

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

Uw kenmerk	Ons kenmerk UIT / 2306174	Datum 13 april 2023
Onderwerp Voorlopige jaarstukken 2022 GR DGJ	Bijlage(n) 2	Behandeld door/telefoonnummer T. de Haas / 078-770 3434

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgaand treft u voor het geven van uw zienswijze de voorlopige jaarstukken 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ aan.

De voorlopige jaarstukken 2022 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 (DGJ), de Regionale Ambulancevoorziening ZHZ (RAV) en de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ).

Dienst Gezondheid & Jeugd

Op 27 februari 2020 werd de eerste COVID-19 besmetting in Nederland vastgesteld en sinds die tijd is het voor DGJ een rollercoaster geweest. Sinds het voorjaar 2022 is de pandemie steeds beter onder controle en is stapsgewijs afgeschaald. In deze periode zijn ondanks de lastige omstandigheden veel prestaties volgens afspraak geleverd. In de jaarstukken kunt u per programma de geleverde prestaties teruglezen.

Jaarrekeningresultaat 2022

Het nadelig resultaat over 2022 bedraagt € 8.200. Voorgesteld wordt om dit bedrag ten laste van de algemene reserve te brengen. De algemene reserve bedraagt op dit moment € 500.000.

Bijdrageverordening

In de AB vergadering van 16 mei 2019 is de bijdrageverordening vastgesteld. In de bijdrageverordening is in artikel 6 lid 2 bepaald dat het AB jaarlijks in de jaarrekening de definitieve bijdrage per deelnemer vaststelt. De definitieve berekening is opgenomen in bijlage 1 van de jaarstukken 2022.

Frictiekosten reorganisatie van 2015

Conform de afspraken over de frictiekosten voortkomend uit de reorganisatie van 2015 wordt € 51.391 in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten (bijlage 1). In 2023 zullen de laatste frictiekosten worden gemaakt, bij de jaarstukken 2023 zullen voor de laatste keer de kosten in rekening worden gebracht.

Regionale Ambulancevoorziening

Evenals in de jaren 2020, 2021 en 2022 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. Deze lasten zijn volledig doorgezet naar de CAZ-ZHZ waardoor er geen resultaat is in 2022.

Serviceorganisatie Jeugd

2022 stond in het teken van de implementatie van de nieuwe inkoop en de doorontwikkeling ervan samen met gemeenten en aanbieders. Daarnaast was de versnelde afbouw van de JeugdzorgPlus een belangrijk thema waar samen met de andere regio's in de provincie en de betrokken aanbieders is opgetrokken. Verder was de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel een belangrijk project en heeft de Serviceorganisatie, na aanbesteding, een nieuwe backoffice applicatie geïmplementeerd. In het jaarverslag is een volledige weergave opgenomen van alle activiteiten en projecten in 2022.

De realisatie 2022, gebaseerd op de voorlopige productieverantwoordingen van zorgaanbieders, is € 3,8 mln. (2,8%) lager dan hetgeen was voorzien bij de 2^{de} bestuursrapportage 2022. In de afgelopen jaren was steeds sprake van groei van de jeugdhulpuitgaven. Bij de 2^{de} bestuursrapportage 2022 werd een stabilisatie gerapporteerd. Deze heeft zich verder doorgezet. Hierbij moet wel worden aangetekend, dat er per individuele gemeenten voor- en nadelen kunnen zijn ten opzichte van de 2^{de} bestuursrapportage 2022.

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.

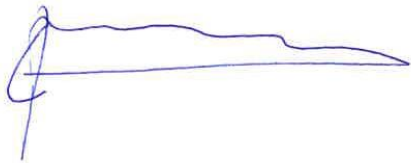
In de vergadering van 6 juli 2023 zal het algemeen bestuur de jaarstukken definitief vaststellen. In deze vergadering worden de zienswijze van uw gemeenteraad, met ons advies daarover, behandeld.

Wij verzoeken u daarom de door uw raad vastgestelde zienswijze uiterlijk 19 juni 2023 bij ons aan te leveren.

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,



C. Vermeer



H. van der Linden

Jaarstukken 2022 GR DGJ

13 april 2023



Inleiding

Beste lezer,

Op 27 februari 2020 werd de eerste COVID-19 besmetting in Nederland vastgesteld en sinds die tijd is het voor DGJ een rollercoaster geweest. Vanuit de GGD ZHZ is een COVID-organisatie opgericht ten behoeve van testen, traceren en vaccineren. Op de piek van de pandemie bestond de COVID-organisatie Zuid-Holland Zuid (ZHZ) uit meer dan 1.000 medewerkers. Een bijzondere prestatie omdat de GGD ZHZ moest opschalen vanuit een kleine medische basis. Voor de medewerkers van DGJ betekende COVID-19 dat er waar mogelijk vanuit huis gewerkt moest worden. Dat was niet altijd makkelijk. We mogen trots zijn dat ondanks de lastige omstandigheden veel prestaties volgens afspraak zijn geleverd! Sinds het voorjaar 2022 is de pandemie steeds beter onder controle en zijn we stapsgewijs aan het afschalen conform de opdracht van de minister van VWS. De rijksoverheid werkt aan een programma om de infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid structureel te versterken. Dat moet ertoe leiden dat we een betere uitgangspositie hebben bij een volgende gezondheidscrisis.

De 1^{ste} bestuursrapportage over 2022 prognosticeerde voor de realisatie van DGJ (exclusief SOJ) een tekort van ca. € 0,9 miljoen. Daarop is door het management van DGJ in overleg met het DB een pakket aan maatregelen getroffen. De jaarrekening laat op de reguliere exploitatie een financieel resultaat van om en nabij de nul zien terwijl nagenoeg alle prestaties conform afspraak zijn geleverd. Mede in het licht van de bijzondere omstandigheden een prima resultaat!

Daarnaast liggen ook de jeugdhulpuitgaven over 2022 ten opzichte van de 2^{de} bestuursrapportage 2022 € 3,8 miljoen lager. In de afgelopen jaren was steeds spraken van een groei van de uitgaven. In de 2^{de} bestuursrapportage 2022 werd een stabilisatie verwacht, uiteindelijk is er sprake van een afname.

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)	7
1.3 Serviceorganisatie Jeugd (SOJ)	8
1.4 Recapitulatie financiën	8
2 Programmaverantwoording	10
2.1 Dienst Gezondheid en Jeugd	11
2.1.1 Publieke Gezondheid	11
2.1.2 Veilig Thuis	23
2.1.3 Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt	26
2.1.4 Jeugdgezondheidszorg	29
2.1.5 Kennisprogramma	30
2.2 Regionale Ambulance Voorziening	33
2.3 Serviceorganisatie Jeugd	34
2.3.1 Contracteren van de jeugdhulp en jeugdbescherming/jeugdreclassering ..	34
2.3.2 Sturen op de uitvoering	36
2.3.3 Ontwikkelen van de uitvoering	41
2.4 Algemene dekkingsmiddelen	52
3 Verplichte paragrafen	53
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	53
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen	60
3.3 Financiering	60
3.4 Bedrijfsvoering	61
3.4.1 Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ)	62
3.4.2 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)	64
3.4.3 Serviceorganisatie Jeugd (SOJ)	65
3.5 Verbonden partijen	66
3.6 Rechtmatigheid	67
3.7 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)	69
3.8 COVID-19 paragraaf	70
3.9 Apenpokken paragraaf	73
4 Jaarrekening 2022	74
4.1 Balans GR DGJ	74
4.2 Het overzicht van baten en lasten	76
4.3 Taakvelden	77
4.4 EMU-saldo	78
4.5 Toelichtingen	78
4.5.1 Grondslagen waardering en resultaatbepaling GR DGJ	78
4.5.2 Toelichting op de balans per 31 december 2022	80
4.6 Wet normering inkomens topfunctionarissen (WNT)	87
4.7 Subsidiërelaties	89
4.8 COVID-19 meerkosten	90
5 Vaststelling	91

6	Controleverklaring	92
	Bijlagen	93
1.	Inwoner- en leerlingenbijdrage 2022	94
2.	Verantwoording subsidie gemeente Dordrecht	98
3.	Verantwoording subsidie gemeente Nissewaard	99
4.	Taakvelden	100
5.	Beleidsindicatoren	102

1 Samenvatting

1.1 Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ)

Op 27 februari 2020 werd de eerste COVID-19 besmetting in Nederland vastgesteld en sinds die tijd is het voor DGJ een rollercoaster geweest. Sinds het voorjaar 2022 is de pandemie steeds beter onder controle en zijn we stapsgewijs aan het afschalen conform de opdracht van de minister van VWS. Blijft dat COVID-19 ook zijn weerslag heeft gehad op 2022, zowel in financiële zin als ook bij de uitvoering van onze werkzaamheden.

In de eerste helft van 2022 vroeg de bestrijding van COVID-19 nog volop aandacht van de GGD. De uitbraak van Monkeypox kwam daar nog bij. Bij de bestrijding van Monkeypox zagen we zowel nationaal als regionaal dat de ervaringen vanuit de COVID-19 bestrijding enorm van meerwaarde waren voor de aanpak van deze uitbraak.

In het voorjaar van 2022 werden steeds meer beperkende maatregelen versoepeld en losgelaten. Wat niet verdween was het besef dat hygiëne en infectiepreventie, maar ook een gezonde leefstijl en een sterke infectieziektebestrijding, van groot belang zijn. De GGD ZHZ zag dit bewustzijn onder andere terug in de vanzelfsprekende rol die ze kreeg in de opvang van Oekraïense ontheemden en andere vluchtelingen.

Het versoepelen van loslaten van de beperkende maatregelen zorgde er ook voor dat inwoners weer verre reizen gingen maken. De spreekuren voor reizigersadvies en vaccinaties kregen daardoor weer het niveau van vóór COVID-19. Het aantal reizigers liep in het najaar van 2022 slechts beperkt terug. In de laatste vier maanden realiseerden we 2.555 consulten tegenover 2.677 in de periode mei-augustus 2022. Deze ontwikkeling is opmerkelijk afwijkend van voorgaande jaren.

Op het gebied van gezondheid en milieu werken we nauw samen met de Omgevingsdienst ZHZ en de Veiligheidsregio ZHZ. Om deze samenwerking te versterken is in 2022 een overeenkomst getekend door de drie directeuren.

De inspecties kinderopvang liepen in 2022 lange tijd achter qua realisatie van het aantal inspecties. Na een lange eindsprint in het laatste kwartaal van 2022 is uiteindelijk toch het percentage verplichte jaarlijkse inspecties kinderopvang van 100% behaald. Voor de inspecties bij gastouders was in 2022 een percentage van 5% verplicht. Dit percentage is behaald, maar met de meeste gemeenten was een hoger percentage afgesproken (50-100%). Wat daarnaast opvalt is dat in 2022 een stijging valt op te merken in de handhavingsadviezen binnen de regio. Dit is mogelijk een gevolg van het feit dat in de Corona-tijd locaties niet bezocht zijn waardoor tekortkomingen zijn ontstaan of zijn blijven liggen en door de personeelstekorten in de kinderopvang. Tevens zijn meer nieuwe aanvragen gerealiseerd dan was voorzien, met name bij gastouders (dus meer onderzoek voor registratie alsmede meer onderzoek na registratie).

De WMO-toezichthouders van de GGD hebben alle gecontracteerde onderzoeken uitgevoerd. De onderzoeken zijn gedeeld met de opdrachtgevers. In de loop van 2022 werd duidelijk dat het aantal opdrachten voor het uitvoeren van WMO toezicht opnieuw, net als in de Corona-jaren en in de daaraan voorafgaande jaren, onvoldoende zou zijn om de lasten van dit product te dekken. Eind 2022 is daarom een vijftal scenario's voorgelegd aan het bestuur om dit probleem op te lossen, variërend van stoppen met het WMO-toezicht tot onderbrengen in een iets verhoogde inwonerbijdrage. Het bestuur heeft opdracht verleend de scenario's nader uit te werken ten behoeve van besluitvorming in 2023.

Binnen de crisisorganisatie heeft in 2022 een kennismaking plaatsgevonden tussen de piketfunctionarissen van de GGD en de GHOR, waarbij zowel kennis is gemaakt met elkaar als met elkaars expertise. Tevens is uniformiteit gecreëerd in en tussen de verschillende functie-/piket-pools.

In 2022 is het 3e jaar van het programma 'Samen voor Gezond' uitgevoerd. Er zijn in 2022 mooie activiteiten en interventies uitgevoerd. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: de campagne 'Trommel zonder rommel', docenten in het VO zijn getraind in de erkende interventie 'Youth Mental Health First Aid' en de campagne 'Wij zijn zelf het medicijn'.

In 2022 nam het totaal aantal zorgmeldingen, bij het meldpunt Zorg & Overlast, af maar het aandeel meldingen rondom personen die reeds bekend zijn nam toe. Door meer inzicht te krijgen op de kwetsbare personen waar (veel) herhaalmeldingen over binnen komen kunnen we inzoomen op de ontstane situatie. Dit kan bijdragen aan stabilisatie waardoor het aantal herhaalmeldingen vermindert. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat het stabiliseren van een situatie tijd vraagt, met name in niet-acute situaties.

Ten opzichte van het totaal aantal meldingen zijn de 'recidive' meldingen wederom toegenomen, evenals in 2021. Het aantal personen met onbegrepen gedrag waarbij inzet nodig is vanuit politie is fors. Door inzet vanuit het actieprogramma 'grip op onbegrip' zal in 2023 worden gewerkt aan het verstevigen van de aanpak, het ontwikkelen van een vangnet om personen die tussen 'wal en schip' vallen te kunnen opvangen en toe te werken naar een (snelle) stabiele situatie.

In het eerste half jaar van 2022 zagen we bij de uitvoering van de Wet verplichte GGZ een lichte toename van het aantal procedures die opgestart en afgerond zijn. Na de zomer is het aantal procedures iets afgenomen waardoor het totaal aantal procedures in vergelijking met vorig jaar nagenoeg gelijk is gebleven.

In 2022 is er wel een forse toename van het aantal personen waarbij sprake is van (dreigende) dakloosheid en waarin contact wordt gezocht met de GGD.

In 2022 zijn 4.173 meldingen bij Veilig Thuis gedaan. Dit totale aantal is hoger dan de vooraf gestelde prognose voor 2022. In 2021 betrof het aantal meldingen nog 3.895. De trend over de afgelopen jaren blijft stijgend. Het aantal afgegeven adviezen bedroeg in 2022 2.932. Ten opzichte van 2021 is sprake van een lichte daling.

Een groeiend aantal meldingen wordt na triage door Veilig Thuis (op basis van een veiligheidstaxatie) direct overgedragen aan het lokale veld (de hulpverlening). De uitvoering van de triage binnen de wettelijke termijn van vijf werkdagen is in 2022 in 79% van de gevallen behaald. De totale gemiddelde doorlooptijd blijft met 4,1 werkdagen binnen de wettelijke termijn. Dat is een verbetering ten opzichte van 2021 (4,9 werkdagen).

In 2022 zijn er 457 crisisinterventies met betrekking tot jeugdigen en volwassenen (0-100 doelgroep) uitgevoerd. Dit aantal is lager dan het begrote aantal van 690 crisisinterventies voor jeugdigen/volwassenen. In 2021 kwam het CIT 502 keer in actie. We zien een beperkte afname van het aantal crisisinterventies.

Op het gebied van leerplicht is het aantal meldingen van relatief verzuim ("spijbelen") en absoluut verzuim met maar liefst 20,7% toegenomen ten opzicht van vorig jaar. Uit de jeugdmonitor Corona blijkt dat dit deels verklaard wordt door een daadwerkelijk toename van spijbelen. Andere oorzaken liggen in de toegenomen verzuimalertheid van het onderwijs (verzuim dat voorheen niet of niet goed geregistreerd werd wordt nu wel geregistreerd en gemeld) en de toegenomen zichtbaarheid.

Het totaal aantal meldingen is ten opzichte van 2021 gestegen met absoluut ruim 400 verzuimmeldingen voor 18-. Hierdoor moest de dienstverlening in december 2022 worden aangepast. Dit is gedaan door jongeren die tot 12 keer te laat komen en verder geen bijzonderheden in het dossier hebben een brief te sturen in plaats van het gesprek aan te gaan. In 2022 is fors meer capaciteit besteed aan de groep 18- om alle verzuimproblematiek voldoende goed en tijdig te behandelen. Goede samenwerking met onderwijs en zorg volgens de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) zorgde ervoor dat veel verzuimende jongeren in een vroeg stadium van het verzuim konden worden geholpen: de beweging naar voren. Preventie waar mogelijk, handhaving waar noodzakelijk.

De matchmakers hebben in 2022 hun meerwaarde bij een uitgebreid netwerk van partijen in het sociaal domein onder de aandacht gebracht. Door hun outreachende aanpak blijken ze goed in staat kwetsbare jongeren te begeleiden naar werk. De matchmakers worden inmiddels goed gevonden door partners in alle gemeenten in de regio.

In 2022 kwamen de 10 gemeenten, DGJ en Jong JGZ driemaal bijeen om de voortgang van de basisdienstverlening op het gebied van de jeugdgezondheidszorg te bespreken. Daarnaast hebben op verzoek van de gemeenten twee extra verdiepende bijeenkomsten plaatsgevonden over de kanteling naar preventie, de verhouding basistakenpakket-maatwerk JGZ en de verhouding lokaal-regionaal. Tot slot heeft een korte evaluatie plaatsgevonden van de dienstverlening van Jong JGZ. Gemeenten gaven aan tevreden te zijn over de samenwerking; ze waarderen de betrokkenheid, deskundigheid en open houding van Jong JGZ. Wel zouden ze vaker aan de voorkant meegenomen willen worden bij nieuwe (personele) ontwikkelingen of wijzigingen in de dienstverlening. Ook is er behoefte aan meer zichtbaarheid in de lokale netwerken en aan meer inzicht in de resultaten van interventies (monitoring).

Bij het kennisprogramma is in 2022 de integrale COVID-19 monitor geïntroduceerd die bestaat uit verschillende aparte monitoren. Een belangrijke ontwikkeling is de verkenning met het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) om gezamenlijk een synthese van corona gerelateerd onderzoek in onze regio te produceren. Daarnaast is een belangrijke ontwikkeling de strategische samenwerking tussen de Sociale Dienst Drechtsteden en DGJ. Ook met Avres en HWwerkt! zullen we in gesprek hierover gaan. Het delen van kennis en data gaat een belangrijke rol spelen om daarmee een bijdrage te leveren aan het verkleinen van gezondheidsverschillen en het vergroten van ontwikkelingskansen. Ook op dit vlak is de verkenning gestart en worden de gemeenten betrokken. Tot slot is de eerste fase van een project met Veilig Thuis bijna afgerond. Hierin wordt met behulp van data science onderzocht of de veiligheid in gezinnen is verbeterd na inzet van het 'product'. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

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 detachingskosten 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.

Per 1 januari 2023 komen alle medewerkers, die nu nog in dienst zijn bij DGJ en gedetacheerd worden, in dienst bij de CAZ. Daarmee is de coöperatievorming helemaal voltooid. De entiteit RAV binnen DGJ zal financieel worden afgewikkeld en vervolgens worden opgeheven. DGJ blijft

wel lid van de coöperatie vanwege de samenwerking in de opgeschaalde zorg en blijft in de ALV ook de voorzittersrol vervullen.

1.3 Serviceorganisatie Jeugd (SOJ)

Per 1 januari 2022 is de nieuwe inkoop Jeugdhulp afgerond conform het nieuwe Inkoopkader Jeugd. Het afgelopen jaar 2022 stond in het teken van de implementatie van de inkoopafspraken. De nieuwe inkoop is goed geland. De medewerkers van SOJ hebben keihard gewerkt om dit mogelijk te maken. De goede samenwerking met de regionale aanbieders van Jeugdhulp, Jeugdbescherming/Jeugdreclassering, jeugdprofessionals en ouders en jeugden is versterkt en krijgt verder vorm aan de verschillende dialoog tafels, met een regionale Ontwikkelagenda Jeugdhulp.

Belangrijke thema's voor 2022 waren, naast de implementatie van het inkoopkader, de doorontwikkeling van onze regionale jeugdhulpvoorzieningen, de lokale beweging naar de voorkant, jeugdhulp op school, de invoering van het woonplaatsbeginsel, de implementatie van het nieuwe registratiesysteem ZorgNed en de transformatie van de gesloten jeugdzorg (JeugdhulpPlus).

Samen met gemeenten en onze zorgpartners werken we aan een kwalitatief goede en passende jeugdhulp en langere termijn betaalbaarheid voor onze regio. De realisatie van onze beleidsdoelen in het inkoopkader Jeugdhulp zijn daarin leidend.

Gemeenten hebben in 2022 het programma Werk voor de Jeugd opgesteld, waarin zij als tien gemeenten intensief samenwerken aan de inrichting van het jeugdhulplandschap en de sturing (Samen sturen) daarop door middel van het nieuwe inkoopkader. De SOJ adviseert, organiseert en ondersteunt met kennis, informatievoorziening, ervaring en inzet van mensen.

De samenwerking binnen de DGJ tussen de onderdelen Serviceorganisatie Jeugd, Veilig Thuis, GGD en Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten is geïntensiveerd. Samen hebben we de basis gelegd voor opgavegericht werken. In het Meerjaren Beleidplan DG&J 2024-2027 zal dit in 2023 verder worden uitgewerkt.

1.4 Recapitulatie financiën

Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ)

Uitgangspunten COVID-19

COVID-19 heeft evenals in 2020 en 2021 een enorme impact op de financiële cijfers over 2022.

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 directeurs 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, 2021 en 2022 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 werd in 2020 en 2021 onder 'meerkosten' geschaard, in 2022 was dit niet meer toegestaan.

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 2022 € 46,3 mln.

Resultaat 2022

Het nadelig resultaat over 2022 bedraagt € 8.200. Voorgesteld wordt om dit bedrag ten laste van de algemene reserve te brengen. De algemene reserve bedraagt op dit moment € 500.000.

Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

In 2022 zijn, evenals in 2020 en 2021, 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)

De realisatie 2022, gebaseerd op de voorlopige productieverantwoordingen van zorgaanbieders, is € 3,8 mln. (2,8%) lager dan hetgeen was voorzien bij de 2^{de} bestuursrapportage 2022. In de afgelopen jaren was steeds sprake van groei van de jeugdhulpuitgaven. Bij de 2^{de} bestuursrapportage 2022 werd een stabilisatie gerapporteerd. Deze heeft zich verder doorgezet.

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 2022 met een negatief resultaat van € 8.200.

In onderstaande tabel is per subprogramma het resultaat weergegeven. In de kolom begroting 2022 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 2022*			Realisatie 2022			Afwijking 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1. Publieke gezondheid	50.825	50.433	-393	48.393	47.978	-415	2.432	-2.455	-23
2. Veilig Thuis	7.225	7.203	-22	7.208	7.241	34	17	39	56
3. Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt	2.368	2.266	-102	2.344	2.343	-1	24	77	101
4. Jeugd(-gezondheidszorg)	12.477	12.508	31	12.471	12.508	38	7	0	7
5. Kennisprogramma	1.081	1.055	-26	1.079	1.103	24	2	48	50
6. Algemene dekkingsmiddelen	11.248	11.322	74	12.577	12.668	91	-1.329	1.345	17
Saldo baten en lasten	85.225	84.787	-437	84.071	83.842	-229	1.154	-946	208
Mutaties reserves	0	437	437	0	221	221	0	-216	-216
Gerealiseerd resultaat	85.226	85.224	0	84.071	84.063	-8	1.154	-1.162	-8

*Het betreft hier de begroting na alle wijzigingen, ofwel de begroting zoals deze is vastgesteld in het AB van 17 november 2022 (2de burap 2022).

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 en baten van COVID-19 vallen onder 1. Publieke gezondheid en 6. Algemene dekkingsmiddelen (overhead). Bij de 2^{de} bestuursrapportage 2022 was de verwachting dat de COVID-19 kosten € 48 mln. zouden bedragen. Uiteindelijk bedragen de kosten € 46,2 mln.

Bij de 2^{de} bestuursrapportage 2022 was een nadelig resultaat voorzien van € 216.000. Uiteindelijk is dit teruggebracht naar € 8.200. Op de volgende pagina's wordt per product ingegaan op de afwijkingen tussen de 2^{de} bestuursrapportage 2022 en de jaarrekening 2022.

Indicatoren

Vanaf de jaarstukken 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 (gedeeltelijk 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. Het bevorderen van hygiënebesef en het op de juiste wijze toepassen van hygiënemaatregelen.
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 gezond 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 crisis.
7. De OGGZ is gericht op de coördinatie van preventieve Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 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. Het Meldpunt Zorg en Overlast ZHZ is gericht op het aannemen/triageren van meldingen en coördineren van de zorg en hulpverlening aan de OGGZ doelgroep.

1. Infectieziektebestrijding en technische hygiënezorg

In de eerste helft van 2022 vroeg de bestrijding van COVID-19 - met een focus op kwetsbare groepen - nog volop aandacht van de GGD. De uitbraak van Monkeypox kwam daar nog bij. Bij de bestrijding van Monkeypox zagen we zowel nationaal als regionaal dat de ervaringen vanuit de COVID-19 bestrijding enorm van meerwaarde waren voor de aanpak van deze uitbraak. In het voorjaar van 2022 werden steeds meer beperkende maatregelen versoepeld en losgelaten. Wat niet verdween was het besef dat hygiëne en infectiepreventie, maar ook een gezonde leefstijl en een sterke infectieziektebestrijding, van groot belang zijn. Niet alleen voor de individuele inwoner van ons land en onze regio, maar ook voor de economie en sectoren zoals de zorg, kinderopvang en onderwijs. De GGD ZHZ zag dit bewustzijn onder andere terug in de vanzelfsprekende rol die ze kreeg in de opvang van Oekraïense ontheemden en andere vluchtelingen. De GGD beoordeelde locaties op de toereikendheid van hygiënevoorzieningen. Aan medewerkers en bewoners gaf de GGD ter plekke voorlichtingen en bood vaccinaties aan.

De GGD verzorgde aanmerkelijk meer trainingen dan beoogd over hygiëne en infectiepreventie voor medewerkers in sectoren met zorg voor kwetsbare inwoners. Ook faciliteerde ze de vorming van netwerken rond infectiepreventie in deze sectoren. Samen met de jeugdgezondheidszorg bleef de GGD zich inspannen voor een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad in het rijksvaccinatieprogramma. Tenslotte droeg de GGD in landelijke overleggen bij aan de visie en strategie voor versterking van de infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid.

1. Voorkómen import infectieziekten

Inwoners van onze regio reisden vóór de COVID-19 pandemie veel en ver. Na het loslaten van de maatregelen in het voorjaar van 2022 zagen we een terugkeer van verre reizen. De GGD breidde haar spreekuren voor reizigersadvies en vaccinaties daarom weer uit naar het niveau van vóór COVID-19. Reizigers uit de regio, maar ook uit andere GGD-regio's, wisten onze spreekuren goed te vinden. Hiermee droegen wij bij aan het beperken van het risico op de import en verspreiding van (nieuwe) infectieziekten. De GGD bood reizigersadvisering aan, vaccinatie en medicatie.

2. Gezondheid en milieu

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, ook bij nieuwe ruimtelijke plannen, en behandelt (proactief) adviesvragen en signalen van inwoners, gemeenten en instellingen.

De leefomgeving heeft een grote impact op de gezondheid, zowel positief als negatief. Onze advisering aan gemeenten op casusniveau verloopt vaak via de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (ZHZ). Wij streven er naar om advisering over het fysieke domein zoveel mogelijk integraal te doen samen met de Omgevingsdienst ZHZ en de Veiligheidsregio ZHZ. Om de samenwerking op dit onderdeel verder te versterken is een overeenkomst getekend door de drie directeuren. Binnen de diensten zal het adviestraject ook procesmatig en organisatorisch geborgd worden. Op deze manier kunnen adviezen over gezondheid, veiligheid en duurzaamheid als één integraal advies aan gemeenten worden aangeboden.

3. Toezicht kinderopvang en toezicht WMO

Ouders die gebruik maken van kinderopvang (kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderopvang) moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit van die opvang. Daarom voorziet de wetgever in toezicht op de kinderopvang, dat wettelijk is belegd bij de GGD. Wij voerden in 2022 het wettelijk verplichte toezicht uit, en gaven daaraan binnen de wettelijke mogelijkheden per gemeente een door de gemeente gewenste nadere invulling.

