

Begroting 2024 Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ

Begroting 2024

22 juni 2023



Voorwoord

Beste lezer,

Voor u ligt de begroting 2024 van GR Dienst Gezondheid & Jeugd (DGJ). Hierin leest u wat voor 2024 de doelen zijn, wat hiervoor gedaan gaat worden, hoe de resultaten meetbaar zijn en wat de begrote kosten zijn. De rode draad is dat wij de uitvoering van wettelijke taken op een effectieve en efficiënte manier uitvoeren en dat doen op basis van de behoeften van gemeenten en maatschappelijke opgaven in de regio Zuid-Holland Zuid.

Ten tijde van het opstellen van deze begroting 2024, bereidt de DG&J samen met gemeenten het Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 voor. Gezamenlijk vertalen we de belangrijkste trends en ontwikkelingen, in ambities en leidende principes. Het proces leidt eind 2023 tot het concept-Meerjarenbeleidsplan. Dit plan wordt voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden en begin 2024 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de DG&J.

Voor elk van de vier merken van de DG&J én gemeenten spelen belangrijke landelijke ontwikkelingen, die van invloed zijn op de ambities en leidende principes voor de periode 2024-2027. De GGD moet inspelen op het Gezond en Actief Leven Akkoord, het Integraal Zorgakkoord en de landelijke beleidsagenda Versterking Infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid GGD'en. Als het gaat om ontwikkelingskansen en onderwijsdeelname, de opgave waar LVS aan bijdraagt, dan krijgen we een verandering te zien in de benadering van de Leerplichtwet. De nadruk komt te liggen op het bevorderen van ontwikkeling en deelname aan het onderwijs, in plaats van reactief handhaven bij schoolverzuim en afwezigheid. Er is een landelijke Hervormingsagenda Jeugd in voorbereiding die consequenties heeft voor de SOJ. En tot slot beweegt Veilig Thuis zich met de samenwerkende partners in de regio naar het landelijk ontwikkelde Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.

De gemene deler van deze ontwikkelingen, is het beroep dat wordt gedaan op preventie en samenwerking in het sociaal domein. Met partners zullen we moeten zorgen voor nog meer samenhang in ons werk, om gezondheidsverschillen van onze inwoners te verkleinen en ontwikkelingskansen te vergroten. Hier zetten we als DG&J samen met gemeenten, maatschappelijke partners en inwoners graag onze schouders onder!

Met het vaststellen van deze begroting geven de gemeenten van Zuid-Holland Zuid aan wat DGJ in 2024 verwacht mag worden.

Eveline Schurink

Algemeen directeur DGJ, tevens directeur Publieke Gezondheid Zuid-Holland Zuid a.i.

Inhoudsopgave

Begroting 2024 Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1
1. Beleidsbegroting	5
1.1 Dienst Gezondheid en Jeugd	5
1.1.1. Publieke Gezondheid	6
1.1.2. Veilig Thuis	15
1.1.3. Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt	18
1.1.4. Jeugdgezondheidszorg	22
1.1.5. Kennisprogramma	24
1.2 Serviceorganisatie Jeugd (SOJ)	26
1.3 Algemene Dekkingsmiddelen	32
2. Verplichte paragrafen	33
2.1 Weerstandvermogen en risicobeheersing	33
2.2 Financiële kengetallen	41
2.3 Onderhoud kapitaalgoederen	42
2.4 Financiering	42
2.5 Bedrijfsvoering	43
2.6 Openbaarheidsparaagraaf	47
3 Financiële begroting	49
Overzicht van baten en lasten	49
Taakvelden	52
4 Vaststelling	54
Dagelijks Bestuur	54
Algemeen Bestuur	54
Bijlagen	55
Bijlage 1a. Inwoner- en leerlingenbijdrage 2024	55
Bijlage 1b. Tarieventabel 2024	58
Bijlage 2 Beleidsindicatoren	59
Bijlage 3 Verdelingsprincipe producten GR DGJ naar taakvelden	60
Bijlage 4 Meerjarenverloop van reserves, voorzieningen en investeringen	61

1. Beleidsbegroting

1.1 Dienst Gezondheid en Jeugd

Beleidsontwikkelingen en voorstellen

Veilig Thuis

Voor Veilig Thuis wordt een extra inwonerbijdrage gevraagd in verband met de autonome groei van het aantal meldingen. Deze bijdrage is voor het uitbreiden van de ondersteunende functie van het uitvoeringsproces. De hiermee gepaarde lasten bedragen € 100.000. Aangezien Veilig Thuis voor een deel wordt gefinancierd middels een subsidie van centrumgemeenten, zal een deel van de kosten worden verlegd naar de centrumgemeenten (€ 17.600). Dit betekent dat om een structurele bijstelling van de inwonerbijdrage van € 82.400.

In de meerjarenbegroting van DGJ is de incidentele capaciteit van 3,67 fte maatschappelijk werker verwerkt. Conform besluitvorming wordt een verbeterplan voor de overdrachten van veiligheidsdossiers tussen Veilig Thuis en de lokale teams opgesteld. Dit plan zal na de zomer beschikbaar zijn. Op basis van het verbeterplan zal een afbouw worden gerealiseerd en worden verwerkt in de meerjarenbegroting.

Meldpunt Zorg en Overlast

Voor de jaren 2023 en 2024 is vanuit de gemeenten voor 1 fte procesregisseur (circa € 122.500) extra inwonerbijdrage beschikbaar gesteld. Om afbouw van dit bedrag na 2024 mogelijk te maken is afgesproken dat met de deelnemende gemeenten een plan van aanpak opgesteld. Het plan van aanpak moet zich richten op verbetering van de samenwerking, een adequate gezamenlijke aanpak van complexe casuïstiek en het terugdringen van de recidive meldingen. Afhankelijk van de gemaakte keuzes in het plan wat gezamenlijk met gemeenten wordt opgesteld zal nadere afbouw van deze middelen plaatsvinden. Aangezien het plan nog moet worden opgesteld, zijn de middelen nog onderdeel van de meerjarenbegroting.

Financiële begroting 2024

De begroting 2024 is geïndexeerd volgens de kaders zoals deze in de kaderbrief 2024 zijn aangegeven: de lonen zijn met 3,9% geïndexeerd en de materiële budgetten met 2,4%. De totale omvang van de indexatie bedraagt € 1,4 miljoen, hiervan is € 0,3 miljoen verlegd naar subsidies, offertes en overige externe inkomsten. Voor het restende deel, € 1,1 miljoen, wordt voorgesteld om de inwonerbijdrage op te hogen.

In de tabel op de volgende pagina is de begroting voor 2024 weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

	Jaarrekening 2022			Begroting 2023 Herzien			Begroting 2024		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Publieke Gezondheid	48.393	47.978	-415	8.472	8.472	0	8.778	8.778	0
Veilig Thuis	7.208	7.236	29	8.009	8.009	0	8.309	8.309	0
Onderwijs	2.344	2.329	-16	2.626	2.626	0	2.725	2.725	0
JGZ	12.471	12.508	38	13.123	13.123	0	13.586	13.586	0
Kennisprogramma	1.079	1.103	24	1.126	1.126	0	1.168	1.168	0
Saldo baten en lasten	71.494	71.154	-340	33.357	33.357	0	34.565	34.565	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	71.494	71.154	-340	33.357	33.357	0	34.565	34.565	0
Treasury	-18	32	50	0	0	0	0	0	0
Overhead	12.519	12.857	338	7.069	0	-7.069	7.091	0	-7.091
Algemene baten en lasten	76	-221	-297	0	6.852	0	0	7.091	7.091
Saldo baten en lasten	84.071	83.822	-249	40.426	40.210	-7.069	41.657	41.657	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	221	221	0	216	216	0	0	0
Totaal DG&J	84.071	84.043	-28	40.426	40.426	-6.852	41.657	41.657	0

1.1.1. Publieke Gezondheid

Wat willen wij bereiken?

De inwoners van Zuid-Holland Zuid mogen rekenen op bescherming van hun gezondheid tegen invloeden waartegen zij zichzelf niet, of niet voldoende, kunnen beschermen. Het programma Publieke Gezondheid heeft de volgende maatschappelijke doelstellingen:

1. Het voorkomen van introductie en (verdere) verspreiding van infectieziekten en waar nodig het bestrijden van infectieziekten, waaronder SOA's en TBC en het bevorderen van het hygiënebesef en het op juiste wijze toepassen van hygiënemaatregelen.
2. Het voorkomen van de introductie van import infectieziekten in ZHZ en het beschermen van reizigers tegen infectieziekten en andere gezondheidsrisico's.
3. Het adviseren over de gezondheidseffecten van milieuvraagstukken.
4. Het bevorderen van kwalitatief hoogwaardige kinderopvang voor een goede ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.
5. Het bevorderen van een gezonde leefstijl en gezondheid gedrag (preventieve publieke gezondheid). Het verbeteren van de (ervaren) fysieke en psychische gezondheid en het verminderen van de psychosociale problematiek van kwetsbare doelgroepen van 0 tot 100 jaar.
6. Het beschermen van de gezondheid van inwoners bij rampen en crises.
7. Het coördineren van de preventieve *Openbare Geestelijke Gezondheidszorg* (OGGZ) voor de gehele bevolking, preventieve zorg voor risicogroepen en zorg voor kwetsbare personen die zelf geen hulp zoeken zoals dak- en thuislozen en zorgwekkende 'zorgmijders'. Het *Meldpunt Zorg en Overlast* is in de regio ZHZ belast met de uitvoering van OGGZ taken. Het Meldpunt Zorg en Overlast ZHZ is gericht op het aannemen/triëren van meldingen en coördineren van de zorg en hulpverlening aan de OGGZ doelgroep.

1. Infectieziektebestrijding en hygiënezorg

De inwoners van Zuid-Holland Zuid mogen rekenen op bescherming van hun gezondheid tegen invloeden waartegen zij zichzelf niet, of niet voldoende, kunnen beschermen. De Wet Publieke Gezondheid bevat hiertoe regelgeving die een belangrijke taak in het

voorkomen en bestrijden van infectieziekten neerlegt bij de GGD. De afgelopen jaren hebben we ervaren hoe belangrijk deze GGD-rol is. De maatschappelijke effecten van een uitbraak van een infectieziekte zijn in potentie enorm.

In het kader van het landelijke programma Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid ontvangt de GGD voor 2024 tijdelijke rijksmiddelen. Deze zet de GGD onder andere in om meer professionals te scholen in de infectieziektebestrijding, en om extra personeel aan te trekken ten behoeve van de infectieziektebestrijding en de voorbereiding op uitbraken van infectieziekten. Dit alles gebeurt in nauw overleg met de Landelijke functionaliteit infectieziekten (Lfi) van het RIVM.

Het toenemende infectierisico als gevolg van de afnemende vaccinatiegraad van kinderen in het Rijks Vaccinatieprogramma baart ons al geruime tijd zorgen omdat dit het risico vergroot van uitbraken van ernstige infectieziekten. De GGD wil bereiken dat iedereen, ook jonge kinderen en mensen die vanwege hun gezondheid niet gevaccineerd kunnen worden, door het bestaan van groepsimmunitet beschermd zijn tegen ernstige infectieziekten zoals mazelen en polio. Daarvoor is een voldoende hoge vaccinatiegraad nodig. Dit vraagt een nieuw antwoord om gehoor te geven aan twijfel bij voornamelijk ouders, en om tegelijkertijd de bescherming tegen ernstige infectieziekten voorop te stellen.

2. Voorkómen import infectieziekten

Nederlanders reizen veel en ver, ook inwoners van onze regio. Het is belangrijk voor henzelf en voor onze samenleving dat zij op reis geen infectieziekten oplopen en die mee terug nemen naar huis. Wij willen bereiken dat inwoners gezond blijven tijdens en na hun reis. Door de import en verspreiding van (nieuwe) infectieziekten te voorkomen kan de publieke gezondheid maximaal worden beschermd. De GGD biedt daartoe reizigersadvisering aan, vaccinatie en voorschrijven van medicatie. Deze taken zullen wij onderbrengen in de door de Minister van VWS beoogde Vaccinatievoorziening voor Volwassenen. Een bestuurlijk voorstel daarvoor wordt in 2024 verwacht.

3. Gezondheid & Milieu

Gezondheid en de inrichting van de omgeving hebben alles met elkaar te maken. De leefomgeving heeft namelijk een grote impact op de gezondheid, zowel positief als negatief. Als deskundige op het terrein van de invloed van de omgeving op de gezondheid wil de GGD voor de bewoners van ZHZ een zo gezond mogelijke omgeving bereiken, zowel buiten als binnenshuis.

De leefomgeving hangt samen met nieuwe uitdagingen voor de toekomst zoals klimaatverandering, woningbouw, energietransitie en met kansen zoals slimme technologie en nieuwe vormen van mobiliteit. De adviseurs van de GGD geven advies aan burgers en gemeenten over het stimuleren van een veilige en gezonde leefomgeving, het beperken van contact met milieuverontreiniging en het beoordelen van de daarbij horende gezondheidsrisico's.

4. Toezicht kinderopvang/Toezicht WMO

Door toezicht te houden op de kinderopvang draagt de GGD bij aan een sociaal en fysiek veilige en gezonde omgeving voor kinderen die gebruik maken van de kinderopvang. Goede kinderopvang draagt bij aan een goede start voor kinderen in de maatschappij.

Door toezicht te houden op de individuele en collectieve WMO voorzieningen draagt de GGD bij aan de veiligheid, het welzijn en de participatie van inwoners die aangewezen zijn op deze voorzieningen.

5. Crisisorganisatie

Voor de bescherming van de gezondheid van inwoners bij rampen en crisis heeft de DGJ samen met de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) de beschikking over een georganiseerde, voorbereide en altijd beschikbare crisisorganisatie voor calamiteiten die de volksgezondheid raken.

Jaarlijks wordt een zogeheten OTO-plan opgesteld en uitgevoerd, dat gericht is op het opleiden, trainen en oefenen van de crisisorganisatie medewerkers.

6. Preventieve Publieke Gezondheid

In 2024 start een nieuwe beleidsperiode en ook een nieuwe programmaperiode voor het programma Samen voor Gezond. Deze nieuwe beleidsperiode zullen wij ons richten op de onderwerpen in het GALA-akkoord en zo bijdragen aan de opgaven waar onze gemeenten voor staan. We zullen ons nadrukkelijk inzetten op het verkleinen van gezondheidsverschillen en ons richten op een gezonde en vitale bevolking in onze regio. Wij vertalen landelijke ontwikkelingen naar regionale kansen. Daarnaast zullen we onze succesvolle preventieve aanpakken voortzetten of uitbreiden.

7. Meldpunt Zorg & Overlast / OGGZ

In 2023 wordt verder uitvoering gegeven aan de taken binnen de OGGZ, en dragen we bij aan het vergroten van kansen voor kwetsbare personen om optimaal deel te kunnen nemen aan de maatschappij. De zorg mijdende en/of personen met onbegrepen gedrag worden middels de wijk GGD, (specialistische) bemoeizorg en (lokale) ketenpartners toe geleid naar zorg.

Daarnaast is meldpunt Zorg & Overlast voorbereid op de komst van de WAMS en is zij toekomstbestendig in kennis, kunde en capaciteit om meldingen te kunnen ontvangen, triageren en zorgen voor een passend vervolgtraject voor alle inwoners in Zuid Holland Zuid.

In de aanpak rondom personen met onbegrepen gedrag voorziet de GGD in een regionaal kenniswerkplaats onbegrepen gedrag (RKOG) waar expertise wordt uitgewisseld in het continue versterken van de sluiten aanpak. In het bijzonder wordt er in het RKOG toegewerkt naar een regionaal vangnet voor kwetsbare personen die tussen wal en schip vallen. Als onderdeel van het landelijke actieprogramma Grip op Onbegrip' neemt de GGD hierin een coördinerende rol en levert bijdragen op onder andere het verstevigen van regionale inzet van de Wijk GGD.

Wat gaan wij daarvoor doen?

1. Infectieziektebestrijding en technische hygiënezorg

De wetgever heeft bepaald dat een aantal infectieziekten bij de GGD gemeld moeten worden door zowel de arts die de diagnose stelt als het laboratorium dat de diagnostiek heeft uitgevoerd. Na zo'n melding is het de taak van de GGD om verdere verspreiding van de infectieziekte zoveel mogelijk te voorkomen. Daartoe voert zij bron- en contactopsporing uit en adviseert de patiënt en personen in diens directe omgeving over preventieve maatregelen. Ook instellingen waar mensen met een verhoogd risico op een ernstig verloop van infectieziekten bij elkaar zijn (zieken, ouderen, gehandicapten,

kinderen) hebben een meldingsplicht aan de GGD bij uitbraken van infectieziekten. Als er bij een instelling kennis aanwezig is over infectiepreventie (al dan niet bij wet verplicht, zoals in ziekenhuizen en verpleeghuizen), dan kan de GGD adviseren bij het indammen van uitbraken. Als die kennis en verplichting niet aanwezig is, is de GGD naast adviseur vaak ook regisseur bij het bestrijden van een uitbraak.

Infectiepreventie is een wezenlijk onderdeel van de infectieziektebestrijding. Voorkomen is beter dan genezen. Het doel van de programmatische aanpak van infectiepreventie in ZHZ is dat instellingen meer en meer zelf het voortouw kunnen nemen op het terrein van infectiepreventie. Tijdens de coronacrisis heeft de GGD-GHOR-crisisorganisatie gewerkt met accounthouders voor alle zorgsectoren. Deze netwerken zijn in stand gebleven en de GGD blijft ze benutten om infectiepreventie op het netvlies te houden. De participatie van onze GGD in het Infectiepreventie- en Antibioticaresistentie Zorgnetwerk Zuidwest Nederland is daarbij van belang. Om verspreiding van infectieziekten te kunnen voorkomen is de GGD partner in het regionale netwerk met (zorg)instellingen, maar ook een schakel in het wereldwijd netwerk van instellingen voor publieke gezondheid, waaronder de RIVM/LCI, RIVM/Lfi, ECDC en WHO.

De urgentie op infectiepreventie wordt steeds groter door (nieuwe) ziekten die van dieren op mensen overdraagbaar zijn, veranderend reisgedrag, veranderende vaccinatiegraad, bijzondere evenementen met gezondheidsrisico's (mudruns, cityswims), meer kwetsbare inwoners als gevolg van vergrijzing en de toename van antibioticaresistentie.

In praktische zin draagt de GGD bij aan de preventie van infectieziekten door taken uit te voeren in het kader van de technische hygiënezorg. De GGD voert inspecties uit bij tattoo- en piercingshops, op zeeschepen, bij vergunde seks- en relaxgelegenheden en bij voorbeeld bij evenementen.

Tuberculose (TBC) is een infectieziekte die in West-Europa goed onder controle is, maar zeker niet is uitgeroeid. Wij willen de verspreiding van TBC voorkómen door gedegen onderzoek naar bron en contacten. De GGD heeft, als onderdeel van het Regionale Expertise Centrum TBC Zuid-Holland, tevens een actieve rol bij behandeling van patiënten. Dit laatste gebeurt in toenemende mate in samenwerking met wijkverpleging.

