

Aan de colleges van burgemeester en wethouders en  
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in  
de regio Zuid-Holland Zuid

|                                           |                            |                                                                   |
|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Uw kenmerk                                | Ons kenmerk<br>UIT/2407895 | Datum<br>18 december 2024                                         |
| Onderwerp<br>Tweede Burap 2024<br>GR DG&J | Bijlage(n)<br>2            | Behandeld door/telefoonnummer<br>J.G. van der Linden/06 1019 3889 |

Geacht college en leden van de gemeenteraad,

Op 9 november 2023 heeft het algemeen bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd (hierna: DG&J) besloten om de 2e bestuursrapportage (afgekort Burap) 2024 van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ vast te stellen. In deze brief informeren wij u over dit besluit.

#### Besluit

1. Kennis te nemen van de 2<sup>de</sup> bestuursrapportage 2024 GR DG&J;
2. Kennis te nemen van de bijgestelde SOJ prognose;
3. Vaststellen van de begrotingswijziging voor de onderdelen GGD, LVS en VT inclusief:
  - a. de wijziging op de onttrekking van de reserve Informatiehuishouding met € 35.000, op basis van de prognose bij de 2<sup>de</sup> bestuursrapportage 2024 vast te stellen.

#### Toelichting

De 2<sup>e</sup> Burap 2024 laat zien dat ten opzichte van de 1<sup>e</sup> Burap de sterke groei van jeugdhulp op regioniveau sterk afneemt (+ 0,4%) en de kosten zich enigszins stabiliseren (+ € 0,7 mln.) Voor de onderdelen LVS, Veilig Thuis en GGD (inclusief de daarmee samenhangende overhead en algemene dekkingsmiddelen) laat de prognose een positief resultaat van circa € 576.000 zien. Dit is de resultante van enerzijds incidentele meevallers (onder andere een voorziening WW die vrijvalt en onderbesteding Samen voor Gezond) en anderzijds diverse voor- en nadelen op onder andere personeelsvlak.

### *Kosten van Jeugdhulp*

De kosten in de tweede Burap stijgen met € 0,7 miljoen (0,4%) ten opzichte van de eerste Burap. Dit betekent dat de sterke groei stopt en de kostenontwikkeling zich enigszins stabiliseert na een eerder gerapporteerde sterke groei van 6,0% in de eerste Burap. Zoals gebruikelijk fluctueert het gebruik sterk per gemeente. Op regio niveau zien we daling van de kosten van PGB (€ 1,0 miljoen) bij een stijging van de post regionale zorgmarkt (€ 1,4 miljoen) en LTA (€ 0,2 miljoen).

Binnen de post regionale zorgmarkt zien we een verdere daling van jeugdbescherming en jeugdreclassering (€ 0,5 miljoen). Dit is in lijn met de landelijke ontwikkeling en vormt conform landelijke afspraken dekking, naast extra Rijksbijdragen, voor de verlaging van de caseload van jeugdbeschermers. De grootste stijging binnen de post regionale zorgmarkt zit op de inzet van verblijf met behandeling (+€ 0,9 miljoen), gevolgd door ambulante jeugd GGZ (€ 0,7 miljoen).

De prognose is inclusief de vergoeding voor De Break voor het tweede halfjaar van € 0,2 miljoen. Van de over 2022 betaalde vergoeding voor afbouw JeugdzorgPlus wordt dit jaar € 0,4 miljoen terug ontvangen. Het Verbeterprogramma inkoop jeugdhulp is naast overige instrumenten een belangrijk programma om de kosten te beheersen en verder terug te dringen. Gemeenten en SOJ trekken hier samen in op.

### *Doorontwikkeling groei Leerplicht, Veilig Thuis en OGGZ*

De belangrijkste ontwikkeling die we zien in deze 2<sup>e</sup> Burap 2024, is de verdere groei van het aantal meldingen bij LVS, OGGZ en VT. Voor een deel overschrijdt deze groei nu al het aantal meldingen dat was begroot voor 2024. Vanwege deze groei lukt het niet meer om onze basisdienstverlening te borgen. Wachttijden en doorlooptijden lopen op en daarmee nemen ook de maatschappelijke risico's toe. Wat ook toeneemt, is de druk op de vitaliteit van onze medewerkers die de stroom van meldingen moeten verwerken. De sterkere groei van het aantal meldingen leidt niet alleen in 2024 tot problemen. Wanneer we de cijfers uit de 2<sup>e</sup> Burap 2024 doortrekken naar 2025, wordt ook het gat met de begroting 2025 groter. Dit vormt een groot risico voor de uitvoerbaarheid van onze basisdienstverlening. De urgentie van het vinden van oplossingsrichtingen, vooral voor het beperken van de instroom, is groot. Het is belangrijk dat gemeenten en DG&J hier samen in optrekken, aangezien gemeenten (deels) aan de knoppen kunnen draaien om de instroom te beperken.

### *PFAS*

De afgelopen periode is conform planning verder gebouwd aan intensivering van de gezondheidkundige inbreng vanuit de GGD ZHZ. Zo is tijdens een informatiemarkt over PFAS de website [www.pfasinfo.nl](http://www.pfasinfo.nl) gelanceerd. Hier is zowel voor inwoners als zorgpartners relevante informatie te vinden. Tevens is een onderzoek rondom de verkenning van zorgen van inwoners gestart.

Daarnaast is voor de periode 2025-2030 een meerjarige subsidie aangevraagd door de gemeente Dordrecht bij VWS. De GGD heeft hier een bijdrage aan geleverd zodat ook in de aankomende jaren dekking is voor de inzet vanuit GGD op het gebied van PFAS.

#### GGD, LVS, Veilig Thuis, Bedrijfsvoering/Staf

De verwachting is dat DG&J het jaar 2024 afsluit met een positief resultaat van circa € 576.000. Bij de 1e Burap was nog een prognose afgegeven van circa € 10.000 negatief. Op de diverse onderdelen zijn voor- en nadelen. Een van de grootste afwijkingen is het gevolg van onder andere een oud medewerker van DG&J die vrijwillig de WW, waar deze persoon recht op had als gevolg van een reorganisatie, heeft stopgezet. Hierdoor valt de voorziening die hiervoor was getroffen, € 370.000, vrij. Daarnaast is het de verwachting dat de totale ontvangen rente vanuit schatkist bankieren circa € 450.000 zal bedragen en daarmee € 175.000 hoger uit zal vallen dan wat bij de 1e Burap was geprognosticeerd.

#### Samen voor Gezond

Vanuit de periode 2020-2023 zijn middelen voor de uitvoering (circa € 350.000) van het Samen voor Gezond programma overgebleven. Dit als gevolg van vertraging die in het programma is opgetreden door de COVID in de jaren 2020 en 2021. Vervolgens is gebleken dat na de COVID de vraag rondom de inzet vanuit Gezondheidsbevordering ten behoeve van preventie is gewijzigd. Dit bracht met zich mee dat de inzet van de middelen vanuit 2020-2021 uiteindelijk niet zijn ingezet. Dit terwijl is getracht om, tezamen met de collega's uit de regio, deze middelen in te zetten in 2024.

Het jaar 2024 betreft een overgangsjaar naar het nieuwe meerjarenprogramma en daarmee samenhangende uitvoeringsprogramma. Binnen het uitvoeringsprogramma is beperkt ruimte voor inzet op het gewenste programma Mentale Gezondheid. Dit terwijl vanuit de regiogemeenten in hun zienswijzen over MJP en Uitvoeringsplan MJP het verzoek is gedaan dat dit programma juist door DG&J wordt opgepakt. Bij de besluitvorming over de bestemming van het resultaat bij de jaarrekening 2024 kan besloten worden deze middelen in te zetten in de periode 2025-2028 in aanvulling op de basis zoals deze in het uitvoeringsprogramma wordt geboden op het gebied van Gezondheidsbevordering of vrij te laten vallen in het resultaat.

#### Onttrekking reserve Informatiehuishouding

Ten behoeve van het op orde brengen van de informatiehuishouding van DG&J is een plan ontwikkeld. Ter dekking van deze lasten die de uitvoering van dit plan met zich meebrengt, is ten laste van het jaarrekening 2023 resultaat een reserve gevormd ter hoogte van € 335.000. Voor 2024 is, zoals eerder in deze brief onder besluit aangegeven, door het algemeen bestuur besloten om € 35.000 uit de reserve te onttrekken ten behoeve van de inzet die in 2024 wordt gepleegd in dit kader.

#### Begrotingswijziging (bedragen x 1.000)

| Product                          | Begroting na vaststelling 1e burap 2024 |               |            | 2e burap 2024 |               |            | Begrotingswijziging |            |            |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------------|------------|------------|
|                                  | Lasten                                  | Baten         | Saldo      | Lasten        | Baten         | Saldo      | Lasten              | Baten      | Saldo      |
| P1 Publieke Gezondheid           | 14.868                                  | 14.858        | -10        | 14.364        | 14.634        | 270        | 503                 | -224       | 279        |
| P2 Veilig Thuis                  | 7.988                                   | 8.180         | 191        | 8.021         | 8.254         | 232        | -33                 | 74         | 41         |
| P3 Onderwijs                     | 4.053                                   | 3.957         | -97        | 3.917         | 3.773         | -145       | 136                 | -184       | -48        |
| P4 Jeugdgezondheidszorg          | 13.692                                  | 13.692        | 0          | 14.008        | 14.031        | 23         | -317                | 340        | 23         |
| P5 Kennisprogramma               | 1.374                                   | 1.374         | 0          | 1.358         | 1.364         | 5          | 15                  | -10        | 5          |
| Overhead/alg. dekk.              | 8.297                                   | 8.202         | -95        | 8.411         | 8.566         | 155        | -115                | 365        | 250        |
| <b>Saldo van baten en lasten</b> | <b>50.271</b>                           | <b>50.261</b> | <b>-10</b> | <b>50.081</b> | <b>50.622</b> | <b>541</b> | <b>190</b>          | <b>361</b> | <b>551</b> |
| Mutatie reserve                  | 0                                       | 0             | 0          | 0             | 35            | 35         | 0                   | 35         | 35         |
| <b>Begrotingsresultaat</b>       | <b>50.271</b>                           | <b>50.261</b> | <b>-10</b> | <b>50.081</b> | <b>50.657</b> | <b>576</b> | <b>190</b>          | <b>396</b> | <b>586</b> |

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar de 2<sup>e</sup> burap zelf die als bijlage bij deze brief is opgenomen. Het ondertekende besluit van het algemeen bestuur is opgenomen als bijlage 2.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd,

de secretaris,

de voorzitter,



E.S. Schurink



H. van der Linden

## 2e burap 2024 GR DG&J

03 oktober 2024





# Inhoudsopgave

|          |                                                                               |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Inleiding</b>                                                              | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>Inhoudelijke ontwikkelingen</b>                                            | <b>5</b>  |
| <b>3</b> | <b>Financiële voortgang</b>                                                   | <b>7</b>  |
| <b>4</b> | <b>Overzicht van inhoudelijke voortgang</b>                                   | <b>14</b> |
| <b>5</b> | <b>Risicoparagraaf</b>                                                        | <b>27</b> |
| <b>6</b> | <b>Bestuurlijke besluitvorming</b>                                            | <b>33</b> |
|          | <b>Bijlage 1 Bestuurlijke planner</b>                                         | <b>34</b> |
|          | <b>Bijlage 2 Voorgestelde begrotingswijzigingen</b>                           | <b>35</b> |
|          | <b>Bijlage 3 Gemeentelijke bijdrage na voorgestelde begrotingswijzigingen</b> | <b>36</b> |

# 1 Inleiding

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage 2024 van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (DG&J). De bestuursrapportage heeft als doel om te informeren over beleidsmatige ontwikkelingen en/of financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting. En om - indien noodzakelijk - bijsturingsmaatregelen voor te leggen. Daarnaast wordt, op basis van de eerste acht maanden van 2024, een financiële prognose voor 2024 gegeven.

In de afgelopen vier maanden zien we dat de significante groei van het gebruik van jeugdhulp sterk afvlakt. Dit leidt nog wel tot een kleine stijging ten opzichte van de prognose van de 1<sup>e</sup> burap 2024.

De begroting 2025 op het onderdeel jeugdhulp was opgesteld vanuit het uitgangspunt geen groei en geen besparingen. De significante groei van jeugdhulp in 2024 is echter dusdanig van omvang dat deze een structurele doorwerking kent, en daarmee nu ook verwerkt moet worden in de begroting 2025 (en verder). Voor 2025 wordt daarom een begrotingswijziging aangeboden voor de gestegen jeugdhulp lasten. Deze zal gepaard gaan met een zienswijzeprocedure aangezien om een aanvullende inwonerbijdrage wordt gevraagd. Concreet gaat het hierbij om € 8,8 miljoen (5,7%). Hierin zijn tevens de verwachte vrijval oude jaren en rentebaten (niet opgenomen in primaire begroting), alsmede de extra kosten van De Break (kleinschalige woonvoorzieningen) voor 2025 meegenomen

De belangrijkste ontwikkeling die we zien in deze 2<sup>e</sup> burap, is de verdere groei van het aantal meldingen bij LVS, OGGZ en VT. Voor een deel overschrijdt deze groei nu al het aantal meldingen dat was begroot voor 2024. Vanwege deze groei lukt het niet meer om onze basisdienstverlening te borgen. Wachttijden en doorlooptijden lopen op en daarmee nemen ook de maatschappelijke risico's toe. Wat ook toeneemt, is de druk op de vitaliteit van onze medewerkers die de stroom van meldingen moeten verwerken. De sterkere groei van het aantal meldingen leidt niet alleen in 2024 tot problemen. Wanneer we de cijfers uit de 2<sup>e</sup> burap doortrekken naar 2025, wordt ook het gat met de begroting 2025 groter. Dit vormt een groot risico voor de uitvoerbaarheid van onze basisdienstverlening. De urgentie van het vinden van oplossingsrichtingen, vooral voor het beperken van de instroom, is groot. Het is belangrijk dat gemeenten en DG&J hier samen in optrekken, aangezien gemeenten (deels) aan de knoppen kunnen draaien om de instroom te beperken.

Gezien de inhoudelijke voortgang op de doelstellingen voornamelijk conform planning verloopt is er - voor de leesbaarheid - voor gekozen de (meer uitgebreide) rapportage op voortgang van de doelstellingen in de bijlage van dit document te verwerken.

## 2 Inhoudelijke ontwikkelingen

### Groei van Jeugdhulp

In de 1<sup>e</sup> burap 2024 is vermeld dat, na twee jaar van stabilisatie, er een significante groei is van het gebruik van jeugdhulp. Dit varieert overigens sterk per gemeente. In de 2<sup>e</sup> burap 2024 is de stijging afgevlakt, maar nog steeds € 0,7 miljoen (0,4%) t.o.v. 1<sup>e</sup> burap 2024. De grootste toename zit in begeleiding specialistisch, jeugd GGZ en verblijf met behandeling. De grootste daling zit in PGB en JBJR. Het aantal jeugdigen met jeugdhulp is met 243 (3,0%) gestegen naar 8.398.

Er wordt op dit moment gewerkt aan het Verbeterprogramma inkoop jeugdhulp.

