dienstGezondheid &Jeugdzhz

Karel Lotsyweg 40
Postbus 166, 3300 AD Dordrecht
t 078 770 8500 f 078 770 8501
e info@dienstgezondheidjeugd.nl
w www.dienstgezondheidjeugd.nl

Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid

| Uw kenmerk | Ons kenmerk<br>UIT / 2004140 | Datum<br>17 april 2020 |
|---|---|---|
| Onderwerp<br>Aanbieding concept jaarstukken 2019 | Bijlage(n)<br>3. | Behandeld door/telefoonnummer<br>T. de Haas / 078-770 3434 |

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgaand zenden wij u de concept jaarstukken 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid, waarbij wij uw zienswijze vragen op zowel de concept jaarstukken, als op de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2019.

De concept jaarstukken 2019 geven inzicht in de gerealiseerde activiteiten en daarmee samenhangende baten en lasten van de verschillende onderdelen van de Gemeenschappelijke regeling, te weten de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ, de Regionale Ambulancevoorziening ZHZ en de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (in bijlage 1 is een organogram van de organisatie opgenomen).

***Dienst Gezondheid & Jeugd***
De DG&J kan terugkijken op een goed 2019. Alle relevante doelstellingen zijn gehaald, taken zijn conform planning uitgevoerd en het jaar wordt afgesloten met een positief jaarrekeningresultaat.

Uit het in 2019 uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek (KTO), voor de organisatieonderdelen Veilig Thuis ZHZ, Leerplicht/VSV en GGD ZHZ van de Dienst Gezondheid en Jeugd blijkt dat wij met een gemiddeld rapportcijfer van een 7,5 als dienst een ruime voldoende scoren. Het KTO 2019 rapport toont aan, dat de intensivering van de samenwerking met gemeenten en lokale netwerken, zijn vruchten afwerpt en wordt gewaardeerd door gemeenten en ketenpartners.

In 2019 zijn wij actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van een public health strategie gericht op het verhogen van vaccinatiegraad in onze regio.

De problematiek rondom "nieuwe verontreinigde stoffen" is in 2019 een landelijk onderwerp geworden. Er komen steeds nieuwe beleidsregels. Voor ons is er een belangrijke taak weggelegd om onze inwoners proactief te informeren.

In 2019 heeft een brede ambtelijke evaluatie plaatsgevonden over (het verloop van) het toezicht kinderopvang in de afgelopen jaren. Op basis van de evaluatie-uitkomsten werken wij, samen met de gemeenten, aan doorontwikkeling van het toezicht.

Het programma Samen voor Gezond is in 2019 afgerond. Met gemeenten zijn voor 2019 afspraken gemaakt over de lokale uitvoering van dit programma en de specifieke gezondheidsthema's die zijn opgepakt.

Bij Veilig Thuis zien we zowel bij de meldingen als bij de adviezen een toename in 2019. Het betreft zowel een toename ten opzichte van de prognoses over 2019 als ten opzichte van 2018. Het aantal onderzoeken laat over het hele jaar 2019 ook een toename zien ten opzichte van 2018. Tot slot zien we dat een groeiend aantal meldingen na triage door Veilig Thuis (risicotaxatie) wordt overgedragen aan het lokale veld (de hulpverlening).

De ontwikkeling van de aantallen bij Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) krijgen we steeds beter in beeld. Voor het schooljaar 2018/2019 zien we ook hier een stijging van het aantal afgehandelde meldingen ten opzichte van een eerder schooljaar. Bij RMC zien wij dat het outreachend werken zijn vruchten begint af te werpen, daarom intensiveren wij deze aanpak in de toekomst. Het in 2017 gestarte project MatchMakers heeft ook in 2019 tot goede resultaten geleid. In 2019 zijn 82 plaatsingen gerealiseerd.

Tot slot is in 2019 een openbare aanbesteding voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg vanaf 2020 georganiseerd, waarbij een nieuwe aanbieder (Careyn/Jong JGZ) de opdracht gegund heeft gekregen voor de uitvoering van het regionaal Basispakket Jeugdgezondheidszorg en het Rijksvaccinatieprogramma.

*Bestemming van het jaarrekeningresultaat 2019*
De DG&J heeft over 2019 een positief resultaat gerealiseerd van € 1.495.000. Bij de 2de bestuursrapportage 2019 was al aangegeven, dat over 2019 een positief resultaat werd verwacht van € 903.000. Ten opzichte van de 2de bestuursrapportage 2019 neemt het positieve saldo toe met € 592.000.

Conform de nota risicomanagement en weerstandsvermogen wordt voorgesteld om van het positieve resultaat over 2019 € 35.000 toe te voegen aan de algemene reserve en het restant in beginsel uit te keren aan de deelnemers op basis van de verdeelsleutel inwoneraantallen. De algemene reserve komt daarmee op het afgesproken minimum van € 500.000.