Seksueel overdraagbare ziekten blijven een serieuze bedreiging voor de publieke gezondheid. Bij ongeveer 1 op de 6 inwoners die zich meldt bij ons Centrum Seksuele Gezondheid wordt een soa gevonden. Inwoners weten ons Centrum Seksuele Gezondheid ook te vinden met vragen over seksualiteit, geaardheid, ongewenste zwangerschap en andere aspecten van de seksuele gezondheid. De soa consulten, onderdeel van de curatieve soa-zorg, die het CSG mag aanbieden zijn binnen landelijke financiële kaders gemaximeerd. De GGD voert daarnaast preventieve activiteiten uit via haar Sense-werkzaamheden: via de spreekuren (één op één aan cliënten) en via een toenemend aantal gastlessen aan groepen (o.a. schoolklassen, jongeren bij jongerenwerkorganisaties, beschermd wonen). Ook de werkzaamheden voor Nu Niet Zwanger betreffen preventie.

De GGD werkt in nauw overleg met gemeenten en ketenpartners vanaf medio 2020 aan een programmatische aanpak van activiteiten op het gebied van seksuele gezondheid. Inhoudelijk gaat dit over (a) vergroten van het bereik van voorlichting aan jongeren over seksuele gezondheid, met meer aandacht voor weerbaarheid en voor diversiteit, (b)

stimuleren condoomgebruik en soa-testen, (c) meer aandacht voor (voorkomen van) grensoverschrijding en geweld, (d) vergroten acceptatie seksuele diversiteit, (e) bewustere omgang met kinderwens, (f) versterken verbinding CSG met (lokale) netwerken en (g) versterking monitoring.

2. Voorkómen (import) infectieziekten

De minister van VWS heeft besloten dat de GGD-en een vaccinatievoorziening voor volwassenen moeten inrichten. Daarmee komt de uitvoering van alle vaccinatieprogramma's 18+ onder regie van de GGD'en. De activiteiten van de GGD op het vlak van vaccineren beperkten traditioneel voornamelijk tot vaccinaties voor reizigers en specifieke beroepsgroepen. De vraag naar vaccinaties die (nog) niet binnen het Rijks Vaccinatieprogramma worden gegeven is de afgelopen jaren echter toegenomen. Ook nam de vraag naar advies en vaccinaties toe van onder andere cliënten met immuniteitsproblemen. Wij verwachten in 2024 te starten met de uitvoering van de opdracht om deze en andere vraagstukken organisatorisch onder te brengen in een vaccinatievoorziening voor volwassenen. Nauwe samenwerking met de jeugdgezondheidszorg, verantwoordelijk voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma (18-) is daarbij noodzakelijk om inhoudelijke (levenslange bescherming) en logistieke (optimale inzet van mensen en middelen) redenen.

3. Gezondheid en milieu

De adviseurs van de GGD geven advies aan burgers en gemeenten over het stimuleren van een veilige en gezonde leefomgeving, het beperken van contact met milieuverontreiniging en het beoordelen van de daarbij horende gezondheidsrisico's. Voorbeelden hiervan zijn (gezondheidseffecten van) luchtverontreiniging, bodemverontreiniging, geluidbelasting, veehouderijen, asbest, gezond binnenmilieu en klimaatadaptatie. Onze adviseurs kunnen gemeentelijke beleidsplannen toetsen op mogelijke gezondheidsrisico's. Wanneer een gemeente in een vroeg stadium de GGD betreft, kunnen ongewenste situaties voorkomen worden. Bij milieu-incidenten kan het team de gemeenten ondersteunen, met name bij de medische milieukundige nazorg.

De Omgevingswet en de deels daarmee samenhangende veranderingen rondom (burger)participatie, vragen om ander beleid en een andere werkwijze van gemeenten ten aanzien van gezondheid en de fysieke leefomgeving. De GGD wil ertoe bijdragen dat gezondheid structureel onderdeel wordt van het maken van afwegingen in relatie tot de fysieke leefomgeving en denkt graag mee over de implementatie van ruimtelijke interventies ter bevordering en bescherming van gezondheid.

4. Toezicht kinderopvang/Toezicht WMO

De toezichthouder kinderopvang geeft door middel van inspecties een beeld aan de gemeenten over de kwaliteit van de kinderopvang voorzieningen.

De landelijke kijk op toezicht en handhaving kinderopvang is aan het veranderen. Waar toezicht voorheen vooral werd beschouwd als een controlemiddel, is de laatste jaren een ontwikkeling gaande richting meer preventief en lerend toezichthouden en handhaven. Welke ontwikkeling de wetgever in 2024 gaat doorvoeren is op het moment van opstellen van de begroting nog niet bekend. De GGD zal in samenspraak met GGD GHOR NL en de gemeenten in de regio invulling geven aan de doorontwikkeling van het toezicht kinderopvang.

De GGD voert toezicht uit op WMO voorzieningen binnen het met de gemeenten afgesproken kader. De verwachting is dat de wetgever in 2023 zal komen met nadere kaderstelling voor het toezicht WMO. In samenspraak met de gemeenten in de regio zal de GGD een voorstel doen voor de wijze waarop aan de verwachte kaderstelling in de regio ZHZ invulling gegeven kan worden.

Door middel van toezichtbezoeken en daarop gebaseerde adviezen voor aanbieders van WMO voorzieningen, bestuurders, beleidsmakers, inkopers, contractmanagers en handhavers, draagt de GGD bij aan goede WMO voorzieningen voor de inwoners van ZHZ die op deze voorzieningen zijn aangewezen.

Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning zijn verplicht calamiteiten of geweld te melden bij de toezichthouder. Toezicht door de GGD is gericht op kwaliteitsverbetering en daarom is melden en daarom is melden niet alleen verplicht maar ook zorginhoudelijk belangrijk.

5. Crisisorganisatie

Ook in 2024 dragen we bij aan een optimale bemensing van de regionale crisisorganisatie, zodat de beschikbaarheid en kwaliteit gewaarborgd blijft. Er zijn daarvoor een aantal poules van functionarissen, welk bij toerbeurt bereikbaarheidsdienst hebben. Zij worden ook in 2024 bijgeschoold, getraind en beoefend.

6. Preventieve Publieke gezondheid

Veel gemeenten stellen in 2023 nieuw beleid publieke gezondheid op voor de periode 2024-2027. Gemeente zullen hun beleid naar verwachting grotendeels baseren op de opgaven die zij moeten oppakken vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA). Bij IZA gaat het erom dat we in Nederland het zorgstelsel kwalitatief goed, toegankelijk en betrouwbaar moeten houden/krijgen. Daarbij is de visie dat preventie vanuit sociaal domein en publieke gezondheid daaraan een grote bijdrage leveren en moeten leveren. Gemeenten hebben IZA ook ondertekend. Het Gezond en Actief Leven Akkoord is ondertekend door gemeenten, GGD'en, zorgverzekeraars en VWS. GALA zet op zeven terreinen die gerelateerd zijn aan gezondheid. Erachter is tussen haakjes aangegeven waar de dwarsverbanden met opgaven van gemeenten zitten in het Integraal Zorgakkoord.

- a. Terugdringen gezondheidsachterstanden, waaronder kansrijke start (link met de IZA-Ketenaanpak Kansrijke start)
- b. Een gezonde fysieke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten.
- c. Versterken van de sociale basis (link met IZA-Ketenaanpak Welzijn op recept)
- d. Een gezonde leefstijl (links met IZA-Ketenaanpak aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen en IZA-Ketenaanpak GLI overgewicht volwassenen)
- e. Het versterken van mentale weerbaarheid en mentale gezondheid (link met IZA-opgave samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg en GGZ)
- f. Vitaal ouder worden (link met IZA-ketenaanpak Valpreventie ouderen)
- g. Domeinoverstijgende inzet vanuit een regionale preventie-infrastructuur (betreft a. regiobeelden en regioplannen, samen met zorgverzekeraar en b. een werkagenda over de inrichting van de ketenaanpakken)

De kern van GALA en IZA is dat er meer domeinoverstijgend moet worden samengewerkt om tot impactvolle oplossingen te komen die echt het verschil maken op gezondheid. Dat betekent dat de GGD gemeenten adviseert om bij een analyse van oorzaken en oplossingen van gezondheidsvraagstukken domeinoverstijgend te kijken naar de zes

determinanten van gezondheid. Bijvoorbeeld: als er vanuit publieke gezondheid ingezet moet worden op mentale gezondheid in een bepaald gebied of bij een groep, maak dan een brede analyse van mogelijke oorzaken van het vraagstuk op mentale gezondheid: spelen armoede/schulden, werk/inkomen, leefstijl, sociale inclusie, fysieke en sociale leefomgeving en gezondheidsvaardigheden een rol? Zo ja, welke domeinoverstijgende mix neem je dan mee in je oplossingen? Welke mix aan partners is daar bij nodig? We zien dat GALA en IZA ook op versterking van deze determinanten inzetten. Op basis van gemeentelijke beleidsnota's en gesprekken die gemeenten voeren (bestuurlijk, met maatschappelijke partners, inwoners; lokaal en regionaal) zullen we tot een regionale werkagenda komen voor preventie, met ruimte voor lokale accenten.

7. Meldpunt Zorg & Overlast / OGGZ

Regionale aanpak personen onbegrepen gedrag

De Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag (RKOG) is het platform waar partijen vanuit het sociaal-, zorg-, én veiligheidsdomein van elkaar kunnen leren in de aanpak rondom personen onbegrepen gedrag. De DG&J is voorzitter en levert een beleidsadviseur die de regionale ontwikkelagenda in deze aanpak monitort. De OGGZ levert een bijdrage op het delen van kennis, ontwikkelingen en het tot stand brengen van de ketensamenwerking op dit thema op regionaal niveau. In 2022 heeft de DG&J, namens het RKOG, een ZonMw aanvraag ingediend op het actieprogramma 'Grip op Onbegrip'.

Deze subsidieaanvraag is reeds toegekend en van 2023 – 2026 wordt er gewerkt om de huidige aanpak te verstevigen en aanvullingen te doen. Er ligt een ambitie om te zorgen dat personen die tussen wal en schip (dreigen te) vallen weer snel te stabiliseren zodat onnodige inzet van (acute) hulpdiensten wordt voorkomen. In de ZonMw toekenning zijn de volgende deelprojecten ingediend ter versteviging van de regionale aanpak:

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

De OGGZ neemt deel aan de kerngroep die de voortgang gaat monitoren en heeft tevens een coördinerende rol bij het deelproject rondom de regionale inzet wijk GGD.

Opvolging Top E33

De wijze waarop casuïstiek wordt opgeschaald vanuit het sociaal domein en/of het veiligheidsdomein wordt gekenmerkt door verbinding met lokale en regionale partijen. Het Zorg & Veiligheidshuis en de GGD hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om op regionaal niveau het werkproces rondom (dreigende) escalaties, maatschappelijke onrust, complexe casuïstiek rondom personen met onbegrepen gedrag te organiseren. Beide partijen voeren (wettelijke) taken uit die een verbinding hebben met de gemeenten op sociaal domein en/of het veiligheidsdomein.

In 2023 wordt er een start gemaakt met het ontwikkelen van een eenduidig regionaal werkproces waarin duiding wordt gegeven, middels een risico taxatie instrument, welke opvolging passend is ten aanzien van de E33 melding. Het AVE model vormt het

uitgangspunt voor gemeente om de lokale infrastructuur te duiden zodat casuïstiek op de juiste plek wordt belegd. Het meldpunt Zorg & Overlast zorgt hierin voor een regionale coördinatiepunt waarvandaan deze routes worden ingezet. Het streven is om in 2023 het proces rondom de opvolging Top E33 te implementeren en te borgen i.s.m. de politie, het zorg & veiligheidshuis en gemeenten.

Vorbereiding en implementatie WAMS

Het meldpunt Zorg & Overlast krijgt dagelijks meldingen en signalen over personen met onbegrepen gedrag. In aanloop naar de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (WAMS), welke wordt verwacht begin 2024, heeft de landelijke politie reeds een machtigingsbesluit genomen waarin is opgenomen dat deze meldingen gedeeld worden met de meldpunten 'niet acuut'. Het Meldpunt Zorg & Overlast is hier reeds op voorbereid en is in 2020 al aangesloten bij het landelijke meldpunt Zorgwekkend gedrag. Hiermee is deze wettelijke taak, als onderdeel van de WAMS, reeds geïmplementeerd en geborgd voor de regio Zuid Holland Zuid voor de start van de invoering van deze nieuwe wet.

Ketenveldnorm

In 2015 is met steun van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV) gestart met het programma Continuïteit van Zorg. Doel hiermee is om de aansluiting in de zorg voor forensische patiënten naar de reguliere zorg te verbeteren. Het bleek dat de zorg in een beveiligde setting voor psychiatrische patiënten en/of mensen met een verstandelijke beperking met mogelijk gevaarlijk gedrag vaak onvoldoende beschikbaar is na afloop van de strafrechtelijke titel. Om die reden is besloten een ketenveldnorm te ontwikkelen. In de ketenveldnorm staat beschreven hoe de stelsel overstijgende zorgketen in een regio vorm gegeven moet worden voor deze doelgroep. In 2023 zal er gestart gaan worden met de implementatie van de ketenveldnorm in Zuid-Holland zuid. Het Zorg- en veiligheidshuis is het platform waar deze hoog risico zaken worden besproken en waar in het kader van deze ketenveldnorm de levenslooppaanpak kan worden ingezet.

De afdeling OGGZ en het meldpunt Zorg & Overlast leveren een actieve bijdrage door het aanleveren van casuïstiek vanuit de aanpak Top E33 en zal tevens deel gaan nemen in het vaste triage team die aanmeldingen voor deze aanpak zal gaan triëren met andere vaste ketenpartners.

Indicatoren

Product	Prestatie-indicator	Norm
Infectieziektebestrijding	Bezetting artsen en verpleegkundigen op orde	100% van de formatie
Infectieziektebestrijding	Vindpercentage SOA's	15%
Infectieziektebestrijding	Aantal reizigersconsulten	6.000
Infectieziektebestrijding	Aantal TBC patiënten	< 15
Infectieziektebestrijding	Aantal latente TBC infecties	< 25
Infectiepreventie	Aantal voorlichtingen en trainingen verzorgd	15
Technische hygiënezorg	Vergunningsaanvragen tattoo, piercing PMU binnen 8 weken afgehandeld	100%

Technische hygiënezorg	Certificaataanvraag shipsanitation binnen 24 uur in behandeling genomen	100%
Toezicht kinderopvang	Percentage inspecties dat is uitgevoerd binnen de wettelijke termijn	100%
Toezicht kinderopvang	Percentage verplichte jaarlijkse inspecties kinderopvang (KDV, BSO, GOB) uitgevoerd	100 %
Toezicht kinderopvang	Percentage wettelijk verplichte jaarlijkse inspecties bij gastouders uitgevoerd	50%
Gezondheidsbevordering	Realiseren van doelstellingen van het programma dat voortkomt uit de lokale nota volksgezondheid 2020-2023*	Volgens jaarlijkse verantwoording die per gemeente wordt opgesteld
Gezondheidsbevordering	Tevredenheid gemeenten	8,0
Gezondheidsbevordering	Tevredenheid ketenpartners	8,0
Crisisorganisatie	Realiseren optimale bezetting van de (piket) poule voor uitvoering van de taken van de GGD ZHZ in crisissituaties	4x (wnd.) Directeur Publieke Gezondheid 4 x procesleider Psychosociale Hulpverlening 4 x procesleider Infectieziektebestrijding 4x procesleider communicatie 4x procesleider geneeskundig onderzoek
Crisisorganisatie	Minimaal 1 OTO (opleiden, trainen en oefenen) activiteit per werkproces per jaar.	100 %
OGGZ	Aantal nieuwe meldingen Meldpunt Z&O (initieel)	2.200 (marge 10%)
OGGZ	Doorlooptijd en formatieve inzet GGD verminderen bij trajecten woningvervuiling, bij huur en koopwoningen	Huur < 296 dagen Koop < 644 dagen

*Onder voorbehoud van uitvoering nieuw programma gezondheidsbevordering.

Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

P1 Publieke Gezondheid	Jaarrekening 2022			Begroting 2023 Herzien			Begroting 2024		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Infectieziektebestrijding	1.235	1.329	93	1.325	1.325	0	1.375	1.375	0
SOA/Sense	638	724	86	425	425	0	439	439	0
TBC	431	450	19	453	453	0	464	464	0
Marktgerichte taken	590	428	-162	588	588	0	607	607	0
Gezondheid en Milieu	167	175	8	273	273	0	283	283	0
Toezicht Kinderopvang	1.022	853	-169	1.089	1.089	0	1.131	1.131	0
Toezicht WMO	167	38	-129	156	156	0	162	162	0
Gezondheidsbevordering	1.644	1.619	-25	1.829	1.829	0	1.899	1.899	0
Crisisorganisatie	293	293	-0	211	211	0	218	218	0
OGGZ	2.139	2.003	-136	2.124	2.124	0	2.198	2.198	0
COVID-19	40.066	40.066	0	0	0	0	0	0	0
Saldo baten en lasten	48.393	47.978	-415	8.472	8.472	0	8.778	8.778	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	48.393	47.978	-415	8.472	8.472	0	8.778	8.778	0

Toelichting

De afwijking tussen de jaren 2023 en 2024 is het gevolg van indexatie.

1.1.2. Veilig Thuis

Veilig Thuis ZHZ heeft de wettelijke taak om kinderen en volwassenen in afhankelijkheidsrelaties te beschermen bij situaties waar veiligheid op het spel staat, omdat iedereen recht heeft op een 'veilig thuis'. Veiligheid is een voorwaarde opdat alle mensen van - 9 maanden tot 100+ jaar onbelemmerd kunnen functioneren en zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Voor het borgen van deze veiligheid werkt Veilig Thuis intensief samen met gemeenten, politie, Veiligheidshuis en de regionale en lokale (zorg)partners, waaronder de lokale teams.

Wat willen wij bereiken?

Binnen de Dienst Gezondheid en Jeugd, geeft het cluster gezond en veilig opgroeien (GVO) uitvoering aan de Jeugdhulp en aan Veilig Thuis.

Veilig Thuis ZHZ heeft de wettelijke taak om kinderen en volwassenen in afhankelijkheidsrelaties te beschermen bij situaties waar veiligheid op het spel staat, omdat iedereen recht heeft op een 'veilig thuis'. Veiligheid is een voorwaarde opdat alle mensen van - 9 maanden tot 100+ jaar onbelemmerd kunnen functioneren en zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Voor het borgen van deze veiligheid werkt Veilig Thuis intensief samen met gemeenten, politie, Veiligheidshuis en de regionale en lokale (zorg)partners, waaronder de lokale teams.

Opgavegericht werken

In het Meerjaren Beleidsplan 2024 -2027 (MJP) worden een aantal domein-overstijgende opgaven op het vlak van Jeugd en Veiligheid geformuleerd.

De maatschappelijke opgave voor Gezond en Veilig opgroeien ligt voor belangrijk deel op het terrein van meer preventief handelen. De opgave is om problemen te voorkomen en vroeger problemen te signaleren op een zodanige wijze dat sneller, laagdrempeliger en lichter kan worden ingegrepen. Zo dicht mogelijk bij het gezin of de jongere. De opgave

heeft een breed spectrum aan stakeholders. Denk daarbij aan gemeenten, justitie, Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen, scholen, Jeugdgezondheidszorg, Gezondheidsbevordering en zorgaanbieders. Daarnaast zijn er vele stakeholders in het sociaal domein, bijvoorbeeld volwassenenzorg (Wmo, Zvw) en de uitvoeringspartijen van de Participatiewet.

