

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

Uw kenmerk	Ons kenmerk UIT / 2407318	Datum 15 april 2024
Onderwerp Concept begroting 2025 GR DG&J	Bijlage(n) 2	Behandeld door/telefoonnummer G. Hoogendijk / 078-7708500

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgaand treft u voor het geven van uw zienswijze de concept begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ aan. In de stukken is tevens een meerjarenraming opgenomen voor de periode 2026-2028.

De concept begroting 2025 betreft de begrotingsprogramma's van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ. Daarnaast is een meerjarenraming voor de periode 2026-2028 opgenomen in de stukken. De financiële basis voor deze begroting is de begroting 2024 en de uitgangspunten zoals deze in de kaderbrief 2025 zijn benoemd. Er wordt een aantal voorstellen ter zienswijze aangeboden vanuit evenwichtig en reëel begrotingsbeleid. Deze voorstellen komen grotendeels voort uit autonome ontwikkelingen; wijzigingen in wettelijke taken en de groei van de vraag naar onze publieke dienstverlening omdat meer inwoners bij uitvoeringsorganisaties als LVS, VT en GGD in beeld zijn. Deze voorstellen in de begroting 2025 leiden tot een ophoging van de gemeentelijke bijdrage aan DG&J, waardoor meer spanning ontstaat op de gemeentelijke begrotingen. Deze situatie is nadrukkelijk meegewogen in de voorstellen welke worden voorgelegd.

Eerder genomen AB-besluiten welke van invloed zijn op de ontwikkeling van en/of overwegingen bij de inwonerbijdrage in de begroting 2025, zijn verwerkt. Het betreft hier de volgende voorstellen:

- OGGZ: de begrotingen 2023 en 2024 en de meerjarenraming zijn eerder bijgesteld met de incidentele middelen die voor het Meldpunt Zorg en Overlast zijn ontvangen;
- Veilig Thuis: de begroting 2023 en 2024 en de meerjarenraming is eerder bijgesteld met middelen voor 3,67 fte incidentele inzet;
- Toezicht WMO: het AB besluit einde 2023 de middelen voor deze activiteiten kostendekkend en structureel te maken;
- JGZ: het AB besluit in 2024 (rijks)middelen voor de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma met de maternale kinkhoest vaccinatie beschikbaar te stellen.

De onderdelen GGD, VT en LVS zijn geïndexeerd volgens de kaders zoals deze in de kaderbrief 2025 zijn aangegeven: de lonen zijn met 5,4% geïndexeerd en de materiële budgetten met 1,6%. De totale omvang van de indexatie bedraagt € 1,97 miljoen, hiervan is € 0,54 miljoen verlegd naar subsidies, offertes en overige externe inkomsten.

Voor het restende deel, € 1,43 miljoen, wordt voorgesteld, conform de kaderbrief 2025, om de inwonerbijdrage op te hogen.

De financiële raming van de jeugdhulpuitgaven 2025-2028 is gebaseerd op de prognose van de kosten per gemeente voor het jaar 2024. Deze verwachte uitgaven worden geïndexeerd naar het prijsniveau 2025. Vanuit het oogpunt van evenwichtig en reëel begrotingsbeleid is er voor gekozen om zowel geen groei als geen besparingen op te nemen. Hierop wordt één uitzondering gemaakt. In de begroting zijn de kosten en opbrengsten (terughalen niet rechtmatig gedeclareerde zorg) van het uitvoeren van rechtmatigheidsonderzoeken opgenomen. Deze maatregel is ook in de landelijke Hervormingsagenda Jeugd opgenomen.

Net als vorig jaar worden gemeenten via de zienswijze in de gelegenheid gesteld aan te geven of zij de opgenomen ramingen met betrekking tot jeugdhulp realistisch achten. Zo kunnen gemeenten de te verwachten effecten van (nog) door te voeren maatregelen hierin meenemen of juist een wat conservatiever uitgangspunt voor hun begroting kiezen door uit te gaan van groei. Gemeenten kunnen gemotiveerd afwijken van de nu voorliggende raming. De afwijking dient deugdelijk onderbouwd te worden en zal door de provincie worden getoetst (in geval van een lagere raming).

