

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

Uw kenmerk	Ons kenmerk UIT/2407523	Datum 16 juli 2024
Onderwerp Begroting 2025	Bijlage(n) 3	Behandeld door/telefoonnummer A. Luijendijk/ 078 770 8500

Geacht college, geachte leden van de gemeenteraad,

Op 14 april 2024 is de concept begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DGJ) aan u ter zienswijze voorgelegd. In de concept begroting 2025 is ook de meerjarenraming 2026-2028 opgenomen.

Reactie zienswijze

Van zes gemeenten is een door de gemeenteraad vastgestelde zienswijze ontvangen. Van de andere vier gemeenten treft u een reactie aan op de concept zienswijze. In bijlage 1 zijn de uitgebrachte (concept) zienswijzen en de reactie van het dagelijks bestuur hierop weergegeven.

Voorstellen begroting 2025

Recentelijk is gebleken dat vanaf 2025 structureel meer middelen dan wat in het 1^e kwartaal 2024 was voorzien voor het versterken van de pandemische paraatheid door het Rijk beschikbaar wordt gesteld. Dit, tezamen met het gegeven dat het door de DPG-raad gekozen verdeelmodel voor DG&J gunstig uitpakt, maakt het dat geen aanvullende inwonerbijdrage, zoals was voorgesteld, nodig is. Het voorstel is daarmee komen te vervallen.

Als gevolg van de uitgebrachte zienswijzen heeft het dagelijks bestuur besloten om het voorstel met betrekking tot het incidenteel uitbreiden van de OGGZ met 3 fte bijgesteld naar het incidenteel uitbreiden met 1 fte.

Het algemeen bestuur heeft naar aanleiding van de zienswijzen besloten om voor Veilig Thuis de formatie incidenteel bij te verhogen met 4,5 fte in plaats van de voorgestelde 7,25 fte.

Zowel de bijstelling van de voorgestelde uitbreiding van OGGZ als Veilig Thuis leidt tot een bezuiniging bij de DG&J. Een bezuiniging die gevolgen gaat hebben voor het werken binnen de gestelde wettelijke kaders. Een nadere uitwerking van de gevolgen van de bijgestelde besluiten zal middels een impactanalyse inzichtelijk worden gemaakt en aan het algemeen bestuur (4^e kwartaal 2024) worden aangeboden.

Hieronder zijn de besluiten zoals deze zijn genomen door het algemeen bestuur op 11 juli 2024 met betrekking tot de begroting 2025 weergegeven. Voor de volledigheid is de begroting 2025 en het getekende besluit toegevoegd (bijlage 2 en 3).

1. De begroting 2025 voor de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid ter vaststelling aan te bieden aan het algemeen bestuur, met inbegrip van de gemeentelijke bijdragen voor 2025 voor de GR DG&J inclusief een indexering van (structureel € 1,97 miljoen), welke voor € 1,43 miljoen wordt gedekt uit een verhoging van de inwonerbijdrage en voor € 0,54 miljoen vanuit externe subsidies, DVO's en overige inkomsten;
2. In aanvulling daarop, het algemeen bestuur voor te stellen om in te stemmen met:
 - a. Een structurele bijstelling van de begroting met € 349.000 welke voor € 212.481 leidt tot een structurele aanvullende inwonerbijdrage als gevolg van de doorwerking van de bijgestelde indexatie voor 2024;
 - b. Het intrekken van het voorstel tot het beschikbaar stellen van een structurele aanvullende inwonerbijdrage voor IZB ter hoogte van € 70.000 ten behoeve van de versterking van de pandemische paraatheid;
 - c. Incidenteel de begroting voor het jaar 2025 naar boven bij te stellen met € 509.840 ten behoeve van Veilig Thuis Volwassenen en Jeugd, wat leidt tot een aanvullende inwonerbijdrage van € 407.872 voor Veilig Thuis Jeugd en € 101.968 voor Veilig Thuis Volwassenen via subsidies;
 - d. Voor 2025 de begroting, en daarmee de inwonerbijdrage, incidenteel te verlagen € 118.000 voor de crisisdienst;
 - e. Voor het jaar 2025 incidenteel de begroting voor OGGZ, specifiek het onderdeel Meldpunt Zorg en Overlast, en daarmee de inwonerbijdrage, met € 143.000 te verhogen;
 - f. Voor LVS, specifiek het onderdeel Leerplicht, de begroting 2025 incidenteel te verhogen met € 438.517 en deze lasten te dekken middels een onttrekking uit de (vanuit het jaarrekeningresultaat 2023 te vormen) bestemmingsreserve LVS met € 438.517;
 - g. De begroting vanaf 2025 voor TBC structureel te verhogen met € 75.000 en hiervoor structureel een inwonerbijdrage ter hoogte van € 75.000 beschikbaar te stellen;
 - h. De begroting vanaf 2025 voor GAGS structureel te verhogen met € 77.000 en hiervoor structureel een inwonerbijdrage ter hoogte van € 77.000 beschikbaar te stellen;
 - i. De overhead van DG&J te verhogen met € 234.000 ten behoeve van de versterking van de financiële kolom en hiervoor structureel de inwonerbijdrage naar boven bij te stellen met € 234.000;
 - j. Voor 2025 de kosten en besparingen van rechtmatigheidsonderzoek naar onjuiste declaraties door zorgaanbieders op te nemen in de begroting. De kosten, inclusief aanloopkosten, voor € 400.000 en besparingen (terug te vorderen declaraties) voor € 600.000. Resultierend in lagere gemeentelijke bijdragen van € 200.000.
3. de reactie van het dagelijks bestuur op de uitgebrachte zienswijze vast te stellen en deze ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten;
4. de meerjarenraming 2026-2028 zoals deze is opgenomen in de begroting 2025 ter kennisname aan te bieden aan het algemeen bestuur.

Raming Jeugdhulpuitgaven

Een aantal gemeenten hebben beargumenteerd gevraagd om de voor hen geraamde jeugdhulpuitgaven in de begroting bij te stellen. Voor deze gemeenten is de begroting 2025 (en de meerjarenbegroting) bijgesteld.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd
namens deze,

de secretaris,

de voorzitter,

A stylized, cursive signature in blue ink, appearing to read 'E.S. Schurink'.

E.S. Schurink

A stylized, cursive signature in blue ink, appearing to read 'H. van der Linden'.

H. van der Linden

BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR d.d. 11 juli 2024

HET ALGEMEEN BESTUUR van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid;

Gelet op:

Artikel 5 van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid;

B e s l u i t :

1. De begroting 2025 voor de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid ter vaststelling aan te bieden aan het algemeen bestuur, met inbegrip van de gemeentelijke bijdragen voor 2025 voor de GR DG&J inclusief een indexering van (structureel € 1,97 miljoen), welke voor € 1,43 miljoen wordt gedekt uit een verhoging van de inwonerbijdrage en voor € 0,54 miljoen vanuit externe subsidies, DVO's en overige inkomsten;
2. In aanvulling daarop, het algemeen bestuur voor te stellen om in te stemmen met:
 - a. Een structurele bijstelling van de begroting met € 349.000 welke voor € 212.481 leidt tot een structurele aanvullende inwonerbijdrage als gevolg van de doorwerking van de bijgestelde indexatie voor 2024;
 - b. Het intrekken van het voorstel tot het beschikbaar stellen van een structurele aanvullende inwonerbijdrage voor IZB ter hoogte van € 70.000 ten behoeve van de versterking van de pandemische paraatheid;
 - c. Incidenteel de begroting voor het jaar 2025 naar boven bij te stellen met € 509.840 ten behoeve van Veilig Thuis Volwassenen en Jeugd, wat leidt tot een aanvullende inwonerbijdrage van € 407.872 voor Veilig Thuis Jeugd en € 101.968 voor Veilig Thuis Volwassenen via subsidies;
 - d. Voor 2025 de begroting, en daarmee de inwonerbijdrage, incidenteel te verlagen € 118.000 voor de crisisdienst;
 - e. Voor het jaar 2025 incidenteel de begroting voor OGGZ, specifiek het onderdeel Meldpunt Zorg en Overlast, en daarmee de inwonerbijdrage, met € 143.000 te verhogen;
 - f. Voor LVS, specifiek het onderdeel Leerplicht, de begroting 2025 incidenteel te verhogen met € 438.517 en deze lasten te dekken middels een onttrekking uit de (vanuit het jaarrekeningresultaat 2023 te vormen) bestemmingsreserve LVS met € 438.517;
 - g. De begroting vanaf 2025 voor TBC structureel te verhogen met € 75.000 en hiervoor structureel een inwonerbijdrage ter hoogte van € 75.000 beschikbaar te stellen;
 - h. De begroting vanaf 2025 voor GAGS structureel te verhogen met € 77.000 en hiervoor structureel een inwonerbijdrage ter hoogte van € 77.000 beschikbaar te stellen;
 - i. De overhead van DG&J te verhogen met € 234.000 ten behoeve van de versterking van de financiële kolom en hiervoor structureel de inwonerbijdrage naar boven bij te stellen met € 234.000;
 - j. Voor 2025 de kosten en besparingen van rechtmatigheidsonderzoek naar onjuiste declaraties door zorgaanbieders op te nemen in de begroting. De kosten, inclusief aanloopkosten, voor € 400.000 en besparingen (terug te vorderen declaraties) voor € 600.000. Resultierend in lagere gemeentelijke bijdragen van € 200.000.

3. de reactie van het dagelijks bestuur op de uitgebrachte zienswijze vast te stellen en deze ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten;
4. de meerjarenraming 2026-2028 zoals deze is opgenomen in de begroting 2025 ter kennisname aan te bieden aan het algemeen bestuur.

de secretaris,



E.S. Schurink

de voorzitter,



H. van der Linden

Bijlage 1 Inwonerbijdrage GGD, LVS en Veilig Thuis 2025 en gemeentelijke bijdrage 2025

In onderstaande tabel is de inwonerbijdrage voor de DG&J (GGD, LVS en Veilig Thuis) als ook de gemeentelijke bijdrage voor de SOJ per gemeente weergegeven. Het betreft hier de inwonerbijdrage exclusief de voorstellen 2a tot en met 2i zoals deze in de adviesnota zijn weergegeven. Voorstel 2j m.b.t. de netto besparing rechtmatigheidscontrole jeugdhulpuitgaven is op basis van de huidige begrotingssystematiek opgenomen in eerder opgenomen tabel (m.b.t. ontwikkeling jeugdhulpuitgaven).