De afgelopen jaren is gebleken dat meer aandacht voor preventie bij kwetsbare groepen jeugdigen en gezinnen van belang is en kan opleveren in termen van kwaliteit van de ondersteuning en kostenreductie. Op basis van de opgebouwde informatiepositie en expertise kunnen SOJ en Veilig Thuis gemeenten adviseren over kansen die er liggen voor het lokale preventie beleid. Preventie en vroegsignalering vragen om een integrale en systematische aanpak, samen met gemeenten en ketenpartners. De activiteiten, projecten en programma's binnen DG&J die een bijdrage aan de geformuleerde maatschappelijke opgave kunnen leveren, zullen bij elkaar worden gebracht in een gezamenlijke ontwikkelopgave voor Gezond en Veilig opgroeien.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Veilig Thuis is gericht op interventies in situaties waar de veiligheid in het geding is van kinderen en volwassenen in afhankelijkheidsrelaties. Veilig Thuis zet in op de borging van de veiligheid en stabilisatie van de situatie. Veilig Thuis doet dit in samenwerking met politie en de hulpverlening. Daarnaast is Veilig Thuis een 'expertisecentrum' waar kinderen, volwassenen, betrokkene(n) en professionals deskundige steun en advies krijgen bij hun vragen op het gebied van (vermoedens) van huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling.

Uitvoering

De kerntaken van Veilig Thuis laten zich als volgt samenvatten:

- Veilig Thuis is het regionale meldpunt waar inwoners en professionals vermoedens en signalen van kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling kunnen melden.
- Veilig Thuis beoordeelt en weegt de meldingen (trage) om vervolgens een interventie te plegen of toe te leiden naar passende hulpverlening. Als het nodig is, vindt er nader onderzoek door Veilig Thuis plaats.
- Veilig Thuis is een 'expertisecentrum' waar kinderen, volwassenen, betrokkene(n) en professionals deskundige steun en advies krijgen bij hun vragen op het gebied van (vermoedens) van huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling.
- Veilig Thuis onderneemt direct gerichte interventies in situaties waar de veiligheid in het geding is van kinderen en volwassenen in afhankelijkheidsrelaties. Het Crisisinterventieteam van Veilig Thuis is 7 x 24 uur bereikbaar en beschikbaar. Tevens voeren zij de hoortak van de WvGGZ uit.
- Veilig Thuis voert de coördinatie van de Wet Tijdelijk Huisverbod uit. Veilig Thuis zorgt voor de coördinatie tussen strafketen en zorgketen. Veilig Thuis voert zowel binnen en buiten kantoortijden (bereikbaarheidsdienst) de risicotaxatie van slachtoffer en pleger uit, rapporteert en adviseert de burgemeester en fungeert als eerste aanpreekpunt voor politie en zorginstanties.

Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming

Landelijk wordt gewerkt aan de vernieuwing van de jeugdbeschermingsketen, het zogenaamde Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Binnen dit scenario wordt een herziening voorgesteld van het werk rondom de jeugdbescherming, waarin de Raad voor de Kinderbescherming, de Gecertificeerde Instellingen en Veilig Thuis intensief met

elkaar gaan samenwerken. Hierbij wordt gedacht aan het opzetten van 'Regionale Veiligheidsteams' waarin genoemde partijen participeren, in nauwe samenwerking met de lokale teams.

Vanaf 2023 zijn gemeenten gestart met het zetten van de eerste stappen bij het concreet vormgeven van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming in onze regio Zuid-Holland Zuid. Veilig Thuis levert hier actieve bijdrage aan en ziet mogelijkheden om via deze nieuwe aanpak een preventieve invloed uit te oefenen op de instroom van meldingen. Cruciaal hierbij is 'de beweging naar de voorkant' die samen met gemeenten wordt vormgegeven. Het gemeentelijke programma '*Veilig Opgroeien is Teamwerk*' legt hiervoor de basis.

Samenwerking versterken met lokale teams

In 2023 is een plan van aanpak opgesteld voor de verbetering van de samenwerking tussen lokale teams en Veilig Thuis als het gaat om op- en afschaling van veiligheidsdossiers. Hier wordt in 2024 op verder gebouwd. Om lokale teams goed in positie te brengen voor de begeleiding van complexe (veiligheids)situaties zal Veilig Thuis ook in 2024 blijven investeren in de lokale samenwerking met de jeugdteams en sociale wijkteams in Zuid-Holland Zuid. Dit zal gebeuren in de vorm van het actief participeren van Veilig Thuis in 'Veilig opgroeien is teamwerk'. Door het eerder samen op te trekken in casuïstiek aan de voorkant kan escalatie voorkomen worden. Dit vraagt ook een ontwikkelslag bij de jeugdteams en sociale wijkteams, zeker in meer complexe casuïstiek.

Indicatoren

Prestatie-Indicator	Norm
Meldingen Veilig Thuis ZHZ	Aantal meldingen op jaarbasis 4.000 - 4.200
Doorlooptijden Veilig Thuis ZHZ	Triage: binnen 5 werkdagen (norm: 95-100%)
	Onderzoek: binnen 10 weken afgerond (norm: 85-100%)
Direct overdragen van meldingen	62%
Overdracht met Ondersteuning	24%
Onderzoek	14%
Behandeling advies aanvragen	Aantal adviezen op jaarbasis 2.700-2.900
Klanttevredenheid	7,5
Specifiek Crisisinterventieteam	
Geleverde crisisinterventies (doelgroep 0 - 100)	Aantal aanvragen op jaarbasis 500
Bijdrage aan huisverbod buiten kantooruren	Aantal risicotaxaties op jaarbasis 35
Uitvoering hoorfunctie in het kader van de wet verplichte ggz	Aantal aanvragen op jaarbasis 400
Direct overdragen van casus aan lokaal	Binnen 48 uur

Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

P2 Veilig Thuis	Jaarrekening 2022			Begroting 2023 Herzien			Begroting 2024		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Volwassenen	1.242	1.239	-2	1.375	1.375	0	1.426	1.426	0
Jeugd	4.969	4.993	24	5.500	5.500	0	5.706	5.706	0
Crisisdienst	997	1.004	7	1.134	1.134	0	1.176	1.176	0
Saldo baten en lasten	7.208	7.236	29	8.009	8.009	0	8.309	8.309	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	7.208	7.236	29	8.009	8.009	0	8.309	8.309	0

Toelichting

De afwijking tussen de jaren 2023 en 2024 is het gevolg van indexatie.

1.1.3. Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt

Wat willen wij bereiken?

De Dienst wil bijdragen aan ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren in Zuid-Holland Zuid. Dat doen we onder andere met de consultants LVS door voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren het recht op onderwijs te waarborgen. En we zetten matchmakers in om voor zoveel mogelijk jongeren een passende plek in de samenleving te vinden. Dat kunnen we niet alleen. De consultants en matchmakers werken nauw samen met vele partners in het veld van onderwijs, zorg en arbeidsmarkt.

Schoolbezoek en het behalen van minimaal een startkwalificatie zijn wezenlijk voor een goede start in het leven. Nationaal en regionaal bestaan zorgen over het te grote aantal kinderen en jongeren dat spijbelt of helemaal geen onderwijs volgt. Wij willen bereiken dat kinderen en jongeren de kans krijgen hun talenten te ontplooien. Als er drempels zijn voor schoolbezoek zorgt Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) voor het verbinden van onderwijs, zorg en zo nodig handhaving, zodat elk kind en elke jongere het onderwijs en zonodig de hulp, krijgt die bij hem of haar past.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Investeren in het verhogen van de aanwezigheid op school

Deelname aan onderwijs is belangrijk voor kinderen en jongeren. Het geeft ritme en structuur. School is een plek om vrienden te maken, sociale vaardigheden op te doen en kennis te verzamelen. Schoolverzuim is minder onschuldig dan het misschien lijkt. Verzuim kan een voorbode zijn van uitval en thuiszitten. Daarnaast kan schoolverzuim een signaal zijn van problematiek bij een jongere en/of het gezin waarvan hij/zij deel uitmaakt. Ook in 2024 werkt LVS, in nauwe samenwerking met onderwijs, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, jeugdteams, jeugdgezondheidszorg en gemeenten aan het in beeld krijgen en oplossen van schoolverzuim.

De regionale aanpak Thuiszitten wordt ook in 2024 programmatisch aangepakt. Daarin spelen samenwerkingsverbanden Passend onderwijs een prominente rol. In 2024 zal LVS de taken uitvoeren die voortvloeien uit de in 2023 vastgestelde regionale 'doe-agenda'. De ontwikkeling van thuiszitten monitoren we in een regionaal dashboard en dit bespreken we periodiek met gemeenten en onderwijsveld.

LVS is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke leerplichttaak. Alle kinderen tussen vijf en achttien jaar die in Nederland wonen zijn verplicht om naar school te gaan. De leerplicht en kwalificatieplicht beschermt het recht op onderwijs van deze kinderen. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en voor kinderen van asielzoekers, vluchtelingen en vreemdelingen. Deze laatste genoemde doelgroepen nemen toe in omvang, en vragen specifieke aandacht van LVS.

LVS ZHZ bewaakt zowel de leerplicht als de kwalificatieplicht voor de tien gemeenten. Wanneer een leerplichtige jongere niet (meer) op school verschijnt (verzuimt) ontvangt LVS ZHZ hiervan een melding. De consultants LVS voeren regie op het proces dat ertoe moet leiden dat de jongere zo spoedig mogelijk de schoolgang kan hervatten en dat belemmeringen worden weggenomen. Hiervoor wordt de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) gebruikt. Hierin zijn de consultants LVS de spin in het web. Zij werken nauw samen met de ouders en jongeren, intern schoolbegeleiders, JGZ, jeugdzorgbegeleiders of vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdbescherming West. LVS ZHZ reageert niet alleen op meldingen van schoolverzuim, maar is ook adviseur richting de diverse partners, jongeren en ouders. Indien nodig wordt handhavend opgetreden, bijvoorbeeld door een verwijzing van de jongere naar Halt of het opmaken van een proces-verbaal. De kamerbrief van minister Wiersma stelt in 2024 een verandering in het vooruitzicht in de aanpak van schoolverzuim. De aangekondigde verschuiving van het registreren van aanwezigheid in plaats van afwezigheid zal zorgen voor een aanpassing in de werkwijze van LVS en ketenpartners. Op het moment van schrijven is nog niet bekend wat deze aanpassing in gaat houden en welke gevolgen dit zal hebben voor LVS.

RMC/ Voortijdig Schoolverlaten

Investeren in het voorkomen van voortijdig schoolverlaten

Het aantal voortijdig schoolverlaters 18-23 jarigen is de afgelopen jaren gestegen. Na een Covid-19 gerelateerde recordlaagte van vsv cijfers schooljaar 2019-2020 (632 vsv'ers), zien we in schooljaar 2020-2021 een stijging (702 vsv'ers), waarbij verwacht wordt dat deze trend doorzet, wellicht zelfs naar de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025, de schooljaren waarop deze begroting betrekking heeft. Deze verwachting is gebaseerd op een analyse van de onderliggende oorzaken voor de cijfermatige ontwikkeling. Die oorzaken zouden wel eens lang kunnen doorwerken:

- Soepele beoordelingen in de Covid-jaren, waardoor in- en doorstroom plaatsvond van jongeren die mogelijk niet toegerust zijn voor de gekozen opleidingen (effect zal afvlakken)
- Een toename van het aantal jongeren dat een verkeerde studiekeuze maakt
- Een toename van mentale problemen bij studenten. Het CBS heeft aangetoond dat een duidelijk verband bestaat tussen het hebben van psychische problemen en de kans op voortijdig schoolverlaten.
- De krappe arbeidsmarkt. Bij een groeiende economie wordt werken, als alternatief voor een opleiding, aantrekkelijker. Er kan dan ongediplomeerde uitstroom naar werk plaatsvinden.

Onderwijsinstellingen, zorg, LVS en ketenpartners werken nauw samen om voortijdig schoolverlaten zoveel mogelijk te voorkomen, en waar mogelijk een snelle terugkeer naar (ander) onderwijs te organiseren.

Uitvoeren van het regionaal programma voortijdig schoolverlaten 2020-2024

OCW heeft op basis van het regionaal programma VSV 2020-2024 subsidie verstrekt. Verwacht wordt dat deze programmaperiode met 1 jaar wordt verlengd (inclusief extra middelen), omdat implementatie van het nieuwe wetsvoorstel van school naar werk (zie hierna) pas in 2025 wordt voorzien. In 2025 wordt dan gestart met een nieuwe programmaperiode voortijdig schoolverlaten, inclusief het vangnet van school naar werk.

In het huidige programma VSV zijn maatregelen en activiteiten opgenomen die moeten bijdragen aan het verminderen of voorkomen van het aantal voortijdig schoolverlaters. RMC/LVS voert in dit programma twee maatregelen uit:

Ten eerste de coördinatie op 'De Overstap', waarbij examenkandidaten van het vmbo worden gevolgd en –indien nodig - geholpen bij hun overstap naar het mbo. Deze overstap is ook een risicomoment voor voortijdig schoolverlaten. Vaak melden jongeren zich niet of te laat aan voor de mbo-opleiding. LVS/RMC monitort of jongeren op tijd zijn ingeschreven voor een mbo-opleiding en wanneer ze geen inschrijving hebben, worden ze geholpen bij het vinden van een passende opleiding.

Ten tweede bevat het regionaal programma een impuls voor de aanpak Matchmakers, de outreachende en integrale ondersteuning voor jongeren die al langer niet meer naar school gaan. Met middelen vanuit het regionaal programma VSV wordt expertise van MeeVivenz in dit team ingekocht in de vorm van een extra matchmaker.

Versterken sluitend vangnet onderwijs - arbeidsmarkt

Om de kanselijkheid op de arbeidsmarkt voor jongeren te verbeteren werkt het kabinet versneld toe naar een sluitende aanpak, waarin alle spelers in de keten hun verantwoordelijkheid pakken voor het aanbieden van een integraal maatwerk aanbod voor kwetsbare jongeren in de overstap van onderwijs naar werk. De sluitende aanpak krijgt vorm in een verplichtende samenwerking tussen het rmc, het mbo, en de diensten voor werk en inkomen. De rmc-leeftijdsgrens wordt verlengd van 23 jaar naar 27 jaar, waardoor beter wordt aangesloten op wetgeving in het arbeidsmarkt-domein. In het middelbaar beroepsonderwijs wordt een nazorgplicht opgenomen, die de onderwijsinstellingen verplicht extra begeleiding te bieden. Bovendien worden belemmeringen in de participatiewet weggenomen om jongeren zonder uitkering ook naar werk te kunnen helpen (geen 4 weken zoektermijn die een doorlopende begeleiding in de weg staat en de scholingsplicht wordt aangepast). De partijen moeten tot afspraken komen over ondersteuning aan deze (doel)groepen, die worden vastgelegd in het regionaal programma voortijdig schoolverlaten 2024-2028. De noodzakelijke aanpassingen die nodig zijn in de wetgeving wordt naar verwachting begin 2025 ingevoerd.

In het begrotingsjaar 2024 wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het vangnet van school naar werk. Het 'huidige' vangnet van school naar werk is gefragmenteerd. Verschillende organisaties werken aan ondersteuning van jongeren die achterstand op de arbeidsmarkt hebben (overstap pro/vso door sociale diensten, overstap entreestudenten door bureau stage en werk, voortijdig schoolverlaters door consulenten LVS en matchmakers). De komst van de nieuwe doelgroep (jongeren met startkwalificatie) is aanleiding om opnieuw ook naar het geheel te kijken om de samenwerking tussen deze organisaties te verbeteren. RMC regio ZHZ en de arbeidsmarktregio's trekken hierin gezamenlijk op, op basis van een gezamenlijke opdracht. Omdat de gemeente Hoeksche Waard deelneemt aan de RMC regio ZHZ en arbeidsmarktregio Rijnmond, wordt met deze gemeente overlegd welke positie zij willen innemen.

Regie voeren op een domeinoverstijgende alliantie voor kwetsbare jongeren

De doelgroep jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt is heterogeen en dynamisch. Er is maatwerk nodig. In Zuid-Holland Zuid is aan die behoefte invulling gegeven in de aanpak matchmakers. Hierin voert LVS ZHZ regie op een alliantie van partijen, waaronder Rnewt, de Sociale Dienst Drechtsteden, Avres en de gemeente Hoeksche Waard afdeling Participatie, met als doel kwetsbare jongeren zonder startkwalificatie in beeld te brengen en ten minste 175 van hen te begeleiden richting een opleiding of een (leer)baan. De samenwerkende organisaties combineren een ambulante aanpak met maatwerk. De aanpak matchmakers past goed bij de wetenschappelijke inzichten op het terrein van het ondersteunen van kwetsbare groepen. Bovendien is de afgelopen jaren gebouwd aan een duidelijke, herkenbare aanpak op meerdere niveaus én is de aanpak een regionaal bekende en erkende praktijk in de keten geworden.

Deze ontwikkeling is in lijn met de overweging van het kabinet om gemeenten de mogelijkheid te geven de volledige groep van niet-economisch zelfstandige jongeren tussen 16 en 27 jaar in beeld te brengen. De wettelijke titels op grond waarvan jongeren in beeld gebracht (kunnen) worden, zorgen op dit moment niet voor een sluitend overzicht van de doelgroep. De ambitie is om wel een integraal beeld van deze groep te krijgen. Landelijk is daarom wetgeving in voorbereiding die de doelgroep van het RMC verruimt tot 27 jaar (nu 23 jaar). Deze ontwikkeling zal de huidige monitorings- en de signalerings-functie van RMC optimaliseren en daarmee ook de effectiviteit van de matchmaker-aanpak vergroten.

Nieuwe allianties om meer jongeren te bereiken

Matchmakers bieden ondersteuning aan jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden van een opleiding of een (leer)baan. Jongeren tussen 18 en 27 jaar kunnen een beroep doen op ondersteuning. Veel jongeren komen nu in beeld op basis van gegevenssets van het Inlichtingenbureau. Deze jongeren worden gericht aangeschreven en in de thuissituatie opgezocht. Een veel kleiner deel van de jongeren komt in contact met de matchmakers, doordat een partner (jongerenwerkers, consultants lvs, medewerker jeugdteam, adviseur leerwerkloket, etc.) een jongere warm overdraagt of doordat hij zelf of een familielid contact opneemt. Door nieuwe allianties te sluiten met bijvoorbeeld de gecertificeerde instellingen en het beroepsonderwijs in de regio kunnen meer kwetsbare jongeren in beeld worden gebracht. In dit begrotingsjaar 2024 worden nieuwe allianties gesloten om meer jongeren in beeld te brengen en te ondersteunen bij het vinden van een geschikte opleiding of (leer)baan.

Indicatoren

Product	Prestatie-indicator	Waarde in jaarrekening 2022
Leerplicht*	Aantal afgehandelde meldingen van relatief verzuim	2.115
Leerplicht*	Aantal afgehandelde meldingen van absoluut verzuim	245
Leerplicht*	Aantal afgehandelde meldingen verzuim 18+	nieuw
Leerplicht*	Aantal thuiszitters	nieuw
Leerplicht*	Aantal aangevraagde vrijstellingen	401
Leerplicht*	Aantal verleende vrijstellingen (doel: verminderen)	323
Leerplicht*	Percentage leer- en kwalificatieplichtige jongeren dat staat ingeschreven op een school	100%
VSV/RMC*	Aantal jongeren in beeld gebracht door matchmakers	1.005
VSV/RMC*	Aantal jongeren geplaatst door matchmakers	151

* Voor de indicatoren kunnen we door gebrek aan ervaringsgegevens nu nog geen norm stellen. Mogelijk gaat 2023 voldoende ervaringsgegevens opleveren om bij eerste burap 2024 zowel een norm te kunnen presenteren als een eerste standcijfer en een jaarprognose.

Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

P3 Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt	Jaarrekening 2022			Begroting 2023 Herzien			Begroting 2024		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Leerplicht	1.209	1.158	-51	1.299	1.299	0	1.347	1.347	0
RMC/VSV	1.136	1.171	35	1.328	1.328	0	1.378	1.378	0
Saldo baten en lasten	2.344	2.329	-16	2.626	2.626	0	2.725	2.725	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	2.344	2.329	-16	2.626	2.626	0	2.725	2.725	0

Toelichting

De afwijking tussen de jaren 2023 en 2024 is het gevolg van indexatie.

1.1.4. Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg is een cruciale schakel in zowel de publieke gezondheidszorg 'van conceptie tot het levenseinde' als in de jeugdzorg. Hoe eerder we gezondheids- en ontwikkelachterstanden kunnen tegengaan, des te beter voor het individu en voor de samenleving. Zuid-Holland Zuid is één van de weinige regio's die de JGZ privaatrechtelijk heeft gepositioneerd buiten de GGD. Om meer inhoudelijke verbindingen te krijgen en daarmee meer toegevoegde waarde voor 'gezond en veilig opgroeien', is een meer samenhangende sturing en prioritering nodig. Voorts heeft de bestrijding van de COVID-pandemie de kwetsbaarheid aangetoond van een relatief kleine GGD als de GGD ZHZ, met een smalle medische basis omdat artsen en verpleegkundigen jeugdgezondheidszorg geen onderdeel zijn van het team (zie ook evaluatierapport Berenschot 2021). Het

contract met Jong JGZ liep eind 2023 af. Op 9 februari 2023 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot continuering van de contract afspraken met Jong JGZ tot 31 december 2025.

Wat willen wij bereiken?

Een inhoudelijk en organisatorisch toekomstbestendige Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zit in het hart van de lokale preventie en vroeg signalering. Door optimale benutting van de expertise en de lokale nabijheid van de JGZ consultatiebureaus in samenwerking met de lokale jeugdteams en het onderwijs kan concrete gezondheidswinst worden behaald. Vooral zorg op maat als uitgangspunt van het basispakket JGZ (aangevuld met lokale maatwerk afspraken) gecombineerd met de uitvoering het Rijksvaccinatieprogramma kunnen kansenongelijkheid en groeiende gezondheidsverschillen verkleinen. Onze preventieve programma's gericht op opvoeding, veiligheid van kinderen, infectiepreventie, gezonde leefstijl, mentale gezondheid en gezonde leefomgeving bieden onze inwoners aanvullend een concreet handelingsperspectief voor 'gezond en veilig opgroeien' in Zuid-Holland Zuid.

Wat gaan wij daarvoor doen?

- Beweging naar voren blijven stimuleren
- Belang blijven benadrukken van meer uniformiteit in het aanbod van Jong JGZ per gemeente, zodat kinderen en gezinnen ongeacht hun woonplaats dezelfde ondersteuning en zorg kunnen krijgen
- Verwachte uitbreiding van het RVP met de Rotavirus-vaccinatie
- Verwachte implementatie van het injecteren van pasgeborenen met vitamine K
- Uitvoering van de in 2023 vast te stellen bestuursopdracht om tot een inhoudelijke en organisatorische toekomstbestendige JGZ te komen:
 - Afronding van de onderzoeksfase (verkenning wat een inhoudelijk toekomstbestendige JGZ zou moeten bieden + evaluatie verkenning mogelijke governance scenario's) en oplevering adviesrapport
 - Bespreken adviesrapport met betrokkenen
 - Besluitvorming over opdrachtverleningsconstructie vanaf 2026
- Start implementatie van het gekozen scenario voor een toekomstbestendige JGZ-organisatie

Ambities Kansrijke Start

In 2024 zetten Jeugdgezondheidszorg, Gezondheidsbevordering samen met ketenpartners in op Kansrijke Start en uitwerking van de in 2023 op te stellen agenda van de regionale coalitie Kansrijke Start naar een domeinoverstijgend meerjarenplan met behoud van 'couleur locale'.

- Inhoudelijke en organisatorische inbedding Kansrijke Start binnen DGJ
- Borging/structurele inbedding van de regionale coalitie Kansrijke Start ZHZ bij één van de regionale samenwerkingspartners
- Verdere versterking van de rol van DGJ als kennispartner op het thema Kansrijke Start
- Een aparte tegel Kansrijke Start op hoegezondishz.nl met per gemeente en regionaal een overzicht van beschikbare data rondom dit thema
- Verrijking van de regiobeelden en -plannen met Kansrijke Start data

Indicatoren

Product	Prestatie-indicator	Norm
JGZ	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.

Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

P4 Jeugdgezondheidszorg	Jaarrekening 2022			Begroting 2023 Herzien			Begroting 2024		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Jeugdgezondheidszorg	12.471	12.508	38	13.123	13.123	0	13.586	13.586	0
Saldo baten en lasten	12.471	12.508	38	13.123	13.123	0	13.586	13.586	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	12.471	12.508	38	13.123	13.123	0	13.586	13.586	0

Toelichting

De afwijking tussen de jaren 2023 en 2024 is het gevolg van indexatie.

1.1.5. Kennisprogramma

Wat willen wij bereiken?

In dit programma wordt invulling gegeven aan het Kennisprogramma. Het betreft het uitvoeren van de wettelijke taak (Wet publieke gezondheid) om op basis van epidemiologische analyses gemeenten inzicht te geven in diverse aspecten van de gezondheidstoestand en gezondheid bevorderende en –bedreigende factoren van de inwoners in Zuid-Holland Zuid en daarover te adviseren.

Beleidsontwikkelingen rondom het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) vragen mogelijk om extra (kwalitatief) onderzoek, monitoring en analyses. Het kennisprogramma voor de periode 2024-2027 wordt, naast de ontwikkelingen met betrekking tot de nota's lokaal gezondheidsbeleid en het meerjarenbeleidsprogramma van de DG&J, om deze reden expliciet gerelateerd aan de ontwikkelingen in IZA en GALA.

Wat gaan wij daarvoor doen?

In 2023 is het MJP 2024-2027 voor de DGJ in samenspraak met gemeenten tot stand gekomen. De hoofdpoging voor de DGJ de komende jaren is: gezondheidsverschillen verkleinen en ontwikkelingskansen vergroten. Hieraan werken we vanuit DGJ met programma's en projecten. In onze aanpak is in navolging van landelijke ontwikkelingen integraliteit over en tussen domeinen onze werkwijze en aanpak in advisering. Op deze manier denken wij in de regio Zuid Holland Zuid impactvol te kunnen bij dragen aan het verkleinen van gezondheidsverschillen en het vergroten van ontwikkelingskansen.

Bij de GGD als een van de vier organisatieonderdelen van de DGenJ ligt de nadruk op preventie. LVS, SOJ en VT leveren diensten wanneer inwoners tijdelijk ondersteuning nodig hebben op de gebieden onderwijs, jeugd en veiligheid. GALA en IZA zijn belangrijke ontwikkelingen vanuit Rijk en gemeenten die aan het MJP moeten worden verbonden. Het rijk benadrukt in deze beleidsvisies eveneens het belang van integrale werkwijzen, tussen domeinen. Wegens de druk op het Nederlandse zorgstelsel wordt ingezet op meer preventie vanuit het sociale domein.

Het MJP zal ook een vertaling moeten krijgen naar de werkwijze/samenwerking in onze eigen organisatie en die met partners (gemeenten, sociaal domein, medisch domein).

Daarnaast houdt team BPM nieuwe landelijke trends en ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Indien nodig zullen zij nieuwe onderwerpen gevraagd en ongevraagd agenderen in de organisatie.

Indicatoren

Product	Prestatie-indicator	Norm
Kennisprogramma	Het online GGD dashboard www.hoegezondiszhz.nl is geactualiseerd op basis van de gezondheidsmonitors Kinderen, Jeugd en Volwassenen & Ouderen	100%
Kennisprogramma	De gezondheidsmonitoren en de specifieke ontwikkelijnen van het Kennisprogramma zijn conform plan uitgevoerd	Voor het jaar 2024 staat de gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen op het programma

Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

P5 Kennisprogramma	Jaarrekening 2022			Begroting 2023 Herzien			Begroting 2024		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Kennisprogramma	1.079	1.103	24	1.126	1.126	0	1.168	1.168	0
Saldo baten en lasten	1.079	1.103	24	1.126	1.126	0	1.168	1.168	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	1.079	1.103	24	1.126	1.126	0	1.168	1.168	0

Toelichting

De afwijking tussen de jaren 2023 en 2024 is het gevolg van indexatie.

1.2 Serviceorganisatie Jeugd (SOJ)

Wat willen wij bereiken?

De gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid hebben een aantal taken voor de uitvoering van de Jeugdhulp grotendeels belegd bij de dienst Gezondheid en Jeugd, cluster GVO, onderdeel Service Organisatie Jeugd. Het betreft de volgende taken: inkoop, contractmanagement, clientadministratie, facturatie, advies en informatievoorziening.

De beleidsontwikkeling en de aansturing van het lokale veld (incl. de toegang voor Jeugdhulp) ligt bij gemeenten. Gemeenten hebben een meervoudig lokaal samenwerkingsprogramma 'Werk voor de Jeugd'. De financiële solidariteit op de inkoop van Jeugdhulp is in de afgelopen jaren stapsgewijs volledig afgebouwd (per 2023). De doorontwikkeling van en (beleidsmatige) sturing op Jeugdhulp vraagt om een gezamenlijk optrekken van gemeenten, SOJ en zorgaanbieders en lokale teams.

Wat gaan wij daarvoor doen?

De SOJ voert in het kader van de Jeugdwet een aantal gedelegeerde taken uit op het vlak van inkoop- en contractmanagement, administratie en bekostiging, advies en informatievoorziening en verantwoording. Deze regionale inzet vindt plaats onder aansturing van het DB/AB van de Dienst Gezondheid en Jeugd. De advisering en ondersteuning door SOJ op onderdelen van het meervoudig lokale programma 'Werk voor de Jeugd' vindt plaats via het regionale AO Jeugd, het Netwerk MT en het PFO Jeugd van de gemeenten.

Inrichting Jeugdhulplandschap

De Serviceorganisatie Jeugd heeft overeenkomsten voor jeugdhulp in de regio afgesloten. Hierbij zijn ontwikkeldoelen, inspanningsverplichtingen en prestatieafspraken bepaald, kwaliteitscriteria en diensten beschreven en tarieven vastgesteld. De inkoop jeugdhulp 2022 wordt gestuurd vanuit een zestal kernwaarden:

- I. Jeugdhulp wordt geboden in de leefomgeving; jeugdigen groeien thuis op.
- II. Jeugdhulpaanbieders (professionals) bieden dienstbaar vakmanschap.
- III. Ieder kind volgt onderwijs.
- IV. Jeugdhulp zorgt voor toegenomen zelfredzaamheid en duurzaam herstel van de jeugdige en het gezin.
- V. Jeugdhulp versterkt het netwerk van de jeugdige en het gezin.
- VI. Doelmatige inzet van (schaarse) middelen.

Contractmanagement

De Serviceorganisatie Jeugd voert in opdracht van de tien deelnemende gemeenten het contractmanagement uit op de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders en de Gecertificeerde Instellingen. Contractmanagement heeft als doel het optimaal inzetten van de overeenkomst jeugdhulp op kwaliteit en kwantiteit. De SOJ werkt daarbij inentensief samen met gemeenten in de uitvoering van het contractmanagement (Samen sturen). De SOJ organiseert branchegerichte teams, waar de ontwikkelingen en uitdagingen in een deelgebied van Jeugdhulp (branche) centraal staan. Iedere gemeente participeert in 1 of meerdere brancheteams:

- Medewerkers van gemeenten sluiten vanuit deze brancheteams aan bij contractmanagementgesprekken van relevante aanbieders.
- Gemeenten sluiten op eigen verzoek aan bij contractmanagementgesprekken met aanbieders met groot lokaal belang.
- Gemeenten participeren in de ontwikkeltafels waar de voortgang op beleidsdoelen, de doorontwikkeling van het jeugdhulplandschap en de doorontwikkeling van de overeenkomst centraal staan.

De afdeling contractmanagement signaleert knelpunten en hiaten, adviseert gemeenten en ketenpartners, ondersteunt door hen gecontracteerde partijen in relatie tot de in de overeenkomst opgenomen doelen en verplichtingen. Daarnaast ziet de afdeling toe op de bijdragen van partners aan de beleidsdoelen, het realiseren van inspanningsverplichtingen en resultaatafspraken, monitort op de afspraken, stelt afspraken bij na dialoog, stuurt bij waar nodig en neemt zo nodig (disciplinaire) maatregelen bij het niet nakomen van de afspraken uit de overeenkomsten.

Indicatoren

Prestatie-Indicator	Norm
Contractmanagement is volgens plan uitgevoerd.	4 ontwikkeltafels, 4 bestuurlijke tafels, en met de strategische partners tenminste 3 individuele gesprekken op jaarbasis. Samenwerking met gemeenten is operationeel ('Samen sturen').
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 en het PFO Jeugd. De kennis en expertise van SOJ wordt via de relevante lokale overleggen beschikbaar gesteld aan gemeenten.
Normenkader*	75% van de diensten worden binnen de gestelde norm en het bijbehorende proces van afwijkingen mbt duur en intensiteit uitgevoerd. Dit wordt per segment gemonitord.

* 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.

Wat gaat het kosten?

De financiële raming van de jeugdhulpuitslagen 2024-2025 is gebaseerd op de prognose van de kosten per gemeente voor het jaar 2023. Deze verwachte uitgaven worden geïndexeerd naar het prijsniveau 2024.

Groei jeugdhulp uitgaven en besparingen

In de tweede bestuursrapportage van 2022 is geconstateerd dat de groei is gestabiliseerd. De voorlopige jaarcijfers op basis van de voorlopige productieverantwoordingen laten een daling van het jeugdhulpgebruik zien. Gecorrigeerd voor indexatie daalt de begroting 2024 met een half procent ten opzichte van de voorlopige jaarrekening 2022. Tegelijkertijd zien we dat de kostenontwikkeling per gemeente sterk verschilt en fluctueert. Dit wordt vaak veroorzaakt door toe- of afname van jeugdigen die intensieve verblijfszorg nodig hebben.

De laatste jaarschijf 2024 van de besparingen bedroeg voor de gemeentelijke besparingen € 1,5 mln. en voor het normenkader € 0,3 mln. Er is voor gekozen, vanwege evenwichtig begrotingsbeleid, zowel geen besparingen als geen groei te verwerken. Zichtbaar is dat de groei sterk is teruggedrongen en in de voorlopige cijfers bij de jaarrekening een daling zichtbaar is. Tegelijkertijd zijn er significante risico's die tot hogere kosten kunnen leiden. Gemeenten kunnen in hun zienswijzen, net als vorig jaar, gericht op de actuele situatie in en plannen voor de eigen gemeente gemotiveerd een aanpassing aangeven. Op basis van de uitgebrachte zienswijzen is de begroting bijgesteld voor de gemeenten Dordrecht, Hoeksche Waard en Zwijndrecht. Onderstaand is nog een schema opgenomen waarbij een relatie wordt gelegd tussen voorzichtig, evenwichtig en ambitieus begrotingsbeleid enerzijds en het (niet) opnemen van groei en besparingen anderzijds.

Voorzichtig (minder risico)	Evenwichting / realistisch (gemiddeld risico)	Ambitieuw (hoger risico)
Geen besparingen	Geen besparingen	Wel besparingen
Groei opnemen	Geen groei	Geen groei

Sturing op maatregelen en kosten

De sturing op de uitgaven voor jeugdhulp en de maatregelen daarbij vindt door betrokken stakeholders plaats. De Serviceorganisatie stuurt op de inzet van jeugdhulp en de contractueel overeengekomen doelen op aanbieder en brancheniveau. Daarbij wordt tevens gemonitord op de contractuele afspraken zoals het normenkader. Gemeenten worden betrokken bij het contractmanagement. Gemeenten sturen zelf op de gemeentelijke projecten en besparingsdoelen. Begeleiding op regioniveau hiervan vindt plaats door het Netwerk MT en bestuurlijk door het PFO. Begroting en verantwoording in bestuursrapportages en jaarrekening en jaarverslag loopt via het Algemeen Bestuur. Gemeenten en Serviceorganisatie werken nauw samen bij de sturing op kosten en maatregelen. Waar van toepassing worden ook aanpalende domeinen, zoals het onderwijs, hierbij betrokken.

Informatievoorziening, monitoring en rapportage

De ontwikkeling van de inzet van jeugdhulp is door gemeenten uitgebreid te raadplegen in het gemeentedashboard. Maandelijks worden data-analyse sessies georganiseerd om de ontwikkelingen te bespreken. Op ad hoc basis worden verdiepende analyse sessies georganiseerd op gemeenteniveau. Tevens ontvangen gemeenten maandrappportages. In 2023 zullen deze worden geëvalueerd.

Rijksbijdragen

Voor de jaren 2022 en 2023 heeft het Rijk aanzienlijke extra middelen voor Jeugdhulp toegevoegd aan het gemeentefonds. De rijksbijdragen voor de regio in deze jaren zijn ruim hoger dan de kosten voor jeugdhulp, inclusief jeugdteams, Veilig Thuis en

jeugdhulp naar voren. Dit is wel exclusief de overige kosten die gemeenten zelf nog maken. De situatie varieert overigens sterk per gemeente. Op moment van schrijven is voor de jaren 2024 en verder onduidelijk in hoeverre er sprake is van extra rijksbijdragen en of deze toereikend zijn de kosten van jeugdhulp te dekken.

Indexatie

De indexatie bestaat uit verschillende componenten en is voor 2023 samengesteld 7,1%. Hiervan is 1,9% nacalculatie van de hogere indexatie 2022. De indexatie volgt de contractueel overeengekomen indices welke worden voorgeschreven door VNG en Ministerie. De indexatie voor 2023 is aanzienlijk hoger dan eerder begroot in de primaire begroting (1,95%). De indexatie 2024 van de primaire begroting wordt voorgeschreven door gemeenten in haar kaderstelling aan de GR DG&J en bedraagt 3,6%.

Nieuwe Woonplaatsbeginsel

Bij opmaak van deze primaire begroting is het overgrote deel van de jeugdigen overgedragen. Voor een kleine groep jeugdigen heeft de overdracht naar andere gemeenten buiten de regio nog niet kunnen plaatvinden vanwege gebrek aan medewerking van de andere gemeenten of recent nieuw aangemelde casussen. In de begroting is ervan uitgegaan dat deze jeugdigen alsnog overgedragen kunnen worden.

Begroting 2024

(bedragen * € 1.000)

Serviceorganisatie Jeugd	Jaarrekening 2022			Begroting 2023 Herzien			Begroting 2024		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Product	127.115	127.115	0	130.619	130.619	0	133.350	133.350	0
Saldo baten en lasten	127.115	127.115	0	130.619	130.619	0	133.350	133.350	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	127.115	127.115	0	130.619	130.619	0	133.350	133.350	0

Met ingang van de begroting 2018 mag de overhead niet meer aan de programma's worden toegerekend.

Inclusief overhead, bedraagt de totale omvang van de begroting van de SOJ € 138,6 miljoen. De omvang van de overhead bedraagt € 5,25 miljoen.

De gemeentelijke bijdragen 2024 uit het laatste meerjarenperspectief bedroegen € 129,8 mln. In onderstaande tabel zijn de mutaties opgenomen naar de primaire begroting 2024.