(bedragen x € 1)

<b>Gemeentelijke bijdragen 2025 laatste meerjarenperspectief</b>	<b>138.204</b>
Indexatie 2024 hoger dan laatste meerjarenperspectief	3.455
Indexatie 2025	6.573
Niet verwerken besparingen gemeenten vorige primaire begroting pp 2025	2.864
Verkleinen groepen 3Milieu pp 2025	966
Verlagen caseload jeugdbeschermers pp 2025	1.558
Beëindiging gezinshuis en overgang jeugdigen naar kleinschalige woonvoorziening pp 2025	585
Verlagen bezettingsgraad in tarieven Jeugzorgplus van 95% naar 90% pp 2025	255
Netto besparing rechtmatigheidscontrole	-200
Per saldo groei jeugdhulpgebruik pp 2025	1.811
<b>Gemeentelijke bijdragen primaire begroting 2025</b>	<b>156.071</b>

#### Begrotingsvoorstellen

De voorstellen in deze begroting 2025 komen voort uit de vertaling van de door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaderbrief. In de vertaling hiervan wordt in deze begroting 2025 zichtbaar dat autonome ontwikkelingen (zoals wijzigingen in wettelijke taken en autonome groei van het aantal inwoners dat in beeld is en komt bij LVS, GGD en VT toeneemt) impact hebben. Hiervoor is financiële dekking nodig in een goede balans tussen structurele en incidentele middelen. Dit gezien het belang van het behoud van kennis en expertise, samenwerking in netwerken in de lokale structuur, continuïteit van vaste gezichten voor inwoners en beperken van inhuur. Deze middelen zijn echter schaars. In de begrotingsvoorstellen 2025 is rekening gehouden met dit dilemma.

NB: In de kaderbrief is opgenomen dat de effecten van de bestuursopdracht waarin DG&J inventariseert welke mogelijkheden er zijn om bij te dragen aan de financiële positie van gemeenten en een duurzaam sociaal domein, impact kan hebben op de begroting voor 2025 en verder.

Deze bestuursopdracht wordt nader uitgewerkt in 2024 en kan leiden tot voorstellen met ombuigingen en/of hervormingen ten behoeve van beheersing van kosten en een toekomstbestendig sociaal domein.

*Besluiten Algemeen Bestuur 11 juli 2024*

Aan het Algemeen Bestuur van 11 juli 2024 wordt voorgesteld om de volgende besluiten te nemen, conform het proces zoals dit is beschreven in de kaderbrief. Over deze besluiten wordt uw zienswijze gevraagd:

1. De begroting 2025 (bijlage 1) voor de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid vast te stellen, met inbegrip van de gemeentelijke bijdragen voor 2025 voor de GR DG&J (bijlage 2) inclusief een indexering van (structureel € 1,97 miljoen), welke voor € 1,43 miljoen wordt gedekt uit een verhoging van de inwonerbijdrage en voor € 0,54 miljoen vanuit externe subsidies, DVO's en overige inkomsten;
2. In aanvulling daarop in te stemmen met:
  - a. Een structurele bijstelling van de begroting met € 349.000 welke voor € 212.481 leidt tot een structurele aanvullende inwonerbijdrage als gevolg van de doorwerking van de bijgestelde indexatie voor 2024;
  - b. Een structurele aanvullende inwonerbijdrage voor IZB ter hoogte van € 70.000 ten behoeve van de versterking van de pandemische paraatheid;
  - c. Incidenteel de begroting voor het jaar 2025 naar boven bij te stellen met € 833.000 ten behoeve van Veilig Thuis Volwassenen en Jeugd, wat leidt tot een aanvullende inwonerbijdrage van € 667.200 voor Veilig Thuis Jeugd en € 166.800 voor Veilig Thuis Volwassenen via subsidies;
  - d. Voor 2025 de begroting, en daarmee de inwonerbijdrage, incidenteel te verlagen € 118.000 voor de crisisdienst;
  - e. Voor het jaar 2025 incidenteel de begroting voor OGGZ, specifiek het onderdeel Meldpunt Zorg en Overlast, en daarmee de inwonerbijdrage, met € 429.000 te verhogen;
  - f. Voor LVS, specifiek het onderdeel Leerplicht, de begroting 2025 incidenteel te verhogen met € 438.517 en deze lasten te dekken middels een onttrekking uit de (vanuit het jaarrekeningresultaat 2023 te vormen) bestemmingsreserve LVS met € 438.517;
  - g. De begroting vanaf 2025 voor TBC structureel te verhogen met € 75.000 en hiervoor structureel een inwonerbijdrage ter hoogte van € 75.000 beschikbaar te stellen;
  - h. De begroting vanaf 2025 voor MMK structureel te verhogen met € 77.000 en hiervoor structureel een inwonerbijdrage ter hoogte van € 77.000 beschikbaar te stellen;
  - i. De overhead van DG&J te verhogen met € 234.000 ten behoeve van de versterking van de financiële kolom en hiervoor structureel de inwonerbijdrage naar boven bij te stellen met € 234.000;
  - j. Voor 2025 de kosten en besparingen van rechtmatigheidsonderzoek naar onjuiste declaraties door zorgaanbieders op te nemen in de begroting. De kosten, inclusief aanloopkosten, voor € 400.000 en besparingen (terug te vorderen declaraties) voor € 600.000. Resultierend in lagere gemeentelijke bijdragen van €200.000.