(bedragen x € 1.000)

Gemeenten	Totaal	DG&J	SOJ
Alblasserdam	7.524	1.443	6.081
Dordrecht	59.507	8.781	50.726
Gorinchem	15.307	2.748	12.558
Hardinxveld-Giessendam	7.612	1.315	6.297
Hendrik-Ido-Ambacht	11.200	2.253	8.946
Hoeksche Waard	25.781	5.419	20.362
Molenlanden	14.939	3.031	11.908
Papendrecht	12.468	2.119	10.348
Sliedrecht	9.814	1.883	7.931
Zwijndrecht	23.036	3.175	19.862
Totaal	187.188	32.167	155.021

Gemeentelijke bijdrage SOJ

(bedragen x € 1.000)

Gemeente	Regionale zorgmarkt forecast model (FM)	Taak-gericht en subsidies	LTA FM	PGB FM	SOJ	Totaal
Alblasserdam	4.831	137	584	251	277	6.081
Dordrecht	42.192	879	2.526	3.347	1.782	50.726
Gorinchem	10.725	284	449	525	576	12.558
Hardinxveld-Giessendam	5.280	116	430	236	236	6.297
Hendrik-Ido-Ambacht	6.857	154	1.133	489	313	8.946
Hoeksche Waard	16.239	441	1.548	1.241	894	20.362
Molenlanden	9.747	223	819	666	453	11.908
Papendrecht	8.206	191	1.309	255	387	10.348
Sliedrecht	6.844	163	368	226	330	7.931
Zwijndrecht	17.151	322	619	1.118	652	19.862
Totaal	128.072	2.909	9.786	8.353	5.900	155.021

Inwonerbijdrage DG&J

(bedragen x € 1)

Product	Totaal	Alblasserdam	Dordrecht	Gorinchem	Hardinxveld-Giessendam	Hendrik-Ido-Ambacht	Hoeksche Waard	Molenlanden	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht
Infectieziektenbestrijding	2.412.431	99.862	750.813	225.184	85.523	135.068	372.175	191.912	158.044	140.046	253.803
SOA/Sense	132.555	5.487	41.255	12.373	4.699	7.422	20.450	10.545	8.684	7.695	13.946
TBC	446.491	18.482	138.960	41.677	15.829	24.998	68.882	35.519	29.251	25.920	46.974
Reizigers	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
Gezondheid en Milieu	455.740	18.865	141.839	42.540	16.156	25.516	70.309	36.255	29.857	26.457	47.947
Toezicht Kinderopvang	679.128	28.112	211.363	63.392	24.076	38.023	104.772	54.026	44.491	39.425	71.449
Toezicht WMO	146.920	7.191	54.066	16.216	6.159	9.726	0	13.820	11.381	10.085	18.277
Gezondheidsbevordering	2.462.289	103.390	727.072	221.308	90.528	147.234	407.416	208.293	163.724	141.236	252.088
Crisisorganisatie	232.200	9.612	72.267	21.674	8.232	13.000	35.822	18.472	15.212	13.480	24.429
OGGZ	707.518	29.288	220.198	66.042	25.082	39.613	109.152	56.284	46.351	41.073	74.435
Veilig Thuis Volwassenen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veilig Thuis Jeugd	4.920.534	203.685	1.531.402	459.298	174.438	275.492	759.110	391.436	322.355	285.646	517.672
Crisisdienst	1.210.691	50.116	376.799	113.010	42.920	67.785	186.778	96.312	79.315	70.283	127.372
Leerplicht	2.156.260	103.903	511.620	166.488	97.001	176.375	396.462	233.176	145.191	126.257	199.786
RMC	228.442	9.456	71.097	21.323	8.098	12.790	35.243	18.173	14.966	13.261	24.034
Jeugdgezondheidszorg	14.394.541	690.179	3.439.790	1.130.013	660.184	1.191.734	2.608.432	1.540.861	947.013	850.250	1.336.086
Kennisprogramma	1.581.235	65.455	492.123	147.597	56.056	88.531	243.943	125.790	103.590	91.794	166.356
Totaal	32.166.975	1.443.086	8.780.665	2.748.134	1.314.981	2.253.307	5.418.947	3.030.873	2.119.423	1.882.905	3.174.653

In onderstaande tabel is de financiële impact van de voorstellen 2a tot en met 2i voor het jaar 2025 weergegeven.

(bedragen x € 1)

Gemeenten	Totaal	Herziening indexatie 2024 (structureel)	Versterking pandemische paraatheid (structureel)	Veilig Thuis - uitbreiding agv groei (incidenteel)	Veilig Thuis - Crisisdienst (incidenteel)	Meldpunt Zorg & Overlast (Incidenteel)	LVS - Leerplicht (incidenteel)	TBC (structureel)	GAGS (structureel)	Financiële kolom (structureel)
Alblasserdam	44.226	9.518	0	16.884	-4.885	5.919	0	3.105	3.187	10.498
Dordrecht	303.929	58.026	0	126.941	-36.725	44.505	0	23.342	23.964	63.875
Gorinchem	92.738	18.153	0	38.072	-11.014	13.348	0	7.001	7.187	19.991
Hardinxveld-Giessendam	38.969	8.669	0	14.459	-4.183	5.069	0	2.659	2.730	9.566
Hendrik-Ido-Ambacht	63.983	14.845	0	22.836	-6.607	8.006	0	4.199	4.311	16.392
Hoeksche Waard	165.565	35.914	0	62.924	-18.204	22.061	0	11.571	11.879	39.420
Molenlanden	88.552	19.976	0	32.447	-9.387	11.376	0	5.966	6.125	22.048
Papendrecht	67.722	13.988	0	26.721	-7.730	9.368	0	4.913	5.044	15.418
Sliedrecht	60.077	12.426	0	23.678	-6.850	8.301	0	4.354	4.470	13.697
Zwijndrecht	105.592	20.965	0	42.911	-12.414	15.045	0	7.890	8.101	23.094
Totaal inwonerbijdrage	1.031.352	212.481	0	407.872	-118.000	143.000	0	75.000	77.000	234.000
DVO's/subsidies	238.487	136.519		101.968						
Reserve onttrekking	438.517						438.517			
Totaal	1.708.357	349.000	0	509.840	-118.000	143.000	438.517	75.000	77.000	234.000

Begroting 2025 GR DG&J

Begroting 2025

11 juli 2024



Voorwoord

Beste lezer,

Voor u ligt de begroting 2025 van GR Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J). Hierin leest u wat voor 2025 de doelen zijn, wat hiervoor gedaan gaat worden, hoe de resultaten meetbaar zijn en wat de begrote kosten zijn. Wij voeren de wettelijke taken op een zo effectieve en efficiënte manier uit, geven onze dienstverlening zo goed mogelijk vorm en doen dat op basis van de behoeften van gemeenten, met oog voor de maatschappelijke opgaven in de regio Zuid-Holland Zuid.

Ten tijde van het opstellen van deze begroting 2025, ligt het Meerjarenbeleidsplan 2024-2028 ter zienswijze voor. De in het Meerjarenbeleidsplan genoemde trends en ontwikkelingen zijn in ambities en leidende principes vertaald. De DG&J zal vervolgens samen met gemeente, maatschappelijke partners en inwoners in 2024 deze ambities uitwerken in een uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma zal in het najaar aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd.

Een belangrijke rode draad in dit uitvoeringsprogramma zijn de uitdagingen waar wij, de DG&J, en gemeenten en maatschappelijke partners, in 2025 en de jaren daarna gezamenlijk voor staan. Exogene factoren, als sterke stijging van meldingen op het gebied van LVS, OGGZ en Veilig Thuis in samenhang met het 'ravijnjaar', maakt dat wij nog meer met elkaar de verbinding moeten zoeken. Daarnaast zien wij dat, mede door het Rijk afgedwongen, verdere intensivering van taken op het gebied van publieke gezondheid plaatsvindt (Gezond en Actief Leven Akkoord, Integraal Zorgakkoord, landelijke beleidsagenda Versterking Infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid GGD'en). Daarnaast zal de Hervormingagenda Jeugd in 2025 grotendeels zijn gerealiseerd, waarmee vergaande regionalisering en standaardisatie op Zuid-Holland Zuid niveau op het Jeugdhulp gebied heeft plaatsgevonden.

De ingezette (landelijke) ontwikkelingen moeten op termijn resulteren in een verdere versterking van preventie waardoor gezondheidsverschillen van onze inwoners worden verkleind en ontwikkelingskansen worden vergroot. Hier zetten we als DG&J samen met gemeenten, maatschappelijke partners en inwoners ons voor in! Met het vaststellen van deze begroting geven de gemeenten van Zuid-Holland Zuid aan wat van DG&J in 2025 verwacht mag worden.

Eveline Schurink

Algemeen directeur DG&J, tevens directeur Publieke Gezondheid Zuid-Holland Zuid

Inhoudsopgave

1	Samenvatting begroting GR DG&J 2025	5
1.1	Beleidsontwikkelingen	5
1.2	Beleidsvoorstellen	9
1.3	Financiële begroting 2025	19
2	Beleidsbegroting 2025 GR DG&J	21
2.1	Programma 1: Publieke Gezondheid	21
2.2	Programma 2: Veilig Thuis	31
2.3	Programma 3: Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt	33
2.4	Programma 4: Jeugdgezondheidszorg	38
2.5	Programma 5: Kennisprogramma	39
2.6	Programma 6: Serviceorganisatie Jeugd	41
2.7	Programma 7: Algemene Dekkingsmiddelen	50
3	Verplichte paragrafen	51
3.1	Weerstandvermogen en risicobeheersing	51
3.2	Financiële kengetallen	58
3.3	Onderhoud kapitaalgoederen	59
3.4	Financiering	59
3.5	Bedrijfsvoering	60
3.6	Openbaarheidsparagraaf	65
4	Financiële begroting	66
4.1	Overzicht van baten en lasten	66
4.2	Taakvelden	69
5	Vaststelling	71
	Dagelijks Bestuur	71
	Algemeen Bestuur	71
6	Bijlagen	72
	Bijlage 1a. Inwonerbijdrage 2025	72
	Bijlage 1b. Tarieventabel 2025	75
	Bijlage 2 Beleidsindicatoren	76
	Bijlage 3 Verdelingsprincipe producten GR DG&J naar taakvelden	77
	Bijlage 4 Meerjarenverloop van reserves, voorzieningen en investeringen	78

1 Samenvatting begroting GR DG&J 2025

1.1 Beleidsontwikkelingen

Meerjarenbeleidsplan DG&J 2024-2028 & Bestuursopdracht financiële verkenning bijdrage DG&J verminderen financiële problematiek van deelnemende gemeenten

Het Meerjarenbeleidsplan DG&J ZHZ 2024-2028 (MJP) is het koersdocument dat richting geeft aan het uitvoeren van taken door de DG&J, in samenhang en samenwerking met gemeenten. Het MJP bevat leidende principes, ambities en bestuurlijke uitgangspunten voor het uitvoeren van de hoofdpoging van de DG&J: het verminderen van gezondheidsachterstanden en vergroten van ontwikkelkansen van inwoners. Het koersdocument is tot stand gekomen in een intensief gezamenlijk proces met gemeenten. Het biedt flexibiliteit om in te spelen op ontwikkelingen, zoals de financiële positie van gemeenten vanaf 2026. Naar verwachting stelt het algemeen bestuur het MJP op 6 juni 2024 definitief vast, na overweging van de ontvangen zienswijzen.

Op basis van het MJP werkt de DG&J samen met gemeenten, maatschappelijke partners en inwoners in 2024 een uitvoeringsprogramma uit. Daarin maken we concreet hoe we de komende jaren werken aan de ambities van het MJP. Deze ambities zijn:

- Excellente uitvoering van alle opgedragen taken, op basis van heldere opdrachten en met een basiscapaciteit die in evenwicht is met de omvang van de taak.
- Versterken van de voorkant (= preventie en sociaal domein), onder andere door adviseren van gemeenten op basis van data, kennis en ervaring met de uitvoering.
- Vergroten van impact voor inwoners, in samenhang met de regionale en landelijke transitie en transformaties in de publieke gezondheid en het sociale domein.

De uitwerking van het uitvoeringsprogramma loopt gelijk op met de verkenning in het kader van de bestuursopdracht van de 10 gemeenten aan de DG&J, vanwege de financiële positie van gemeenten vanaf 2026. In het uitvoeringsprogramma stellen we realistische doelen. Het tempo en de intensiteit waarmee we toewerken naar de stip aan de horizon, is in hoge mate afhankelijk van de beschikbare middelen en capaciteit. In het uitvoeringsprogramma landen de keuzes die we samen met gemeenten maken over de dienstverlening van de DG&J in de komende jaren. Die keuzes gaan over (1) wat gemeenten gezamenlijk (wettelijk) móeten uitvoeren, (2) wat zij gezamenlijk willen uitvoeren en (3) wat zij gezamenlijk aanvullend kúnnen laten uitvoeren door de DG&J.

