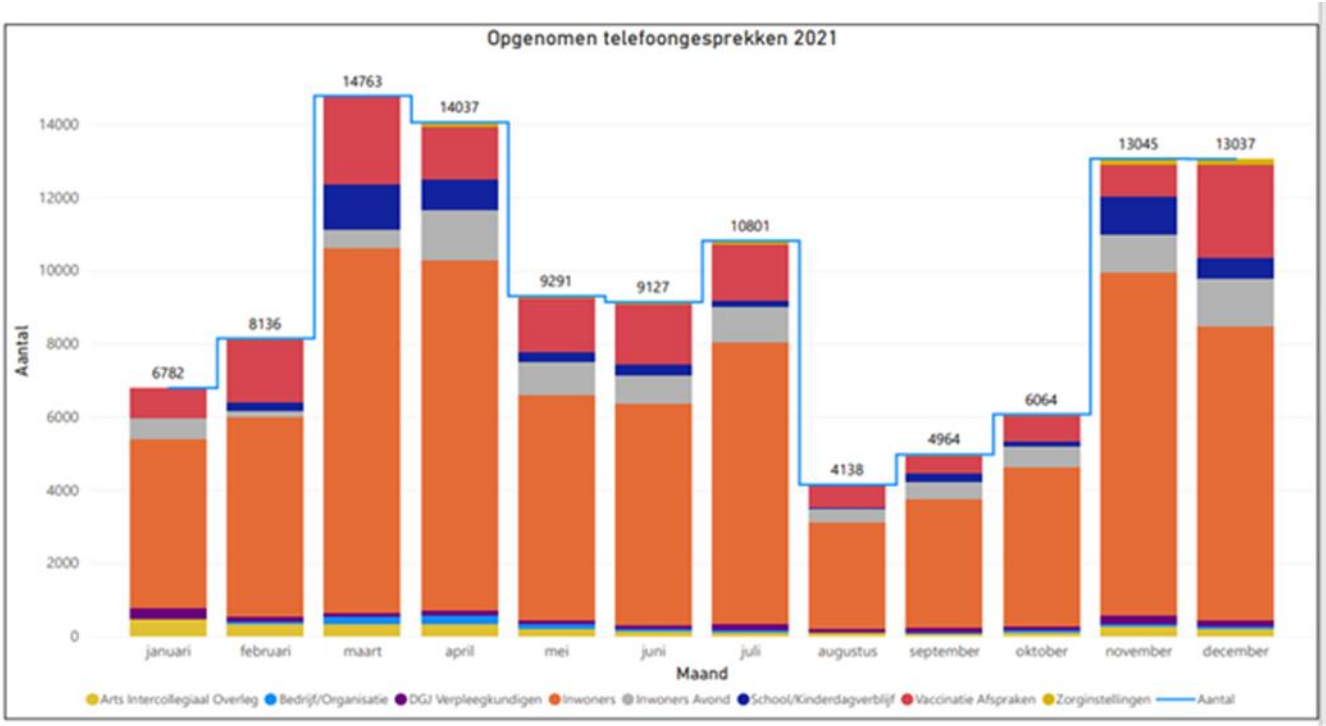
Informatiebeveiliging
In 2021 is DGJ organisatiebreed gestart met een traject dat moet leiden tot werken volledig overeenkomstig de beveiligingsnormen in de zorg (NEN 7510). Voor advies en toezicht is een Chief Information Security Officer (CISO) aangesteld.

3.8 COVID-19 paragraaf

In een Bestuurlijk Overleg tussen VWS, VNG en GGD GHOR zijn afspraken gemaakt over de verantwoording van de uitgaven met betrekking tot COVID-19 naar VWS. Onderdeel van deze afspraken is dat de GGD'en in hun jaarverslag een COVID-paragraaf opnemen. In deze paragraaf geven we aan hoe de COVID-19 Uitvoeringsorganisatie binnen Zuid-Holland Zuid is vormgegeven. Tevens wordt weergegeven wat de financiële omvang hiervan is.

Hieronder wordt per onderdeel binnen de COVID-19 organisatie aangegeven wat we hebben gedaan in 2021.

Algemeen
Het aantal opgenomen telefoongesprekken laat in 2021 het volgende verloop zien.

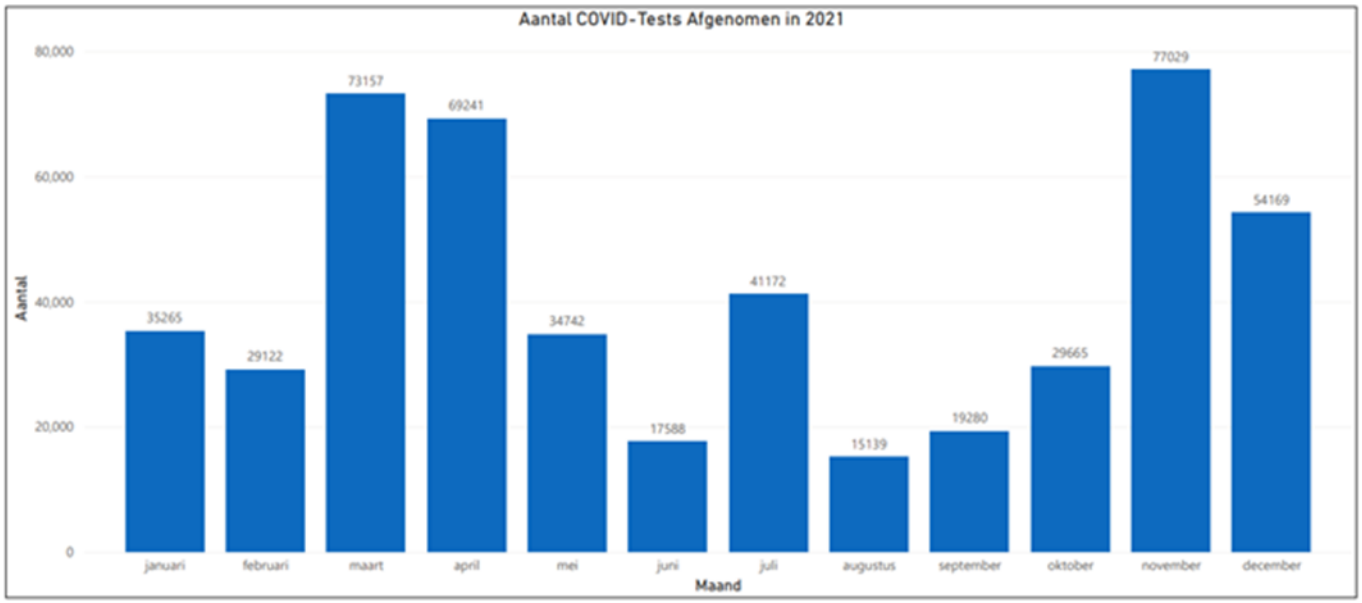


Testen
Vanaf maart 2020 kreeg de GGD een centrale rol in de bestrijding van COVID-19 en in 2021 was dit niet anders. Bij het onderdeel Testen van de GGD ZHZ kwam de focus in 2021 steeds meer te liggen op doorontwikkeling en borging van werkprocessen en op kwaliteit, in plaats van alleen ad-hoc reageren op landelijke ontwikkelingen. Er werd gewerkt aan een wendbare en snel op- en afschaalbare testorganisatie.

Belangrijkste inspanningen en resultaten:
- Realisatie aandeel GGD ZHZ in landelijke testopgave (500 – 3.000 testen per dag);
- Borging medische kwaliteit testafname door voldoende opgeleid personeel;
- Ontwikkeling en implementatie kwaliteitstoets in teststraten GGD ZHZ (bekwaamheidsverklaring);
- Leveren maatwerk voor kwetsbare doelgroepen in de regio (thuisbemonstering, instellingen);

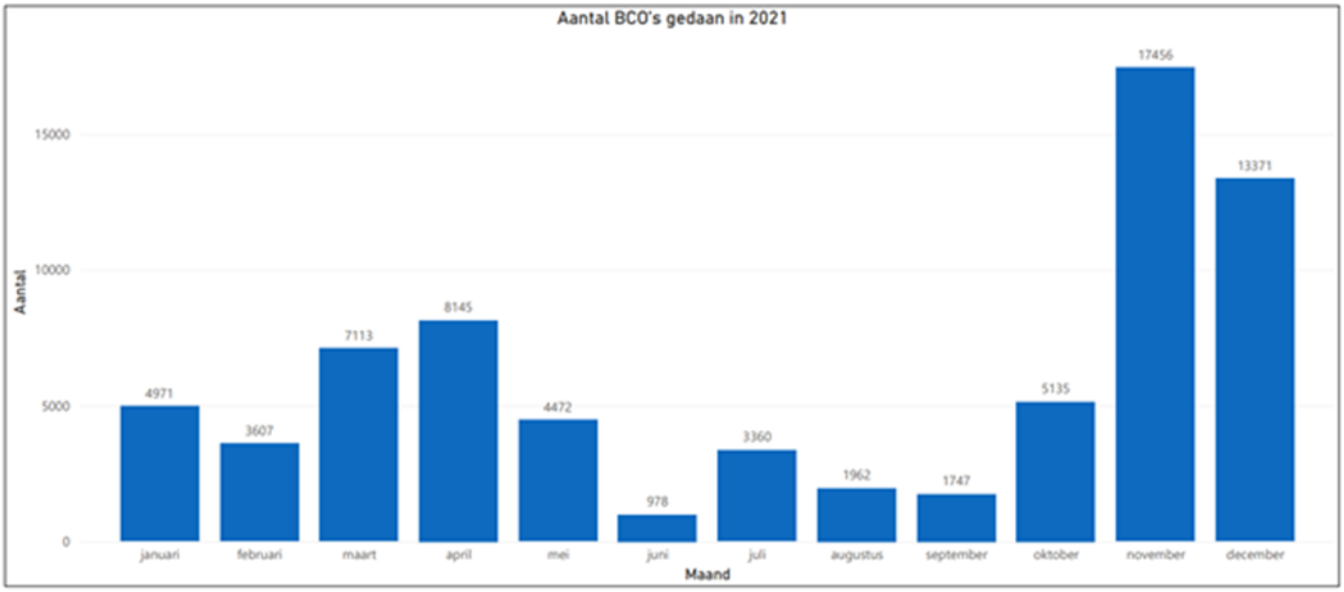
- Opstart implementatie testen onder de Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst (WGBO).