In onderstaande tabel is de financiële impact van de voorstellen 2a tot en met 2i voor het jaar 2025 weergegeven. Voorstel 2j m.b.t. de netto besparing rechtmatigheidscontrole jeugdhulpuitgaven is op basis van de huidige begrotingsystematiek opgenomen in eerder opgenomen tabel (m.b.t. ontwikkeling jeugdhulpuitgaven).

(bedragen x € 1)

Gemeenten	Totaal	Herziening indexatie 2024 (structureel)	Versterking pandemische paraatheid (structureel)	Veilig Thuis - uitbreiding autonome groei incidenteel	Veilig Thuis - Crisisdienst (incidenteel)	Meldpunt Zorg & Overlast - Incidenteel	LVS - Leerplicht (incidenteel)	TBC structureel	GAGS (structureel)	Financiële kolom (structureel)
Alblasserdam	69.698	9.518	2.898	27.619	-4.885	17.758	0	3.105	3.187	10.498
Dordrecht	495.435	58.026	21.786	207.651	-36.725	133.516	0	23.342	23.964	63.875
Gorinchem	150.175	18.153	6.534	62.278	-11.014	40.044	0	7.001	7.187	19.991
Hardinxveld-Giessendam	60.783	8.669	2.482	23.653	-4.183	15.208	0	2.659	2.730	9.566
Hendrik-Ido-Ambacht	98.434	14.845	3.919	37.355	-6.607	24.019	0	4.199	4.311	16.392
Hoeksche Waard	260.494	35.914	10.799	102.932	-18.204	66.184	0	11.571	11.879	39.420
Molenlanden	137.502	19.976	5.569	53.077	-9.387	34.128	0	5.966	6.125	22.048
Papendrecht	108.033	13.988	4.586	43.710	-7.730	28.105	0	4.913	5.044	15.418
Sliedrecht	95.797	12.426	4.064	38.732	-6.850	24.904	0	4.354	4.470	13.697
Zwijndrecht	170.328	20.965	7.364	70.194	-12.414	45.134	0	7.890	8.101	23.094
<b>Totaal inwonerbijdrage</b>	<b>1.646.681</b>	<b>212.481</b>	<b>70.000</b>	<b>667.200</b>	<b>-118.000</b>	<b>429.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>77.000</b>	<b>234.000</b>
DVO's/subsidies		136.519		166.800						
Reserve onttrekking							438.517			
<b>Totaal</b>	<b>2.388.517</b>	<b>349.000</b>	<b>70.000</b>	<b>834.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>429.000</b>	<b>438.517</b>	<b>75.000</b>	<b>77.000</b>	<b>234.000</b>