Gemeentelijke bijdragen 2024 laatste meerjarenperspectief	129.810
Indexatie 2023 hoger dan laatste meerjarenperspectief	6.527
Indexatie 2024	4.895
Mutaties zienswijzen gemeenten geëlimineerd (actueel verwachte kosten opgenomen)	2.718
Niet meenemen jaarschijf 2024 besparingen gemeenten	1.524
Niet meenemen jaarschijf 2024 besparingen normenkader	342
Kleine groepen JeugdzorgPlus	1.610
Kosten beschikbaarheid crisisbed	393
Saldo van lagere groei, besparingen en overig	-6.945
Gemeentelijke bijdragen primaire begroting 2023	140.874

Toelichting mutaties:

Indexatie 2023 hoger dan laatste meerjarenperspectief

In het meerjarenperspectief is uitgegaan van 1,95% indexatie. Dit wordt nu 7,09%.

Indexatie 2024

Dit is de indexatie opgenomen in de kaderbrief 2024 en is 3,6%.

Mutaties zienswijzen gemeenten geëlimineerd (actueel verwachte kosten opgenomen)

Naar aanleiding van de zienswijzen is de vorige meerjarenbegroting 2023-2026 per gemeente gewijzigd en per saldo verlaagd met € 2,7 mln. In deze begroting 2024-2027 zijn weer de actuele geprognosticeerde kosten opgenomen zoals die bij opmaak van de begroting verwacht worden.

Niet meenemen jaarschijf 2024 besparingen gemeenten en normenkader

Zoals beschreven onder de paragraaf Groei jeugdhulp uitgaven en besparingen is vanuit het oogpunt van evenwichtig en realistisch begrotingsbeleid gekozen om zowel geen besparingen als geen groei op te nemen.

Kleine groepen JeugdzorgPlus

In de tweede bestuursrapportage van 2022 is opgenomen dat in overeenstemming met bovenregionale afspraken op inhoudelijke gronden de groepen in de JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) verkleind worden. Dit leidt tot hogere kosten. Op langere termijn treedt hier mogelijk een inverdieneffect op als de duur van het verblijf zou afnemen. In afstemming met de overige regio's is in de provincie Zuid-Holland inhoudelijk een transformatie gemaakt naar kleinere groepen. Dit leidt, in ieder geval voor de korte termijn, tot hogere kosten. De werkelijke kosten zijn sterk afhankelijk van het aantal jeugdigen met JeugdzorgPlus en van het mogelijk effect van de kleinere groepen op de looptijd van de zorg. Deze zou kunnen dalen.

Kosten beschikbaarheid crisisbed

In de eerste en tweede bestuursrapportage 2022 is opgenomen dat beschikbaarheid van crisisbedden is ingekocht om de crisisjeugdhulp te verbeteren. Om te allen tijde een crisisbed beschikbaar te hebben én vanwege de financiële prikkel om kinderen in crisissituaties uit huis te plaatsen is in de nieuwe overeenkomst Jeugdhulp gekozen voor een beschikbaarheidsbekostiging in plaats van een PXQ bekostiging. Bij een beschikbaarheidsbekostiging betaal je voor het altijd beschikbaar hebben van een crisisbed voor een vast bedrag per jaar in plaats van voor het daadwerkelijke gebruik van dat bed. Hierdoor wordt het nog duidelijker welke partijen (2 jeugdhulpaanbieders in Zuid-Holland Zuid) verantwoordelijk zijn voor het opvangen van jeugdigen in crisis. Tegelijkertijd ontstaat een sterke prikkel jeugdigen en gezinnen in een crisissituatie ambulant (intensief) te helpen en/of niet langer dan nodig op het bed op te vangen. Er moet immers altijd een bed beschikbaar/ vrij zijn.

Saldo van lagere groei en niet gerealiseerde besparingen

Er is een verschil van € 6,9 mln voordelig aan niet optreden groei en besparingen ten opzichte van het vorige Meerjarenperspectief. Het is niet mogelijk het effect van beiden afzonderlijk te bepalen. De in het vorige Meerjarenperspectief opgenomen groei van 7,5% is ongeveer gelijk aan het bedrag van de opgenomen besparingen.

Begroting en bijdrage specificatie per gemeente 2024 - 2027 (bedragen * € 1.000)

De opbouw van de begroting en voorlopige bijdragen per gemeente naar jeugdhulpcategorie en taakvelden (t.b.v. gemeentebegrotingen) zijn in onderstaande tabellen opgenomen. De bijdragen hebben een sterk voorlopig karakter. Gebleken is dat de werkelijke kosten per gemeente sterk kunnen fluctueren. De bijdragen zijn voor de jaren 2024-2027 gelijk. Er wordt namelijk niet uitgegaan van groei en er zijn ook geen besparingen opgenomen. Op basis van de uitgebrachte zienswijzen zijn de begrotingen voor de gemeenten Dordrecht, Hoeksche Waard en Zwijndrecht bijgesteld.

Er worden een aantal significante risico's gelopen welke niet verwerkt zijn in de begroting. Deze zijn beschreven in de risicoparagraaf. Gemeenten worden geadviseerd hier rekening mee te houden.

2024

	Zorginkoop	LTA	PGB	Gecertificeerde instellingen	Gesloten Jeugdhulp	Uitvoeringskosten SOJ	Totaal	Begroting voor zienswijzen	Verschil
Alblasserdam	4.262.135	510.554	194.127	577.214	109.277	265.576	5.918.884	5.918.884	-
Dordrecht	34.248.171	1.690.741	2.383.996	2.742.109	514.984	1.670.297	43.250.297	44.750.297	-1.500.000
Gorinchem	8.376.659	906.480	500.872	833.067	130.957	461.169	11.209.204	11.209.204	-
Hardinxveld-Giessendam	4.127.510	377.525	113.711	475.307	88.778	183.491	5.366.322	5.366.322	-
Hendrik-Ido-Ambacht	6.699.442	793.170	584.165	556.890	139.773	320.636	9.094.076	9.294.076	-200.000
Hoekschewaard	14.665.743	1.117.202	1.354.524	1.245.076	163.697	666.058	19.212.300	19.282.730	-70.430
Molenlanden	7.530.609	467.997	381.452	978.871	300.503	393.619	10.053.050	10.053.050	-
Papendrecht	6.142.781	1.040.871	277.889	677.441	169.906	333.472	8.642.361	8.642.361	-
Sliedrecht	6.328.758	621.185	251.315	851.642	164.587	361.578	8.579.065	8.579.065	-
Zwijndrecht	12.678.639	1.013.159	1.382.439	1.225.568	180.960	597.255	17.078.020	17.778.020	-700.000
Totaal	105.060.445	8.538.884	7.424.490	10.163.186	1.963.422	5.253.151	138.403.580	140.874.010	-2.470.430

2025-2027

	Zorginkoop	LTA	PGB	Gecertificeerde instellingen	Gesloten Jeugdhulp	Uitvoeringskosten SOJ	Totaal	Begroting voor zienswijzen	Verschil
Alblasserdam	4.262.135	510.554	194.127	577.214	109.277	265.576	5.918.884	5.918.884	-
Dordrecht	34.248.171	1.690.741	2.383.996	2.742.109	514.984	1.670.297	43.250.297	44.750.297	-1.500.000
Gorinchem	8.376.659	906.480	500.872	833.067	130.957	461.169	11.209.204	11.209.204	-
Hardinxveld-Giessendam	4.127.510	377.525	113.711	475.307	88.778	183.491	5.366.322	5.366.322	-
Hendrik-Ido-Ambacht	6.699.442	793.170	584.165	556.890	139.773	320.636	9.094.076	9.294.076	-200.000
Hoekschewaard	14.465.743	1.117.202	1.354.524	1.245.076	163.697	666.058	19.012.300	19.282.730	-270.430
Molenlanden	7.530.609	467.997	381.452	978.871	300.503	393.619	10.053.050	10.053.050	-
Papendrecht	6.142.781	1.040.871	277.889	677.441	169.906	333.472	8.642.361	8.642.361	-
Sliedrecht	6.328.758	621.185	251.315	851.642	164.587	361.578	8.579.065	8.579.065	-
Zwijndrecht	12.678.639	1.013.159	1.382.439	1.225.568	180.960	597.255	17.078.020	17.778.020	-700.000
Totaal	104.860.445	8.538.884	7.424.490	10.163.186	1.963.422	5.253.151	138.203.580	140.874.010	-2.670.430

1.3 Algemene Dekkingsmiddelen

Door de vernieuwingen die binnen het BBV zijn doorgevoerd mogen baten en lasten als overhead en de algemene baten niet meer toegerekend worden aan de verschillende taakvelden. Deze dienen nu in een apart begrotingsprogramma gepresenteerd te worden. Tot en met begroting 2017 waren deze baten en lasten onderdeel van de begrotingsprogramma's behorende bij de twee organisatieonderdelen van GR DGJ .

(bedragen x € 1.000)

P6 Algemene dekkingsmiddelen	Jaarrekening 2022			Begroting 2023 Herzien			Begroting 2024		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
VPB heffing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Treasury	-18	32	50	0	0	0	0	0	0
Overhead DGJ	12.519	12.857	338	7.069	0	-7.069	7.091	0	-7.091
Overhead SOJ	4.484	4.368	-116	5.012	0	-5.012	5.253	0	-5.253
Algemene dekkingsmiddelen DGJ	76	-221	-297	0	6.852	6.852	0	7.091	7.091
Algemene dekkingsmiddelen SOJ	0	0	0	0	4.954	4.954	0	5.253	5.253
Saldo baten en lasten	17.061	17.036	-25	12.081	11.806	-274	12.345	12.345	0
Mutaties reserves	0	337	337	0	274	274	0	0	0
Geraamd resultaat	17.061	17.373	312	12.081	12.081	0	12.345	12.345	0

Vpb heffing en onvoorzien

In de begroting dienen deze twee posten te worden gepresenteerd. De verwachting is echter dat GR DGJ geen lasten of baten zal hebben die behoren bij deze begrotingsposten.

Treasury

Dit betreft voornamelijk mutaties die te maken hebben met het schatkistbankieren.

Overhead en overige algemene dekkingsmiddelen

De overhead bevat alle lasten die ter ondersteuning van het primaire proces worden gemaakt. Gedacht moet worden aan salarislasteren van leidinggevend (ongeacht of zij deels werkzaam zijn voor een taakveld), medewerkers financiën, huisvesting en SGD. De algemene baten en lasten betreffen baten die worden ontvangen ter dekking van de overhead.

2. Verplichte paragrafen

Het moment van opstellen van de begroting 2024 verloopt parallel met het opstellen van de jaarstukken 2022. Hierdoor is een groot deel van de hierin opgenomen teksten nagenoeg identiek aan de jaarstukken 2022.

2.1 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.

Beleid omtrent weerstandsvermogen

Voor het bepalen van een gewenst weerstandsvermogen is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico's. De Dienst Gezondheid en Jeugd maakt gebruik van het volgende model om de risico's te rangschikken.

Kans Dat het risico zich voordoet	Financiële impact			
	4 $x > € 2 \text{ mln}$	3 $€ 2 \text{ mln} < x < € 0,5 \text{ mln}$	2 $€ 0,5 \text{ mln} < x < € 0,1 \text{ mln}$	1 $x < € 0,1 \text{ mln}$
4 zeer grote kans >75%	16	12	8	4
3 grote kans 50-75%	12	9	6	3
2 middelgrote kans 25-50%	8	6	4	2
1 kleine kans < 25%	4	3	2	1

In onderstaande tabel zijn de geïnventariseerde risico's weergegeven. Ook is aangegeven of het risico incidenteel dan wel structureel is en of er ten opzichte van de vorige rapportage wijzigingen zijn opgetreden (te weten de 2^e burap 2022). Deze risico's omvatten slechts dat deel van de totaal door de DGJ in kaart gebrachte risico's welke gekwantificeerd kunnen worden en 'resteren' na het nemen van beheersmaatregelen (vermijden/verzekeren/voorzien).

DGJ

Risico	Omschrijving	Kans	Omvang	I/S	Risicobedrag	Gewijzigd
1	Batenraming	4	2	S	€ 300.000	nee
2	Bedrijfsvoering	3	2	I	€ 150.000	nee
3	Claims	1	2	S	€ 150.000	nee
4	Effecten uittreding L-Z				0	ja
5	Loon en prijsstijgingen	4	3	S	€ 1.200.000	nee
6	Transitie SCD-SGD	2	2	S	€ 75.000	nee
7	Impact COVID-19	2	2	S	€ 200.000	nee
				Totaal	€ 2.075.000	

Hieronder volgt een toelichting per risico.

1. Batenraming

De producten van de DGJ worden hoofdzakelijk gefinancierd uit inwoner- en directe gemeentelijke bijdragen.

Een deel van de inkomsten heeft echter een fluctuerend karakter, zoals de subsidies in het kader van Veilig Thuis, de opbrengst van de polikliniek voor onder meer reizigersvaccinaties (ca. € 0,5 miljoen).

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

In de begroting zijn verder ramingen opgenomen voor onder meer OGGZ, WMO toezicht en kinderopvang waarvoor jaarlijks een traject met gemeenten wordt doorlopen over de omvang vergoeding van het takenpakket (in de vorm van een offerte/Dienstverleningsovereenkomst). Hierdoor is er een risico dat de realisatie van deze baten afwijkt van de raming.

2. Bedrijfsvoering/primair proces

Onder dit risico wordt verstaan de mogelijke extra inzet van mensen en middelen indien er een hoger dan voorzien beroep wordt gedaan op de dienstverlening in brede zin (Veilig Thuis, GGD ZHZ, LVS ZHZ en hiermee samenhangende ondersteuning) van de DGJ.

Een voorbeeld hiervan is ook de (extra) inzet in crisissituaties.

3. Claims

De DGJ kent een grote verscheidenheid aan producten. Om de kwaliteit hiervan te borgen worden de nodige inspanningen geleverd, mede in het kader van de HKZ-certificatie (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Risico's op fouten (miscommunicatie, foutieve registraties) en hieruit mogelijk voortkomende schadeclaims zijn echter nooit in zijn geheel uit te sluiten.

4. Uittreding L-Z (Leerdam-Zederik)

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

Voor het structureel in evenwicht brengen van de begroting vanaf 2023 zijn maatregelen genomen waarbij rekening is gehouden met de inzet van de overeengekomen uittredingssom (oorspronkelijk totaal € 4 mln., waarvan € 3 mln. voor de DGJ en € 1 mln. voor de SOJ).

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

5. Loon- en prijsstijgingen

De begroting 2024 is gebaseerd op de herziene begroting 2023. Dit betekent dat in de begroting 2024 het nog voorliggende voorstel om 2,0 miljoen extra inwonerbijdrage op te halen is verwerkt. Besluitvorming omtrent dit voorstel vindt gelijktijdig plaats met de begroting 2024. Conform de notitie kaderstelling op de GR-en houdt de DGJ rekening met een loon- en prijs indexatie bij het opstellen van de begroting. Daarvoor moet, conform deze notitie, uitgegaan worden van de indices van de septembercirculaire van het vorige begrotingsjaar (2022). De hierin opgenomen prijs- en loonindexatie was respectievelijk 2,4% en 3,9%. In de voorliggende begroting is derhalve rekening gehouden met deze loon- en prijsindexcijfers.

Gelet op het gegeven dat de daadwerkelijke loonkosten afhankelijk zijn van de uiteindelijk in de CAO gemaakte afspraken is er een risico dat de daadwerkelijke stijgingen hoger uitvallen. De huidige CAO heeft een looptijd tot 31 december 2023. In de CAO is verder de mogelijkheid van verlofsparen opgenomen. Indien hier gebruik van wordt gemaakt dan stelt de commissie BBV dat hiervoor een voorziening voor moet worden getroffen. De kosten die hiermee gepaard gaan, zijn niet begroot en leiden tot een extra last hetgeen een impact kan hebben op het resultaat.

6. Transitie SCD-Dordrecht

Tot ultimo 2021 steunde de DGJ voor ICT, HRM, Juridische diensten en inkoop op het Servicecentrum Drechtsteden (SCD).

Vanaf 2022 is het SCD ondergebracht bij de gemeente Dordrecht en is de gemeente Dordrecht als servicegemeente verantwoordelijk voor de taakuitvoering. Zij neemt in deze situatie de verantwoordelijkheid voor en de regie op de besturingsprocessen rondom producten en diensten op zich. Zowel voor het leveren en beheren als voor het (door)ontwikkelen van deze producten en diensten.

Met de servicegemeente Dordrecht (SGD) is hiervoor een overeenkomst tot en met 2025 gesloten waarbij afspraken zijn gemaakt over onder meer de omvang en prijs van de te leveren diensten. Daarin is zoveel mogelijk opgetrokken met de GR OZHZ die zich in dezelfde situatie bevindt.

Onder regie van de SGD wordt ook een vervolg gegeven aan het door het SCD ingezette traject ICT verandert waarmee een transitie naar een regie-organisatie op het gebied van ICT wordt beoogd en de uitvoering van operationele taken meer in de markt worden belegd. Deze transitie brengt kansen maar ook mogelijke (financiële) risico's met zich mee.

Het privacygevoelige karakter van het takenpakket van de DGJ brengt namelijk met zich mee dat er hoge eisen (moeten worden) gesteld aan de informatiebeveiliging. Indien daarin niet kan worden voorzien door het SGD/leveranciers dan vraagt dit mogelijk aanvullende inspanningen en kosten.

7. Impact COVID-19

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

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

8. Claim datadiefstal CoronIT

Op 28 maart 2023 heeft Stichting Initiatieven Collectieve Acties Massaschade (ICAM), De Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid (DGJ) de andere GGD'en, GGD GHOR, het LCCB en de Staat gedagvaard. De zaak dient bij de rechtbank Amsterdam. Via een collectieve actie vordert Stichting ICAM schadevergoeding wegens een landelijke datadiefstal eind januari 2021. Het betreft gegevens die zijn opgenomen in CoronIT, het landelijke IT-systeem voor COVID-19-testen en vaccinaties. Stichting ICAM vordert toekenning van een bedrag van € 1.500 voor eenieder wiens gegevens onbevoegd uit de hiervoor genoemde systemen zijn gehaald. Dat betreft voor zover bekend 1.248 personen. Voor de DGJ betreft het 17 personen. Inmiddels is door GGD aan deze betrokkenen een bedrag van € 500 per persoon tegen finale kwijting aangeboden. Een zeer groot deel van de hiervoor genoemde personen heeft dit aanbod aanvaard.

Stichting ICAM vordert daarnaast een bedrag van € 500 voor eenieder wiens gegevens bloot hebben gestaan aan onbevoegd gebruik. Dat zou alle personen betreffen die door de GGD'en getest en gevaccineerd zouden zijn. Dat zijn – aldus Stichting ICAM – 6,5 miljoen personen op het moment van de datadiefstal.

Wij hebben de aansprakelijkstelling gemeld bij onze verzekeraar Centraal Beheer Achmea. Onze verzekeraar heeft aangegeven aan de hand van de uitgebrachte dagvaarding te beoordelen of dekking bestaat voor deze vorm van aansprakelijkheid en schade onder desbetreffende polis. Op 5 juli 2023 wordt de dagvaarding aangebracht en worden de gedagvaarde partijen in de gelegenheid gesteld een zogenaamde conclusie van antwoord voor te bereiden. Onze belangen worden in deze procedure behartigd door AKD Advocaten. Dit advocatenkantoor vertegenwoordigt ook de andere GGD'en, enkele veiligheidsregio's en gemeenten. Het zal waarschijnlijk tot 2026 duren voordat er in een collectieve actie (Wamca) als deze een uitspraak van de rechtbank Amsterdam zal volgen.