Het aantal afgenomen tests laat in 2021 het volgende verloop zien.



BCO
In 2021 was de uitdaging om positief geteste inwoners uit Zuid-Holland Zuid (en eventueel hun contacten) te benaderen voor een bron- en contactonderzoek om zicht te houden op de verspreiding van het virus, en om waar mogelijk de verspreiding van het virus te vertragen of in te dammen. In 2021 zijn ongeveer 62.000 meldingen gedaan van positieve inwoners in ZHZ. Deze meldingen zijn opgepakt volgens de landelijk geldende richtlijnen (geprioriteerd werken op basis van beschikbare capaciteit van de GGD ZHZ en de landelijke beschikbare ondersteuning). In 2021 ging het met name om de Delta-variant. Pas eind 2021 kwam de Omikron-variant, die zorgde voor een enorme toename in het aantal positief geteste inwoners.

Naast individueel BCO is ook aandacht besteed aan lokale uitbraken (zogenaamde clusters) die plaatsvonden in het onderwijs, zorginstellingen en overige organisaties/bedrijven.

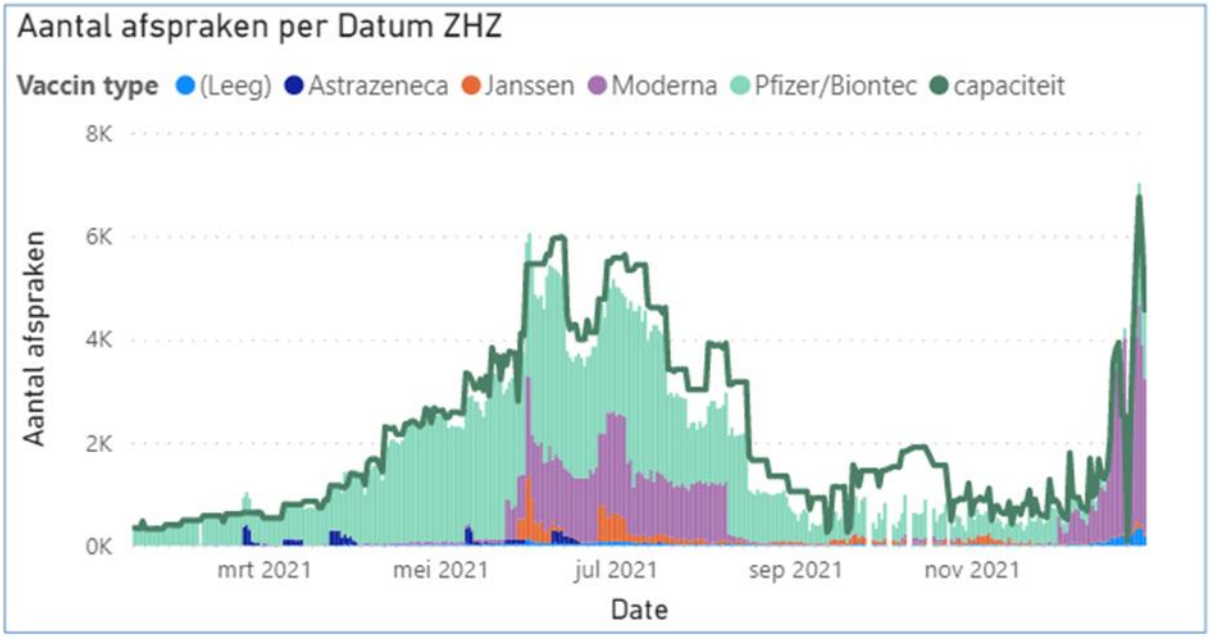


Vaccineren
De GGD ZHZ heeft gedurende 2021 meerdere vaccinatielocaties in gebruik genomen en weer gesloten om aan de vraag van de verschillende doelgroepen en de landelijke opdrachten te kunnen voldoen. Ook heeft de GGD met mobiele voorzieningen gezorgd voor kleinschalige vaccinatielocaties in de verschillende gemeenten.
In deze periode is er met een viertal vaccins gewerkt, te weten: BiontechPfizer, AstraZeneca, Janssen en Moderna.

In totaal zijn er in het jaar 2021 631.497 vaccinaties gezet:

Aantal vaccinaties	
Eerste prikken	257.701
Tweede prikken, inclusief 1 Janssen	308.776
Boosterprikken	65.020
Totaal	**631.497**

De volgende grafiek illustreert het aantal gezette vaccinaties en de capaciteit die in regio ZHZ beschikbaar was.

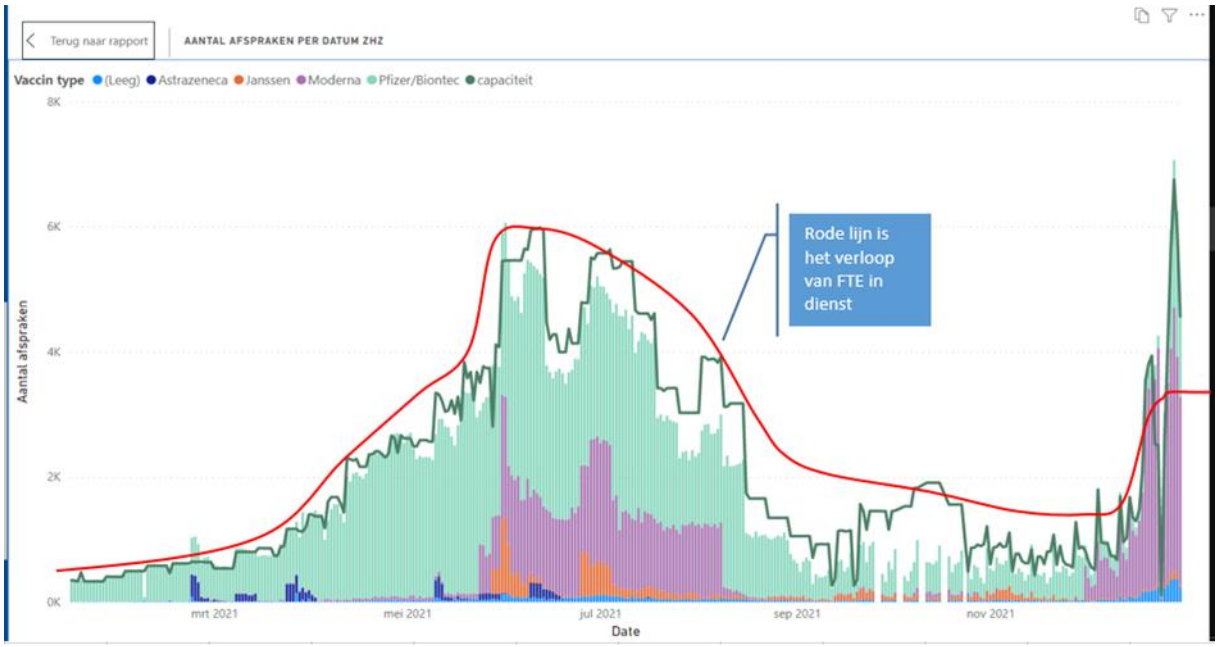


*Type (leeg): bij een beperkt aantal vaccinaties geeft de grafiek om systeemtechnische redenen niet aan welk vaccin is gebruikt.

Totaal verloop van capaciteit vaccineren en Fte's
In het eerste kwartaal 2021 was er landelijk een tekort aan vaccins. Daardoor kwam het vaccineren langzaam op gang. Voordeel was dat er tijdig voldoende medewerkers (Fte's) geworven (ingehuurd) en opgeleid konden worden.
Het tweede kwartaal 2021 is gestart met het opschalen en het inzetten van de opgeleide medewerkers. Vanaf de piek in juni is het aantal te vaccineren inwoners sterk afgenomen.

In het derde kwartaal is gestart met het afschalen van het aantal ingehuurde medewerkers. De verwachting dat er nog een boostercampagne zou komen, leidde tot de keuze om tijdens de afschaling reservecapaciteit aan te houden.

In het vierde kwartaal is de afschaling doorgegaan. Pas in de tweede helft van november werd de datum van 1-1-2022 genoemd als startdatum voor de boostercampagne. De opdracht was op dat moment 500.000 vaccinaties per week landelijk. Op 9 december werd een versnelling van twee weken gevraagd, met een verdriedubbeling van de vaccinatiecapaciteit naar 1,5 miljoen prikken landelijk per week. Met veel extra externe inhuur en de hulp van defensie, JGZ en andere partners hebben we in ZHZ aan het realiseren van die opdracht invulling gegeven.



Bedrijfsvoering
De uitdagingen bij testen, BCO en vaccineren hebben ook hun weerslag gehad op de bedrijfsvoering. Ook daar lag de lat hoog. Het beste kan dit geïllustreerd worden aan de hand van het aantal fte's dat werkzaam was in 2021:

Aantal FTE	1-1-2021	1-4-2021	1-7-2021	1-10-2021	31-12-2021
In dienst GGD	13,73	22,15	23,75	17,22	16,89
Inhuur	156,73	381,00	779,80	361,87	490,90
Totaal	**170,46**	**403,15**	**803,55**	**379,09**	**507,79**

De sterke schommelingen in het aantal fte's zijn een goede indicator voor de uitdagingen op het gebied van onder andere locaties, faciliteiten, ICT, bemensing, etc.. In grote lijnen zijn deze uitdagingen tot een goed einde gebracht, zie ook de tabel met indicatoren.