### Herziening indexatie 2024

Jaarlijks wordt de begroting van de DG&J geïndexeerd conform de uitgangspunten zoals deze in de kaderbrief zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Gebruikelijk is dat de indexatie niet wordt bijgesteld voor de daadwerkelijke inflatie/cao. Voor het jaar 2023 heeft dit wel plaatsgevonden, dit in verband met de bijzondere omstandigheden (oa inval Rusland in Oekraïne) die ertoe hebben geleid dat de CAO SGO (gemeenteambtenaren bij oa verbonden partijen, CAO SGO is gelijk aan CAO gemeenteambtenaren) en daadwerkelijke doorberekende inflatie via leveranciers aanzienlijk afweek ten opzichte van de gehanteerde indexatie. Dit heeft tot een structurele bijstelling geleid. Ook voor 2024 is de toegekende indexatie niet toereikend om de daadwerkelijke stijging van de CAO SGO op te vangen. De toegepaste indexatie bedraagt 3,9%, de CAO SGO kent een indexatie van effectief 5,1% voor 2025. Tevens is de inflatie op de materiële budgetten hoger dan de toegekende indexatie van 1,6%.

Voorgesteld wordt om de indexatie voor 2024 bij te stellen, concreet voor lonen van 3,9% naar 5,1% en materiële budgetten van 2,4% naar 3,5%. Het effect hiervan bedraagt € 349.000 voor de onderdelen GGD, LVS en VT.

Deels betreft het indexatie voor subsidie en overige externe inkomsten. Van de totale omvang, € 349.000, is een bedrag van afgerond € 212.000 van toepassing op de inwonerbijdrage. Voorgesteld wordt om voor dit deel de inwonerbijdrage structureel naar boven bij te stellen.

NB: In dit bedrag is nog niet een bijstelling voor de indexatie op de uitvoering van JGZ door Jong JGZ opgenomen, omdat hierover in de uitvoeringsovereenkomst tussen de DG&J en Jong JGZ afspraken vastliggen en omdat Jong JGZ een aanvullend verzoek bij de DG&J heeft neergelegd.

Voor de begroting van het onderdeel SOJ is de hogere indexatie 2024 zoals gebruikelijk reeds verwerkt. Contractueel worden de tarieven geïndexeerd volgens de landelijke indexatiemethodiek. In de begroting 2024 was rekening gehouden met 3,6%. De tarieven zijn met 6,1% geïndexeerd. Een stijging van 2,5%. De financiële impact hiervan bedraagt € 3,455 miljoen.

#### *Versterking pandemische paraatheid*

Tijdens de Covid-19 pandemie liepen GGD'en tegen hun grenzen aan, zoals beperkte mogelijkheden om op te schalen (ontbreken van een basisvoorziening), verouderde informatievoorziening, beperkte kennisoverdracht tussen de regio's en niet uniforme werkwijzen en systemen. Kamerbreed is men ervan doordrongen dat Nederland beter voorbereid dient te zijn op een volgende pandemie. Zowel preventief, bijvoorbeeld door vaccineren, als geprepareerd te zijn bij een uitbraak. Voor de jaren 2023 en 2024 heeft de GGD tijdelijke rijksmiddelen ontvangen middels een SPUK uitkering (circa € 0,7 miljoen). Hierop anticiperend heeft de GGD begin 2023 op diverse vlakken de IZB organisatie versterkt. Er is ingezet om professionals te scholen in de infectieziektenbestrijding, extra personeel is aangetrokken ten behoeve van de infectieziektenbestrijding, wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd en er is ingezet op gezamenlijke monitoring en bovenregionale samenwerking met ander GGD'en. Voor 2025 en verder zal structureel landelijk circa € 34,8 miljoen beschikbaar worden gesteld. De exacte omvang die voor onze regio beschikbaar komt, is afhankelijk van de verdeelsleutel welke landelijk door de DPG-raad wordt vastgesteld. Dit gebeurt waarschijnlijk einde april 2024. De verwachting is dat voor onze regio het gunstige scenario; een verdeling op basis van vijf elementen (oa vaccinatiegraad en de sociaal economische demografie) zal worden gekozen. Dit betekent dat voor onze regio € 1,1 miljoen beschikbaar komt om de IZB verder te versterken. Met deze middelen kan de formatieve omvang zoals deze uit een landelijk formatienormeringsonderzoek (Berenschot) voor de regio ZHZ is bepaald, grotendeels worden gedekt. Het verschil bedraagt circa € 70.000. Voorgesteld wordt om met dit verschil de inwonerbijdrage structureel te verhogen, om in de regio ZHZ de inzet ten behoeve van preventie van infectieziekten, bestrijding van en preparatie voor uitbraken te optimaliseren, gezien de actuele ontwikkelingen zoals de lage en dalende vaccinatiegraad en risico op uitbraak van bijvoorbeeld mazelen.