Graag vragen wij daarnaast uw zienswijze op een mogelijke bestemming van het resultaat voor een viertal voorstellen met een totale omvang van € 235.000 te weten:

1. Eenmalige versnellingsbijdrage aanpak thuiszitters (€ 50.000)
2. Codificeren toezicht WMO (€ 45.000)
3. Uitbreiding pilot veilig opgroeien bij alle gemeenten in onze regio (€ 70.000)
4. Infectiepreventie (€ 70.000)

In bijlage 2 wordt een nadere toelichting gegeven op de voorstellen.

Naast deze voorstellen voert de DG&J nu reeds voor een tweetal gemeenten het project Nu niet zwanger uit. Ten aanzien van het verkennen van een eventuele uitbreiding van het project Nu niet Zwanger in onze regio Zuid-Holland is bij de jaarstukken 2019 nog geen voorstel ter zienswijze voorgelegd. Als eerste stap zal een oriënterende themabijeenkomst met het Algemeen Bestuur worden georganiseerd om wethouders te informeren over de werkwijze van Nu niet zwanger. Op basis daarvan wordt bezien of er bestuurlijk voldoende draagvlak is om een inhoudelijk voorstel voor te leggen.

Na het financieel afronden van de jaarstukken 2019 brak het Corona virus uit. De (financiële) impact van de het Corona virus is op dit moment nog niet te duiden. In de risicoparagraaf bij de jaarstukken is een verhoogd risicobedrag opgenomen voor mogelijke kosten en gederfde baten. Mede hierdoor liggen onze risico's beduidend hoger dan ons weerstandsvermogen. De financiële impact zullen wij goed monitoren. Vooralsnog gaan we ervan uit dat er landelijk een compensatie plaats gaat vinden. Bij de 2de bestuursrapportage 2020 verwachten wij een beter beeld te kunnen geven van de extra kosten en de gederfde inkomsten.

Tot slot worden, conform de hierover gemaakte afspraken, de daadwerkelijke lasten voortkomende uit de reorganisatie 2015 doorbelast naar de gemeenten.
De daadwerkelijke lasten over 2019 bedragen € 86.409 (zie bijlage 3 voor de uitsplitsing per gemeente).

***Regionale Ambulancevoorziening***
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 (DG&J), met ingang van 1 januari 2019 verzelfstandigd tot de Coöperatie Ambulancezorg ZHZ U.A. (CAZ ZHZ U.A.). De overgang naar de Coöperatie is geruisloos en zonder problemen verlopen. De operationele werkzaamheden konden ongestoord doorgang vinden en de verbetering van de prestaties bleef op niveau.

In 2019 zijn in de begroting en realisatie van de RAV enerzijds alleen nog de personele lasten opgenomen van het ambtelijk ambulancepersoneel dat voorlopig in dienst is gebleven van de DG&J en anderzijds de baten van datzelfde ambulancepersoneel dat gedetacheerd is bij de CAZ-ZHZ. Deze lasten en baten zijn doorgezet naar de CAZ-ZHZ waardoor er geen resultaat bestaat in 2019.

***Serviceorganisatie Jeugd***
Het jaar 2019 kenmerkt zich wederom door hogere uitgaven voor jeugdhulp dan de realistischer begroting. De vraag naar jeugdhulp en kosten stijgen harder dan het budget, ondanks de inspanningen van velen. Ten opzichte van de 2e bestuursrapportage 2019 bedraagt het tekort € 200.000.

Dat leidt (soms) tot frustratie, maar ook tot erkenning. Ook het landelijk onderzoek naar de gestegen vraag en kosten van de jeugdhulp, aan welk onderzoek onze regio actief heeft meegewerkt, wijst eigenlijk uit dat er niet 1 oorzaak is aan te wijzen en dat er dus ook niet 1 oplossing is waardoor de financiële problemen verdwijnen. De regio moet dus door op de ingeslagen weg. Veel van de energie in 2019 is gaan zitten in het maken van een nieuw inhoudelijk vertrekpunt, de zogeheten 'omdenknotitie' met het bijbehorende plan van aanpak.