Indicator	Norm	Realisatie 2021	Jaar-rekening	Augustus	April
Aantal testen per dag gemiddeld	Testcapaciteit als aandeel ZHZ binnen de afspraken tussen VWS en GGD GHOR Nederland	Tussen de 500 en circa 3.000 testen per dag. De reserve capaciteit (boven de 3.000 tot circa 3.300/4.000) is niet benut in 2021.	☺	☺	☺
Aantal BCO per dag gemiddeld	Bij hoge aantallen besmettingen wordt de inhoud van het BCO beperkt (van fase 1 = 8-12 uur tijdsinvestering per BCO krimpen tot fase 5 = 1,5-2 uur per BCO)	Alle 5 de niveaus zijn in 2021 gepasseerd. Maximaal aantal besmettingen tussen de 700 en 800 per dag.	☺	☺	☺

Aantal vaccinatie s per dag	Vaccinatiecapaciteit aandeel ZHZ binnen de afspraken tussen VWS en GGD GHOR Nederland	Deze lag tussen de 1000 en circa 6.500 per dag. De reserve capaciteit (tussen de 6.500 en circa 7.500) is benut door externe inhuur personeel.	☺	☺	☺
Bezetting locaties	Alle vaccinatie- en testlocaties hebben voldoende personeel	Dit is uiteindelijk wel gelukt. Echter in de maand november was er een tekort op diverse functies. In december is het goed gekomen door externe inhuur.	☺	☺	☺
Kwaliteit	Voldoen aan landelijke instructies	Dit is gelukt mede dankzij inzet van de extra personeel. De uitkomsten van de inspectie bezoeken (IGJ) waren elke keer goed.	☺	☺	☺

Financiën
Ook in 2021 zijn de GGD'en geconfronteerd met extra kosten in verband met het bestrijden en beheersen van COVID-19. Hierbij moet gedacht worden aan personele inzet (testen, BCO en vaccineren), huur en inrichting van locaties en het verrichten van testen en het vaccineren. Voor de DGJ gaat het om totaal circa € 63 mln.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor infectiepreventie. Dit is vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. Vanwege de omvang van COVID-19 zijn de lasten van dusdanige omvang dat deze niet gedragen kunnen worden binnen de begroting van een GGD. In een Bestuurlijk Overleg hebben GGD GHOR, VNG en VWS afspraken gemaakt over hoe deze lasten gedekt moeten worden. Hier is afgesproken dat de meerkosten die een GGD maakt verlegd kunnen worden naar VWS. Bij meerkosten gaat het om het totaal van:

- kosten die gemaakt zijn in verband met de COVID-19 die niet gedekt kunnen worden uit de inwonerbijdrage (onder anderee personele inzet teststraten, bco);
- kosten die niet gedekt kunnen worden vanwege (deels) weggevallen opbrengsten (bijv. omzet reizigersvaccinaties, toezicht kinderopvang);
- saldering van kosten waarvoor (deels) externe middelen zijn ontvangen (RIVM vergoeding voor testen, zorgbonus).

Om deze meerkosten te kunnen verleggen, dient op basis van een voorgeschreven format de lasten in beeld te worden gebracht. Het format betreft de tabel hieronder.

Kostensoort	Opgave kosten
Bron- en contactonderzoek (subtotaal) (optioneel) BCO regulier (optioneel) BCO grootschalig risicogericht testen	€ 10.710.475
Bemonstering (subtotaal) (optioneel) Bemonstering regulier (optioneel) Bemonstering grootschalig risicogericht testen	€ 13.471.631
COVID-19 vaccinatie	€ 38.295.903
Overige meerkosten Infectieziekten (IZB) Tuberculosebestrijding (TBC)	

Medische Milieukunde (MMK) Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli) Reizigerszorg Gezondheidsbevordering (GB) Algemene Gezondheidszorg (AGZ) Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie Openbare GGZ / Sociaal medische advisering Veilig Thuis Forensische Zorg (For) Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Overig Ondersteuning **Subtotaal**	
Minder inkomsten (verrekend met minder uitgaven) Infectieziekten (IZB) Tuberculosebestrijding (TBC) Medische Milieukunde (MMK) Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli) Reizigerszorg Gezondheidsbevordering (GB) Algemene Gezondheidszorg (AGZ) Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie Openbare GGZ / Sociaal medische advisering Veilig Thuis Forensische Zorg (For) Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Overig Ondersteuning **Subtotaal**	 € 202.333 € 261.584 € 58.395
(optioneel) Voorschot	
(optioneel) Verrekening voorschot	
Totale voorlopige uitgaven 2021	**€ 63.000.321**

4 Jaarrekening 2021

4.1 Balans GR DGJ

Balans per 31 december 2021 (bedragen x € 1,-)				
ACTIVA	**2021**		**2020**	
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa		**704.273**		**778.248**
Investeringen met economisch nut				
overige investeringen met een economisch nut	704.273		778.248	
Financiële vaste activa		**1.607.126**		**2.168.574**
Overige langlopende leningen	1.607.126		2.168.574	
TOTAAL VASTE ACTIVA		**2.311.399**		**2.946.822**
VLOTTENDE ACTIVA				
Voorraden		**28.210**		**30.661**
Gereed product en handelsgoederen	28.210		30.661	
Uitzettingen met				
een rentetypische looptijd < 1 jaar		**16.284.066**		**11.609.101**
Vorderingen op openbare lichamen	2.687.053		3.506.473	
Rekening-courantverhouding met het Rijk	11.500.000		8.000.000	
Overige vorderingen	2.097.013		102.628	
Liquide middelen		**0**		**799.827**
Banken	0		799.827	
Overlopende activa		**42.353.423**		**32.435.495**
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA		**58.665.698**		**44.875.085**
TOTAAL ACTIVA		**60.977.098**		**47.821.907**

Balans per 31 december 2021

(bedragen x € 1,-)

PASSIVA	2021		2020	
VASTE PASSIVA				
Eigen vermogen		**2.297.466**		**3.113.976**
Reserves:				
Algemene reserve	500.000		500.000	
Overige bestemmingsreserves	1.797.466		2.486.416	
Gerealiseerd resultaat volgend uit het ovz van baten en last	0		127.560	
Voorzieningen		**1.765.875**		**1.629.848**
Overige voorzieningen	1.765.875		1.629.848	
Vaste schulden				
met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar		**0**		**0**
Onderhandse leningen van:				
Overige binnenlandse sectoren	0		0	
TOTAAL VASTE PASSIVA		**4.063.341**		**4.743.824**
VLOTTENDE PASSIVA				
Netto vlottende schulden				
met een rentetypische looptijd < 1 jaar		**24.416.809**		**11.797.908**
Overige kasgeldleningen	15.000.000		10.000.000	
Banksaldi	1.203.036		0	
Overige schulden	8.213.773		1.797.907	
Overlopende passiva		**32.496.948**		**31.280.176**
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA		**56.913.757**		**43.078.083**
TOTAAL PASSIVA		**60.977.097**		**47.821.907**

4.2 Het overzicht van baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

	Actuele begroting 2021			Realisatie 2021			Afwijking 2021		
	Lasten	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
Publieke gezondheid	25.189	7.189	-18.000	66.235	8.007	-58.228	-41.045	817	-40.228
Veilig Thuis	6.779	6.779	0	6.690	6.662	-28	90	-117	-28
Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt	2.274	2.274	0	2.285	2.459	174	-11	185	174
Jeugd(-gezondheidszorg)	12.089	12.089	0	12.065	12.214	149	24	125	149
Kennisprogramma	807	807	0	962	862	-100	-155	55	-100
Regionale Ambulance Voorziening	12.205	12.205	0	11.811	11.811	0	394	-394	0
Serviceorganisatie Jeugd	130.443	130.443	0	134.804	134.804	0	-4.361	4.361	0
Algemene dekkingsmiddelen	12.904	30.196	17.292	15.736	72.952	57.216	-2.832	42.756	39.924
Saldo baten en lasten	202.691	201.982	-708	250.586	249.770	-817	-47.896	47.787	-108
Mutaties reserves	0	708	708	0	817	817	0	108	108
Gerealiseerd resultaat	202.691	202.691	0	250.586	250.586	0	-47.896	47.896	0

Het resultaat van de SOJ is als vordering op de gemeente in de jaarstukken verwerkt, waardoor dit niet in bovenstaande tabel tot uitdrukking komt.

In paragraaf 2 Programmaverantwoording is per onderdeel op hoofdlijnen een toelichting gegeven op bovenstaande afwijkingen. Daarnaast is in paragraaf 2, specifiek paragraaf 2.4, een specificatie opgenomen van de algemene dekkingsmiddelen.

Overzicht van 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.

(bedragen x € 1.000)

Onderdeel	**Omschrijving**	**Incidentele lasten**		**Incidentele baten**	
		Werkelijk	**Geraamd**	**Werkelijk**	**Geraamd**
DGJ	Omgevingswet	128			
DGJ	Wet Verplichte GGZ	292	442	292	442
DGJ	Uitbreiding Meldpunt Zorg en Overlast	82	80	82	80
DGJ	Voorziening bovenformatieven 2013, storting	215			
	Totaal	**717**	**522**	**374**	**522**

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
De DGJ kent geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

4.3 Taakvelden

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

(bedragen x €1.000,-)

	Taakveld	Werkelijke lasten	Werkelijke baten	Saldo
0.4	Overhead	15.553	4.459	-11.094
0.5	Treasury	-34	11	45
0.8	Overige baten en lasten	216	68.342	68.126
0.10	Mutatie reserves	0	817	817
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.285	2.459	174
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.086	1.030	-56
6.2	Wijkteams	14.094	13.576	-518
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	109.668	109.621	-47
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	1.141	1.095	-46
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	16.591	17.313	722
7.1	Volksgezondheid	89.986	31.863	-58.123
Totaal		**250.586**	**250.586**	**0**

In bijlage 4 zijn de baten en lasten per taakveld voor zowel de begroting als voor de jaarrekening weergegeven. Daarnaast is in deze bijlage de verdeling van de programma's naar taakvelden opgenomen.