#### *Autonome groei Veilig Thuis*

Het aantal meldingen is de afgelopen jaren bij Veilig Thuis gestegen. Voorzichtig zou gesteld kunnen worden dat de meldingsbereidheid toeneemt, als gevolg van aandacht voor huiselijk geweld, kindermishandeling, femicide en bekendheid van de meldcode. Het effect van de inzet op preventie. Ook wordt aangenomen dat het aantal meldingen stijgt door veranderingen in de samenleving die het risico op onveiligheid in gezinnen en relaties doen toenemen en door demografische ontwikkelingen. In de uitvoering van de taken van Veilig Thuis wordt bovendien gezien dat de kans op meldingen toeneemt wanneer er meer (dreigende) scheidingen zijn, en meer vluchtelingen worden opgevangen in de regio. Bij deze inwoners is vaker sprake van een complex samenspel van risicofactoren in hun leven, wat de kans op meldingen doet toenemen. Deze ontwikkelingen zorgen voor meer activiteiten bij Veilig Thuis, dan de forse inspanningen welke zijn ingezet in de keten, tegengaan.

De autonome groei in 2023 en 2024 maakt dat voor Veilig Thuis formatieve uitbreiding nodig is. Wanneer dit uitblijft, zullen de wettelijke termijnen niet behaald worden en zullen minder activiteiten rondom meldingen, onderzoek en casuïstiek kunnen worden uitgevoerd. Deelname aan projectinzet die bedoeld is om samen met gemeenten en andere partners efficiënter en effectiever te werken, moet worden stilgelegd. Voor verbetering in de werkwijze en processen binnen Veilig Thuis zelf is geen ruimte. De werkdruk zal fors toenemen, wat een negatief effect heeft op de mogelijkheid om medewerkers te boeien en binden (ook tijdelijk) en een aannemelijk risico is dat het ziekteverzuim verder zal stijgen. De inspectie zal in 2024 onderzoek doen naar wachtlijsten bij Veilig Thuis organisaties.

In het najaar 2022 is de formatie van Veilig Thuis voor het laatst uitgebreid vanwege autonome groei van het aantal meldingen. De formatie (en daarmee samenhangende financiering) is destijds bijgesteld naar 58,90 fte. In aanvulling daarop is incidenteel 3,67 fte beschikbaar gesteld in 2023 en 2024 voor de ondersteuning van lokale teams in het kader van het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. De totale begrote formatieve omvang komt hiermee voor 2024 uit op 62,57 fte.

Gebaseerd op VNG normen en de in 2019 eigen gestelde normen, zou met de prognosticeerde aantal meldingen en adviezen voor 2025 de begrote formatie op respectievelijk 80 fte of 73 fte uitkomen. Veilig Thuis wil met een lagere inzet werken, onder andere omdat efficiënt wordt gewerkt intern en met partners. Een voorbeeld; niet alle meldingen worden een onderzoek, maar zijn gebaat bij een andersoortige interventie, waarmee de inwoner sneller en beter is geholpen. Meegewogen is dat gemeenten beperkte middelen hebben nu en de komende jaren en dat de arbeidsmarkt krap is.

Dit leidt tot de volgende overweging: het is de verwachting dat een formatieve omvang van 66,15 fte vooralsnog volstaat. Met een formatieve omvang van 66,15 fte kan naast het primaire proces invulling gegeven worden aan Veilig Opgroeien is Teamwork en Veiligheid Voorop. Kanttekening die hierbij geplaatst moet worden is dat wanneer extra inzet wordt gevraagd door een individuele gemeente voor genoemde of andere projecten, aanvullende maatwerkafspraken (en daarmee samenhangende financiering) worden gemaakt en uitvoerbaarheid nadrukkelijk wordt afgewogen. De incidentele regionale inzet van 3,67 fte die is ingezet in 2023 en 2024 voor het ondersteunen van lokale teams in het kader van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming stopt in 2025. Wanneer gemeenten lokaal deze inzet willen voortzetten zullen aanvullende maatwerkafspraken moeten worden gemaakt (met daarmee samenhangende financiering) en ook hiervoor wordt door Veilig Thuis nadrukkelijk afgewogen of dergelijke inzet uitvoerbaar is.