Het algemeen bestuur bespreekt het concept-uitvoeringsprogramma op 26 september 2024. Vanwege dit tijdpad hebben we hier in de voorliggende begroting 2025 geen rekening mee kunnen houden. Indien gewenst legt het bestuur later dit jaar een voorstel voor begrotingswijziging voor aan de deelnemende gemeenteraden, voor het geven van een zienswijze. Het bestuurlijk uitgangspunt hierbij is dat beleidsintensivering wordt vergezeld van voorstellen om te stoppen met eerder ingezet beleid en/of te onderzoeken of hervormingen mogelijk zijn.

Hervormingsagenda Jeugd

Met ingang van 2026 nemen de rijksbijdragen voor jeugdhulp in het gemeentefonds sterk af (ravijnjaar). De verwachting van het Rijk is dat de maatregelen uit de Hervormingsagenda ervoor moeten zorgen dat deze afname van rijksbijdragen

opgevangen kunnen worden. In 2025 zullen deze maatregelen grotendeels doorgevoerd moeten zijn. De belangrijkste besparingen moeten komen uit de versterking van de lokale teams inclusief verbinding en versteviging aanpalende domeinen (lokale voorzieningen) en de reikwijdte jeugdhulp (toe te passen door lokale teams). De verwachting van gemeenten is dat de in de Hervormingsagenda opgenomen maatregelen en forse besparingen voor regionalisering en standaardisatie in het algemeen en in ZHZ zeer beperkt tot de noodzakelijke kostenreductie leiden.

De 10 gemeenten geven gezamenlijk sturing aan de hervormingsagenda in ZHZ. De SOJ draagt bij op het vlak van inkoop- en contractmanagement. Bij het contractmanagement wordt onder andere gestuurd op de juiste declaratie van ingezette diensten, het normenkader en de contractueel overeengekomen doelen op aanbieder en brancheniveau. Gemeenten zijn betrokken bij het contractmanagement. De SOJ ontwikkelt, samen met gemeenten, nieuwe instrumenten en diensten om het zorglandschap beter te laten functioneren, bijvoorbeeld met de Zorg-Onderwijs Arrangementen.

Groei

Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen zijn binnen de samenleving de achterstanden onder de bevolking toegenomen. Dit resulteert in een stijgende behoefte aan hulp en zorg. Daarnaast wordt het lastiger om kwetsbare inwoners met de beschikbare voorzieningen te bereiken. Binnen DG&J zien we als gevolg daarvan dat zowel sprake is van een groei bij de uitvoeringsonderdelen, als ook dat de complexiteit om inwoners toe te leiden naar passende hulp of zorg, toeneemt. Dit effect wordt versterkt door gemeenten die inzetten op preventieve maatregelen, om inwoners eerder te zien en meer inwoners met dreigende hulpvragen te bereiken. Gevolg van dit beleid is dat meer mensen in beeld zijn en komen bij de uitvoeringsonderdelen van DG&J. Dit is bij alle drie uitvoeringsonderdelen van de DG&J; OGGZ, LVS en Veilig Thuis aan de orde. Voor deze drie onderdelen wordt middels deze begroting voorstellen ter uitbreiding voorgelegd.

Vaccinatievoorziening voor volwassenen

De activiteiten van de GGD op het vlak van vaccineren beperkten zich traditioneel voornamelijk tot vaccinaties voor reizigers en specifieke beroepsgroepen. De vraag naar vaccinaties die (nog) niet binnen het Rijksvaccinatieprogramma worden gegeven is de afgelopen jaren toegenomen. Ook nam de vraag naar advies en vaccinaties toe van onder andere cliënten met immuniteitsproblemen. Daarbij wordt verwacht dat de GGD op structurele basis programmatische vaccinaties, waaronder bijv. gordelroos en pneumokokken zal gaan uitvoeren, net zoals de Covid-19 vaccinaties. Hiermee wordt de wens van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om het vaccinatielandschap te vereenvoudigen, ingevuld.

Op verzoek van VWS heeft het RIVM een uitvoeringstoets gedaan voor het onderbrengen van de vaccinatievoorziening voor volwassenen (4V's) bij de GGD-en. Daarmee komt de uitvoering van alle vaccinatieprogramma's 18+ onder regie van de GGD'en. Een definitief besluit op landelijk niveau hierover wordt in de eerste helft van 2024 verwacht. Vervolgens zal de GGD van start gaan met uitvoering van de opdracht om deze en andere vraagstukken organisatorisch onder te brengen in een Vaccinatie Expertise Centrum in de regio Zuid-Holland Zuid. Een bestuurlijk voorstel zal, na landelijke

besluitvorming, in 2024 worden voorgelegd waarna de implementatie in 2024 en 2025 zal volgen.

Wijzigingen Rijksvaccinatieprogramma 18-

Met ingang van 1 januari 2024 maakt de maternale kinkhoestvaccinatie (MKV) onderdeel uit van het Rijksvaccinatie programma. Voorheen werd deze prik, ook wel de 22-weeken prik, via het RIVM vergoed aan Jong JGZ. Het Algemeen Bestuur heeft op 4 april 2024 ingestemd met het voorstel om de middelen die aan het gemeentefonds zijn toevoegt voor de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie bij de gemeenten structureel op te halen. Dit besluit is verwerkt in de begroting 2025 middels het verhogen van de inwonerbijdrage met circa € 105.000.

De komende jaren staan verschillende wijzigingen in het RVP op het programma. Als eerste is in het najaar van 2023 de uitvoering van de maternale griepvaccinatie gestart. Deze griepvaccinatie zal naast de 22-weekenprik aan zwangere vrouwen worden aangeboden. Op 1 januari 2024 start de mogelijkheid om baby's te vaccineren tegen het Rotavirus. Dit is een nieuwe vaccinatie die twee maal, op een andere wijze (oraal), moet worden toegediend. Om die reden vraagt de implementatie van de ROTA- vaccinatie meer aandacht. In het implementatiejaar 2024 zal de betaling van beide vaccinaties nog via het RIVM verlopen. Vanaf 2025 zullen beide vaccinaties worden toegevoegd aan het Gemeentefonds. Zodra de financiële omvang die beschikbaar is voor de regio Zuid-Holland Zuid zal dit leiden tot een bestuurlijk voorstel en daarmee samenhangende begrotingswijziging.

Vanaf 2025 staat een grote wijziging van het Rijksvaccinatieprogramma in de planning. Dit heeft een forse impact op de momenten van contact zoals deze nu zijn vormgegeven voor de uitvoering van de JGZ en het RVP. Via het programma Jong JGZ groeit door! bereidt Jong JGZ zich hierop voor; de gemeenten worden tussentijds op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Afwijkend indexatieverzoek Jong JGZ

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

Landelijke ontwikkelingen Veilig Thuis

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 de jeugdbescherming, waarin de Raad voor de Kinderbescherming, de Gecertificeerde Instellingen en Veilig Thuis anders met elkaar

gaan samenwerken. In de regio ZHZ werken partners programmatisch samen om hierop voor te bereiden.

Voor deze stelselherziening wordt er al ingezet op het versterken van het lokale veld. Het hebben van een sterk lokaal veld is randvoorwaardelijk om de doelen van het Toekomstscenario te kunnen bereiken. In het nieuwe stelsel kan het lokale veld extra expertise inroepen bij het werken met veiligheidscasuïstiek. In het kader van het doorbreken van intergenerationeel geweld is deze vorm van domein overstijgend en integraal samenwerken van groot belang. Deze extra expertise is bijvoorbeeld afkomstig van Veilig Thuis, bijvoorbeeld in de vorm van een regionaal veiligheidsteam. Veilig Thuis helpt gemeenten vooruitlopend op het nieuwe stelsel door expertise naar de lokale teams te brengen om zo kindermishandeling en huiselijk geweld te voorkomen en te stoppen en de keten te verstevigen.

Veilig Opgroeien is Teamwork

Sinds 2019 is Veilig Opgroeien is Teamwerk (VOiT) gestart binnen de regio Zuid-Holland Zuid als regionaal initiatief. Deze werkwijze heeft tot doel om Veilig Thuis, Gecertificeerde Instelling en de Raad voor de Kinderbescherming meer aan de voorkant in te zetten bij casuïstiek van het lokale team. Dit met de verwachting dat deze werkwijze eraan bijdraagt dat meldingen en kinderschermingsmaatregelen worden voorkomen. Momenteel sluit Veilig Thuis bij elk lokale team (14 lokale teams in totaal) aan.

Landelijk programma Veiligheid Voorop

Dit programma is gericht op de samenwerking tussen Straf en Zorg waarin de gemeenten vertegenwoordigd zijn via de VNG. Dit landelijke programma heeft ook directe impact op de inzet van Veilig Thuis. Zo zijn er binnen dit programma verschillende actielijnen bepaald waarvan het de bedoeling is dat alle regio's deze omarmen en regionaal uitrollen. Daarvoor is het belangrijk dat elke regio voor zichzelf beoordeelt waar zij staat met betrekking tot de opgestelde actielijnen. Van daaruit kan er regionaal bepaald worden welke stappen er gezet moeten te worden om de benodigde verbeteringen door te kunnen voeren. Actielijnen die hierin spelen zijn: doorontwikkeling van Tijdelijk Huisverbod, samenwerking binnen ZSM, samen op in acuut en de samenwerking rondom strafbare kindermishandeling.

Rente ontwikkeling

De liquide stroom van middelen van de DG&J is vrij stabiel. Dit omdat de DG&J geen grote investeringen kent of grondexploitatie. Dit zorgt ervoor dat de afgelopen jaren DG&J geen langlopende leningen diende af te sluiten en beperkt kasgeldleningen. In 2023 was de DG&J zelfs over liquide, wat resulteerde in verplichte afdrachten in de schatkist van het Rijk als gevolg van Schatkistbankieren. Over deze afdrachten is rente ontvangen, totaal ongeveer € 0,7 miljoen in 2023. Het is onduidelijk hoe enerzijds de rente zich zal ontwikkelen en daarnaast de liquide positie. Dit laatste is mede het gevolg van de wijze waarop grote projecten zoals het opzetten van een najaar campagne voor de Covid-19 worden gefinancierd vanuit VWS. Gezien het onzekere karakter is het voortsnog niet mogelijk om met eventuele rentebaten in de begroting rekening te houden. Mochten eventuele rentebaten zich blijven voordoen dan kan op een later moment worden geanalyseerd in hoeverre er structurele elementen zitten in deze incidentele middelen.

1.2 Beleidsvoorstellen

Middels deze begroting worden een aantal (beleids)voorstellen voorgelegd. In onderstaande tabel zijn de voorstellen weergegeven. Vanwege recente ontwikkelingen is voorstel 2 ingetrokken en is door het Dagelijks Bestuur voorstel 5, als gevolg van de uitgebrachte zienswijzen bijgesteld van 3 fte incidenteel naar 1 fte incidenteel. Het Algemeen Bestuur heeft, gezien de uitgebrachte zienswijzen, voorstel 3 gewijzigd van 7,25 fte naar 4,5 fte. Onder de tabel worden deze voorstellen tekstueel toegelicht.