4.4 EMU-saldo

Op grond van de Europese begrotingsregels mag het landelijk EMU-tekort (het gezamenlijk tekort van het Rijk, lokale overheden en sociale fondsen) van de landen die participeren in de Economische Monetaire Unie niet boven de 3% uitkomen. Om tot een goede raming van het EMU-saldo te komen is het van belang dat ook het EMU-saldo van lokale overheden, en daarmee de GR DGJ, in de cijfers worden opgenomen. Met de vernieuwing van het BBV is het verplicht gesteld om het EMU saldo te presenteren in zowel de begroting als in de jaarstukken.

(bedragen x € 1.000)

				Jaarrekening 2021*
Mutaties (1 januari – 31 december)	Activa	Financiële vaste activa	Kapitaalverstrekkingen en leningen	-561
			Uitzettingen	0
		Vlottende activa	Uitzettingen	4.675
			Liquide middelen	-800
			Overlopende activa	9.918
	Passiva	Vaste passiva	Vaste schuld	0
		Vlottende passiva	Vlottende schuld	12.619
			Overlopende passiva	1.217
EMU saldo (Activa -/- Passiva)				-604

**Bedragen geven de mutatie weer tussen de balansstand per 31-12-2020 en de balansstand per 31-12-2021.*

4.5 Toelichtingen

4.5.1 Grondslagen waardering en resultaatbepaling GR DGJ

Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het "Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten" (BBV) daarvoor geeft. Volgens de BBV-voorschriften dient de financiële analyse op de programma's plaats te vinden in het jaarrekening gedeelte van de jaarstukken. Echter is er, voor de leesbaarheid, gekozen om deze analyse per onderdeel op te nemen in het jaarverslag (hoofdstuk 2 Programma's) van de jaarstukken, per programma onder het kopje "wat heeft het gekost?". Dit geldt ook voor de analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijzigingen en de programmarekening. Dit overzicht is opgenomen in paragraaf 3.6 waar er wordt ingegaan op de begrotingsrechtmatigheid.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden meegenomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten

als ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van jaarlijks gelijkblijvend volume, wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenbegroting, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) wordt wel een verplichting opgenomen.

Vaste activa

Materiële vaste activa

De GR DGJ beschikt uitsluitend over materiële vaste activa met een economisch nut. Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het jaar van oplevering dan wel het eerste moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.

Bij investeringen die bestaan uit onderdelen met een verschillende economische levensduur gebruiken we verschillende afschrijvingstermijnen. Dit wordt de componentenmethode genoemd.

De nota activeren en afschrijven is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 december 2018 vastgesteld.

Financiële vaste activa

Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's worden, indien aanwezig, gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs, zal afwaardering plaatsvinden. Financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vlottende activa

Voorraden

De grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen historische inkoopprijzen. De als 'onderhanden werken' opgenomen producten zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals het aantal bestede uren tegen integrale kostprijs).

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserves, bestemmingsreserves en het gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten. Het gerealiseerd resultaat van voorgaand jaar is conform het betreffende besluit van het Algemeen Bestuur verwerkt in de algemene en bestemmingsreserves.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.

Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

4.5.2 Toelichting op de balans per 31 december 2021

Activa

Materiële vaste activa

(bedragen x €1,-)

Omschrijving	Waarde ultimo 2020	Investering	Des-investering	Afschrijvingen	Waarde ultimo 2021
Machines, apparaten en installaties	778.248	5.558		79.533	704.273
Totaal	778.248	5.558		79.533	704.273

De uitgaven hebben betrekking op de huisvesting van Veilig Thuis aan de J. de Wittstraat in Dordrecht. Op 24 september 2020 is door het Algemeen Bestuur hiervoor een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 50.000. In 2020 en 2021 is in totaliteit € 16.819 uitgegeven. De overige materiële vaste activa houdt verband met investeringen in het pand aan de Karel Lotsyweg 40 in Dordrecht. In 2021 heeft de reguliere afschrijving op deze investeringen plaatsgevonden.

Financiële vaste activa

(bedragen x €1,-)

Omschrijving	Saldo 31-12-2020	Investering	Aflossing	Herwaardering	Saldo 31-12-2021
Stichting Breedband	27.503		1.448		26.055
CAZ	2.141.071		560.000		1.581.071
Totaal	2.168.574		561.448		1.607.126

De investeringen in de financiële vaste activa hebben betrekking op de DGJ en RAV. Voor de DGJ betreft het een in 2009 verstrekte lening aan de Stichting Breedband. Daar de GR DGJ geen belang heeft in de Stichting Breedband, is destijds gekozen voor een lening constructie. De hoofdsom van de lening bedroeg € 103.139. Hiervan is inmiddels € 77.084 afgelost.

Op 18 december 2018 is de Coöporatie Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid (CAZ) opgericht en per 1 januari 2019 zijn de ambulancedienst activiteiten van de DGJ, onderdeel RAV, overgegaan naar de CAZ. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. Bij de overgang is ook de activa van de RAV overgedragen aan de CAZ. Bij de administratieve afwikkeling van de inbreng is een rekening courant positie ontstaat. Gelet op het langdurige karakter is de uitstaande vordering opgenomen bij de financiële vaste activa.

Voorraden

(bedragen x €1,-)

Omschrijving	Waarde ultimo 2020	Waarde ultimo 2021
Dienst Gezondheid en Jeugd	30.661	28.210

Het betreft hier de voorraad reizigersvaccins en reizigersartikelen.

Uitzettingen met een rente-typische looptijd < 1 jaar

(bedragen x €1,-)

Uitzettingen met een rente-typische looptijd < 1 jaar	Saldo 31-12-2021	Voorziening oninbaarheid	Gecorrigeerd 31-12-2021	Gecorrigeerd 31-12-2020
Vorderingen op openbare lichamen	2.687.053		2.687.053	3.506.473
Rekening-courantverhouding met het Rijk	11.500.000		11.500.000	8.000.000
Overige vorderingen	2.097.013		2.097.013	102.628
Totaal	16.284.066		16.284.066	11.609.101

De vorderingen op openbare lichamen betreft openstaande vorderingen van de SOJ (€ 1 mln.) en de DGJ (1,2 mln.) op gemeenten. Daarnaast betreft het hier vorderingen op de gemeenten in verband met doorgeschoven BTW (BCF € 0,5 mln.).

De rekeningcourant verhouding met het Rijk heeft betrekking op het schatkistbankieren hetgeen wettelijk is voorgeschreven (Wet FIDO). De treasuryafdeling van het Servicecentrum Drechtsteden houdt toezicht op zowel de bankrekeningen als de rekening-courant Schatkistbankieren.

De overige vorderingen betreft enerzijds voor een bedrag van € 0,1 mln. betrekking op DGJ, het gaat hier hoofdzakelijk om nog te ontvangen detacheringsvergoedingen die eind 2021 in rekening zijn gebracht. Anderzijds bestaat het bedrag voor € 2,0 mln. uit een vordering op de CAZ. Een deel van de salariskosten worden nog betaald door de RAV ZHZ en daarna in rekening gebracht bij CAZ.

Liquide middelen

(bedragen x €1,-)

Omschrijving	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2020
a. Kas	0	0
b. Banken	0	799.827
c. Kruisposten	0	0
Totaal	0	799.827

Tot 1 juli mocht bij het verplicht schatkistbankieren tot een bedrag van 0,75% van het begrotingstotaal buiten de Schatkist worden gehouden, het zogenoemde drempelbedrag. Het drempelbedrag mag als gemiddeld creditbedrag per kwartaal niet overschreden worden. Uit de hierna volgende tabel per kwartaal blijkt dat het drempelbedrag van € 1.174.000 voor het eerste halfjaar niet is overschreden.

Vanaf 1 juli is de berekening voor het drempelbedrag veranderd. In plaats van 0,75% van het begrotingstotaal mag nu tot 2% van het begrotingstotaal buiten de Schatkist worden gehouden. Uit de hierna volgende tabel per kwartaal blijkt dat het drempelbedrag van € 3.131.000 voor de tweede helft van het jaar niet is overschreden.

(bedragen x € 1,-)

	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Bedrag	1.011.000	989.000	474.000	717.000

Overlopende activa

(bedragen x €1,-)

Omschrijving	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2020
Vooruitbetaalde bedragen	6.969.150	10.838.421
Nog te ontvangen bedragen	35.384.273	21.597.074
Totaal	42.353.423	32.435.495

De vooruitbetaalde bedragen hebben grotendeels betrekking op voorschotten aan zorgaanbieders (SOJ € 6,5 mln.). Deze voorschotten betreffen onderhanden werk financiering voor zorgaanbieders. De rest van de vooruitbetaalde bedragen omvat vooruitbetaalde huren voor januari 2022 (€ 400.000), licenties en verzekeringen (€ 50.000).

De post nog te ontvangen bedragen bestaat voor € 17,3 mln. uit nog niet gefactureerde bedragen van de SOJ aan gemeente, betreffende de voorlopige eindafrekening.

Door de DGJ is ook nog een bedrag te ontvangen van € 17,5 mln. Dit bestaat voor € 13,1 mln. uit de afrekening van de meerkostenregeling met het Ministerie van VWS over 2021 en voor € 4,0 mln. op de afrekening over 2020. Daarnaast is nog een bedrag aan ESF subsidies te ontvangen van € 0,3 mln. De overige nog te ontvangen bedragen zijn € 0,2 mln.

Bij de RAV bedragen de nog te ontvangen bedragen op balansdatum € 0,5 mln. Dit bestaat voor € 560.000 uit aflossing van de lening en voor € -40.000 uit de eindafrekening van de salarislasten CAZ.

Passiva

Eigen vermogen
Het eigen vermogen op de balans van de GR DGJ bestaat uit de volgende onderdelen:

(bedragen x €1,-)

Omschrijving	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2020
Algemene reserve	500.000	500.000
Bestemmingsreserves	1.797.466	2.486.416
Resultaat na bestemming volgens rekening	0	127.560
Totaal	2.297.466	3.113.976

In onderstaande tabel is het verloop van de reserves weergegeven.