Voorgesteld wordt om de begroting incidenteel bij te stellen van 58,90 fte naar 66,15 fte. De financiële omvang van de uitbreiding bedraagt € 834.000 incidenteel. Binnen de begroting van Veilig Thuis is incidenteel € 118.000 gevonden, omdat binnen de crisisdienst de formatieve omvang 1 fte naar beneden kan worden bijgesteld. Veilig Thuis wordt enerzijds gefinancierd vanuit de inwonerbijdrage en anderzijds vanuit de twee centrumgemeenten waar de regio Zuid-Holland Zuid onder valt (centrumgemeente Nissewaard (voor gemeente Hoeksche Waard) en centrumgemeente Dordrecht (overige gemeenten). De centrumgemeenten zijn verantwoordelijk voor het volwassenendeel (18+) wat overeenkomt met 20% van de casuïstiek. De individuele gemeenten zijn verantwoordelijk voor het Veilig Thuis Jeugd (80%) en de inzet van de crisisdienst. Dit betekent dat een deel van de benodigde uitbreiding niet alleen tot een bijstelling van de inwonerbijdrage leidt, maar ook tot een verzoek tot aanvullende subsidie vanuit de centrumgemeenten. De daling van de begroting voor de crisisdienst komt volledig ten gunste van de inwonerbijdrage.

NB: Voor Q4 2024 zal binnen het regionale programma Toekomstscenario kind en gezinsbescherming en/of Veilig opgroeien is teamwork een aanvulling op de lopende plannen en visie op de werking van de keten worden opgesteld en in het AB worden geagendeerd, op basis waarvan de structurele benodigde omvang van Veilig Thuis vanaf 2026 wordt vastgesteld.

#### *Meldpunt Zorg en Overlast*

Binnen het Meldpunt Zorg en Overlast is sprake van een stijging van het aantal inwoners waarover wordt gemeld. Dit komt voort uit preventieve activiteiten, waardoor inwoners (eerder) worden gemeld. In de keten, ook op landelijk niveau, worden hiervoor afspraken gemaakt met bijvoorbeeld de politie. Anderzijds is de aanname dat er meer inwoners zijn met een complex samenspel van risicofactoren in hun leven, met als gevolg dat er meer behoefte is aan deze vorm van zorg en begeleiding.

Op basis van het aantal meldingen dat is gedaan in de jaren 2022 en 2023 is de verwachting dat ondanks de inzet van de Wijk-GGD en andere interventies, ook in 2025 het aantal meldingen nog hoog zal blijven en het aantal van het jaar 2024 zal overstijgen. Een effectieve preventieve aanpak van de zorg voor deze kwetsbare OGGZ-doelgroepen vraagt dat het Meldpunt en gemeenten samen blijven optrekken, waarbij complexe OGGZ-casuïstiek via een interventie van het Meldpunt moet leiden tot een passende lokale aanpak of een (bemoei-)zorgtraject. Deze regionale werkwijze vraagt om voldoende inzet bij het Meldpunt met daarbij behorende middelen. Op basis van de autonome groei stellen wij voor de eerder beschikbaar gestelde incidentele uitbreiding voor 2023 en 2024 te continueren en van 1 fte bij te stellen naar 3 fte incidenteel (€ 429.000) voor het jaar 2025.

NB: In de Bestuursopdracht inventarisatie naar mogelijkheden om bij te dragen aan de financiële positie van gemeenten en toekomstbestendig sociaal domein, is voorgesteld het totale takenpakket van OGGZ (waartoe het meldpunt zorg en overlast behoort) door te lichten en te hercontracteren, zodat het regionale dienstenpakket voor de OGGZ kan worden opgenomen in de begroting DG&J 2026. Onderzoeksvragen hierbij zijn onder andere wat regionaal en wat lokaal uitgevoerd wordt en welk effect de ombuigingen op basis van het ingezette (gemeentelijke beleid) gerealiseerd kunnen worden (bijv. Wijk-GGD aanpak).