(bedragen x € 1)

Nr.	Onderwerp	Gevraagd besluit	Impact inwonerbijdrage
1.	Bijstelling van de indexatie 2024	Structureel ophogen van de begroting met € 349.000 ten behoeve van de indexatie 2024	€ 212.481 via inwonerbijdrage € 136.519 via DVO/subsidies/extern
2.	Pandemische paraatheid	Structureel aanvullende inwonerbijdrage van € 70.000 ten behoeve van de versterking van de organisatie voor pandemische paraatheid	€ 70.000 via inwonerbijdrage <i>N.B. Dit voorstel is als gevolg van recente ontwikkelingen ingetrokken.</i>
3.	Veilig Thuis	Incidenteel (alleen 2025) de baten en lasten te verhogen met € 509.840 ten behoeve van groei in meldingen	€ 407.872 via inwonerbijdrage € 101.968 via subsidies vanuit centrumgemeenten (Dordrecht, Hoeksche Waard)
4.	Crisisdienst	Incidenteel (alleen 2025) de begroting te verlagen met € 118.000	€ 118.000 bijstelling inwonerbijdrage
5.	Meldpunt Zorg & Overlast	Incidenteel (alleen 2025) de begroting voor 2025 bij te stellen met € 143.000 als gevolg van groei	€ 143.000 via inwonerbijdrage <i>N.B. Dit voorstel is als gevolg van de ingediende zienswijzen bijgesteld.</i>
6.	Leerplicht & voortijdig schoolverlaten	Incidenteel (alleen 2025) de begroting te verhogen met € 438.517 en de lasten te dekken middels een te onttrekken uit de (bij de jaarrekening 2023 te vormen) bestemmingsreserve LVS ter hoogte van € 438.517	€ 438.517 via onttrekking uit de bestemmingsreserve LVS
7.	TBC	Structureel verhogen van de begroting met € 75.000	€ 75.000 inwonerbijdrage
8.	GAGS	Structureel verhogen van de begroting met € 77.000	€ 77.000 inwonerbijdrage
9.	Versterking financiële functie	Structureel verhogen van de begroting met € 234.000	€ 234.000 inwonerbijdrage
10.	Uitvoering rechtmatigheidscontroles bij SOJ	Incidenteel voor 2025 € 0,4 miljoen de apparaatslasten te verhogen - de jeugdhulp met € 0,6 miljoen te verlagen € 0,2 miljoen als voordeel terug te laten vloeien naar gemeenten	€ 0,4 miljoen ophoging van inwonerbijdrage t.b.v. apparaatslasten € 0,6 miljoen verlaging van jeugdhulp a.g.v. onrechtmatige declaraties

		€ 0,2 miljoen voordeel op inwonerbijdrage a.g.v. lagere declaraties jeugdhulp
--	--	---

In onderstaande tabel is de financiële impact van de voorstellen 1 tot en met 9 voor het jaar 2025 weergegeven. Voorstel 10 m.b.t. de netto besparing rechtmatigheidscontrole jeugdhulpuitgaven is op basis van de huidige begrotingssystematiek niet opgenomen in deze tabel.

(bedragen x € 1)

Gemeenten	Totaal	Herziening indexatie 2024 (structureel)	Versterking pandemische paraatheid (structureel)	Veilig Thuis - uitbreiding agv groei (incidenteel)	Veilig Thuis - Crisisdienst (incidenteel)	Meldpunt Zorg & Overlast (Incidenteel)	LVS - Leerplicht (incidenteel)	TBC (structureel)	GAGS (structureel)	Financiële kolom (structureel)
Alblasserdam	44.226	9.518	0	16.884	-4.885	5.919	0	3.105	3.187	10.498
Dordrecht	303.929	58.026	0	126.941	-36.725	44.505	0	23.342	23.964	63.875
Gorinchem	92.738	18.153	0	38.072	-11.014	13.348	0	7.001	7.187	19.991
Hardinxveld-Giessendam	38.969	8.669	0	14.459	-4.183	5.069	0	2.659	2.730	9.566
Hendrik-Ido-Ambacht	63.983	14.845	0	22.836	-6.607	8.006	0	4.199	4.311	16.392
Hoeksche Waard	165.565	35.914	0	62.924	-18.204	22.061	0	11.571	11.879	39.420
Molenlanden	88.552	19.976	0	32.447	-9.387	11.376	0	5.966	6.125	22.048
Papendrecht	67.722	13.988	0	26.721	-7.730	9.368	0	4.913	5.044	15.418
Slidrecht	60.077	12.426	0	23.678	-6.850	8.301	0	4.354	4.470	13.697
Zwijndrecht	105.592	20.965	0	42.911	-12.414	15.045	0	7.890	8.101	23.094
Totaal inwonerbijdrage	1.031.352	212.481	0	407.872	-118.000	143.000	0	75.000	77.000	234.000
DVO's/subsidies	238.487	136.519		101.968						
Reserve onttrekking	438.517						438.517			
Totaal	1.708.357	349.000	0	509.840	-118.000	143.000	438.517	75.000	77.000	234.000

Herziening indexatie 2024

Jaarlijks wordt de begroting van de DG&J geïndexeerd conform de uitgangspunten zoals deze in de kaderbrief zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De hierin opgenomen indexatie is afkomstig uit de septembercirculaire twee jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Voor de begroting 2024 is de septembercirculaire 2022 gehanteerd. Gebruikelijk is dat de indexatie niet wordt bijgesteld voor de daadwerkelijke inflatie/cao. Voor het jaar 2023 heeft dit wel plaatsgevonden, in verband met de bijzondere omstandigheden (o.a. inval Rusland in Oekraïne) die ertoe hebben geleid dat de CAO SGO (gemeenteambtenaren bij o.a. verbonden partijen, CAO SGO is gelijk aan CAO gemeenteambtenaren) en daadwerkelijke doorberekende inflatie via leveranciers aanzienlijk afweek ten opzichte van de gehanteerde indexatie. Dit heeft tot een structurele bijstelling geleid.

Ook voor 2024 is de toegekende indexatie niet toereikend om de daadwerkelijke stijging van de CAO SGO op te vangen. De toegepaste indexatie bedraagt 3,9%, de CAO SGO kent een indexatie van effectief 5,1% voor 2025. Tevens is de inflatie op de materiele budgetten hoger dan de toegekende indexatie van 1,6%.

Voorgesteld wordt om de indexatie voor 2024 bij te stellen, concreet voor lonen indexatie van 3,9% naar 5,1% en de materiele budgetten van 2,4% naar 3,5%. Het effect hiervan bedraagt € 349.000 voor de onderdelen GGD, LVS en VT. Hierin is niet een bijstelling voor de indexatie op de uitvoering van JGZ door Jong JGZ opgenomen, omdat binnen de uitvoeringsovereenkomst tussen de DG&J en Jong JGZ hierover aparte afspraken zijn gemaakt en Jong JGZ een aanvullend verzoek bij de DG&J heeft neergelegd. Deels betreft het indexatie voor subsidie en overige externe inkomsten. Van de totale omvang,

€ 349.000, is een bedrag van afgerond € 212.000 van toepassing op de inwonerbijdrage. Voorgesteld wordt om voor dit deel de inwonerbijdrage structureel naar boven bij te stellen.

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

Versterking pandemische paraatheid

N.B. Dit voorstel is als gevolg van recente ontwikkelingen ingetrokken.

De GGD ZHZ heeft dusdanig kunnen onderhandelen met de GGD GHOR en de andere GGD-en dat het eerder gepresenteerde tekort niet meer aanwezig is. Het beschikbare budget wordt verdeeld volgens de verdeelsleutel van de formatienorm IZB wat voor onze regio gunstiger uitpakt. In de verdeelsleutel is rekening gehouden met o.a. het inwoneraantal, vaccinatiegraad, aanmeldcentra vluchtelingen, etc.

Oorspronkelijke voorstel

Tijdens de Covid-19 pandemie liepen GGD'en tegen hun grenzen aan, zoals beperkte mogelijkheden om op te schalen, onvoldoende personeel, verouderde informatievoorziening, beperkte kennisoverdracht tussen de regio's en niet uniforme werkwijzen en systemen. Men is ervan doordrongen dat Nederland beter voorbereid dient te zijn op een volgende pandemie. Lerend van COVID-19 en anticiperend op een eventuele toekomstige pandemie hebben de GGD'en met VWS begin 2023 op diverse vlakken de infectieziekte bestrijding organisatie (hierna IZB) versterkt. Landelijk is een nieuwe crisisorganisatie opgericht, de Landelijke Functie Opschaling Infectieziekten (LFI). Bij de GGD'en is lokaal ingezet om professionals te scholen in IZB, extra personeel is aangetrokken, wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd en er is ingezet op gezamenlijke monitoring en bovenregionale samenwerking met ander GGD'en. Hiermee kan worden geanticipeerd op zowel de uitbreiding van het aantal meldingsplichtige infectieziekten als ook maatschappelijke ontwikkelingen (vaccinatiegraad, kwaliteit van informatie over vaccins enz.).

Om de juiste formatie te kunnen bepalen per GGD, heeft een landelijke formatienormering plaatsgevonden. Deze is in opdracht van de GGD'en en VWS uitgevoerd door Berenschot. Hieruit komt naar voren dat de GGD Zuid-Holland Zuid haar formatie structureel met circa 10 fte dient uit te breiden. Ter dekking van deze uitbreiding zijn landelijk middelen beschikbaar gesteld middels een SPUK uitkering. Voor de jaren 2023 en 2024 heeft GGD Zuid-Holland Zuid van VWS € 0,7 miljoen per jaar ontvangen.

Voor 2025 en verder zal structureel landelijk circa € 34,8 miljoen beschikbaar worden gesteld. De omvang die voor onze regio beschikbaar komt, is afhankelijk van het verdeelmodel wat landelijk door de DPG-raad nog dient te worden vastgesteld. De verwachting is dat, voor onze regio, het gunstige scenario, verdeling op basis van vijf elementen (o.a. vaccinatiegraad en de sociaal economische demografie) zal worden gekozen. Dit betekent dat voor onze regio € 1,1 miljoen beschikbaar komt om de IZB verder te versterken. Met deze middelen kan de formatieve omvang zoals deze uit een landelijk formatienormeringsonderzoek (Berenschot) voor de regio ZHZ is bepaald,

grotendeels worden gedekt. Het verschil bedraagt circa € 70.000. Voorgesteld wordt om met dit verschil de inwonerbijdrage structureel te verhogen, om hiermee de inzet te optimaliseren voor ZHZ.

Groei meldingen Veilig Thuis

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

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

In het najaar 2022 is de formatie van Veilig Thuis voor het laatst uitgebreid vanwege groei van het aantal meldingen. De formatie (en daarmee samenhangende financiering) is destijds bijgesteld naar 58,90 fte. In aanvulling daarop is incidenteel 3,67 fte beschikbaar gesteld in 2023 en 2024 voor de ondersteuning van lokale teams in het kader van het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. De totale begrote formatieve omvang komt hiermee voor 2024 uit op 62,57 fte. Zonder uitbreiding is dit 58,90 fte per 1-1-2025.

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

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

Wanneer gemeenten lokaal deze inzet willen voortzetten zullen aanvullende maatwerkafspraken moeten worden gemaakt (met daarmee samenhangende financiering) en ook hiervoor wordt door Veilig Thuis nadrukkelijk afgewogen of dergelijke inzet uitvoerbaar is.