Weerstandsvermogen

De weerstandsratio geeft de verhouding tussen de risico's en het weerstandsvermogen van de GR DGJ. Het weerstandsvermogen bestaat uit het totaal van de reserves, de post onvoorzien en de stille reserves.

De GR DGJ heeft geen post onvoorzien en stille reserves. Dit betekent dat de weerstandscapaciteit gelijk is aan de omvang van de reserves, ofwel € 1,96 miljoen (stand per 1.1.2023). Gezien de financiële omvang van de risico's, € 2.075.000, leidt dit tot een weerstandsratio van 0,81. Dit betekent dat de GR DGJ geen ruimte heeft om onvoorziene risico's op te kunnen vangen.

Hierbij moet tevens de kanttkening worden geplaatst, dat van de reserves (€ 1,9 miljoen) € 1,2 miljoen is bestemd voor het opvangen van de frictiekosten als gevolg van de uittreding Leerdam/Zederik.

Als deze reserve buiten beschouwing wordt gelaten, dan bedraagt de weerstandsratio 0,24. Dit betekent dat de risico's ruimschoots het weerstandsvermogen overtreffen.

Impact op risico-inventarisatie bij deelnemers aan de GR

De deelnemers aan de GR benoemen in hun gemeentelijke begroting welke risico's er zijn ten aanzien van hun deelname aan de gemeenschappelijke regeling. Daarbij worden verschillende modellen en benaderingen gehanteerd. In dat kader worden de volgende aantekeningen geplaatst.

Bij de 1^{ste} en 2^{de} Burap is geconstateerd dat een aantal risico's zich daadwerkelijke manifesteren, waardoor de verwachting is, dat de algemene reserve niet meer toereikend zal zijn om nadelen/risico's om te vangen.

Serviceorganisatie Jeugd

Weerstandsvermogen

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. De drie grootste financiële risico's die zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan zijn:

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

Bij de tweede bestuursrapportage 2022 is gebleken dat de kosten van jeugdhulp zich lijken te stabiliseren. Alhoewel in de laatste maanden van 2022 een lichte kostenstijging zichtbaar wordt. De kostenontwikkeling varieert sterk per gemeente. De komende jaren is een kostendaling noodzakelijk, omdat de rijksbijdragen worden afgebouwd vanaf 2024. Bij samenstelling van de begroting waren de kosten voor 2022 op basis van de productieverantwoordingen van zorgaanbieders nog niet bekend. Op basis van de prognose voor 2023 wordt een groei voorzien van 2,4 procent ten opzichte van 2022.

Risico vanwege hoge inflatie en inhaal indexatie

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

Specifieke risico's

Met terugwerkende kracht declareren van PGB-budgetten

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

Inzet duurdere diensten als gevolg van nieuwe inkoop

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

Verkleinen groepen verblijfszorg drie milieuvoorziening

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

Rentabiliteit en beschikbaarheid kleinschalige (crisis) verblijfszorg

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

Continuïteitsproblemen van aanbieders die gesloten jeugdhulp leveren (JeugdzorgPlus)

Er zijn in de provincie Zuid-Holland twee aanbieders die gesloten jeugdhulp leveren. Aanbieders zijn financieel in de problemen gekomen als gevolg het ingezette beleid het gebruik van gesloten jeugdhulp af te bouwen en vanwege overige bedrijfsvoeringsproblemen. Bij één aanbieder lijkt de weg omhoog weer te zijn gevonden en ziet het er naar uit dat de benodigde continuïteitsbijdrage en transitiekosten beperkt blijven. De eerder afgegeven raming van 366k voor ZHZ hiervoor is naar verwachting toereikend. Zeker is het nog niet, omdat er nog geen continuïteitsplan met een sluitende exploitatie is vastgesteld en het tempo van verdere afbouw ook onzeker is. Bij de andere aanbieder is de omvang van de problematiek aanzienlijk en zijn de potentiële kosten voor ZHZ hoger, ook vanwege de grotere omvang. Daarnaast wordt overleg gevoerd dat ook verliezen van de afgelopen jaren veroorzaakt door de snelle afbouw van jeugdigen in de JeugdzorgPlus moeten worden vergoed. Deze verliezen zijn aanzienlijk. Verder is door Rotterdam Rijnmond een lening verstrekt ter overbrugging van de liquiditeit. Onze regio draagt mede risico als deze lening niet wordt afgelost. Er zijn echter ruim voldoende harde zekerheden in de vorm van vastgoed gesteld, waardoor het risico op deze lening minimaal is. Daarnaast wordt de nog te verstrekken steun aan aanbieder in mindering gebracht op de lening.

De meeste kosten zullen in 2022 en 2023 neerslaan. Voor 2024 is daarom uitgegaan van een kleinere omvang.

Vertraagde overdrachten aan onze regio als gevolg van nieuw woonplaatsbeginsel

Bij opmaak van deze begroting was er nog onzekerheid over de voorgenomen overdracht van een klein aantal jeugdigen naar gemeenten buiten onze regio. In de begroting zijn de kosten van deze jeugdigen niet meegenomen. Het risico bestaat dat de jeugdigen alsnog door gemeenten uit onze regio bekostigd moeten worden.

Risicomarge

Het kernteam heeft in haar advies bij de tweede bestuursrapportage 2022 gevraagd de risico's te vertalen naar een risicomarge die gemeenten kunnen hanteren bij verwerken van de begroting in de exploitatie of in het weerstandsvermogen. Voor een aantal risico's kan een voor elke gemeente gelijk percentage worden gehanteerd omdat de kosten volgens de verdeelsleutel worden verdeeld. Voor de onzekerheden in de zorgvraag is dit afhankelijk van de omvang van (de jeugdhulp in) de gemeente. Hier wordt gewerkt met bandbreedtes. Dit leidt tot onderstaande tabel.

	Omvang jeugdhulp in gemeente in €mln.				
	5 tot 10	10 tot 15	15 tot 20	>40	
Risico:	Risicomarge				Opmerking:
Hogere inflatie dan begroot en inhaalindexatie	1%	1%	1%	1%	Compensatie via indexatie rijksbijdragen
Continuïteit jeugdzorgplus	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	Zwaartepunt in 2023 verwacht
Verkleinen groepen verblijfszorg	2%	2%	2%	2%	
Rentabiliteit en beschikbaarheid kleinschalige verblijfszorg	1%	1%	1%	1%	
Vertraagde overdracht jeugdigen, jeugdigen blijven bij ZHZ	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	
Subtotaal	5%	5%	5%	5%	
Correctiefactor risico's doen zich niet gelijktijdig voor (50%)	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	
Risico op hogere kostenontwikkeling jeugdhulp / dure jeugdigen	10%	7,5%	5%	2,50%	
Totaal	12.5%	10.0%	7.5%	5.0%	

Reguliere bedrijfsvoeringrisico's

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

Kans Dat het risico zich voordoeft	Financiële impact			
	4 x > € 2 mln	3 € 2 mln < x < € 0,5 mln	2 € 0,5 mln < x < € 0,1 mln	1 x < € 0,1 mln
4 zeer grote kans >75%	16	12	8	4
3 grote kans 50-75%	12	9	6	3
2 middelgrote kans 25-50%	8	6	4	2
1 kleine kans < 25%	4	3	2	1

De oranje en roodgekleurde risico's zijn in onderstaand schema visueel weergegeven.

Kans	Ernst			
	4 Catastrofaal	3 Ernstig	2 Matig	1 Klein
4 zeer grote kans dat het zich voordoeft			A4, A8 B, A15	
3 grote kans dat het zich voor doet	A36	A25, A27, A32		
2 middelgrote kans dat het zich voor doet	A 42			
1 kleine kans dat het zich voor doet				

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

Risico-nummer	Scope	Risico's:	Oorzaken/ risicofactoren:	Effect:	Ernst (E)*	Kans (K)**	E x K	Borging (beheersingsmaatregelen / key controls)	Mogelijke aanvullende maatregelen:
		Wat kan er mis gaan?	Wat kunnen oorzaken daarvan zijn?	Wat kunnen gevolgen zijn?				Ja/ nee***	Hoe risico te voorkomen/ te verminderen?
A-4	Zorginzet	Aanbieders continueren zorg te lang (duur) of zetten meer zorg in dan nodig is (intensiteit)	Aanbieders mogen zelf de duur en intensiteit van de zorg bepalen Casemanagement nog nauwelijks toegepast Geen inperking in contract en vanuit contractmanagement nog weinig druk	Er wordt meer zorg geleverd dan nodig	4	2	8	Nee	Afspraken met aanbieders bij nieuwe inkoopronde 2022 over reductie inzet per jeugdgedide Normenkader en afbakening jeugdhulp Perspectiefplan Casemanagement bij jeugdteams Contractmanagement SOJ
A-8 B	Declaraties jeugdhulp RTA+LTA	Verwijzer geeft verwijzing af terwijl burger terwijl voorliggend veld of eigen kracht ook een oplossing zou kunnen zijn	Druk van burger Burger ten dienste willen zijn Te weinig budgetbewustzijn bij verwijzer	Kosten zorg lopen op	4	2	8	Gedeeltelijk, door procesinrichting bij Stichting Jeugdteams	Verhogen budgetbewustzijn door project anders zorgen (in uitvoering) Project uit aanjaagplan verwijzerstroom huisarts via jeugdteams Project aanjaagplan POH huisarts (bij een aantal gemeenten al operationeel)
A-15	Declaraties jeugdhulp RTA+LTA	Zorgaanbieder declareert niet verleende zorg of declareert onjuist (niet declarabele uren)	Fraude en administratieve onzorgvuldigheid	Betaling onrechtmatig / frauduleus gedeclareerde zorg	4	2	8	Gedeeltelijk via controle verklaring accountant bij productieverantwoording >100k. Bij productie< 100k separate controle Monitoring potentiële dubbele declaraties	Aanstellen preventiemedewerker fraude Rechtmatigheid en fraude controles Aanscherping case en contractmanagement
A-25	PGB	Te hoog afgegeven beschikking en andere fouten in beschikking	Gebreken in proces Jeugdteams Wensen burger teveel leidend Fraude	Betaling onrechtmatig / frauduleus gedeclareerde zorg	3	3	9	Ja voor aspect onrechtmatigheid/fraude door: -Procesinrichting bij Stichting Jeugdteams en toetsingskader SOJ -Niet rechthebbende cliënten kunnen dit niet direct omzetten in financieel voordeel, muv inzet Sociaal Netwerk -Er is geen uitbetaling aan cliënten, muv inzet sociaal netwerk -Alleen geldelijk voordeel met samenspanning in de keten JT-cliënt-aanbieder, bij inzet sociaal netwerk alleen JT-client Minder borging voor te hoog afgeven beschikking (de gap tussen beschikking en uitnutting is in ZHZ veel hoger dan landelijk)	Fraudepreventie functionaris Fraude controle Verhogen budgetbewustzijn door project anders zorgen (in uitvoering) Verhoogde aandacht bij Jeugdteams voor hoogte beschikkingen
A-27	PGB	Zorgaanbieder declareert niet verleende zorg of declareert onjuist (niet declarabele uren)	Gebrekkig administratief proces aanbieders Fraude	Betaling onrechtmatig / frauduleus gedeclareerde zorg	3	3	9	Gedeeltelijk met proef rechtmatigheidscontroles, huisbezoek ontbreekt door corona	Fraudepreventie functionaris Opschaling rechtmatigheid en fraude controle
A-32	Generiek	Gebrekkig inzicht in de productie/ zorgconsumptie door laat indienen van declaraties door zorgaanbieders.	Gebrekkig administratief proces en/of te hoge administratieve last aanbieders	Ontbrekend inzicht in zorgconsumptie; als gevolg daarvan minder tijdige bijsturingmogelijkheden en minder betrouwbare prognoses	3	3	9	Gedeeltelijk, voorschotten zijn afgeschaft en OHW-financiering wordt afgebouwd Aanspreken aanbieders door contractmanagement	Boetes op te laat declareren Niet meer vergoeden te laat gedeclareerde zorg Sterker aanspreken door contractmanagement
A-36	Generiek	De jeugdhulpvraag is groter dan het beschikbare budget.	Bezuinigingen vanuit het Rijk Groei zorgvraag Bedrijfsbelang aanbieders (meer) zorg te leveren Ingezette zorg niet doelmatig en niet effectief Toegang niet streng genoeg	Onhoudbaarheid financiën en daarmee voortbestaan huidige inrichting en werking stelsel	4	3	12	Gedeeltelijk (maatregelen in voorbereiding of uitvoering) Maatregelen Aanjaagplan Overige maatregelen Nieuwe inkoop 2022	Strakkere monitoring en sturing op uitvoering maatregelen en effect van maatregelen
A-42	Generiek	Inzet jeugdhulp (JNV) naar voren leidt niet tot lagere kosten	JNV wordt ingezet op preventie en preventie leidt mogelijk niet tot lagere 2e lijns gespecialiseerde jeugdhulp	Hogere kosten	4	2	8	Gemeenten kunnen elkaar aanspreken op inzet JNV	

2.2 Financiële kengetallen

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat gemeenschappelijke regelingen een basis set van vijf financiële kengetallen moeten opnemen in de begroting en de jaarrekening. De schuldquota leningen, solvabiliteitsratio, structurele exploitatieruimte en weerstandsratio zijn voor DGJ van toepassing.

	Realisatie 2022	Herziene begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Netto schuldquote	-0,76%	-0,84%	-0,84%	-0,86%	-0,87%	-0,89%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	-0,77%	-0,83%	-0,83%	-0,85%	-0,86%	-0,88%
Solvabiliteitsratio	5,57%	4,83%	4,84%	4,85%	4,85%	4,86%
Structurele exploitatieruimte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weerstandsratio	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Netto schuldquote

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van GR DGJ ten opzichte van de eigen middelen. Een percentage tussen de 0% en 100% is voldoende. Een quote boven de 130% is een indicatie voor een te hoge schuld. De norm houdt in dat de netto schuldquote ruim onder de 130% dient te zijn wanneer zij voornemens is een grote investering te doen. GR DGJ heeft een netto schuldquote van 0,84% negatief. De verwachting is dat in 2024 GR DGJ geen schulden heeft.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft de mate aan in hoeverre het bezit is gefinancierd met eigen vermogen. Het ratio is de verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal en geeft aan in hoeverre het bezit op de balans is afbetaald. Normaal bevindt het solvabiliteitsratio van een gemeente zich tussen de 30% en 80%. GR DGJ heeft een ratio van 4,8%. Dit percentage laat zien dat DGJ voldoende middelen heeft om de schulden af te lossen, maar gezien het lage percentage er beperkte omvang van eigen vermogen is.

Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte is een maatstaf voor het verschil tussen structurele baten en lasten met in achtneming van beperkingen en verruiming van de exploitatie door dotatie en onttrekking aan reserves. De maatstaf geeft aan welke structurele ruimte GR heeft om de eigen lasten te dragen. De GR kan de structurele lasten dekken uit de structurele inkomsten.

Weerstandsratio

De weerstandsratio geeft de verhouding aan tussen de risico's en het weerstandsvermogen van GR DGJ. Het weerstandsvermogen bestaat uit het totaal van de reserves, de post onvoorzien en de stille reserves. GR DGJ heeft geen post onvoorzien en stille reserves. Dit betekent dat de weerstandscapaciteit gelijk is aan de omvang van de reserves, ofwel € 1,7 miljoen. Gezien de financiële omvang van de risico's, € 2,1 miljoen, leidt dit tot een weerstandsratio van 0,8. Dit betekent dat GR DGJ beperkte ruimte heeft om onvoorziene risico's op te kunnen vangen.

2.3 Onderhoud kapitaalgoederen

De GR DGJ heeft, anders dan kantoormeubilair en gebouw gebonden installaties, geen kapitaalgoederen.

2.4 Financiering

In december 2018 is door het Algemeen Bestuur het financieringsstatuut vastgesteld. Dit financieringsstatuut vormt het kader voor beleid en uitvoering van de treasuryfunctie. De concrete uitvoering hiervan is belegd bij het SGD.

Risicobeheer

De belangrijkste financiële risico's bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn de kasgeldlimiet, de renterisico's en de kredietrisico's.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is het bedrag wat GR DGJ per jaar maximaal met kort geld mag financieren. Volgens de Wet Fido bedraagt deze limiet 8,2% van het totaal van de exploitatiebegroting. Gezien de omvang van de begroting 2024, € 180,1 miljoen, mag GR DGJ haar financiële huishouding voor maximaal circa € 14,8 miljoen met kort geld financieren. De verwachting is dat GR DGJ ook in 2024 voldoende middelen zal hebben, waardoor geen kortlopende financiering nodig zal zijn.

Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft tot doel om, binnen de portefeuille aan langlopende leningen, een overmatige afhankelijkheid van de rente in een zeker jaar te voorkomen. Om dat te bereiken mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen op grond van deze norm niet meer dan 20% zijn van het begrotingstotaal. De renterisiconorm van GR DGJ bedraagt voor 2024 € 36,0 miljoen. De verwachting zal zijn dat GR DGJ geen langlopende leningen zal aangaan in 2024.

Financiering

GR DGJ heeft begin 2016 de BNG Financieringsovereenkomst (krediet- en depotarrangement) ondertekend. Daarbinnen kan GR DGJ gebruik maken van kredietfaciliteiten. Vanwege een structurele overliquiditeit is het de verwachting dat geen kasgeldleningen zullen worden aangetrokken.

Schatkistbankieren

Bij het verplicht schatkistbankieren mag GR DGJ een bedrag van 2% van het begrotingstotaal buiten de Schatkist houden, het zogenoemde drempelbedrag. Het drempelbedrag mag als gemiddeld creditbedrag per kwartaal niet overschreden worden.

(bedragen x € 1.000)

Benutting drempelbedrag schatkistbankieren	
Begrotingstotaal	180.060
Wettelijk percentage	2%
Drempelbedrag	3.601

Rentelasten en renteresultaat

Een van de vernieuwingen van het BBV is dat het gehanteerde rentepercentage voor afschrijvingen berekend dient te worden aan de hand van de geprognoseerde baten en lasten. Tot en met 2017 werd in de begroting rekening gehouden met een omslagrente van 4%. Vanaf 2018 dient de omslagrente gelijk te zijn aan de verhouding tussen het saldo van rentebaten en –lasten ten opzichte van de boekwaarde van de vaste activa. Aangezien de verwachting is dat GR DGJ geen vreemd vermogen zal aantrekken, zal zij geen rente hoeven betalen. Door de liquiditeitspositie van GR DGJ, zal aan schatkistbankieren moeten worden gedaan. De verwachting is dat de rente over de middelen die in de schatkist zitten nihil zal zijn. Dit betekent dat GR DGJ voor 2024 een omslagrente van 0% zal hanteren.

2.5 Bedrijfsvoering

Structuur

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

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

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

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

Invlechting SOJ

In april 2022 heeft het Algemeen Bestuur het besluit genomen dat de Serviceorganisatie Jeugd niet meer een apart onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling is maar wordt ondergebracht bij DGJ.

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

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

Randvoorwaarde bij de invlechting was dat de begrotingen 'gescheiden' moeten blijven hetgeen ook een doorwerking heeft op onderdelen van de bedrijfsvoering. In deze paragraaf wordt een aantal van de bedrijfsvoering onderwerpen van de DGJ en SOJ derhalve nog apart behandeld.

Dienst Gezondheid en Jeugd

Omdat de jaarrekening 2022 en de begroting 2024 gelijktijdig (maart 2023) worden opgesteld is ervoor gekozen om deze paragraaf zodanig op te stellen dat hierin zowel een terugblik als vooruitblik wordt gegeven op een aantal thema's die spelen op het onderdeel bedrijfsvoering. Daarmee wordt voor dit onderdeel een meer samenhangend beeld geschetst wat ook voor beide documenten benut kan worden.