Inwoners van onze regio die aangewezen zijn op ondersteuning op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning moeten erop kunnen vertrouwen dat de ondersteuning die zij ontvangen goed is en passend bij hun behoeften. Ook gemeenten als financiers van die ondersteuning moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit. De GGD ZHZ draagt daaraan bij door de uitvoering van toezicht. Dit gebeurt op offertebasis.

4. Crisisorganisatie

Ook in 2022 werd gezorgd voor een optimale bemensing van de crisisorganisatie, zodat de beschikbaarheid en kwaliteit gewaarborgd was.

Er zijn daarvoor een aantal poules van functionarissen, welk bij toerbeurt bereikbaarheidsdienst hebben. Zij werden ook in 2022 bijgeschoold, getraind en beoefend, waarbij de doelstellingen en aandachtspunten waren:

1. Kennen en gekend worden: het faciliteren van de kennismaking tussen de piketfunctionarissen van de GGD en de GHOR, waarbij zowel kennis is gemaakt met elkaar als met elkaars expertise;

2. Uniformiteit creëren in en tussen de verschillende functie-/piket-pools.
Vooral de PSH procesleiders hebben zich het afgelopen jaar ook veel ingezet voor meer uniformiteit. Naast de oefeningen was er helaas ook inzet nodig bij enkele ingrijpende gebeurtenissen in onze regio zoals in Alblasserdam en de Hoekse Waard.
3. Voor alle leden van de crisisorganisatie werd scholing verzorgd en werd deelgenomen aan gezamenlijke oefeningen al dan niet met het GHOR-deel van de crisisorganisatie.

5. Preventieve publieke gezondheid

In 2022 is het 3e jaar van het programma 'Samen voor Gezond' uitgevoerd. In dit programma is zowel lokaal, als regionaal aan de volgende thema's gewerkt:

- Gezonde voeding en bewegen
- Mentale Gezondheid
- Verslavingspreventie
- Vitaal Ouder worden

Per thema zijn er mooie activiteiten en interventies uitgevoerd. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

- De succesvolle campagne 'Trommel zonder rommel': In de laatste week van de zomervakantie zijn we samen met de Lidl in gaan zetten op een gezonde lunchtrommel. Lidl heeft deze, in Zuid-Holland Zuid ontwikkelde, campagne inmiddels landelijk geadopteerd en hiervoor hebben we begin januari 2023 de sociale innovatie award in ontvangst genomen <https://jogg.nl/nieuws/trommel-zonder-rommel-een-veel-belovend-en-prijswinnend-concept>
- In bijna alle gemeenten in onze regio zijn docenten in het VO getraind in de erkende interventie 'Youth Mental Health First Aid'. Hierdoor kunnen docenten beter en vroegtijdig problemen signaleren en doorverwijzen naar de juiste hulp.
- Het Project ZHZ rookvrij is afgerond. In dit project zijn steeds meer kindomgevingen rookvrij gemaakt. Als afronding van dit project zijn de rookvrije generatie awards uitgedeeld: <https://www.ggdzhz.nl/nieuws/regio-afgelopen-2-5-jaar-meer-rookvrij-geworden>
- Een jaar lang hebben we de campagne 'Wij zijn zelf het medicijn' naar onze regio gehaald. De campagne richt zich op inwoners van onze regio van 40 jaar en ouder. Door op verschillende plekken in de regio met hen in gesprek te gaan over wat zij zelf kunnen doen om de kans op dementie kleiner te maken. In deze campagne hebben we actief met partners in het zorgveld samen gewerkt. Doel was om meer bewustzijn over dit thema bij onze inwoners te bewerkstelligen: <https://www.wezijnzelfhetmedicijn.nl/zuid-holland-zuid>

Naast deze thema's zetten we ook in op nieuwe ontwikkelingen. Zo helpen we mee om programma's in het kader van de GALA akkoorden uit te voeren en te ontwikkelen. We zetten ons nu en de komende jaren in om als kennispartner van de gemeente bij te dragen aan de gezondheid vanuit een integrale blik op gezonde leefstijl, de sociale en fysieke leefomgeving van de inwoners van Zuid-Holland Zuid.

6. Meldpunt Zorg en Overlast / OGGZ

Vanaf 2019 neemt het aantal meldingen die binnen komen bij het meldpunt Zorg & Overlast toe. In 2020 zagen we een enorme piek ontstaan qua aantal meldingen in de maanden mei en oktober. Er waren causale verbanden met de corona maatregelen die een enorm effect hadden op kwetsbare personen. De ambulante hulpverlening of ondersteuning aan huis was ineens niet meer beschikbaar en er was vaak geen sprake van een alternatief. Kwetsbare personen, veelal kampend met problemen in de mentale gezondheid raakten uit balans. Het wankele evenwicht raakte verstoord bij een grote groep personen die onvoldoende veerkrachtig waren om te herstellen.

In 2021 bleef het aantal zorgmeldingen stijgen, vooral rondom personen die al bekend waren bij het meldpunt Zorg & Overlast. Er werd gewerkt aan het verstevigen van preventieve maatregelen, inzet van de Wijk GGD, verstevigen van de lokale teams en de samenwerking op regionaal niveau onder andere in de expertgroep personen met onbegrepen gedrag.

In 2022 nam het totaal aantal zorgmeldingen af maar het aandeel meldingen rondom personen die reeds bekend zijn nam toe. Ook de landelijke politie gaf aan dat het aantal zogenaamde E33 meldingen was toegenomen. In Zuid-Holland Zuid zien we deze stijging ook en vooral bij personen die bekend zijn bij de zorginstanties of sociale, maatschappelijke diensten.

Een echte sluitende aanpak richt zich niet alleen op complexe casuïstiek zoals vaak wordt gedacht. Een sluitende aanpak richt zich op het organiseren van een keten waarin (zorg)professionals samenwerken en waarin zij zelf richting geven aan het op- en afschalen van de aanpak die nodig is om te zorgen voor stabilisatie en indien mogelijk herstel. De keten bestaat daarom niet alleen uit zorgprofessionals maar ook politie, woningcorporaties, gemeenten, wijkteams, etc. zijn onderdeel van deze keten. Het meldpunt Zorg & Overlast en de OGGZ procesregisseurs zorgen voor verbinding, informatiedeling en organisatie overstijgende samenwerking.

Het meldpunt Zorg & Overlast vormt, als een 'niet- acuut' meldpunt, een belangrijke schakel in de ketenaanpak rondom personen met onbegrepen gedrag. Na iedere melding volgt een uitgebreide triage bij het meldpunt waarbij onder andere informatie uit eerdere meldingen wordt samengevoegd om een beter beeld te krijgen van vermoedelijke (onderliggende) problematiek.

Door meer inzicht te krijgen op de kwetsbare personen waar (veel) herhaalmeldingen over binnen komen kunnen we inzoomen op de ontstane situatie. Dit kan bijdragen aan stabilisatie, waardoor het aantal herhaalmeldingen verminderd. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat het stabiliseren van een situatie tijd vraagt, met name in niet-acute situaties.

Regionale aanpak onbegrepen gedrag

Begin juli 2022 hebben de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Langdurige Zorg en Sport de Tweede Kamer geïnformeerd over het intensiveren van de samenwerking tussen politie en GGZ binnen de aanpak voor personen met verward of onbegrepen gedrag. In deze kamerbrief stellen de ministers dat zij willen gaan bouwen op de lessen en ervaringen die opgedaan zijn binnen de aanpak rondom personen met onbegrepen gedrag.

"Met het actieprogramma 'Grip op Onbegrip' geven ze de komende jaren lokaal en regionaal een vervolg aan het uitwerken en verstevigen van de werkende aanpak voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. Daarbij laten ze zich leiden door de praktijk. Het bevorderen van de samenwerking tussen politie, GGZ en gemeenten, zoals geformuleerd in het coalitieakkoord, is volgens de ministers absolute prioriteit. "Een betere samenwerking tussen deze partijen moet erin resulteren dat personen met verward of onbegrepen gedrag zo snel mogelijk passende zorg en ondersteuning krijgen en niet onnodig in aanraking komen met politie en justitie" (hetccv.nl, sd).

Het actieprogramma 'Grip op Onbegrip' ondersteunt regionale, lerende netwerken. Daarin werken het sociaal-, zorg- én veiligheidsdomein samen voor mensen met onbegrepen gedrag. Grip op Onbegrip is een vervolg op het Actieprogramma Verward Gedrag. Dit vervolgprogramma richt zich op het regionaal verbinden van kennis en praktijk en het verder brengen van goede praktijken.

Het actieprogramma biedt voor de regio Zuid-Holland Zuid een kans om, met de ketenpartners, na te gaan op welke onderdelen er binnen de aanpak rondom personen met onbegrepen gedrag een versteviging of doorontwikkeling wenselijk is. De regionale expertgroep onbegrepen gedrag heeft in de afgelopen periode dit actieprogramma besproken en er is een aanvraag voor een ZonMW subsidie om, daar waar nodig, de huidige aanpak te verstevigen en aanvullingen te doen.

In deze aanvraag zijn de volgende deelprojecten ingediend ter versteviging van de regionale aanpak:

- Versterken inzet ervaringsdeskundigheid
- Implementeren hulp- / crisiskaart
- Regionale inzet wijk GGD
- Versterken aansluiting met VG en V&V sectoren
- Realisatie time out voorziening
- Onderzoek; verbeteren probleemanalyse (wal en schip)

In december 2022 is de ZonMW subsidie toegekend en is begin 2023 een start gemaakt met het nader uitwerken van de genoemde deelprojecten. De subsidie heeft een looptijd van 4 jaar.

Wet verplichte GGZ

In het eerste half jaar van 2022 zagen we een lichte toename van het aantal procedures dat is opgestart en afgerond. Na de zomer is het aantal procedures iets afgenomen waardoor het totaal aantal procedures in vergelijking met vorig jaar nagenoeg gelijk is gebleven. In financiële zin waren we uitgegaan van een lager aantal procedures in de begroting.

De insteek van de Wet verplichte GGZ is om verplichte zorg te voorkomen door te onderzoeken welke interventies mogelijk zijn om de betrokkene passende zorg en/of ondersteuning te bieden. Tijdens de verkennende onderzoeken hebben de professionals hier expliciet aandacht voor en werken zij nauw samen met de WMO, de wijkteams, de GGZ FACT teams, huisartsen, wijkagenten en met bemoeizorg.

De professionals die deze onderzoeken uitvoeren hebben GGZ expertise en hebben veel ervaring met justitiële kaders, waaronder forensische zorg. Door training, wekelijks casuïstiek en andere vormen van scholing wordt continue de kwaliteit verbeterd. In 2023 wordt deze dienstverlening opnieuw aangeboden aan de colleges B&W.

Toegang maatschappelijke opvang

De dienstverlening die door de GGD wordt uitgevoerd binnen de toegangspoort nieuwe start heeft diverse 'logische' raakvlakken met de visie en de missie van de GGD. Ten eerste onderschrijven we vanuit onze missie & visie het belang om inzet te organiseren op vroegsignalering en preventie ten behoeve van de publieke gezondheid en de maatschappelijke ondersteuning. Daarbij is er oog voor de meest kwetsbare personen in onze samenleving en zijn we er voor om kansen te creëren waardoor iedereen mee kan doen. Ten tweede betreft het een kwetsbare doelgroep waarin, met name in het geval van dakloosheid, veel sprake is van OGGZ problematiek. In de praktijk betekent dit ook concreet dat de personen veelal bekend zijn bij het meldpunt Zorg & Overlast. Tot slot zijn er raakvlakken met de uitvoering van andere taken zoals het coördineren van de bemoeizorg, de ketenaanpak in het lokale zorgnetwerk en de lokale samenwerking met de sociale (wijk) teams. Door de uitvoering van deze taken onder te brengen bij dezelfde afdeling ontstaat er samenhang en een integrale aanpak wanneer opschalen wenselijk/noodzakelijk is.

In 2022 is er een forse toename van het aantal personen waarbij sprake is van (dreigende) dakloosheid en waarin contact wordt gezocht met de GGD. Ter voorbereiding op het dashboard zijn de dossiers die geregistreerd zijn bij de GGD volledig omgezet naar een vernieuwde omgeving in het client volg systeem (CVS Clavis).

Voor iedere aanmelding volgt er een dossier registratie waarin alle betrokken personen worden opgenomen. Alle aanmeldingen, inclusief het aantal personen die hierin zijn genoemd worden gescreend. Een kanttekening bij het aantal personen; in de dossiers waarbij sprake is van een gezin zijn ook de minderjarige kinderen geregistreerd. Er volgt in deze casussen altijd een 'kind check' en een dossier check bij Veilig Thuis.

Wat gingen wij doen?

1. Infectieziektebestrijding

Infectieziektebestrijding

Indicator	Norm	Realisatie 2022	Jaar-rekening	Augustus	April
Aantal vragen van professionals en burgers	400 Was 1.300 bij 1ste burap aangepast naar 400.	Met 402 is de bijgestelde verwachte norm gerealiseerd	😊 402	😊 286	😐 101
Aantal groepsvoorlichtingen over infectiepreventie	5-7	Met 17 is de verwachte norm ruimschoots gerealiseerd	😊 17	😊 10	😊 9
Kwaliteit	Voldoen aan landelijke instructies.	DGJ voldoet aan de gestelde eisen vanuit de Inspectie Gezondheid en Jeugd.	😊	😊	😊

Met het open gaan van de samenleving zagen we in het tweede trimester al een daling in COVID-19 gerelateerde vragen. Op dat moment waren er nog veel vragen over monkeypox (MPoX) vanwege een grote uitbraak in onder andere een groot deel van Europa. Eind 2022 liep deze MPoX-uitbraak ten einde en kwamen er vanuit de samenleving minder vragen over MPoX (8% van het totaal aantal vragen in het derde trimester ten opzichte van 13% in het tweede trimester).

In heel Nederland is sinds de zomer 2022 sprake van een stijging van het aantal personen met scabiës ("schurft"). In onze regio merken we ook dat hier meer vragen over komen (11%) en dat er meer scabiës-uitbraken zijn waarbij om onze expertise gevraagd wordt. De vragen over scabiës werden gesteld vanuit onderwijsinstellingen met het verzoek om advies. Dit betrof zowel adviezen rondom communicatie als praktische adviezen.

De meeste vragen van burgers gaan ook in het 3e trimester over vaccinaties (44%), dit is vergelijkbaar met het 1e en 2e trimester. Het gehele jaar door worden de meeste vragen over HPV-vaccinaties gesteld. De vragen over HPV die we hebben ontvangen waren erg wisselend en werden allen door burgers gesteld.

Infectiepreventie

In 2022 waren de deskundigen infectiepreventie betrokken bij de Monkeypox uitbraak. GGD-medewerkers werden geïnstrueerd over hygiënemaatregelen rondom testen en vaccineren. In mei 2022 werd aan twee groepen thuiszorgmedewerkers een scholing gegeven over handhygiëne en bijzonder resistente micro organismen (BRMO). In juni 2022 is een pilotscholing gegeven aan beroepskrachten in de kinderopvang over infectieziekten en infectiepreventie. Beide activiteiten krijgen in 2023 een vervolg. De deskundigen die infectiepreventie zijn ook nauw betrokken bij de opvang van vluchtelingen in de regio. Locatiemanagers van verschillende opvanglocaties voor vluchtelingen/Oekraïners, kregen voorlichting over infectieziekten en infectiepreventie. Ten slotte wordt op verzoek van de huisartsen een training/voorlichting op maat gemaakt voor de huisartsen en praktijkondersteuners in onze regio.

Technische hygiënezorg

De aanvragen voor vergunningen in het kader van de Wet Publieke Gezondheid (scheepsinspecties) en de Warenwet (tattoo/piercing) konden 2022 volledig worden uitgevoerd. Bij het uitvoeren van de scheepsinspecties werken wij samen met de GGD West Brabant om continuïteit te kunnen bieden in de havengebieden van Dordrecht en Moerdijk. Het aantal afgegeven certificaten shipsanitation is in 2022 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2021 (164 versus 69). De certificaataanvragen voor shipsanitation zijn binnen de gestelde termijn afgehandeld. Dit certificaat is een half jaar geldig. De eisen voor het verstrekken van een certificaat zijn opgenomen in de Wet publieke gezondheid en komen voort uit de normen van de World Health Organization (WHO).

Indicator	Norm	Realisatie 2022	Jaar-rekening	Augustus	April
Vergunningaanvraag tattoo, piercing, PMU binnen 8 weken afhandelen	100%	100%	😊 100%	😊 100%	😊 100%
Certificaat aanvraag shipsanitation binnen 24 uur in behandeling nemen	100%	100%	😊 100%	😊 100%	😊 100%

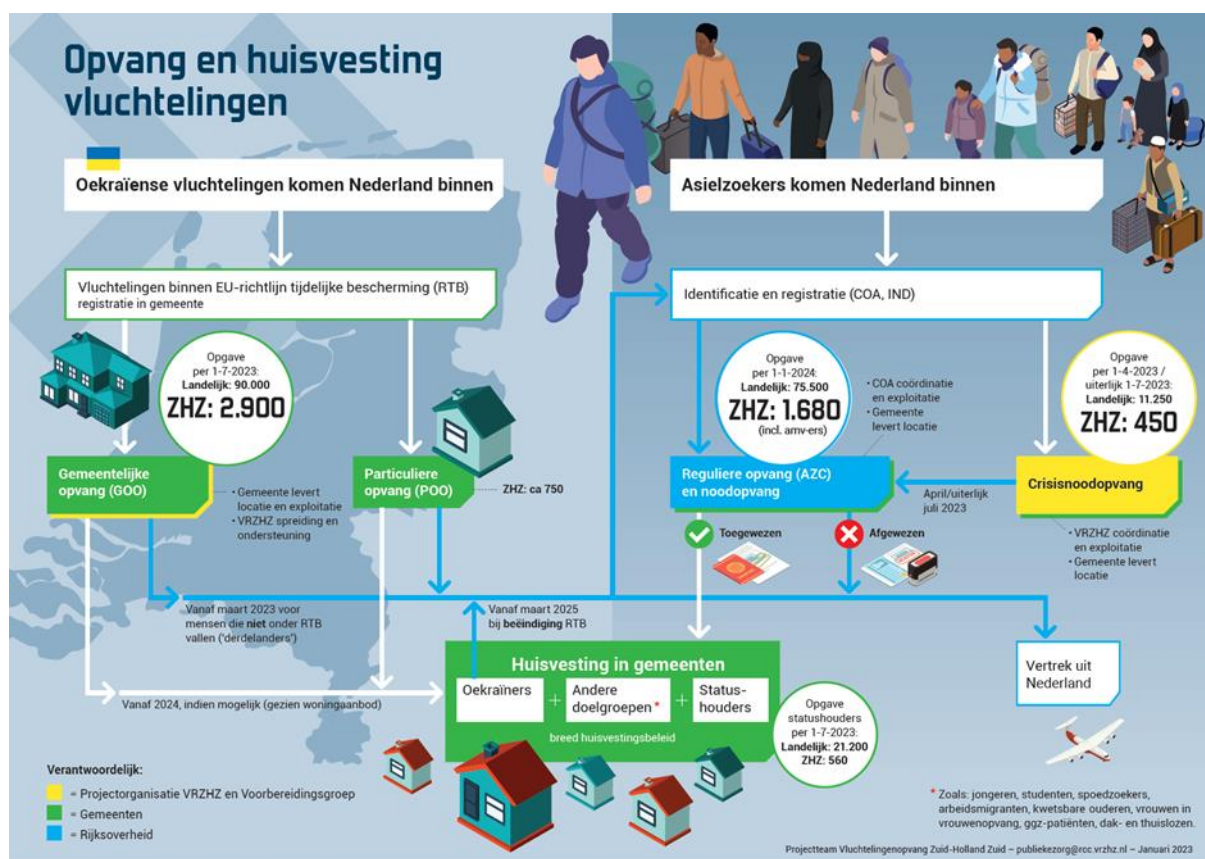
Het aantal verstrekte vergunningaanvragen voor Tattoo, Piercing en Permanente Make-up (PMU) is in 2022 vergelijkbaar met de periode van voor de Corona pandemie en lockdowns. De vergunningaanvragen zijn binnen de gestelde termijn afgewikkeld. Een vergunning, gebaseerd op de Warenwet, is drie jaar geldig. Wanneer de ondernemer de activiteit voortzet dient een nieuwe vergunning te worden aangevraagd. Het aantal geldige vergunningen is stabiel in onze regio.

Het traject van hernieuwde exploitatievergunningen voor seks- en relaxgelegenheden in de gemeente Dordrecht is opgepakt, maar nog niet afgerond. Binnen dit traject zullen vanuit technische hygiënezorg inspecties worden uitgevoerd op het gebied van hygiëne, die onderdeel zullen worden van de te verstrekken exploitatievergunningen voor seks- en relaxgelegenheden.

Vanaf april 2022 zijn de aanvragen voor evenementen weer gestart. De advisering over aanvragen wordt gedaan in samenwerking met de Veiligheidsregio /GHOR ZHZ aan de gemeenten. In 2022 heeft de GGD grote evenementen bezocht samen met de VR/GHOR, zodat een beeld gevormd kan worden hoe evenementen in de praktijk verlopen. Zodoende kan het advies over een aanvraag in de toekomst nog beter worden toegesneden op de praktijk.

Voor de noodopvang van asielzoekers zijn in het vierde kwartaal 2021 twee locaties geopend in de gemeenten Gorinchem en 's-Gravendeel. Hiervoor zijn vanuit technische hygiënezorg nulmetingen uitgevoerd en inspecties.

Door de oorlog in Oekraïne is een vluchtelingenstroom op gang gekomen en moest ook in Nederland opvanglocaties worden gezocht en geopend. De collega's van technische hygiënezorg zijn vanaf het tweede kwartaal 2022 nauw betrokken geweest bij de inspectie van deze locaties, in samenwerking met onder andere de GHOR. De GGD heeft inspecties uitgevoerd op de locaties voor gemeentelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen en crisisonopvang voor asielzoekers, plus een aantal inspecties voor mogelijke locaties die niet in gebruik genomen zijn.



SOA/Sense

Indicator	Norm	Realisatie 2022	Jaar-rekening	Augustus	April
Vindpercentage soa's	17%	21,2%	☺ 21,2%	☺ 24,0%	☺ 18,9%

In 2022 was het vindpercentage voor SOA's hoger dan in voorgaande jaren. De meest waarschijnlijk verklaring hiervoor is een effectieve triage, waardoor we de juiste inwoners zien op de spreekuren van het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG). Opvallend was verder de enorme toename (2020: 56, 2021: 148, 2022: 624) van het aantal mannen dat gebruik maakte van de mogelijkheid van een ManTotMan test bij een van de twee ziekenhuizen in de regio. De uitslagen hiervan worden door het CSG geregistreerd, en een eventueel noodzakelijk behandeling (inclusief partnerwaarschuwing, etc.) wordt door het CSG ingezet. De verklaring voor de gesignaleerde toename ligt in de beperkte capaciteit bij GGD'en. Een afspraak bij een CSG is moeilijk te krijgen. Dit geldt niet alleen in ZHZ maar ook voor omliggende GGD-regio's.

Tuberculose bestrijding

Indicator	Norm	Realisatie 2022	Jaar-rekening	Augustus	April
Aantal TBC patiënten	< 15	14	☺ 14	☺ 3	☺ 3
Aantal latente TBC infecties	< 25	14	☺ 14	☺ 6	☺ 1

We zien een lichte toename van het aantal TBC-patiënten en opgespoorde latente TBC infecties ten opzichte van de jaren 2020 en 2021. Dit is in lijn met de verwachting. Enerzijds wordt de toename verklaard door de toename van het aantal clientcontacten na de COVID-jaren 2020 en 2021, en anderzijds door de immigratie vanuit landen met een hogere TBC-prevalentie.

2. Voorkómen import infectieziekten

Reizigersadvisering en Hepatitis B vaccinaties beroepsgroepen

Indicator	Norm	Realisatie 2022	Jaar-rekening	Augustus	April
Aantal (reizigers)-consulten	5.000-7.000	6.179	😊 6.719	😊 4.164	😊 1.487

Het aantal reizigers liep in het najaar van 2022 slecht beperkt terug. In de laatste vier maanden realiseerden we 2.555 consulten tegenover 2.677 in de periode mei-augustus 2022. Deze ontwikkeling is opmerkelijk afwijkend van voorgaande jaren. Ook omliggende GGD'en melden dat er geen seizoenspatroon meer lijkt te zijn. Het is nog te vroeg om van een trend te spreken, maar we zien dat reizigers beter voorbereid zijn en om meer vaccinaties vragen, zoals die voor rabiës ("hondsdolheid") en Hepatitis-B, waarvoor meer dan 1 prik nodig is.

3. Gezondheid en milieu

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in augustus gerapporteerd over PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) in moestuinen. Het rapport geeft duidelijkheid aan de inwoners van Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden over het eten van groenten en fruit uit de moestuin. Al vele jaren neemt de DGJ deel aan een ambtelijk overleg over PFAS met genoemde gemeenten en Omgevingsdienst ZHZ. Ook bij de publicatie van dit rapport is ondersteuning geboden aan deze gemeenten en Omgevingsdienst ZHZ.

Via onze website is informatie over gezondheid en PFAS beschikbaar en inwoners kunnen vragen stellen aan onze deskundigen over gezondheid en PFAS. Op een bewonersavond in Sliedrecht en tijdens raadsvergaderingen in Sliedrecht en Dordrecht heeft de arts medische milieukunde een presentatie gegeven over het moestuinonderzoek en de daaruit voortkomende adviezen. In de media verschijnen, buiten het moestuin onderzoek, regelmatig berichten over PFAS waardoor inwoners specifieke vragen kunnen hebben over gezondheid en PFAS. Alle ontwikkelingen rondom PFAS blijven we nauwlettend volgen via ons landelijk en regionaal netwerk.

Naast de vragen rondom PFAS zijn vragen van inwoners beantwoord over onder andere asbest, geluidshinder, schimmel in de woning, kunstgraskorrels en windturbines.

4. Toezicht kinderopvang en toezicht WMO

Toezicht Kinderopvang

Indicator	Norm	Realisatie 2022	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%	100%	 100%	 50%	 18%
--	------	------	--	--	--

Begin 2022 had het toezicht op de kinderopvang nog te maken met de nasleep van de Corona pandemie; zo konden gastouderinspecties vaak niet op locatie plaatsvinden. Vanaf het tweede kwartaal van 2022 werd het toezicht op de kinderopvang weer volledig opgestart.

De inspecties kinderopvang liepen in 2022 lange tijd achter qua realisatie van het aantal inspecties. Na een lange eindsprint in het laatste kwartaal van 2022 is uiteindelijk toch het percentage verplichte jaarlijkse inspecties kinderopvang van 100% behaald. Voor de inspecties bij gastouders was in 2022 een percentage van 5% verplicht. Dit percentage is behaald, maar met de meeste gemeenten was een hoger percentage afgesproken (50-100%). Dit afgesproken percentage is door de GGD bij geen van de gemeenten behaald. Vanaf 1 januari 2023 is het op grond van de wet kinderopvang verplicht om 50% van de ingeschreven gastouders jaarlijks te bezoeken. Gastouders moeten minimaal eens per drie jaar bezocht worden. Dit betekent dat gastouders waarover zorgen zijn ieder jaar bezocht kunnen worden.

Volgens afspraak worden per gemeente alleen de uitgevoerde inspecties en maatwerkafspraken gefactureerd. Van de ruim een miljoen euro die volgens de offertes van de gemeenten zou worden ontvangen, is uiteindelijk 91% gefactureerd. Met name doordat minder gastouderinspecties zijn uitgevoerd en doordat de maatwerkafspraken 'gezamenlijk observeren' niet is uitgevoerd, kon niet het hele bedrag worden gefactureerd.

In 2022 valt een stijging op te merken in de handhavingsadviezen binnen de regio. Dit is mogelijk een gevolg van het feit dat in de Corona-tijd locaties niet bezocht zijn waardoor tekortkomingen zijn ontstaan of zijn blijven liggen en door de personeelstekorten in de kinderopvang. Als gevolg hiervan zijn ook meer incidentele onderzoeken en vooral meer nadere onderzoeken uitgevoerd dan was verwacht en begroot. Deze extra onderzoeken leverden extra omzet op, maar mede hierdoor was er minder tijd voor de inspecties bij gastouders.

Er zijn meer nieuwe aanvragen gerealiseerd dan was voorzien, met name bij gastouders (dus meer onderzoek voor registratie alsmede meer onderzoek na registratie).