(bedragen x €1,-)

	Saldo 01-01-2021	Toevoeging	Onttrekking/ Overdracht	Resultaat-bestemming 2020	Saldo 31-12-2021
Algemene reserve	500.000		127.560	127.560	500.000
Totaal algemene reserve	500.000		127.560	127.560	500.000
Reserve frictiekosten uittreding Leerdam/Zederik	2.486.416		688.950		1.797.466
Totaal bestemmingsreserves	2.486.416		688.950		1.797.466
Totaal reserves	**2.986.416**	**0**	**816.510**	**127.560**	**2.297.466**

Algemene reserve DGJ
De omvang van de algemene reserve bedraagt per 31-12-2021 € 500.000. Het resultaat van € 127.500 van 2020 is toegevoegd aan de reserves en daarna teruggestort naar de deelnemende gemeenten.

Reserve frictiekosten uittreding Leerdam/Zederik
Per 1 januari 2019 zijn de gemeenten Leerdam en Zederik met de Utrechtse gemeente Vianen samen gegaan in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Dit heeft ertoe geleidt dat deze twee gemeenten geen onderdeel meer zijn van de GR DGJ. Naast dat de gemeenschappelijke regeling zelf hierop aangepast diende te worden, heeft deze uittreding ook organisatorische gevolgen. Om de GR DGJ hier financieel voor te compenseren is vanuit de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden een bedrag van circa € 4,0 mln. ontvangen. Hiervan is € 3,0 mln. voor de DGJ en € 1,0 mln. voor de SOJ. Omdat de aanpassing van de organisatie tijd vraagt zal in de komende jaren de aanwending van de reserve noodzakelijk zijn. In 2019 tot en met 2021 is in totaal € 2,2 mln. aan de reserve onttrokken. De stand van de totale reserve bedraagt op het einde van 2021 € 1,8 mln. Hiervan komt ca. € 1,6 mln. ten gunste van DGJ en ca. € 200.000 van SOJ.

Voorzieningen

(bedragen x €1,-)

Omschrijving	Waarde 1-1-2021	Toevoeging	Vrijval	Aanwen-dingen	Saldo 31-12-2021
Voorz. frictiekosten bovenformatieven 2013	257.131	215.431		50.218	422.344
Voorzieningen bovenformatieven 2015	149.299			54.986	94.313
Voorziening Persoonlijk Levensfase Budget	1.223.418	25.800			1.249.218
Totaal Voorzieningen	1.629.848	241.231		105.204	1.765.875

Bovenformatieven 2013
Vanuit de reorganisatie 2013 zijn medewerkers bovenformatief geplaatst. Grotendeels zijn deze medewerkers inmiddels elders werkzaam. Niet voor alle medewerkers was het van werk naar werk traject echter succesvol. Een aantal van deze medewerkers is ontslagen en heeft een WW-uitkering aangevraagd. De DGJ is risicodrager wat betreft de WW. Dit betekent dat de WW-lasten door het UWV (en eventuele aanvulling door APG) bij de DGJ in rekening worden gebracht, de lasten hiervan waren in 2021 € 50.218.

Er is op dit moment nog één medewerker waar een WW-verplichting voor geldt. Zoals in de tweede bestuursrapportage 2022 aangegeven is de verwachting dat deze medewerker tot aan de pensioengerechtigde leeftijd geen aanvullende inkomsten meer zal ontvangen. Hierdoor heeft er een verhoging van de voorziening plaatsgevonden met € 215.431.

(bedragen x €1,-)

	Bedrag
Voorziening per 31-12-2020	257.131
Kosten 2021	50.218
Restant voorziening	***206.913***
Kosten 2022 tot en met 2031	422.344
Omvang voorziening per 31-12-2021	***422.344***
Aanvullende storting voorziening	**215.431**

Bovenformativiteit 2015
In 2015 is er opnieuw gereorganiseerd en is met name de topstructuur gewijzigd. Als gevolg hiervan is afscheid genomen van zeven medewerkers. Vijf van hen zijn inmiddels elders werkzaam. Twee medewerkers zitten (deels) in de WW.

Op basis van de huidige inzichten hoeft de voorziening niet te worden bijgesteld.

(bedragen x €1,-)

	Bedrag
Voorziening per 31-12-2020	149.299
Kosten 2021	54.986
Restant voorziening	***94.314***
Kosten 2022 tot en met 2024	94.314
Omvang voorziening per 31-12-2021	***94.314***
Mutatie voorziening	**0**

Ter dekking van de lasten als gevolg van deze reorganisatie is door de gemeenten een bedrag van € 1,925 mln. beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn niet daadwerkelijk opgehaald bij de gemeenten, maar is in de administratie verwerkt als een vordering op de gemeenten. Jaarlijks wordt op deze vordering ingelopen met de lasten, zoals deze daadwerkelijk in het jaar zijn gemaakt. De jaarlasten voor 2021 bedragen € 54.986. Deze lasten worden bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht. De voormalige gemeenten Leerdam/Zederik hebben bij hun uittreding hun aandeel afgekocht. Rekening houdende met deze bijdrage, resteert voor de deelnemende gemeenten een bedrag van € 50.322. De geraamde lasten voor de periode 2022-2024 bedragen circa € 94.000.

In onderstaande tabel is het verloop van de vordering weergegeven.

(bedragen x €1,-)

Aanvang vordering	**1.925.000**
Jaarschijf 2015	215.048
jaarschijf 2016	411.909
Jaarschijf 2017	226.834
Verlaging 2017	422.913
Jaarschijf 2018	128.587
Jaarschijf 2019	94.419
Verlaging 2019	145.865
Jaarschijf 2020	66.353
Verlaging 2020	63.773
Jaarschijf 2021	54.986
Verwachte jaarschijflasten 2021-2024	94.314
Saldo	**0**

Voorziening Persoonlijk Levensfase Budget
In de CAO ambulancezorg, wordt aan medewerkers jaarlijks (naar rato van het dienstverband) een Persoonlijk Levensfase Budget toegekend. Medewerkers geboren in 1959 of eerder krijgen 55 uur per jaar; medewerkers geboren na 1959 krijgen 35 uur per jaar. Deze uren mogen onbeperkt worden gespaard en verjaren niet. De verwachting is dat medewerkers deze uren zullen gaan sparen om gedurende een langere periode verlof op te nemen, danwel om eerder te kunnen stoppen met werken. Het aantal PLB-uren per 31-12-2021 is gekapitaliseerd tegen het geldend uurloon met sociale lasten. Doordat deze voorziening verband houdt met de medewerkers die nog in dienst zijn van de RAV is deze voorziening niet overgedragen aan de CAZ.

Netto vlottende schulden met een rente-typische looptijd < 1 jaar

(bedragen x €1,-)

Omschrijving	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2020
Kasgeldleningen	15.000.000	10.000.000
Banksaldi	1.203.036	0
Overige schulden	8.213.773	1.797.908
Totaal	24.416.809	11.797.908

Er is in eind 2021 een kasgeldlening aangetrokken van € 15 mln. Deze kasgeldlening was voornamelijk ter overbrugging van de nog te ontvangen middelen van het Ministerie en van de RIVM.

Eind 2021 waren de banksaldi € 1,2 mln. negatief.

De overige schulden hebben betrekking op zowel DGJ als op SOJ. Bij DGJ bedroegen de schulden € 4,5 mln. Het betreffen hier hoofdzakelijk nog te betalen inhuurkrachten en nog te betalen kosten voor de COVID-19 locaties. Het bedrag aan inhuurkrachten ligt aanzienlijk hoger dan in 2020. Mede door de boostervaccinatie eind 2021 is er veel gebruik gemaakt van inhuurkrachten aan het einde van 2021. De facturen zijn nog ontvangen in 2021 de betaling heeft in 2022 plaatsgevonden.

Bij SOJ was het bedrag aan schulden per eind 2021 € 3,7 mln. Deze schulden hadden voornamelijk betrekking op facturen van zorgaanbieders die in 2021 nog zijn ontvangen en welke in 2022 zijn betaald.

Overlopende passiva

(bedragen x €1,-)

Omschrijving	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2020
Vooruit ontvangen bedragen	92.126	1.002
Nog te betalen bedragen	31.014.540	29.417.226
Vooruit ontvangen bedragen van Europese en Nederlandse overheden	1.390.281	1.861.948
Totaal	32.496.947	31.280.176

De vooruit ontvangen bedragen betreft vooral een voorschot van VWS aan de RAV voor de regeling Functioneel Leeftijdsontslag € 75.000. Regulier worden deze doorgeboekt naar de CAZ, maar dat is met dit bedrag niet tijdig gebeurd.

De nog te betalen bedragen hebben voornamelijk betrekking op de SOJ en omvatten de volgende kosten:

(bedragen x €1,-)

Omschrijving	Saldo 31-12-2021
Nog te betalen zorgaanbieders	23.396.255
Sociale Verzekeringsbank	409.890
Doorbelaste salariskosten DGJ	15.532
Totaal	23.821.677

Het nog te betalen bedrag bestaat voornamelijk uit te betalen zorgaanbieders. Deze post is bepaald op basis van de opgegeven productieverantwoording waar vervolgens de gefactureerde bedragen op in mindering zijn gebracht.
De post omtrent de Sociale Verzekeringsbank betreft de te verwachten afrekening voor PGB's waar reeds betaalde voorschotten op in mindering zijn gebracht.

Het nog te betalen bedrag voor de DGJ bedraagt € 6,5 mln. Dit bedrag bestaat uit € 5 mln. nog te betalen COVID-19 kosten, € 1,2 mln. nog te betalen loonbelasting over 2021, € 0,2 mln. als resultaat van RMC en € 0,1 mln. kosten 4de kwartaal en afrekening 2021.

Bij de RAV bedraagt het nog te betalen bedrag van € 0,8 mln. Dit bedrag wordt hoofdzakelijk veroorzaakt (€ 0,6 mln.) door de nog te betalen loonbelasting over 2021. De overige € 0,2 mln. zijn nog te verrekenen salarislasten.

In onderstaande tabel is een specificatie opgenomen van de vooruit ontvangen bedragen van Europese en Nederlandse overheden. Het betreft hier middelen die zijn ontvangen waarvan de feitelijke besteding in de toekomstige jaren zal plaatsvinden.