### Groei bij LVS, Veilig Thuis en GGD-OGGZ

Reeds bij de 1<sup>e</sup> burap 2024 is aangegeven dat we ten opzichte van de begrote omvang van meldingen een groei zagen in het aantal voor Leerplicht, Veilig Thuis en GGD-OGGZ. Bij alle drie onderdelen zien we een verdere stinging van het absolute aantal meldingen. Deze groei dwingt dan ook tot het maken van inhoudelijke keuzes danwel het beschikbaar stellen van extra inwonerbijdrage om het huidige dienstverlening niveau te continueren. Voor 2025 en verder worden deze keuzes voor de OGGZ en Veilig Thuis voorgelegd vanuit de impactanalyses.

### Leerplicht

Op bijna alle vlakken van het werk van LVS is een stijging te zien in de cijfers. Het aantal meldingen blijft op zowel relatief verzuim, absoluut verzuim en de vrijstelling enorm stijgen ten opzichte van voorgaande jaren. Na de eerste 8 maanden zitten we al boven de begrote omvang aan meldingen voor het gehele jaar voor het relatief- en absoluut verzuim en vrijstellingen. De groei in cijfers laat zien dat zelfs met de incidentele middelen van 2023 en 2024 alle uitvoerende taken in casuïstiek als ook de basistaken (zoals ook benoemd in de MAS systematiek) niet kunnen worden uitgevoerd.

### Veilig Thuis

Binnen Veilig Thuis zien we dat zowel professionals als burgers eerder geneigd zijn om een melding te doen of om advies te vragen bij Veilig Thuis. Hierdoor loopt het aantal meldingen nog sterker op dan wat was voorzien bij de 1<sup>e</sup> burap 2024. Mede hierdoor wordt de grens van 5.000 meldingen op jaarbasis bereikt.

Deze stijging van meldingen kan gezien worden als beleidseffect van preventief beleid. Er lijkt meer bekendheid te zijn met Veilig Thuis, een toename te zijn in meldingsbereidheid en geslaagde implementatie van de meldcode. Anderzijds is het zorgelijk dat er meer casuïstiek te melden is. Bovendien doordat aanzienlijk meer meldingen en adviezen plaatvinden dan was begroot, betekent dat de werklast voor de medewerkers niet langer passend is en werkzaamheden geprioriteerd worden. Dit breng nadelige maatschappelijke effecten met zich mee.

### OGGZ

Het aantal meldingen over unieke personen laat in 2024 een sterke stijging zien. Het doorverwijzen naar beschikbare, passende interventies/ hulp en of zorgaanbod blijkt tijdrovend en complex. Hieraan ligt een breed scala aan sociaal-maatschappelijke oorzaken ten grondslag waarop het meldpunt en/of de afdeling OGGZ geen invloed hebben. Er is landelijk en regionaal geen enkele indicatie dat deze trend op korte of middellange termijn zal kenteren. Sterker, het aantal individuele personen waarover in de regio wordt gemeld zal blijven stijgen.

## PFAS

De afgelopen periode is conform planning verder gebouwd aan intensivering van de gezondheidskundige inbreng vanuit de GGD ZHZ. Zo is tijdens een informatiemarkt over PFAS is de website [www.pfasinfo.nl](http://www.pfasinfo.nl) gelanceerd. Hier is zowel voor inwoners als zorgpartners relevante informatie te vinden. Tevens is een onderzoek rondom de verkenning van zorgen van inwoners gestart.

Daarnaast is voor de periode 2025-2030 een meerjarige subsidie aangevraagd door de gemeente Dordrecht bij VWS. De GGD heeft hier een bijdrage aan geleverd zodat ook in de aankomende jaren dekking is voor de inzet vanuit GGD op het gebied van PFAS.

### 3 Financiële voortgang

#### GGD, Veilig Thuis en LVS

De verwachting is dat DG&J het jaar 2024 afsluit met een positief resultaat van circa € 576.000. Bij de 1<sup>e</sup> burap was nog een prognose afgegeven van circa € 10.000 negatief. Hieronder wordt op hoofdlijnen de afwijking ten opzichte van de 1<sup>e</sup> burap toegelicht.

(bedragen x 1.000)

| Product                          | Begroting na vaststelling 1e burap 2024 |               |            | 2e burap 2024 |               |            | Begrotingswijziging |            |            |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------------|------------|------------|
|                                  | Lasten                                  | Baten         | Saldo      | Lasten        | Baten         | Saldo      | Lasten              | Baten      | Saldo      |
| P1 Publieke Gezondheid           | 14.868                                  | 14.858        | -10        | 14.364        | 14.634        | 270        | 503                 | -224       | 279        |
| P2 Veilig Thuis                  | 7.988                                   | 8.180         | 191        | 8.021         | 8.254         | 232        | -33                 | 74         | 41         |
| P3 Onderwijs                     | 4.053                                   | 3.957         | -97        | 3.917         | 3.773         | -145       | 136                 | -184       | -48        |
| P4 Jeugdgezondheidszorg          | 13.692                                  | 13.692        | 0          | 14.008        | 14.031        | 23         | -317                | 340        | 23         |
| P5 Kennisprogramma               | 1.374                                   | 1.374         | 0          | 1.358         | 1.364         | 5          | 15                  | -10        | 5          |
| Overhead/alg. dekk.              | 8.297                                   | 8.202         | -95        | 8.411         | 8.566         | 155        | -115                | 365        | 250        |
| <b>Saldo van baten en lasten</b> | <b>50.271</b>                           | <b>50.261</b> | <b>-10</b> | <b>50.081</b> | <b>50.622</b> | <b>541</b> | <b>190</b>          | <b>361</b> | <b>551</b> |
| Mutatie reserve                  | 0                                       | 0             | 0          | 0             | 35            | 35         | 0                   | 35         | 35         |
| <b>Begrotingsresultaat</b>       | <b>50.271</b>                           | <b>50.261</b> | <b>-10</b> | <b>50.081</b> | <b>50.657</b> | <b>576</b> | <b>190</b>          | <b>396</b> | <b>586</b> |

#### Programma 1 Publieke Gezondheid

De begrote baten en lasten van het programma Publieke Gezondheid bedraagt circa € 14,8 miljoen. De 2<sup>e</sup> burap laat per saldo een afwijking van € 279.000 ten opzichte van de 1<sup>e</sup> burap zien. Dit saldo is het gevolg van enerzijds lasten die circa € 503.000 lager uitvallen en anderzijds baten die € 224.000 lager uitvallen.

(bedragen x 1.000)

| Omschrijving                                                   | Lasten     | Baten       | Saldo      |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| COVID-19 campagne                                              | 755        | -755        | 0          |
| OGGZ RKOG subsidie                                             | -155       | 155         | 0          |
| Gezondheidsbevordering - Samen voor Gezond Programma 2020-2023 | 0          | 350         | 350        |
| Divers                                                         | -97        | 26          | -71        |
| <b>Totaal</b>                                                  | <b>503</b> | <b>-224</b> | <b>279</b> |

#### Covid-19 campagne

Na het opstellen van de 1e burap heeft VWS aangegeven dat de lasten van alle GGD'en tezamen voor de uitvoering van de najaar campagne COVID-19 te hoog waren. Dit heeft erin geresulteerd dat uiteindelijk de keuze is gemaakt om het dienstverleningsniveau naar beneden bij te stellen waardoor de lasten en de daarmee samenhangende baten voor de uitvoering circa € 750.000 lager zullen uitvallen.

#### OGGZ RKOG subsidie

Vanuit ZonMW is een meerjarige subsidie ontvangen voor RKOG. Samen met diverse partners wordt een aanpak ontwikkeld ten behoeve van personen met onbegrepen gedrag. DG&J is de trekker van dit project en vervult daarmee de kassiersfunctie. De lasten en baten die samenhangen met dit project voor het jaar 2024 waren nog niet eerder meegenomen in de begroting.

### *Samen voor Gezond*

Vanuit de periode 2020-2023 zijn middelen voor de uitvoering (circa € 350.000) van het Samen voor Gezond programma overgebleven. Dit als gevolg van vertraging die in het programma is opgetreden door de COVID in de jaren 2020 en 2021. Vervolgens is gebleken dat na de COVID de vraag rondom de inzet vanuit Gezondheidsbevordering ten behoeve van preventie is gewijzigd. Dit bracht met zich mee dat de inzet van de middelen vanuit 2020-2021 uiteindelijk niet zijn ingezet. Dit terwijl is getracht om, tezamen met de collega's uit de regio, deze middelen in te zetten in 2024.

Het jaar 2024 betreft een overgangsjaar naar het nieuwe meerjarenprogramma en daarmee samenhangende uitvoeringsprogramma. Binnen het uitvoeringsprogramma is beperkt ruimte voor inzet op het gewenste programma Mentale Gezondheid. Dit terwijl vanuit de regiogemeenten in hun zienswijzen over MJP en Uitvoeringsplan MJP het verzoek is gedaan dat dit programma juist door DG&J wordt opgepakt. Voorgesteld wordt, middels budgetoverheveling, om deze middelen in te zetten in de periode 2025-2028 in aanvulling op de basis zoals deze in het uitvoeringsprogramma wordt geboden op het gebied van Gezondheidsbevordering. Deze budgetoverheveling is nog niet verwerkt in het resultaat. Het resultaat is dus inclusief onderbesteding Samen voor Gezond.

### *Programma 2 Veilig Thuis*

De totale begrote baten en lasten bedragen circa € 8,3 miljoen. Bij de 1<sup>e</sup> burap heeft een bijstelling plaatsgevonden, dit vanwege ontstane vacature ruimte van een lastig in te vullen functie (vertrouwensarts) en diverse beperkte voor- en nadelen op operationele budget. Als gevolg van ontstane vacature ruimte binnen de functiegroep maatschappelijk werker is het de verwachting dat het per saldo € 232.000 positief zal zijn. Dit is een bijstelling van circa € 41.000 positief ten opzichte van de 1<sup>e</sup> burap 2024.

### *Programma 3 Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt*

Als gevolg van overbezetting bij leerplicht vallen de lasten circa € 48.000 hoger uit. Deze overbezetting is het gevolg van het aantrekken van extra capaciteit in verband met een uitgevallen medewerker. Daarnaast is de subsidie voor het Doorstroompunt die in 2023 niet is aangewend, doorgeschoven naar het volgende jaar. In 2024 was de verwachting dat het overschot van 2023 (circa € 600.000) in 2024 geheel zou worden besteed, ondanks een versterkte inzet in 2024 zullen niet alle middelen worden besteed. Hierdoor nemen zowel de lasten als de baten af.

### *Programma 4 Jeugdgezondheidszorg*

In de cijfers van de 2<sup>e</sup> burap 2024 is nu de extra indexatie waartoe Jong JGZ heeft verzocht en waarover het Algemeen Bestuur een voorlopig besluit heeft genomen, verwerkt in de cijfers. Hierdoor stijgen de baten en lasten met circa € 340.000. Daarnaast is een beperkt voordeel als gevolg van lagere personele lasten (eigen inzet vanuit team onderzoek).

### *Programma 5 Kennisprogramma*

Afwijkingen zijn gevolg van personele voor- en nadelen.

### *Overhead, algemene dekkingsmiddelen*

De baten nemen toe met € 365.000 ten opzichte van de 1<sup>e</sup> burap. Dit is het gevolg van onder andere een oud medewerker van DG&J die vrijwillig de WW, waar deze persoon recht op had als gevolg van een reorganisatie, heeft stopgezet. Hierdoor valt de voorziening die hiervoor was getroffen, € 370.000, vrij. Daarnaast is het de verwachting

dat de totale ontvangen rente vanuit schatkist bankieren circa € 450.000 zal bedragen en daarmee € 175.000 hoger uit zal vallen dan wat bij de 1e burap was geprognosticeerd. Wel is er een verschuiving van inkomsten van € 100.000 van overhead naar programma publieke gezondheid, dit voor de inzet van een communicatie adviseur voor PFAS. De baten (vergoeding vanuit de gemeente Dordrecht voor de inzet van DG&J t.b.v. PFAS) waren bij overhead geprognosticeerd bij de 1<sup>e</sup> burap, terwijl de lasten bij publieke gezondheid waren begroot.

De toename van de lasten ten opzichte van de 1<sup>e</sup> burap van overhead/algemene dekkingsmiddelen is het gevolg van onder andere het bijstellen van de voorziening spaarsaldo (€ 60.000), inzet voor het op orde brengen van de informatiehuishouding (€ 35.000 en diverse personele lasten.

### Onttrekking reserve Informatiehuishouding

Ten behoeve van het op orde brengen van de informatiehuishouding van DG&J is een plan ontwikkeld. Ter dekking van deze lasten die de uitvoering van dit plan met zich meebrengt, is ten laste van het jaarrekening 2023 resultaat een reserve gevormd ter hoogte van € 335.000. Voor 2024 wordt voorgesteld om € 35.000 uit de reserve te onttrekken ten behoeve van de inzet die in 2024 wordt gepleegd in dit kader.

### Serviceorganisatie Jeugd

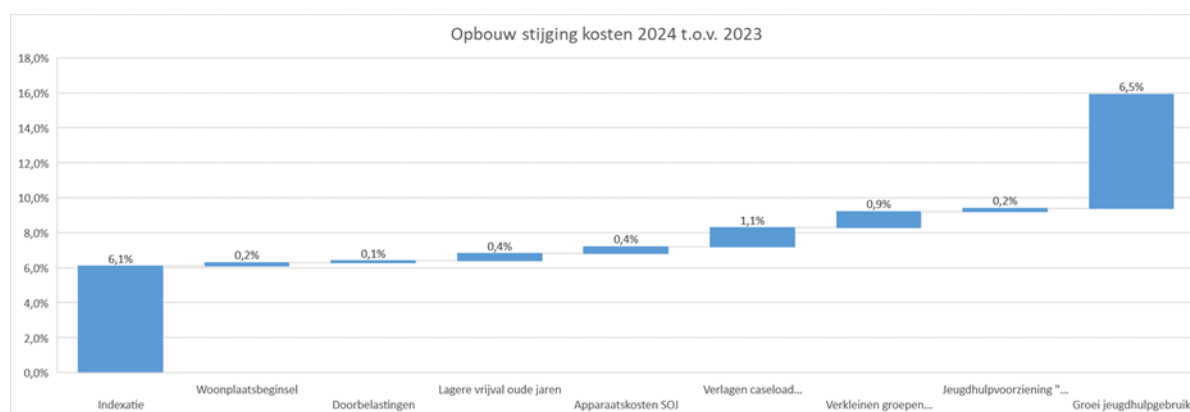
De prognose van de kosten 2024 neemt ten opzichte van de 1e burap toe met € 0,7 mln. (0,4%). Het beeld per gemeente varieert sterk. Er zijn ook enkele gemeenten waarbij de verwachte kosten lager uitkomen dan de begroting. De gemeentelijke bijdragen stijgen met € 0,7 mln. (0,4%). In onderstaande tabel is de toename van de gemeentelijke bijdragen op regioniveau gespecificeerd.