In 2022 liep een pilot flexibel toezicht bij drie aanbieders van kinderopvang. Bij deze aanbieders zijn 18 locaties geïnspecteerd binnen de pilot. Begin 2023 volgt een evaluatie van deze pilot en in het tweede kwartaal volgt een tweede pilot.

Toezicht WMO

De WMO-toezichthouders van de GGD hebben alle gecontracteerde onderzoeken uitgevoerd. De onderzoeken zijn gedeeld met de opdrachtgevers. In de loop van 2022 werd duidelijk dat het aantal opdrachten voor het uitvoeren van WMO toezicht opnieuw, net als in de Corona-jaren en in de daaraan voorafgaande jaren, onvoldoende zou zijn om de lasten van dit product te dekken. Eind 2022 is daarom een vijftal scenario's voorgelegd aan het bestuur om dit probleem op te lossen, variërend van stoppen met het WMO-toezicht tot onderbrengen in een iets verhoogde inwonerbijdrage. Het bestuur heeft opdracht verleend de scenario's nader uit te werken ten behoeve van besluitvorming in 2023.

5. Crisisorganisatie

Indicator	Norm	Realisatie 2022	Jaar-rekening	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 Infectieziektebestrijding 4x procesleider communicatie 4x procesleider geneeskundig onderzoek	Bezetting is niet geheel conform de norm.	☹️	😊	😊
Minimaal 1 OTO (opleiden, trainen en oefenen) activiteit per werkproces per jaar.	100 %	Scholingen zijn gepland en worden uitgevoerd.	😊	😊	😊

De piketpoule voor de medische milieukundige en de arts infectieziektebestrijding was ultimo 2022 niet geheel gevuld. Hier zal in 2023 actie op worden genomen.

Er kan in geval van een crisis altijd worden tergevalen op andere harde piketten van respectievelijk de Geneeskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS) en IZB-arts.

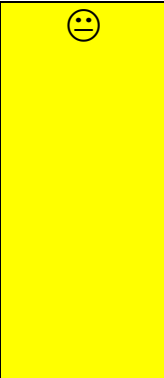
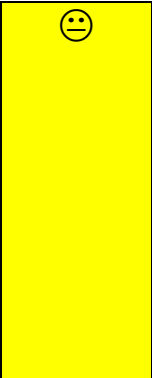
6. Preventieve publieke gezondheid

Indicator	Norm	Realisatie 2022	Jaar-rekening	Augustus	April
Realiseren van doelstellingen van het programma dat voortkomt uit de lokale nota volksgezondheid 2020-2023	100%	De uitvoering van de lopende lokale jaarplannen 2022 is conform afspraken verlopen.	😊 100%	😊 100%	😊 100%
Tevredenheid gemeenten	Cijfer (schaal 1 op 10); 8,0	Geen nieuwe score *	☹️	☹️	☹️
Tevredenheid ketenpartners	Cijfer (schaal 1 op 10); 8,0	Geen nieuwe score *	☹️	☹️	☹️

(*) Toelichting: in 2022/2023 zal een nieuw tevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd.

7. Meldpunt Zorg en Overlast / OGGZ

Indicator	Norm	Realisatie 2022	Jaar-rekening	Augustus	April
Totaal aantal initiële meldingen (OGGZ)	2.000 (marge 10%)	1.384	😊	😊	😊

Percentage recidive van het totaal aantal meldingen (recidive is dossier gesloten of laatste meldingen is meer dan 6 maanden geleden)	Nulmeting 2020: 62%	67%			
---	---------------------	-----	--	---	---

(*) Toelichting: met gemeenten worden gesprekken gevoerd over lokale preventie en vroegsignalering om recidive te mitigeren.

Het aantal initiële meldingen over kwetsbare personen is in alle gemeenten gedaald (norm = 2.000) en betrof in 2022, 1.384 meldingen. Kwetsbare personen in de regio Zuid-Holland Zuid komen en zijn steeds beter in beeld. Er is aandacht voor het aangaan en onderhouden van contact met professionals uit verschillende sectoren die voornamelijk een signalerende functie (kunnen) hebben. Denk daarbij aan huisartsen, woningcorporaties, particuliere verhuurders en lokale buurtvoorzieningen. De vroegsignalering en preventie wordt in deze relaties versterkt, o.a. door inzet van de wijk GGD'ers.

Ten opzichte van het totaal aantal meldingen zijn de 'recidive' meldingen wederom toegenomen, evenals in 2021. Het aantal personen met onbegrepen gedrag waarbij inzet nodig is vanuit politie is fors. Door inzet vanuit het actieprogramma 'grip op onbegrip' zal in 2023 worden gewerkt aan het verstevigen van de aanpak, het ontwikkelen van een vangnet om personen die tussen 'wal en schip' vallen te kunnen opvangen en toe te werken naar een (snelle) stabiele situatie. In de Regionale Kennis werkplaats Onbegrepen Gedrag (RKOG) wordt een platform geboden voor het uitwisselen van kennis en het aangaan van (nieuwe) afspraken rondom benodigde interventies. De kracht van integrale ketensamenwerking in deze aanpak bepaalt het succes van de aanpak. Als OGGZ blijven we daarom aandacht vragen voor regionale coördinatie op de aanpak en de verbinding met lokale (gemeentelijke) loketten, zorgaanbieders en ondersteunende diensten.

Wat heeft het gekost?

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2022*			Realisatie 2022			Afwijking 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Infectieziektebestrijding	1.265	1.367	102	1.235	1.329	93	30	-38	-8
SOA/sense	569	666	98	638	724	86	-69	57	-12
TBC	449	449	0	431	450	19	17	2	19
Marktgerichte taken	523	350	-173	590	428	-162	-67	78	11
Medische Milieukunde	175	175	0	167	175	8	8	0	8
Toezicht kinderopvang	987	969	-18	1.022	853	-169	-35	-116	-151
Toezicht WMO	169	33	-136	167	38	-130	2	4	6
Gezondheidsbevordering	1.746	1.735	-10	1.644	1.619	-25	102	-117	-15
Crisisorganisatie	112	112	0	293	293	0	-181	181	0
OGGZ	2.130	1.875	-255	2.139	2.003	-136	-9	128	119
Outbreakmanagement Covid-19	42.700	42.700	0	40.066	40.066	0	2.634	-2.634	0
Saldo baten en lasten	50.825	50.433	-393	48.393	47.978	-415	2.432	-2.455	-23
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	50.825	50.433	-393	48.393	47.978	-415	2.432	-2.455	-23

*Het betreft hier de begroting na alle wijzigingen, ofwel de begroting zoals deze is vastgesteld in het AB van 17 november 2022 (2de burap 2022).

Toelichting op hoofdlijnen

Per saldo is het resultaat op dit programma € 23.000 nadelig. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een tweetal afwijkingen. Enerzijds betreft dit een nadeel bij toezicht kinderopvang en anderzijds een voordeel bij OGGZ. Het voordeel bij OGGZ wordt hoofdzakelijk verklaard door extra baten voor WvGGZ en extra baten vanuit de inzet voor extreme woningvervuiling. Het

nadeel bij toezicht kinderopvang (inclusief gastouders) is het gevolg van minder uitgevoerde inspecties bij gastouders, met als gevolg een lagere opbrengst vanuit inspecties ten opzichte van de begroting.

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.

Resultaten 2022

Meldingen

In 2022 zijn 4.173 meldingen bij Veilig Thuis ZHZ gedaan. Dit totale aantal is hoger dan de vooraf gestelde prognose voor 2022 met een bandbreedte van 3.900 tot 4.100 meldingen. In 2021 betrof het aantal meldingen nog 3.895. De trend over de afgelopen jaren blijft stijgend.

Adviezen

In 2022 heeft Veilig Thuis in totaal 2.847 adviezen afgegeven.

Wanneer we het aantal adviezen in 2022 vergelijken met 2021 (2.932 adviezen) dan zien we een lichte daling.

Doorlooptijden triage

Een groeiend aantal meldingen wordt na triage door Veilig Thuis (op basis van een veiligheidstaxatie) direct overgedragen aan het lokale veld (de hulpverlening). De uitvoering van de triage binnen de wettelijke termijn van vijf werkdagen is in 2022 in 79% van de gevallen behaald. De totale gemiddelde doorlooptijd blijft met 4,1 werkdagen binnen de wettelijke termijn. Dat is een verbetering ten opzichte van 2021 (4,9 werkdagen). Dat bij een deel van de meldingen de termijn niet wordt gehaald heeft verschillende oorzaken. De meest belangrijke zijn:

- De instroom van meldingen kent geen stabiele verdeling over het jaar, maar heeft een sterk fluctuerend karakter en is daarmee van invloed op het behalen van de gestelde termijn. Ook periodieke achterstanden in het aanleveren van meldingen door ketenpartners, zoals politie, zorgt voor piekbelasting bij Veilig Thuis.
- Het opvragen van aanvullende informatie bij derden (betrokkenen zelf of professionals) duurt soms langer dan gewenst, maar is noodzakelijk om tot een zorgvuldige afweging te kunnen komen over het vervolg van de melding.
- De beschikbare capaciteit stond onder druk door een hoog ziekteverzuim.

Vervolgtraject na veiligheidstaxatie

Na de veiligheidstaxatie wordt het vervolgtraject van de melding bepaald. In 2022 is deze te verdelen in: directe overdracht aan lokale veld (63%), overdracht aan lokale veld met ondersteuning (24%) en Veilig Thuis onderzoek (13%).

Procescoördinatie Aware, Ambulant traject en Opvang

In 2022 heeft Veilig Thuis 167 aanvragen gehad om directe veiligheid te creëren of om deze te verstevigen door middel van een Aware (24), Ambulante trajecten (60) of Opvang (42).

Procescoördinatie Wet Tijdelijk Huisverbod

In 2022 heeft Veilig Thuis 47 keer procescoördinatie uitgevoerd (38 nieuwe aanmeldingen en 9 verlengingen) in het kader van een tijdelijk huisverbod. 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.

Onderzoek en Voorwaarden & Vervolg

In 2022 zijn er 318 diensten uitgevoerd in het kader van Onderzoek en Voorwaarden & Vervolg. Dit is een daling van 11% in vergelijking met 2021. Van het aantal uit te voeren onderzoeken en/of dienst voorwaarden en vervolg betrof het in 59% van de meldingen een spoedonderzoek. Spoedonderzoeken hebben altijd voorrang op reguliere onderzoeken. In 2022 zijn 66% (was 70% in 2021) van de diensten binnen de tien-weeken-termijn uitgevoerd. De totale gemiddelde doorlooptijd bedroeg 75 weekdagen (was 66 weekdagen in 2021).

Afwijkingen op de doorlooptijd zijn over het algemeen het gevolg van:

- Dossiers waarin de mogelijkheid om in gesprek te komen met betrokkenen ernstig is 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 nadele van al lopende onderzoeken.
- 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 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.

Om afronding van diensten binnen de tien-weeken-termijn vanuit Veilig Thuis beter te kunnen realiseren wordt er door de gemeenten en ketenpartners hard gewerkt om capaciteit en handelingsbekwaamheid van de lokale teams verder door te ontwikkelen. Zolang dit niet afdoende gerealiseerd is zal Veilig Thuis extra capaciteit moeten blijven inzetten. We benadrukken nogmaals dat de beperkte overschrijding van de termijnen niet leidt tot onveilige situaties. Alle meldingen bij Veilig Thuis worden immers direct bij ontvangst gescreend op spoed dan wel crisis en met voorrang in behandeling genomen.

Volwassenen & Jeugd

Indicator	Norm	Realisatie 2022	Jaar-rekening	Augustus	April
Meldingen Veilig Thuis ZHZ	Aantal meldingen op jaarbasis 3.900-4.100	4.173 meldingen op jaarbasis	😊	😊	😊
Doorlooptijden Veilig Thuis ZHZ	Triage: binnen 5 werkdagen	79% (gemiddelde doorlooptijd in werkdagen: 4,1 dagen)	😊	😊	😊
	Onderzoek afgerond binnen 10 weken	66%, (gemiddelde doorlooptijd in dagen: 75 weekdagen)	😊	😊	😊

Direct overdragen van meldingen	62%	63%			
Overdracht met Ondersteuning	24%	24%			
Onderzoek	14%	13%			
Behandeling advies aanvragen	Aantal adviezen op jaarbasis 2.750	2.847 adviezen op jaarbasis			
Tevredenheid ketenpartners	Cijfer (schaal 1 op 10); 7,5	7,6*			

Note:

* 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 Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid

In 2022 zijn 457 crisisinterventies met betrekking tot jeugdigen en volwassenen (0-100 doelgroep) uitgevoerd. Dit aantal is lager dan het begrote aantal van 690 crisisinterventies voor jeugdigen/volwassenen. In 2021 kwam het CIT 502 keer in actie. We zien een beperkte afname van het aantal crisisinterventies.

Veilig Thuis heeft de ambitie om 45% van de behandelde crisiszaken binnen 48 uur over te dragen aan het betreffende lokale team. Dit is in 2022 in 30% van de gevallen gelukt. De oorzaak is in een groot aantal gevallen gelegen in de hoge werkdruk of beschikbare, gekwalificeerde capaciteit bij de lokale teams. Daarbij speelt in crisissituaties ook altijd de afweging door Veilig Thuis of de acute onveiligheid zodanig is opgeheven dat een veilige overdracht aan de lokale teams kan plaatsvinden.

De uitvoering van de hoortoek in het kader van de wet verplichte GGZ betrof 85 cliënten. Dit is fors minder dan de prognose van 400. Met betrokken gemeenten wordt een analyse gemaakt van de oorzaken.

Indicator	Norm	Realisatie 2022	Jaar-rekening	Augustus	April
Geleverde crisisdiensten (doelgroep 0-100)	Aantal aanvragen op jaarbasis 690	457 op jaarbasis			
Bijdrage aan huisverbod buiten kantooruren	35	19 op jaarbasis			
Uitvoering hoor functie in het kader van de wet verplichte GGZ	400*	85 op jaarbasis			
Direct overdragen van casus aan lokaal	45% binnen 48 uur	30%			
Tevredenheid ketenpartners	Cijfer (schaal 1 op 10); 7,5	7,6*			

Note:

* 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 2022*			Realisatie 2022			Afwijking 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Veilig Thuis Volwassenen	1.218	1.218	0	1.242	1.239	-3	-24	21	-3
Veilig Thuis Jeugd	4.957	4.981	24	4.969	4.999	29	-12	18	5
Crisisdienst	1.050	1.004	-46	997	1.004	7	53	0	53
Saldo baten en lasten	7.225	7.203	-22	7.208	7.241	34	17	39	56
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	7.225	7.203	-22	7.208	7.241	34	17	39	56

*Het betreft hier de begroting na alle wijzigingen, ofwel de begroting zoals deze is vastgesteld in het AB van 17 november 2022 (2de burap 2022).

Toelichting op hoofdlijnen

Dit programma wordt met een voordelig resultaat afgesloten van € 56.000. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door de lagere kosten bij het onderdeel crisisdienst. De salariskosten inclusief inhuur liggen hier lager dan voorzien. Dit heeft te maken met het lastig in kunnen vullen van vacatures.

2.1.3 Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt

Wat wilden wij bereiken?

Naar school gaan en een diploma halen is belangrijk voor alle kinderen en jongeren. Onderwijs, zorg en gemeenten werken in Zuid-Holland Zuid samen om de onderwijsdeelname zo hoog mogelijk te laten zijn. Bij voorkeur in een schoolse setting, maar als dat (even) niet lukt zorgen we zoveel mogelijk voor maatwerkoplossingen. In 2022 zagen we heel duidelijk de effecten van de voorbije jaren met COVID-19. Enerzijds in positieve zin: onderwijs, zorg en lokale overheid kunnen elkaar nu nog beter vinden. Anderzijds ook in negatieve zin: de problematiek van kinderen en jongeren die uitvallen is over het algemeen complexer geworden. Daardoor zien we, ondanks alle inspanningen om alle kinderen en jongeren een passende plek in het onderwijs te geven, dat dit ons minder goed lukt dan enkele jaren geleden.

De meeste jongeren vinden zelfstandig een plek op de arbeidsmarkt. Dat is belangrijk voor henzelf en voor de samenleving. Maar soms is er ondersteuning nodig, bijvoorbeeld omdat de jongere niet over een startkwalificatie beschikt, of omdat er problemen zijn die eerst opgelost moeten worden voordat er ruimte is voor werk. Wij spannen ons, samen met partners uit de arbeidsmarktregio's en sociale diensten, in om iedere jongere een passende plek op de arbeidsmarkt te geven.

Wat gingen wij doen?

Leerplicht

Indicator	Norm	Realisatie 2022	Jaar-rekening	Augustus	April
Alle leer- en kwalificatieplichtige kinderen en jongeren staan ingeschreven op een school	100%	100%	😊 100%	😊 100%	😊 100%
Aantal afgehandelde meldingen relatief verzuim	2.000	2.115	😊 2.115	😊 1.431	😊 771

Aantal afgehandelde meldingen van absoluut verzuim	220	245	😊 245	😊 147	😊 82
Aantal afgewezen vrijstellingen	400	401	😊 401	😐 239	😊 79
Aantal verleende vrijstellingen	350	323	😊 323	😐 199	😊 51

Bij de indicatoren van LVS die gaan over het afhandelen van verzuimmeldingen en beroepen op vrijstellingen (de laatste vier indicatoren) is het de vraag hoe deze te duiden. Immers, veel verzuimmeldingen afhandelen is mogelijk een teken van een zorgelijke maatschappelijke ontwikkeling, maar kan ook een teken zijn van efficiency.

In de jaarrekening kiezen we voor de bedrijfsmatige duiding. Dus veel verzuimmeldingen duiden we als positief.

Het aantal meldingen van relatief verzuim ("spijbelen") en absoluut verzuim is met 20,7% toegenomen ten opzicht van vorig jaar. Uit de jeugdmonitor Corona blijkt dat dit deels verklaard wordt door een daadwerkelijk toename van spijbelen. Andere oorzaken liggen in de toegenomen verzuimalerheid van het onderwijs (verzuim dat voorheen niet of niet goed geregistreerd werd wordt nu wel geregistreerd en gemeld) en de toegenomen zichtbaarheid van LVS.

Het totaal aantal meldingen is ten opzichte van 2021 gestegen met absoluut ruim 400 verzuimmeldingen voor 18-. Hierdoor heeft LVS zijn dienstverlening sinds december 2022 moeten aanpassen. Dit is gedaan door jongeren die tot 12 keer te laat komen en verder geen bijzonderheden in het dossier hebben een brief te sturen in plaats van het gesprek aan te gaan. LVS heeft fors meer capaciteit moeten besteden aan de groep 18- om alle verzuimproblematiek voldoende goed en tijdig te behandelen.

Goede samenwerking met onderwijs en zorg volgens de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) zorgde ervoor dat veel verzuimende jongeren in een vroeg stadium van het verzuim konden worden geholpen: de beweging naar voren. Preventie waar mogelijk, handhaving waar noodzakelijk.

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting liggen in werkelijkheid de lasten hierdoor circa € 100.000 hoger.

Bij beroepen op vrijstelling op psychische of lichamelijke gronden werden netwerkpartners meer dan voorheen betrokken bij de beoordeling van het beroep. Dit betekende een grotere tijdsinvestering ten behoeve van een secure afweging van de mogelijkheden van een kind of jongere. We zagen hierdoor een tijdelijke stagnatie in het aantal afgehandelde vrijstellingen in vergelijking met eerdere jaren. De doorlooptijd werd langer, en daarmee werd de tussenstand van het aantal afgehandelde beroepen lager, maar eind 2022 hebben we de achterstanden volledig weten in te lopen.

Het gevolg van deze hogere inzet op meerdere gebieden is terug te zien in de financiële verantwoording.

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

Indicator	Norm	Realisatie 2022	Jaar-rekening	Augustus	April
Aantal jongeren dat door een Matchmaker is geplaatst op werk, onderwijs of zorg	150 (220)	151	😊 151	😊 90	😊 40
Jongeren zijn tevreden over de ondersteuning en waarderen die met een gemiddelde van een 7	7	7,5	😊 7,5 KTO is uitgevoerd in november 2022	KTO moet nog worden uitgevoerd	KTO moet nog worden uitgevoerd

LVS had het voornemen om gedurende het schooljaar 2021-2022 nieuwe VSV-ers (jongeren die na 1 oktober uitvallen uit het onderwijs) direct te benaderen door een consultant LVS en niet te laten 'wachten' op de zomeractie. Dit lukte aanvankelijk niet door de grote toename in verzuimmeldingen en de problematischere casuïstiek die we daarbij aantreffen, waardoor meer capaciteit dan voorgaande jaren moest worden ingezet op de groep verzuimende leerlingen. Door scherp te prioriteren, de samenwerking met de Matchmakers te intensiveren en de werklust te verdelen is het gelukt om de doelgroep nieuwe voortijdig schoolverlaters alsnog te benaderen met een ondersteuningsaanbod. Zo is voorkomen dat jongeren te lang moesten wachten.

De matchmakers hebben in 2022 hun meerwaarde bij een uitgebreid netwerk van partijen in het sociaal domein onder de aandacht gebracht. De matchmakers worden inmiddels goed gevonden door partners in alle gemeenten in de regio. Matchmakers werken outreachend en integraal. Ze begeleiden jongeren op alle leefgebieden die nodig zijn om een plek op de arbeidsmarkt te vinden, waar mogelijk in combinatie met het alsnog behalen van een diploma. Een verdere uitbreiding van de inzet van matchmakers, gefinancierd met Europese subsidie, vindt vanaf 2023 plaats.

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 2020-2021	1
Leer-plicht	Jongeren nemen deel aan het onderwijs	Relatief verzuim per 1.000 leerlingen	DUO	Schooljaar 2020-2021	6
RMC/VSV	Jongeren nemen deel aan het onderwijs	% voortijdig schoolverlaters	DUO	Schooljaar 2020-2021	1,9%

Wat heeft het gekost?

	Begroting 2022*			Realisatie 2022			Afwijking 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Leerplicht	1.256	1.154	-102	1.209	1.158	-51	48	4	51
RMC/VSV	1.112	1.112	0	1.136	1.186	50	-23	73	50
Saldo baten en lasten	2.368	2.266	-102	2.344	2.343	-1	24	77	101
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	2.368	2.266	-102	2.344	2.343	-1	24	77	101

*Het betreft hier de begroting na alle wijzigingen, ofwel de begroting zoals deze is vastgesteld in het AB van 17 november 2022 (2de burap 2022).

Toelichting op hoofdlijnen

Op dit programma is een voordelig resultaat behaald van € 101.000. Dit wordt voor € 51.000 verklaard door het product Leerplicht. Zoals ook in de beleidsmatig toelichting is aangegeven was in 2022 de werkdruk hoog. Hierdoor hebben de medewerkers nauwelijks kosten gemaakt voor opleiding en training, waardoor de kosten in werkelijkheid lager liggen dan voorzien. Het voordeel van € 50.000 bij het product RMC/VSV heeft een administratieve oorzaak. In de begroting is de overhead die ten laste van de te ontvangen subsidie kan worden gebracht niet goed opgenomen.

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.

Wat gingen wij doen?

Indicator	Norm	Realisatie 2022	Jaar-rekening	Augustus	April
De JGZ verricht de uitvoering van het regionaal basispakket conform de richtlijnen van het Landelijk Professioneel Kader (LPK)	Landelijke richtlijnen en protocollen	Conform.	😊	😊	😊
De JGZ verricht de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) conform de jaarlijkse geactualiseerde richtlijn uitvoering RVP.					

- In 2022 kwamen de 10 gemeenten, DGJ en Jong JGZ drie maal bijeen om de voortgang van de basisdienstverlening te bespreken. De volgende onderwerpen kwamen aan bod:
 - de invloed van Corona en de aanpassingen in de dienstverlening die hieruit voortvloeiden
 - de jaarrekening 2021 incl. een toelichting op het werken met KPI's en het stoplichtmodel
 - de invoering van het prenataal huisbezoek en het werken met 'informed consent'
 - VVE en de peutermonitor
 - de verzelfstandiging van Jong JGZ
 - de veranderingen in het basispakket rondom de HPV-vaccinatie
 - de samenwerking met stichting jeugdteams en de pilot 'Vroege Insteek'
 - het eindrapport en de aanbevelingen vanuit het onderzoek vaccinatietwijfel
 - de RIVM-vaccinatiecijfers over 2021
 - de speerpunten van Jong JGZ voor 2023

- Op verzoek van de gemeenten vonden in 2022 daarnaast twee extra verdiepende bijeenkomsten plaats over de kanteling naar preventie, de verhouding basistakenpakket-maatwerk JGZ en de verhouding lokaal-regionaal. Deze bijeenkomsten krijgen in 2023 een vervolg.
- Er is een agendacommissie voor de JGZ-overleggen ingesteld, waarin naast DGJ en Jong JGZ ook een afvaardiging vanuit de gemeenten plaatsneemt.
- Gemeenten willen meer verantwoordingsinformatie ontvangen van Jong JGZ, liefst in de vorm van KPI's. Omdat dit gesprek in het kader van contractbeheer al plaatsvindt tussen DGJ en Jong JGZ is afgesproken dat vanaf 2023 een afvaardiging van gemeenten via het "accountteam JGZ de contractbesprekingen met Jong JGZ samen met DGJ gaat voorbereiden.
- Jong JGZ heeft een concept maatwerk productenboek gepresenteerd. Gemeenten gaven aan dat het maatwerk productenboek zeker helpend is, maar dat zij nog steeds het totaaloverzicht missen van hetgeen Jong JGZ allemaal te bieden heeft. Ook was er veel discussie over de scheidslijn tussen basispakket en aanvullende dienstverlening (maatwerk afspraken) per gemeente. In 2023 wordt daarom een vervolgbijeenkomst georganiseerd.
- Jong JGZ en DGJ hebben het belang benadrukt van meer uniformiteit in het aanbod van Jong JGZ per gemeente. Zodat kinderen en gezinnen ongeacht hun woonplaats dezelfde ondersteuning en zorg kunnen krijgen.
- Er vond een korte evaluatie plaats van de dienstverlening van Jong JGZ. Gemeenten gaven aan tevreden te zijn over de samenwerking; ze waarderen de betrokkenheid, deskundigheid en open houding van Jong JGZ. Wel zouden ze vaker aan de voorkant meegenomen willen worden bij nieuwe (personele) ontwikkelingen of wijzigingen in de dienstverlening. Ook is er behoefte aan meer zichtbaarheid in de lokale netwerken en aan meer inzicht in de resultaten van interventies (monitoring).

Wat heeft het gekost?

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2022*			Realisatie 2022			Afwijking 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Jeugdgezondheidszorg	12.477	12.508	31	12.471	12.508	38	7	0	7
Saldo baten en lasten	12.477	12.508	31	12.471	12.508	38	7	0	7
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	12.477	12.508	31	12.471	12.508	38	7	0	7

*Het betreft hier de begroting na alle wijzigingen, ofwel de begroting zoals deze is vastgesteld in het AB van 17 november 2022 (2de burap 2022).

Toelichting op hoofdlijnen

Het voordelig resultaat van € 7.000 is te gering om toe te lichten.

2.1.5 Kennisprogramma

Wat wilden wij bereiken?

Elke vier jaar wordt door de Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid een programma opgesteld om ons onderzoek richting te geven. Hierdoor wordt het mogelijk om naast het monitoren van de volksgezondheid binnen zogenoemde onderzoekslijnen voor een langere periode gericht kennis te ontwikkelen en toe te passen en te werken aan innovatieve toepassingen. Hiermee is het ook mogelijk om goed aan te sluiten op relevante kennis- en onderzoeksnetwerken en onderzoeks subsidies te verwerven. In 2022 zijn bijvoorbeeld bij ZonMW subsidies verworven voor de kenniswerkplaats mensen met onbegrepen gedrag en voor het versterken van de kennisinfrastructuur. *Zie www.dienstgezondheidjeugd.nl/programmas-en-samenwerking/kennisprogramma voor een overzicht van de afgeronde projecten.*

In 2022 is de integrale COVID-19 monitor geïntroduceerd die bestaat uit verschillende aparte monitoren, te weten de GOR (gezondheidsonderzoek bij rampen) gezondheidsmonitor jeugd 2021 (gerealiseerd volgens planning), GOR gezondheidsmonitor jongvolwassenen 2022 (veldwerk

gerealiseerd volgens planning), GOR gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2022 (veldwerk gerealiseerd volgens planning) en de OGGZ corona monitor (voorbereiding dit jaar).