### *Autonome groei LVS*

Het aantal meldingen van ongeoorloofd schoolverzuim is erg hoog. Deze stijgingen komen overeen met de geluiden uit de maatschappij over een toename van mentale problematiek bij de jeugd en meldingsbereidheid van de scholen. Het eerder verlaten van het onderwijs om door te stromen naar werk is mede een oorzaak van de stijging. De afgelopen jaren is de begrotingsnorm van 2.000 afgehandelde meldingen ruim overschreden. Als gevolg hiervan loopt de doorlooptijd van alle werkzaamheden op. Met behulp van de eerder toegekende additionele middelen worden achterstanden weggewerkt.

Op dit moment loopt een Bestuursopdracht vanuit de gemeenten gericht op verbetering van de aanpak voor het voorkomen en oplossen van schoolverzuim en schooluitval, waarin de gesignaleerde knelpunten in de keten moeten worden opgelost. Helder moet worden wie welke verantwoordelijkheid in de keten heeft en ook wat dit betekent voor bezetting en financiering van LVS. De resultaten worden in de zomer van 2024 verwacht.

Op basis van het aantal meldingen in de jaren 2022 en 2023 en de stijging die in de eerste maanden van 2024 is geconstateerd is het realistisch om te verwachten dat de meldingen in 2025 ook hoog zullen blijven, wanneer er beleidsmatig geen aanpassingen plaatsvinden in de keten. De nu lopende bestuursopdracht LVS zal inzichtelijk moeten maken wat de daadwerkelijke omvang van fte voor LVS zal worden voor de komende jaren. In de begroting voor 2026 zal deze vertaling van de Bestuursopdracht LVS definitief een plek krijgen.

Voorgesteld wordt: bij ongewijzigd beleid, mede gebaseerd op de verdere oplopende groei van meldingen in Q1 2024, is minimaal 4,6 fte (gelijk aan de incidentele uitbreiding 2024) aanvullend nodig. Gezien de lopende bestuursopdracht, wordt voorgesteld om de begroting voor 2025 met € 438.517 incidenteel bij te stellen, en de dekking hiervan plaats te laten vinden uit de bestemmingsreserve vanuit het jaarrekening resultaat 2023.

### *Tuberculose bestrijding*

Tuberculose (TBC) komt beperkt voor in Nederland. Indien sprake is van een TBC besmetting, dan is dit voornamelijk het gevolg van een besmetting veroorzaakt door reizen danwel immigratie. Om kennis te borgen binnen Nederland op het gebied van TBC, is Nederland opgedeeld in REC (regionale expertise centrum) regio's. Zuid-Holland Zuid valt onder REC Zuid-Holland en daarbinnen werkt zij nauw samen met de GGD Rotterdam-Rijnmond (GGD RR). Wanneer ZHZ geen diensten zou willen afnemen van GGD RR, is er geen TBC bestrijding, omdat het instrumentarium hiervoor ontbreekt.

De afgelopen jaren heeft de GGD RR geen indexatie doorbrekend naar DG&J. Echter vanwege de sterk gestegen salarislasten, maar ook vanwege verdere professionalisering heeft de GGD RR aangegeven dat zij niet binnen bestaande begroting uitvoering kan geven aan de taken. Dit betekent dat de begroting bijgesteld dient te worden en dat de lasten voor de regio Zuid-Holland Zuid met € 75.000 structureel omhoog gaan. Voorgesteld wordt om met dit bedrag de inwonerbijdrage bij te stellen.

### *Gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen*

De vraagstukken omtrent Gezondheid en Milieu worden steeds belangrijker voor de GGD. Naast ontwikkelingen als PFAS en Chemours, waartoe we voor 2025 incidentele middelen hopen en verwachten te genereren, is er vanaf 2025 ook extra inzet benodigd voor de taken van de Gezondheidskundig adviseur(s) gevaarlijke stoffen (afgekort GAGS).



Deze wettelijke taak in de crisis- en rampenbestrijding op het gebied van advisering gevaarlijke stoffen is binnen Zuid-Holland belegd in een gezamenlijke pool die werkzaam is vanuit de GGD RR. Om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen is het gezamenlijke convenant van de 4 GGD'en in de provincie Zuid-Holland geactualiseerd en, onder voorbehoud van het begrotingsproces, ondertekend.