(bedragen x € 1.000)

|                                                                                                |                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>Gemeentelijke bijdragen eerste bestuursrapportage 2024</b>                                  | <b>154.648</b> |             |
| Groei in begeleiding specialistisch                                                            | 508            | 0,3%        |
| Het aantal jeugdigen met een SGGZ toewijzing neemt toe                                         | 699            | 0,5%        |
| Het aantal jeugdigen met dagbehandeling / dagbesteding is licht toegenomen                     | 376            | 0,2%        |
| Het aantal jeugdigen met een product in de categorie "verblijf met behandeling is toegenomen". | 907            | 0,6%        |
| Afname aantal cliënten JBJR                                                                    | -478           | -0,3%       |
| Het aantal jeugdigen met PGB en het bijbehorende Budget neemt verder af                        | -1.001         | -0,6%       |
| Per saldo daling overig jeugdhulpgebruik                                                       | -350           | -0,2%       |
| <b>Gemeentelijke bijdragen tweede bestuursrapportage</b>                                       | <b>155.309</b> | <b>0,4%</b> |

### Kostenstijging t.o.v. 2023

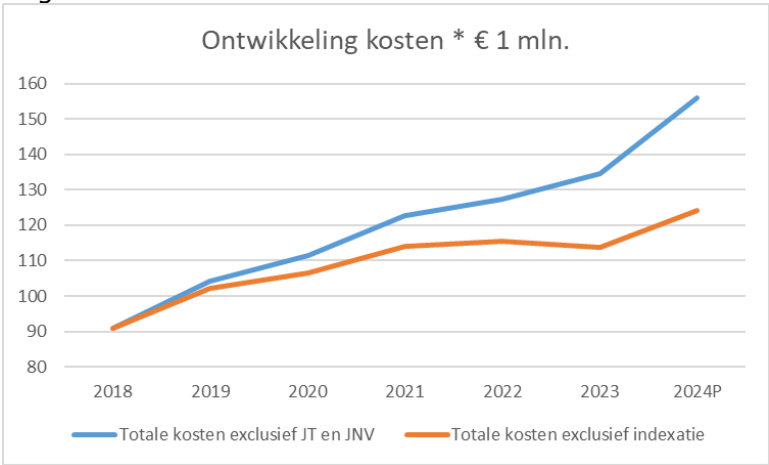
Ten opzichte van 2023 stijgen de kosten in 2024 met € 21,4 mln. (15,9%). In onderstaande figuur is de procentuele kostenstijging in 2024 ten opzichte van 2023 (exclusief jeugdteams) uitgesplitst naar de verschillende oorzaken.



| Oorzaak kostenstijging             | Stijging     | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indexatie                          | 6,1%         | Indexatie van tarieven                                                                                                                                                                                                                                      |
| Woonplaatsbeginsel                 | 0,2%         | Was een bate in 2023, niet voorzien in 2024                                                                                                                                                                                                                 |
| Doorbelastingen                    | 0,1%         | Minder doorbelastingen voorzien in 2024                                                                                                                                                                                                                     |
| Lagere vrijval oude jaren          | 0,4%         | Vrijval niet gedeclareerde zorg naar verwachting in 2024 € 0,5 mln. lager dan in 2023                                                                                                                                                                       |
| Apparaatskosten SOJ                | 0,4%         | De lasten stijgen dit jaar t.o.v. vorig jaar, maar blijven lager dan begroot                                                                                                                                                                                |
| Verlagen caseload jeugdbeschermers | 1,1%         | Landelijke afspraak gedekt door hogere uitkering gemeentefonds en daling jeugdbeschermingsmaatregelen                                                                                                                                                       |
| Verkleinen groepen 3Milieu         | 0,9%         | Volgt landelijk en bovenregionaal beleid. Mogelijk 'inverdieneffect' door kortere behandelduur                                                                                                                                                              |
| Jeugdhulpvoorziening "De Break"    | 0,2%         | Vergoeding bezettingsverlies 1e halfjaar                                                                                                                                                                                                                    |
| Groei jeugdhulpgebruik             | 6,5%         | Hoofdoorzaken: sterke groei ambulante jeugdhulp (begeleiding specialistisch) en sterke groei verblijf met behandeling; de groei betreft meer jeugdigen in deze categorieën; de kosten en aantal jeugdigen met jeugdbescherming en pleegzorg nemen sterk af. |
| <b>Totaal</b>                      | <b>15,9%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Kostenstijging meerjarig gezien

In onderstaande grafiek is de groei van de kosten in onze regio opgenomen. Voor een goede vergelijking zijn de kosten voor jeugdteams en Jeugdhulp Naar voren uitgezond.



### Regionale versus landelijke kostenontwikkeling

Er zijn geen nieuwe onderzoeken over de landelijke kostenontwikkeling jeugdhulp beschikbaar gekomen. Eerdere onderzoeken uit 2023 hebben laten zien dat de kostenontwikkeling in onze regio aanzienlijk gunstiger is geweest dan het landelijk gemiddelde (accountantskantoor BDO). De kostenefficiëntie in onze regio is relatief hoog (Stichting Instituut Publieke Sector Efficiëntie Studies).

### Toelichting kostenontwikkeling

De prognose van de kosten 2024 neemt ten opzichte van de 1e burap toe met € 0,7 mln. (0,4%). Het beeld per gemeente varieert sterk. Er zijn ook enkele gemeenten waarbij de verwachte kosten lager uitkomen dan de begroting. De gemeentelijke bijdragen stijgen met € 0,7 mln. (0,4%). Er wordt voorgesteld om de inwonersbijdrage met € 0,7 mln. bij te stellen.

| Bedragen * € 1.000,-                                  | Begroting t/m aug | Realisatie t/m aug op basis van declaraties | Begroting heel jaar | Prognose / begroting wijziging burap I | Prognose burap 2 | Prognose burap 2 vs burap 1 | Realisatie 2023 excl. JT |
|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Regionale zorgmarkt                                   | 78.125            | 73.902                                      | 117.187             | 133.980                                | 135.396          | 1.416                       | 115.055                  |
| LTA                                                   | 5.693             | 4.550                                       | 8.539               | 8.310                                  | 8.555            | 245                         | 7.775                    |
| PGB                                                   | 4.950             | 3.605                                       | 7.424               | 7.890                                  | 6.889            | -1.001                      | 7.440                    |
| Serviceorganisatie                                    | 3.502             | 2.611                                       | 5.253               | 5.053                                  | 5.053            | -                           | 4.250                    |
| <b>Totaal lasten</b>                                  | <b>92.269</b>     | <b>84.667</b>                               | <b>138.404</b>      | <b>155.233</b>                         | <b>155.894</b>   | <b>661</b>                  | <b>134.521</b>           |
| Gemeentelijke bijdragen                               | 92.269            | 84.291                                      | 138.404             | 154.648                                | 155.309          | 661                         | 133.745                  |
| Rentebaten                                            | -                 | 377                                         | -                   | 565                                    | 565              | -                           | 595                      |
| Overige baten                                         | -                 | -                                           | -                   | 20                                     | 20               | -                           | 123                      |
| Onttrekking reserve frictiekosten uitreding Leerdam+Z | -                 | -                                           | -                   | -                                      | -                | -                           | 58                       |
| <b>Totaal baten</b>                                   | <b>92.269</b>     | <b>84.667</b>                               | <b>138.404</b>      | <b>155.233</b>                         | <b>155.894</b>   | <b>661</b>                  | <b>134.521</b>           |
| <b>Saldo baten -/- lasten</b>                         | <b>-</b>          | <b>-</b>                                    | <b>-</b>            | <b>-</b>                               | <b>-</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 |

## Regionale Zorgmarkt

De voorgaande twee kalenderjaren hebben de kosten zich gestabiliseerd. In de 1<sup>e</sup> burap 2024 hebben we geconstateerd dat aan deze stabilisatie een einde is gekomen en groeit het jeugdhulpgebruik weer. Deze stijging zet zich lichter door in de 2<sup>e</sup> burap. De post regionale zorgmarkt neemt toe met 17,7% ten opzichte van vorig jaar en 1,1% ten opzichte van de 1<sup>e</sup> burap.

De belangrijkste ontwikkelingen ten opzichte van de begroting zijn in onderstaande tabel samengevat.

(bedragen x € 1.000)

| Zorgcategorie                                           | Prognose 1e burap | Prognose 2e burap | Verskil in vergelijkbare prijzen | %           | Jeugdigen per stand 1e burap | Jeugdigen per stand 2e burap | Verskil    | %           |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------|------------|-------------|
| <b>Ambulante jeugdhulp</b>                              |                   |                   |                                  |             |                              |                              |            |             |
| Behandeling, begeleiding, diagnostiek                   | 24.938            | 25.446            | 508                              | 2,0%        | 2.836                        | 2.995                        | 159        | 5,6%        |
| Jeugd GGZ                                               | 25.122            | 25.821            | 699                              | 2,8%        | 3.384                        | 3.477                        | 93         | 2,7%        |
| Dagbesteding en dagbehandeling                          | 13.103            | 13.480            | 376                              | 2,9%        | 610                          | 643                          | 33         | 5,4%        |
| Basis GGZ                                               | 1.950             | 2.042             | 92                               | 4,7%        | 972                          | 1.044                        | 72         | 7,4%        |
| ED (dyslexie)                                           | 2.623             | 2.666             | 43                               | 1,6%        | 691                          | 731                          | 40         | 5,8%        |
| Ambulant overig                                         | 3.789             | 3.460             | -329                             | -8,7%       | 1.402                        | 1.413                        | 11         | 0,8%        |
| <b>Subtotaal ambulante jeugdhulp</b>                    | <b>71.526</b>     | <b>72.941</b>     | <b>1.415</b>                     | <b>2,0%</b> | <b>7.528</b>                 | <b>7.779</b>                 | <b>251</b> | <b>3,3%</b> |
| <b>Jeugdhulp met verblijf</b>                           |                   |                   |                                  |             |                              |                              |            |             |
| Verblijf met behandeling                                | 15.608            | 16.515            | 907                              | 5,8%        | 113                          | 127                          | 14         | 12,4%       |
| Pleegzorg                                               | 7.655             | 7.345             | -310                             | -4,0%       | 465                          | 475                          | 10         | 2,2%        |
| Gesloten jeugdhulp                                      | 2.011             | 2.030             | 19                               | 0,9%        | 11                           | 11                           | -          | 0,0%        |
| Gezinshuizen                                            | 6.365             | 6.332             | -33                              | -0,5%       | 90                           | 90                           | -          | 0,0%        |
| Verblijf SGGZ HIC (high intensive care)                 | 1.658             | 1.458             | -200                             | -12,1%      | 11                           | 11                           | -          | 0,0%        |
| Wonen met begeleiding                                   | 11.547            | 11.869            | 322                              | 2,8%        | 108                          | 110                          | 2          | 1,9%        |
| Logeren                                                 | 1.979             | 2.036             | 57                               | 2,9%        | 106                          | 107                          | 1          | 0,9%        |
| <b>Subtotaal jeugdhulp met verblijf</b>                 | <b>46.823</b>     | <b>47.585</b>     | <b>762</b>                       | <b>1,6%</b> | <b>860</b>                   | <b>882</b>                   | <b>22</b>  | <b>2,6%</b> |
| Jeugdbescherming en jeugdreclassering                   | 10.610            | 10.132            | -478                             | -4,5%       | 816                          | 808                          | -8         | -1,0%       |
| Jeugdhulp taxivervoer                                   | 2.732             | 2.592             | -140                             | -5,1%       | 418                          | 437                          | 19         | 4,5%        |
| Gemeentelijke besparingen niet verdeeld                 | -                 | -                 | -                                | -           |                              |                              |            |             |
| Vrijval oude jaren                                      | -800              | -800              | -                                | -           |                              |                              |            |             |
| Overige, waaronder subsidies / taakgerichte bekostiging | 3.090             | 2.946             | -144                             | -4,7%       |                              |                              |            |             |
| <b>Totaal</b>                                           | <b>133.980</b>    | <b>135.396</b>    | <b>1.416</b>                     | <b>1,1%</b> | <b>8.155</b>                 | <b>8.398</b>                 | <b>243</b> | <b>3,0%</b> |

NB: jeugdigen betreft het aantal op peildatum 1<sup>e</sup> burap en 2<sup>e</sup> burap en kunnen in meerdere categorieën voorkomen.

Hieronder worden de grootste afwijkingen uit bovenstaande tabel toegelicht.

### Ambulante jeugdhulp

#### Behandeling, begeleiding, diagnostiek

Er wordt steeds meer begeleiding specialistisch ingezet bij complexe casussen. Tevens is 'Jeugdhulp naar voren' niet meer in elke gemeente actief. Dit heeft ertoe geleid dat de aanbieders een individuele toewijzing hebben aangevraagd op vooral de dienst begeleiding specialistisch. Er is overleg met de aanbieder om de inzet van begeleiding specialistisch opnieuw te beoordelen.

#### Jeugd GGZ

Het aantal jeugdigen binnen de GGZ (Hoog-specialistisch, Midden-Specialistisch en Specialistisch) is toegenomen. Binnen de GGZ zijn er lange wachttijden. Nieuw personeel zorgt ervoor dat er meer jeugdigen van de wachtlijst behandeld kunnen worden.

#### Dagbehandeling/dagbesteding

Het aantal jeugdigen met dagbehandeling/dagbesteding is toegenomen met 5,4%.

Het aantal jeugdigen die zorg ontvangen vanuit Jeugdhulp op school is stabiel en neemt iets af t.o.v. de 1<sup>e</sup> burap.

#### Basis GGZ

Het aantal jeugdigen in de Basis GGZ neemt toe met 7,4% en de kosten stijgen met 4,7%. Mogelijk zit hier een verschuiving van JNV naar BGGZ.

### *ED (dyslexie)*

Het aantal jeugdigen met ED was gestegen in 2023 en 1<sup>e</sup> burap, maar de toename in 2<sup>e</sup> burap is relatief minder hoog.

### Jeugdhulp met verblijf

De totale kosten van Jeugdhulp met verblijf stijgen 1,6%. De fluctuaties zitten voornamelijk in de stijging van verblijf met behandeling en de bovenregionale 3-milieus voorziening van Ihub.

### *Verblijf met behandeling*

Verblijf met behandeling neemt toe. Er zijn meer jeugdigen die een intensieve vorm van verblijf met behandeling krijgen.

### *Pleegzorg*

Het aantal jeugdigen in pleegzorg is stabiel. Landelijk is de trend dat er minder pleegouders beschikbaar zijn. Aanbieders uit de regio bundelen hun krachten om met gezamenlijke campagnes nieuwe pleegouders te werven. Daarnaast wordt vanuit het Brancheteam J&O ingezet om hier samen met de gemeenten meer aandacht voor te creëren. Tevens wordt er gekeken of er binnen de regio het Mockingbird model <sup>1</sup> kan worden geïntroduceerd.

### *Gesloten jeugdhulp en gezinshuizen*

Het aantal jeugdigen met gesloten jeugdhulp en gezinshuizen blijven redelijk stabiel.

### *Verblijf SGGZ HIC*

Verblijf met behandeling SGGZ HIC is een intensieve vorm van verblijf in een GGZ instelling. Daar waar we in 1<sup>e</sup> burap een stijging rapporteerden, zien we nu in 2<sup>e</sup> burap dat het aantal jeugdigen stabiel is.

### *Wonen met begeleiding*

De post Wonen met begeleiding is licht toegenomen. Wel zien we in de maand mei/juni dat er lichtere varianten worden ingezet.

### *Logeren*

Logeren stijgt gematigd. Veel onderlinge fluctuaties welke net als bij wonen met begeleiding niet aan 1 aanbieder zijn toe te wijzen. We zien een toename bij de Harmonica voorziening van ASVZ, De Break. Dat is een positieve ontwikkeling omdat we deze voorziening willen inzetten als alternatief voor gesloten jeugdhulp.