Gezien de uitgebrachte zienswijzen heeft het Algemeen Bestuur het besluit aangepast tot een uitbreiding van de formatie met 4,5 fte incidenteel voor 2025 in plaats van de voorgestelde 7,25 fte. De 7,25 fte is becijferd op basis van de prognose van de instroom voor 2025 (4600 meldingen) en is noodzakelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken (er is sprake van een landelijk homogeen product met een landelijk vastgesteld handelingsprotocol en doorlooptijden), de basisinzet voor VOiT/ toekomstscenario en het landelijk programma Veiligheid Voorop. Met dit besluit is sprake van een bezuiniging. Het Algemeen Bestuur heeft opdracht gegeven een impactanalyse op te leveren op basis van deze bezuiniging voor 2025, gericht op de indicatoren in de begroting en voortzetting deelname aan de lopende programma's VOiT/ toekomstscenario en Veiligheid Voorop. Deze impactanalyse zal in het vierde kwartaal van 2024 worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

Gewenste aanvullende inzet in uitvoerende (regionale) pilots, projecten of programma's die operationele capaciteit vragen van Veilig Thuis, wordt overwogen op basis van een separate uitvoeringstoets en kostenraming (maatwerk).

De uitbreiding met 4,5 fte leidt tot een incidentele bijstelling van de begroting van 58,90 fte naar 63,4 fte. De financiële omvang hiervan bedraagt € 509.840 incidenteel. Binnen de begroting van Veilig Thuis is incidenteel € 118.000 gevonden, omdat binnen de crisisdienst de formatieve omvang 1 fte naar beneden kan worden bijgesteld.

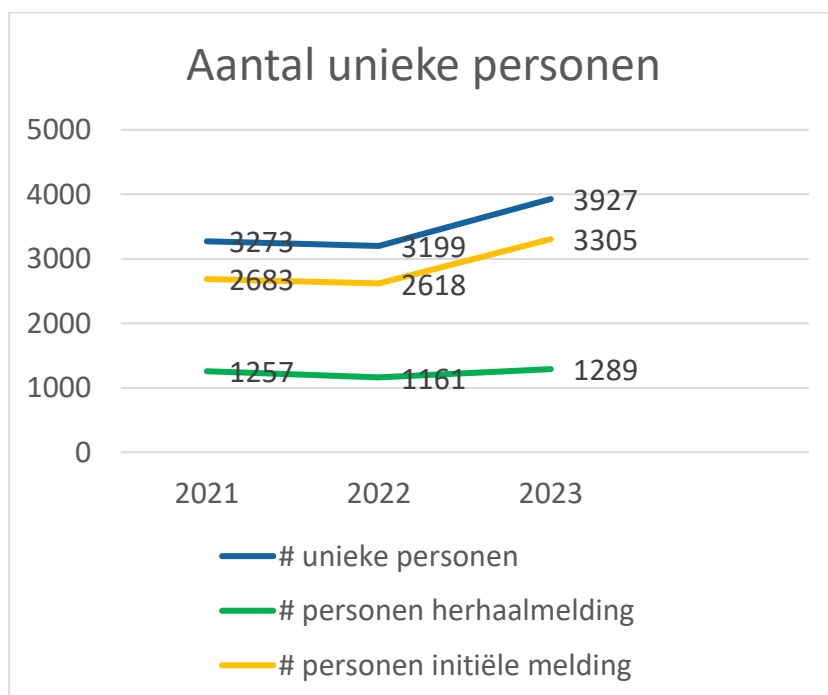
Veilig Thuis wordt enerzijds gefinancierd vanuit de inwonerbijdrage en anderzijds vanuit de twee centrumgemeenten waar de regio Zuid-Holland Zuid onder valt (centrumgemeente Nissewaard (voor gemeente Hoeksche Waard) en centrumgemeente Dordrecht (overige gemeenten)). De centrumgemeenten zijn verantwoordelijk voor het volwassenendeel (18+) wat overeenkomt met 20% van de casuïstiek. De individuele gemeenten zijn verantwoordelijk voor het Veilig Thuis Jeugd (80%) en de inzet van de crisisdienst. Dit betekent dat een deel van de benodigde uitbreiding niet alleen tot een bijstelling van de inwonerbijdrage leidt, maar ook tot een verzoek tot aanvullende subsidie vanuit de centrumgemeenten. De daling van de begroting voor de crisisdienst komt volledig ten gunste van de inwonerbijdrage.

NB: In Q4 2024 zal voor het regionale programma Toekomstscenario kind en gezinsbescherming en/of Veilig opgroeien is teamwork een aanvulling (addendum) door Veilig Thuis worden opgesteld welke financiële middelen en uren per lokaal team operationeel worden ingezet vanuit Veilig Thuis t.b.v. de doelen in dit regionale programma.

	Realisatie 2021	Uitgangspunt 2022	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Meldingen	3.894	4.000	4.171	4.599	4.972	4.600
Overdragen	3.116	2.480	3.497	3.879	4.100	3.900
Overdracht ondersteuning	459	960	440	429	480	600
Onderzoek	562	560	523	600	572	600
Adviezen	2.938	2.750	2.866	3.305	3.984	3.300
Monitoring	562	560	523	600	572	600
FTE begroot	62,57	62,57	62,57	62,57	62,57	58,90
Fte omvang obv VNG normen	67,54	65,59	70,28	78,18	81,37	80,44
Fte omvang obv VT zhz normen	60,88	58,95	64,08	71,07	74,59	73,33
Verschil Fte begroot vs eigen norm	1,69	3,62	-1,51	-8,50	-12,02	-14,43
Voorstel						66,15
Toegekend						63,40

Meldpunt Zorg en Overlast

Wij zien een groei in het aantal meldingen bij het meldpunt. Met name het aantal inwoners dat in beeld kwam bij het meldpunt is aanzienlijk gestegen. Dat waren er in 2023 3.937 ten opzichte van 3.199 in 2022 (zie ook navolgende tabel). Dit betekent dat per saldo over meer mensen wordt gemeld. Daarbij blijkt, onder andere als gevolg van het grotere aantal meldingen ook het doorverwijzen naar beschikbare, passende interventies/hulp en of zorgaanbod tijdrovender en complex is. Dit betekent ook dat de doorlooptijd toeneemt. Dit heeft een dubbel effect; meer inwoners zijn langer in beeld van het Meldpunt Zorg en Overlast. De verwachting is voorts nog dat deze lijn zich ook in 2025 zal voortzetten.



Het aantal inwoners in beeld bij het meldpunt is aanzienlijk hoger dan het aantal in 2022. Deze stijgende lijn zet zich in de eerste maanden van 2024 voort. Dit geldt ook voor het aantal personen waarover initieel is gemeld. Het aantal personen dat meer dan één keer in beeld is gekomen bij het Meldpunt Zorg & Overlast is slechts licht gestegen. (NB: Omdat er over meer dan een persoon tegelijk kan worden gemeld, tellen de aantal personen niet automatisch op tot het aantal meldingen). Complicerend is dat voor de Meldpunten Zorg & Overlast nog geen landelijke benchmark beschikbaar is met betrekking tot de omvang van in te zetten personeel in relatie tot de uit te voeren werkzaamheden, omdat het relatief nieuwe werkzaamheden zijn. In de voorliggende periode zijn wij gestart om data te genereren en deze inzichtelijk te maken, net als nadere professionalisering. Voor het Meldpunt Zorg & Overlast zijn de afgelopen jaren incidentele middelen ter beschikking gesteld vanuit de inwonerbijdrage. Dit was nodig om de werkzaamheden van het meldpunt te kunnen blijven uitvoeren, gezien de groei van meldingen.

Voorstel uitbreiding

Het oorspronkelijke voorstel was om, op basis van de groei, aan het Algemeen Bestuur voor te stellen dat wij voor de eerder beschikbaar gestelde incidentele uitbreiding voor 2023 en 2024 te continueren en van 1 fte bij te stellen naar 3 fte incidenteel (€ 429.000) voor het jaar 2025. Deze uitbreiding naar 3 fte is het gevolg van het toenemende aantal meldingen die effectief toe geleidt dienen te worden naar passende hulp- zorgtrajecten. Op basis van de voorgestelde zienswijzen heeft het Dagelijks Bestuur het voorstel gewijzigd naar 1 fte incidenteel voor alleen 2025. Deze bijstelling van 3 fte naar 1 fte incidenteel uitbreiden leidt tot een neerwaartse bijstelling van het huidige dienstverleningsniveau, en het werken binnen wettelijke termijnen onder druk komt. De GGD zal met een impactanalyse komen waarin de consequenties van het gewijzigde voorstel toegelicht worden.

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

Groei meldingen LVS

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

In onderstaande tabel is cijfermatig te zien dat de stijging qua meldingen en het afhandelen van absoluut verzuim en vrijstellingen fors is ten opzichte van 2021.

	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023
Relatief verzuimmeldingen 18-	1.763	2.181	2.575

Absoluut verzuimmeldingen	261	238	573
Thuiszitters actueel	59	45	58
Thuiszitters in beeld geweest	89	136	131
Behandelde vrijstellingen	419	552	638
Verleende vrijstellingen	342	450	523

Sinds de vorming van het regionaal bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten is de omvang van de formatie gelijk gebleven. De formatie (inclusief de additionele middelen voor 2023 en 2024) van LVS is gebaseerd op een norm uit 2007 van Ingrado (de landelijke vereniging van leerplichtambtenaren en Doorstroompunt (RMC)) waarbij wordt uitgegaan van een formatierichtlijn (kosten voor personeel) van 1 fte op 3.800 leerlingen voor de uitvoering van de Leerplichtwet.

In april 2023 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met een tijdelijke uitbreiding van de capaciteit Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) met 4,6 fte inhuur tot 31 december 2023 vanwege de disbalans tussen de gevraagde inzet van LVS en de beschikbare capaciteit. In november 2023 is besloten om deze tijdelijke capaciteit voor 2024 te continueren.

Zelfs met de toevoeging van de 4,6 fte staat de uitvoer van de basistaken van leerplicht onder druk gezien de stijgende meldingen omdat ook voor de eerste maanden van 2024 een stijging van 41% voor relatieve verzuimmeldingen en 27% voor de absolute verzuimmeldingen wordt geconstateerd.

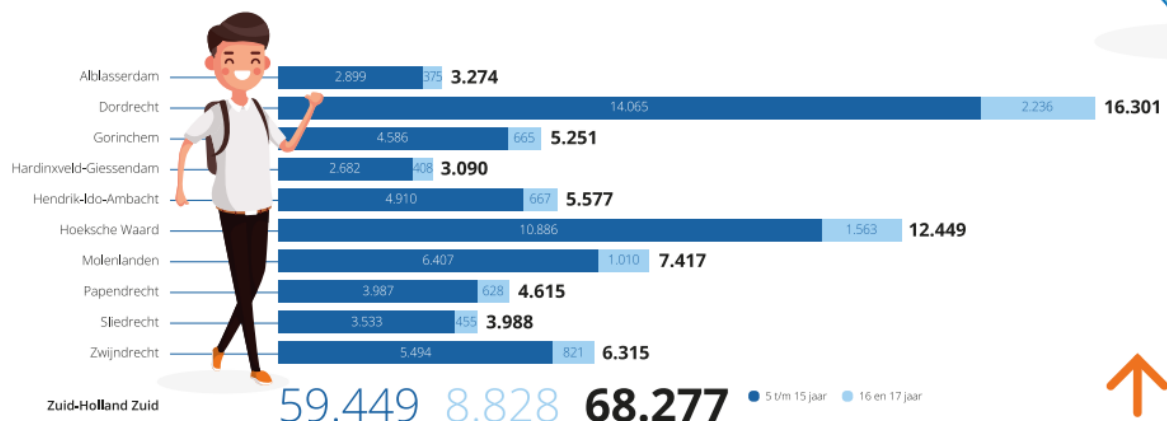
Formatietool 2022

Ingrado (brancheorganisatie Leerplicht) heeft eind 2022 in samenwerking met adviesbureau Berenschot een formatietool Leerplicht ontwikkeld. Deze formatietool is bedoeld ter ondersteuning van de afdelingen Leerplicht bij het in kaart brengen van de balans tussen (wettelijke en aanvullende) taken en formatie. Uit het onderzoek van Berenschot is het formatieadvies van 1 fte per 2.700 leerlingen vastgesteld. Dit is inclusief de leerplichtambtenaar, administratie, applicatie, kwaliteit en coördinatie.

