GGD Zuid-Holland Zuid
T.a.v. mevrouw P. van Prooijen en mevrouw M. van Dijk
Postbus 166
3300 AD Dordrecht

Dordrecht, 30 september 2024

Betreft: jaarplan en aanvraag 2025

Geachte mevrouw Van Prooijen en mevrouw Van Dijk,

Op 24 maart jongstleden ontving u van ons de pro-forma aanvraag voor 2025. Hierbij doe ik u de definitieve aanvraag en het jaarplan voor 2025 toekomen. Deze gaan vergezeld van een halfjaarrapportage over 2024 van de zorginhoudelijke resultaten en het jaarplan 2025.

Jaarplan 2025
We hebben te maken met een groot aantal ontwikkelingen in het zorglandschap en een veranderende maatschappelijke context. Dit vraagt om focus en aanpak die over meerdere jaren heenloopt. Daarom kiezen we ervoor om in 2025 verder te gaan met wat wij in eerdere jaren in gang hebben gezet. In de bijlage vindt u een verdere toelichting op het jaarplan 2025.

Bestuursopdracht
Augustus 2024 heeft Hiemstra & de Vries haar onderzoek naar de Toekomstbestendige JGZ afgerond. Wij ondersteunen de visie dat de governance optimaal moet bijdragen aan het doel van het basispakket en de invulling van de maatschappelijke opgaven waar de JGZ een rol in heeft. Het Algemeen Bestuur heeft 27 september jongstleden besloten om de overeenkomst met 2 jaar te verlengen en de huidige governance structuur te verbeteren. Wij stellen voor zo snel mogelijk in gesprek te gaan om uitwerking te geven aan de adviezen van Hiemstra & de Vries en het besluit van het Algemeen Bestuur. Dit hebben wij ook opgenomen in ons jaarplan voor 2025.

Indexatie 2024 en 2025
Voor 2024 en 2025 hebben wij u verzocht de opdrachtsom voor de uitvoering van het basispakket met 8,4% te verhogen. De in de uitvoeringsovereenkomst opgenomen indexatie is namelijk niet toereikend om de fors gestegen loonkosten (als gevolg van wijzigingen in de CAO), hogere huur- en energieprijzen en de stijgende kosten voor inkoop van diensten en materialen op te vangen.
Het Algemeen Bestuur heeft 11 juli 2024 het voorgenomen besluit genomen de opdrachtsom in 2024 met 6,16% te verhogen, met structurele doorwerking. Voor het percentage dat bovenop de in de uitvoeringsovereenkomst opgenomen indexatie komt is een zienswijze gevraagd aan de gemeenten van Zuid-Holland Zuid. Definitieve besluitvorming vindt plaats op 7 november 2024.

De aanvraag voor 2025 is gebaseerd op een indexatie voor 2024 met 6,16%. Daar hebben wij een indexatie voor 2025 op toegepast van 4,45%. Dit percentage is gebaseerd op basis van artikel 6.1 lid 2 van de uitvoeringsovereenkomst.

Voor 2025 komt de totale opdrachtsom uit op € 14.528.051. Deze aanvraag is gebaseerd op:

- een budget voor de uitvoering van het basispakket JGZ in de regio ZHZ van € 154,43 per kind, exclusief de noodzakelijke extra capaciteit ten behoeve van de wijzigingen van het RVP (zie de toelichting in de paragraaf hieronder).
- een totaal van 94.078 kinderen van 0-18 jaar volgens CBS per 1 januari 2023 (conform uitgangspunten in de overeenkomst).
- Het budget voor de Maternale Kinkhoestvaccinatie blijkt op basis van de werkelijk gezette vaccinaties tot en met augustus 2024 niet toereikend, derhalve is het bedrag voor deze vaccinatie opgehoogd met €11.000.

Het bedrag per kind ligt in 2025 nog steeds lager dan de landelijk gemiddelde prijs per kind van € 158,- uit het Lysias onderzoek uit 2022. Dit terwijl er in de afgelopen jaren ook nog eens meer in het basispakket is ondergebracht. We zetten er op in de benodigde kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren. Daar waar de relatief lage prijs per kind consequenties heeft gaan we hierover met u in gesprek.

Wijziging Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
Zoals wij u eerder hebben laten weten komen er de komende tijd een aantal grote wijzigingen het RVP. Een overzicht hiervan vindt u in onderstaande tabel.

Wijziging	Effectief	Startcohort
1: DKTP-Hib-HepB & Pneu 11m → 12m	2025	2024
2: DKTP 4j → DKT 5j	2026	2021
3: BMR 9j → BMR 3j (inclusief inhaal)	2025	2022
4: DTP 9j → DTP 14j	2030	2016

Bron: RIVM

Jong JGZ voert projectmatig de vier landelijke RVP wijzigingen door in haar basis JGZ aanbod. Hoewel het een flinke impact heeft op de momenten van contact, verwachten we van deze vier wijzigingen er drie zonder extra kosten door te kunnen voeren. Echter voor punt 3 uit bovenstaand overzicht is voor de uitvoering extra capaciteit en financiering nodig. Dit lichten we hieronder toe:

- Vanaf 1 januari 2025 wordt de BMR2 gegeven op 3 jarige leeftijd in plaats van 9 jarige leeftijd. Met deze wijziging ontstaat een groep van 6 leeftijdscohorten die een inhaal BMR nodig hebben. Dit zijn de kinderen die ouder dan 3 zijn en nog geen 9 jaar zijn. Jong JGZ voert deze inhaalcampagne uit van 2025 tot en met 2027 en ziet steeds 2 leeftijdscohorten per jaar. De inhaalcampagnes worden extra gefinancierd via het gemeentefonds vanaf 2025 en daarom is hiervoor een extra bedrag van € 196.199 in de begroting opgenomen.
- De verschuiving van de BMR2 betekent het omzetten van een groepsvaccinatie bij 9 jaar naar een individueel moment van contact bij 3 jaar. De doelgroep van 3-

jarigen is niet geschikt voor een groepsvaccinatie maar vraagt een individueel moment van contact. Door een efficiënte aanpak hiervan hebben we voor heel Zuid-Holland Zuid de extra inzet beperkt kunnen houden tot 1 fte. Dit vertegenwoordigt een waarde van € 114.192,-. Deze hebben we als aparte post opgenomen. Dit betreft een structurele wijziging in de uitvoering van het basispakket jeugdgezondheidszorg. Vanaf 2026 nemen we deze mee in de totale aanvraag voor de uitvoering van het basispakket.

- Mocht er later in het jaar 2025 nog gestart worden met de immunisatie tegen het RS-virus, dan is de verwachting dat dit in eerste instantie via het RIVM zal verlopen en pas later in het gemeentefonds zal worden opgenomen.

Aanvraag 2025

	Voorlopig Toegekend bedrag 2024	Aangevraagd bedrag 2025
Uitvoering basispakket	€ 13.820.117	€ 14.528.051
BMR verschuiving groepsconsult naar individueel consult		€ 114.192
Inhaalcampagne 2025-2026-2027 BMR (2 jaarcohorten)		€ 196.199
Totaal		€ 14.838.442

Indien u vragen hebt over bovenstaande, dan gaan we daar graag met u over in gesprek.

Met vriendelijke groet,



Manon Arts,
Directeur – bestuurder

Bijlagen: Inhoudelijke halfjaarrapportage 2024
Halfjaarrapportage jaarplan 2024
Jaarplan 2025