### Jeugdbescherming

Er is een trend te zien waarbij het aantal jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel afneemt. Dit is in overeenstemming met de landelijke ontwikkeling. De afname van het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen dient, naast extra rijksbijdragen, ter dekking van het hogere landelijke tarief voor verlaging van de caseload van jeugdbeschermers

### Jeugdhulp - taxivervoer

De kosten van taxivervoer kent grote verschillen per jeugdige. De 2<sup>e</sup> burap heeft een lichte kostendaling t.o.v. 1<sup>e</sup> burap. In het najaar 2024 wordt een deel van het jeugdvervoer opnieuw aanbesteed vanwege een aflopend contract per 1-8-2025. Er dient rekening gehouden te worden met een kostenstijging vanaf 1-8-2025 van minimaal € 61K en maximaal € 228K per jaar bij gelijkblijvende volumes. Met nadruk wordt gesteld dat de financiële bandbreedte dus niet wordt losgelaten maar enkel wordt verruimd. Door deze verruiming neemt de kans op een geslaagde aanbesteding toe.

---

<sup>1</sup> Het Mockingbird model is een model waarbij 6-10 pleeggezinnen met elkaar samenwerken en elkaar ondersteunen.

De regelingen voor het jeugdhulpvervoer is een open-einde regeling waardoor de jaarlijkse kosten afhankelijk zijn van de uiteindelijke, werkelijk uitgevoerd volumes. Om de financiële consequenties van hogere tarieven op te vangen kan gedacht worden aan maatregelen die het volume van het vervoer beperken, waaronder:

- strenger indiceren, waardoor de doelgroep kleiner wordt, of minder exclusief (solo) vervoerd wordt;
- versobering van de vervoer technische kwaliteit, bijvoorbeeld het verruimen van maximale individuele reistijden, ruimere combinatie mogelijkheden van verschillende doelgroepen. Dit dient in lokale verordeningen te worden geregeld.
- binnen de regio ZHZ is reeds een werkgroep bezig om deze mogelijkheden te onderzoeken.

#### Niet gecontracteerd aanbod

De kosten en het aantal jeugdigen in bovenstaand overzicht betreft zowel gecontracteerde aanbieders als niet gecontracteerde aanbieders. Het aandeel van niet gecontracteerde aanbieders is ongeveer € 10 mln. op jaarbasis en heeft een stabiel patroon in 2024.

#### Overige waaronder subsidies

Er is een incidentele bate vanwege € 412k terugbetaling subsidie JZ+ 2022. In deze post zijn ook de kosten kleinschalige woonvoorzieningen opgenomen.

#### Landelijke Transitie Arrangement (LTA)

Het LTA is een set aan afspraken die door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) landelijk wordt gemaakt met een beperkt aantal jeugdhulpaanbieders, om er zeker van te zijn dat er een contractbasis is voor aanbieders met uitzonderlijk aanbod. Hierbij valt te denken aan aanbod voor transgender problematiek, gezinnen waar ernstige kindermishandeling of verwaarlozing plaatsvindt, jongeren met complexe problemen bij wie diagnostiek geen beeld geeft, etc. Het betreft een kleine groep jeugdigen met hoge kosten per jeugdige. De kosten kunnen sterk fluctueren. Ten opzichte van de 1e burap zijn de kosten 3,0% gestegen. Ten opzichte van vorig jaar stijgen de kosten met 10,0%, waarvan de indexatie 6,3% is. De sturingsmogelijkheden voor onze regio en individuele gemeenten zijn beperkt.

#### Persoonsgebonden budget (PGB)

Ten opzichte van de 1e burap dalen de kosten met € 1,0 mln. (12,7%). De afname zit vooral in de begeleidingsproducten. Ten opzichte van vorig jaar dalen de kosten met 7,4%. De tariefstijging bedraagt 6,1%. In reële termen daalt deze post dus sterk. Tevens zien wij dat de budgetten met een 35% marge worden vastgesteld ten opzichte van de gedeclareerde waarde. Er wordt hierdoor relatief veel speling geboden voor de uitnutting van het budget. Dit geeft een risico van misbruik, wat tot onnodig hoge kosten leidt. Sturing op de hoogte van de door de lokale teams afgegeven budgetten is daarmee belangrijk.

Verder is eerder geconstateerd dat er in de toekenning van de budgetten relatief dure begeleidingsdiensten worden beschikt. Sturing op de toekenning hiervan door de lokale teams is belangrijk om hier grip op te krijgen.

#### Rentebaten en vrijval oude jaren

Als gevolg van een positief saldo op de bankrekeningen wegens opgelopen rente en afschaffen van de onderhanden werk financiering voor zorgaanbieders ontstaan er rentebaten. De vrijval oude jaren betreft niet gedeclareerde zorg die wel op basis van de productieverantwoordingen van zorgaanbieders als last was opgenomen.

#### Apparaatskosten SOJ

De Serviceorganisatie heeft naar verwachting een stabiel kostenpatroon. Per saldo wordt verwacht dat de kosten SOJ € 0,2 mln. lager uitvallen dan begroot.

# 4 Overzicht van inhoudelijke voortgang

De 2<sup>e</sup> bestuursrapportage van 2024 betreft een afwijkingenrapportage waarin inhoudelijke afwijkingen worden geduid. Om eventuele afwijkingen inzichtelijk te maken wordt er gebruik gemaakt van onderstaande smileys. Wanneer er (ernstig) achter gelopen wordt op de norm wordt dit ook nog nader toegelicht.

|                                              |                                      |                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| ☹ Realisatie loopt ernstig achter op de norm | 😊 Realisatie loopt achter op de norm | ☺ Realisatie conform of boven op de norm |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|

## Programma 1 Publieke Gezondheid

### Infectieziektenbestrijding en Technische hygiënezorg

| Indicator                                                               | Norm                 | Prognose 2024 | April     | Augustus  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|-----------|
| Bezetting artsen en verpleegkundigen op orde                            | 100% van de formatie | 😊             | 😊         | 😊         |
| Aantal voorlichtingen en trainingen verzorgd                            | 15                   | 15            | ☺<br>8    | ☺<br>11   |
| Vergunningsaanvragen tattoo, piercing en PMU binnen 8 weken afgehandeld | 100%                 | 100%          | ☺<br>100% | ☺<br>100% |

De situatie rond de bezetting van artsen is onveranderd en daarmee blijft het medisch proces kwetsbaar. Door het voortdurende landelijke tekort aan artsen Maatschappij & Gezondheid blijft de inhuur van basisartsen nodig. Hoewel we hen intern opleiden voor de meest voorkomende werkzaamheden, dragen de artsen M&G de eindverantwoordelijkheid voor de medische processen binnen de GGD. Bij grote infectieziekte uitbraken, ziekte en/of uitval is dit mogelijk niet te waarborgen.

Infectieziektebestrijding blijft altijd onderhevig aan veranderingen die de werkdruk beïnvloeden. De landelijke verheffing van kinkhoestinfecties is vanaf mei weer langzaam afgenomen. Wel was er een opvallend aantal meldingen van bof. In de regio's om ons heen speelden de afgelopen periode diverse uitbraken van mazelen. De voorbereidingen hierop in onze regio vereisten de nodige capaciteit van met name artsen en verpleegkundigen. Tot nu toe is de inzet beperkt gebleven, maar alertheid en paraatheid blijft geboden.

De bovenregionale samenwerking, één van de pijlers van de VIP-programma (Versterking Infectieziekten en Pandemische Paraatheid) krijgt meer vorm. Een voorbeeld hiervan is het op afstand bijspringen in de uitvoering van infectieziektebestrijding bij een andere GGD, wanneer die met een grote infectieziektenuitbraak te maken heeft.

Duidelijkheid over het vervolg van de overheidssubsidies (SPUK) voor het VIP-programma volgt pas na Prinsjesdag. Mocht dit tot bezuinigingen leiden, dan zal dit zijn weerslag hebben op de samenstelling en werkzaamheden van het huidige team. Met ingang van 1 september is de per 1 mei ontstane vacature voor THZ vervuld. Dat betekent dat er het afgelopen kwartaal minder scheepsinspecties zijn uitgevoerd.

### Covid-19 uitvoeringsorganisatie

In de afgelopen maanden konden bewoners met een verwijzing van een specialist tweewekelijks een COVID-19 vaccinatie halen op de GGD-locatie. Van deze mogelijkheid is beperkt gebruik gemaakt (93 vaccinaties van januari t/m juli). Daarnaast stonden de afgelopen maanden vooral in het teken van het voorbereiden van de najaarscampagne. Het basisteam is daarop fors uitgebreid. De vaccinatiecampagne zal plaatsvinden van 16 september t/m 6 december en is bedoeld voor mensen vanaf 60 jaar, mensen die jaarlijks een uitnodiging voor de griep prik ontvangen en voor zorgmedewerkers. Als GGD staan we klaar om ruim 87.000 prikken te zetten in onze regio, dit conform de opdracht vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Om de bewoners zo laagdrempelig mogelijk een prik aan te kunnen bieden, zijn er 14 priklocaties verspreid over de regio, waarbij er in elke gemeente een priklocatie is.

### HPV18+ vaccinatiecampagne

De HPV18+ vaccinatiecampagne is eind mei afgerond. Tot 1 juni konden jongvolwassenen, die geboren zijn in de periode 1996 tot en met 2003, gratis terecht voor een vaccinatie tegen het humaan papillomavirus. Er zijn in de maand mei 390 prikken gezet, waardoor het totaal aantal gezette prikken in 2024 uitkomt op 789. In het najaar wordt bekeken of met het resterend HPV18+ vaccin bewoners van de wachtlijst worden benaderd om een tweede prik te komen halen.

### SOA/Sense

| Indicator            | Norm                                | Prognose 2024 | April    | Augustus |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|----------|----------|
| Vindpercentage SOA's | 20% (bijgesteld tov begroting 2024) | 20%           | 😊<br>21% | 😊<br>21% |

Het vindpercentage is gelijk aan het vorige kwartaal. Het aandeel cliënten uit de risicogroep dat gebruik maakt van het testen via 'MantotMan' is aanzienlijk, mogelijk ook doordat er zowel bij GGD Zuid-Holland Zuid als GGD Rotterdam-Rijnmond minder plaats beschikbaar was op de reguliere spreekuren.

De personele bezetting van het CSG (Centrum voor Seksuele Gezondheid) was het afgelopen kwartaal minimaal. Naast de bestaande vacature vertrok per 1 juli een vaste collega. Dat heeft gevolgen voor zowel het aantal spreekuren als voor de activiteiten binnen het programma Seksuele gezondheid en veiligheid. Hoewel er in september twee nieuwe collega's starten, zijn deze niet gelijk volledig inzetbaar op de spreekuren. Het aantal geschatte consulten voor 2024 zal zeer waarschijnlijk niet gehaald worden. Mogelijk heeft dit gevolgen voor de verkregen ASG- subsidie (Aanvullende Seksuele Gezondheid).

De pilot van het RIVM voor PrEP, het profylactisch medicatie verstrekken aan risicogroepen voor hiv, is per 31 juli beëindigd en vanwege de positieve resultaten met ingang van 1 augustus omgezet in een structurele regeling via een SPUK. Vanaf 2025 wordt dit gecombineerd met de bestaande ASG-subsidie, de SPUK ASG-PrEP. Voor de periode augustus tot en met december 2024 is een SPUK-PrEP aangevraagd, waarbij in het aantal geschatte consulten al rekening gehouden kon worden met de personele bezetting.

### TBC bestrijding

| Indicator                    | Norm | Prognose 2024 | April  | Augustus |
|------------------------------|------|---------------|--------|----------|
| Aantal TBC patiënten         | < 15 | <15           | 😊<br>7 | 😊<br>9   |
| Aantal latente TBC infecties | < 25 | <25           | 😊<br>5 | 😊<br>8   |

Het aantal nieuwe gevallen van TBC/TBI (incidentie) in de regio blijft gemiddeld stabiel en passend binnen een geleidelijk dalende trend van het aantal nieuwe TBC-besmettingen.

Het actief opsporen en preventief behandelen van TBC blijft ondanks de dalende trend een belangrijke vereiste voor de GGD, om eventuele toename en verspreiding van de TBC tijdig en succesvol te kunnen voorkomen. Immers, via reizen en immigratie blijft de ziekte alsnog de regio binnenkomen, wat een blijvende alertheid, passende preventieve inspanningen en een gerichte screening van diverse groepen met een verhoogd TBC-risico vereist.

### Marktgerichte taken

| Indicator                   | Norm  | Prognose 2024 | April      | Augustus   |
|-----------------------------|-------|---------------|------------|------------|
| Aantal (reizigers)consulten | 6.000 | 6.000         | 😊<br>3.809 | 😊<br>6.519 |

Het expertisecentrum vaccineren heeft door het jaar heen een redelijk constant aantal reisconsulten, omdat er geen echte seizoenspieken meer zijn. Tot en met juli zijn er dit jaar 4.226 eerste reisconsulten uitgevoerd. Het expertisecentrum heeft daarnaast ook 203 eerste vaccinatieconsulten aan beroepsgroepen verzorgd. Deze doelgroep heeft voor het veilig uitoefenen van hun beroep vaccinaties nodig. Daarnaast verzorgden zij 120 vaccinaties 'op maat', na verwijzing of op eigen verzoek, bijvoorbeeld aan bepaalde chronisch zieken. De meesten uit de drie voornoemde doelgroepen komen voor vervolgvaccinaties, gezamenlijk 1866 consulten. De 207 vervolgvaccinaties voor een noodzakelijke bloedafname bij reizigers, beroepsgroepen en 'op-maat-cliënten' komen daar nog bij.

### Gezondheid & Milieu

Gezondheid en Milieu is in toenemende mate een terrein van belang, onder andere door ontwikkelingen als klimaatverandering en aandacht voor een gezonde leefomgeving. Lokaal is het dossier Chemours een voorbeeld daarvan.

Daarentegen ligt de uitvoering van taken door vertrek van één van de twee adviseurs uit dit team tijdens het eerste kwartaal nog onder het zgn. waakvlam niveau. Een zeer kwetsbare situatie. De samenwerking met GGD Rotterdam-Rijnmond wordt ingezet waar mogelijk. Recent zijn twee nieuwe adviseurs aangenomen, maar het vergt logischerwijs tijd voor zij volledig inzetbaar zijn.

## PFAS

De afgelopen periode is conform planning verder gebouwd aan intensivering van de gezondheidkundige inbreng vanuit de GGD ZHZ.

### Informatie

De gezamenlijke website [www.pfasinfo.nl](http://www.pfasinfo.nl) is gelanceerd tijdens een informatiemarkt over PFAS in de gemeente Dordrecht. Daarna is deze verder uitgebreid met relevante informatie voor inwoners en zorgpartners in de regio. Zo is er onder andere een app aan toegevoegd die alle actuele informatie in de regio mbt PFAS toegankelijk maakt. Ook is er een (reizende) tentoonstelling over PFAS in voorbereiding waarin regionale kunstenaars worden gevraagd om op eigen wijze uitdrukking te geven aan het leven in deze regio onder de rook van Chemours.

### Onderzoek

De aanvraag voor specifiek GGD onderzoek naar de beleidsstrategieën in milieuverontreinigingsvraagstukken zoals PFAS die ingediend is bij de Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving is toegekend. In september start de uitvoering. Ten tweede is de GGD op verschillende manieren betrokken bij de twee lopende RIVM onderzoeksprogramma's mbt PFAS: voor de verkenning naar de zorgen van inwoners is door de GGD een inwonerspanel uitgevoerd. Tevens neemt de GGD deel in de begeleidingscommissie van deze verkenning. Ten derde is, in afstemming met Zeeland, een drietal vragen over PFAS en gezondheid in de Gezondheidsmonitor Volwassenen opgenomen. De monitor wordt in het najaar uitgevoerd.