Situatie Zuid-Holland Zuid

Het aantal leerplichtige en kwalificatie plichtige leerlingen in ZHZ eind 2023 is 68.277. Op basis van de oude norm (3.800 leerlingen per fte) is 18 fte ($68.277/3.800=18$ fte) nodig. Dit is ongeveer gelijk aan de huidige vaste formatie (12,9 fte) en de tijdelijke incidentele formatie (4,6 fte) welke voor 2023 en 2024 is toegevoegd, samen 17,5 fte. Zonder de tijdelijke formatie is elke FTE verantwoordelijk voor 5.300 leerlingen. Op basis van de formatietool 2200 (2.700 leerlingen per fte) is 25,3 fte ($68.277/2.700$) nodig.

Aantal leerplichtige en kwalificatieplichtige leerlingen



Bestuursopdracht LVS door gemeenten

Op dit moment loopt een bestuursopdracht bij gemeenten gericht op verbetering van de aanpak voor het voorkomen en oplossen van schoolverzuim en schooluitval, waarin gesignaleerde knelpunten in de keten worden opgelost. Helder moet hieruit ook worden wie welke verantwoordelijkheid in de keten heeft en wat dit betekent voor bezetting en financiering van LVS. Het Algemeen Bestuur van DG&J volgt het proces en de resultaten van deze bestuursopdracht en hoopt in september 2024 een besluit te kunnen nemen over de benodigde formatie vanaf 2026.

Voorstel uitbreiding

Op basis van het aantal meldingen in de jaren 2022 en 2023 en de stijging die in de eerste maanden van 2024 is geconstateerd is het realistisch om te verwachten dat de meldingen in 2025 ook hoog zullen blijven. De nu lopende bestuursopdracht LVS zal inzichtelijk moeten maken wat de daadwerkelijke omvang van fte voor LVS zal worden voor de komende jaren. In de begroting voor 2026 zal deze vertaling van de Bestuursopdracht LVS definitief een plek krijgen. Net als voor 2023 en 2024 zal, bij ongewijzigd beleid, mede gebaseerd op de verdere oplopende groei van meldingen, minimaal 4,6 fte (gelijk aan de incidentele uitbreiding 2024) aanvullend nodig zijn. Gezien de lopende bestuursopdracht, wordt voorgesteld om de begroting met € 438.571 incidenteel voor 2025 bij te stellen, en de dekking hiervan plaats te laten vinden middels het vormen van een bestemmingsreserve vanuit het jaarrekening resultaat 2023.

NB: De nu lopende bestuursopdracht LVS bij gemeenten zal inzichtelijk moeten maken wat de daadwerkelijke omvang van fte voor LVS zal worden voor de komende jaren. In de begroting voor 2026 zal deze vertaling definitief een plek krijgen.

Tuberculose bestrijding

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

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

Gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen

De vraag naar advisering omtrent Gezondheid en Milieu; een gezonde leefomgeving, neemt toe bij de GGD. Naast ontwikkelingen omtrent PFAS en Chemours, waartoe we voor 2025 incidentele middelen verwachten te genereren, is er vanaf 2025 ook extra inzet benodigd voor de taken van de Gezondheidskundig adviseur(s) gevaarlijke stoffen (afgekort GAGS).

Deze wettelijke taak op gebied van advisering gevaarlijke stoffen bijvoorbeeld tijdens incidenten en rampen, is binnen Zuid-Holland belegd in een gezamenlijke pool die werkzaam is vanuit de GGD RR. Om onze verplichtingen te kunnen voldoen is het gezamenlijke convenant van de 4 GGD'en in de provincie Zuid-Holland geactualiseerd en, onder voorbehoud van het begrotingsproces 2025, ondertekend.

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

Borgen financiële kolom

De impact van financiële regelgeving en verantwoording zorgt voor grote druk op de slanke financiële kolom van DG&J. De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording, de toename van verantwoordingseisen voor onder andere het grote aantal specifieke uitkeringen zorgen voor structurele druk op de financiële kolom. De laatste jaren is hiervoor structureel ingehuurd. Structurele druk vraagt om structurele borging, waarmee senioriteit kan worden geborgd, kennis behouden blijft en producten kunnen worden doorontwikkeld. Vanuit de accountant (managementletter) en de auditcommissie is hier dringend aandacht voor gevraagd.

Er wordt dekking gevraagd voor het vast werven van senior capaciteit van 2 fte. De kosten worden geraamd op € 234.000. Voorgesteld wordt om de inwonerbijdrage met deze omvang structureel bij te stellen.

Uitvoeren rechtmatigheidscontrole door SOJ

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

1.3 Financiële begroting 2025

(bedragen x € 1.000)

progr.	Programma	Jaarrekening 2023			Begroting 2024 na wijzigingen			Begroting 2025		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	Publieke Gezondheid	18.182	18.302	119	9.509	9.509	0	10.604	10.604	0
2	Veilig Thuis	7.553	7.857	303	8.409	8.409	0	8.317	8.317	0
3	Onderwijs	2.946	2.893	-53	2.725	2.725	0	3.151	3.151	0
4	JGZ	13.078	13.092	14	13.586	13.586	0	14.302	14.302	0
5	Kennisprogramma	1.029	1.175	146	1.168	1.168	0	1.225	1.225	0
6	Serviceorganisatie Jeugd	132.780	132.780	0	133.150	133.150	0	149.121	149.121	0
	Saldo baten en lasten	175.568	176.098	530	168.547	168.547	0	186.720	186.720	0
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geraamd resultaat	175.568	176.098	530	168.547	168.547	0	186.720	186.720	0
7	Treasury	0	604	604	0	0	0	0	0	0
7	Overhead	12.796	8.780	-4.016	12.460	0	-7.206	13.339	0	-7.439
7	Algemene baten en lasten	286	3.912	3.626	0	12.460	7.206	0	13.339	7.439
	Saldo baten en lasten	188.650	189.394	744	181.006	181.006	0	200.059	200.059	0
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mutaties reserves	0	58	58	0	0	0	0	0	0
	Totaal DG&J	188.650	189.452	802	181.006	181.006	0	200.059	200.059	0

Ontwikkeling Jeugdhulpuitgaven

In de 2^e burap van 2023 is geconstateerd dat de jeugdhulpuitgaven, afgezien van specifieke (boven)regionale en landelijke afspraken over groepsverkleining, JeugdzorgPlus en de kleinschalige alternatieven voor JeugdzorgPlus en indexatie zich stabiliseren en voor het tweede jaar op rij maar zeer beperkt sprake is van groei. 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. Deze toe- en afnames zijn niet te voorspellen.

In de vorige begroting en meerjarenperspectief is ervoor gekozen, vanwege evenwichtig begrotingsbeleid, zowel geen generieke besparingen als geen groei, in aanvulling op de prognose van de kosten, te verwerken. Deze gedragslijn wordt in deze begroting voortgezet. Wel zijn er een aantal risico's die tot hogere kosten kunnen leiden.

Gemeenten kunnen in de zienswijzen, net als voorgaande jaren, gericht op de actuele situatie en plannen voor de eigen gemeente gemotiveerd een aanpassing aangeven. Onderstaand is 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)	Ambitieuze (hoger risico)
Geen besparingen	Geen besparingen	Wel besparingen
Groei opnemen	Geen groei	Geen groei

De gemeentelijke bijdragen 2025 volgens de laatste meerjarenperspectief bedroeg € 138,2 miljoen. De financiële raming van de jeugdhulpuitgaven 2025-2028 is gebaseerd op de prognose van de kosten per gemeente voor het jaar 2024 en zijn vervolgens geïndexeerd naar het prijsniveau 2025.

In onderstaande tabel is de ontwikkeling tussen de laatste meerjarenperspectief 2025 en de voorliggende begroting 2025 weergegeven. In hoofdstuk 2.6 is nadere duiding

weergegeven. In onderstaande cijfers zijn de apparaatslasten van de SOJ meegenomen, het betreft circa € 5,5 miljoen.

Gemeentelijke bijdragen 2025 laatste meerjarenperspectief	138.204	
Indexatie 2024 hoger dan laatste meerjarenperspectief	3.455	2,5%
Indexatie 2025	6.573	4,8%
Niet verwerken besparingen gemeenten vorige primaire begroting pp 2025	2.864	2,1%
Verkleinen groepen 3Milieu pp 2025	966	0,7%
Verlagen caseload jeugdbeschermers pp 2025	1.558	1,1%
Beëindiging gezinshuis en overgang jeugdigen naar kleinschalige woonvoorziening pp 2025	585	0,4%
Verlagen bezettingsgraad in tarieven Jeugzorgplus van 95% naar 90% pp 2025	255	0,2%
Netto besparing rechtmatigheidscontrole	-200	-0,1%
Nog te realiseren besparingen opgenomen door gemeenten	-1.050	-0,8%
Per saldo groei jeugdhulpgebruik pp 2025	1.811	1,3%
Gemeentelijke bijdragen primaire begroting 2025	155.021	12,2%

Indexatie onderdelen GGD, VT en LVS

De begroting 2025 is geïndexeerd volgens de kaders zoals deze in de kaderbrief 2025 zijn aangegeven: De lonen zijn met 5,4% geïndexeerd en de materiële budgetten met 1,6%. De totale omvang van de indexatie bedraagt € 1,97 miljoen, hiervan is € 0,54 miljoen verlegd naar subsidies, offertes en overige externe inkomsten. Voor het resterende deel, € 1,43 miljoen, wordt voorgesteld, conform de kaderbrief 2025, om de inwonerbijdrage op te hogen.

Toezicht WMO, Meldpunt Zorg en Overlast en Veilig Thuis

In de begroting 2025 zijn, ten opzichte van de begroting 2024, een aantal bestuurlijke besluiten verwerkt die impact hebben op de inwonerbijdrage. Het betreft hier:

- In november 2023 heeft het Algemeen Bestuur besloten om de bereikbaarheidsinzet middels inwonerbijdrage te dekken. De financiële omvang hiervan bedraagt voor het jaar 2025 € 139.000 en is in de begroting verwerkt als een structurele ophoging van de inwonerbijdrage.
- Voor de jaren 2023 en 2024 was incidenteel 1 fte procesregisseur aan de begroting toegevoegd. Voor 2025 is de begroting hierop aangepast, middels een verlaging van de inwonerbijdrage met € 130.000.
- Voor Veilig Thuis was incidenteel 3,67 fte (circa € 378.000) beschikbaar gesteld. Deze incidentele middelen waren bedoeld voor het ondersteunen bij de lokale teams rondom het Toekomstscenario. De begroting 2025 is hiermee, ten opzichte van 2024 en de jaren daarvoor, naar beneden bijgesteld.