Nieuwe ontwikkelingen

Een belangrijke ontwikkeling is de verkenning met het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) om gezamenlijk een synthese van corona gerelateerd onderzoek in onze regio te produceren. Daarnaast is een belangrijke ontwikkeling de strategische samenwerking tussen de Sociale Dienst Drechtsteden en DGJ. Het delen van kennis en data gaat een belangrijke rol spelen om daarmee een bijdrage te leveren aan het verkleinen van gezondheidsverschillen. Ook op dit vlak is de verkenning gestart en worden de gemeenten betrokken.

Daarnaast is een aantal subsidies voor (nationale) onderzoeksprojecten gehonoreerd (het gaat o.a. om een vierjaar durend NWO-project 'Crafting resilient society' en een onderzoeksproject van de Inholland Hogeschool waarbij collectieve belangenbehartiging van jongeren als preventiemethodiek wordt onderzocht). Ook hierin participeert de GGD ZHZ als kennispartner. Kennis die uit deze onderzoeken wordt opgedaan, wordt verspreidt en waar mogelijk toegepast binnen onze regio.

De eerste fase van een project met Veilig Thuis is bijna afgerond. Hierin wordt met behulp van data science onderzocht of de veiligheid in gezinnen is verbeterd na inzet van het 'product'. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Het voornemen is om een soortgelijk onderzoek op te zetten voor de OGGZ. Tevens is ook in 2022 de samenwerking met CEPHIR succesvol geweest en zijn partijen voornemens deze samenwerking voort te zetten en verder te intensiveren. Ten slotte is DGJ ook als partner aangesloten bij de werkplaats sociaal domein Zuid-Holland Zuid.

Wat gingen wij doen?

Indicator	Norm	Realisatie 2022	Jaar-rekening	Augustus	April
Het online GGD dashboard is geactualiseerd op basis van de gezondheids-monitors Kinderen, Jeugd en Volwassenen & Ouderen.	100% Elk jaar wordt er een deel herijkt, in vier jaar tijd zijn alle cijfers aan de beurt geweest	Conform.	😊	😊	😊
De gezondheids-monitoren en de specifieke ontwikkellijnen van het Kennisprogramma zijn conform plan uitgevoerd	100% van de gezondheids-monitoren en ontwikkel-lijnen van het kennispro-gramma zijn uitgevoerd	Vertraging op enkele onderdelen van de ontwikkellijnen van het kennisprogramma	😞	😞	😊

Wat heeft het gekost?

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2022*			Realisatie 2022			Afwijking 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Kennisprogramma	1.081	1.055	-26	1.079	1.103	24	2	48	50
Saldo baten en lasten	1.081	1.055	-26	1.079	1.103	24	2	48	50
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	1.081	1.055	-26	1.079	1.103	24	2	48	50

*Het betreft hier de begroting na alle wijzigingen, ofwel de begroting zoals deze is vastgesteld in het AB van 17 november 2022 (2de burap 2022).

Toelichting op hoofdlijnen

Door een stijging van de inkomsten is een voordelig resultaat behaald van € 50.000. De hogere inkomsten zijn afkomstig van een subsidie voor het project 'Seks voor je 25^e' waar in de begroting nog geen rekening mee was gehouden.

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 middels een eigen bestuursrapportage.

In 2022 heeft de CAZ als laatste stap in de ontvlechting uit de Service Gemeente Dordrecht (SGD) een eigen salarisadministratie opgezet. Per 1 januari 2023 komen alle medewerkers, die nog in dienst waren bij DGJ en gedetacheerd worden, in dienst bij de CAZ. Daarmee is de coöperatievorming helemaal voltooid. De entiteit RAV binnen DGJ zal financieel worden afgewikkeld en vervolgens worden opgeheven. 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 2022*			Realisatie 2022			Afwijking 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Ambulancezorg	11.800	11.800	0	12.486	12.486	0	-686	686	0
Saldo baten en lasten	11.800	11.800	0	12.486	12.486	0	-686	686	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	11.800	11.800	0	12.486	12.486	0	-686	686	0

*Het betreft hier de begroting na alle wijzigingen, ofwel de begroting zoals deze is vastgesteld in het AB van 17 november 2022 (2^{de} burap 2022).

In 2022 zijn in de begroting en realisatie van de RAV alleen nog de personele lasten opgenomen van het ambulancepersoneel dat in dienst is van de DG&J 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.

De SOJ heeft hiervoor in 2022 de volgende activiteiten verricht:

1	Contracteren van de jeugdhulp en jeugdbescherming/jeugdreclassering
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

Per 1 januari 2022 is de vernieuwde overeenkomst jeugdhulp en jeugdbescherming/jeugdreclassering ingegaan. De SOJ en gemeenten hebben deze overeenkomst samen voorbereid.

Het contracteren van de jeugdhulp en jeugdbescherming/jeugdreclassering bestaat uit twee hoofdactiviteiten:

1. Overeenkomsten sluiten of beëindigen met aanbieders.
2. Continu verbeteren/aanpassen van de overeenkomst.

Beide hoofdactiviteiten hebben tot doel het beschikbaar stellen van jeugdhulp en jeugdbescherming/jeugdreclassering voor jeugdigen en gezinnen die dit op aangeven van een verwijzer nodig hebben.

De eerste maanden van 2022 stonden in het teken van de implementatie van de vernieuwde overeenkomst. De vernieuwde overeenkomst vroeg om een andere werkwijze van de SOJ, de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders, de gecertificeerde instellingen en de lokale teams (grotendeels van de Stichting Jeugdteams). De SOJ heeft de betrokken partijen hierbij ondersteund.

Overeenkomsten sluiten of beëindigen met aanbieders

De SOJ had eind 2021 met 127 aanbieders de vernieuwde overeenkomst gesloten, die per 1 januari 2022 is ingegaan. Per deelovereenkomst zijn de volgende aantallen aanbieders gecontracteerd:

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 deelopovereenkomsten gecontracteerd zijn. De aantallen hierboven kunnen daarom niet bij elkaar worden opgeteld. Deze cijfers zijn exclusief de aanbieders die via het Landelijk Transitie Arrangement zijn gecontracteerd.

De overeenkomst is gebaseerd op 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 voegen.

Alle deelopovereenkomsten, met uitzondering van Wonen met jeugdhulp, zijn in 2022 gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Voor Wonen met jeugdhulp zijn er 14 nieuwe inschrijvingen geweest. Gedurende 2022 hebben vijf aanbieders hun (deel)overeenkomst(en) opgezegd en zijn met 19 aanbieders nieuwe (deel)overeenkomst(en) gesloten.

Toename maatwerkcontracten als gevolg van gewijzigd woonplaatsbeginsel

Op 1 januari 2022 is het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet veranderd. Voor jeugdhulp zonder verblijf is de gemeente verantwoordelijk waar de jeugdige zich heeft ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Voor jeugdhulp met verblijf is de gemeente verantwoordelijk waar de jeugdige voorafgaand aan zijn verblijf was ingeschreven in de BRP. Gemeenten zijn verplicht de ingezette hulp tenminste één jaar voort te zetten. De meeste van deze jeugdigen wonen inmiddels buiten onze regio en ontvangen daar jeugdhulp en/of jeugdbescherming/jeugdreclassering. De wijziging van het woonplaatsbeginsel heeft tot een omvangrijke, administratieve verhuusbeweging geleid in het hele land. De SOJ heeft als gevolg van de wijziging van het woonplaatsbeginsel in 2022 115 maatwerkcontracten moeten sluiten met aanbieders, veelal van buiten onze regio, die niet deelnemen aan de vernieuwde overeenkomst 2022. De maatwerkcontracten zijn zoveel als mogelijk gebaseerd op de kwaliteitscriteria, kwaliteitssturing en prijs-kwaliteitsverhouding uit de regionale overeenkomst.

In totaal zijn er 181 maatwerkcontracten gesloten in 2022 met aanbieders die niet deelnemen aan de vernieuwde overeenkomst. Naast de maatwerkcontracten als gevolg van de wijziging van het woonplaatsbeginsel, zijn er ook maatwerkcontracten gesloten voor jeugdigen voor wie er geen passend aanbod beschikbaar was, vanwege de specifieke hulpvraag, complexiteit van de hulpvraag of wachlijsten bij gecontracteerd aanbod.

Continu verbeteren/aanpassen van de overeenkomst: ontwikkeltafels

De vernieuwde overeenkomst is gebaseerd op het zogenoemde 'open house' model. Dit betekent dat deelopovereenkomsten tussentijds gesloten of geopend kunnen worden. Hiermee kan flexibel worden ingespeeld op de vraag naar jeugdhulp en jeugdbescherming/jeugdreclassering. Daarnaast kan de overeenkomst in dit model tussentijds gewijzigd worden. Hiervoor is instemming van de contracterende en gecontracteerde partijen vereist. De geformaliseerde dialoog, waar ook gemeenten een belangrijke rol in spelen, vormt de basis voor eventuele wijzigingen van de overeenkomst. Een aantal jeugdhulpaanbieders is aangewezen als strategische partners voor het ontwikkelen van het jeugdhulplandschap in de regio en oplossen van problemen in dit landschap.

In 2022 is de in de overeenkomst afgesproken dialoog gevoerd, door 4 keer een reguliere ontwikkeltafel en 5 keer een bestuurlijke ontwikkeltafel te organiseren. Aan deze ontwikkeltafels is onder andere het volgende besproken:

- De overeenkomst is verbeterd op basis van signalen en onderzoek.
- Er is gezamenlijke Werkagenda Jeugdhulp opgesteld en door alle betrokkenen vastgesteld. De werkagenda geeft richting aan de gezamenlijke ambities van gemeenten en aanbieders. Afgesproken is dat gemeenten en aanbieders in 2023 vooral aan de slag gaan

met het verbeteren van jeugdhulp voor jeugdigen met complexe of meervoudige problemen.

- De samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs hebben samen met aanbieders een plan ontwikkeld om jeugdigen met een hulpvraag in combinatie met hoogbegaafdheid, beter te ondersteunen.
- Administratief wenselijke wijzigingen zijn met elkaar besproken en gewijzigd daar waar dit juridisch en contractueel mogelijk was en niet nadelig voor de gemeenten.

Op basis van de ervaringen gedurende het jaar, zijn in 2022 inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd in de overeenkomst. Zo is er onder andere een nieuwe, kleinschalige woonvoorziening ingericht, is de groepsverkleining in de gesloten jeugdhulp(plus) mogelijk gemaakt en is een specifieke gezinsgerichte methode als dienst toegevoegd aan de overeenkomst.

In totaal is er in 2022 drie keer een wijzigingsdocument opgesteld.

Subsidiëring Stichting Jeugdteams

In 2021 is het opdrachtgeverschap van de Stichting Jeugdteams door de SOJ overgedragen aan gemeenten. De SOJ had in 2021 drie gemeenten nog tijdelijk ondersteund door middel van subsidiëring van de Stichting Jeugdteams voor 2022. Op verzoek van de gemeenten Gorinchem en Molenlanden heeft de SOJ dit in 2022 nog eenmaal gedaan voor het subsidiejaar 2023.

Contractering vervoer

Op basis van de Jeugdwet zijn gemeenten verplicht om jeugdvervoer van en naar jeugdhulplocaties te organiseren voor jeugdigen die om medische redenen of vanwege beperkingen in de zelfredzaamheid, hierop zijn aangewezen. In onze regio wordt de toegangstaak hiervoor uitgevoerd door Stichting Jeugdteams uitgevoerd.

De uitvoering van het vervoer wordt sinds februari 2022 uitgevoerd door Maasstad Regiecentrale, Taxi Stam en Personenvervoer Midden Nederland (Haars Groep). Op 4 oktober 2022 heeft Maasstad Regiecentrale aangegeven vanwege onder andere bedrijfseconomische redenen en persoonlijke omstandigheden van de aandeelhouders, het vervoer niet langer te kunnen en willen uitvoeren. In het belang van de jeugdigen hebben zij aangegeven het vervoer tot en met uiterlijk 31 oktober 2022 uit te voeren. Hierdoor ontstond er een acuut probleem voor de periode vanaf 1 november 2022. Dit had ook invloed op de uitvoering van het leerlingenvervoer van de gemeenten in de Drechtsteden en de gemeente Molenlanden. SOJ heeft samen met deze gemeenten en Stroomlijn aan een oplossing gewerkt. Vanwege de onvoorzienbare en niet aan SOJ te wijten aankondiging van Maasstad Regiecentrale, was sprake van een situatie van dwingende spoed zoals bedoeld in de Aanbestedingswet. Het is gelukt om in zeer korte tijd afspraken te maken met RMC Rotterdam, die het vervoer per 1 november 2022 heeft overgenomen van Maasstad Regiecentrale. Daarmee is de continuïteit van het vervoer veiliggesteld.

2.3.2 Sturen op de uitvoering

Contractmanagement

In de eerste helft van het jaar stond het contractmanagement van de SOJ in het teken van de implementatie van de vernieuwde overeenkomst.

In 2022 heeft de SOJ ruim 175 contractmanagement-gesprekken gevoerd. Alle strategische partners zijn minstens drie keer gesproken.

In de overeenkomst zijn instrumenten opgenomen voor het sturen op kwaliteit. Bij meerdere gecontracteerde aanbieders heeft dit geleid tot een duidelijkere afbakening van de geboden diensten en een juiste prijs-kwaliteit verhouding. Bij een enkele aanbieder heeft dit geleid tot een cliëntenstop. Daarnaast is er ook een enkele aanbieder die zodanig geïnvesteerd heeft in kwaliteit, dat inmiddels volledig wordt voldaan aan de gestelde eisen.

Samen Sturen

In 2022 is de samenwerking met gemeenten bij het uitvoeren van het contractmanagement geïntensiveerd.

1. De SOJ heeft 6 branchegerichte teams georganiseerd, namelijk voor: begeleiding, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, jeugdhulp & onderwijs, jeugd & opvoedhulp en jeugdbescherming/ jeugdreclassering. In deze teams richten SOJ en gemeenten zich op ontwikkelingen en uitdagingen in de betreffende branches. Iedere gemeente participeert in één of meer brancheteams. In 2022 heeft de SOJ in totaal 12 brancheteam-overleggen georganiseerd.
2. Medewerkers van gemeenten hebben vanuit deze brancheteams deelgenomen aan contractmanagementgesprekken van de SOJ met relevante aanbieders (geselecteerd op basis van omvang en regionaal belang).
3. Gemeenten hebben op eigen verzoek deelgenomen aan contractmanagementgesprekken van de SOJ met aanbieders met groot lokaal belang.
4. Vanuit het brancheteam begeleiding hebben gemeenten twee keer deelgenomen aan een overlegtafel voor alle vaktherapeuten (collectief contractmanagement).
5. Gemeenten hebben daarnaast deelgenomen aan de (bestuurlijke) ontwikkeltafels van de SOJ, zoals ingericht in het kader van de vernieuwde contractering 2022.

In 2022 hebben medewerkers van gemeenten in totaal aan 14 contractmanagementgesprekken met aanbieders (zie punten 2,3 en 4 hierboven) deelgenomen.

Uit een eerste evaluatie eind 2022 blijkt dat de geïntensiveerde samenwerking bijdraagt aan het vergroten van kennis en inzicht van contractmanagers en beleidsmedewerkers. Een aantal brancheteams is al aan de slag gegaan met het verbeteren of ontwikkelen van beleidsmatige kaders voor de uitvoering.

SOJ en gemeenten hebben afgesproken om de samenwerking in 2023 voort te zetten en te verbeteren, met aandacht voor wederzijdse rolneming, bestuurlijke borging en het oppakken van prioriteiten.

Verschillende aanbieders hebben het afgelopen jaar tijdens de contractmanagementgesprekken aangegeven dat het ook voor hen merkbaar is dat gemeenten meer betrokken zijn bij de uitvoering van jeugdhulp in hun regio. Zij merken dat gemeenten beter weten wie de aanbieders zijn en wat zij doen. Dit zorgt voor een betere dialoog tussen gemeenten en aanbieders over de uitvoering en gewenste ontwikkeling van de jeugdhulp.

Normenkader

Als alternatief voor de Nee-tenzij-regeling wordt in de vernieuwde overeenkomst gewerkt met een normenkader. Het normenkader bevat normen voor intensiteit en duur van de meeste, gecontracteerde diensten. Wanneer een jeugdhulpaanbieder en een verwijzer (lokaal team of Gecertificeerde Instelling) verwachten dat de gestelde norm onvoldoende is om de voor de jeugdige gestelde doelen te realiseren, dan kan de verwijzer positief adviseren om af te wijken van de in de overeenkomst gestelde norm.

Het normenkader helpt aanbieders om kritisch te zijn op wanneer jeugdigen en gezinnen goed genoeg zijn geholpen om weer zelf verder kunnen, al dan niet met ondersteuning van lokale algemene voorzieningen. Daarnaast biedt het normenkader inzicht in verschillen tussen aanbieders en daarmee nuttige informatie voor verwijzers en contractmanagers van de SOJ. Tot slot kunnen verwijzers op basis van het normenkader het goede gesprek voeren over wat er nodig is, wie dat uitvoert en gedurende welke periode. Dit versterkt de casusregie van verwijzers.

Facturatiedata, registraties en ervaringsverhalen van lokale teams en aanbieders, geven inzicht in de werking van het normenkader. De SOJ heeft in 2022 een eerste monitor op overschrijdingen van het normenkader ingericht. Op basis van deze monitor bespreekt de SOJ overschrijdingen consequent en kritisch met de desbetreffende aanbieders.

De SOJ signaleert trends en incidenten in de geconstateerde afwijkingen, agendeert deze voor de dialoog met gemeenten, jeugdhulpaanbieders, verwijzers en indien van toepassing de

samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. De dialoog kan leiden tot het aanpassen van beleid. Dit kan variëren van advisering over preventieve lokale interventies tot het aanpassen van de norm op intensiteit en duur van specifieke diensten.

Wachttijden

In 2021 is de beschikbaarheidswijzer geïmplementeerd in de regio. Verwijzers kunnen hierdoor de wachttijden van jeugdhulpaanbieders (per zorgsoort) meewegen om jeugdigen en ouders beter door te verwijzen. Ook de aanbieders kunnen de beschikbaarheidswijzer raadplegen om bij (oplopende) wachttijden jeugdigen en ouders door te verwijzen naar collega-aanbieders zonder wachttijden. In 2022 hadden zich 123 jeugdhulpaanbieders geregistreerd in de beschikbaarheidswijzer geregistreerd. Daarvan had 99% de al dan niet aanwezige wachttijd opgegeven. In 2022 is een functionaliteit toegevoegd aan de beschikbaarheidswijzer, waardoor de beschikbaarheid van aanbieders ook op een geografische kaart zichtbaar is. Verder zijn in 2022 de voorbereidingen getroffen voor het oprichten van een klankbordgroep van verwijzers vanuit de lokale teams, om het gebruik van de beschikbaarheidswijzer te stimuleren en het gebruikersgemak te optimaliseren.

Herinrichting crisisdienst

Vanuit de inkoop 2022 is aan de aanbieders van crisishulp met verblijf de vraag gesteld om gezamenlijk met een plan te komen om voldoende capaciteit in de regio te borgen met betrekking tot de crisishulp met verblijf. Enver en Yulius (penvoerders) hebben in samenwerking met iHUB en ASVZ aan deze oproep gehoor gegeven en een plan opgesteld. De uitvoering van het plan borgt dat er te allen tijde in de regio ZHZ voldoende beschikbare bedden zijn om een crisisopname te kunnen laten plaatsvinden. Het betreft 3 bedden op de verblijfslocaties van Enver, 1 bed in een pleeggezin (in ontwikkeling) en 1 High Intensive Care bed bij Yulius (locatie Barendrecht). De lumpsum financiering voor deze voorzieningen is opgenomen in de begroting 2022.

De uitvoering van de nieuwe crisisdienst door Enver in 2022 bleek verlieslatend. Voor 2022 zijn afspraken gemaakt met Enver over een eenmalige aanvullende financiering om de crisisdienst voor onze regio overeind te houden. Voor 2023 en verder wordt gezocht naar een duurzame oplossing.

Contractmanagement vervoer

De SOJ heeft Stroomlijn gecontracteerd voor het uitvoeren van contractmanagement voor het vervoer van jeugdigen naar en van jeugdhulplocaties. De uitvoering van het vervoer via Stroomlijn is in 2022 naar verwachting verlopen. Desondanks heeft ook onze regio in 2022 bij de uitvoering van het vervoer hinder ondervonden van landelijke krapte op de arbeidsmarkt, logistieke uitdagingen bij vervoerders ten aanzien van beschikbaarheid van voldoende geschikte vervoersmiddelen, hoog ziekteverzuim onder chauffeurs en CAO-stakingsacties in de vervoersbranche. Mede door het acteren van Stroomlijn is de impact van deze (landelijke) ontwikkelingen voor onze regio beperkt gebleven.

Bekostiging en toewijzing

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

Bekostiging

Voor een toelichting op de bekostiging van de jeugdhulp en jeugdbescherming/jeugdreclassering in 2022 verwijzen wij u naar de financiële paragraaf in deze jaarstukken.

Toewijzing

Op basis van het landelijke iJW berichtenverkeer, wijst de SOJ jeugdhulp toe en kunnen aanbieders hun inzet declareren. De iJW standaard zorgt ervoor dat gemeenten en aanbieders dezelfde taal spreken en het digitale berichtenverkeer soepel en transparant verloopt. De

standaarden bevorderen de snelheid van de communicatie, helpen fouten te voorkomen en besparen uitvoeringskosten, zowel bij gemeenten als aanbieders. Het berichtenverkeer vormt ook de basis voor het monitoren van de uitgaven aan jeugdhulp.

Met de vernieuwde overeenkomst 2022 is een nieuwe werkwijze ingevoerd voor het toewijzen van jeugdhulp. Het specifiek en aspecifiek toewijzen sluit optimaal aan op de landelijke standaard van het iJW berichtenverkeer en de standaard administratieprotocollen (SAP). De standaard administratieprotocollen beschrijven de afspraken die gemeenten en aanbieders hebben gemaakt over de administratieve afhandeling. Het specifiek en aspecifiek toewijzen, biedt verwijzers meer sturingsmogelijkheden op cliëntniveau. Daarnaast draagt het aansluiten op de landelijke standaarden bij aan een efficiënte bedrijfsvoering en administratieve lastenverlichting, bij zowel SOJ als aanbieders.

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 DG&J steekproefsgewijs de door deze aanbieders geleverde zorg. Desondanks is het mogelijk dat aanbieders zorg declareren die niet geleverd is of anderszins wegens administratieve fouten onjuist declareren.

In 2022 heeft de SOJ met behulp van een externe partij een selectie van (beschikbare) jaarrekeningen van aanbieders over 2021 geanalyseerd op twee belangrijke thema's: continuïteitsrisico's en rechtmatigheidsrisico's. Voor de continuïteitsrisico's is gemonitord op winstgevendheid, korte en lange termijn positie en personeel. Zo komen continuïteitsrisico's eerder in beeld, zodat scenario's ontwikkeld kunnen worden om passende en voldoende jeugdhulp beschikbaar te houden in de regio. Voor de rechtmatigheidsrisico's is gemonitord op hoge winsten, hoge omzet per Fte, personeel, dividend en transparantie. Zo kan zorgfraude worden voorkomen.

Bij een enkele aanbieder bleken de indicatoren omzet per FTE en personeel aanleiding om opnieuw te onderzoeken of wel werd voldaan aan de kwaliteitscriteria voor de betreffende dienst. Dit heeft geleid tot een andere te factureren dienst met bijbehorend tarief.

Tot slot heeft de SOJ aanbieders met een continuïteitsrisico aangezet tot het maken van een herstelplan en wordt hierop gemonitord in het contractmanagement.

Rechtmatigheidstoets persoonsgebonden budget (PGB)

De SOJ heeft een externe partij (Zorg Lokaal) gecontracteerd om de PGB-uitgaven te controleren. De controle wordt jaarlijks uitgevoerd, na afsluiting van het jaar. Zorg Lokaal toetst of de betaalde zorg daadwerkelijk en volgens afspraak is geleverd. Dit wordt vastgesteld op basis van een combinatie van dossieronderzoek en huisbezoek. Als huisbezoek niet mogelijk is, vindt er een gesprek plaats via telefoon of beeldbellen.

Deze controle geeft ook de externe accountant van de DG&J voldoende zekerheid over de prestatielevering van PGB. De onzekerheid over de prestatielevering PGB was één van de belangrijkste redenen voor een accountantsverklaring met beperking bij de jaarstukken 2020 en daarvoor. Bij de controle over 2021 waren de geconstateerde afwijkingen minimaal. Dit heeft geresulteerd in een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening 2021. De controle over 2022 is nog onderhanden.

Monitoring

De SOJ heeft in 2022 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 2022 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. Het inzicht verkrijgen in data en het data-gedreven werken is ook in 2022 door alle betrokkenen zeer gewaardeerd.

Eind 2021 is de SOJ gestart met het voorbereiden van de implementatie van de nieuwe inkoopafspraken op het nieuwe data-platform. Waar mogelijk zijn trends en ontwikkelingen van de afgelopen jaren vertaald naar de vernieuwde contractering 2022. Dit heeft ervoor gezorgd dat er in 2022 een soepele overgang heeft plaatsgevonden in de informatievoorziening, zoals de rapportages en dashboards op basis van de nieuwe inkoopsystematiek.

In 2022 heeft de SOJ intensief gewerkt aan de voorbereidingen van de overgang van het backoffice systeem per 1 januari 2023, om zowel de overgang als de vertaling op het gebied van informatievoorziening goed te laten verlopen.

Integrale afdeling Informatievoorziening en ICT

In 2022 is de SOJ onderdeel geworden van de DG&J en daarbij zijn de afdelingen informatievoorziening/-management samengegaan in de afdeling Informatievoorziening en ICT. Deze afdeling is integraal gepositioneerd binnen de DG&J en ondersteunt alle organisatieonderdelen (inclusief de SOJ) op het gebied van Informatievoorziening en ICT.

Aanbesteding backoffice-applicatie

De uitkomst van de marktconsultatie in 2021 heeft de SOJ doen besluiten om in 2022 een aanbestedingstraject op te starten voor de backoffice-applicatie. Dit heeft geleid tot de aanschaf van een nieuwe backoffice-applicatie. In 2022 heeft de SOJ alle voorbereidingen getroffen om per 1 januari 2023 de nieuwe applicatie van ZorgNed te kunnen gaan gebruiken.

Implementatie 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. Dit betekende dat per 1 januari 2022 jeugdigen administratief moesten 'verhuizen' tussen gemeenten in het hele land.

Na voorbereidingen te hebben getroffen in 2021, heeft de SOJ het gewijzigde woonplaatsbeginsel in 2022 geïmplementeerd en voor zover mogelijk uitgevoerd. Naast dat het een intensief administratief proces was om te achterhalen welke jeugdigen administratief moesten verhuizen, bleek het nog tijdrovender te zijn dan gedacht. Kinderen konden pas worden overgedragen na acceptatie door de nieuwe gemeente. Omdat niet alle gemeenten buiten onze regio voldoende waren voorbereid op hun taak, heeft dit veel tijd gekost van de SOJ en kon een deel van de overdrachten niet worden uitgevoerd en afgerond in 2022, omdat er nog wordt gewacht op acties van andere gemeenten en creditering door zorgaanbieders. Ook moest in voorkomende gevallen het jeugdhulpvervoer voor deze kinderen worden overgenomen. Dit was vaak niet eenvoudig te organiseren.

Cliëntervaringsonderzoek

De SOJ is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het wettelijk verplichte cliëntervaringsonderzoek namens de tien gemeenten. Met het onderzoek wordt de cliënttevredenheid gemonitord en worden signalen opgevangen, zodat zo nodig kan worden bijgestuurd. Zorgfocus heeft in opdracht van de SOJ het onderzoek naar de cliëntervaringen uitgevoerd in 2021 met een doorloop in 2022. Het onderzoek betreft jeugdhulp die in 2021 is ingezet.

De respons op het onderzoek van ouders en jeugdigen die vrijwillige hulp hebben ontvangen, lag op een vergelijkbaar niveau als in de vorige jaren. De respons van ouders en jeugdigen die

gedwongen hulp hebben ontvangen, is met 3% gedaald. De antwoorden van ouders en jeugdigen die vrijwillige hulp hebben ontvangen, bijvoorbeeld over hun tevredenheid over de jeugdhulp, zijn niet sterk veranderd. Uit de antwoorden over gedwongen hulp, valt op dat ouders en jeugdigen een stuk minder tevreden zijn dan vorig jaar. De resultaten, met name voor de gedwongen hulp, moeten met grote voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, gezien de relatief lage respons.