### Netwerk

Het netwerk van belangrijke stakeholders is verder uitgebreid met onder andere Diederik Gommers en Jacob de Boer.

### Landelijke samenwerking

De samenwerking met andere GGD regio's is verder versterkt. In september staat in het landelijk overleg directeuren Publieke Gezondheid chemische industrie en gezondheid opnieuw op de agenda. Doel is onder meer om door middel van sterkere landelijke samenwerking gezondheid in besluitvorming rondom industrie zwaarder mee te laten wegen.

## Toezicht Kinderopvang

| Indicator                                                                           | Norm | Prognose 2024 | April                                                   | Augustus                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Percentage inspecties dat is uitgevoerd binnen de wettelijke termijn                | 100% | 100%          | 😊<br>100%                                               | 😊<br>100%                                     |
| Percentage verplichte jaarlijkse inspecties kinderopvang (KDV, BSO, GOB) uitgevoerd | 100% | 100%          | 😊<br>32% uitgevoerd, dus op koers, geen afwijking.      | 😐<br>58% uitgevoerd, aandacht nodig           |
| Percentage wettelijk verplichte jaarlijkse inspecties bij gastouders uitgevoerd     | 50%  | 50%           | 😊<br>31% uitgevoerd, dus ruim op koers, geen afwijking. | 😊<br>41% uitgevoerd, op koers, geen afwijking |

In de periode 1 september – 31 december 2024 gaat een aantal toezichthouders kinderopvang extra werken. Hiermee wordt het capaciteitstekort als gevolg van ziekte- en zwangerschapsverlof opgevangen, en verwachten wij alle verplichte jaarlijkse inspecties eind 2024 te hebben uitgevoerd.

### Gezondheidsbevordering

| Indicator                                                                                                  | Norm                                                               | Prognose 2024                                     | April | Augustus |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|----------|
| Realiseren van doelstellingen van het programma dat voortkomt uit de lokale nota volksgezondheid 2020-2023 | Volgens jaarlijkse verantwoording die per gemeente wordt opgesteld | 😊                                                 | 😊     | 😊        |
| Tevredenheid gemeenten                                                                                     | Cijfer (schaal 1 op 10); 8,0                                       | 😊<br>Er wordt een nieuw KTO uitgevoerd in q3 2024 | 😊     |          |
| Tevredenheid ketenpartners                                                                                 | Cijfer (schaal 1 op 10); 8,0                                       | 😊<br>Er wordt een nieuw KTO uitgevoerd in q3 2024 | 😊     |          |

Eind 2023 is samen met de gemeenten focus aangebracht en zijn keuzes gemaakt voor de inzet van 2024 van het team Gezondheidsbevordering. Hierbij zijn de thema's uit het samen voor gezond programma 2020-2023 als uitgangspunt genomen en verrijkt met de kennis van nu en het toekomstperspectief dat in het uitvoeringsprogramma MJP uitgewerkt wordt. De jaarplannen die hiervoor gemaakt zijn liggen op schema. Ook zijn er afspraken gemaakt voor extra inzet op de Gezonde School, 1 augustus is deze vacature (a 1 FTE ingevuld). Het KTO is inmiddels ingepland en vindt plaats in september 2024. De uitkomsten van het KTO nemen wij mee in onze toekomstvisie richting 2025 en verder.

### Crisisorganisatie

| Indicator                                                                                                         | Norm                                                                                                                                                                                                            | Prognose 2024                                                   | April     | Augustus  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Realiseren optimale bezetting van de (piket) poule voor uitvoering van de taken van de GGD ZHZ in crisissituaties | 4x (wnd.) Directeur Publieke Gezondheid<br>4 x procesleider Psychosociale Hulpverlening<br>4 x procesleider Infectieziektebestrijding<br>4x procesleider communicatie<br>4x procesleider geneeskundig onderzoek | De verwachting is dat dit geen probleem oplevert                | 😊<br>100% | 😊<br>100% |
| Minimaal 1 OTO (opleiden, trainen en oefenen)                                                                     | 100 %                                                                                                                                                                                                           | In februari, maart en juli zijn er aparte activiteiten voor GOR | 😊         | 😊<br>100% |

|                                     |  |                                                                                      |                                |  |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| activiteit per werkproces per jaar. |  | en IZB geweest. In samenwerking met de GHOR wordt de PSH, MMK en DDPG georganiseerd. | DDPG volgt nog later dit jaar. |  |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|

Omwillen van de optimale bezetting van de piket wordt eind dit jaar nog iemand opgeleid om in 2025 deel te nemen als vervanging in de poule als DDPG. De poule van Procesleider geneeskundig onderzoek is krap in verband met zwangerschap van een van de procesleiders. De poule van Procesleider infectieziektebestrijding is uitgebreid met een 5<sup>e</sup> procesleider. Tenslotte vinden er dit najaar nog diverse oefeningen plaats.

## OGGZ

| Indicator                                                                                                 | Norm                                 | Prognose 2024        | April                | Augustus             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Aantal nieuwe meldingen Meldpunt Z&O (over unieke personen)                                               | 2.200 (marge 10%)                    | ☹️<br>2.500          | ☹️<br>1.881          | ☹️<br>2.757          |
| Doorlooptijd en formatieve inzet GGD verminderen bij trajecten woningvervuiling, bij huur en koopwoningen | Huur < 296 dagen<br>Koop < 644 dagen | ☹️<br>> 296<br>> 644 | ☹️<br>> 296<br>> 644 | ☹️<br>> 296<br>> 644 |

Het aantal meldingen over unieke personen laat in 2024 een sterke stijging zien. Waar de prognose voor 2024 een aantal van 2.500 was, zijn er op 1 augustus al 2.757 meldingen binnengekomen bij het Meldpunt Zorg en Overlast (MZO). De stijging wordt veroorzaakt door het aangepaste registratiesysteem, maar zelfs als we dat meewegen dan nog is er sprake van een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2023 (geëxtrapoleerd).

Per saldo wordt er dus over meer mensen gemeld. Het doorverwijzen naar beschikbare, passende interventies/ hulp en of zorgaanbod blijkt tijdrovend en complex. Hieraan ligt een breed scala aan sociaal-maatschappelijke oorzaken ten grondslag waarop het meldpunt en/of de afdeling OGGZ geen invloed hebben, zoals onvoldoende doorstroming door tekorten in het zorgaanbod en wachtlijsten. Deze trend zet de komende periode door: een toenemende complexiteit van de problematiek waarmee een groeiende groep burgers te maken heeft. Dit leidt er ook toe dat de doorlooptijd niet af, maar toe neemt.

De gewenste afbouw van de formatieve inzet van de GGD op trajecten woningvervuiling is tot op heden niet gerealiseerd. Reden hiervoor is dat het aantal trajecten redelijk stabiel is en derhalve geen ruimte is voor afbouw binnen de huidige kwaliteitsnormen.

Deze ontwikkelingen in combinatie met een aantal recente besluiten dat is genomen, maakt dat het uitvoeren van de opdracht binnen de (wettelijk) vastgestelde kaders en normen onder toenemende druk staat.

## Programma 2 Veilig Thuis

### Volwassenen & Jeugd

| Indicator                       | Norm                                                | Prognose 2024                                 | April | Augustus |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|----------|
| Meldingen Veilig Thuis ZHZ      | Aantal meldingen op jaarbasis 4.000 - 4.200         | Eerste 8 maanden: 3355 op jaarbasis: 5033     | ☹️    | ☹️       |
| Doorlooptijden Veilig Thuis ZHZ | Triage: binnen 5 werkdagen (norm: 95-100%)          | 72% (gemiddelde doorlooptijd in werkdagen: 5) | 😊     | 😊        |
|                                 | Onderzoek: binnen 10 weken afgerond (norm: 85-100%) | 71% (gemiddelde doorlooptijd in dagen: 63)    | 😊     | 😊        |
| Direct overdragen van meldingen | > 62%                                               | 81%                                           | 😊     | 😊        |
| Overdracht met Ondersteuning    | < 24%                                               | 11%                                           | 😊     | 😊        |
| Onderzoek                       | < 14%                                               | 8%                                            | 😊     | 😊        |
| Behandeling advies aanvragen    | Aantal adviezen op jaarbasis 2.700-2.900            | Eerste 8 maanden: 2432 op jaarbasis: 3648     | 😊     | 😊        |
| Klanttevredenheid               | 7,5                                                 | *                                             |       |          |

\* Vanaf de zomer wordt er een nieuwe klanttevredenheidssysteem ingericht. Vermoedelijk kan er bij de jaar verantwoording een eerste cijfer gegeven worden.

Het aantal meldingen in de eerste 8 maanden van 2024 ligt 10% hoger in vergelijking met het aantal meldingen in dezelfde periode in 2023. Bij de adviezen ligt het aantal adviezen 15% hoger in de eerste 8 maanden van 2024 ten opzichte van het aantal adviezen in dezelfde periode in 2023. De prognose maakt zichtbaar dat het aantal meldingen en adviezen in 2024 de begrote aantallen voor 2024 fors lijkt te gaan overstijgen (melding +20%, advies +26%).

De toename van meldingen t.o.v. dezelfde periode 2023 wordt veroorzaakt door politie (+10%), alle meldingen van professionals bij elkaar (+9%) en particulieren (+8%). De toename van adviezen t.o.v. dezelfde periode 2023 wordt met name veroorzaakt door particulieren (+26%).

Wat we zien is dat zowel professionals als burgers eerder geneigd zijn om een melding te doen of om advies te vragen bij Veilig Thuis. Dit kan gezien worden als beleidseffect van preventief beleid. Er lijkt meer bekendheid te zijn met Veilig Thuis, een toename te zijn in meldingsbereidheid en geslaagde implementatie van de meldcode. Anderzijds is het zorgelijk dat er meer casuïstiek te melden is. Bovendien: meer meldingen en adviezen dan er begroot is, betekent dat de werklast voor de medewerkers niet langer passend is en werkzaamheden geprioriteerd worden.

De gemiddelde doorlooptijd van het oppakken van meldingen is binnen de termijn gebracht; namelijk op 5 werkdagen. In de eerste 8 maanden van 2024 is 28% van de meldingen niet binnen de 5 werkdagen termijn getrieerd. Dit is een verbetering t.o.v. geheel 2023, 33% niet binnen de termijn met een gemiddelde doorlooptijd van 7 werkdagen. Echter, lag dit percentage tijdens de 1<sup>e</sup> burap 2024 nog op 16% met een gemiddelde doorlooptijd van 3 dagen. De oorzaak van dit oplopen ligt in het feit dat de groei van het aantal meldingen hoger ligt dan begroot. Met als gevolg dat de doorlooptijden zullen oplopen ondanks de inzet van Veilig Thuis om de wachttijd bij triage te beperken. Om dit structureel op te lossen is er meer capaciteit nodig of moeten de meldingen afnemen.

In 29% van de onderzoeken is in de eerste 8 maanden van 2024 de 10 weken termijn voor een onderzoek niet behaald. De doorlooptijd lag gemiddeld op 63 dagen. De doorlooptijd van onderzoeken wordt beïnvloed door wachtlijsten bij ketenpartners, waardoor de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid niet overdragen kan worden. Doordat bij de overdrachtspartij benodigde expertise (verantwoordelijk zijn voor veiligheid, maken van veiligheidsplannen en werken aan directe veiligheid) ontbreekt of niet beschikbaar is, blijft een langere inzet van Veilig Thuis noodzakelijk en duurt het langer voordat het dossier kan worden afgesloten. Vanuit de cijfers blijkt dat 15% van de casuïstiek niet binnen de afgesproken 14 dagen kan worden overgedragen, waardoor Veilig Thuis hier dus langer betrokken blijft. Ten opzichte van 2023 lijkt dit zich te verbeteren toen was er nog sprake van 21%.

### Crisisdienst

| Indicator                                                     | Norm                                  | Prognose 2024                           | April | Augustus |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------|----------|
| Geleverde crisisinterventies (doelgroep 0 – 100)              | Aantal aanvragen op jaarbasis 500     | Eerste 8 maanden: 334 op jaarbasis: 501 | ☹️    | 😊        |
| Bijdrage aan huisverbod buiten kantooruren                    | Aantal risicotaxaties op jaarbasis 35 | Eerste 8 maanden: 12 op jaarbasis 36    | 😊     | 😊        |
| Direct overdragen van casus aan lokaal                        | Binnen 48 uur                         | 70%                                     | ☹️    | ☹️       |
| Uitvoering hoorfunctie in het kader van de wet verplichte ggz | Aantal aanvragen op jaarbasis 400     | Eerste 8 maanden: 43 op jaarbasis: 65   | ☹️    | ☹️       |

Het aantal geleverde crisisinterventies voor jeugd en volwassen ligt momenteel in lijn met het aantal dat geprognostiseerd is voor 2024.

Middels de vastgestelde samenwerkingsdocumenten moet het CIT van Veilig Thuis casuïstiek binnen 48 uur over kunnen dragen aan het lokale veld. Lokale teams en zorgaanbieders zijn echter nog niet altijd in staat om een casus binnen 48 uur over te nemen. In 30% van de casuïstiek binnen het CIT lukt het niet om de gestelde norm te behalen. Veilig Thuis blijft dan noodgedwongen langer bij de casus betrokken.

De bijdrage aan huisverboden door het CIT buiten kantooruren ligt momenteel in lijn met het aantal dat geprognostiseerd is voor 2024.

Het aantal verzoeken tot horen in het kader van de Wet verplichte GGZ blijft vooralsnog behoorlijk achter op de prognose. Wel past het getoonde beeld bij de aantallen van voorgaande jaren. Voor deze hoortoek is een aparte DVO van toepassing, deze taak behoort niet tot het wettelijk takenpakket van Veilig Thuis en zorgt (onder andere) voor extra werklast. In de afgelopen maanden is er door de gemeenten besloten om deze taak elders te gaan beleggen. Op het moment dat dit voldoende geborgd is, stopt Veilig Thuis met de uitvoering van deze taak.

### Programma 3 Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt

#### Leerplicht

| Indicator                                           | Norm  | Prognose 2024 | April      | Augustus  |
|-----------------------------------------------------|-------|---------------|------------|-----------|
| Aantal afgehandelde meldingen van relatief verzuim  | 2.115 | ⊖<br>3.000    | ⊖<br>1.352 | ⊖<br>2397 |
| Aantal afgehandelde meldingen van absoluut verzuim  | 245   | ⊖<br>620      | ⊖<br>187   | ⊖<br>359  |
| Aantal afgehandelde meldingen verzuim 18+           | nieuw | 780           | 😊<br>320   | ⊖<br>539  |
| Aantal thuiszitters in beeld of in beeld geweest    | nieuw | 130           | 😊<br>52    | 😊<br>56   |
| Aantal behandelde vrijstellingen                    | 401   | ⊖<br>740      | ⊖<br>155   | ⊖<br>583  |
| Aantal verleende vrijstellingen (doel: verminderen) | 323   | ⊖<br>700      | ⊖<br>121   | ⊖<br>518  |

|                               | Januari-augustus 2021 | Januari-augustus 2022 | Januari-augustus 2023 | Januari-augustus 2024 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Relatief verzuimmeldingen 18- | 1.183                 | 1.460                 | 1.854                 | 2.397(+29%)           |
| Relatief verzuimmeldingen 18+ | 501                   | 520                   | 487                   | 539(+11%)             |
| Absoluut verzuimmeldingen     | 143                   | 147                   | 316                   | 359(+14%)             |
| Thuiszitters actueel          | 59                    | 45                    | 58                    | 16(-27%)              |
| Thuiszitters in beeld geweest | 89                    | 136                   | 131                   | 56(-43%)              |
| Behandelde vrijstellingen     | 255                   | 338                   | 437                   | 583(+33%)             |
| Verleende vrijstellingen      | 213                   | 281                   | 358                   | 518(+45%)             |

In bovenstaande tabellen is te zien dat op bijna alle vlakken van het werk van LVS een stijging is te zien in de cijfers. Het aantal meldingen blijft op zowel relatief verzuim, absoluut verzuim en de vrijstelling enorm stijgen ten opzichte van voorgaande jaren. Na de eerste 8 maanden zitten we boven de begrotingsnorm voor het relatief- en absoluut verzuim en vrijstellingen.