De meerkosten voor iedere GGD bedragen € 77.000 op jaarbasis. Voorgesteld wordt om met deze omvang de inwonerbijdrage structureel te verhogen. Hiervoor wordt binnen onze regio binnen het cluster Gezondheid en Milieu de structurele capaciteit op gebied van MMK versterkt en blijven de 4 GGD'en in gezamenlijkheid in de GAGS-pool samenwerken.

#### *Borgen financiële kolom*

De grotere impact van financiële regelgeving en verantwoording zorgt voor grote druk op de financiële kolom. Onder meer de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording en steeds toenemende verantwoordingseisen voor bijvoorbeeld het grotere aantal specifieke uitkeringen zorgen voor structurele druk op de financiële kolom. Ook vanuit de accountant en de auditcommissie is hier aandacht voor gevraagd. Voorgesteld wordt om incidentele capaciteit waarvoor nu structureel inhuur plaatsvindt om te zetten naar structurele formatie waar vaste krachten kunnen worden geworven en betere borging van kennis en capaciteit kan plaatsvinden en de benodigde senioriteit kan worden aangetrokken. Voorgesteld wordt de benodigde 2 fte toe te voegen. De kosten worden geraamd op € 234.000.

#### *Uitvoeren rechtmatigheidscontrole door SOJ*

In de Hervormingsagenda is het uitvoeren van controle op onrechtmatige declaraties opgenomen. Voorgesteld wordt dat de regio hier ook invulling aan gaat geven. Voor aanloop- en uitvoeringskosten is hiervoor in de begroting 2025 € 0,4 mln. opgenomen. De opbrengsten hiervan in vorm van terugvordering van onrechtmatige declaraties zijn voor € 0,6 mln. opgenomen in de begroting 2025. Per saldo een voordeel van € 0,2 mln. Na evaluatie hiervan zal worden bepaald hoe hier na 2025 mee om te gaan.

#### *Indexatieverzoek uitvoerder JGZ*

De uitvoering van de JGZ vindt plaats door marktaanbieder JongJGZ. Deze aanbieder heeft aangegeven dat zij de uitvoering niet binnen de gestelde indexatie voor het jaar 2024 en verder kan laten plaatsvinden. De fors gestegen loonkosten als gevolg van wijzigingen binnen de CAO, de hogere huur- en energieprijzen en de stijgende kosten voor de inkoop van diensten en materialen maken dat zij, net als in 2023, een verzoek tot structurele bijstelling van de opdrachtsom bij DG&J heeft neergelegd. De DG&J is hierover met Jong JGZ in gesprek. Dit kan ertoe leiden dat medio 2024 een voorstel zal komen met een verzoek tot aanvullende middelen en/of bijstelling van het takenpakket.

#### **Proces**

Tijdens de bespreking van de concept begroting 2025 in het AB van 4 april 2024 heeft het Algemeen Bestuur de wens uitgesproken om, voor het van start gaan van de zienswijzeprocedure, de voorstellen voor de begroting 2025 en de bestuurlijke uitgangspunten en/of overwegingen te bespreken in een extra Algemeen Bestuur vergadering. Deze heeft plaatsgevonden op 11 april 2024. De hieruit voortgekomen bestuurlijke uitgangspunten en overwegingen die niet als zodanig zijn weergegeven in de kaderbrief begroting 2025 zijn hierboven opgenomen en toegelicht.

Wij lichten (de voorstellen uit) de begroting 2025 toe op 15 mei 2024 samen met collega's van de Veiligheidsregio ZHZ, GR Sociaal en de Omgevingsdienst ZHZ tijdens de regionale radenbijeenkomst. De uitnodiging hiervoor is separaat verzonden.

De zienswijze van uw gemeenteraad op de concept begroting wordt -met ons advies daarover- aan het Algemeen Bestuur aangeboden en bij de behandeling van de begroting betrokken. Wij vragen u uw zienswijze voor 20 juni 2024 bij ons aan te leveren.

De vaststelling van de begroting 2025 is voorzien voor de vergadering van het Algemeen Bestuur 11 juli 2024.

Met vriendelijke groet,  
Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd,

de secretaris,



E.S. Schurink

de voorzitter,



H. van der Linden