(bedragen x €1,-)

Omschrijving	Saldo 1-1-2021	Toevoeging	Aanwending	Saldo 31-12-2021
Gezondheidsmonitoren (DGJ)	27.500	105.000	101.250	31.250
Transformatiefonds (SOJ)	979.481		123.252	856.228
Aandeel bovenformatieven Leerdam/Zederik (DGJ)	28.689		5.629	23.060
Omgevingswet (DGJ)	128.774		128.774	0

Jeugdgezondheidsbevordering (DGJ)	377.462	359.479	384.778	352.162
RMC 2021 (DGJ)	270.901	127.581	270.901	127.581
Subsidie ZonMW (DGJ)	49.141		49.141	0
Totaal	1.861.948	592.060	1.063.725	1.390.281

Niet uit de balans blijkende financiële rechten en verplichtingen
De GR DGJ heeft de navolgende langlopende verplichtingen:

Reguliere DGJ:

- Huurovereenkomst Karel Lotsyweg 40 (€ 380.000 per jaar)
  (loopt af per 30-11-2030)
- Huurovereenkomst Johan de Wittstraat (€ 285.000 per jaar)
  (loopt af per 31-08-2025)
- Huurovereenkomst Gorinchem (€ 15.000 per jaar)
  (jaarlijks stilzwijgende verlenging per 31-03)
- Huurovereenkomst Oud-Beijerland (€ 16.000)
  (jaarlijkse verlening per 30-04)

Specifiek voor COVID-19, dekking kosten uit bijdrage VWS:

- Huurovereenkomst Burg. de Raadtsingel 93c (€ 11.000 per maand)
  (loopt af per 31-05-2022)
- Huurovereenkomst Karel Lotsyweg 6 (€ 144.000 per jaar)
  (verlening tot einde van 2022)
- Huurovereenkomst XL locatie Dordrecht vaccinatie (€ 110.000 per maand)
  (loopt af per 31-05-2022)
- Huurovereenkomst XL locatie Gorinchem vaccinatie (€ 110.000 per maand)
  (loopt af per 31-05-2022)
- Huurovereenkomst Puttershoek vaccinatie (€ 23.000 per maand)
  (loopt af per 30-06-2022)
- Huurovereenkomst Calandstraat 17/44 testen (€ 192.000 per jaar)
  (verlening tot einde van 2022)
- Huurovereenkomst Piratenland testen (€ 8.000 per maand)
  (loopt af per 05-06-2022)
- Huurovereenkomst Mijnsheerenland testen (€ 16.000 per kwartaal)
  (in maart 2022 beëindigd)

In de jaarrekening zijn alleen de feitelijke jaarlasten opgenomen. De nog openstaande verlofdagen zijn niet als verplichting op de balans opgenomen.

4.6 Wet normering inkomens topfunctionarissen (WNT)

Op 6 december 2011 is de wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) door de Tweede Kamer aangenomen en is met ingang van 1 januari 2013 in werking getreden. Binnen Gemeenschappelijke regelingen worden als topfunctionaris aangemerkt de leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen. Voor de GR DGJ betreft het hier het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de secretaris en de oud secretaris. De WNT kent een openbaarmakingsregime en een maximale bezoldigingsnorm. De maximale bezoldigingsnorm is van toepassing op topfunctionarissen die in dienstbetrekking werkzaam zijn en topfunctionarissen die niet in dienstbetrekking werkzaam zijn, maar worden ingehuurd op overeenkomst van opdracht.

Het dagelijks bestuur van de GR DGJ bestaat uit:

Naam	Functie	Werkzaam in 2021
H. van der Linden	Voorzitter	Geheel 2021
J.H. Blaak	Lid	Geheel 2021
E.M.C. Kraaijeveld	Lid	Geheel 2021
S. van Die	Lid	Geheel 2021

Geen van deze bestuursleden ontving een vergoeding in 2021.

Het algemeen bestuur van de GR DGJ bestaat uit de volgende leden:

Naam	Functie	Werkzaam in 2021
H. van der Linden	Voorzitter	Geheel 2021
G.K.C. Baggerman	Lid	Geheel 2021
J.H. Blaak	Lid	Geheel 2021
S. van Die	Lid	Geheel 2021
P.J. Heijkoop	Lid	Deel 2021 tot april
B.C.M. Stam	Lid	Deel 2021 vanaf mei
E..M.C. Kraaijeveld	Lid	Geheel 2021
L. Lanser	Lid	Geheel 2021
R. de Meij	Lid	Geheel 2021
P.L. Paans	Lid	Geheel 2021
P. Vat	Lid	Geheel 2021
P.J. Verheij	Lid	Deel 2021 tot april
C.W.M. Jongmans	Lid	Deel 2021 vanaf mei

Geen van deze bestuursleden ontving een vergoeding in 2021.

Conform de publicatieplicht wordt middels een voorgeschreven tabel de gegevens van de topfunctionarissen (de secretaris en indien aanwezig de griffier) gepresenteerd. De WNT is niet van toepassing op de directeur van de SOJ. Deze directeur voldoet niet aan de definitie van topfunctionaris zoals gesteld door de minister van Binnenlandse Zaken. Namelijk "Er is alleen sprake van een topfunctionaris als leiding gegeven wordt aan de gehele rechtspersoon of instelling".

	C. Vermeer
Functiegegevens	Secretaris/Algemeen Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 136.197
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 22.206
Subtotaal	*€ 158.403*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 2020	€ 209.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Totale bezoldiging 2021	**€ 158.403**
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2020	
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/09 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	Ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 41.785
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 6.903
Subtotaal	*€ 48.688*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 67.000
Totale bezoldiging 2020	**€ 48.688**

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

4.7 Subsidierelaties

De DGJ voert voor een aantal partijen werkzaamheden uit waarvoor een subsidie wordt verstrekt. De verantwoording van deze subsidies verloopt via de jaarstukken van de DGJ en de daarbij behorende verklaring van de accountant. Deze manier van verantwoorden bij de jaarstukken is afgestemd met de centrumgemeenten Dordrecht en Nissewaard. Zie voor de detailoverzicht bijlage 2 & 3.

Voor de door de gemeente Dordrecht verleende subsidies is in totaal € 3.547.125. beschikt en € 3.444.606 werkelijk ingezet. Voor de door de gemeente Nissewaard verleende subsidie is € 567.045 beschikt en is € 547.988 werkelijk ingezet.

In de bijlagen zijn de specificaties van de verantwoording van de subsidies opgenomen. De centrumgemeenten ontvangen separaat van de jaarstukken een uitgebreide inhoudelijke en financiële verantwoording.

5 Vaststelling

Dagelijks bestuur

Als concept jaarstukken vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 16 juni 2022.

Het Dagelijks Bestuur van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid

De secretaris,
C. Vermeer

de voorzitter,
H. van der Linden

Algemeen bestuur

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid in de openbare vergadering van 7 juli 2022.

De secretaris,
C. Vermeer

de voorzitter,
H. van der Linden

6 Controleverklaring

Bijlagen

1. Inwoner- en leerlingenbijdrage 2021

Vanaf 2021 is de inwonerbijdrage gebaseerd op de bijdrageverordening zoals deze op 16 mei 2019 in het Algemeen Bestuur is vastgesteld. Doel van de vernieuwde systematiek is om de bijdrage van de deelnemers op een zo eenvoudige, objectieve en kosten efficiënte manier vast te stellen waarbij een verdeelsleutel wordt gehanteerd die aansluit bij de doelgroep. Om financiële effecten van deze verordening geleidelijk bij gemeenten te laten landen, is afgesproken om een ingroeimodel te hanteren. Voor 2021 betekent dat de inwonerbijdrage voor 1/3 gebaseerd is op de nieuwe systematiek en voor 2/3 op basis van de oude systematiek.

Inwonerbijdrage 2021 volgens ingroeimodel begroting 2021 versus jaarrekening 2021

Hieronder is inzichtelijk gemaakt wat de bijdrage per gemeente was bij de begroting en wat de bijdrage wordt op basis van de jaarrekeningcijfers 2021.

Gemeenten	Begroting 2021			Jaarrekening 2021			Verschil		
	Basis	Meningokokken ACWY en Informed Consent	Totaal	Basis	Meningokokken ACWY en Informed Consent	Totaal	Bedrag	Procentueel	Te betalen - te ontvangen
Alblasserdam	1.188.627	6.143	1.194.770	1.187.514	6.143	1.193.657	-1.112	-0,09%	te ontvangen
Dordrecht	7.175.528	30.212	7.205.740	7.194.499	30.212	7.224.711	18.971	0,26%	te betalen
Gorinchem	2.141.808	9.728	2.151.536	2.145.816	9.728	2.155.544	4.008	0,19%	te betalen
Hardinxveld-Giessendam	1.024.907	5.559	1.030.466	1.022.604	5.559	1.028.163	-2.304	-0,22%	te ontvangen
Hendrik-Ido-Ambacht	1.734.019	9.877	1.743.896	1.729.082	9.877	1.738.959	-4.937	-0,28%	te ontvangen
Hoeksche Waard	4.438.756	22.440	4.461.196	4.428.101	22.440	4.450.541	-10.655	-0,24%	te ontvangen
Molenlanden	2.465.457	13.495	2.478.952	2.458.298	13.495	2.471.793	-7.160	-0,29%	te ontvangen
Papendrecht	1.781.078	8.506	1.789.584	1.780.188	8.506	1.788.694	-890	-0,05%	te ontvangen
Sliedrecht	1.483.012	7.180	1.490.192	1.483.920	7.180	1.491.100	908	0,06%	te betalen
Zwijndrecht	2.564.778	11.552	2.576.330	2.567.948	11.552	2.579.500	3.170	0,12%	te ontvangen
Totaal	**25.997.971**	**124.692**	**26.122.663**	**25.997.971**	**124.692**	**26.122.663**	**0**		

Bij de vaststelling van de jaarstukken 2021 wordt ook de werkelijke bijdrage over 2021 vastgesteld e.e.a. conform de bijdrageverordening.