Bij het aantal thuiszitters is een grote daling zichtbaar. Dit lijkt niet over een te komen met wat er in de uitvoering is te zien. Mogelijk dat hier een registratie probleem is. Dit wordt onderzocht en onder de aandacht gebracht. Dit kan betekenen dat de cijfers bij de jaarrekening er anders uit zullen zien.

De groei in cijfers laat zien dat zelfs met de incidentele middelen van 2023 en 2024 alle uitvoerende taken in casuïstiek als ook de basistaken (zoals ook benoemd in de MAS systematiek) niet kunnen worden uitgevoerd. Dit betekent dat de volgende taken niet tot nauwelijks gedaan worden:

- het bezoeken van scholen in het primair onderwijs en hen bekend maken met de werkwijze zoals afgesproken in de regio
- geven van voorlichtingen op scholen of bij ketenpartners
- aansluiten bij casuïstiek overleggen van gemeenten

Het oppakken en afhandelen van de meldingen heeft onze prioriteit, maar ondanks dat is de doorlooptijd behoorlijk gestegen, waardoor verzuim stapelt.

Ondanks de additionele, incidentele middelen lopen de doorlooptijden op. Hierdoor hebben we ons genoodzaakt gezien om in de eerste helft van 2024 de volgende (tijdelijke) personele beslissingen te nemen:

- Vervanging van zieke medewerker die niet meer terugkomt. Vervanging start per mei 2024.
- Inwerken van 2 nieuwe medewerkers (op den duur ter vervanging van inhuurkrachten)

Gezien de autonome groei van de afgelopen jaren lijkt structurele uitbreiding aan de orde om de basisdienstverlening voort te kunnen zetten. Met de huidige toezegging van totaal 17,5 FTE consultants zal LVS haar dienstverlening per januari 2025 moeten versoberen. Dit betekent dat er niet mee gewerkt kan worden volgens de afspraken die in de regio zijn gemaakt over te laat komen en worden bepaalde basistaken uit de MAS niet meer gedaan.

### *Doorstroompunt & VSV-trajectbegeleiding*

| Indicator                                          | Norm  | Prognose 2024 | April    | Augustus |
|----------------------------------------------------|-------|---------------|----------|----------|
| Aantal jongeren in beeld gebracht door matchmakers | 1.005 | ☹<br>1.200    | ☹<br>263 | ☹<br>652 |
| Aantal jongeren geplaatst door matchmakers         | 151   | ☹<br>175      | ☹<br>x   | ☹<br>66  |

De aantallen benaderde en geplaatste jongeren zijn lager dan de prognoses uit de eerste burap. De belangrijkste oorzaak is de toegenomen zwaarte van de problematiek van jongeren die begeleiding wensen van een MatchMaker.

In de huidige economische omstandigheden vindt de overgrote meerderheid van jongeren zelf zijn weg naar onderwijs of werk. Wie daarbij hulp nodig heeft, worstelt over het algemeen met problemen op meerdere leefgebieden. De begeleiding van deze jongeren leidt tot verbetering van hun ervaren welzijn, maar niet snel tot een opleiding of werk. Na langere begeleiding is veelal uitstroom naar een opleiding of werk, met passende begeleiding, wel mogelijk.

Een andere oorzaak voor de achterblijvende resultaten is gelegen in het inwerken van nieuwe collega-MatchMakers. De start van het nieuwe studiejaar, in combinatie met

ingewerkte extra MatchMakers, zal naar verwachting in de laatste vier maanden van 2024 leiden tot meer benaderde en uitgestroomde jongeren dan in de eerste acht maanden.

#### Programma 4 Jeugdgezondheidszorg

| Indicator                                                                                                                                                                                         | Norm                                                                                                                                                         | Prognose 2024 | April | Augustus |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------|
| De JGZ verricht de uitvoering van het regionaal basispakket JGZ en het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) conform het Uitvoeringskader JGZ en de jaarlijkse geactualiseerde richtlijn uitvoering RVP. | Overzicht met KPI's is opgenomen in uitvoeringskader JGZ. Deze KPI's zijn in een stoplichtenmodel opgenomen en zijn onderdeel van de jaarverantwoording JGZ. | 😊             | 😊     | 😊        |

Besluitvorming over de (extra) gevraagde indexering over 2024 nog niet heeft plaatsgevonden. Jong JGZ heeft aangegeven dat de reguliere dienstverlening in de knel komt als de extra indexatie niet wordt toegekend. De zienswijze procedure met betrekking tot de toekenning van deze extra middelen loopt en definitieve besluitvorming hierover staat geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 november 2024.

#### Programma 5 Kennisprogramma

| Indicator                                                                                                                                                                              | Norm                                                                                   | Prognose 2024 | April                                     | Augustus |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------|
| Het online GGD dashboard <a href="http://www.hoegezondishz.nl">www.hoegezondishz.nl</a> is geactualiseerd op basis van de gezondheidsmonitors Kinderen, Jeugd en Volwassenen & Ouderen | 100%                                                                                   | 😊             | 😊                                         | 😊        |
| De gezondheidsmonitoren en de specifieke ontwikkellijnen van het Kennisprogramma zijn conform plan uitgevoerd                                                                          | Voor het jaar 2024 staat de gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen op het programma | 😊             | Zorg over respons monitor jongvolwassenen | 😊        |

De respons monitor jongvolwassenen is na een aantal respons verhogende maatregelen uiteindelijk in positieve zin uitgevallen. Hierdoor wordt het in ieder geval mogelijk om

uitspraken op regio niveau te doen. Momenteel wordt nog onderzocht of op gemeenteniveau de respons voldoende is om betrouwbare uitspraken te doen.

Er is een subsidie verworven van de Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving om onderzoek te doen naar respons patronen van instituties na langdurige industriële vervuiling. In het verlengde hiervan wordt ook meegewerkt aan een NWO/NWA subsidieaanvraag van een consortium van universiteiten (waaronder CEPHIR/Erasmus MC) die ook gaat over industriële vervuiling.

De voorbereidingen voor de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen zijn in volle gang. In de vragenlijst zijn in samenwerking met GGD Zeeland ook vragen opgenomen over PFAS. Hiermee proberen we een beeld te krijgen over de zorgen die inwoners hebben over PFAS en op termijn een trend te schetsen.

## Programma 6 Serviceorganisatie Jeugd

| Indicator                                                                 | Norm                                                                                                                                                                                                      | Prognose 2024                                                                                                                                                                                                                                                                        | April                                                                                                                                   | Augustus                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het contractmanagement is volgens plan uitgevoerd                         | 4 ontwikkel- tafels, 4 bestuurlijke tafels en met de strategische partners tenminste 3 individuele gesprekken op jaarbasis. Samenwerking met gemeenten is operationeel.                                   | ☺<br>De genoemde dialoog bijeenkomsten vinden plaats conform planning. We zijn van 4 naar 3 overleggen gegaan om de regeldruk te verminderen.                                                                                                                                        | ☺<br>De gesprekken hebben conform planning plaatsgevonden. Het collectief contractmanagement middels Samen Sturen is verder vormgegeven | ☺<br>De gesprekken hebben conform planning plaatsgevonden. (één gesprek heeft niet plaatsgevonden vanwege onvoldoende aanmeldingen in vakantieperiode) Het collectief contractmanagement middels Samen Sturen is verder vormgegeven <sup>2</sup> . |
| Kennis en expertise delen met gemeenten. Informatievoorziening Jeugdhulp. | Het regionaal dashboard Jeugdhulp is actueel. Via de maandrapportages Jeugdhulp is het kostenverloop en de kostenprognose per gemeente inzichtelijk gemaakt. SOJ participeert in AO Jeugd, het Netwerk MT | ☺<br>Het dashboard wordt constant doorontwikkeld i.s.m. gemeenten. De SOJ initieert maandelijks dashboardbijeenkomsten voor ambtenaren en controllers waar (op verzoek) op onderwerpen een verdieping plaatsvindt. De SOJ sluit aan bij het ambtelijk overleg Jeugd en verschillende | ☺<br>Conform planning gerealiseerd.                                                                                                     | ☺<br>Conform planning gerealiseerd.                                                                                                                                                                                                                |

<sup>2</sup> Op dit moment wordt gewerkt aan de evaluatie inkoop en het verbeterprogramma.

|                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                               |                                                         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                          | en het PFO Jeugd. De kennis en expertise van SOJ wordt via de relevante lokale overleggen beschikbaar gesteld aan gemeenten.                                           | wergroepen van gemeenten. Maandelijks ontvangen de gemeenten een rapportage en participeert de SOJ bij gemeentelijke duidingssessies. |                               |                                                         |
| Normenkader <sup>3</sup> | 75% van de diensten worden binnen de gestelde norm en het bijbehorende proces van afwijkingen m.b.t. duur en intensiteit uitgevoerd. Dit wordt per segment gemonitord. | ☹<br><70%                                                                                                                             | ☹<br>76,7%<br>(Proces: 46,4%) | ☹<br>69,7% <sup>4</sup><br>(Proces: 48,0%) <sup>5</sup> |

<sup>3</sup> Bij het realiseren van de norm zoals gesteld bij het normenkader en jeugdigen in verblijf, is sprake van grote afhankelijkheid van bijvoorbeeld de verwijzers (met name het lokale team en de GI's). Dit is niet uitsluitend door inspanningen van de SOJ te realiseren. Verder worden de verleende toestemming voor overschrijding niet volledig geregistreerd door de lokale teams. 26

<sup>4</sup> het totaal aantal jeugdigen met jeugdhulp welke in een jaar géén overschrijding hebben op het normenkader.

<sup>5</sup> het aantal jeugdigen met een overschrijding welke een geregistreerd akkoord heeft voor het afwijken op het normenkader. Let op: er zijn ook situaties waarin er wél een akkoord vanuit de verwijzer is maar waarbij dit niet in de registratie van het normenkader komt.

## 5 Risicoparagraaf

### Weerstandvermogen en risicobeheersing

#### Kaders

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 22 december 2022 is de nota risicomanagement en weerstandvermogen vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe risico's binnen de Dienst Gezondheid en Jeugd worden geïnventariseerd, gekwalificeerd beheerst en waar nodig gekwantificeerd. De paragraaf is recent geactualiseerd bij het opstellen van de jaarstukken 2023 en de begroting 2025 en is - volgens daartoe gebruikelijke werkwijze - in deze 2<sup>e</sup> burap 2024 opnieuw geactualiseerd.

#### Risicobeheersing

Voor het bepalen van een gewenst weerstandsvermogen is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico's en de risicobeheersing. De actuele en relevante inzichten omtrent de risicobeheersing zijn als volgt omschreven:

- Risicobeheersing jeugdhulp SOJ
- Risicobeheersing GGD, VT, LVS en bedrijfsvoering GR

### Risicobeheersing jeugdhulp SOJ

#### Weerstandvermogen

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.

#### *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 en de toekomstige (vanaf 2026) sterke daling van de rijksbijdragen voor jeugdhulp. De voorgaande twee jaar hebben de kosten zich gestabiliseerd als de inflatie/indexatie en (boven)regionale ontwikkelingen en keuzes buiten beschouwing worden gelaten.

In 2024 is na twee jaar van stabilisatie een stijging zichtbaar van de kosten, waardoor dit risico extra urgent wordt. De situatie verschilt overigens sterk per gemeente.

In de Hervormingsagenda zijn een aantal programmalijnen opgenomen die moeten leiden tot een forse afname van de kosten. In lijn hiermee worden de rijksbijdragen sterk afgebouwd. Als het niet lukt de kosten te laten dalen, ontstaat er een groot tekort tussen rijksbijdragen en kosten jeugdhulp. Gemeenten en Serviceorganisatie nemen de uitvoering van de maatregelen gezamenlijk ter hand.

#### *Risico vanwege hoge inflatie*

Voor 2024 is de indexatie van de tarieven 6,1 procent. In de begroting was rekening gehouden met 4,6%. Onzekerheden in de ontwikkeling van de inflatie kunnen de indexatie van tarieven verder doen oplopen.

#### *Met terugwerkende kracht declareren van PGB-budgetten*

Van de verstrekke 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. Over de jaren 2020 tot en met 2023 zou nog een bedrag van € 14,6 mln. gedeclareerd kunnen worden. De ervaring leert dat hier zeer beperkt gebruik van wordt gemaakt.

#### *Continuïteitsproblemen van aanbieders die gesloten jeugdhulp leveren*

Er zijn in de provincie Zuid-Holland twee aanbieders die gesloten jeugdhulp leveren. Deze zijn financieel in de problemen gekomen als gevolg het ingezette beleid het gebruik van gesloten jeugdhulp af te bouwen en vanwege overige bedrijfsvoeringsproblemen. Beide aanbieders hebben continuïteitsplannen opgeleverd. Hieraan is een behoorlijk kostenplaatje van circa € 23 mln. gekoppeld. Tegelijkertijd worden door de accounthoudende regio's afdoende SPUK-middelen van het Rijk ontvangen van waaruit de uitvoering van de continuïteitsplannen bekostigd kunnen worden. De accounthoudende regio's nemen de afwikkeling hiervan verder ter hand. Naar verwachting zijn er geen verdere bijdragen vanuit onze regio nodig. Zeker is dit echter nog niet.

#### *Rentabiliteit en beschikbaarheid kleinschalige woonvoorzieningen*

Inmiddels is een aanvullende beschikbaarheidsbekostiging voor jeugdhulpvoorziening "De Break" voor een half jaar toegekend van € 250k. Er ligt een voorstel voor om voor het tweede half jaar € 200k toe te kennen en structureel € 430k.

Voor Pand 8 gold een niet kostendekkend tarief, wat per 1 september wordt gerepareerd. De impact voor 2024 bedraagt € 45k en voor 2025 125k. Het aantal jeugdigen vanuit de jeugdwet in Pand 8 wordt afgebouwd.

In samenwerking met de andere regio's in ons landsdeel wordt door Timon een Kleinschalige woonvoorziening gerealiseerd. In ieder geval in de aanloopperiode zullen de regio's garant staan voor eventuele aanloopverliezen als gevolg van leegstand.