Een werkgroep van gemeenten, Stichting Jeugdteams en cliëntvertegenwoordigers heeft onder leiding van de SOJ in 2021 en begin 2022 een nieuwe aanpak van het onderzoek voorbereid. Vanaf juni 2022 wordt een narratief (verhalend) cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. De resultaten van deze nieuwe aanpak komen beschikbaar in juli 2023.

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. De SOJ heeft de gemeenten in 2022 gefaciliteerd voor bezwaar en beroep. De SOJ heeft in 2022 het proces van bezwaar en beroep voor gemeenten gecoördineerd en gemeenten ondersteund bij het behandelen van ingekomen bezwaar- en beroepschriften. Daarnaast heeft de SOJ in 2022 de regionale bezwaarschriftencommissie Jeugd gefaciliteerd.

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 2022. In 2022 zijn er in totaal 12 bezwaarschriften binnengekomen. Van deze 12 bezwaarschriften is 1 bezwaarschrift ingetrokken, zijn er 4 ongegrond verklaard, 3 gegrond verklaard en 1 bezwaarschrift bleek niet-ontvankelijk. De 3 gegronde bezwaarschriften uit 2022 zijn nog in behandeling. De bezwaarschriftencommissie heeft daarnaast in 2022 nog 2 bezwaarschriften behandeld uit 2021.

Beroepschriften

De ingekomen (hoger) beroepschriften en voorlopige voorzieningen zijn behandeld door het Juridisch Kenniscentrum van de Servicegemeente Dordrecht, ondersteund door de Stichting Jeugdteams ZHZ en de SOJ.

In 2022 zijn er 3 beroepschriften binnengekomen bij de Rechtbank Rotterdam. Deze zijn nog niet behandeld bij de Rechtbank.

Verder staat er nog 1 zaak in hoger beroep open bij de Centrale Raad van Beroep uit voorgaande jaren.

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 (waaronder VOiT en Beweging van 0) 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

In 2022 is Jeugdhulp op School (hierna: JHOS) gestart op de laatste twee scholen. Daarnaast is het jaar 2022 benut voor verdiepen, doorontwikkelen en evalueren.

In 2022 zijn er voor JHOS een no-show-regeling en een normenkader opgesteld. Samen met Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) is gestart met het ontwikkelen van een gezamenlijke monitor. Collectief contractmanagement voor alle JHOS-aanbieders is geformaliseerd. Er hebben 4 bijeenkomsten plaatsgevonden met JHOS-aanbieders.

JHOS is geëvalueerd door alle partijen om in 2023 keuzes te kunnen maken over het opvolgen en uitvoeren van de aanbevelingen en ontwikkelopgaven. Dit is onderdeel van de meervoudig lokale werkagenda Jeugdhulp Onderwijs. Een belangrijk aandachtspunt uit de evaluatie is dat de doorstroom vanuit dagvoorzieningen naar speciaal onderwijs of praktijkonderwijs stagneert, ondanks de inzet van JHOS. Zowel de inzet van JHOS als het gebruik van de dagvoorzieningen is in 2022 toegenomen.

De werkgroep JHOS, die was ingericht voor de implementatie, is opgeheven en JHOS is onderdeel geworden van de werkagenda Onderwijs Jeugdhulp onder regie van het brancheteam Onderwijs Jeugdhulp. De werkagenda kent een bredere samenwerkingsagenda dan de opgaven vanuit het contractmanagement van de SOJ.

Hiervoor is het brancheteam Onderwijs Jeugdhulp (3 bestuurders van Samenwerkingsverbanden, 3 beleidsmedewerkers jeugd, manager Stichting Jeugdteams, projectleider poortwachters van Stichting jeugdteams en 2 medewerkers SOJ) uitgebreid met 3 beleidsmedewerkers onderwijs uit de regio, een teamleider Leerplicht en vroegtijdig Schoolverlaten (LVS) en is het voorzitterschap vanuit de SOJ overgedragen aan de gemeenten.

Doorbraakaanpak gecertificeerde instellingen en caseloadverlaging

In 2022 is er verder uitvoering gegeven aan het bovenregionaal (regio Zuidwest) vastgestelde verbeterplan van 1 oktober 2021. De doorbraakaanpak is onderdeel van dit plan en houdt in dat gecertificeerde instellingen tijdig signaleren wanneer passende hulp voor een jeugdige niet binnen 3 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 leiden naar passende hulp. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar jeugdhulp voor de jeugdige, maar ook naar hulp en ondersteuning voor de andere gezinsleden, op alle leefdomeneinen. Het regionaal expertiseteam is hiervoor versterkt en uitgebreid. In 2022 is binnen de gestelde normen passende zorg gevonden en zijn de wachtlijsten gereduceerd. Mede hierdoor is het interbestuurlijk toezicht in februari 2022 opgeheven. De doorbraakaanpak is 'afgerond' en onderdeel geworden van de reguliere ketensamenwerking.

Naast de doorbraakaanpak zijn in 2022 als onderdeel van het verbeterplan de hiaten in het zorglandschap in kaart gebracht en zijn de acties opgenomen in het plan Zorgen voor de Jeugd onder regie van het netwerk MT.

In 2022 is de bovenregionale tariefharmonisatie voor de bovenwettelijke taken gecontinueerd. Daarnaast heeft de regio ZHZ besloten om vanaf 2022 ook te harmoniseren met de andere regio's in Zuidwest voor het verlagen van de caseload van de gecertificeerde instellingen, op basis van het bovenregionale verbeterplan. Hiervoor ontvangen de gecontracteerde gecertificeerde instellingen een lumpsum bedrag.

In maart 2022 is het landelijke rapport 'Onderzoek benodigde tijd per gezin voor de Jeugdbescherming', uitgebracht. In oktober 2022 is dit gevolgd door een rapport waarin op basis van een kwaliteitsmodel een werkbeschrijving is opgesteld met een normering van de caseload. In 2023 vindt besluitvorming plaats over de financiële consequenties.

Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd

Om alternatieve vormen van hulp te ontwikkelen, zijn landelijk bovenregionale expertisenetwerken Jeugd (BREN) opgericht. Het ministerie van VWS is (samen met de VNG) opdrachtgever en financiert de bovenregionale netwerken vanaf 2021 jaarlijks met 26 miljoen euro. Voor het BREN Zuid-Holland was in 2022 € 4,85 miljoen beschikbaar. De gemeente Rotterdam is de coördinerende gemeente.

In 2022 hebben de SOJ en de voorzitter van het regionaal expertteam Passende hulp de regio ZHZ vertegenwoordigd in de bouwteams. Deze hebben projecten opgezet rond de thema's:

1. Jeugd met forensisch profiel;
2. Wonen in een gezinsachtige setting;
3. Comorbiditeit en stapeling van wachttijden en doorverwijzingen;
4. Niche specialismen en toegankelijkheid van hulp.

Dit alles heeft onder andere geleid tot:

- Het opzetten van een tweetal kleinschalige woonvoorzieningen voor jeugdigen met een forensisch profiel. Hiervoor wordt in 2023 een aanbesteding gestart.
- Het opzetten van een tweetal projecten waarin ervaringsdeskundige jeugdigen worden ingezet, om jeugdigen die wachten op ambulante specialistische jeugdhulp te ondersteunen als 'maatje'. Deze projecten starten begin 2023. Eén van deze projecten wordt uitgevoerd in de regio ZHZ.

Daarnaast is er in 2022 in het BREN samen met het Ouderplatform gewerkt aan een projectplan voor de inzet van ervaringsdeskundigheid ter verzachting van de wachttijd. Het project wordt uitgevoerd in de regio's ZHZ en Haaglanden vanaf medio 2023 tot en met begin 2025. Voor de borging van het project wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheden van de inzet van ervaringsdeskundigheid voor het voldoen aan de eis van Social Return on Investment (SROI) uit de vernieuwde overeenkomst in ZHZ.

Afbouw gesloten jeugdhulp(plus)

In 2022 zijn we geconfronteerd met een sterkere afname van het aantal jeugdigen met een gerechtelijke gesloten machtiging, dan waar rekening mee was gehouden. Het gevolg hiervan was dat de twee jeugdhulpplus-aanbieders in het landsdeel Zuidwest, iHUB en Schakenbosch, in de financiële problemen kwamen.

De SOJ heeft de regio ZHZ vertegenwoordigd in de vele overleggen die het gevolg waren van de ontwikkelingen bij beide aanbieders. Deze overleggen zijn gevoerd samen met de accounthoudende regio's Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond en de jeugdhulpregio's Holland-Rijnland en Midden-Holland. De Jeugdautoriteit heeft beide aanbieders voor de jeugdhulpplus geplaatst in trede vier van het Draaiboek Continuïteit Jeugdhulp. Het is daardoor aan deze aanbieders om samen met de jeugdhulpregio's continuïteitsplannen op te stellen. Dit alles met het doel om binnen het landsdeel de jeugdhulp voor deze specifieke groep jeugdigen te waarborgen.

Daarnaast is in de loop van 2022 duidelijk geworden dat de staatssecretaris van VWS ernaar streeft om middels kleinschalige locaties het aantal plaatsingen in de jeugdhulpplus in 2030 tot nagenoeg nul te reduceren. Door het landsdeel is aan AEF opdracht gegeven om te onderzoeken hoe de jeugdhulpplus er in de toekomst in het landsdeel dan zou moeten uitzien. Het resultaat daarvan was dat verdere reductie van het aantal bedden mogelijk is, maar dat dit wel van de vijf jeugdregio's vraagt om meer alternatieve jeugdhulp te realiseren voor deze groep jeugdigen.

De beweging naar verdere reductie van het aantal bedden, maakt het opstellen van de continuïteitsplannen ingewikkeld. Tegelijkertijd lag er het probleem dat beide aanbieders wel hun bedrijfsvoering moeten continueren. Toen het erop leek dat de aanbieders in de problemen dreigden te raken, heeft de Jeugdautoriteit de staatssecretaris van VWS geadviseerd om alle gemeenten in het landsdeel onder interbestuurlijk toezicht te plaatsen. Dat heeft de staatssecretaris ook gedaan.

Om de verdere transformatie van de jeugdhulpplus te kunnen realiseren, zijn per 1 april 2022 de groepen verkleind naar zes jeugdigen en is het tarief daarop aangepast. Daarnaast zijn voor zowel Schakenbosch als iHUB extra financiële middelen ingezet, waarbij de twee accounthouders (Den Haag en Rotterdam) op voorhand de steun hebben verleend.

De SOJ heeft geparticipeerd in de vele overleggen op directeurs-, beleidsinhoudelijk- en financieel niveau. De belangen van Zuid-Holland Zuid, als één van de vijf jeugdhulpregio's in het landsdeel, zijn daarin steeds naar voren gebracht. Hierdoor konden besluiten binnen dit proces in gezamenlijkheid worden genomen. In 2022 zijn de gemeenten in ZHZ regelmatig schriftelijk geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de jeugdhulpplus.

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 2022 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 2022 zijn er 20 koppelingen gerealiseerd. Gezinnen ervaren de inzet van Wel Thuis als ondersteunend. Gezien het preventieve karakter van het project Wel Thuis heeft de SOJ met gemeenten nagedacht over continuering en positionering. Er is besloten tot continuering van de subsidie in 2023.

Veilig opgroeien is teamwerk, Naar 0 uithuisplaatsingen en beschermingsgesprekken

De SOJ heeft de projecten Veilig opgroeien is teamwerk (VOiT) en Naar 0 uithuisplaatsingen begin 2022 overgedragen aan de programmamanager die hiervoor door het Netwerk MT Jeugd is aangesteld. Onder de noemer van VOiT maken deze projecten onderdeel uit van het programma Werk voor Jeugd en wordt toegewerkt naar het (landelijke) toekomstscenario voor Kind- en gezinsbescherming.

De SOJ heeft in 2022 de 3 gecontracteerde gecertificeerde instellingen gesubsidieerd voor hun inzet in VOiT. De Gecertificeerde Instellingen adviseren en ondersteunen jeugdprofessionals en jeugdigen/gezinnen om samen in een vroegtijdig stadium aan een blijvend veilige ontwikkeling te werken. In 2022 hebben SOJ en de gecertificeerde instellingen vanuit het oogpunt van rechtmatigheid en administratieve lastenverlichting besloten om de subsidies te beëindigen en VOiT via een addendum toe te voegen aan de deellovereenkomst met de gecertificeerde instellingen.

Daarnaast heeft de SOJ in 2022 de lokale teams, Veilig Thuis en andere melders ondersteund bij het organiseren en voorzitten van in totaal 119 lokale beschermingsgesprekken. In onderstaande tabel is het aantal door de SOJ ondersteunde beschermingsgesprekken in 2022 per gemeente weergegeven:

Hoeksche Waard	14
Molenlanden	11
Hardinxveld-Giessendam	5
Gorinchem	12
Alblasserdam	9
Hendrik-Ido-Ambacht	2
Papendrecht	11
Sliedrecht	6
Dordrecht	32
Zwijndrecht	17
Totaal	119

Verder heeft de SOJ financieel bijgedragen aan de procesregie voor de jeugdtafel in het Zorg- en Veiligheidshuis.

Cliëntparticipatie

De SOJ heeft in 2022, net als in voorgaande jaren, het Jeugd Ervaringen Team (JET) gefaciliteerd voor het meedenken door ervaringsdeskundigen over jeugdhulp in onze regio. Daarnaast heeft de SOJ financieel bijgedragen aan het Ouderplatform ZHZ voor het behartigen van de belangen van ouders uit de regio die te maken hebben (gehad) met jeugdhulp of jeugdbescherming/jeugdreclassering.

Het JET en het Ouderplatform zijn betrokken bij verschillende projecten in de regio, zoals bijvoorbeeld Veilig Opgroeien is Teamwerk. Daarnaast hebben het JET en het Ouderplatform in 2022 deelgenomen aan de ontwikkeltafels in het kader van de vernieuwde overeenkomst.

Het regionale netwerk (bestaande uit vertegenwoordigers van jongeren- & cliëntenraden en Wmo-adviesraden uit de regio), JET, Ouderplatform en de Adviesraad Wmo/Jeugd Dordrecht heeft verschillende bijeenkomsten georganiseerd in het kader van bijvoorbeeld 18-/18+ en het cliëntervaringsonderzoek.

Wat heeft het gekost?

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2022*			Realisatie 2022			Afwijking 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Producten	130.160	130.160	0	127.422	127.422	0	2.738	-2.738	0
Saldo baten en lasten	130.160	130.160	0	127.422	127.422	0	2.738	-2.738	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	130.160	130.160	0	127.422	127.422	0	2.738	-2.738	0

*Het betreft hier de begroting na alle wijzigingen, ofwel de begroting zoals deze is vastgesteld in het AB van 17 november 2022 (2de burap 2022)

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 € 135,7 mln. en de werkelijke baten en lasten € 131,9 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 2022, hierbij is wel rekening gehouden met de overheadkosten en de algemene dekkingsmiddelen.

Overzicht van baten en lasten

Tabel 1

(bedragen x € 1.000)

	Primaire begroting 2022			Actuele begroting 2022			Resultaat 2022			Afwijking tov actuele begroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Saldo van baten en lasten	104.969	104.840	-129	135.693	135.564	-129	131.923	131.807	-116	3.770	-3.757	13
Mutaties reserve	0	129	129	0	129	129		116	116	0	-13	-13
Gerealiseerd resultaat	104.969	104.969	0	135.693	135.693	0	131.923	131.923	0	3.770	-3.770	0

Begrotingsmutaties

De primaire begroting met begrote lasten van € 105,0 mln. is in twee stappen aangepast. De eerste wijziging betrof de begrotingswijziging van € 17,5 mln. bij de 2^{de} bestuursrapportage 2021. De begrotingswijziging betrof het niet realiseren van eerder opgenomen besparingen en de groei van het jeugdhulpgebruik. De tweede wijziging betrof de begrotingswijziging bij de 1^{ste} bestuursrapportage van 2022, aangepast aan en vastgesteld bij de prognose in de 2^{de} bestuursrapportage 2022 van € 9,0 mln. De oorzaken betroffen externe ontwikkelingen zoals hogere indexatie, gedeeltelijk gerealiseerde besparingen en verdere groei van de jeugdhulpuitgaven, voornamelijk in de tweede helft van 2021. Aanvullend hierop is ook de contractering van de Stichting Jeugdteams voor drie gemeenten opgenomen ten bedrage van € 4,2 mln.

Tabel 2

	(bedragen x € 1.000)
Lasten primaire begroting	104.968
Begrotingswijziging 2 ^{ste} bestuursrapportage 2021	17.536
Begroting na wijziging	122.503
Begrotingswijziging 2 ^{de} bestuursrapportage 2022	9.007
Begroting na wijziging	131.510
Begrotingswijziging 2de bestuursrapportage 2022 jeugdteams	4.183
Begroting inclusief jeugdteams	135,6

Toelichting op overzicht baten en lasten

Tabel 3

	Realisatie 2022	Realisatie 2021 exclusief JNV	Raming na wijziging (prognose 2e burap)	Realisatie 2022 -/- Raming na wijziging	Realisatie 2022 -/- realisatie 2021
Regionale zorgmarkt	110.341	106.007	113.304	-2.963	4.334
LTA	5.705	5.059	5.523	182	646
PGB	7.137	6.905	7.150	-13	233
Serviceorganisatie	4.501	4.762	5.533	-1.032	-261
Totaal lasten exclusief reserve uittreding Leerdam + Zederik	127.685	122.734	131.510	-3.825	4.951
Jeugdteams	4.238	14.094	4.183	55	-9.856
Totaal lasten inclusief Jeugdteams	131.923	136.828	135.693	-3.770	-4.905
Baten exclusief uittreding reserve Leerdam + Zederik	131.807	136.654	135.564	-3.757	-4.847
Ontrekking reserve frictiekosten uittreding Leerdam + Zederik	116	174	129	-13	-58
Totaal baten	131.923	136.828	135.693	-3.770	-4.905
Saldo baten -/- lasten	0	0	0	0	0

Samenvatting resultaat en aandachtspunten

De realisatie 2022 is € 3,8 mln. (2,8%) lager dan de laatste begrotingswijziging en prognose bij de 2^{de} bestuursrapportage. De mutaties gedurende het jaar zijn als volgt gerapporteerd:

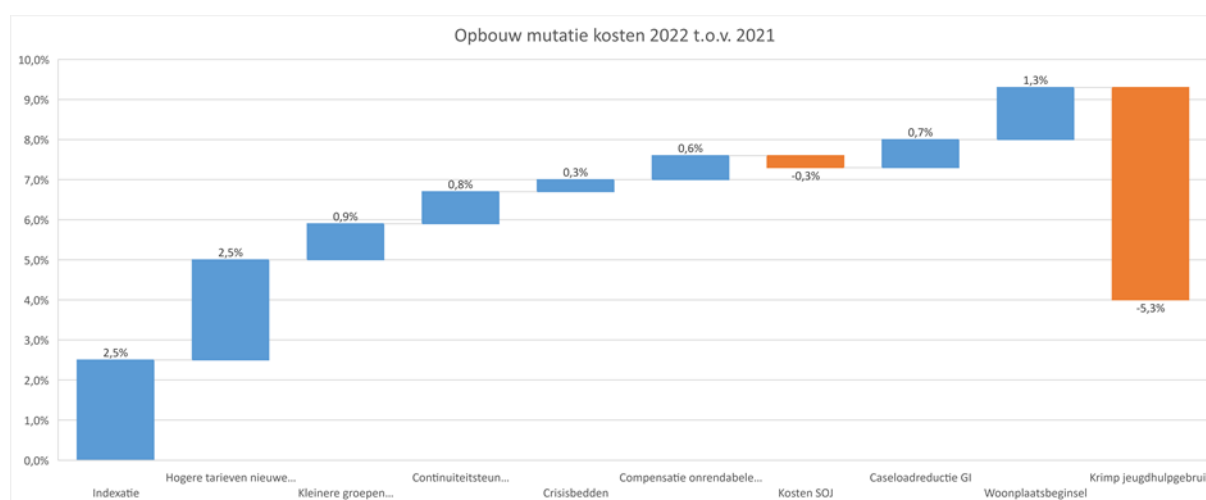
Tabel 4

	(bedragen x € 1 mln.)
Stand begroting 1-1-2022	110,1
Begrotingswijziging 1 ^{ste} bestuursrapportage, aangepast en vastgesteld bij de 2 ^{de} bestuursrapportage 2022	13,2
Lagere lasten jaarrekening 2022	-3,8
Totaal mutaties	9,4
Realisatie 2022	131,9

Het grootste deel (€ 3,0 mln.) van de lagere last ten opzichte van de 2^{de} bestuursrapportage zit op de post regionale zorgmarkt. Verder komt ook de post Serviceorganisatie € 1,0 mln. lager uit. De toelichting hierop en op de overige posten is opgenomen in onderstaande paragraaf 'Afwijkingen ten opzichte van de prognose 2^{de} bestuursrapportage en realisatie 2021'. Wat we zien is dat de stabilisatie van de kostenontwikkeling gesignaleerd bij de 2^{de} bestuursrapportage (daling van € 1,3 mln. ten opzichte van de 1^{ste} bestuursrapportage) zich doorzet als daling bij de jaarrekening 2022.

Kostenontwikkeling 2022 ten opzichte van 2021

Ten opzichte van 2021 zijn de kosten (exclusief jeugdteams en jeugdhulp naar voren) met € 5,0 mln. (4,0%) gestegen. Hiervan betrof 2,5% indexatie van tarieven. In 2022 is de nieuwe inkoop met hogere tarieven geïmplementeerd en zijn er een aantal overige ontwikkelingen geweest. Gecorrigeerd hiervoor is er sprake van een daling van de zorgvraag met 5,3%. Dit is in onderstaand overzicht aangegeven.

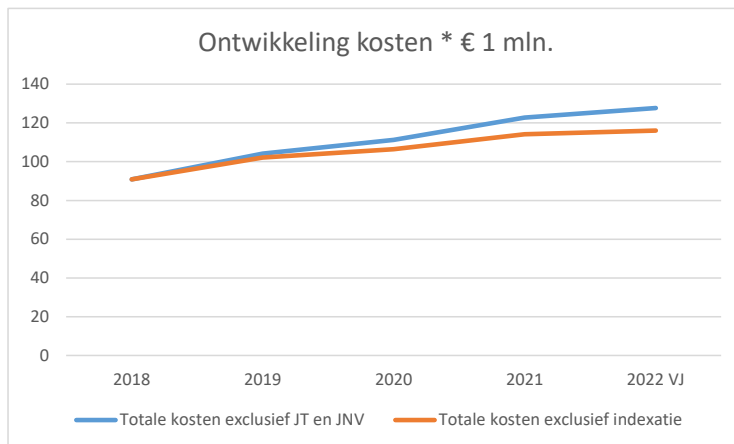


In onderstaand overzicht zijn de mutaties toegelicht

Oorzaak kostenmutatie	Stijging	Toelichting
Indexatie	2,5%	Indexatie van tarieven
Hogere tarieven nieuwe diensten	2,5%	De tarieven van de nieuwe diensten per 1-1-2022 zijn gemiddeld 2,5% hoger
Kleinere groepen Jeugzorgplus	0,9%	Bovenregionaal is afgesproken met kleinere groepen te werken
Continuïteitsteun Jeugzorgplus	0,8%	De transformatie noodzaakt tot continuïteitsteun
Crisisbedden	0,3%	Om de crisisjeugdhulp te verbeteren is beschikbaarheid van crisisbedden ingekocht
Compensatie onrendabele voorzieningen	0,6%	Aanloopverliezen voor een nieuwe voorziening. De nieuwe voorzieningen heeft wel bijgedragen aan veel lagere kosten voor dure jeugdigen. Vanwege actieve sturing op snellere uitstroom uit een crisisvoorziening is leegstand ontstaan. Deze is gedeeltelijke vergoed.
Kosten SOJ	-0,3%	een daling van de apparaatskosten SOJ ten opzichte van 2021 vanwege inidentele hoge kosten 2021 voor nieuwe inkoop
Caseloadreductie GI	0,7%	De GI's (jeugdbescherming) hebben extra geld gekregen om de werkdruk (caseload) te verlichten
Woonplaatsbeginsel	1,3%	De administratieve verhuizing van jeugdigen wegens het nieuwe woonplaatsbeginsel brengt een nadeel
Krimp jeugdhulpgebruik	-5,3%	Gecorrigeerd voor bovenstaande posten is het jeugdhulpgebruik gedaald. Het is mogelijk dat sommige van bovenstaande ontwikkelingen en investeringen een positief effect hebben op de daling van het jeugdhulpgebruik
Totaal	4,0%	

Meerjarige kostenontwikkeling

In onderstaande grafiek is de kostenontwikkeling van 2018 tot en met 2022 weergegeven.



Voorspelbaarheid lager door jaar met hoge complexiteit

De realisatie is € 3,8 mln. (2,8%) lager dan de prognose bij de 2^{de} bestuursrapportage. De afwijkingen op gemeenteniveau zijn groter. Het jaar 2022 is een jaar geweest met een aantal belangrijke ontwikkelingen die hebben geleid tot veel complexiteit en daarmee een meer dan gemiddelde onzekerheden over de kostenontwikkeling. Dit is meermalen aangegeven gedurende het jaar in bestuursrapportages en maandrapportages. De ontwikkelingen betroffen het nieuwe woonplaatsbeginsel, de nieuwe inkoop 2022 en de doorontwikkeling daarvan in 2023, wijzigingen in bekostiging JeugdzorgPlus, administratieve problemen bij zorgaanbieders, implementatie nieuw contract taxivervoer en het niet benutten van stelposten opgenomen in de begroting van de Serviceorganisatie.

De prognose bij de 2^{de} bestuursrapportage was gebaseerd op de prognose van de aanbieders en de prognose uit de forecasttool op basis van SOJ-data. Aan aanbieders die in hun productieverantwoording fors lager uitkwamen is gevraagd de daling toe te lichten. De belangrijkste oorzaken waren foute prognoses vanwege administratieve problemen bij zorgaanbieders en een onverwacht lagere productie in het tweede half jaar die zorgaanbieders niet zagen aankomen.

Aantal zorgaanbieders sterk toegenomen

Het aantal zorgaanbieders dat in 2022 zorg heeft geleverd is 325 (127 gecontracteerd, 181 maatwerk en 25 LTA). Sommige aanbieders komen in meerdere categorieën voor. Vorig jaar waren het er 239. De toename zit in maatwerk (niet-gecontracteerde aanbieders). Het grootste deel van de toename wordt veroorzaakt door het nieuwe woonplaatsbeginsel, waardoor onze regio verantwoordelijk is geworden voor jeugdigen die vaak buiten onze regio wonen en waarvan de zorg geleverd wordt door aanbieders die geen contract hebben met onze regio. Dit heeft de administratieve last en complexiteit vergroot. Naast het woonplaatsbeginsel wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van maatwerkaanbieders.

Toelichting per post: afwijkingen t.o.v. de prognose 2^{de} bestuursrapportage 2022 en realisatie 2021

Regionale zorgmarkt

De post is € 3,0 mln. lager dan de prognose bij de 2^{de} bestuursrapportage en € 4,3 mln. hoger dan vorig jaar.

Ontwikkeling kosten en aantal jeugdigen 2022 ten opzichte van 2021

In onderstaande overzichten is per segment de ontwikkeling van de kosten weergegeven en de ontwikkeling van het aantal jeugdigen per maand gedurende 2020 en 2021. Met ingang van 2022

zijn de nieuwe segmenten van kracht. De realisatie 2021 is zo goed als mogelijk toegerekend aan de segmenten 2022 om een vergelijking tussen de jaren 2022 en 2021 mogelijk te maken.