In het vervolg van deze bijlage wordt uiteengezet hoe de bijdrage op basis van de jaarrekeningcijfers over 2021 is berekend.

Inwonerbijdrage 2021 volgens ingroeimodel

Zoals in de inleiding is aangegeven wordt de bijdrage over 2021 voor 2/3 gebaseerd op de oude systematiek en voor 1/3 op de nieuwe systematiek. Hieronder wordt weergegeven hoe de bijdrage over 2021 volgens deze verdeling is opgebouwd.

Gemeenten	Oude systematiek	Nieuwe systematiek	Verschil	% verschil		2/3 oud	1/3 nieuw	Subtotaal 2021	Meningokokken ACWY en Informed Consent	Totaal inwonerbijdrage 2021
Alblasserdam	1.187.225	1.188.093	867	0%		791.484	396.031	1.187.514	6.143	1.193.657
Dordrecht	7.198.333	7.186.832	-11.502	0%		4.798.889	2.395.611	7.194.499	30.212	7.224.711
Gorinchem	2.118.165	2.201.119	82.955	4%		1.412.110	733.706	2.145.816	9.728	2.155.544
Hardinxveld-Giessendam	1.022.829	1.022.154	-675	0%		681.886	340.718	1.022.604	5.559	1.028.163
Hendrik-Ido-Ambacht	1.713.255	1.760.737	47.482	3%		1.142.170	586.912	1.729.082	9.877	1.738.959
Hoeksche Waard	4.458.731	4.366.842	-91.889	-2%		2.972.487	1.455.614	4.428.101	22.440	4.450.541
Molenlanden	2.472.507	2.429.879	-42.628	-2%		1.648.338	809.960	2.458.298	13.495	2.471.793
Papendrecht	1.788.091	1.764.382	-23.709	-1%		1.192.061	588.127	1.780.188	8.506	1.788.694
Sliedrecht	1.474.364	1.503.031	28.666	2%		982.910	501.010	1.483.920	7.180	1.491.100
Zwijndrecht	2.564.471	2.574.902	10.431	0%		1.709.647	858.301	2.567.948	11.552	2.579.500
Totaal	**25.997.971**	**25.997.971**	**0**	**3%**		**17.331.981**	**8.665.990**	**25.997.971**	**124.692**	**26.122.663**

Gemeentelijke bijdrage per product

In onderstaande tabellen wordt uiteengezet hoe de bijdrage per product is opgebouwd. De voor- en nadelen per product ten opzichte van de begroting zijn hierbij verrekend met alle deelnemende gemeenten.

Gemeentelijke bijdrage volgens nieuwe systematiek

Taakveld	Product	Verdeelsleutel	Totaal	Alblasserdam	Dordrecht	Gorinchem	Hardinxveld-Giessendam	Hendrik-Ido-Ambacht	Hoeksche Waard	Molenlanden	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht
7.1	Infectieziektenbestrijding	*1	1.735.159	72.550	544.881	159.774	58.335	95.945	267.905	133.593	116.865	101.039	184.272
7.1	SOA/Sense	*1	-8.638	-361	-2.713	-795	-290	-478	-1.334	-665	-582	-503	-917
7.1	TBC	*1	392.749	16.422	123.332	36.165	13.204	21.717	60.640	30.238	26.452	22.870	41.709
7.1	Reizigers	*1	258.848	10.823	81.284	23.835	8.702	14.313	39.966	19.929	17.434	15.073	27.489
7.1	Medische Milieukunde	*1	323.141	13.511	101.474	29.755	10.864	17.868	49.892	24.879	21.764	18.817	34.317
7.1	Technische Hygiene Zorg	*1	128.146	5.358	40.241	11.800	4.308	7.086	19.786	9.866	8.631	7.462	13.609
6.1	Toezicht Kinderopvang	*1	445.526	18.628	139.906	41.024	14.978	24.635	68.788	34.302	30.007	25.943	47.314
6.71	Toezicht WMO	*1	159.648	6.675	50.133	14.700	5.367	8.828	24.649	12.292	10.752	9.296	16.954
7.1	Gezondheidsbevordering	*2	2.311.665	96.655	725.917	212.859	77.717	127.822	356.916	177.979	155.693	134.609	245.496
7.1	Crisisorganisatie	*1	64.225	2.685	20.168	5.914	2.159	3.551	9.916	4.945	4.326	3.740	6.821
7.1	OGGZ	*1	726.362	30.371	228.095	66.884	24.420	40.164	112.149	55.924	48.921	42.296	77.139
7.1	COVID-19	*1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.81	Veilig Thuis Volwassenen	*1	55.587	2.324	17.456	5.118	1.869	3.074	8.583	4.280	3.744	3.237	5.903
0.10	Veilg Thuis Volwassenen mutatie reserve	*1	-55.587	-2.324	-17.456	-5.118	-1.869	-3.074	-8.583	-4.280	-3.744	-3.237	-5.903
6.82	Veilig Thuis Jeugd	*1	4.031.649	168.571	1.266.033	371.236	135.542	222.928	622.478	310.404	271.536	234.765	428.156
6.82	Crisisdienst	*1	1.043.189	43.618	327.586	96.057	35.072	57.683	161.066	80.317	70.260	60.745	110.785
4.3	Leerplicht	*3	1.635.397	80.241	394.551	126.014	71.974	127.461	299.481	180.520	113.216	92.151	149.787
4.3	RMC	*1	74.194	3.102	23.299	6.832	2.494	4.103	11.455	5.712	4.997	4.320	7.879
7.1	Jeugdgezondheidszorg	*4	11.963.257	589.415	2.898.603	933.370	533.320	947.661	2.152.931	1.294.712	816.058	688.862	1.108.324
7.1	Kennisprogramma	*1	1.080.167	45.164	339.198	99.462	36.315	59.727	166.776	83.164	72.750	62.899	114.712
0.5	Financiering	*1	-44.905	-1.878	-14.101	-4.135	-1.510	-2.483	-6.933	-3.457	-3.024	-2.615	-4.769
0.8	Algemene baten en lasten	*1	137.913	5.766	43.308	12.699	4.637	7.626	21.294	10.618	9.289	8.031	14.646
0.1	Mutatie reserve	*1	-459.721	-19.224	-144.363	-42.331	-15.456	-25.420	-70.980	-35.395	-30.963	-26.770	-48.822
	Totaal		**25.997.971**	**1.188.093**	**7.186.832**	**2.201.119**	**1.022.154**	**1.760.737**	**4.366.842**	**2.429.879**	**1.764.382**	**1.503.031**	**2.574.902**

Toelichting op de verdeelsleutels

*1 Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds

*2 Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, met uitzondering van "Samen voor Gezond" (op basis van een bijdrage 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

Gemeentelijke bijdrage volgens oude systematiek

Gemeenten	Inwoners	Totaal	VGZ	BLVS	JGZ	Digitaal Dossier JGZ	Extra Contact moment JGZ	Rijksvacc. Programma	Samen voor gezond	Risico taxaties na kantoor.	Veilig Thuis Jeugd	CD
Alblasserdam	20.069	1.187.225	292.340	67.975	439.850	39.259	27.300	46.709	31.910	1.254	193.776	46.855
Dordrecht	118.654	7.198.333	1.728.401	339.123	2.729.725	194.728	161.403	230.777	188.660	7.414	1.303.031	315.071
Gorinchem	36.682	2.118.165	534.337	108.788	803.310	62.629	49.898	73.837	58.324	2.292	342.045	82.705
Hardinxveld-Giessendam	18.051	1.022.829	262.944	61.774	376.201	35.665	24.555	42.173	28.701	1.128	152.753	36.935
Hendrik-Ido-Ambacht	30.966	1.713.255	451.073	108.511	637.224	63.114	42.123	75.010	49.236	1.935	229.530	55.500
Hoeksche Waard	86.656	4.458.731	1.262.295	257.735	1.715.749	143.893	117.877	170.575	137.783	5.414	521.346	126.064
Molenlanden	43.858	2.472.507	638.868	157.070	956.650	87.127	59.659	103.052	69.734	2.740	320.184	77.422
Papendrecht	32.290	1.788.091	470.360	98.387	683.581	54.791	43.924	65.096	51.341	2.017	256.558	62.036
Sliedrecht	25.026	1.474.364	364.547	77.782	518.890	46.007	34.042	54.664	39.791	1.564	271.441	65.635
Zwijndrecht	44.639	2.564.471	650.244	128.144	955.360	74.288	60.722	87.907	70.976	2.789	430.055	103.985
Totaal	**456.891**	**25.997.972**	**6.655.409**	**1.405.289**	**9.816.540**	**801.502**	**621.502**	**949.800**	**726.457**	**28.547**	**4.020.719**	**972.208**