Achtereenvolgens komen aan bod:

- Informatisering en automatisering
- Personeel
- Financiën
- Kwaliteit - Administratieve organisatie

Informatisering en automatisering

Informatie is een belangrijk bedrijfsmiddel voor de organisatie. Iedere medewerker heeft informatie nodig om zijn/haar werk te kunnen doen.

Het cluster bedrijfsvoering adviseert en ondersteunt de clusters bij de vertaling van informatiebehoefte naar informatievoorziening (IV), zodat de organisatie de geschikte informatiesystemen en –services tot haar beschikking heeft en deze op de juiste manier gebruikt.

Een grote uitdaging hierbij is het ontsluiten van data uit systemen en applicaties op een veilige en legitieme basis waarmee, zo nodig geanonimiseerd/gepseudonimiseerd, relevante informatie kan worden gegenereerd.

Beveiliging

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

In 2021 is het informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld. De hierin benoemde speerpunten 'awareness', het proces van In-, Door- en Uitstroom (IDU) en gegevensuitwisseling zijn in 2022 verder uitgewerkt en vertaald naar activiteiten documenten (procesbeschrijvingen en beleid).

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

Infrastructuur

Voor de ICT-infrastructuur wordt gebruik gemaakt van de dienstverlening van de Servicegemeente Dordrecht (SGD), waarmee ultimo 2021 afspraken zijn gemaakt over

omvang en kwaliteit van de dienstverlening tot en met 2025. In 2023 zullen wij deze dienstverlening evalueren teneinde een besluit te kunnen nemen over het al dan niet voortzetten van de dienstverlening.

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

Personeel

HRM- beleid

De rechtspositie en bezoldiging van de werknemers van de dienst wordt, zoals opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling, bepaald door de regels welke zijn of zullen worden vastgesteld voor de werknemers in dienst van de gemeente Dordrecht, tenzij het dagelijks bestuur zelf voorziet in (onderdelen van) de rechtspositie en bezoldiging.

In 2022 is een groot aantal zaken opgepakt. Voorbeelden hiervan zijn de implementatie van een nieuw personeelssysteem (AFAS), de evaluatie en herijking van de vervoersregeling en het individueel keuzebudget (IKB). Verder is er invulling gegeven aan het jaarlijks functie-onderhoud en is de invlechting van de SOJ voorbereid.

In 2023 spelen de volgende thema's en wordt capaciteit ingezet op:

1. CAO 2023: voorbereiden gevolgen van een akkoord en implementatie en communicatie
2. Nieuwe Arbodienstverlening evalueren
3. Inrichting topstructuur DGJ en aanpassing cluster Bedrijfsvoering (inbedding Covid-19)
4. Het binden en boeien van (nieuwe) medewerkers. Hoe gaan we in een op onderdelen krappe arbeidsmarkt ons onderscheiden en onze bezetting op niveau houden of krijgen?

Bezetting

DGJ heeft het afgelopen ultimo 2022 516 medewerkers (waarvan 177 voor COVID-19). De invulling voor het cluster COVID-19 is vrijwel volledig op basis van inhuur)

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

Ziekteverzuim

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

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

Financiën

Vanaf verslagjaar 2023 zal er gewerkt moet gaan worden met een zogenaamde rechtmatigheidsverklaring. Hiervoor zijn in 2022 al de nodige voorbereidingen getroffen en heeft is hierover in de AB vergadering van december 2022 de benodigde bestuurlijke besluitvorming (vaststellen normenkader) als het uit te voeren controleplan genomen. De daadwerkelijke implementatie vraagt in 2023 nog nadere begeleiding van onze accountant en een investering in training en capaciteit.

Kwaliteit - Administratieve organisatie

DGJ is in het bezit van het certificaat van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Dit certificaat staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn.

In april 2023 heeft Lloyds de certificering getoetst en aanbevelingen en aandachtspunten benoemd. Deze zullen worden opgepakt.

Serviceorganisatie Jeugd

Bezetting (eigen personeel en personeel van derden)

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

Verzuim

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

De begroting 2024 neemt met 2 fte toe vanwege de inzet voor Zorgned. Dit wordt bekostigd uit de lagere jaarlijkse bijdrage voor Zorgned ten opzichte van de oude applicatie Stipter.

Opvolging bevindingen accountant

De bevindingen uit de interimcontrole 2022 op het jeugdproces waren:

- Controle prestatielevering zorgaanbieders
- Vierogenprincipe en vastlegging controle zorgtoewijzingen
- Controle betaalbatch

De controle prestatielevering zorgaanbieders

De accountant merkt op dat wij de prestatielevering niet zelf controleren en dat dat wel aan te bevelen is (integreren in de reguliere procesgang). Landelijk is afgesproken, met instemming van de accountantsberoepsgroep, dat gesteund kan worden op de (goedkeurende) controleverklaring van de accountant van de zorgaanbieder. Voor deze werkwijze is gekozen om de administratieve lasten in de hele keten te beperken. Voor aanbieders die geen controleverklaring hoeven aan leveren controleert de accountant van

de GR de prestatielevering. Voor PGB wordt dit gedaan door een externe partij die daarin gespecialiseerd is. SOJ heeft overigens in het verleden samen met BDO de mogelijkheden verkend om de prestatielevering in het proces in te bedden. Toen is gezamenlijk geconstateerd dat dit niet de beoogde zekerheid voor de prestatielevering geeft vanwege de externe positionering van de Stichting Jeugdteams en de overige verwijzers.

Vierogenprincipe en vastlegging controle zorgtoewijzingen, inclusief woonplaatsbeginsel

De accountant beveelt aan bij het afgeven van de zorgtoewijzingen (circa 20.000 - 25.000 per jaar) het vierogen principe toe te passen, de controle per toewijzing vast te leggen en daarbij expliciet het woonplaatsbeginsel te controleren. De aanbevelingen vastlegging en woonplaatsbeginsel zijn niet overgenomen, vanwege de afweging op gelopen risico en kosten. Er worden hiervoor alternatieve instrumenten ingezet. In het kader van de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel is de verantwoordelijke gemeente nauwkeurig bepaald. De borging van toekomstige mutaties zal in 2023 worden ingericht. Met de invoering van het nieuwe backoffice-pakket per 1 januari 2023, kunnen de aanbevelingen aangaande vastlegging van de controle gedeeltelijk (een vink in het systeem per te controleren item) worden opgevolgd.

Bovenstaande bevindingen keren jaarlijks terug. Enige jaren geleden is een position paper opgesteld hoe om te gaan met deze bevindingen en is deze besproken in audit commissie en Dagelijks Bestuur. Dienovereenkomstig wordt hier uitvoering aan gegeven.

2.6 Openbaarheidsparagraaf

In artikel 3.5 (Openbaarheidsparagraaf) van de Wet open overheid (Woo) wordt voorgeschreven dat bestuursorganen in de jaarlijkse begroting aandacht besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van deze wet en in de jaarlijkse verantwoording verslag doen van de uitvoering ervan, mede in relatie tot de beleidsvoornemens. Met dit artikel is beoogd een impuls te geven aan de actieve openbaarheid door voor te schrijven dat bestuursorganen in hun begroting en verantwoordingsverslag aan moeten geven hoe zij rekening houden met de bepalingen uit de Woo.

De openbaarheidsparagraaf Woo moet in de begroting en jaarstukken worden opgenomen via een afzonderlijke paragraaf, zoals de in artikelen 9 en 26 van het BBV genoemde paragrafen. Deze verplichting geldt reeds voor de jaarstukken 2022. De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden. Het doel van de Woo is overheden transparanter te maken.

De Woo-contactpersoon is een nieuwe rol per 1 mei 2022. De Woo-contactpersoon beantwoordt op laagdrempelige wijze vragen over de bij de DG&J beschikbare informatie. In de organisatie is de directiesecretaris als Woo-contactpersoon aangewezen. Voor de beoordeling en afhandeling van concrete verzoeken wordt nauw samengewerkt met het Juridisch Kenniscentrum (JKC) van de Servicegemeente Dordrecht.

De Woo-contactpersoon coördineert en bewaakt ook de afhandeling van de ingediende verzoeken. Verschillende medewerkers hebben aanvullende expertise op de uitvoering van de Woo, dat geldt bijvoorbeeld voor de Functionaris Gegevensbescherming. Ook wordt samengewerkt met andere GGD'en en GGD GHOR Nederland bij de afhandeling van Woo- verzoeken als die aan meerdere GGD'en gelijktijdig worden gedaan.

In samenwerking met het JKC werd in het afgelopen jaar ook de handreiking voor de afhandeling van Woo-verzoeken geactualiseerd en omgezet van de bepalingen van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) – de voorganger van de Woo – naar de Woo. Veel meer dan de Wob legt de Woo de nadruk op actieve openbaarmaking. Actieve openbaarmaking betreft het uit eigen beweging (digitaal) publiceren van informatie. De Woo stelt de verplichting om gespecificeerde informatiecategorieën openbaar te maken. Deze verplichting zal echter niet voor alle categorieën tegelijk gaan gelden. Een en ander wordt gefaseerd ingevoerd. De precieze fasering is op dit moment nog niet bekend. Veel documenten uit de eerste fase worden nu al actief bekendgemaakt, zoals gegevens over de organisatie en stukken van het algemeen bestuur, etc.

Actieve openbaarmaking van beschikkingen wordt op enig moment ook verplicht, maar dat zal naar verwachting nog enkele jaren duren. Volledige implementatie van de Woo vergt investeringen in de informatiehuishouding van de DG&J. Via de SGD gaan wij binnenkort gebruik maken van een anonimiseringstool om documenten te ontdoen van gegevens die op grond van de Woo uitgezonderd zijn van bekendmaking.

De Woo verplicht dat de digitale informatiehuishouding binnen acht jaar op orde moet zijn. Dit betekent dat er op basis van een nog uit te werken plan maatregelen moeten worden genomen om informatiebestanden toegankelijk te maken en te houden. In een 'groeimodel' zullen wij in de komende jaren uitvoering geven aan de eisen van de Woo. In 2022 ontving de DG&J vijf verzoeken op grond van de Wob en Woo. In enkele van deze verzoeken werden een zeer omvangrijke vragen gesteld. Zulke uitgebreide verzoeken leggen een enorme druk op de ambtelijke capaciteit. Verwacht wordt dat verbetering van de informatiehuishouding daarin op termijn verbetering gaat brengen.

3 Financiële begroting

Om inzicht te krijgen in de financiële positie van GR DGJ wordt in dit hoofdstuk een nadere toelichting van de financiële positie gegeven. Als eerste zal een meerjarig beeld worden weergegeven van de baten en lasten per organisatieonderdeel. Vervolgens zullen aantal financiële aspecten (conform BBV-voorschrift) nader worden uitgelicht. Hierbij moet gedacht worden aan incidentele baten en lasten, investeringen en het EMU-saldo. Tevens wordt aangegeven hoeveel de (inwoners)bijdrage per gemeente bedraagt in 2023. Tot slot wordt de begroting naar taakveld gepresenteerd.

Overzicht van baten en lasten

In deze paragraaf wordt het overzicht van baten en lasten voor zowel het jaar 2022 (realisatie), het begrotingsjaar 2023, als de jaren 2024-2027 gepresenteerd. In onderstaand overzicht is de meerjarenraming per organisatieonderdeel weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

	Realisatie 2022	Herziene Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Dienst Gezondheid en Jeugd						
Lasten	71.494	33.357	34.565	34.565	34.565	34.565
Baten	71.154	33.357	34.565	34.565	34.565	34.565
Geraamd saldo van baten en lasten	-340	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	-340	0	0	0	0	0
Serviceorganisatie Jeugd						
Lasten	127.115	130.619	133.150	132.950	132.950	132.950
Baten	127.115	130.619	133.150	132.950	132.950	132.950
Geraamd saldo van baten en lasten	0	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	0	0	0	0	0	0
Regionale ambulancevoorziening						
Lasten	12.486	0	0	0	0	0
Baten	12.486	0	0	0	0	0
Geraamd saldo van baten en lasten	0	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen						
Financiering	0	0	0	0	0	0
VPB heffing	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
Treasury	-18	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	76	0	0	0	0	0
Overhead	17.003	12.081	12.345	12.345	12.345	12.345
Totaal lasten Alg. dekk.	17.061	12.081	12.345	12.345	12.345	12.345
Algemene dekkingsmiddelen	-221	11.806	12.345	12.345	12.345	12.345
Treasury	32	0	0	0	0	0
Overhead	17.225	0	0	0	0	0
Totaal baten algemene dekkingsm.	17.036	11.806	12.345	12.345	12.345	12.345
Geraamd saldo van baten en lasten	-25	-274	0	0	0	0
Mutaties reserves	337	274	0	0	0	0
Geraamd resultaat	312	0	0	0	0	0
Totaal						
Geraamd saldo van baten en lasten	-365	-274	0	0	0	0
Mutaties reserves	337	274	0	0	0	0
Geraamd resultaat	-28	0	0	0	0	0

Omslagrente

Met de vernieuwde BBV zijn ook de uitgangspunten aangepast waarop de omslagrente gebaseerd dient te worden. Het te hanteren percentage dient gelijk te zijn aan de daadwerkelijk geprognosticeerde rentebaten en -lasten. Vooralsnog worden deze saldi op nihil geschat. De omslagrente is hierdoor, net als voorgaande jaren, gelijk aan 0%.

Incidentele baten en lasten en structurele mutaties reserves

Het BBV (art. 19 en 28) schrijft voor dat GR DGJ zowel bij begroting als bij jaarrekening, een overzicht van incidentele baten en lasten presenteert. Het overzicht is, voor zowel het Algemeen Bestuur als voor de Provincie Zuid-Holland, een essentieel onderdeel bij de bepaling van het structureel evenwicht van de exploitatie. Het structurele evenwicht wordt verkregen na eliminatie van de incidentele baten en lasten.

De provincie Zuid-Holland toetst de gemeenten op duurzaam financieel evenwicht. Een belangrijk criterium hierbij is dat er sprake moet zijn van materieel evenwicht, wat inhoudt dat de structurele lasten ten minste worden gedekt door structurele baten. Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben.

In beginsel heeft het takenpakket van GR DGJ een wettelijke basis en omvat derhalve activiteiten die een structureel karakter kennen en ook een structurele financiering. In de begroting 2024 staan geen taken die geen structureel karakter kennen.

In onderstaande tabel is het structurele begrotingssaldo van GR DGJ weergegeven. Deze tabel laat zien dat de begroting structureel in evenwicht is.

(bedragen x € 1.000)

	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo baten en lasten	-274	0	0	0	0
Toevoegingen en onttrekkingen uit reserves	274	0	0	0	0
Begrotingssaldo na bestemming	0	0	0	0	0
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	0	0	0	0	0
Structureel begrotingssaldo	0	0	0	0	0

Balans en EMU-saldo

Het EMU-saldo komt tot stand op basis van de geprognosticeerde balans voor de periode 2023-2027. Op deze balans zijn een aantal correcties aangebracht. Het betreft hier onder andere verwachte mutaties in reserves, voorzieningen en investeringen. In bijlage 4 is het meerjarige verloop van deze posten weergegeven. In onderstaande tabellen zijn de meerjarenbalans en het EMU-saldo van GR DGJ weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

Prognose balansposten	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
(im) Materiële vaste activa	608	528	448	368	288	209
Financiële vaste activa	25	23	22	20	19	17
Totaal Vaste Activa	633	551	470	388	307	226
Voorraden	57	57	57	57	57	57
Uitzettingen <1 jaar	10.652	10.652	10.652	10.652	10.652	10.652
Liquide middelen	3.358	3.085	3.117	3.148	3.179	3.210
Overlopende activa	19.984	19.984	19.984	19.984	19.984	19.984
Totaal Vlottende Activa	34.051	33.778	33.810	33.841	33.873	33.903
Totaal Activa	34.683	34.329	34.279	34.229	34.179	34.129
Eigen vermogen	1.933	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659
Voorzieningen	489	409	359	309	259	209
Totaal Vaste Passiva	2.422	2.068	2.018	1.968	1.918	1.868
Vlottende schuld	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
Overlopende passiva	30.051	30.051	30.051	30.051	30.051	30.051
Totaal Vlottende Passiva	32.262	32.262	32.262	32.262	32.262	32.262
Totaal Passiva	34.683	34.329	34.279	34.229	34.179	34.129

(bedragen x € 1.000)

			Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Mutaties (1 januari tot 31 december)	Financiële vaste activa	Kapitaalverstrekkingen en leningen	-1	-1	-1	-1	-1
		Uitzettingen	0	0	0	0	0
		Uitzettingen	0	0	0	0	0
	Vlottende activa	Liquide middelen	-273	31	31	31	30
		Overlopende activa	0	0	0	0	0
	Vaste Passiva	Vaste schuld	0	0	0	0	0
	Vlottende passiva	Vlottende schuld	0	0	0	0	0
		Overlopende passiva	0	0	0	0	0
Mutatie (im)materiële vaste activa			-80	-80	-80	-80	-79
EMU-SALDO			-194	110	110	110	108

Taakvelden

Met ingang van de begroting 2018 zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht om de begroting, naast de inrichting die zij zelf kiezen, ook op basis van verplichte taakvelden te presenteren. Door op deze wijze de begroting te presenteren, kan de begroting worden vergeleken met andere openbare lichamen. In totaal zijn acht hoofdtakvelden te onderscheiden. Voor GR DGJ is een beperkt aantal hoofdtakvelden daadwerkelijk van toepassing. In bijlage 4 is weergegeven welk onderdeel van de begroting aan welk taakveld toegerekend wordt. De taakvelden zijn:

0. Bestuur en Ondersteuning

1. Veiligheid
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
3. Economie
4. Onderwijs
5. Sport, cultuur en recreatie
6. Sociaal Domein
7. Volksgezondheid en milieu
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Totaal GR DGJ

(bedragen x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving taakveld	2024			2025	2025	2026
		Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
0.4	Overhead	12.345	0	-12.345	0	0	0
0.5	Treasury	0	0	0	0	0	0
0.8	Overige baten	0	12.345	12.345	0	0	0
0.10	Mut. reserves	0	0	0	0	0	0
4.3	Onderwijs	2.725	2.725	0	0	0	0
6.1	Samenkr. En burgerpart.	1.131	1.131	0	0	0	0
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	8.309	8.309	0	0	0	0
6.71d	Toezicht WMO	162	162	0	0	0	0
6.72a	Jeugdhulp begeleiding	29.076	29.076	0	0	0	0
6.72b	Jeugdhulp behandeling	3.670	3.670	0	0	0	0
6.72c	Jeugdhulp dagbesteding	11.615	11.615	0	0	0	0
6.72d	Jeugdhulp zonder verblijf	208	208	0	0	0	0
6.73a	Pleegzorg	10.196	10.196	0	0	0	0
6.73b	Gezinsgericht	4.803	4.803	0	0	0	0
6.73c	Jeugdhulp met verblijf overig	19.145	19.145	0	0	0	0
6.74a	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	29.394	29.394	0	0	0	0
6.74b	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	12.918	12.918	0	0	0	0
6.74c	Gesloten plaatsing	1.963	1.963	0	0	0	0
6.81b	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	2.198	2.198	0	0	0	0
6.82a	Jeugdbescherming	9.345	9.345	0	0	0	0
6.82b	Jeugdreclassering	818	818	0	0	0	0
7.1	Volksgezondheid	20.041	20.041	0	0	0	0
	Totaal	180.060	180.060	0	0	0	0