Kosten

Tabel 5

(bedragen x € 1.000)

Segment	Realisatie 2021	Declaraties 2022	Extra-polatie declaraties	Realisatie 2022	Realisatie 2022 +/- realisatie 2021
1 Hoogspecialistisch	13.041	23.009	1.380	24.388	11.348
2 Wonen	22.196	21.655	1.298	22.953	757
3a Dagbesteding / Dagbehandeling	9.723	10.065	603	10.668	946
4 Specialistisch Veel Voorkomend	44.478	31.019	1.860	32.878	-11.600
5 Crisis	1.946	88	5	93	-1.853
6 Jeugdbescherming Jeugdreclassering	9.656	8.428	505	8.933	-722
7 Jeugdhulp op School	2.612	3.652	219	3.871	1.259
Vervoer	1.863	1.286	670	1.956	93
Totaal zorg via declaraties	105.515	99.202	6.540	105.742	227
Overige	492			4.599	4.107
Totaal kosten regionale zorgmarkt	106.007			110.341	4.334
Aantal unieke jeugdigen	10.907			10.959	

Aantal jeugdigen per maand



Meest opvallend is de verschuiving van het segment Specialistisch veel voorkomend naar het segment Hoogspecialistisch. Dit wordt voor het overgrote deel (€ 9,1 mln.) verklaard doordat specialistische GGZ aanbieders hun geleverde zorg voor een groot deel zijn declareren als hoogspecialistische zorg. De Serviceorganisatie onderhandelt nog met zorgaanbieders over hoe de geleverde zorg geclassificeerd moet worden. Het restant kan gedeeltelijk worden verklaard door administratieve verschuivingen, waaronder het segment Crisis en voor een ander deel door groei. Het segment Crisis is veel lager dan 2021. De toeslagen voor crisis-jeugdhulp zijn opgegaan in de tarieven van andere diensten en worden ook voor een deel lump-sum bekostigd (Overige). Het segment Jeugdbescherming en jeugdreclassering volgt een dalende tendens. Dit is mogelijk het gevolg van het programma Veilig opgroeien is teamwerk en de doorgevoerde caseloadverlaging (beide via subsidie). Ten slotte is het segment Jeugdhulp op school sterk toegenomen. Dit is gedeeltelijk substitutie van reguliere jeugdhulp en gedeeltelijk groei in lijn met het ingezette beleid en ook met een begrotingswijziging verwerkt in de begroting. De post Overige is fors hoger dan vorig jaar vanwege het feit dat de vergoedingen via lump-sum zijn toegenomen, waaronder crisisbedden en caseloadverlichting jeugdbeschermers. Verder zijn er dit jaar vergoedingen voor leegstand en transformatie JeugdzorgPlus betaald en zijn er ook vergoedingen betaald voor onrendabele voorzieningen. Ten slotte was er vorig jaar ook sprake van nagekomen baten.

LTA

Het LTA (Landelijk Transitie Arrangement) is € 0,2 mln. hoger dan de prognose bij de 2^{de} bestuursrapportage. Ten opzichte van vorig jaar stijgt de post € 0,6 mln. De contracten worden gesloten door de VNG, contractbeheer en monitoring wordt uitgevoerd door de VNG en gemeenten moeten de werkelijke kosten betalen. Het betreft hooggespecialiseerde zorg met hoge kosten per jeugdige die sterk kunnen fluctueren.

PGB

De post PGB is nagenoeg gelijk aan de prognose bij de 2^{de} bestuursrapportage en € 0,2 mln. hoger dan vorig jaar. 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 6

tabel PGB ZHZ per 6 februari 2023 exclusief Leerdam en Zederik, 2022 prognose

	2018	2019	2020	2021	2022
budget * € 1.000	8.049	8.795	9.499	10.314	11.139
declaraties * € 1.000 *	5.001	5.455	6.169	6.814	7.163
aantal unieke jeugdigen	979	930	956	1.025	1.036
<i>budget per jeugdige * € 1</i>	<i>8.222</i>	<i>9.457</i>	<i>9.936</i>	<i>10.062</i>	<i>10.752</i>
<i>declaratie per jeugdige * € 1 *</i>	<i>5.108</i>	<i>5.865</i>	<i>6.453</i>	<i>6.647</i>	<i>6.914</i>

De afgegeven budgetten zijn veel hoger dan de besteding. PGB-houders hebben het recht niet benutte budgetten uit voorgaande jaren nog te besteden. Over de periode 2018 tot en met 2021 is dat € 13,2 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 € 55.000 hoger dan begroot. Gemeenten hebben de vergoeding iets verhoogd.

Serviceorganisatie

De kosten van de Serviceorganisatie zijn € 1,0 mln. lager dan de begroting. Ten opzichte van vorig jaar zijn de kosten € 0,3 mln lager. Vorig jaar waren de kosten hoger vanwege de voorbereiding voor de nieuwe inkoop. In onderstaand overzicht is een specificatie opgenomen.

Begrotingspost	Begroot inclusief wijziging 1e burap	Realisatie	Realisatie-Begroot
Personeelskosten eigen personeel	2.322.430	2.131.894	-190.536
Personeel van derden	1.104.915	638.226	-466.689
Uitbestede ICT Dienstverlening en overige ICT kosten	1.050.000	990.652	-59.348
Dienstverlening SGD	225.000	343.625	118.625
Overige kosten	830.392	396.782	-433.610
Totale kosten	5.532.737	4.501.179	-1.031.558

De personeelskosten eigen personeel zijn lager als gevolg van personeelsverloop dat nog niet of met vertraging is ingevuld. Tegelijkertijd is personeel in dienst gekomen dat eerst werd ingehuurd (beschermingstafel en clientadministratie) en is er een WW verplichting opgenomen. Ook is personeel ingezet voor een project van het netwerk MT, waarvoor de kosten zijn doorbelast.

De post personeel van derden is aanzienlijk lager dan de begroting. Personeel dat eerder werd ingehuurd, is vast in dienst gekomen. Ook was in het budget ook een bedrag van € 160.000 gereserveerd voor het Netwerk MT voor een projectleider. Deze post is niet benut. Verder zijn werkzaamheden, waaronder de (door)ontwikkeling van een dedicated dashboard voor

contractmanagement is doorgeschoven naar 2023. Verder is er ook beperkt personeel ingehuurd ten tijde van het personeelsverloop in 2022. Medewerkers hebben meer uren gemaakt om dit op te vangen. Daarnaast was er ondanks de hoge werkdruk (implementatie nieuwe inkoop en nieuw backofficesysteem) sprake van een laag ziekteverzuim (2,8%), waar het ziekteverzuim in 2021 nog hoog was (8,6%) vanwege langdurige uitval van enkele collega's. Hier is dus geen inhuur voor nodig geweest in 2022. Bij de overweging personeel in te huren speelt ook dat het moeilijk is tijdelijk personeel te vinden dat snel kan inspringen in de hoogcomplexiteit van de Serviceorganisatie. Het duurt geruime tijd voordat personeel is ingewerkt, waardoor inhuur voor kortere periodes niet altijd voldoende zinvol is.

De post dienstverlening SGD is hoger dan begroot. De kosten van de afgenomen dienstverlening zijn lager, maar de GR DG&J heeft vaste kosten (€ 146.000) doorbelast die voorheen niet doorbelast (en ook niet begroot) waren. Dit zal bij de actualisatie van de begroting bij de 1^{ste} bestuursrapportage worden meegenomen.

De overige kosten zijn fors lager dan begroot. Belangrijkste post is de controle PGB. De stelpost voor materiele, detail en fraude controle van € 270.000 is niet benut omdat er geen signalen waren die dergelijk onderzoek vereisten. De reguliere controle PGB middels steekproef valt € 50.000 lager uit dan begroot. Verder zijn stelposten voor onvoorziene uitgaven en externe adviesopdrachten niet benut.

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 2022 opgenomen.

	Stichting Jeugdteams Ind. JPT	Zorginkoop	LTA	PGB	Gecertificeerde Instellingen	Gesloten Jeugdhulp	Uitvoering kosten SOJ	Totaal	Totaal exclusief JT	Correctie wegens afbouw solidariteit	Totaal inclusief afbouw solidariteit	Totaal exclusief Jeugdteams	2e burap exclusief Jeugdteams
Alblasserdam	-	3.774.747	341.685	263.384	490.219	67.906	221.707	5.159.648	5.159.648	174.902	5.334.550	5.334.550	5.335.810
Dordrecht	-	31.335.133	1.590.205	2.219.965	3.149.822	938.101	1.394.392	40.627.619	40.627.619	149.021	40.776.640	40.776.640	41.109.379
Gorinchem	1.221.437	7.701.317	819.688	377.017	931.954	279.490	384.992	11.715.896	10.494.459	141.947	11.857.843	10.636.406	10.724.801
Hardinxveld-Giessendam	-	4.370.489	230.487	166.902	401.814	18.821	153.181	5.341.694	5.341.694	-175.558	5.166.136	5.166.136	5.855.397
Hendrik-Ido-Ambacht	-	6.350.635	311.701	594.917	474.990	94.333	267.672	8.094.247	8.094.247	-84.089	8.010.158	8.010.158	8.660.980
Hoekschewaard	1.872.724	13.472.336	928.703	1.184.899	1.305.216	-	556.036	19.319.914	17.447.191	-251.797	19.068.117	17.195.393	18.437.849
Molenlanden	1.143.491	6.980.041	274.760	539.956	770.866	214.877	328.599	10.252.590	9.109.099	2.957	10.255.548	9.112.057	9.747.347
Papendrecht	-	5.797.290	525.717	378.388	635.555	112.885	278.388	7.728.224	7.728.224	132.959	7.861.182	7.861.182	8.101.009
Sliedrecht	-	6.010.527	247.474	269.352	859.442	234.299	301.851	7.922.947	7.922.947	113.101	8.036.048	8.036.048	8.189.402
Zwijndrecht	-	12.076.074	434.702	1.142.591	1.281.276	210.986	498.598	15.644.227	15.644.227	-203.442	15.440.785	15.440.785	15.218.773
Totaal	4.237.652	97.868.590	5.705.125	7.137.371	10.301.154	2.171.698	4.385.417	131.807.007	127.569.355	0	131.807.007	127.569.355	131.380.747

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?

	Begroting 2022*			Realisatie 2022			Afwijking 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Financiering	-14	0	14	-18	32	50	5	32	37
Vpb heffing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	-221	-221	76	-221	-297	-76	0	-76
Overhead	16.794	16.947	153	17.020	17.242	221	-226	295	68
Saldo baten en lasten	16.780	16.726	-55	17.078	17.053	-25	-298	327	29
Mutaties reserves	0	566	566	0	337	337	0	-229	-229
Gerealiseerd resultaat	16.780	17.291	511	17.078	17.390	312	-298	98	-199

*Het betreft hier de begroting na alle wijzigingen, ofwel de begroting zoals deze is vastgesteld in het AB van 17 november 2022 (2de burap 2022).

Toelichting op hoofdlijnen

Dit programma sluit met een nadeel van € 199.000. Dit nadeel wordt grotendeels veroorzaakt door een lagere onttrekking aan de reserves. In de 2^{de} bestuursrapportage 2022 was voor DGJ een tekort voorzien van € 216.000. In de begroting was dit verwerkt als een onttrekking aan de algemene reserve. Het resultaat is uiteindelijk € 8.200 negatief. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld om dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve, op dat moment vindt ook pas, conform de BBV voorschriften, de onttrekking aan de algemene reserve plaats.

Op de overige onderdelen is het resultaat € 29.000 positief. Dit resultaat is als volgt te verklaren:

- Storting in de voorziening in verband met de mogelijkheid van verlofsparen (nadeel van € 76.000).
Vanaf de vorige CAO is het voor medewerkers mogelijk om een spaarverlof op te bouwen. Wij zijn verplicht, volgens de BBV voorschriften, om voor deze uren een voorziening te vormen. In de begroting hadden we hier nog geen rekening mee gehouden.
- Hogere rentevergoeding, voordeel van € 37.000.
Onze overtollig liquide middelen worden verplicht uitgezet bij het Rijk (zogenaamde schatkistbankieren). Vanaf september 2022 wordt voor deze middelen weer een rentevergoeding ontvangen waar voorheen deze vergoeding 0% bedroeg.
- Lagere overhead kosten, voordeel van € 68.000.
Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat een deel van de geraamde kosten voor een manager kunnen worden verlegd naar Veilig Thuis, waar in de begroting nog geen rekening mee was gehouden.

3 Verplichte paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Kaders

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 22 december 2022 is de nota risicomanagement en weerstandsvermogen 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 2^{de} bestuursrapportage 2022). 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	I/S	Risicobedrag	Gewijzigd
1	Batenraming	4	2	S	€ 300.000	nee
2	Bedrijfsvoering	3	2	I	€ 150.000	nee
3	Claims	1	2	S	€ 150.000	nee
4	Effecten uittreding L-Z				0	ja
5	Loon- en prijsstijgingen	4	3	S	€ 1.200.000	ja
6	Transitie SCD-SGD	2	2	S	€ 75.000	nee
7	Impact COVID-19	2	2	S	€ 200.000	nee
				Totaal	€ 2.075.000	

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 miljoen).

Voor met name dit laatste onderdeel kan COVID-19 ook nog in 2023 impact hebben op de hier te realiseren opbrengsten. De kans dat dit 'risico' zich voordoet is derhalve ongewijzigd hoog 4 gehouden.

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/ Dienstverleningsovereenkomst). 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 (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Risico's op fouten (miscommunicatie, foutieve registraties) en hieruit mogelijk voortkomende schadeclaims zijn echter nooit in zijn geheel uit te sluiten.

4. Uittreding L-Z (Leerdam-Zederik)

Met de uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik uit de GR per 1 januari 2019 is de batenraming structureel neerwaarts bijgesteld.

Voor het 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).

In deze begroting gaan we er van uit dat deze maatregelen volledig kunnen worden gerealiseerd en stellen we het risico op nihil.

5. Loon- en prijsstijgingen

De begroting 2024 is gebaseerd op de herziene begroting 2023. Dit betekent dat in de begroting 2024 het nog voorliggende voorstel om 2,0 miljoen extra inwonerbijdrage op te halen is verwerkt. Besluitvorming omtrent dit voorstel vindt gelijktijdig plaats met de begroting 2024.

Conform de notitie kaderstelling op de GR-en houdt de DGJ rekening met een loon- en prijs indexatie bij het opstellen van de begroting. Daarvoor moet, conform deze notitie, uitgegaan worden van de indices van de septembercirculaire van het vorige begrotingsjaar (2022). De hierin opgenomen prijs- en loonindexatie was respectievelijk 2,4% en 3,9%. In de voorliggende begroting is derhalve rekening gehouden met deze loon- en prijsindexcijfers.

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. De huidige CAO heeft een looptijd tot 31 december 2023.

In de CAO is verder de mogelijkheid van verlofsparen opgenomen. Indien hier gebruik van wordt gemaakt dan stelt de commissie BBV dat hiervoor een voorziening voor moet worden getroffen. De kosten die hiermee gepaard gaan, zijn niet begroot en leiden tot een extra last hetgeen een impact kan hebben op het resultaat.

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.

7. Impact COVID-19

In het kader van de bestrijding van COVID-19 worden grote inspanningen verricht door de Dienst.

Onzeker is welke impact COVID-19 heeft op het takenpakket en de daaraan gerelateerde en hiervoor genoemde risico's 1-3.

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 verschillende modellen en benaderingen gehanteerd. In dat kader worden de volgende aantekeningen geplaatst.

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 geen weerstandsvermogen/reserves. Zoals opgenomen in de bijdrageverordening komen tegenvallers en meevallers ten opzichte van de begroting, ten laste respectievelijk ten gunste van de deelnemende gemeenten.

Risicobeheersing

1. Risico's gerelateerd aan jeugdhulpgebruik

Deze financiële risico's richten zich vooral op de ontwikkeling van de kosten van jeugdhulp in relatie tot de begroting. De drie grootste financiële risico's die zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan zijn:

1. de sterke kostenstijging als gevolg van een gemiddeld gestegen inzet per jeugdige;
2. het niet of gedeeltelijk realiseren van de in de begroting opgenomen kostenreductie;
3. de grote fluctuaties in de kosten per gemeente.

Bij de 2^{de} bestuursrapportage 2022 is gebleken dat het gebruik van jeugdhulp zich lijkt te stabiliseren. Uit de voorlopige jaarrekening op basis van voorlopige productieverantwoordingen blijkt dat de stabilisatie zich omvormt naar een daling van het jeugdhulpgebruik. Het risico van een stijging van het jeugdhulpgebruik (per jeugdige) lijkt hiermee afgewend. De kostenontwikkeling varieert sterk per gemeente. De komende jaren is een kostendaling noodzakelijk, omdat de rijksbijdragen worden afgebouwd vanaf 2024.

2. Risico vanwege hoge inflatie en inhaal indexatie

In de begroting 2024 is rekening gehouden met een indexatie van 3,6 procent in 2024. Voor 2023 is de indexatie 7,09 procent. Onzekerheden in de ontwikkeling van de inflatie zowel in 2023 als in 2024 kunnen de indexatie van tarieven verder doen oplopen.

3. Specifieke risico's

Met terugwerkende kracht declareren van PGB-budgetten

Van de verstrekte PGB-budgetten wordt circa 65% daadwerkelijk besteed. In de huidige gemeentelijke verordeningen en beleidsregels zijn geen beperkingen opgelegd aan het met terugwerkende kracht over oude jaren indienen van declaraties. Wel geldt de algemene wettelijke regel dat dit na 5 jaar niet meer kan. Ter referentie: over de jaren 2017-2021 zou nog een bedrag van € 16,3 mln. gedeclareerd kunnen worden. De ervaring leert dat hier beperkt gebruik van wordt gemaakt. Het jaar 2022 is nog niet uitgedeclareerd bij opmaak van de jaarrekening. Daarom is ter referentie 2017-2021 genomen.

Inzet duurdere diensten als gevolg van nieuwe inkoop

Vanaf 2022 is een geheel nieuwe set van diensten geïntroduceerd die fors afwijkt van de oude producten van vóór 2022. Het risico bestaat dat aanbieders hierdoor nu duurdere diensten inzetten dan vóór 2022. De SOJ heeft al verschillende afwijkingen geconstateerd die wijzen op de inzet van duurdere diensten en bespreekt deze met de betreffende aanbieders. Zonodig worden maatregelen genomen en nadere afspraken gemaakt.

Verkleinen groepen verblijfszorg drie milieuvoorziening

In de JeugdzorgPlus zijn de groepen al verkleind. De impact hiervan voor een kleine groep jeugdigen bedraagt € 1,6 mln. extra kosten. Thans is bovenregionaal de intentie uitgesproken voor de zogenaamde driemilieu verblijfsvoorziening de groepen te verkleinen. Dit kan potentieel tot extra kosten leiden met een orde grootte van circa € 2,0 mln.

Rentabiliteit en beschikbaarheid kleinschalige (crisis) verblijfszorg

Kleinschalige vormen van hoogcomplex (crisis) verblijfszorg kampen met verlies. Dit verlies wordt veroorzaakt door bezettingsverlies (lege plekken) en hogere kosten voor inzet van personeel. De hogere kosten voor personeel worden veroorzaakt doordat gebruik gemaakt moet worden van duurdere inhuur krachten en omdat intensievere inzet nodig is. Waarschijnlijk leidt dit tot hogere kosten als deze voorzieningen ongewijzigd in stand moeten worden gehouden.

Continuïteitsproblemen van aanbieders die gesloten jeugdhulp leveren (JeugdzorgPlus)

Er zijn in de provincie Zuid-Holland twee aanbieders die gesloten jeugdhulp leveren. Aanbieders zijn financieel in de problemen gekomen als gevolg het ingezette beleid het gebruik van gesloten jeugdhulp af te bouwen en vanwege overige bedrijfsvoeringsproblemen. Bij één aanbieder lijkt de weg omhoog weer te zijn gevonden en ziet het er naar uit dat de benodigde continuïteitsbijdrage en transitiekosten beperkt blijven. De eerder afgegeven raming van 366k voor ZHZ hiervoor is naar verwachting toereikend. Zeker is het nog niet, omdat er nog geen continuïteitsplan met een sluitende exploitatie is vastgesteld en het tempo van verdere afbouw ook onzeker is. Bij de andere aanbieder is de omvang van de problematiek aanzienlijk en zijn de potentiële kosten voor ZHZ hoger, ook vanwege de grotere omvang. Verder is door Rotterdam Rijnmond een lening verstrekt aan aanbieder waarbij bij niet terugbetaling onze regio ook meedraagt in het risico. Het risico is echter minimaal omdat er voldoende zekerheden zijn gesteld in de vorm van vastgoed en te verstrekken bijdragen aan aanbieder op de lening in mindering worden gebracht.

Vertraagde overdrachten aan onze regio als gevolg van nieuw woonplaatsbeginsel

Er is nog onzekerheid over de voorgenomen overdracht van een klein aantal jeugdigen naar gemeenten buiten onze regio. Het risico bestaat dat de jeugdigen alsnog door gemeenten uit onze regio bekostigd moeten worden. Van een aantal jeugdigen waar inmiddels overeenstemming is over de overdracht, maar onze regio in 2022 de kosten heeft betaald, zijn de kosten in rekening gebracht. Dit betreft € 1,6 mln. Er bestaat een risico dat gemeenten alsnog de overdracht of de kosten ter discussie stellen.

4. Regulieren bedrijfsvoeringsrisico's

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

Kans Dat het risico zich voordoeft	Financiële impact			
	4 $x > € 2 \text{ mln}$	3 $€ 2 \text{ mln} < x < € 0,5 \text{ mln}$	2 $€ 0,5 \text{ mln} < x < € 0,1 \text{ mln}$	1 $x < € 0,1 \text{ mln}$
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 roodgekleurde risico's zijn in onderstaand schema visueel weergegeven.

Kans	Ernst			
	4 Catastrofaal	3 Ernstig	2 Matig	1 Klein
4 zeer grote kans dat het zich voordoeft			A4, A8 B, A15	
3 grote kans dat het zich voor doet	A36	A25, A27, A32		
2 middelgrote kans dat het zich voor doet	A42			
1 kleine kans dat het zich voor doet				

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

Risico-nummer	Scope	Risico's: Wat kan er mis gaan?	Oorzaken/risicofactoren: Wat kunnen oorzaken daarvan zijn?	Effect: Wat kunnen gevolgen zijn?	Ernst(E)*	Kans(K)**	E x K	Borging (beheersingsmaatregelen / key controls)	Mogelijke aanvullende maatregelen:
								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. Case management nog nauwelijks toegepast. Geen inperking in contracten 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 jeugdige. Normenkader en afbakening jeugdhulp. Perspectiefplan. Case management bij Jeugdteams. Contractmanagement SOJ.
A-8B	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. Burgerten diensten 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). Project 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 productieve rantwoording >100k. Bij productieve <100k separate controle. Monitoring potentiële dubbele declaraties.	Aanstellen preventie medewerker fraude. Rechtermatigheid 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 te veel leidend. Fraude.	Betaling onrechtmatig/ frauduleus gedeclareerde zorg.	3	3	9	Ja voor aspect onrechtmatigheid/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-client-aanbieder, bij Inzet sociaal netwerk alleen JT-client. Minder borging voor te hoog afgeven beschikking (de gap tussen beschikking en uitnuttig 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 aanbieder. Fraude.	Betaling onrechtmatig/ frauduleus gedeclareerde zorg.	3	3	9	Gedeeltelijk met proef rechtermatigheidscontroles, huisbezoek ontbreekt door corona.	Fraudepreventie functionaris. Opschaling rechtermatigheid en fraude controle.
A-32	Generiek	Gebrekkig inzicht in de productie/ zorgconsumptie door laat indienen van declaraties door zorgaanbieders.	Gebrekkig administratief proces en/of te hoge administratieve last aanbieder.	Ontbrekend inzicht in zorgconsumptie, als gevolg daarvan minder tijdige bijsturingmogelijkheden en minder betrouwbare prognoses.	3	3	9	Gedeeltelijk, voorschotten zijn afgeschaft en OHW-financiering wordt afgebouwd. Aanspreken aanbieder 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 aanbieder (meer) zorg te leveren. Ingezette zorg niet doelmatig en niet effectief. Toegang niet streng genoeg.	Onhoudbaarheid financiën 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 2021	Begroting 2022	Jaarrekening 2022
netto schuldquote	-0,69%	- 1,08%	-0,77%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-1,34%	-1,07%	-0,78%
solvabiliteitsratio	3,82%	4,55%	5,45%
structurele exploitatieruimte	0,00%	0,00%	0,00%
weerstandsratio	2,0	0,8	0,9

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 -0,77%. Dit betekent dat ruim onder de norm wordt gebleven.

Het kengetal netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen laat een beeld zien: -0,78%. Bij dit kengetal wordt geen rekening gehouden met de verstrekte lening aan de Stichting Breedband.

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 5,45% wat zou aangeven dat het bezit van de GR DGJ zwaar belast is met schuld. Gezien de wijze waarop de afrekening met zorgaanbieders/gemeenten 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 verruiming 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 € 2,0 mln. Gezien de financiële omvang van de risico's, € 2,075 mln., leidt dit tot een weerstandsratio van 0,9. 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 (€ 2,0 mln.) € 1,5 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/gemeenten 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 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 2022 (ca. € 163,7 miljoen) betekende dit dat DGJ haar financiële huishouding voor maximaal circa € 13,4 miljoen met kort geld mocht financieren. De kasgeldlimiet is niet overschreden. In 2022 zijn 6 kasgeldleningen van gemiddeld € 14,2 miljoen aangetrokken. Deze hadden een looptijd van gemiddeld 37 dagen en een rente van ca. -0,25%.

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 2022 geen opgenomen leningen, waardoor deze norm niet van toepassing is.

Kredietrisico's

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 miljoen.

Relatiebeheer

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

Administratieve Organisatie

Via een DVO zijn aan de servicegemeente Dordrecht enkele treasury-aspecten, voornamelijk rondom het reguliere betalingsverkeer, overgedragen.

Schatkistbankieren

Bij het verplicht schatkistbankieren mag de GR DGJ een bedrag van 2% van het begrotingstotaal aan lasten na bestemming, dus inclusief de stortingen in reserves (bij aanvang van het begrotingsjaar) buiten de Schatkist houden, het zogenoemde drempelbedrag. Het drempelbedrag mag als gemiddeld creditbedrag per kwartaal niet overschreden worden. In onderstaande tabel staat per kwartaal aangegeven wat het gemiddelde positieve banksaldo was. Hieruit blijkt dat in 2022 binnen het drempelbedrag van € 3,3 miljoen is geopereerd.

(bedragen x € 1.000)

bedragen x € 1.000)

1. Benutting drempelbedrag Schatkistbankieren 2022:				
Begrotingstotaal		€ 163.704		
Wettelijk percentage		2,0 %		
Drempelbedrag		€ 3.274		
2. Kwartaaluitkomsten benutting drempelbedrag 2022:				
	1e kwartaal	2e kwartaal	3 ^{de} kwartaal	4 ^{de} kwartaal
Gemiddeld positieve banksaldi	€ 178	€ 125	€ 990	€ 2.115

Begin 2022 ontvingen we nog rente op negatieve banksaldo's. Door de stijgende rente is er inmiddels weer sprake van rentevergoeding op positieve banksaldo's en de schatkistrekening en is er rente verschuldigd op negatieve banksaldo's.

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 Dienst Gezondheid & Jeugd (DGJ) en de Service Organisatie Jeugd (SOJ). De organisatieonderdelen geven, elk op hun eigen terrein, invulling aan de aan hen toebedeelde taken.

DGJ doet dit op het gebied van publieke en preventieve gezondheidszorg (GGD-taken) en taken op het gebied van leerplicht en voortijdig schoolverlaten en Veilig Thuis. SOJ geeft invulling aan een aantal essentiële taken op het gebied van de jeugdzorg.

Met de bestrijding van COVID-19 is een forse inspanning geleverd door de DGJ welke ook een (tijdelijke) forse uitbreiding van de bedrijfsvoeringstaken heeft gevraagd. Deze zijn deels direct ondergebracht bij de uitvoeringsorganisatie zelf en deels bij het cluster bedrijfsvoering. De vergoeding van deze extra inzet verloopt via de meerkostenregeling van VWS welke in 2023 zal worden beëindigd. Daarmee zal ook deze inzet worden afgebouwd.

Voor een klein deel blijft deze intact en worden deze gefinancierd met de tijdelijk (voor 2 jaar) door VWS beschikbaar gestelde middelen (de zogenaamde SPUK-gelden) voor het versterken van de pandemische paraatheid van GGD-en.

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 DGJ.

Formeel gezien heeft dit geleid tot een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling en verordeningen die inmiddels door de raden van de deelnemers in de loop van 2022 en 2023 is bekrachtigd.

Materieel gezien is dit gerealiseerd door het onderbrengen van de ondersteunende functies ICT en Financiën bij het cluster bedrijfsvoering en het primair proces onder het cluster Gezond en Veilig Opgroeien.

Randvoorwaarde bij de invlechting was dat de begrotingen 'gescheiden' moeten blijven hetgeen ook een doorwerking heeft op onderdelen van de bedrijfsvoering. In deze paragraaf wordt een aantal van de bedrijfsvoering onderwerpen van de 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 202 en de begroting 2024 gelijktijdig (maart 2023) 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 ondersteunt 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.