De besluiten over de omdenknotitie en plan van aanpak zijn richtinggevend vastgesteld met daaraan gekoppeld een set van maatregelen die werkende weg zijn en worden uitgewerkt en ingevuld. Deze maatregelen kunnen per gemeente verschillen in inhoud en tempo. Belangrijk is de samenhang tussen alle maatregelen en de inspanningen waarbij de 3 partijen weliswaar elk hun eigen resultaten moeten halen (gemeenten, Stichting Jeugdteams ZHZ en SOJ) maar daarbij elkaar niet uit het oog mogen raken.
De kern van de aanpak ligt in het meer lokaal regie nemen en sturing geven en daarbij gebaseerd op een inhoudelijk cijfermatig onderbouwde analyse de noodzakelijke stappen

zetten. De inhoudelijke ambities worden nog steeds met elkaar gedeeld en zijn feitelijk gelijk gebleven, maar tegelijk valt ook te zien dat gemeenten meer opbrengst van het eigen handelen willen zien. De steun voor het systeem van financiële solidariteit nam af, zonder de samenwerking binnen de regio te willen verlaten.

Er is een bestuurlijk maar breed samengesteld aanjaagteam in het leven geroepen dat ondersteunend is aan de implementatie van het plan van aanpak en dat zorgdraagt voor uitwisseling van de geleerde lessen en voor de monitoring van de gegevens en resultaten.

***Proces***
De jaarstukken worden nog door de accountant gecontroleerd. Uit deze controle kunnen wijzigingen naar voren komen waardoor de jaarstukken mogelijk nog moeten worden aangepast.

In de vergadering van 9 juli zal het algemeen bestuur de jaarstukken definitief vaststellen. In deze vergadering worden de eventuele zienswijzen van uw gemeenteraad, met ons advies daarover, behandeld. Wij verzoeken u daarom rekening te houden met het tijdig toezenden van de zienswijzen. Om behandeling van uw zienswijze in ons Dagelijks Bestuur van 11 juni 2020 mogelijk te maken, ontvangen wij uw reactie graag uiterlijk 8 juni 2020.

Zodra de stukken in het algemeen bestuur zijn vastgesteld, zullen wij u hierover opnieuw informeren.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd,

| | |
|---|---|
| de secretaris, | de voorzitter, |
| K.J. van Hengel | H. van der Linden |

**Bijlage 1 Organogram GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid**

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 (DG&J) 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. De Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid (RAV-ZHZ) draagt zorg het detacheren van personeel naar de Coöperatie AmbulanceZorg ZHZ en de Service Organisatie Jeugd (SOJ) geeft invulling aan een aantal essentiële taken op het gebied van de jeugdzorg.

**Bijlage 2: Toelichting op voorstellen**

**1. Eenmalige versnellingsbijdrage aanpak thuiszitters**
Bijdrage aan de volgende opgave uit het meerjarenbeleidsplan:
- Gezond en veilig opgroeien;
- Iedereen doet mee.

In de regio ZHZ hebben we de ambitie dat geen enkel kind langer dan 3 maanden thuis zit zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Deze ambitie realiseren we nog niet, al zijn er al veel goede stappen gezet door LVS en ketenpartners de afgelopen 3 jaar. Met eenmalige programmacapaciteit kunnen we een goed programma opzetten voor de periode 2020-2023, waaraan alle ketenpartners hun bijdrage leveren. Het gevraagde budget is nodig voor het opzetten en uitvoeren van een programma samen met de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, de Stichting Jeugdteams, Jong JGZ en de SOJ. Het budget zal grotendeels worden besteed aan capaciteit en communicatiemiddelen.

Verwachte kosten: € 50.000 Eenmalig.

**2. Codificeren toezicht WMO**
Bijdrage aan de volgende opgave uit het meerjarenbeleidsplan:
- Iedereen doet mee;
- Vitaal ouder worden.

De afgelopen jaren hebben we in opdracht van, en overleg met, gemeenten diverse onderzoeksvormen en bijbehorende rapportages ontwikkeld. Deze zijn nog onvoldoende toegankelijk en overdraagbaar. Daarnaast vergt het toezicht WMO, als relatief nieuwe activiteit van de GGD, permanente doorontwikkeling. Door extra capaciteitsinzet (beleid, kwaliteitsmedewerker, toezichthouder) kan geïnvesteerd worden in doorontwikkeling van het WMO Toezicht, bijvoorbeeld in toezicht op algemene voorzieningen. Dit is zowel in het belang van gemeenten die reeds het Toezicht op de WMO hebben belegd bij de GGD, als voor gemeenten die dat nog in overweging hebben. Tevens zal de eenmalige capaciteitsimpuls gebruikt worden voor het codificeren van het reeds ontwikkelde uitvoeringsbeleid, zodat het reproduceerbaar en overdraagbaar wordt.