Per organisatie onderdeel

(bedragen x € 1.000)

Taakveld	Product	2024			2025	2026	2027
		Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
Dienst Gezondheid & Jeugd							
7.1	Infectieziektebestrijding	1.375	1.375	0	0	0	0
7.1	SOA/Sense	439	439	0	0	0	0
7.1	TBC-bestrijding	464	464	0	0	0	0
7.1	Gezondheid en Milieu	607	607	0	0	0	0
7.1	Medische Milieukunde	283	283	0	0	0	0
6.1	Toezicht Kinderopvang	1.131	1.131	0	0	0	0
6.71d	Toezicht WMO	162	162	0	0	0	0
7.1	Gezondheidsbevordering	1.899	1.899	0	0	0	0
7.1	Crisisorganisatie	218	218	0	0	0	0
6.81b	OGGZ	2.198	2.198	0	0	0	0
6.2	Veilig Thuis Volwassenen	1.426	1.426	0	0	0	0
6.2	Veilig Thuis Jeugd	5.706	5.706	0	0	0	0
6.2	Crisisdienst	1.176	1.176	0	0	0	0
4.3	Leerplicht	1.347	1.347	0	0	0	0
4.3	VSV/RMC	1.378	1.378	0	0	0	0
7.1	Jeugdgezondheidszorg	13.586	13.586	0	0	0	0
7.1	Kennisprogramma	1.168	1.168	0	0	0	0
	Totaal	34.565	34.565	0	0	0	0
Serviceorganisatie Jeugd							
6.72a	Jeugdhulp begeleiding	21.652	21.652	0	0	0	0
6.72b	Jeugdhulp behandeling	3.670	3.670	0	0	0	0
6.72c	Jeugdhulp dagbesteding	11.615	11.615	0	0	0	0
6.72d	Jeugdhulp zonder verblijf	208	208	0	0	0	0
6.73a	Pleegzorg	10.196	10.196	0	0	0	0
6.73b	Gezinsgericht	4.803	4.803	0	0	0	0
6.73c	Jeugdhulp met verblijf overig	19.145	19.145	0	0	0	0
6.74a	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	29.394	29.394	0	0	0	0
6.74b	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	12.918	12.918	0	0	0	0
6.74c	Gesloten plaatsing	1.963	1.963	0	0	0	0
6.82a	Jeugdbescherming	9.345	9.345	0	0	0	0
6.82b	Jeugdreclassering	818	818	0	0	0	0
6.72a	PGB	7.424	7.424	0	0	0	0
	Totaal	133.150	133.150	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen							
0.5	Financiering	0	0	0	0	0	0
0.8	Overige baten en lasten	0	12.345	12.345	0	0	0
0.4	Overhead	12.345	0	-12.345	0	0	0
0.9	Vpb heffing	0	0	0	0	0	0
0.8	Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
0.10	Mutatie reserve	0	0	0	0	0	0
	Totaal	12.345	12.345	0	0	0	0

4 Vaststelling

Dagelijks Bestuur

Als concept begroting vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 29 juni 2023.

Het Dagelijks Bestuur van GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.



de secretaris,
E.S. Schurink a.i.



de voorzitter,
H. van der Linden

Algemeen Bestuur

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid in de openbare vergadering van 6 juli 2023.



de secretaris,
E.S. Schurink a.i.



de voorzitter,
H. van der Linden

Bijlagen

Bijlage 1a. Inwoner- en leerlingenbijdrage 2024

(bedragen x € 1)

Taakveld	Product	Verdeelsleutel	Verdeelsleutel	Totaal	Alblasserdam	Dordrecht	Gorinchem	Hardinxveld-Giessendam	Hendrik-Ido-Ambacht	Hoeksche Waard	Molenlanden	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht
7.1	Infectieziektenbestrijding	Gemeentefonds	*1	2.014.856	83.853	629.207	186.702	70.049	113.031	307.679	159.890	133.278	118.195	212.972
7.1	SOA/Sense	Gemeentefonds	*1	23.042	959	7.196	2.135	801	1.293	3.519	1.829	1.524	1.352	2.436
7.1	TBC	Gemeentefonds	*1	440.962	18.352	137.705	40.861	15.331	24.737	67.337	34.993	29.169	25.867	46.610
7.1	Reizigers	Gemeentefonds	*1	59.632	2.482	18.622	5.526	2.073	3.345	9.106	4.732	3.945	3.498	6.303
7.1	Gezondheid en Milieu	Gemeentefonds	*1	425.696	17.716	132.938	39.446	14.800	23.881	65.006	33.781	28.159	24.972	44.996
6.1	Toezicht Kinderopvang	Gemeentefonds	*1	696.242	28.976	217.425	64.516	24.206	39.058	106.320	55.251	46.055	40.843	73.593
6.71d	Toezicht WMO	Gemeentefonds	*1	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
7.1	Gezondheidsbevordering	Gemeentefonds	*2	2.366.968	99.763	698.996	210.848	86.091	141.769	389.923	200.311	159.012	136.778	243.476
7.1	Crisisorganisatie	Gemeentefonds	*1	221.987	9.239	69.323	20.570	7.718	12.453	33.899	17.616	14.684	13.022	23.464
6.81b	OGGZ	Gemeentefonds	*1	891.692	37.110	278.461	82.627	31.001	50.023	136.166	70.761	58.983	52.308	94.252
6.2	Veilig Thuis Volwassenen	Gemeentefonds	*1	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
6.2	Veilig Thuis Jeugd	Gemeentefonds	*1	4.989.613	207.655	1.558.175	462.351	173.470	279.912	761.941	395.955	330.051	292.698	527.405
6.2	Crisisdienst	Gemeentefonds	*1	1.150.495	47.881	359.281	106.608	39.998	64.541	175.687	91.298	76.102	67.490	121.608
4.3	Leerplicht	Leer- en kwalificatieplichtigen	*3	2.015.523	96.637	478.654	155.380	90.965	165.585	370.409	219.122	138.128	116.169	184.473
4.3	RMC	Gemeentefonds	*1	286.674	11.931	89.524	26.564	9.967	16.082	43.777	22.749	18.963	16.817	30.302
7.1	Jeugdgezondheidszorg	Aantal jeugdigen	*4	13.681.709	658.741	3.265.707	1.064.524	628.121	1.127.005	2.482.004	1.461.065	914.735	806.875	1.272.932
7.1	Kennisprogramma	Gemeentefonds	*1	1.569.042	65.299	489.986	145.392	54.550	88.021	239.601	124.513	103.788	92.042	165.849
0.4	Overhead	Gemeentefonds		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.8	Algemene baten en lasten	Gemeentefonds		83.847	3.489	26.184	7.770	2.915	4.704	12.804	6.654	5.546	4.919	8.863
0.1	Mutatie reserve	Gemeentefonds		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal			30.917.978	1.390.082	8.457.384	2.621.818	1.252.055	2.155.441	5.205.177	2.900.520	2.062.122	1.813.845	3.059.534

Toelichting:

1. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds.
2. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, met uitzondering van "Samen voor Gezond" (op basis van een bijdrage, € 1,59, per inwoner).
3. Aandeel op basis van aantal leer- en kwalificatieplichtingen 5 tot en met 17 jaar.
4. Aandeel op basis van aantal jeugdigen 0 tot en met 18 jaar.

In onderstaande tabel is de inwonerbijdrage voor zowel DGJ als SOJ per gemeente weergegeven.

(bedragen x € 1)

Gemeenten	DGJ (inwonerbijdrage)	SOJ	Totaal
Alblasserdam	1.390.082	5.918.884	7.308.966
Dordrecht	8.457.384	43.250.297	51.707.681
Gorinchem	2.621.818	11.209.204	13.831.022
Hardinxveld-Giessendam	1.252.055	5.366.322	6.618.377
Hendrik-Ido-Ambacht	2.155.441	9.094.076	11.249.517
Hoeksche Waard	5.205.177	19.212.300	24.417.477
Molenlanden	2.900.520	10.053.050	12.953.571
Papendrecht	2.062.122	8.642.361	10.704.483
Sliedrecht	1.813.845	8.579.065	10.392.910
Zwijndrecht	3.059.534	17.078.020	20.137.554
Totaal	30.917.978	138.403.580	169.321.558

Bovenstaande tabel is exclusief beleidsvoorstel Veilig Thuis. De bijdrage van elke gemeente bedraagt hierin:

(bedragen x € 1)

Gemeenten	DGJ Veilig Thuis voorstel
Alblasserdam	3.427
Dordrecht	25.718
Gorinchem	7.631
Hardinxveld-Giessendam	2.863
Hendrik-Ido-Ambacht	4.620
Hoeksche Waard	12.576
Molenlanden	6.535
Papendrecht	5.448
Sliedrecht	4.831
Zwijndrecht	8.705
Totaal	82.356

Gehanteerde verdeelsleutels

Gemeentefonds

Betreft hier de uitkering in het gemeentefonds voor het jaar 2024, gebaseerd op de septembercirculaire 2022.

(bedragen x € 1)

Gemeenten	Gemeentefonds	Aandeel
Alblasserdam	36.703.616	4,16%
Dordrecht	275.412.246	31,23%
Gorinchem	81.721.971	9,27%
Hardinxveld-Giessendam	30.661.369	3,48%
Hendrik-Ido-Ambacht	49.475.244	5,61%
Hoeksche Waard	134.675.411	15,27%
Molenlanden	69.986.197	7,94%
Papendrecht	58.337.533	6,61%
Sliedrecht	51.735.355	5,87%
Zwijndrecht	93.220.494	10,57%
Totaal	881.929.437	100%

Inwoneraantallen

Betreft hier het aantal inwoners per gemeente per 1-1-2022.

Gemeenten	Inwoners	Aandeel
Alblasserdam	20.087	4,33%
Dordrecht	119.537	25,78%
Gorinchem	37.632	8,12%
Hardinxveld-Giessendam	18.511	3,99%
Hendrik-Ido-Ambacht	31.663	6,83%
Hoeksche Waard	88.715	19,13%
Molenlanden	44.644	9,63%
Papendrecht	32.208	6,95%
Sliedrecht	25.897	5,59%
Zwijndrecht	44.789	9,66%
Totaal	463.683	100%

Jeugdigen en leerplichtigen

Betreft hier het aantal jeugdigen en leerplichtigen per 1-1-2022.

Gemeenten	0 tot en met 18 jaar	Aandeel		5 tot en met 17 jaar	Aandeel
Alblasserdam	4.776	4,81%		3.305	4,79%
Dordrecht	23.677	23,87%		16.370	23,75%
Gorinchem	7.718	7,78%		5.314	7,71%
Hardinxveld-Giessendam	4.554	4,59%		3.111	4,51%
Hendrik-Ido-Ambacht	8.171	8,24%		5.663	8,22%
Hoeksche Waard	17.995	18,14%		12.668	18,38%
Molenlanden	10.593	10,68%		7.494	10,87%
Papendrecht	6.632	6,69%		4.724	6,85%
Sliedrecht	5.850	5,90%		3.973	5,76%
Zwijndrecht	9.229	9,30%		6.309	9,15%
Totaal	99.195	100%		68.931	100%

Bijlage 1b. Tarieventabel 2024

(bedragen x € 1)

Schaal	Loonkosten	Overhead	Totaal	Uurtarief	
				Deelnemers	Derden
1	39.004	38.169	77.173	57,17	62,88
2	47.887	38.169	86.056	63,75	70,12
3	51.971	38.169	90.140	66,77	73,45
4	54.686	38.169	92.856	68,78	75,66
5	57.439	38.169	95.609	70,82	77,90
6	60.065	38.169	98.235	72,77	80,04
7	65.491	38.169	103.660	76,79	84,46
8	73.779	38.169	111.948	82,92	91,22
9	82.928	38.169	121.097	89,70	98,67
10	91.510	38.169	129.679	96,06	105,66
10A	97.472	38.169	135.641	100,47	110,52
11	103.458	38.169	141.628	104,91	115,40
11A	109.669	38.169	147.839	109,51	120,46
12	115.934	38.169	154.103	114,15	125,57
13	124.694	38.169	162.864	120,64	132,70
14	135.851	38.169	174.020	128,90	141,79
15	147.950	38.169	186.119	137,87	151,65
16	159.763	38.169	197.933	146,62	161,28
17	172.200	38.169	210.370	155,83	171,41
18	185.927	38.169	224.096	166,00	182,60

Bovenstaande tabel geeft de tarieven voor het jaar 2024 weer. Deze tarieven zijn conform de bijdrageverordening van DGJ opgesteld. Indien naast uren direct toe te rekenen lasten en/of out-of the pocket lasten worden gemaakt, dan zullen deze in aanvulling op het uurtarief in rekening worden gebracht. Het tarief voor overhead is niet representatief voor de totale overhead van DGJ. Voor de uitvoering van het reguliere takenpakket ligt deze hoger. Dit overhead tarief wordt dan ook alleen toegepast bij aanvullende/extra taken met een incidenteel karakter.

Bijlage 2 Beleidsindicatoren

Met ingang van 2018 dienen gemeenschappelijke regelingen de vanuit het BBV voorgeschreven beleidsindicatoren die betrekking hebben op de gemeenschappelijke regeling in haar begroting op te nemen. In onderstaande tabel zijn de beleidsindicatoren van GR DGJ weergegeven.

nr.	Taakveld	Naam indicator	Eenheid	Bron	Indicator	Indicator	Indicator
					R2022	B2023	B2024
1	0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	0,71	0,48	0,39
2	0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	0,74	0,48	0,39
3	0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen gegevens	€ 23,56	€ 22,28	€ 26,62
4	0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen gegevens	55,30%	1,20%	4,06%
5	0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van totale lasten	Eigen gegevens	4,7%	6,5%	6,8%
17	4. Onderwijs	Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	1	0,8	0,9
18	4. Onderwijs	Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	6	6,4	6,3
19	4. Onderwijs	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	DUO	1,90%	1,90%	1,90%
29	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	11,30%	10,70%	11,30%
30	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	1,40%	1,30%	1,40%
31	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS	0,30%	0,30%	0,30%

Toelichting:

Het percentage jeugdigen met Jeugdhulp stijgt van 10,7 procent naar 11,3 procent van het aantal jeugdige inwoners. De hoofdoorzaak is dat het CBS per 2021 een vollediger uitvraag doet, waardoor de aantallen omhoog gaan (landelijk met 6%) en moeilijk te vergelijken zijn met voorgaande jaren.

Het verschil is $11,2 - 10,7 = 0,5$
 6% van 10,7 = 0,642

Het CBS merkt het volgende hierover op:

"Met ingang van 2021 is er een forse toename van de berichtgeverspopulatie van jeugdhulpaanbieders. Het aantal jongeren met jeugdhulp in natura stijgt hierdoor met 7 procent. Hierdoor zijn de uitkomsten over de jaren 2021 en later niet goed te vergelijken met de uitkomsten over de jaren 2015 t/m 2020 en worden de cijfers vanaf 2021 gepubliceerd in een nieuwe tabel."

Daarnaast kunnen de cijfers 2022 van het CBS na verloop van tijd hoger uitvallen dan de in de tabel gepresenteerde waarden, wanneer er data met terugwerkende kracht wordt aangeleverd aan het CBS. Bijvoorbeeld doordat aanbieders later declareren.

Bijlage 3 Verdelingsprincipe producten GR DGJ naar taakvelden

In onderstaande tabel is de verdeling van de programma's naar taakvelden weergegeven.

Programma/product		Taakveld	
Dienst Gezondheid en Jeugd			
	Publieke Gezondheid		
	Infectieziektebestrijding	7.1	Volksgezondheid
	SOA/Sense	7.1	Volksgezondheid
	TBC-bestrijding	7.1	Volksgezondheid
	Marktgerichte taken	7.1	Volksgezondheid
	Gezondheid & Milieu	7.1	Volksgezondheid
	Toezicht Kinderopvang	6.2	Samenkracht en burgerparticipatie
	Toezicht WMO	6.71d	Maatwerkdienstverlening 18+
	Gezondheidsbevordering	7.1	Volksgezondheid
	Crisisorganisatie	7.1	Volksgezondheid
	OGGZ	6.81b	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
	COVID-19	7.1	Volksgezondheid
	Veilig Thuis		
	Veilig Thuis Volwassenen	6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
	Veilig Thuis Jeugd	6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
	Crisisdienst	6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
	Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt		
	Leerplicht	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken
	VSV/RMC	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken
	Jeugdgezondheidszorg		
	Jeugdgezondheidszorg	7.1	Volksgezondheid
	Kennisprogramma		
	Kennisfunctie	7.1	Volksgezondheid
	Serviceorganisatie Jeugd		
	Jeugdhulp begeleiding	6.72a	Jeugdhulp begeleiding
	Jeugdhulp behandeling	6.72b	Jeugdhulp behandeling
	Jeugdhulp dagbesteding	6.72c	Jeugdhulp dagbesteding
	Jeudhulp zonder verblijf	6.72d	Jeudhulp zonder verblijf
	Pleegzorg	6.73a	Pleegzorg
	Gezinsgericht	6.73b	Gezinsgericht
	Jeugdhulp met verblijf overig	6.73c	Jeugdhulp met verblijf overig
	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	6.74a	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	6.74b	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
	Gesloten plaatsing	6.74c	Gesloten plaatsing
	Jeugdbescherming	6.82a	Jeugdbescherming
	Jeugdreclassering	6.82b	Jeugdreclassering
	PGB	6.72a	Jeugdhulp begeleiding
	Algemene dekkingsmiddelen		
	Financiering	0.5	Treasury
	Overige algemene dekkingsmiddelen	0.8	Overige baten en lasten
	Overhead	0.4	Overhead
	Vpb heffing	0.9	Vennootschapsbelasting
	Onvoorzien	0.8	Overige baten en lasten
	Mutaties reserves & resultaat (indien van toepassing per organisatieonderdeel)		
	Mutatie reserves	0.10	Mutaties reserves
	Geraamd resultaat	0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten

Bijlage 4 Meerjarenverloop van reserves, voorzieningen en investeringen

Meerjarenoverzicht reserves GR DGJ

(bedragen x € 1.000)

Reserves	Stand	2023		2024		2025		2026		2027		Prognose stand 31-12-2027
	31-12-2022	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	
Algemene reserve	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
Uittreding Leerdam-Zederik	1.461	0	-274	0	0	0	0	0	0	0	0	1.187
Totaal	1.961	0	-274	0	0	0	0	0	0	0	0	1.687

Meerjarenoverzicht voorzieningen GR DGJ

(bedragen x € 1.000)

Voorzieningen	Stand	2023		2024		2025		2026		2027		Prognose stand 31-12-2027
	31-12-2022	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	
Frictiekosten bovenformatieven 2013	373	0	-50	0	-50	0	-50	0	-50	0	-50	124
Voorzieningen bovenformatieven 2015	38	0	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Voorziening verlofsparen	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78
Totaal	489	0	-80	0	-50	0	-50	0	-50	0	-50	210

Meerjarenoverzicht investeringen GR DGJ

(bedragen x € 1.000)

Activa	Stand	2023		2024		2025		2026		2027		Prognose stand 31-12-2027
	31-12-2022	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	
Materiele vaste activa												
machines, apparaten en installaties	608	0	-80	0	-80	0	-80	0	-80	0	-80	208
Financiële activa												
Aflossing stichting Breedband	25	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	17
Totaal	633	0	-81	0	-81	0	-81	0	-81	0	-81	225

Karel Lotsyweg 40
Postbus 166, 3300 AD Dordrecht

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