Beveiliging

Informatieveiligheid en beveiliging heeft een hoge prioriteit binnen de gehele organisatie en de hedendaagse bedreigingen worden onderschreven.

In 2021 is het informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld.

De hierin benoemde speerpunten 'awareness', het proces van In-, Door- en Uitstroom (IDU) en gegevensuitwisseling zijn in 2022 verder uitgewerkt en vertaald naar activiteiten documenten (procesbeschrijvingen en beleid).

DGJ dient te voldoen aan de NEN7510 norm. In 2021 is geïnventariseerd wat er nodig is om ook een certificering te verkrijgen. Dit is in projectvorm opgepakt in 2022 en zal medio 2023 worden afgerond.

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. In 2023 zullen wij deze dienstverlening evalueren teneinde een besluit te kunnen nemen over het al dan niet voortzetten van de dienstverlening.

Momenteel vindt er onder de noemer ICT-beweegt een grootschalige actie plaats om de ICT-infrastructuur grotendeels onder te brengen bij de door het SGD gekozen leverancier KPN. Dit heeft nu en ook in de toekomst een grote impact op zowel de devices waarmee gewerkt (kan) worden, het gebruiksgemak en de mogelijkheden van beveiliging.

Personeel

HRM-beleid

De rechtspositie en bezoldiging van de werknemers van de dienst wordt, zoals vastgelegd 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 2022 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 er invulling gegeven aan het jaarlijks functie-onderhoud en is de invlechting van de SOJ voorbereid.

Bezetting

DGJ heeft het afgelopen ultimo 2022 516 medewerkers (waarvan 177 voor COVID-19).

De invulling voor het cluster COVID-19 is vrijwel volledig op basis van inhuur)

De verhouding m/v is 20/80 en de gemiddelde leeftijd van mannen en vrouwen ligt bijna op hetzelfde niveau (46 jaar).

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim en ook de meldingsfrequentie is helaas in 2022 gestegen en gemiddeld over 2022 boven de doelstelling van 5% uitgekomen. De invloed van COVID-19 is hier debet aan alsook een aantal langdurig verzuim gevallen. Bij de DGJ is hier voortdurend aandacht voor en wordt samen met de arbodienst geschakeld om maatwerk te leveren om het verzuim omlaag te brengen.

Ziekteverzuim 2018	Ziekteverzuim 2019	Ziekteverzuim 2020	Ziekteverzuim 2021	Ziekteverzuim 2022	Meldingsfrequentie 2022
5,5 %	5.2 %	4.6 %	6,5%	6,63%	1,07

Financiën

Vanaf verslagjaar 2023 zal er gewerkt moet gaan worden met een zogenaamde rechtmatigheidsverklaring. Hiervoor zijn in 2022 al de nodige voorbereidingen getroffen en heeft is hierover in de AB vergadering van december 2022 de benodigde bestuurlijke besluitvorming (vaststellen normenkader) als het uit te voeren controleplan genomen.

De daadwerkelijke implementatie vraagt in 2023 nog nadere begeleiding van onze accountant en een investering in training en capaciteit.

Kwaliteit - Administratieve organisatie

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 2023 heeft Lloyds de certificering getoetst en aanbevelingen en aandachtspunten benoemd. Deze zullen worden 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 DG&J, 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 DG&J, onderdeel RAV nog in dienst bij DG&J. Deze medewerkers worden vanuit DG&J gedetacheerd aan de coöperatie. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst en individuele detacheringsovereenkomsten.

Personeel

	1-1-2022	31-12-2022
Personele bezetting in FTE	119,10	107,64

Bovengenoemde aantallen zijn bruto, dus inclusief medewerkers met FLO en niet-actieven. Op 1-1-2023 komen alle medewerkers in dienst bij de CAZ.

3.4.3 Serviceorganisatie Jeugd (SOJ)

Personeel

Bezetting ultimo 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
25,9	26,9	28,9

De begroting 2024 neemt met 2 fte toe vanwege de inzet voor Zorgned. Dit wordt bekostigd uit de lagere jaarlijkse bijdrage voor Zorgned ten opzichte van de oude applicatie Stipter. De jaarlijkse kosten voor Zorgned zijn lager, maar er moeten meer werkzaamheden zelf worden gedaan.

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim 2022	Geraamd ziekteverzuim 2023	Geraamd ziekteverzuim 2024
2,8 %	3,0 %	3,0 %

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	Eigen vermogen 1-1-2022: € 3.426.770 Eigen vermogen 31-12-2022: €
Vreemd vermogen verbonden partij aan het begin en einde van het begrotingsjaar	Vreemd vermogen 1-1-2022: € 9.658.975 Vreemd vermogen 31-12-2022: €
Financieel resultaat (2022)	Financieel resultaat 2022: €
Verwacht financieel resultaat (2023)	Verwacht financieel resultaat 2023: €

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, tijdigesignaleerd;
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 tijdigesignaleerd;
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 € 2,3 mln.

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

(bedragen x € 1.000)

Begroten X € 1.000				
Programma	Afwijking	Onrechtmatig	Soort onrechtmatigheid en toelichting	Oordeel
Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ)				
Publieke Gezondheid	2.432	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
Veilig Thuis	17	0		Rechtmatig
Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt	24	0		Rechtmatig
Jeugdgezondheidszorg	7	0		Rechtmatig
Kennisprogramma	2	0		Rechtmatig
Regionale Ambulance Voorziening (RAV)				
Ambulancehulpverlening	-686	0	De hogere lasten worden gecompenseerd door hogere baten.	Rechtmatig
Serviceorganisatie Jeugd (SOJ)				
Serviceorganisatie Jeugd	2.738	0	De hogere lasten worden gedekt door aanvullende gemeentelijke bijdrage. Vanwege resultaatbepaling is het saldo hierdoor € 0.	Rechtmatig
Algemene dekkingsmiddelen				
Algemene Dekkingsmiddelen	-298	0	De algemene dekkingsmiddelen hebben betrekking op DGJ en SOJ. Bij DGJ worden de hogere lasten gecompenseerd door hogere baten. Bij SOJ is er sprake van een daling van de lasten.	Rechtmatig
Totaal	4.237	0		

3.7 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

2022 stond vooral in het teken van het verbeteren en het verder ontwikkelen van de systemen die gebruikt zijn voor het testen, vaccineren en het bron- en contactonderzoek tijdens de coronapandemie (CoronIT, HPZone en GGD Contact). Deze werkprocessen zijn zeer privacygevoelig vanwege het gebruik van gezondheidsgegevens en de verschillende partijen die bij de uitvoering zijn betrokken. Samen het ministerie van VWS, GGD GHOR Nederland en andere GGD'en is gewerkt aan passende waarborgen voor de bescherming van de privacy van patiënten en adequate bescherming tegen beveiligingsincidenten.

Daarnaast zijn in 2022 ook de voorbereidingen getroffen voor de vaccinaties ter bestrijding van Monkeypox en HPV. In beide gevallen betreft het hier privacygevoelige gegevens van een kwetsbare doelgroep. Bij het inrichten van de werkprocessen en bij het in gebruik nemen van de registratiesystemen zijn afspraken gemaakt met GGD GHOR Nederland over het gebruik van persoonsgegevens en zijn de werkprocessen juridisch getoetst en aangepast na aanbevelingen van de Functionaris Gegevensbescherming.

DGJ heeft de ambitie om in 2023 volledig te voldoen aan de landelijke beveiligingsnormen voor de omgang met persoonsgegevens in de zorg (NEN7510). In 2022 is voor dit doel een projectleider aangesteld en is gestart met verschillende assessments zodat aan alle normen voldaan kan worden. Het doel is om eind 2023 ook formeel gecertificeerd te zijn.

Een nieuwe verplichting voor DGJ is het uitvoeren van een audit voor de Wet Politiegegevens (de Wpg-audit) binnen het team Leerplicht- en Voortijdig Schoolverlaten (LVS). Leerplichtambtenaren voeren bij het handhaven van de Leerplichtwet zowel toezichtstaken als opsporingstaken uit. Een voorbeeld van een opsporingstaak is (strafrechtelijk) onderzoek naar aanleiding van de verzuimmeldingen. Deze verwerking van persoonsgegevens op strafrechtelijke grond valt buiten het bereik van de AVG en deze verwerking moet voldoen aan de vereisten van de Wpg. De externe audit is uitgevoerd. Hieruit kwamen diverse verbeterpunten naar voren op gebied van privacy en informatiebeveiliging. DGJ wil deze verbeteringen in 2023 tot stand brengen.

Datalekken

DGJ registreert alle interne beveiligingsincidenten in een register en doet melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) van datalekken conform de AVG. In 2022 heeft de zijn elf beveiligingsincidenten geregistreerd. Twee datalekken zijn gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Van de twee bij de AP gemelde datalekken, is er één ontstaan bij het bron-en contactonderzoek in het kader van de coronabestrijding. Hierbij zijn medische gegevens abusievelijk gedeeld met verkeerde personen. In het andere geval ging het om een intern incident met te ruime toegang tot gegevens in personeelsdossiers. De autorisaties zijn daarop direct aangepast en er zijn maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Betrokkenen zijn direct telefonisch geïnformeerd.

Versillende incidenten ontstonden door functiewisselingen tijdens coronawerkzaamheden, waardoor medewerkers die inmiddels een andere functie bekleden wel nog toegang hadden tot informatie die alleen noodzakelijk was voor de oude functie. Hierop is de procedure voor indienst- en uitdienstreden en de toegang tot systemen aangescherpt.

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 volgt per onderdeel van de COVID-bestrijding de ontwikkelingen gedurende de verslagperiode en wordt een doorkijk gegeven richting 2023.

Testen

In opdracht van VWS heeft de GGD gewerkt aan het opbouwen en in standhouden van een robuust en schaalbaar testlandschap (massa + fijnmazig) binnen de regio ZHZ. Tevens is de GGD nog intensiever gaan samenwerken met onder andere de landelijke en regionale partners. Er zijn vervolgstappen gezet om de borging van ontwikkelde processen in het kader van pandemische paraatheid verder vorm te geven. Vanaf oktober 2022 zijn de testactiviteiten gecentraliseerd in Dordrecht en wordt naar aanleiding van het gewijzigd testbeleid alleen zorg- en onderwijspersoneel alsmede de kwetsbare doelgroep getest. Leidend hierin blijven de landelijke scenario's tot en met juni 2023.

Monitoring en advies

Het verloop van het aantal besmettingen in 2022 was erg wisselend. Zo was het aantal besmettingen aan het begin van 2022 hoog. Zelfs zo hoog dat door de grote hoeveelheden besmettingen een volledig bron- en contactonderzoek niet voor iedere besmette inwoner haalbaar was maar alleen voor doelgroepen met een verhoogd risico. In de loop van 2022 namen de aantallen enorm af en werden ook de landelijke maatregelen significant teruggeschroefd. In juli 2022 én in september/oktober 2022 was nog sprake van een tijdelijke kleine opleving. Maar na deze oplevingen vond al gauw een daling van het aantal besmettingen plaats.

In de uitvoering van de monitoring en advies taken volgde de GGD ZHZ de landelijke richtlijnen. De verdere daling van het aantal besmettingen in 2022 heeft er voor gezorgd dat deze landelijke richtlijnen verder zijn aangepast waarbij geen uitgebreide monitoring meer plaats vond voor alle inwoners maar slechts voor specifieke doelgroepen.

In opdracht van VWS stond de GGD in 2022 klaar voor een opleving van COVID.

Hierin is de samenwerking opgezocht met de drie GGD-en in Zuid-Holland (Rotterdam Rijnmond, Hollands Midden en Haaglanden).

Vaccineren

In 2022 heeft de GGD ZHZ aangetoond dat ze flexibel kan omgaan met landelijke opdrachten rondom vaccineren. Doordat landelijke opdrachten vaak op het laatste moment werden gegeven, vroeg dit veel van het organiserend vermogen van de GGD. Aan het begin van 2022 werd de boostercampagne, die in 2021 was gestart, grotendeels afgerond. Na deze campagne volgde al gauw een herhaalprik campagne in het voorjaar. De opdracht om te vaccineren werd verder uitgebreid door ook te starten met het vaccineren van kinderen. Na de zomer volgde de opdracht om een najaarscampagne te organiseren.

Naast het vaccineren op (semi) vaste locaties in Dordrecht, Oud-Beijerland en Gorinchem, zette de GGD zich ook in op fijnmazig vaccineren met als doel om zo laagdrempelig mogelijk (dichtbij) een prik aan te bieden. Zo werd in iedere gemeente van de regio verschillende pop-up locaties verzorgd om inwoners de mogelijkheid te bieden hun prik dichtbij op te halen. In 2022 is ook expliciet aandacht besteed aan specifieke doelgroepen zoals: Oekraïense ontheemden, arbeidsmigranten, vluchtelingen, inwoners in instellingen en niet mobiel thuiswonenden. De GGD

ging naar deze doelgroep toe om eventueel voorlichting te geven en/of om de prik op locatie aan te bieden

In onderstaand tabel is te zien dat 54.304 (=16,3% van het totaal) prikken zijn gezet door middel van fijnmazig vaccineren. Daarnaast heeft de GGD 7.293 opgetrokken spuiten aangeboden aan huisartsen zodat zij inwoners in hun eigen praktijk konden prikken. In 2022 heeft de GGD ZHZ in totaal 332.634 prikken gezet.

Aantal gevaccineerd in 2022	
NMTW	3.267
Instellingen	3.371
AZC	185
Oekraïense vluchtelingen	303
Dak- en thuislozen	19
Zorgpersoneel	558
Prikken in de wijk	46.601
Opgetrokken spuiten huisartsen	7.293
(Semi) vaste locaties	271.037
Totaal	332.634

HPV

In het laatste kwartaal van 2022 zijn de voorbereiding getroffen om in 2023 te starten met de HPV18+-campagne. Hiervoor wordt gevaccineerd tegen het humaan papillomavirus (HPV) bij mannen en vrouwen geboren tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003 om verschillende soorten kanker te voorkomen. De opgedane kennis en expertise als wel de faciliteiten voor het prikken van COVID zijn gebruikt om deze campagne voor te bereiden.

Indicator	Norm	Realisatie 2022	Jaar-rekening	Augustus	April
Kwantiteit: gemiddeld aantal testen per dag	De testcapaciteit (middelen en personeel) in ZHZ zijn conform de afspraken tussen VWS en GGD GHOR Nederland. Daarmee kunnen we aan het aandeel ZHZ van de landelijke test-opdracht voldoen.	Uitgaande van de landelijke scenario's van 30.000 - 100.000 testen per dag, betekent het dat we in ZHZ klaar stonden om circa 1.000 – 3.300 testen per dag aan te kunnen bieden. Hieraan hebben we voldaan.	😊	😊	😊
Kwaliteit van de testafname	We voldoen aan landelijke instructies zoals blijkt uit IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) audits. Minder dan 1% MIC-meldingen ten opzichte van het aantal testafnamen	De landelijke instructies zijn leidend gebleven. Daarnaast zijn we voor heel 2022 onder de 1% MIC (Melding Incidenten Cliënten) meldingen gebleven.	😊	😊	😊

Kwantiteit: gemiddeld aantal BCO (broncontact- onderzoek) per dag	Het aantal uitgevoerde BCO komt gemiddeld overeen met het normatief berekende aantal BCO. De norm wordt berekend op basis van risicogestuurd en geprioriteerd werken, gegeven de beschikbare capaciteit en het aantal positief geteste inwoners	De landelijke werkinstructies zijn leidend geweest voor 2022. Hier is in 2022 volledig aan voldaan.			
Kwantiteit: personele capaciteit administratie BCO (broncontact- onderzoek) en clusters	We zetten de landelijk voorgeschreven capaciteit in voor administratie, BCO en clusters	Na het eerste half jaar is geen gebruik gemaakt van de landelijke schil en heeft de GGD haar eigen personeel ingezet.			
Kwaliteit vastlegging BCO (broncontact- onderzoek)	Minimaal 90% van de dossiers is volledig ingevuld	Kwaliteit van vastlegging is een belangrijk speerpunt geweest in 2022. Dossiers zijn minimaal 90% volledig ingevuld.			
Kwaliteit BCO (broncontact- onderzoek) /Clusters	Minder dan 1% MIC-meldingen en/of klachten ten opzichte van het aantal positief geteste inwoners	Aan deze norm is voldaan.			
Kwantiteit vaccinaties: gemiddeld aantal vaccinaties per dag	De vaccinatiecapaciteit (middelen en personeel) in ZHZ zijn conform de afspraken tussen VWS en GGD GHOR Nederland. Daarmee kunnen we aan het aandeel ZHZ van de landelijke vaccinatie- opdracht voldoen.	We hebben voldaan aan de afspraken tussen VWS en GGD en hebben alle lopende opdrachten kunnen uitvoeren in 2022.			
Kwaliteit vaccinaties	Alle werkprocessen zijn geborgd in het interne kwaliteitssysteem en voldoen aan landelijke instructies en eisen gesteld vanuit de Inspectie Gezondheid en Jeugd.	Alle werkprocessen zijn in 2022 vastgelegd en gekoppeld aan de landelijke werkinstructies.			

Financiën

De financiële verantwoording is conform de regelgeving opgenomen in de jaarrekening 2022, zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.8.

3.9 Apenpokken paragraaf

Algemeen

In 2022 zijn de GGD'en geconfronteerd met extra kosten in verband met het bestrijden en beheersen van apenpokken. Op basis van de wet Publieke Gezondheid (PG) hebben GGD'en extra taken en opdrachten van de minister gekregen. Er is ook een verantwoordingsinstructie opgesteld 'Verantwoordingsinstructie meerkosten apenpokken GGD'.

In deze verantwoording is onder andere vastgelegd:

1. In de jaarrekening worden de meerkosten onder de programma verantwoording bij het programma waar de meerkosten zijn gemaakt verwerkt. De kosten worden dan ook op de reguliere wijze toegelicht.
2. In de jaarrekening wordt een apenpokken paragraaf opgenomen. Hierin wordt alle relevante informatie over Apenpokken beschreven. In het jaarverslag wordt tevens de financiële tabel (format) voor de verantwoording opgenomen.

Ten aanzien van de meerkosten is in de verantwoording vastgelegd, dat kosten die al gedekt zijn uit de reguliere inwonerbijdrage NIET vallen onder meerkosten. Doordat geen extra kosten zijn gemaakt, e.e.a. is vanuit de reguliere formatie of vanuit de COVID-19 organisatie gerealiseerd, is in de jaarrekening geen financiële verantwoording opgenomen.

Beleidsmatige toelichting

In het tweede kwartaal van het jaar 2022 kreeg de GGD te maken met een uitbraak van Monkeypox (MPoX). Vanuit de samenleving kwamen veel vragen over dit virus. De expertise en kennis van de onderdelen vaccineren en testen van de COVID-bestrijding is gebruikt om te ondersteunen bij het uitnodigen, vaccineren en testen tegen MPoX. Ook waren de deskundigen infectiepreventie hier nauw bij betrokken. Eind 2022 liep de MPoX-uitbraak ten einde en kwamen er vanuit de samenleving significant minder vragen.

4 Jaarrekening 2022

4.1 Balans GR DGJ

Balans per 31 december 2022 (bedragen x € 1,-)				
ACTIVA	2022		2021	
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa		607.921		704.273
Investerings met economisch nut	607.921		704.273	
overige investeringen met een economisch nut				
Financiële vaste activa		24.608		1.607.126
Overige langlopende leningen	24.608		1.607.126	
TOTAAL VASTE ACTIVA		632.529		2.311.399
VLOTTENDE ACTIVA				
Voorraden		57.266		28.210
Gereed product en handelsgoederen	57.266		28.210	
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar		11.671.824		16.284.066
Vorderingen op openbare lichamen	1.339.051		2.687.053	
Rekening-courantverhouding met het Rijk	9.002.711		11.500.000	
Overige vorderingen	1.330.062		2.097.013	
Liquide middelen		3.357.686		0
Banken	3.357.686		0	
Overlopende activa		20.134.829		41.469.304
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA		35.221.605		57.781.580
TOTAAL ACTIVA		35.854.135		60.092.979

Balans per 31 december 2022

(bedragen x € 1,-)

PASSIVA	2022		2021	
VASTE PASSIVA				
Eigen vermogen		1.952.424		2.297.466
Reserves:				
Algemene reserve	500.000		500.000	
Overige bestemmingsreserves	1.460.604		1.797.466	
Gerealiseerd resultaat volgend uit het ovz van baten en lasten	-8.179		0	
Voorzieningen		486.085		1.765.875
Overige voorzieningen	486.085		1.765.875	
Vaste schulden				
met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar		0		0
Onderhandse leningen van:				
Overige binnenlandse sectoren	0		0	
TOTAAL VASTE PASSIVA		2.438.510		4.063.341
VLOTTENDE PASSIVA				
Netto vlottende schulden				
met een rentetypische looptijd < 1 jaar		2.210.169		24.620.316
Overige kasgeldleningen	0		15.000.000	
Banksaldi	0		1.203.036	
Overige schulden	2.210.169		8.417.280	
Overlopende passiva		31.205.456		31.409.322
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA		33.415.625		56.029.638
TOTAAL PASSIVA		35.854.134		60.092.979

4.2 Het overzicht van baten en lasten

(bedragen x €1.000,-)

	Begroting 2022*			Realisatie 2022			Afwijking 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Publieke gezondheid	50.825	50.433	-393	48.393	47.978	-415	2.432	-2.455	-23
Veilig Thuis	7.225	7.203	-22	7.208	7.241	34	17	39	56
Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt	2.368	2.266	-102	2.344	2.343	-1	24	77	101
Jeugd(- gezondheidszorg)	12.477	12.508	31	12.471	12.508	38	7	0	7
Kennisprogramma	1.081	1.055	-26	1.079	1.103	24	2	48	50
Regionale Ambulance Voorziening	11.800	11.800	0	12.486	12.486	0	-686	686	0
Serviceorganisatie Jeugd	130.160	130.160	0	127.422	127.422	0	2.738	-2.738	0
Algemene dekkingsmiddelen	16.780	16.726	-55	17.078	17.053	-25	-298	327	29
Saldo baten en lasten	232.717	232.151	-566	228.480	228.135	-345	4.237	-4.017	220
Mutaties reserves	0	566	566	0	337	337	0	-229	-229
Gerealiseerd resultaat	232.717	232.717	0	228.480	228.472	-8	4.237	-4.245	-8

Het resultaat van de SOJ is als vordering van de gemeente op SOJ 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.

In 2022 waren er geen incidentele baten en lasten.

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	17.020	18.034	1.014
0.5	Treasury	-24	32	56
0.8	Overige baten en lasten	76	-221	-297
0.10	Mutatie reserves	0	337	337
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.344	2.343	-1
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.022	853	-169
6.2	Wijkteams	4.238	4.238	0
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	167	38	-129
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	113.075	110.489	-2.586
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	1.242	1.239	-3
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	16.075	17.906	1.831
7.1	Volksgezondheid	73.245	73.184	-61
Totaal		228.480	228.472	-8

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)

bedragen x € 1.000)

				Jaarrekening 2022*
Mutaties (1 januari – 31 december)	Activa	Financiële vaste activa	Kapitaalverstrekkingen en leningen	-1.583
			Uitzettingen	0
		Vlottende activa	Uitzettingen	-4.612
			Liquide middelen	3.358
			Overlopende activa	-21.334
	Passiva	Vaste passiva	Vaste schuld	0
		Vlottende passiva	Vlottende schuld	-22.410
			Overlopende passiva	-204
EMU saldo (Activa -/- Passiva)				-1.558

*Bedragen geven de mutatie weer tussen de balansstand per 31-12-2021 en de balansstand per 31-12-2022..

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 verkrijgingsprijs, zal afwaardering plaatsvinden. Financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vlottende activa

Voorraden

De grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen historische inkooprijzen. De als 'onderhanden werken' opgenomen producten zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs 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.

Flottende passiva

De flottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

4.5.2 Toelichting op de balans per 31 december 2022

Activa

Materiële vaste activa

(bedragen x €1,-)

Omschrijving	Waarde ultimo 2021	Investering	Des-investering	Afschrijvingen	Waarde ultimo 2022
Machines, apparaten en installaties	704.273	0	16.819	79.534	607.921
Totaal	704.273	0	16.819	79.534	607.921

Op 24 september 2020 is door het Algemeen Bestuur een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 50.000, voor de huisvesting van Veilig Thuis. Tot en met 2021 bedroegen de gemaakte kosten € 16.819. Doordat e.e.a. geen doorgang gaat vinden, is de investering afgewaardeerd tot € 0 (desinvestering).

De afschrijvingen houden verband met de investeringen in materiële vaste activa in het pand aan de Karel Lotsyweg 40 in Dordrecht. In 2022 heeft de reguliere afschrijving op deze investeringen plaatsgevonden.

Financiële vaste activa

(bedragen x €1,-)

Omschrijving	Saldo 31-12-2021	Investering	Aflossing	Herwaardering	Saldo 31-12-2022
Stichting Breedband	26.055		1.447		24.608
CAZ	1.581.071		1.581.071		0
Totaal	1.607.126		1.582.518		24.608

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 € 78.531 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. Per 1 januari 2023 komen alle medewerkers die nu nog in dienst zijn bij DGJ en gedetacheerd worden, in dienst bij de CAZ. Daarmee is de coöperatievorming helemaal voltooid. In deze jaarstukken zijn alle activa- en passiva posten tegen elkaar weggestreept, wat resulteert in een vordering op de CAZ van € 976.660, die is opgenomen onder nog te ontvangen bedragen (flottende activa).

Voorraden

(bedragen x €1,-)

Omschrijving	Waarde ultimo 2021	Waarde ultimo 2022
Dienst Gezondheid en Jeugd	28.210	57.266

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 31-12-2022	Voorziening oninbaarheid	Gecorrigeerd 31-12-2022	Gecorrigeerd 31-12-2021
Vorderingen op openbare lichamen	1.339.051		1.339.051	2.687.053
Rekening-courantverhouding met het Rijk	9.002.711		9.002.711	11.500.000
Overige vorderingen	1.348.545	18.483	1.330.062	2.097.013
Totaal	11.690.307	18.483	11.671.824	16.284.066

De vorderingen op openbare lichamen betreft hoofdzakelijk openstaande vorderingen van de DGJ (0,9 mln.) op gemeenten. Daarnaast betreft het hier vorderingen op de gemeenten in verband met doorgeschoven BTW (BCF € 0,4 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 € 0,3 mln. betrekking op DGJ, het gaat hier hoofdzakelijk om nog te ontvangen subsidies en om een nog te ontvangen schade-uitkering die eind 2022 in rekening zijn gebracht. Anderzijds bestaat het bedrag voor € 1,0 mln. uit een vordering vanuit SOJ.

Liquide middelen

(bedragen x €1,-)

Omschrijving	Saldo 31-12-2022	Saldo 31-12-2021
a. Kas	0	0
b. Banken	3.354.747	0
c. Kruisposten – pintransacties	2.939	0
Totaal	3.357.686	0

Bij het verplicht schatkistbankieren mag DGJ een bedrag van 2% van het begrotingstotaal aan lasten na bestemming, dus inclusief de stortingen in reserves (bij aanvang van het begrotingsjaar) buiten de Schatkist houden, het zogenoemde drempelbedrag. Het drempelbedrag mag als gemiddeld creditbedrag per kwartaal niet overschreden worden. In onderstaande tabel staat per kwartaal aangegeven wat het gemiddelde positieve banksaldo was. Hieruit blijkt dat in 2022 binnen het drempelbedrag van € 3,3 miljoen is geopereerd.

(bedragen x € 1,-)

	1 ^e kwartaal	2 ^e kwartaal	3 ^e kwartaal	4 ^e kwartaal
Bedrag	178.000	125.000	990.000	2.115.000

Overlopende activa

(bedragen x €1,-)

Omschrijving	Saldo 31-12-2022	Saldo 31-12-2021
Vooruitbetaalde bedragen	898.754	6.969.150
Nog te ontvangen bedragen	19.236.075	34.500.154
Totaal	20.134.819	41.469.304

De vooruitbetaalde bedragen hebben grotendeels betrekking op voorschotten aan zorgaanbieders (SOJ € 0,8 mln.). Deze voorschotten betreffen onderhanden werk financiering voor zorgaanbieders.

De post nog te ontvangen bedragen bestaat voor € 6,7 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 € 11,5 mln. Dit bestaat voor € 10,8 mln. uit de afrekening van de meerkostenregeling met het Ministerie van VWS over 2022. De overige nog te ontvangen bedragen zijn € 0,7 mln. en betreffen voornamelijk nog te vorderen subsidie afwikkelingen over 2022.