#### *Hybride groepen JeugdzorgPlus*

Bij de transformatie van Jeugdzorgplus komen gesloten groepen en jeugdigen uit 'zware' open groepen samen in hybride (open) groepen. Voor jeugdigen die overgaan van een open groep naar een hybride groep leidt dit tot extra kosten vanwege kleinere groepsomvang en hogere inzet van personeel. Gezien de ernst van de problematiek van deze jeugdigen in de 'zware' open groepen waren groepsomvang en inzet niet meer passend voor deze doelgroep. Met de hybride groep wordt beoogd dat jeugdigen met een machtiging gesloten jeugdhulp niet meer hoeven te veranderen van groep en voor jeugdigen zonder deze machtiging, maar wel met ernstige problematiek een passende plek wordt geboden, waarbij dure 1 op 1 begeleiding mogelijk kan worden voorkomen. Daarnaast leidt de kleinere groep mogelijk ook tot een kortere verblijfsduur. Middels triage zal bepaald worden welke jeugdigen thans in een open groep in aanmerking komen voor een plaats in een hybride groep. De uitkomst hiervan is nog niet bekend. Geschat wordt dat het gaat om circa vier jeugdigen. De mogelijke besparingen als gevolg van eventuele minder 1 op 1 begeleiding en kortere verblijfsduur zijn niet in te schatten.

#### *Aanbesteding taxivervoer*

Het taxivervoer moet op onderdelen opnieuw worden aanbesteed. Gezien de marktomstandigheden levert dit € 0,1 miljoen a € 0,2 miljoen aan extra kosten op.

### Risicomatrix

In onderstaande tabel is de impact van de risico's op 2024 gekwantificeerd die niet zijn meegenomen in de begroting/prognose.

|                                                                 | Omvang jeugdhulp in gemeente in € mln. |             |             |             |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------|
|                                                                 | 5 tot 10                               | 10 tot 15   | 15 tot 20   | >40         |                                                  |
| Risico:                                                         | Risicomarge                            |             |             |             | Opmerking:                                       |
| Hogere inflatie en inhaalindexatie                              | pm                                     | pm          | pm          | pm          | Hogere indexatie 2024 reeds verwerkt in prognose |
| Continuïteit jeugdzorgplus                                      | pm                                     | pm          | pm          | pm          | Verwachting is dat SPUK toereikend is            |
| Rentabiliteit en beschikbaarheid kleinschalige verblijfszorg    | 0,7%                                   | 0,7%        | 0,7%        | 0,7%        |                                                  |
| Aanbesteding taxivervoer                                        | 0,1%                                   | 0,1%        | 0,1%        | 0,1%        |                                                  |
| Hybride groepen JeugdzorgPlus                                   | 0,4%                                   | 0,4%        | 0,4%        | 0,4%        |                                                  |
| <b>Subtotaal</b>                                                | <b>1,2%</b>                            | <b>1,2%</b> | <b>1,2%</b> | <b>1,2%</b> |                                                  |
| Correctiefactor risico's doen zich niet gelijktijdig voor (50%) | 0,6%                                   | 0,6%        | 0,6%        | 0,6%        |                                                  |
| Risico op hogere kostenontwikkeling jeugdhulp / dure jeugdigen  | 10%                                    | 7,5%        | 5%          | 2,5%        |                                                  |
| <b>Totaal</b>                                                   | <b>10,6%</b>                           | <b>8,1%</b> | <b>5,6%</b> | <b>3,1%</b> |                                                  |

### Risicobeheersing GGD, VT, LVS en bedrijfsvoering GR

Op basis van het model voor het rangschikken van risico's van de GR zijn in onderstaande tabel zijn de geïnventariseerde risico's weergegeven m.b.t. de GGD, VT, LVS en bedrijfsvoering van de GR. Ook is aangegeven of het risico incidenteel dan wel structureel is. Deze risico's omvatten slechts dat deel van de totaal door de GR DG&J in kaart gebrachte risico's welke gekwantificeerd kunnen worden en 'resteren' na het nemen van beheersmaatregelen.

| Risico | Omschrijving                               | Kans | Omvang | Incidenteel/<br>structureel | Risicobedrag       |
|--------|--------------------------------------------|------|--------|-----------------------------|--------------------|
| 1      | Batenraming                                | 2    | 2      | S                           | € 250.000          |
| 2      | Autonome groei                             | 3    | 2      | S                           | € 750.000          |
| 3      | RVP en Uitvoering Jong JGZ                 | 3    | 2      | S                           | p.m.               |
| 4      | Claims                                     | 1    | 2      | S                           | € 150.000          |
| 5      | Loon- en prijsstijging                     | 1    | 2      | S                           | € 100.000          |
| 6      | Transitie SCD-SGD                          | 3    | 2      | S                           | € 200.000          |
| 7      | COVID-19                                   | 3    | 2      | S                           | € 400.000          |
| 8      | Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering | 1    | 2      | I                           | p.m.               |
| 9      | Renteontwikkeling                          | 2    | 2      | I                           | p.m.               |
|        |                                            |      |        | <b>Totaal</b>               | <b>€ 1.850.000</b> |

Hieronder volgt een toelichting op de in de tabel benoemde risico's.

#### Batenraming

De producten van de DG&J 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 en de opbrengst van de polikliniek voor onder meer reizigersvaccinaties. 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 offertes/DVO's). Hierdoor is er een risico dat de realisatie van deze baten afwijkt van de raming. Het risico is gehandhaafd op € 250.000.

### *Groeiend beroep op dienstverlening*

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 (GGD, VT, LVS en hiermee samenhangende ondersteuning) van DG&J. Bij de besluitvorming over de begroting 2025 zijn op onderdelen minder middelen beschikbaar gesteld dan gevraagd op basis van de ontwikkeling van de vraag, bijvoorbeeld aantal meldingen, of incidenteel beschikbaar gesteld. Inmiddels zijn naar aanleiding hiervan impact analyses opgesteld. Besluitvorming over deze impactanalyses kan impact hebben op de benodigde middelen. Daarnaast is een ontwikkeling in de groei van de 'aantallen' zichtbaar op de onderdelen Veilig Thuis, LVS en OGGZ. Dit kan er toe leiden dat (als de instroom niet teruggedrongen wordt of eventueel elders belegd wordt) meer middelen nodig zijn om de hieraan gekoppelde workload op een verantwoorde manier uit te voeren.

### *Uitvoering (Jong) JGZ*

In de JGZ wordt gestreefd naar een forse wijziging van het aantal contactmomenten en de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De impact hiervan en de gevolgen voor de uitvoering en de financiën worden naar verwachting in het derde en vierde kwartaal van 2024 meer duidelijk. Dit effect kan nog niet worden gekwantificeerd. Hiertoe is in deze risicoparagraaf een p.m. opgenomen. Daarnaast speelt dat de uitvoering van de JGZ door Jong JGZ wordt uitgevoerd. Van Jong JGZ is een afwijkend indexatieverzoek voor 2024 en verder ontvangen (bovenop de reguliere indexatie). Deze heeft ook impact hebben op de begroting voor 2025 en verder. Een voorstel hiertoe is ter zienswijze voorgelegd. Besluitvorming hierover staat geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van 7 november 2024.

### *Claims*

De DG&J 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.

Op moment van opstellen van deze begroting loopt nog de zogenoemde ICAM-claim, waarover in eerdere p&c-documenten is gerapporteerd. Het zal waarschijnlijk tot 2026 duren voordat er een uitspraak van de rechtbank volgt. Op dit punt zijn (t.o.v. 1<sup>e</sup> burap 2024) geen ontwikkelingen te vermelden en zien wij, gelet op de procedure die nog moet worden doorlopen, geen aanleiding om ten aanzien van deze claim een financieel risico te kwantificeren. Het algemene risicobedrag voor claims handhaven we op € 150.000.

### *Loon- en prijsstijgingen*

Conform de notitie kaderstelling op de GR-en houdt de DG&J 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. In de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> burap 2024 is op basis van het principe van reëel raming rekening gehouden met herziene indexatie over 2024 en de impact daarvan op 2025 en verder. Hiertoe kan recent bijgestelde algemene risicobedrag voor loon- en prijsstijgingen worden gehandhaafd op € 100.000.

### *Transitie SCD-SGD*

Tot ultimo 2021 steunde de DG&J voor ICT, HRM, juridische diensten en inkoop op het Servicecentrum Drechtsteden (SCD). Vanaf 2022 is het SCD ondergebracht bij de Servicegemeente Dordrecht (SGD) en is de gemeente Dordrecht als servicegemeente verantwoordelijk voor de taakuitvoering.

Met de 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. Door de SGD wordt ook een vervolg gegeven aan het door het SCD ingezette traject "ICT Beweegt" 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.

Met name het privacygevoelige karakter van het takenpakket van de DG&J 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. De transitie omtrent ICT Beweegt en de hogere eisen omtrent informatiebeveiliging vragen om een nadere uitwerking. De raming in deze risicoparagraaf is gehandhaafd op € 200.000.

### *COVID-19*

Het Ministerie van VWS is voornemens is om de vergoedingssystematiek te veranderen in een 'prijs per prik'. Dit betekent dat de vergoeding voor een GGD afhankelijk is van het aantal gezette prikken in de betreffende regio. Op dit moment is nog niet zeker of de vergoeding op basis van een 'prijs per prik' definitief door zal gaan, maar dit zal naar verwachting wel ingevoerd gaan worden. DG&J heeft enkele specifieke kenmerken, waardoor onze GGD relatief hoge kosten per prik moet maken ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Denk bijvoorbeeld aan de beperkte omvang van onze GGD waardoor veel met inhuur moeten worden gedaan, we hebben geen JGZ in huis en dat er sprake is van een grote geografisch oppervlakte. Indien de vergoedingssystematiek wordt aangepast naar een prijs per prik en het prijsniveau lager ligt dan ons kostenniveau tot op heden, dan moeten er mogelijk inhoudelijke keuzes worden gemaakt (bijvoorbeeld door niet of beperkt te prikken in de kleinere gemeenten in onze regio) en komt het financieel risico bij DG&J te liggen. Mogelijk wordt er een differentiatie in de prijs per prik doorgevoerd, hetgeen enigszins een dempende werking kan hebben op het impact-risico.

De waarschijnlijke invoering van een prijs per prik voor een heel jaar, en dus niet alleen gedurende de vaccinatiecampagne, betekent ook dat geen aanvullende bezetting, een zogenoemde basiscapaciteit, kan worden aangehouden buiten de periode van de vaccinatiecampagne wanneer alleen risicogroepen worden gevaccineerd. Dit betekent een verlies aan expertise en voorbereidingscapaciteit voor het opstarten van de verwachte najaarscampagne in 2025, welke dan alternatief geborgd zal moeten worden.

Vanwege de concreetheid van de voornemens van VWS wordt het impact-risico van COVID-19 verhoogd van € 200.000 naar € 400.000.

### *Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering*

Geconstateerd is dat op diverse vlakken organisatieontwikkeling nodig is en het verstandig is voorstellen voor verdere verbetering en borging van de bedrijfsvoering voor te bereiden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ontwikkelingen in de huisvesting (herinrichting KL-weg en incidentele kosten verhuizing JdW), vitaliteit, opleidingen, arbeidsmarktcommunicatie, MJP uitvoeringsbudget en verduurzaming en versterken van

het medisch profiel om onder meer op de in deze begroting genoemde ontwikkelingen voorbereid te zijn. Omdat de impact nog onvoldoende helder is, is een p.m.-post opgenomen in deze risicoparagraaf.

#### *Renteontwikkeling*

In de jaarstukken 2023 is een incidentele rentebate opgenomen, waarvan het structurele karakter onzeker is. Gezien het onzekere karakter is het vooralsnog niet mogelijk om met eventuele rentebaten in de toekomst rekening te houden. Rentebaten kunnen als een positief risico worden voorzien, maar gezien het onzekere karakter is ook hiertoe is een p.m.-post opgenomen in deze risicoparagraaf.

## 6 Bestuurlijke besluitvorming

In de bestuurlijke planner is opgenomen op welk moment in het Algemeen Bestuur een stuk wordt geagendeerd en of dit een besluitvormend, informatief of opiniërend karakter heeft. In bijlage 1 is de planner voor de laatste maanden in 2024 weergegeven.

In de periode december-augustus zijn in het Algemeen Bestuur de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

- Vaststellen concept Meerjarenbeleidsplan 2024-2028
- Zienswijzen op de scenario's P&C cyclus
- Modernisering werktijdenregeling
- Plan van aanpak als reactie op jaarverslag archiefinspecteur 2022
- Zienswijzen incidentele financiering LVS 2024
- Maternale kinkhoest
- Continuering dienstverlening in het kader van de WvGGZ
- Binnen begroting werken Meldpunt Zorg & Overlast
- Vaststellen Meerjarenbeleidsplan inclusief zienswijzen
- Procesvoorstel selectie voorstellen bestuursopdracht Verkenning bijdrage financiële problematiek
- Verlengen acties verbeterplan JB West
- Versnelde aanpak evaluatie Jeugd
- Jaarverantwoording JongJGZ 2023
- Vaststellen jaarrekening 2023 en begroting 2025 incl. zienswijzen
- 1e BURAP 2024
- Indexatie JongJGZ 2024/2025
- Financiële verordening
- Plan van Aanpak evaluatie inkoop jeugd
- Wijzigingsvoorstel GR DG&J
- Advies selectievoorstellen bestuursopdracht Verkenning bijdrage GR DG&J aan verminderen financiële problematiek gemeenten
- Bestuurlijke vergaderplanning 2025
- Portefeuilleverdeling DB
- Menukaart en actieplan werkgroep RVP

## Bijlage 1 Bestuurlijke planner

| Maand     | Algemeen Bestuur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| September | <p><u>26 september</u></p> <p>Besluitvormend</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestuursopdracht JGZ</li> <li>• Vaststellen uitvoeringsprogramma MJP</li> <li>• Inkoop Jeugd</li> <li>• Financiering kleinschalige zorgvoorzieningen</li> </ul> <p>Opiniërend</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• -</li> </ul> <p>Ter kennisname</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaarverslag Toezicht WMO</li> <li>• Clientervaringsonderzoek jeugdhulp 2023/2024</li> <li>• Sociaal jaarverslag DG&amp;J – Personeel in Beeld</li> <li>• Aanbesteding jeugdhulpvervoer ZHZ</li> </ul> |
| November  | <p><u>7 november</u></p> <p>Besluitvormend</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaststellen 1<sup>e</sup> BURAP 2024 na zienswijzen</li> <li>• 2<sup>e</sup> BURAP 2024</li> <li>• Actualisatie mandaatregeling DG&amp;J</li> <li>• Impactanalyse VT</li> <li>• Impactanalyse OGGZ</li> </ul> <p>Opiniërend</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• -</li> </ul> <p>Ter kennisname</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Convenant IZB IV landschap</li> </ul>                                                                                                                     |
| December  | <p><u>19 december</u></p> <p>Besluitvormend</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kadernota 2026</li> </ul> <p>Opiniërend</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• -</li> </ul> <p>Ter kennisname</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Binnengekomen zienswijzen wijzigingsvoorstel 8<sup>e</sup> wijziging GR DG&amp;J</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Bijlage 2 Voorgestelde begrotingswijzigingen

