VOORSTEL AAN: **ALGEMEEN BESTUUR**

Vergaderdatum:	10-4-2024
Agendapunt nr:	
Kenmerk:	
Status:	ter besluitvorming
Opsteller:	Sjoerd de Jong/Gerlof Meijer
Namens:	Ferdinand Strijthagen
Bijlage(n):	

Route besluitvorming	***Vergadering d.d.***
Dagelijks Bestuur	27-3-2024
Algemeen Bestuur	10-4-2024
Kies een item	Klik voor invoer datum

Onderwerp

Begrotingswijziging 2024

Beslispunt

1. Instemmen met de verhoging van de begroting GGD Drenthe 2024 met € 625.328 in verband met autonome ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening JGZ Oekraïense kinderen en Rijksvaccinatieprogramma. Deze verhoging te verwerken in de inwonerbijdrage van de deelnemende gemeenten. De verhoging is als volgt gespecificeerd:

   - JGZ Oekraïense kinderen: € 544.631;
   - Rijksvaccinatieprogramma: € 80.697.

TOELICHTING

Op 13 september 2023 heeft het Algemeen Bestuur de Begroting GGD Drenthe 2024 vastgesteld en daarna aangeboden aan de gemeenten. Wijziging in de vastgestelde begroting is alleen mogelijk indien deze door het bestuur voor zienswijze wordt voorgelegd aan de gemeenteraden. Van deze mogelijkheid wordt slechts bij uitzondering gebruikt gemaakt. Helaas maken de autonome

Besluit
Paraaf: *Datum:*

ontwikkelingen op het gebied van gebied van dienstverlening JGZ Oekraïense kinderen en Rijksvaccinatieprogramma op dit moment noodzakelijk om voor 2024 een begrotingswijziging aan de gemeenteraden voor te leggen.

1. **Begrotingswijziging 2024-2**

De begroting van de GGD wordt jaarlijks –tussentijds- op een tweetal aspecten aangepast. Ten eerste wordt de beleidsbegroting, die een jaar geleden door het algemeen bestuur is vastgesteld, uitgewerkt in een beheersbegroting. Dit resulteert in financiële aanpassingen in de producten en daarmee in de (bovenliggende) programma's die geformaliseerd moeten worden door een besluit van het algemeen bestuur. Ten tweede wordt de begroting geactualiseerd op nieuwe en/of gewijzigde additionele opdrachten.

De aanpassingen leiden niet tot een aanpassing van de inwonersbijdragen die de gemeenten aan de GGD betalen; de wijziging vindt plaats binnen het financiële kader dat door het algemeen bestuur, na zienswijze van de gemeenteraden, in de primitieve beleidsbegroting is vastgesteld en heeft daarmee een technisch karakter.

2. **Rijksvaccinatieprogramma**

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

3. **Meerkosten JGZ dienstverlening Oekraïense kinderen in Drenthe**

Met de komst van de Oekraïense vluchtelingen in Drenthe vanaf 2022 is de coördinatie van de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg bij de GGD belegd. In Drenthe wordt deze zorg deels (JGZ 0-4 in de gemeenten : Coevorden, Meppel, Aa en Hunze en Tynaarlo door Icare uitgevoerd.

De Oekraïense vluchtelingen schrijven zich in bij de gemeente waar men gehuisvest is. Daarmee komen kinderen via de GBA in zorg bij de JGZ. Om kinderen vanuit Oekraïne in beeld te krijgen is landelijk de afspraak gemaakt, actief in te zetten op het aanbieden van preventieve JGZ, ook buiten de regulieren contactmomenten. Voor kinderen van 4-18 uit Oekraïne is hiervoor een speciaal team ingericht.

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

- **Terugblik activiteiten 2023**

Het zorgpad voor kinderen 4-18 jaar is ingericht en opgestart en draait volop met de aanwezige formatie. Het zorgpad bestaat uit de volgende onderdelen: per kind wordt gestart met een intake door de verpleegkundige, daarna wordt een vaccinatieplan geschreven door de jeugdarts en volgt het lichamelijk onderzoek door de jeugdarts, waarna als laatste stap de vaccinatie plaatsvindt. Als het kind deze stappen heeft doorlopen, vindt de overdracht naar de reguliere JGZ plaats. In

onderstaande tabel is weergegeven hoeveel kinderen gezien zijn in het zorgpad. ‘Actieve dossiers’ zijn hierin gedefinieerd als de kinderen die in Drenthe ingeschreven staan en uit Oekraïne komen.

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

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

Vooruitblik 2024

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

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

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

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

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

Financiën - de 2e en 3e begrotingswijziging 2024 zien er als volgt uit:

	Programma	Kostensoort	Begroting 2024 na aanpassingen VTD	Begrotigingswij-ziging 2024-2 primitief --> beheers	Begrotigingswij-ziging 2024-3 MKV + Oekraïne	Beheersbegroting 2024 na wijzigingen
Baten	Bedrijfsvoering	Inwonerbijdrage gemeenten	1.076	-545	0	531
		Overige opbrengsten	32	298	0	330
		Bijdragen gemeenten jeugd	-498	490	0	-8
	Totaal Bedrijfsvoering		**610**	**243**	**0**	**853**
	Crisis, Rampen en Incidenten	Inwonerbijdrage gemeenten	160	-116	0	44
		Bijdrage GHOR	1.050	39	0	1.089
	Totaal Crisis, Rampen en Incidenten		**1.210**	**-77**	**0**	**1.133**
	Gezondheid en Leven	Doorbelasting middelen	0	602	0	602
		Inwonerbijdrage gemeenten	1.915	22	0	1.937
		Opbrengsten Jeugd additioneel	140	-140	0	0
		Opbrengsten Algemeen additioneel	262	782	0	1.045
		Overige opbrengsten	0	73	0	73
	Totaal Gezondheid en Leven		**2.318**	**1.340**	**0**	**3.658**
	Publieke Zorg & Dienstverlening	Inwonerbijdrage gemeenten	3.278	423	0	3.701
		Opbrengsten Jeugd basis	263	125	-81	308
		Opbrengsten Jeugd additioneel	2.928	252	0	3.180
		Opbrengsten Algemeen basis	339	50	0	388
		Opbrengsten Algemeen additioneel	1.857	251	0	2.108
		Bijdragen gemeenten huisvesting JGZ	632	-12	0	620
		Overige opbrengsten	936	744	0	1.680
		Bijdragen gemeenten jeugd	12.978	-490	625	13.113
	Totaal Publieke Zorg & Dienstverlening		**23.211**	**1.342**	**545**	**25.098**
	Samen Veilig	Doorbelasting middelen	0	364	0	364
		Inwonerbijdrage gemeenten	100	216	0	316
		Opbrengsten Algemeen additioneel	7.929	19	0	7.947
		Overige opbrengsten	1.854	-27	0	1.827
	Totaal Samen Veilig		**9.883**	**572**	**0**	**10.455**
Totaal Baten			**37.232**	**3.420**	**545**	**41.197**
Lasten	Bedrijfsvoering	Salarissen en sociale lasten	-4.500	-249	0	-4.749
		Overige personeelskosten	-2.295	-394	0	-2.688
		Kapitaallasten	-339	12	0	-327
		Huisvestingskosten	-934	-25	0	-959
		Algemene Kosten	-1.617	521	-91	-1.187
		Doorbelasting middelen	9.075	-397	91	8.768
	Totaal Bedrijfsvoering		**-610**	**-531**	**0**	**-1.141**
	Crisis, Rampen en Incidenten	Salarissen en sociale lasten	-984	42	0	-941
		Overige personeelskosten	-12	1	0	-11
		Algemene Kosten	-1	1	0	0
		Doorbelasting middelen	-213	32	0	-180
		Productiekosten Algemeen basis	-1	1	0	0
	Totaal Crisis, Rampen en Incidenten		**-1.210**	**77**	**0**	**-1.133**
	Gezondheid en Leven	Salarissen en sociale lasten	-1.299	-900	0	-2.200
		Overige personeelskosten	-141	-361	0	-502
		Huisvestingskosten	-2	0	0	-2
		Algemene Kosten	-99	-59	0	-158
		Doorbelasting middelen	-733	6	0	-726
		Productiekosten Algemeen basis	-77	0	0	-77
	Totaal Gezondheid en Leven		**-2.352**	**-1.315**	**0**	**-3.667**
	Publieke Zorg & Dienstverlening	Salarissen en sociale lasten	-13.213	-1.774	-454	-15.441
		Overige personeelskosten	-1.081	327	0	-753
		Kapitaallasten	-159	7	0	-152
		Huisvestingskosten	-697	-12	0	-709
		Algemene Kosten	-285	-22	0	-307
		Doorbelasting middelen	-6.398	-46	-91	-6.536
		Productiekosten Jeugd basis	-402	-4	0	-406
		Productiekosten Algemeen basis	-441	9	0	-432
		Productiekosten Jeugd additioneel	0	-1	0	-1
		Productiekosten Algemeen addiitoneel	-218	-75	0	-293
	Totaal Publieke Zorg & Dienstverlening		**-22.894**	**-1.591**	**-545**	**-25.030**
	Samen Veilig	Salarissen en sociale lasten	-7.379	70	0	-7.308
		Overige personeelskosten	-415	-13	0	-428
		Kapitaallasten	-27	2	0	-25
		Algemene Kosten	-207	-77	0	-284
		Doorbelasting middelen	-1.731	-562	0	-2.293
		Productiekosten Algemeen basis	-2	0	0	-2
		Productiekosten Algemeen addiitoneel	-33	3	0	-31
	Totaal Samen Veilig		**-9.794**	**-577**	**0**	**-10.370**
Totaal Lasten			**-36.860**	**-3.936**	**-545**	**-41.341**
Reserveringen	Bedrijfsvoering	Reserveringen	0	288	0	288
	Totaal Bedrijfsvoering		**0**	**288**	**0**	**288**
	Gezondheid en Leven	Reserveringen	34	-25	0	9
	Totaal Gezondheid en Leven		**34**	**-25**	**0**	**9**
	Publieke Zorg & Dienstverlening	Reserveringen	-317	249	0	-68
	Totaal Publieke Zorg & Dienstverlening		**-317**	**249**	**0**	**-68**
	Samen Veilig	Reserveringen	-90	5	0	-85
	Totaal Samen Veilig		**-90**	**5**	**0**	**-85**
Totaal Reserveringen			**-373**	**517**	**0**	**144**
Eindtotaal			**0**	**0**	**0**	**0**

Voor 2024 zal de begrotingswijziging 2024-3 de volgende verhoging van de gemeentelijke bijdrage met zich mee brengen.

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