Gemeentelijke bijdrage volgens ingroeimodel

Taakveld	Product		Totaal	Alblasserdam	Dordrecht	Gorinchem	Hardinxveld-Giessendam	Hendrik-Ido-Ambacht	Hoeksche Waard	Molenlanden	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht
7.1	Infectieziektenbestrijding		1.535.878	66.241	430.286	130.131	57.274	96.876	270.904	136.443	106.624	86.126	154.972
7.1	SOA/Sense		57.185	2.518	14.694	4.557	2.276	3.912	10.947	5.544	4.051	3.122	5.563
7.1	TBC		403.154	17.432	111.811	33.912	15.157	25.690	71.847	36.212	28.057	22.535	40.501
7.1	Reizigers		73.821	3.060	23.859	6.944	2.408	3.926	10.958	5.447	4.931	4.342	7.946
7.1	Medische Milieukunde		286.609	12.362	80.283	24.281	10.689	18.081	50.561	25.466	19.898	16.071	28.917
7.1	Technische Hygiene Zorg		134.434	5.815	37.233	11.297	5.060	8.578	23.991	12.093	9.359	7.511	13.497
6.1	Toezicht Kinderopvang		370.140	15.945	104.193	31.469	13.749	23.233	64.965	32.709	25.666	20.787	37.425
6.71	Toezicht WMO		53.216	2.225	16.711	4.900	1.789	2.943	8.216	4.097	3.584	3.099	5.651
7.1	Gezondheidsbevordering		2.313.306	99.984	642.623	194.814	86.857	147.168	411.577	207.418	160.929	129.373	232.561
7.1	Crisisorganisatie		143.678	6.266	38.476	11.788	5.550	9.471	26.496	13.385	10.083	7.944	14.220
7.1	OGGZ		581.916	25.049	164.276	49.575	21.565	36.418	101.830	51.259	40.322	32.711	58.911
7.1	COVID-19		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.81	Veilig Thuis Volwassenen		18.529	775	5.819	1.706	623	1.025	2.861	1.427	1.248	1.079	1.968
0.10	Veilg Thuis Volwassenen mutatie reserve		-18.529	-775	-5.819	-1.706	-623	-1.025	-2.861	-1.427	-1.248	-1.079	-1.968
6.82	Veilig Thuis Jeugd		4.100.398	188.714	1.310.444	357.880	150.020	232.483	569.478	324.223	266.924	263.380	436.851
6.82	Crisisdienst		1.023.367	46.984	326.384	89.364	37.400	58.091	142.947	81.027	66.721	65.511	108.938
4.3	Leerplicht		1.666.056	81.095	402.006	128.713	73.275	129.174	305.357	185.204	116.072	92.943	152.217
4.3	RMC		159.161	7.630	40.198	12.636	6.748	11.845	28.436	16.743	10.972	9.015	14.939
7.1	Jeugdgezondheidszorg		12.094.324	564.354	3.172.184	969.328	496.059	859.535	2.145.978	1.234.009	835.558	664.279	1.153.039
7.1	Kennisprogramma		1.123.567	46.953	317.223	95.483	40.836	68.418	202.486	96.430	78.670	62.287	114.780
0.5	Financiering		-14.968	-626	-4.700	-1.378	-503	-828	-2.311	-1.152	-1.008	-872	-1.590
0.8	Algemene baten en lasten		45.971	1.922	14.436	4.233	1.546	2.542	7.098	3.539	3.096	2.677	4.882
0.1	Mutatie reserve		-153.240	-6.408	-48.121	-14.110	-5.152	-8.473	-23.660	-11.798	-10.321	-8.923	-16.274
	Totaal		**25.997.971**	**1.187.514**	**7.194.499**	**2.145.816**	**1.022.604**	**1.729.082**	**4.428.101**	**2.458.298**	**1.780.188**	**1.483.920**	**2.567.948**

Gehanteerde verdeelsleutels

Hieronder wordt een toelichting gegeven op de gehanteerde verdeelsleutels. Bij de jaarrekening worden dezelfde verdeelsleutels gebruikt als bij de begroting.

Gemeentefonds

Betreft hier de uitkering in het gemeentefonds voor het jaar 2021, gebaseerd op de septembercirculaire 2019.

Gemeenten	Gemeentefonds	Aandeel
Alblasserdam	28.219.716	4,18%
Dordrecht	211.941.310	31,40%
Gorinchem	62.147.179	9,21%
Hardinxveld-Giessendam	22.690.582	3,36%
Hendrik-Ido-Ambacht	37.319.456	5,53%
Hoeksche Waard	104.206.555	15,44%
Molenlanden	51.963.499	7,70%
Papendrecht	45.456.747	6,74%
Sliedrecht	39.300.976	5,82%
Zwijndrecht	71.675.790	10,62%
Totaal	**674.921.811**	**100%**

Inwoneraantallen
Betreft hier het aantal inwoners per gemeente per 1-1-2019

Gemeenten	Inwoners
Alblasserdam	20.069
Dordrecht	118.654
Gorinchem	36.682
Hardinxveld-Giessendam	18.051
Hendrik-Ido-Ambacht	30.966
Hoeksche Waard	86.656
Molenlanden	43.858
Papendrecht	32.290
Sliedrecht	25.026
Zwijndrecht	44.639
Totaal	**456.891**

Jeugdigen en leerplichtigen
Betreft hier het aantal jeugdigen en leerplichtigen per 1-1-2019.

Gemeenten	0 tot en met 18 jaar	Aandeel		5 tot en met 17 jaar	Aandeel
Alblasserdam	4.949	4,93%		3.436	4,91%
Dordrecht	24.338	24,23%		16.895	24,13%
Gorinchem	7.837	7,80%		5.396	7,71%
Hardinxveld-Giessendam	4.478	4,46%		3.082	4,40%
Hendrik-Ido-Ambacht	7.957	7,92%		5.458	7,79%
Hoeksche Waard	18.077	18,00%		12.824	18,31%
Molenlanden	10.871	10,82%		7.730	11,04%
Papendrecht	6.852	6,82%		4.848	6,92%
Sliedrecht	5.784	5,76%		3.946	5,63%
Zwijndrecht	9.306	9,26%		6.414	9,16%
Totaal	**100.449**	**100%**		**70.029**	**100%**

2. Verantwoording subsidie gemeente Dordrecht

bedragen x €1,-)

Subsidieonderdeel	Deelproduct	Beschikt	Werkelijk	Verschil
Veilig Thuis	Volwassenen	1.294.230	1.254.424	39.806
Veilig Thuis	Jeugd	1.128.452	1.086.837	41.615
OGGZ	Procescoördinatie + Procesconsultatie Stedelijk Netwerk	100.720	100.720	-
OGGZ	Procescoördinatie Kerngroep Overlast + secretariële ondersteuning	135.537	182.110	-46.573
OGGZ	Coördinatiepunt Nazorg Detentie	12.808	12.808	-
OGGZ	Extreme woningvervuiling (50 trajecten)	103.497	78.658	24.839
OGGZ	Woonadvisering (tbv PUV)	81.504	43.426	38.078
Doe ff gezond	programma	169.548	165.286	4.262
Team Toeleiding en Bemoeizorg (TT&B)	programma	520.829	520.337	492
Totaal		**3.547.125**	**3.444.606**	**102.519**

3. Verantwoording subsidie gemeente Nissewaard

(bedragen x €1,-)

Product	Prestatieafspraken	Beschikt	Werkelijk	Verschil
Veilig Thuis	Volwassenen	302.923	293.606	9.317
Veilig Thuis	Jeugd	264.122	254.382	9.740
Totaal		**567.045**	**547.988**	**19.057**

4. Taakvelden

Met ingang van 2018 zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht om de jaarstukken, naast de inrichting die zij zelf kiest, ook op basis van verplichte taakvelden te presenteren. Door op deze wijze de jaarstukken te presenten, kunnen de jaarstukken worden vergeleken met andere openbare lichamen.

(bedragen x €1.000,-)

	Taakveld	Begrote lasten*1	Begrote baten*1	Saldo*1	Werkelijke lasten	Werkelijke baten	Saldo
0.4	Overhead	9.903	0	-9.903	15.553	4.459	-11.094
0.5	Treasury	0	0	0	-34	11	45
0.8	Overige baten en lasten	0	9.214	9.214	216	68.342	68.126
0.10	Mutatie reserves	0	689	689	0	817	817
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.873	1.873	0	2.285	2.459	174
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	805	805	0	1.086	1.030	-56
6.2	Wijkteams	13.576	13.576	0	14.094	13.576	-518
6.71	Toezicht WMO	141	141	0			
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	80.878	80.878	0	109.668	109.621	-47
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	1.053	1.053	0	1.141	1.095	-46
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	16.880	16.880	0	16.591	17.313	722
7.1	Volksgezondheid	31.420	31.420	0	89.986	31.863	-58.123
Totaal		**156.529**	**156.529**	**0**	**250.586**	**250.586**	**0**

**1 Betreft de begrotingsbedragen exclusief begrotingswijzigingen, zie pagina 55 van de begroting 2021*

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
	Reizigers	7.1	Volksgezondheid
	Medische Milieukunde	7.1	Volksgezondheid
	Technische Hygiënezorg	7.1	Volksgezondheid
	Toezicht Kinderopvang en WMO	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie
	Gezondheidsbevordering	7.1	Volksgezondheid
	Crisisorganisatie	7.1	Volksgezondheid
	OGGZ	7.1	Volksgezondheid
	Outbreakmanagement COVID-19	7.1	Volksgezondheid
	Veilig Thuis		
	Veilig Thuis Volwassenen	6.81	Geëscaleerde zorg 18+
	Veilig Thuis Jeugd	6.82	Geëscaleerde zorg 18-
	Crisisdienst	6.82	Geëscaleerde zorg 18-
	Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt		
	Leerplicht	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken
	VSV/RMC	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken
	Jeugdgezondheidszorg		
	Jeugdgezondheidszorg	7.1	Volksgezondheid
	Kennisprogramma		
	Kennisprogramma	7.1	Volksgezondheid
Regionale Ambulance Voorziening			
	Ambulancezorg	7.1	Volksgezondheid
Serviceorganisatie Jeugd			
	Jeugdteams	6.2	Wijkteams
	Zorginkoop	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-
	Zorginkoop LTA	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-
	PGB	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-
	Jeugdbescherming	6.82	Geëscaleerde zorg 18-
	Gesloten Jeugdhulp	6.82	Geëscaleerde zorg 18-
	Vervoerskosten	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-
	AMHK	6.82	Geëscaleerde zorg 18-
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

5. 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 de GR DGJ weergegeven.

nr.	Taakveld	Naam indicator	Eenheid	Bron	Begroting	Rekening
1	0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	0,77	0,74
2	0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	0,77	0,76
3	0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen gegevens	€ 20,32	€ 24,28
4	0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen gegevens	0,96%	63,8%
5	0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van totale lasten	Eigen gegevens	6,3%	4,4%
17	4. Onderwijs	Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	0,6	1,2
18	4. Onderwijs	Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	10,3	10,3
19	4. Onderwijs	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	DUO	2,05%	1,83%
29	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	9,5%	10,7%
30	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	1,1%	1,3%
31	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS	0,4%	0,3%

dienstGezondheid & Jeugd zhz

Karel Lotsyweg 40
Postbus 166, 3300 AD Dordrecht

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