## Voorgestelde begrotingswijziging GGD, LVS en Veilig Thuis

(bedragen x € 1.000)

| Product                          | Begroting na vaststelling 1e burap 2024 |               |            | 2e burap 2024 |               |            | Begrotingswijziging |            |            |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------------|------------|------------|
|                                  | Lasten                                  | Baten         | Saldo      | Lasten        | Baten         | Saldo      | Lasten              | Baten      | Saldo      |
| P1 Publieke Gezondheid           | 14.868                                  | 14.858        | -10        | 14.364        | 14.634        | 270        | 503                 | -224       | 279        |
| P2 Veilig Thuis                  | 7.988                                   | 8.180         | 191        | 8.021         | 8.254         | 232        | -33                 | 74         | 41         |
| P3 Onderwijs                     | 4.053                                   | 3.957         | -97        | 3.917         | 3.773         | -145       | 136                 | -184       | -48        |
| P4 Jeugdgezondheidszorg          | 13.692                                  | 13.692        | 0          | 14.008        | 14.031        | 23         | -317                | 340        | 23         |
| P5 Kennisprogramma               | 1.374                                   | 1.374         | 0          | 1.358         | 1.364         | 5          | 15                  | -10        | 5          |
| Overhead/alg. dekk.              | 8.297                                   | 8.202         | -95        | 8.411         | 8.566         | 155        | -115                | 365        | 250        |
| <b>Saldo van baten en lasten</b> | <b>50.271</b>                           | <b>50.261</b> | <b>-10</b> | <b>50.081</b> | <b>50.622</b> | <b>541</b> | <b>190</b>          | <b>361</b> | <b>551</b> |
| Mutatie reserve                  | 0                                       | 0             | 0          | 0             | 35            | 35         | 0                   | 35         | 35         |
| <b>Begrotingsresultaat</b>       | <b>50.271</b>                           | <b>50.261</b> | <b>-10</b> | <b>50.081</b> | <b>50.657</b> | <b>576</b> | <b>190</b>          | <b>396</b> | <b>586</b> |

## Prognose SOJ (geen begrotingswijziging)

(bedragen x € 1)

|                        | Zorginkoop         | LTA              | PGB              | Gecertificeerde instellingen | Gesloten Jeugdhulp | Uitvoeringskosten SOJ | Rentebaten+vrijval oude jaren+doorbelast | Totaal 2e Burap    | Totaal 1e Burap    |
|------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Alblasserdam           | 5.571.793          | 562.338          | 179.643          | 468.084                      | -                  | 237.499               | -65.086                                  | 6.954.270          | 6.341.365          |
| Dordrecht              | 38.650.844         | 1.605.967        | 2.899.655        | 3.652.066                    | 787.966            | 1.526.270             | -418.271                                 | 48.704.498         | 49.393.983         |
| Gorinchem              | 9.708.685          | 612.186          | 403.598          | 1.066.616                    | 335.438            | 493.265               | -135.178                                 | 12.484.609         | 11.860.658         |
| Hardinxveld-Giessendam | 4.960.923          | 308.944          | 337.600          | 390.064                      | 280.345            | 201.705               | -55.277                                  | 6.424.305          | 6.779.399          |
| Hendrik-Ido-Ambacht    | 7.439.283          | 988.520          | 352.325          | -                            | -                  | 268.059               | -73.461                                  | 8.974.727          | 8.720.247          |
| Hoeksche Waard         | 15.943.003         | 1.882.511        | 1.042.930        | 1.496.771                    | 198.507            | 765.248               | -209.714                                 | 21.119.256         | 19.746.494         |
| Molenlanden            | 10.008.643         | 176.645          | 457.969          | 723.023                      | -                  | 388.150               | -106.371                                 | 11.648.058         | 12.337.046         |
| Papendrecht            | 8.777.588          | 981.549          | 192.968          | 995.051                      | 147.547            | 331.520               | -90.852                                  | 11.335.370         | 11.109.410         |
| Sliedrecht             | 6.451.142          | 447.157          | 224.624          | 613.132                      | -                  | 282.757               | -77.489                                  | 7.941.324          | 8.267.019          |
| Zwijndrecht            | 15.781.756         | 989.368          | 797.977          | 1.467.479                    | 280.345            | 558.677               | -153.104                                 | 19.722.499         | 20.092.580         |
| <b>Totaal</b>          | <b>123.293.661</b> | <b>8.555.184</b> | <b>6.889.289</b> | <b>10.872.286</b>            | <b>2.030.148</b>   | <b>5.053.151</b>      | <b>-1.384.804</b>                        | <b>155.308.916</b> | <b>154.648.201</b> |

## Bijlage 3 Gemeentelijke bijdrage na voorgestelde begrotingswijzingen

### **Bijdragen gemeenten totaal aan GR DG&J**

In onderstaande tabel zijn de gemeentelijke bijdragen na vaststelling van de 2<sup>e</sup> burap 2024 weergegeven. Doordat voor het programma SOJ geen begrotingswijziging (en de daarmee ophoging van inwonerbijdrage wordt gevraagd), is in onderstaande tabel de gemeentelijke bijdrage waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden opgenomen.

(bedragen x € 1)

| Gemeente               | DGJ               | SOJ                | Totaal             |
|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Alblasserdam           | 1.444.726         | 6.341.365          | 7.786.091          |
| Dordrecht              | 8.718.793         | 49.393.983         | 58.112.776         |
| Gorinchem              | 2.707.582         | 11.860.658         | 14.568.240         |
| Hardinxveld-Giessendam | 1.304.134         | 6.779.399          | 8.083.533          |
| Hendrik-Ido-Ambacht    | 2.250.354         | 8.720.247          | 10.970.601         |
| Hoeksche Waard         | 5.387.662         | 19.746.494         | 25.134.156         |
| Molenlanden            | 3.024.710         | 12.337.046         | 15.361.756         |
| Papendrecht            | 2.138.791         | 11.109.410         | 13.248.201         |
| Sliedrecht             | 1.879.248         | 8.267.019          | 10.146.267         |
| Zwijndrecht            | 3.162.024         | 20.092.580         | 23.254.604         |
| <b>Totaal</b>          | <b>32.018.023</b> | <b>154.648.201</b> | <b>186.666.224</b> |

De prognose voor programma 6, Serviceorganisatie Jeugd, laat een stijging van de jeugdhulp lasten en de daarmee gewenste aanvullende gemeentelijke bijdrage zien. In onderstaande tabel is de gemeentelijke bijdrage inclusief de hogere gemeentelijke bijdrage voor de SOJ, weergegeven.

(bedragen x € 1)

| Gemeente               | DGJ               | SOJ                | Totaal             |
|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Alblasserdam           | 1.444.726         | 6.954.270          | 8.398.996          |
| Dordrecht              | 8.718.793         | 48.704.498         | 57.423.291         |
| Gorinchem              | 2.707.582         | 12.484.609         | 15.192.191         |
| Hardinxveld-Giessendam | 1.304.134         | 6.424.305          | 7.728.439          |
| Hendrik-Ido-Ambacht    | 2.250.354         | 8.974.727          | 11.225.081         |
| Hoeksche Waard         | 5.387.662         | 21.119.256         | 26.506.918         |
| Molenlanden            | 3.024.710         | 11.648.058         | 14.672.767         |
| Papendrecht            | 2.138.791         | 11.335.370         | 13.474.161         |
| Sliedrecht             | 1.879.248         | 7.941.324          | 9.820.572          |
| Zwijndrecht            | 3.162.024         | 19.722.499         | 22.884.523         |
| <b>Totaal</b>          | <b>32.018.023</b> | <b>155.308.916</b> | <b>187.326.939</b> |

### **Gemeentelijke bijdrage aan GGD, LVS en Veilig Thuis**

(bedragen x € 1)

| Besluit                       | Taakveld | Bedrag            | Datum besluit       |
|-------------------------------|----------|-------------------|---------------------|
| Begroting 2024                | divers   | 30.917.978        | AB 6 juli 2023      |
| Veilig Thuis incidenteel 2024 | 6.2      | 82.356            | AB 6 juli 2023      |
| WMO Toezicht                  | 6.71d    | 122.500           | AB 9 november 2023  |
| Leerplicht                    | 4.3      | 450.000           | AB 4 april 2024     |
| Maternale Kinkhoest           | 7.1      | 105.406           | AB 4 april 2024     |
| JGZ extra indexatie           | 7.1      | 339.783           | AB 07 november 2024 |
| <b>Totaal</b>                 |          | <b>32.018.023</b> |                     |

## Gemeentelijke bijdrage aan Serviceorganisatie Jeugd obv prognose 2<sup>e</sup> burap

(bedragen x € 1)

| Taakvelden                                        | Alblasserdam     | Dordrecht         | Gorinchem         | Hardinxveld-Giessendam | Hendrik-Ido-Ambacht | Hoeksche Waard    | Molenlanden       | Papendrecht       | Slidrecht        | Zwijndrecht       | Totaal             |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 6.72a – Jeugdhulp begeleiding                     | 1.182.998        | 6.816.314         | 1.583.333         | 950.904                | 1.132.348           | 3.297.880         | 1.766.348         | 1.701.187         | 1.117.602        | 3.101.867         | 22.650.782         |
| 6.72b – Jeugdhulp behandeling                     | 330.844          | 2.144.073         | 558.365           | 322.722                | 377.184             | 1.141.292         | 513.452           | 511.201           | 309.695          | 910.534           | 7.119.362          |
| 6.72c – Jeugdhulp dagbesteding                    | 677.911          | 5.043.078         | 1.396.049         | 535.928                | 847.387             | 1.676.294         | 1.128.664         | 1.208.431         | 780.647          | 1.867.978         | 15.162.368         |
| 6.72d – Jeugdhulp zonder verblijf overig          | 5.196            | 51.876            | 8.220             | 4.316                  | 14.148              | 11.543            | 7.711             | 8.447             | 4.164            | 14.491            | 130.112            |
| 6.73a – Pleegzorg                                 | 379.959          | 2.669.012         | 628.495           | 426.382                | 71.523              | 761.445           | 563.547           | 507.602           | 555.830          | 780.967           | 7.344.761          |
| 6.73b – Gezinsgericht                             | 714.776          | 1.863.471         | 573.231           | 145.849                | 250.944             | 1.132.411         | 549.164           | 126.537           | 192.350          | 782.898           | 6.331.632          |
| 6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig             | 962.775          | 11.774.653        | 2.256.591         | 776.621                | 1.515.233           | 2.321.369         | 2.321.284         | 2.696.978         | 1.591.943        | 4.202.177         | 30.419.625         |
| 6.74a – Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 1.148.344        | 7.443.691         | 2.334.063         | 1.224.635              | 2.586.603           | 4.971.428         | 2.913.297         | 1.785.113         | 1.741.133        | 3.546.407         | 29.694.714         |
| 6.74b – Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf         | 693.727          | 2.209.008         | 904.432           | 850.577                | 1.174.416           | 2.390.701         | 360.369           | 1.161.156         | 560.170          | 1.475.355         | 11.779.911         |
| 6.74c – Gesloten plaatsing                        | -                | 787.966           | 335.438           | 280.345                | -                   | 198.507           | -                 | 147.547           | -                | 280.345           | 2.030.148          |
| 6.82a Jeugdbescherming                            | 426.099          | 3.316.907         | 969.833           | 355.165                | 379.632             | 1.362.653         | 658.666           | 901.774           | 557.479          | 1.331.537         | 10.259.746         |
| 6.82b Jeugdreclassering                           | 41.985           | 335.159           | 96.783            | 34.899                 | 35.947              | 134.118           | 64.357            | 93.276            | 55.653           | 135.942           | 1.028.119          |
| PGB 6.72a                                         | 179.643          | 2.899.655         | 403.598           | 337.600                | 352.325             | 1.042.930         | 457.969           | 192.968           | 224.624          | 797.977           | 6.889.289          |
| 5.1 Rente                                         | -26.546          | -170.595          | -55.134           | -22.545                | -29.962             | -85.534           | -43.385           | -37.055           | -31.605          | -62.445           | -564.804           |
| 0.4 Overhead                                      | 237.499          | 1.526.270         | 493.265           | 201.705                | 268.059             | 765.248           | 388.150           | 331.520           | 282.757          | 558.677           | 5.053.151          |
| 0.4 Overhead doorbelast aan derden                | -940             | -6.041            | -1.952            | -798                   | -1.061              | -3.029            | -1.536            | -1.312            | -1.119           | -2.211            | -20.000            |
| <b>Totaal</b>                                     | <b>6.954.270</b> | <b>48.704.498</b> | <b>12.484.609</b> | <b>6.424.305</b>       | <b>8.974.727</b>    | <b>21.119.256</b> | <b>11.648.058</b> | <b>11.335.370</b> | <b>7.941.324</b> | <b>19.722.499</b> | <b>155.308.916</b> |

Karel Lotsyweg 40  
Postbus 166, 3300 AD Dordrecht

📞 078 770 8500  
✉ info@dgjzhz.nl  
🌐 www.dienstgezondheidjeugd.nl

Het Algemeen Bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid;

Gezien het voorstel van het Dagelijks bestuur van 10 oktober 2024;

**Besluit:**

1. Kennis te nemen van de 2<sup>de</sup> bestuursrapportage 2024 GR DG&J (bijlage 1);
2. Kennis te nemen van de bijgestelde SOJ prognose;
3. Vaststellen van de begrotingswijziging (bijlage 2) voor de onderdelen GGD, LVS en VT inclusief:
  - a. de wijziging op de onttrekking van de reserve Informatiehuishouding met € 35.000, op basis van de prognose bij de 2<sup>de</sup> bestuursrapportage 2024 vast te stellen;

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 07 november 2024,

de secretaris,

de voorzitter,



E.S. Schurink



H. van der Linden

## Bijlage 1 2<sup>e</sup> burap 2024 GR DG&J

## Bijlage 2 Voorgestelde begrotingswijziging onderdelen GGD, LVS en Veilig Thuis

(bedragen x 1.000)

| Product                          | Begroting na vaststelling 1e burap 2024 |               |            | 2e burap 2024 |               |            | Begrotingswijziging |            |            |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------------|------------|------------|
|                                  | Lasten                                  | Baten         | Saldo      | Lasten        | Baten         | Saldo      | Lasten              | Baten      | Saldo      |
| P1 Publieke Gezondheid           | 14.868                                  | 14.858        | -10        | 14.364        | 14.634        | 270        | 503                 | -224       | 279        |
| P2 Veilig Thuis                  | 7.988                                   | 8.180         | 191        | 8.021         | 8.254         | 232        | -33                 | 74         | 41         |
| P3 Onderwijs                     | 4.053                                   | 3.957         | -97        | 3.917         | 3.773         | -145       | 136                 | -184       | -48        |
| P4 Jeugdgezondheidszorg          | 13.692                                  | 13.692        | 0          | 14.008        | 14.031        | 23         | -317                | 340        | 23         |
| P5 Kennisprogramma               | 1.374                                   | 1.374         | 0          | 1.358         | 1.364         | 5          | 15                  | -10        | 5          |
| Overhead/alg. dekk.              | 8.297                                   | 8.202         | -95        | 8.411         | 8.566         | 155        | -115                | 365        | 250        |
| <b>Saldo van baten en lasten</b> | <b>50.271</b>                           | <b>50.261</b> | <b>-10</b> | <b>50.081</b> | <b>50.622</b> | <b>541</b> | <b>190</b>          | <b>361</b> | <b>551</b> |
| Mutatie reserve                  | 0                                       | 0             | 0          | 0             | 35            | 35         | 0                   | 35         | 35         |
| <b>Begrotingsresultaat</b>       | <b>50.271</b>                           | <b>50.261</b> | <b>-10</b> | <b>50.081</b> | <b>50.657</b> | <b>576</b> | <b>190</b>          | <b>396</b> | <b>586</b> |