Tot slot heeft RAV een vordering op CAZ per 31.12.2022 van € 1 mln.. Per 1 januari 2023 komen alle medewerkers die nu nog in dienst zijn bij DGJ en gedetacheerd worden, in dienst bij de CAZ. Daarmee is de coöperatievorming helemaal voltooid. In deze jaarstukken zijn alle activa- en passiva posten tegen elkaar weggestreept, wat resulteert in een vordering op de CAZ van € 1 mln..

Passiva

Eigen vermogen

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

(bedragen x €1,-)

Omschrijving	Saldo 31-12-2022	Saldo 31-12-2021
Algemene reserve	500.000	500.000
Bestemmingsreserves	1.460.604	1.797.466
Resultaat na bestemming volgens rekening	-8.179	0
Totaal	1.952.424	2.297.466

In onderstaande tabel is het verloop van de reserves weergegeven.

(bedragen x €1,-)

	Saldo 01-01-2022	Toevoeging	Onttrekking/ Overdracht	Resultaat- bestemming 2021	Saldo 31-12-2022
Algemene reserve	500.000				500.000
Totaal algemene reserve	500.000				500.000
Reserve frictiekosten uittreding Leerdam/Zederik	1.797.466		336.862		1.460.604
Totaal bestemmingsreserves	1.797.466		336.862		1.460.604
Totaal reserves	2.297.466	0	336.862	0	1.960.604

Algemene reserve DGJ

De omvang van de algemene reserve bedraagt per 31-12-2022 € 500.000. Er hebben zich geen mutaties in 2022 voorgedaan.

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 geleid 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 2022 is in totaal € 1,5 mln. aan de reserve onttrokken. De stand van de totale reserve bedraagt op het einde van 2022 € 1,5 mln. Hiervan komt ca. € 1,4 mln. ten gunste van DGJ en ca. € 0,1 van SOJ.

Voorzieningen

(bedragen x €1,-)

Omschrijving	Waarde 1-1-2022	Toevoeging	Vrijval	Aanwen- dingen	Saldo 31-12-2022
Voorz. frictiekosten bovenformatieven 2013	422.344			49.791	372.553
Voorzieningen bovenformatieven 2015	94.313			56.155	38.158
Voorziening Persoonlijk Levensfase Budget	1.249.218		1.249.218		0
Voorziening spaarverlof	0	75.374			75.374
Totaal Voorzieningen	1.765.875	75.374	1.249.218	105.946	486.085

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 risicodragers 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 2022 € 49.791.

(bedragen x €1,-)

	Bedrag
Voorziening per 31-12-2021	422.344
Kosten 2022	49.791
Restant voorziening	372.553
Kosten 2023 tot en met 2031	372.553
Omvang voorziening per 31-12-2022	372.553
Mutatie voorziening	0

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 31-12-2021	94.313
Kosten 2022	56.155
Restant voorziening	38.158
Kosten 2023 tot en met 2024	38.158
Omvang voorziening per 31-12-2022	38.158
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 2022 bedragen € 38.158. 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 € 38.158. De geraamde lasten voor de periode 2023-2024 bedragen circa € 56.000.

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
Jaarschijf 2022	38.158
Verwachte jaarschijflasten 2023-2024	56.155
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. Doordat deze voorziening verband hield met de medewerkers die nog in dienst zijn van de RAV was deze voorziening nog niet overgedragen aan de CAZ.

Per 1 januari 2023 komen alle medewerkers die nu nog in dienst zijn bij DGJ en gedetacheerd worden, in dienst bij de CAZ. Daarmee is de coöperatievorming helemaal voltooid. In deze jaarstukken zijn alle activa- en passiva posten tegen elkaar weggestreept, wat resulteert in een vordering op de CAZ van € 976.660, die is opgenomen onder nog te ontvangen bedragen (vlottende activa).

Voorziening spaarverlof

Vanaf de vorige CAO is het voor medewerkers mogelijk om een spaarverlof op te bouwen. Wij zijn verplicht, volgens de BBV voorschriften, om voor deze uren een voorziening te vormen. Op basis van de saldi per 31.12.2022 is € 75.374 in deze voorziening gestort.

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

(bedragen x €1,-)

Omschrijving	Saldo 31-12-2022	Saldo 31-12-2021
Kasgeldleningen	0	15.000.000
Banksaldi	0	1.203.036
Overige schulden	2.210.169	8.417.280
Totaal	2.210.169	24.620.316

De overige schulden hebben betrekking op zowel DGJ als op SOJ. Bij DGJ bedroegen de schulden € 2,1 mln. Het betreffen hier hoofdzakelijk nog te betalen inhuurkrachten en nog te betalen kosten voor de COVID-19 locaties. De facturen zijn nog ontvangen in 2022 de betaling heeft in 2023 plaatsgevonden.

Bij SOJ was het bedrag aan schulden per eind 2022 € 0,1 mln. Deze schulden hadden voornamelijk betrekking op facturen van zorgaanbieders die in 2022 nog zijn ontvangen en welke in 2023 zijn betaald.

Overlopende passiva

(bedragen x €1,-)

Omschrijving	Saldo 31-12-2022	Saldo 31-12-2022
Vooruit ontvangen bedragen	0	92.127
Nog te betalen bedragen	29.790.747	29.926.914
Vooruit ontvangen bedragen van Europese en Nederlandse overheden	1.414.708	1.390.281
Totaal	31.205.456	31.584.322

De nog te betalen bedragen hebben voornamelijk betrekking op de SOJ (€ 25 mln.) en heeft betrekking op nog te betalen bedragen aan zorgaanbieders.

Het nog te betalen bedrag voor de DGJ bedraagt € 4,8 mln. dit bedrage bestaat uit € 1,3 mln. nog te betalen loonbelasting over 2022, € 0,4 mln. nog af te dragen BTW/BCF over 2022, € 0,4 mln. als afrekening subsidie RMC over 2022 en € 2,7 mln. aan overige nog te betalen bedragen. Deze laatste post betreft voornamelijk nog te betalen kosten voor COVID-19.

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 1-1-2022	Toevoeging	Aanwending	Saldo 31-12-2022
Gezondheidsmonitoren (DGJ)	31.250	51.458		82.708
Transformatiefonds (SOJ)	856.228		477.174	379.054
Aandeel bovenformatieven Leerdam/Zederik (DGJ)	23.060		4.664	18.396
Jeugdgezondheidsbevordering (DGJ)	352.162	1.718.193	1.624.367	445.988
RMC 2021-2024 (DGJ)	127.581	125.316		252.897
Subsidie ZonMW (DGJ)	0	235.665		235.665
Totaal	1.390.281	2.130.632	2.106.205	1.414.708

Niet uit de balans blijvende financiële rechten en verplichtingen

De GR DGJ heeft de navolgende langlopende verplichtingen:

Reguliere DGJ:

- Huurovereenkomst Karel Lotsyweg 40 (€ 435.000 per jaar)
(loopt af per 30-11-2030)
- Huurovereenkomst Johan de Wittstraat (€ 304.000 per jaar)
(loopt af per 31-08-2025)
- Huurovereenkomst Gorinchem (€ 9.000)
(loopt af per 31-03-2023)
- Huurovereenkomst Gorinchem (€ 18.000)
(vanaf 01-04-2023 tot 31-07-2024)
- Huurovereenkomst Oud-Beijerland (€ 18.000)
(jaarlijkse verlening per 30-04)

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

- Huurovereenkomst Karel Lotsyweg 6 (€ 83.000)
(loopt af per 30-06-2023)
- Huurovereenkomst Calandstraat 17 (€ 36.000)
(loopt af per 31-07-2023)
- Huurovereenkomst Calandstraat 44 vaccinatie (€ 113.000)
(loopt af per 31-07-2023)
- Huurovereenkomst Calandstraat 44 testen (€ 175.000)
(loopt af per 31-07-2023)
- Huurovereenkomst Piratenland Gorinchem (Kleine Schelluinsekade 3) (€ 130.000)
(loopt af per 28-02-2023)

In de jaarrekening zijn alleen de feitelijke jaarlasten 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 2022
H. van der Linden	Voorzitter	Geheel 2022
J.H. Blaak	Lid	Geheel 2022
E.M.C. Kraaijeveld	Lid	2022 tot september
S. van Die	Lid	Geheel 2022
E. Dansen	Lid	2022 vanaf september

Geen van deze bestuursleden ontving een vergoeding in 2022.

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

Naam	Functie	Werkzaam in 2022
H. van der Linden	Voorzitter	Geheel 2022
G.K.C. Baggerman	Lid	Geheel 2022
J.H. Blaak	Lid	Geheel 2022
S. van Die	Lid	Geheel 2022
R. de Meij	Lid	Geheel 2022
B.C.M. Stam	Lid	2022 tot juli
M. Merks	Lid	2022 vanaf juli
E..M.C. Kraaijeveld	Lid	2022 tot september
E. Dansen	Lid	2022 vanaf september
L. Lanser	Lid	2022 tot juli
P. Vat	Lid	Geheel 2022
J.C. Paas	Lid	2022 vanaf juli
C.W.M. Jongmans	Lid	2022 tot juli
J.R. Pardo	Lid	2022 vanaf juli
C.A. Verver-van Geesbergen	Lid	2022 tot juli
J.D. van der Borg	Lid	2022 vanaf juli

Geen van deze bestuursleden ontving een vergoeding in 2022.

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 2022	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 143.328
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 22.976
<i>Subtotaal</i>	€ 166.305
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 2022	€ 216.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Totale bezoldiging 2022	€ 166.305
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 2021	
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	Ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 136.197
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 22.206
<i>Subtotaal</i>	€ 158.403
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 209.000
Totale bezoldiging 2021	€ 158.403

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 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 € 3.746.177. beschikt en € 3.708.846 werkelijk ingezet. Voor de door de gemeente Nissewaard verleende subsidie is € 599.911 beschikt en is € 593.465 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.

4.8 COVID-19 meerkosten

Ook in 2022 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 € 46,3 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 andere personele inzet teststraten, bco);
- saldering van kosten waarvoor (deels) externe middelen zijn ontvangen (RIVM vergoeding voor testen, zorgbonus).

In 2022 was het in tegenstelling tot 2020 en 2021 het niet toegestaan om gemiste opbrengsten (bijvoorbeeld omzet reizigersvaccinaties, toezicht kinderopvang) te declareren.

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 BCO regulier BCO grootschalig risicogericht testen	€ 5.605.546
Bemonstering Bemonstering regulier Bemonstering grootschalig risicogericht testen	€ 7.929.086
COVID-19 vaccinatie Vaccinatie	€ 32.727.301
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	€ 0
Totaal meerkosten 2022	€ 46.261.933
Ontvangen voorschot meerkosten 2022	€ 35.529.308
Nog te ontvangen meerkosten 2022	€ 10.732.625

5 Vaststelling

Dagelijks bestuur

Als concept jaarstukken vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 15 juni 2023.

Het Dagelijks Bestuur van de GR Dienst Gezondheid & 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 & Jeugd Zuid-Holland Zuid in de openbare vergadering van 6 juli 2023.

De secretaris,
C. Vermeer

De voorzitter,
H. van der Linden

6 Controleverklaring

Bijlagen

1. Inwoner- en leerlingenbijdrage 2022

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 2022 betekent dat de inwonerbijdrage voor 2/3 gebaseerd is op de nieuwe systematiek en voor 1/3 op basis van de oude systematiek.

Inwonerbijdrage 2022 volgens ingroeimodel begroting 2022 versus jaarrekening 2022

Hieronder is inzichtelijk gemaakt wat de bijdrage per gemeente was bij de begroting en wat de bijdrage wordt op basis van de jaarrekeningcijfers 2022.

Gemeenten	Begroting 2022			Jaarrekening 2022			Verskil		
	Basis	Begrotingswijz. *1	Totaal	Basis	Begrotingswijz. *1	Totaal	Bedrag	Procentueel	Te betalen - te ontvangen
Alblasserdam	1.209.142	42.724	1.251.866	1.209.164	42.724	1.251.889	23	0,00%	te betalen
Dordrecht	7.215.355	222.573	7.437.928	7.214.769	222.573	7.437.342	-586	-0,01%	te ontvangen
Gorinchem	2.191.820	70.537	2.262.357	2.191.630	70.537	2.262.167	-191	-0,01%	te ontvangen
Hardinxveld-Giessendam	1.054.230	38.327	1.092.557	1.054.261	38.327	1.092.587	31	0,00%	te betalen
Hendrik-Ido-Ambacht	1.789.728	67.597	1.857.326	1.789.867	67.597	1.857.465	139	0,01%	te betalen
Hoeksche Waard	4.458.696	155.587	4.614.283	4.459.070	155.587	4.614.657	374	0,01%	te betalen
Molenlanden	2.472.604	90.050	2.562.654	2.473.015	90.050	2.563.065	411	0,02%	te betalen
Papendrecht	1.782.836	59.378	1.842.214	1.782.927	59.378	1.842.305	91	0,00%	te betalen
Sliedrecht	1.501.258	50.680	1.551.938	1.501.166	50.680	1.551.846	-92	-0,01%	te ontvangen
Zwijndrecht	2.613.326	82.973	2.696.298	2.613.127	82.973	2.696.099	-200	-0,01%	te ontvangen
Totaal	26.288.996	880.427	27.169.422	26.288.996	880.427	27.169.422	0		

*1 De begrotingswijzigingen hebben betrekking op:

- OGGZ Meldpunt Zorg en Overlast en Seksuele gezondheid (AB 8 juli 2022, bij vaststelling begroting 2022): € 134.150.
- Structurele ophoging JGZ, meningokokken (AB 8 april 2021 en 11 november 2021): € 106.818.
- Structurele ophoging JGZ, uitbreiding Rijksvaccinatie programma (HPV) (geheel 2022) en prenataal huisbezoek (vanaf 1 juli 2022) (AB 11 november 2021): € 146.867.
- Verhoging bijdrage Veilig Thuis (AB 11 november 2021 en 7 april 2022): € 492.592.

Bij de vaststelling van de jaarstukken 2022 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 2022 is berekend.

Inwonerbijdrage 2022 volgens ingroeimodel

Zoals in de inleiding is aangegeven wordt de bijdrage over 2021 voor 1/3 gebaseerd op de oude systematiek en voor 2/3 op de nieuwe systematiek. Hieronder wordt weergegeven hoe de bijdrage over 2022 volgens deze verdeling is opgebouwd.

Gemeenten	Oude systematiek	Nieuwe systematiek	Verschil	% verschil	1/3 oud	2/3 nieuw	Subtotaal 2022	Begrotingswijz.	Totaal inwonerbijdrage 2022
Alblasserdam	1.201.795	1.212.849	11.055	1%	400.598	808.566	1.209.164	42.724	1.251.889
Dordrecht	7.274.969	7.184.666	-90.304	-1%	2.424.990	4.789.777	7.214.769	222.573	7.437.342
Gorinchem	2.147.369	2.213.760	66.390	3%	715.790	1.475.840	2.191.630	70.537	2.262.167
Hardinxveld-Giessendam	1.063.113	1.049.834	-13.279	-1%	354.371	699.889	1.054.261	38.327	1.092.587
Hendrik-Ido-Ambacht	1.720.307	1.824.648	104.340	6%	573.436	1.216.432	1.789.867	67.597	1.857.465
Hoeksche Waard	4.433.607	4.471.802	38.195	1%	1.477.869	2.981.201	4.459.070	155.587	4.614.657
Molenlanden	2.489.836	2.464.604	-25.232	-1%	829.945	1.643.070	2.473.015	90.050	2.563.065
Papendrecht	1.805.840	1.771.471	-34.369	-2%	601.947	1.180.981	1.782.927	59.378	1.842.305
Sliedrecht	1.479.964	1.511.767	31.802	2%	493.321	1.007.845	1.501.166	50.680	1.551.846
Zwijndrecht	2.672.195	2.583.596	-88.599	-3%	890.731	1.722.396	2.613.127	82.973	2.696.099
Totaal	26.288.996	26.288.996	0	4%	8.762.998	17.525.996	26.288.996	880.427	27.169.422

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	1.614.050	67.774	504.392	148.994	53.988	90.401	251.230	124.698	107.934	93.406	171.233
7.1 SOA/Sense		*1	15.924	669	4.976	1.470	533	892	2.479	1.230	1.065	922	1.689
7.1 TBC		*1	397.332	16.684	124.166	36.678	13.290	22.254	61.845	30.697	26.570	22.994	42.152
7.1 Reizigers		*1	137.913	5.791	43.098	12.731	4.613	7.724	21.466	10.655	9.222	7.981	14.631
7.1 Medische Milieukunde		*1	267.362	11.226	83.551	24.680	8.943	14.975	41.615	20.656	17.879	15.472	28.364
6.1 Toezicht Kinderopvang		*1	546.139	22.932	170.669	50.415	18.268	30.589	85.007	42.194	36.521	31.605	57.939
6.71 Toezicht WMO		*1	137.646	5.780	43.015	12.706	4.604	7.709	21.425	10.634	9.205	7.966	14.603
7.1 Gezondheidsbevordering		*2	2.269.172	96.674	670.519	200.907	80.558	135.795	378.475	188.695	154.026	129.147	234.375
7.1 Crisisorganisatie		*1	90.386	3.795	28.246	8.344	3.023	5.062	14.069	6.983	6.044	5.231	9.589
7.1 OGGZ		*1	586.476	24.626	183.274	54.138	19.617	32.848	91.286	45.310	39.219	33.940	62.219
7.1 COVID-19		*1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.81 Veilig Thuis Volwassenen		*1	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
6.82 Veilig Thuis Jeugd		*1	4.016.449	168.650	1.255.143	370.762	134.346	224.957	625.167	310.303	268.587	232.434	426.101
6.82 Crisisdienst		*1	1.019.531	42.810	318.604	94.114	34.102	57.103	158.692	78.767	68.178	59.001	108.161
4.3 Leerplicht		*3	1.819.313	89.559	438.726	139.625	81.063	145.471	333.500	199.331	124.608	102.316	165.113
4.3 RMC		*1	209.655	8.803	65.517	19.353	7.013	11.743	32.633	16.198	14.020	12.133	22.242
7.1 Jeugdgezondheidszorg		*4	12.242.622	608.488	2.963.575	954.006	555.134	985.650	2.209.864	1.307.250	826.936	704.036	1.127.684
7.1 Kennisprogramma		*1	1.251.726	52.560	391.165	115.548	41.869	70.108	194.833	96.706	83.705	72.438	132.794
0.5 Financiering		*1	-50.472	-2.119	-15.772	-4.659	-1.688	-2.827	-7.856	-3.899	-3.375	-2.921	-5.355
0.8 Algemene baten en lasten		*1	-52.949	-2.223	-16.546	-4.888	-1.771	-2.966	-8.242	-4.091	-3.541	-3.064	-5.617
0.1 Mutatie reserve		*1	-229.277	-9.627	-71.650	-21.165	-7.669	-12.842	-35.688	-17.714	-15.332	-13.269	-24.322
Totaal			26.288.996	1.212.849	7.184.666	2.213.760	1.049.834	1.824.648	4.471.802	2.464.604	1.771.471	1.511.767	2.583.596

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
Slidrecht	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	Slidrecht	Zwijndrecht
7.1	Infectieziektenbestrijding	1.626.538	69.347	479.203	143.694	57.916	97.658	272.222	135.750	110.490	92.493	167.765
7.1	SOA/Sense	43.840	1.904	11.944	3.657	1.678	2.851	7.973	3.996	3.035	2.438	4.362
7.1	TBC	403.501	17.207	118.769	35.623	14.380	24.251	67.602	33.714	27.416	22.939	41.600
7.1	Reizigers	83.074	3.471	26.429	7.773	2.722	4.547	12.624	6.256	5.528	4.834	8.890
7.1	Medische Milieukunde	269.455	11.488	79.385	23.804	9.595	16.178	45.097	22.489	18.304	15.322	27.792
6.1	Toezicht Kinderopvang	478.694	20.319	143.536	42.845	16.742	28.176	78.475	39.083	32.369	27.362	49.786
6.71	Toezicht WMO	91.764	3.853	28.676	8.471	3.069	5.140	14.283	7.090	6.136	5.310	9.735
7.1	Gezondheidsbevordering	2.301.482	99.069	651.807	197.500	85.115	144.099	402.372	201.183	157.881	129.398	233.057
7.1	Crisisorganisatie	122.573	5.266	35.011	10.584	4.497	7.607	21.235	10.612	8.391	6.908	12.461
7.1	OGGZ	543.961	23.132	161.904	48.420	19.170	32.289	89.962	44.828	36.854	31.025	56.376
7.1	COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.81	Veilig Thuis Volwassenen	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
6.82	Veilig Thuis Jeugd	4.035.808	177.877	1.276.285	362.653	141.239	227.642	593.093	315.172	265.817	246.532	429.498
6.82	Crisisdienst	1.017.915	44.796	321.234	91.457	35.621	57.516	150.288	79.637	67.118	62.017	108.232
4.3	Leerplicht	1.784.371	87.289	432.207	137.340	79.018	141.436	327.811	194.062	122.370	100.213	162.625
4.3	RMC	209.655	8.937	61.824	18.534	7.458	12.575	35.051	17.478	14.238	11.925	21.634
7.1	Jeugdgezondheidszorg	12.273.892	592.374	3.093.875	971.304	540.021	927.111	2.171.457	1.277.076	838.725	685.595	1.176.354
7.1	Kennisprogramma	1.224.272	52.150	361.988	108.444	43.436	73.213	204.047	101.727	83.087	69.691	126.488
0.5	Financiering	-33.648	-1.413	-10.515	-3.106	-1.125	-1.885	-5.237	-2.600	-2.250	-1.947	-3.570
0.8	Algemene baten en lasten	-35.299	-1.482	-11.031	-3.258	-1.181	-1.977	-5.494	-2.727	-2.361	-2.043	-3.745
0.1	Mutatie reserve	-152.852	-6.418	-47.767	-14.110	-5.113	-8.561	-23.792	-11.809	-10.222	-8.846	-16.215
	Totaal	26.288.996	1.209.165	7.214.767	2.191.630	1.054.261	1.789.867	4.459.070	2.473.015	1.782.927	1.501.166	2.613.128

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 2022, gebaseerd op de septembercirculaire 2020.

Gemeenten	Gemeentefonds	Aandeel
Alblasserdam	29.561.648	4,20%
Dordrecht	220.007.102	31,25%
Gorinchem	64.988.821	9,23%
Hardinxveld-Giessendam	23.548.695	3,34%
Hendrik-Ido-Ambacht	39.431.539	5,60%
Hoeksche Waard	109.582.138	15,57%
Molenlanden	54.391.355	7,73%
Papendrecht	47.079.121	6,69%
Slidrecht	40.742.046	5,79%
Zwijndrecht	74.688.855	10,61%
Totaal	704.021.321	100%

Inwoneraantallen

Betreft hier het aantal inwoners per gemeente per 1-1-2020

Gemeenten	Inwoners
Alblasserdam	20.165
Dordrecht	119.284
Gorinchem	37.022
Hardinxveld-Giessendam	18.295
Hendrik-Ido-Ambacht	31.202
Hoeksche Waard	87.401
Molenlanden	43.909
Papendrecht	32.156
Sliedrecht	25.220
Zwijndrecht	44.737
Totaal	459.391

Jeugdigen en leerplichtigen

Betreft hier het aantal jeugdigen en leerplichtigen per 1-1-2020.

Gemeenten	0 tot en met 18 jaar	Aandeel		5 tot en met 17 jaar	Aandeel
Alblasserdam	4.961	4,97%		3.447	4,92%
Dordrecht	24.162	24,21%		16.886	24,11%
Gorinchem	7.778	7,79%		5.374	7,67%
Hardinxveld-Giessendam	4.526	4,53%		3.120	4,46%
Hendrik-Ido-Ambacht	8.036	8,05%		5.599	8,00%
Hoeksche Waard	18.017	18,05%		12.836	18,33%
Molenlanden	10.658	10,68%		7.672	10,96%
Papendrecht	6.742	6,75%		4.796	6,85%
Sliedrecht	5.740	5,75%		3.938	5,62%
Zwijndrecht	9.194	9,21%		6.355	9,08%
Totaal	99.814	100%		70.023	100%

2. Verantwoording subsidie gemeente Dordrecht

bedragen x €1,-)

Subsidieonderdeel	Deelproduct	Beschikt	Werkelijk	Verschil
Veilig Thuis	Volwassenen	1.397.886	1.388.610	-9.276
Veilig Thuis	Jeugd	1.142.471	1.105.821	36.650
Veilig Thuis	Netwerk aanpak seksueel geweld	7.500	7.500	0
OGGZ	Procesregie stedelijk netwerk	81.424	81.424	0
OGGZ	Secretariële ondersteuning stedelijk netwerk	19.295	19.295	0
OGGZ	Procesregie Toegang	220.060	220.060	0
OGGZ	Secretariële ondersteuning Toegang	28.943	28.943	0
OGGZ	Uitvoering deeltaak Nazorg ex gedetineerden	12.808	12.808	0
OGGZ	Extreme woningvervuilingen (50 trajecten, 25 uur)	107.119	129.371	-22.252
OGGZ	Woonadvisering (PUV)	62.788	62.788	0
Doe ff gezond	Programma	135.523	127.959	7.564
Team Toeleiding en Bemoeizorg (TT&B)	Programma	530.360	524.267	6.093
Totaal		3.746.177	3.708.846	18.779

3. Verantwoording subsidie gemeente Nissewaard

(bedragen x €1,-)

Product	Prestatieafspraken	Beschikt	Werkelijk	Verschil
Veilig Thuis	Volwassenen	329.471	331.655	-2.184
Veilig Thuis	Jeugd	270.440	261.810	8.630
Totaal		599.911	593.465	6.446

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 presenteren, 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	10.499	0	-10.499	17.020	18.034	1.014
0.5	Treasury	0	0	0	-24	32	56
0.8	Overige baten en lasten	0	10.162	10.162	76	-221	-297
0.10	Mutatie reserves	0	350	350	0	337	337
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.893	1.893	0	2.344	2.343	-1
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	815	815	0	1.022	853	-169
6.2	Wijkteams	0	0	0	4.238	4.238	0
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	143	143	0	167	38	-129
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	88.622	88.609	-13	113.075	110.489	-2.586
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	1.163	1.163	0	1.242	1.239	-3
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	17.594	17.594	0	16.075	17.906	1.831
7.1	Volksgezondheid	31.175	31.175	0	73.245	73.184	-61
Totaal		151.905	151.905	0	228.480	228.472	-8

*1 Betreft de begrotingsbedragen exclusief begrotingswijzigingen, zie pagina 58 van de begroting 2022.

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
	Toezicht WMO	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+
	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	0,71
2	0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	0,77	0,74
3	0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen gegevens	€ 21,49	€ 23,56
4	0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen gegevens	0,70%	55,3%
5	0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van totale lasten	Eigen gegevens	6,90%	4,70%
17	4. Onderwijs	Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	0,9	1,0
18	4. Onderwijs	Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	6,9	6,0
19	4. Onderwijs	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	DUO	1,65%	1,90%
29	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	10,40%	11,3%
30	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	1,10%	1,40%
31	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS	0,40%	0,30%

Karel Lotsyweg 40
Postbus 166, 3300 AD Dordrecht

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

Bijlage 1. Uitsplitsing frictiekosten reorganisatie 2015 naar gemeenten

De kosten over 2022 bedragen € 56.155. Bij de uittreding hebben de voormalige gemeenten Leerdam/Zederik hun aandeel afgekocht. Een deel van dit afkoopbedrag (€ 4.764) is in mindering gebracht op bovenstaande bedrag, waardoor € 51.391 bij de deelnemende gemeenten in rekening wordt gebracht. In 2023 zullen de laatste frictiekosten worden gemaakt, bij de jaarstukken 2023 zullen voor de laatste keer de kosten in rekening worden gebracht.

Gemeente	Inwoners	Kosten voorziening frictiekosten 2022*
Alblasserdam	20.136	2.244
Dordrecht	119.115	13.277
H.I. Ambacht	31.258	3.484
Papendrecht	32.171	3.586
Sliedrecht	25.597	2.853
Zwijndrecht	44.775	4.991
Hardinxveld-G'dam	18.413	2.053
Molenlanden	44.130	4.919
Gorinchem	37.410	4.170
Hoeksche Waard	88.047	9.814
Totaal	461.052	51.391

***Kosten voorziening frictiekosten**

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 2022 komt dit neer op € 51.391.