Verschuiving overhead binnen GGD en LVS

Om invulling te geven aan de pandemische paraatheid is IZB in 2023 en 2024 verstevigd. De uitbreiding komt neer op ongeveer 10 fte. Binnen de begroting van DG&J wordt het aantal fte wat werkzaam is op het primaire proces als verdeelsleutel gebruikt om de overhead toe te rekenen naar de diverse producten onder de merken GGD en LVS. Doordat het aantal fte sterk toeneemt, verschuift nu overhead van deze producten naar IZB. Per saldo wijzigt de omvang van de begroting, en daarmee samenhangende inwonerbijdrage niet. Wel treden verschuivingen op binnen de producten. Dit betekent concreet dat er nu meer inwonerbijdrage gaat naar IZB en minder naar producten als Gezondheidsbevordering, OGGZ en Kennisprogramma.

2 Beleidsbegroting 2025 GR DG&J

2.1 Programma 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/triageren 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. Een betere voorbereiding nieuwe uitbraken wordt hiermee bevorderd. 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. Ook wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de verspreiding van infectieziekten in kinderdagverblijven. Om voorbereid te zijn op de toekomst wordt er ingezet op gezamenlijke monitoring en bovenregionale

samenwerking met andere GGD'en. Dit alles gebeurt in nauw overleg met GGD/GHOR Nederland en de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektenbestrijding (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. Preventie is dus ook nodig. 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. Hiervoor zijn extra inspanningen vanuit de GGD in samenwerking met de JGZ (JongJGZ) nodig. Bijvoorbeeld op gebied van communicatie, de wijze van uitvoering (toegankelijkheid o.a.) en samenwerking met zorgprofessionals in de keten, zoals geboortezorgpartners. Ook onderzoek is nodig om beter inzicht te krijgen in barrières bij (aanstaande) ouders en kinderen en zicht te hebben op mogelijke effectieve interventies.

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 in onze regio én in Nederland kan de publieke gezondheid maximaal worden beschermd. De GGD biedt daartoe reizigersadvies aan, vaccinatie en voorschrijven van medicatie. Deze taken zullen wij samen met onze andere taken op gebied van vaccineren, waaronder programmatische vaccinaties onderbrengen in de door de Minister van VWS beoogde Vaccinatievoorziening voor Volwassenen. Binnen een Vaccinatie Expertise Centrum in Zuid-Holland Zuid bieden we straks vaccinatiezorg en expertise op één herkenbare plek in de regio. Waarbinnen we een stevig fundament behouden voor pandemische paraatheid en waar nodig campagnes kunnen opschalen (zoals bijvoorbeeld een jaarlijkse Covid-campagne). Een bestuurlijk voorstel daarvoor wordt in 2024 verwacht waarna implementatie in 2024 en 2025 zal volgen.

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 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. Klimaatverandering zal, zonder de juiste maatregelen, negatief effect hebben op de gezondheid via bijvoorbeeld UV-straling en hittestress. De veranderingen die de energietransitie met zich meebrengt, kunnen zowel positieve als negatieve effecten hebben op de gezondheid. Ook zullen er door beperkingen in de ruimte, keuzes moeten worden gemaakt over woningbouw in ongezonde leefomgevingen, bijvoorbeeld in de

buurt van industrie of drukke wegen. De adviseurs van de GGD denken mee op deze thema's en beantwoorden vragen.

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 DG&J 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. Gezondheidsbevordering

We zetten ons in 2025 en verder nadrukkelijk in voor het verkleinen van gezondheidsachterstanden en het vergroten van ontwikkelingskansen. Wij focussen daarin op de onderwerpen in het GALA-akkoord en dragen zo bij aan de opgaven waar onze gemeenten voor staan. Hiertoe behoort ook het neerzetten van een regionale preventie infrastructuur met vijf ketenaanpakken. Overall streven we naar een gezonde en vitale bevolking in onze regio in een leefomgeving die daaraan bijdraagt.

Wij vertalen landelijke ontwikkelingen naar regionale kansen. Daarnaast zetten we onze succesvolle preventieve aanpakken op gezonde leefstijl en gezond gedrag voort of breiden deze waar mogelijk uit, daar waar het kan en moet zo lokaal en wijk- of buurtgericht mogelijk. Dat doen we zoveel mogelijk domein overstijgend om een zo groot mogelijke impact te sorteren: om de gezondheidsachterstanden van inwoners, op fysiek, mentaal en sociaal vlak, terug te dringen.

7. Meldpunt Zorg & Overlast / OGGZ

In 2025 wordt verder uitvoering gegeven aan de taken binnen de OGGZ, en dragen we bij aan het vergroten van kansen voor kwetsbare personen om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Zorg mijddende en/of personen met onbegrepen gedrag worden door de wijk GGD, (specialistische) bemoeizorg en (lokale) ketenpartners toegeleid naar zorg. Daarnaast is meldpunt Zorg & Overlast voorbereid op de komst van de WAMS.

In de aanpak rondom personen met onbegrepen gedrag participeert de GGD in een regionale kenniswerkplaats onbegrepen gedrag (RKOg) waar expertise wordt uitgewisseld in het kader van het continue versterken van een sluitende aanpak. In het bijzonder wordt er in het RKOg toegewerkt naar een regionaal vangnet voor kwetsbare personen die tussen wal en schip terecht (dreigen te) komen. Als onderdeel van het landelijke actieprogramma 'Grip op Onbegrip' vervult de GGD hierin een coördinerende rol en levert bijdragen aan onder andere het verstevigen en uitbreiden 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 contactonderzoek 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 Zorgnetwerk voor Infectiepreventie- en tegen Antimicrobiële resistentie 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 2021 aan de uitvoering van een programmatische aanpak van activiteiten op het gebied van seksuele gezondheid. De programmatische aanpak loopt tot en met 2025 en moet dan zijn geborgd in de reguliere bedrijfsvoering. Inhoudelijk werkt dit programma aan de volgende doelen (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.

Sinds 2023 vindt de uitvoering van Nu Niet Zwanger plaats in 7 gemeenten. Nu Niet Zwanger is gericht om de extra belasting van een onbedoelde zwangerschap, het onnodige leed en de verergering van bestaande problemen helpen voorkomen. De gevolgen van een onbedoelde zwangerschap die ook nog eens ongewenst is, zijn enorm. Het programma richt zich met name op kwetsbaren met psychiatrische problemen, een verstandelijke beperking, mensen met schulden, verslaving, dakloosheid, loverboyproblematiek of ongedocumenteerden. Het programma Nu Niet Zwanger biedt hulpverleners concrete handvatten om met hun cliënten over deze onderwerpen te praten. En als de cliënt aangeeft nu liever geen kind te willen, dan kan samen gekeken worden naar passende mogelijkheden voor anticonceptie. In 2024 moet worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn om dit programma voor te zetten, dit omdat de DVO's met de aan dit programma deelnemende gemeenten afloopt per eind 2024.

2. Voorkómen (import) infectieziekten

Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft de wens om het vaccinatielandschap te vereenvoudigen. Op verzoek van VWS heeft het RIVM een uitvoeringstoets gedaan voor het onderbrengen van de vaccinatievoorziening voor volwassenen (4V's) bij de GGD-en. Daarmee komt de uitvoering van alle vaccinatieprogramma's 18+ onder regie van de GGD'en. Een definitief besluit hierover wordt in de eerste helft van 2024 verwacht. De activiteiten van de GGD op het vlak van vaccineren beperkten zich 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 immuuniteitsproblemen. Daarbij wordt verwacht dat de GGD op structurele basis programmatische vaccinaties, waaronder bijv. gordelroos en pneumokokken zal gaan uitvoeren net zoals de Covid-19 vaccinaties. De verwachting is dat de GGD in 2024 start met de uitvoering van de opdracht om deze en andere vraagstukken organisatorisch onder te brengen in een Vaccinatie Expertise Centrum in de regio Zuid-Holland Zuid. Met dit centrum wordt zowel zorg als expertise op een plek gebundeld en kan de GGD regie voeren in de regio op gebied van vaccinatiezorg. 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. In onze regio vraagt met name het PFAS dossier, vanwege de aanwezigheid van Chemours in het werkgebied, onze aandacht. 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 mee over de implementatie van ruimtelijke interventies ter bevordering en bescherming van gezondheid.

4. Toezicht kinderopvang/Toezicht WMO

De toezichthouders kinderopvang inspecteren jaarlijks alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus en minimaal 50% van de gastouderopvang, op basis van risico gestuurd toezicht. De uitkomst van de inspecties geeft een beeld aan 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. Vanaf 2024 gaan de toezichthouders in ZHZ aan de slag met flexibel toezicht, dat per 2025 landelijk wordt ingevoerd. Flexibel toezicht biedt ruimte voor maatwerk, meer onvoorspelbaarheid en diepgang in de inspecties, met als doel de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren. Een andere ontwikkeling is dat het bestaande toezicht van de GGD op voorschoolse educatie (VE) per 2026 wordt uitgebreid met het toezicht op de educatieve kwaliteit van de VE. Hiermee komt het toezicht op de VE en kinderopvang bij één partij te liggen. Bovendien voorkomt dat een dubbelrol van de Inspectie van het Onderwijs, omdat de inspectie ook interbestuurlijk toezicht houdt op de gemeentelijke taken met betrekking tot de kinderopvang en VE.

De GGD voert toezicht uit op Wmo voorzieningen binnen het met de gemeenten afgesproken kader. 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. Het calamiteitenmeldpunt bij de GGD ZHZ is een uniek

instrument van Wmo toezicht dat ervoor zorgt dat zorgaanbieders door zelfanalyse kwaliteitsverbetering inzetten.

De verwachting was dat de wetgever in 2023 zou komen met nadere kaderstelling voor het toezicht Wmo, maar dit is er nog niet. Om tot versterking van het Wmo-toezicht te komen en tot een onafhankelijke uitvoering ervan, wordt op dit moment landelijk gewerkt aan een stimuleringsprogramma Wmo toezicht. Hierin moet o.a. aandacht zijn voor onafhankelijke uitvoering Wmo toezicht (de Wmo toezichthouder stelt op basis van eigen en onafhankelijk inzicht een werkprogramma op, publiceert jaarlijks een verslag van werkzaamheden en biedt deze via het college van B&W aan bij de gemeenteraad) en voor transparant Wmo-toezicht (gemeenten moeten toezichtrapportages openbaar maken).

5. Crisisorganisatie

Ook in 2025 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 2025 bijgeschoold, getraind en beoefend.

6. Gezondheidsbevordering inclusief leefomgeving

Wij zullen uitvoering geven aan de opgaven die gemeenten hebben gesteld in hun lokale gezondheidsbeleid. De opgaven van gemeenten zijn grotendeels gebaseerd op 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. De visie is dat preventie vanuit sociaal domein en publieke gezondheid daaraan een grote bijdrage kunnen en moeten leveren. Gemeenten hebben het IZA akkoord via de VNG mee ondertekend.

Het Gezond en Actief Leven Akkoord is ondertekend door gemeenten, GGD' en, zorgverzekeraars en VWS. GALA zet in op zeven terreinen die zijn gerelateerd aan gezondheid en worden hieronder opgesomd. Tussen haakjes is aangegeven waar de dwarsverbanden met opgaven van gemeenten zitten in het Integraal Zorgakkoord.