Verwachte kosten: € 45.000 Eenmalig

**3. Uitbreiding pilot veilig opgroeien bij alle gemeenten in onze regio**
Bijdrage aan de volgende opgave uit het meerjarenbeleidsplan:
- Gezond en veilig opgroeien

Uitbreiding pilot veilig opgroeien bij alle gemeenten in onze regio. Dit project is een belangrijk onderdeel in de aanpak vroegtijdig intensieve ondersteuning aan gezinnen ter voorkomen van ernstige kindermishandeling en huiselijk geweld en versterking van de ketensamenwerking tussen Veilig Thuis en de Jeugd- en wijkteams. Het eerder ingrijpen door vroegtijdige betrokkenheid is positief voor betrokken gezinnen en draagt daarbij naar onze verwachting op termijn bij aan een vermindering van het aantal meldingen en het behalen van de wettelijke doorlooptijden bij Veilig Thuis.

De gemeenten Sliedrecht, Zwijndrecht en Gorinchem zijn reeds gestart. Vanaf 1 mei zou Veilig Thuis gefaseerd haar bijdrage leveren, echter wenselijk is direct vanaf 1 mei te participeren in alle lokale teams in alle gemeenten in navolging van jeugdbescherming West.

De uitbreiding van de pilot is bij alle gemeenten in Zuid-Holland Zuid een speerpunt en welke mede is voortgekomen uit de omdenknotitie van de SOJ. Het knelpunt is de financiering. Het eerste jaar zal er naar verwachting namelijk geen directe winst te behalen zijn voor de instroom bij Veilig Thuis.

Verwachte kosten: € 70.000 Eenmalig

**4. Infectiepreventie**

Bijdrage aan de volgende opgave uit het meerjarenbeleidsplan:

- Gezond en veilig opgroeien;
- Vitaal ouder worden.

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt zeker voor infectieziekten, en helemaal als het gaat om kwetsbare inwoners, zoals jonge kinderen en ouderen.

Een deel van de zorginstellingen heeft de wettelijke plicht zorg te dragen voor infectiepreventie. Niet alle instellingen waar kwetsbare mensen bij elkaar komen hebben echter die verplichting. In gevallen waar niet, of niet voldoende, kennis en ervaring aanwezig is met infectiepreventie kan de GGD-voorlichting en advies geven. Om zo bij te dragen aan het voorkomen van infectieziekten en de overdracht van resistente bacteriën.

Het voorstel is om een deskundige infectiepreventie medewerker aan te stellen. Deze medewerker geeft voorlichting, training en advies bij onder andere thuiszorginstellingen, gehandicaptenzorg en kinderopvang.

Het gaat om een impuls voor in eerste instantie één jaar waarna een besluit kan worden genomen over het vervolg. Een beleidsvoorstel daartoe is in voorbereiding en zal naar verwachting kort na de zomer van 2020 aan het Bestuur worden voorgelegd.

Verwachte kosten: € 70.000 Eenmalig

**Bijlage 3 Uitsplitsing frictiekosten 2015**

Frictiekosten 2015

In onderstaande tabel zijn de jaarschijfkosten 2019 voor de bovenformatieve medewerkers vanuit de reorganisatie die in 2015 heeft plaatsgevonden verdeeld.

| Gemeente | Inwoners | Kosten voorziening frictiekosten 2019* |
|---|---|---|
| Alblasserdam | 20.008 | 3.814 |
| Dordrecht | 118.731 | 22.633 |
| H.I. Ambacht | 29.731 | 5.667 |
| Papendrecht | 32.292 | 6.156 |
| Sliedrecht | 25.012 | 4.768 |
| Zwijndrecht | 44.417 | 8.467 |
| **Drechtsteden** | **270.191** | **51.504** |
| Molenwaard | 29.212 | 5.568 |
| Giessenlanden | 14.596 | 2.782 |
| **Molenlanden** | **43.808** | **8.351** |
| Gorinchem | 35.755 | 6.816 |
| Hardinxveld-G'dam | 17.872 | 3.407 |
| **Alblasserwaard & Vijfheerenlanden** | **53.627** | **10.222** |
| Binnenmaas | 29.122 | 5.551 |
| Cromstrijen | 12.797 | 2.439 |
| Korendijk | 10.959 | 2.089 |
| Oud-Beijerland | 24.015 | 4.578 |
| Strijen | 8.785 | 1.675 |
| **Hoeksche Waard** | **85.678** | **16.332** |
| **Totaal** | **453.304** | **86.409** |

***Kosten voorziening frictiekosten 2019**
Met de wijziging van de topstructuur is een aantal wijzigingen in de formatie doorgevoerd. Als gevolg hiervan zijn een aantal medewerkers boventallig verklaard. Door de gemeenten is in 2015 ter dekking van de hieruit voortvloeiende kosten (o.a. salaris en re-integratie – en begeleidingskosten) een bedrag van € 1.925.000 toegezegd. Jaarlijks worden de in het jaar daadwerkelijk gemaakte kosten bij de gemeenten in rekening gebracht. Voor 2019 komt dit neer op € 86.409.