- a. Terugdringen gezondheidsachterstanden (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 Kind naar Gezonder Gewicht 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 het terugdringen van gezondheidsachterstanden. Dat betekent dat de GGD gemeenten adviseert om bij een analyse van oorzaken en oplossingen van gezondheidsvraagstukken domeinoverstijgend en waar mogelijk datagestuurd te kijken naar de zes determinanten

van gezondheid: werk en dagbesteding, inkomen en schulden, gezondheidsvaardigheden, sociale cohesie, gezonde sociale en fysieke leefomgeving en gezonde leefstijl. Gezondheid wordt voor 70% bepaald door collectieve factoren waarop het individu geen directe invloed heeft. Daarin kunnen overheden een rol vervullen. We koppelen, wat betreft gezondheidsbevordering, onze activiteiten aan de regionale preventieinfrastructuur waar de ketenaanpakken onder vallen. Wij verrijken deze ketenaanpakken met onze preventieve adviezen en interventies.

7. Meldpunt Zorg & Overlast / OGGZ

Voor de regio Zuid-Holland Zuid is de GGD verantwoordelijk voor het regionaal Meldpunt Zorg & Overlast en OGGZ dienstverlening. In 2025 willen we de gezamenlijke werkwijze van het meldpunt en de gemeenten verder borgen om burgers in een kwetsbare situatie te ondersteunen en gemeenten vanuit onze expertise met betrekking tot extreme woningvervuiling, complexe casuïstiek en brede toegang tot informatie te adviseren.

In 2025 werken we hieraan door: De Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag (RKOG) is het platform waar partijen vanuit het sociaal-, zorg-, én veiligheidsdomein van elkaar kunnen leren over de aanpak rondom personen onbegrepen gedrag. De DG&J is voorzitter van het Expertteam Onbegrepen gedrag – waar de RKOG door wordt aangestuurd - en levert een beleidsadviseur die de regionale ontwikkelagenda in deze aanpak monitort.

In 2022 heeft de DG&J, een ZonMw aanvraag ingediend voor subsidie voor de realisatie van een RKOG in ZHZ in het kader van het actieprogramma 'Grip op Onbegrip'. Deze subsidieaanvraag is reeds toegekend; van 2023 – 2026 wordt er gewerkt om de huidige aanpak te verstevigen. 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.

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. 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 vormt in deze een regionale coördinatiepunt van waaruit deze routes worden ingezet. In 2023 is een start gemaakt om het proces rondom de opvolging Top E33 te implementeren en te borgen i.s.m. de politie, het zorg & veiligheidshuis en gemeenten. In 2025 wordt dit verder doorontwikkeld.

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) is een nieuw proces tussen politie en het Meldpunt Zorg en Overlast reeds geïmplementeerd en geborgd voor de regio Zuid Holland Zuid. Bij het schrijven van deze begroting 2025 is de verwachting dat de WAMS juli 2024 van kracht zal zijn en dit proces in dit kader wordt uitgevoerd.

De OGGZ en het Meldpunt Zorg & Overlast levert in 2025 een actieve bijdrage aan de includering van personen in de Levensloopaanpak (LLA), conform de ketenveldnorm. Doel hiervan 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. Het Zorg- en veiligheidshuis is het platform waar deze hoog risico zaken worden gecoördineerd.

Indicatoren

	Product	Prestatie-indicator	Begroting 2025
1.	Infectieziekte bestrijding	Bezetting artsen en verpleegkundigen op orde	100% van de formatie
1.	Infectieziekte bestrijding	Aantal reizigersconsulten	6.500
1.	Infectieziekte bestrijding	Beroepsgroepen en opmaat vaccinaties	400
1.	Infectieziekte bestrijding	Vervolgconsulten reizigers en beroepsgroepen en bloedafname	9.000
1.	Infectieziekte bestrijding	Aantal voorlichtingen en trainingen verzorgd	15
1.	Infectieziekte bestrijding	Covidcampagne	Volgens landelijke opdracht uitgevoerd
1.	Technische Hygiënezorg	Vergunningsaanvragen tattoo, piercing PMU binnen 8 weken afgehandeld	100%
2.	Technische Hygiënezorg	Certificaataanvraag shipsanitation binnen 24 uur in behandeling genomen	100%
2.	Infectieziekte bestrijding	Aantal TBC patiënten	< 15
2.	Infectieziekte bestrijding	Aantal latente TBC infecties	< 25
3.	Gezondheid en Milieu	Klanttevredenheid gemeente over adviseurs en adviezen	7,0
4.	Toezicht kinderopvang	Percentage inspecties dat is uitgevoerd binnen de wettelijke termijn	100%
4.	Toezicht kinderopvang	Percentage verplichte jaarlijkse inspecties kinderopvang uitgevoerd	100 %
4.	Toezicht kinderopvang	Percentage wettelijk verplichte jaarlijkse inspecties bij gastouders uitgevoerd	50%
4.	Toezicht WMO	Percentage van de opdrachten is uitgevoerd	100%
4.	Toezicht WMO	Percentage van gemelde calamiteiten is onderzocht	100%
5.	Gezondheidsbevordering	Realiseren van doelstellingen van het programma dat voortkomt	Volgens jaarlijkse verantwoording die per gemeente wordt opgesteld

		uit de lokale nota volksgezondheid 2024-2027	
5.	Gezondheidsbevordering	Tevredenheid gemeenten	8,0
5.	Gezondheidsbevordering	Tevredenheid ketenpartners	8,0
6.	Crisis organisatie	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
6.	Crisis organisatie	Minimaal 1 OTO (opleiden, trainen en oefenen) activiteit per werkproces per jaar.	100 %
7.	OGGZ*	Aantal nieuwe meldingen Meldpunt Z&O (initieel)	3.250 (marge 10%)
7.	OGGZ*	Doorlooptijd en formatieve inzet GGD verminderen bij trajecten woningvervuiling, bij huur en koopwoningen	Huur < 296 dagen Koop < 644 dagen

*Gezien de beperkte beschikbare middelen voor OGGZ in 2025 zal het AB in Q4 2024 een impactanalyse behandelen, welke nadere richting kan geven aan de streefwaarden voor deze indicatoren voor 2025.

Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

P1 Publieke Gezondheid	Jaarrekening 2023			Begroting 2024 na wijzigingen			Begroting 2025			Mutatie
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
Infectieziektebestrijding	2.846	2.864	17	1.946	1.946	0	2.505	2.505	0	558
SOA/Sense	591	623	32	599	599	0	696	696	0	97
TBC	435	435	-1	464	464	0	473	473	0	9
Marktgerichte taken	774	723	-51	607	607	0	911	911	0	304
Gezondheid en Milieu	265	277	12	283	283	0	318	318	0	35
Toezicht Kinderopvang	1.031	1.135	104	1.131	1.131	0	1.200	1.200	0	69
Toezicht WMO	165	171	6	162	162	0	188	188	0	26
Gezondheidsbevordering	1.939	1.951	11	1.899	1.899	0	1.955	1.955	0	56
Crisisorganisatie	146	157	11	218	218	0	228	228	0	10
OGGZ	2.243	2.221	-22	2.198	2.198	0	2.130	2.130	0	-69
COVID-19	7.746	7.746	0	0	0	0	0	0	0	-
Saldo baten en lasten	18.182	18.302	119	9.509	9.509	0	10.604	10.604	0	1.095
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Geraamd resultaat	18.182	18.302	119	9.509	9.509	0	10.604	10.604	0	1.095

Toelichting

In beginsel betreft de afwijking tussen de jaren 2024 en 2025 is het gevolg van indexatie. Daarnaast zijn de volgende ontwikkelingen verwerkt binnen de begroting:

- IZB; de formatie is verder uitgebreid. Dit om invulling te geven aan de pandemische paraatheid van de organisatie. Hiermee ligt de formatieve omvang van IZB in lijn met de uitgangspunten zoals deze door het formatienormeringsonderzoek (Berenschot) voor GGD ZHZ is geformuleerd.

- SOA/Sense; naast indexatie is de begroting bijgesteld als gevolg van hogere lasten voor laboratorium onderzoeken. Naar aanleiding van een aanbesteding stijgen de lasten. Dekking voor deze stijging is binnen de begroting van DG&J opgevangen door inwonerbijdrage die was toegerekend aan de marktgerichte taken die structureel niet nodig blijken te zijn.
- Marktgerichte maken; Als gevolg van de hoge vraag naar advies en vaccinaties voor reizen en beroepsgroepen is de begroting hierop structureel bijgesteld.
- OGGZ; Voor de jaren 2023 en 2024 was incidenteel 1 fte procesregisseur beschikbaar gesteld. De voorgestelde uitbreiding is niet verwerkt in de begrotingscijfers 2025. Dit omdat in beginsel voorstellen niet in de begroting zijn verwerkt.

2.2 Programma 2: Veilig Thuis

Wat willen wij bereiken?

Binnen de Dienst Gezondheid en Jeugd voert Veilig Thuis ZHZ de wettelijke taak uit 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.

In 2025 zal Veilig Thuis zich inzetten voor:

- Uitvoering van basistaken;
- Veilig opgroeien is teamwork;
- Veiligheid voorop.
-

Gezien de beperkte beschikbare middelen voor 2025 zal het AB in Q4 2024 een impactanalyse behandelen welke nadere richting geeft aan de opdracht van Veilig Thuis voor 2025 ten aanzien van aantallen te behandelen meldingen, indicatoren en deelname aan de programma's Veilig Opgroeien is Teamwork (VOiT) en Veiligheid Voorop.

Wat gaan wij daarvoor doen?

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

Uitvoering

De kerntaken van Veilig Thuis laten zich als volgt samenvatten:

- 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.
- het regionale meldpunt waar inwoners en professionals vermoedens en signalen van kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling kunnen melden.
- beoordeelt en weegt de meldingen (triage) om vervolgens een interventie te plegen of toe te leiden naar passende hulpverlening. Als het nodig is, vindt er verdiepend onderzoek plaats.
- 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.
- 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.
- voert zowel binnen als buiten kantoortijden de coördinatie uit rondom de opvang van vrouwen en mannen die te maken hebben met huiselijk geweld. Veilig Thuis voert hiervoor een screening uit waarna men voor een passend vervolg zorgt. Dat kan opvang zijn, een ambulant traject of een Aware. Uitgangspunt van deze taakstelling is het vergroten van de veiligheid van de directbetrokkenen.
- geeft sinds 2021 uitvoering aan het MDA++ proces. Veilig Thuis organiseert en faciliteert het MDA++ proces. Het heeft tot doel om casuïstiek op te pakken die elders in de keten zijn vastgelopen, waarbij steeds weer sprake is van onveiligheid en er herhaaldelijk nieuwe meldingen worden gedaan.

Belangrijke ontwikkelingen

Landelijk wordt gewerkt aan de vernieuwing van de jeugdbeschermingsketen, het zogenaamde Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Kern van deze hervorming is het concentreren van hulp en regie bij lokale teams, al dan niet met ondersteuning van veiligheidsteams die expertise toevoegen wanneer dit nodig en gewenst is. De rollen van de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en lokale teams zijn onderdeel van deze hervorming.

Ondanks dat de regio Zuid-Holland Zuid geen officiële landelijke proeftuin is geworden, is men vanaf 2023 binnen de regio al bezig met het opzetten van initiatieven die aansluiten bij het gedachtengoed van het Toekomstscenario. Om te kunnen komen tot sterke lokale teams, zullen er nog verschillende stappen gezet moeten worden. Wanneer deze lokale teams op de gewenste sterkte zijn (o.a. voldoen aan de leidraad werken aan veiligheid en implementatie van het landelijk kader werken aan veiligheid), is het beter mogelijk om te bezien wat de invloed daarvan is op het werk en de omvang van Veilig Thuis, de gemeenten willen dit in 2024-2025 concreet maken. Binnen het regionale programma VOiT wordt uitvoering gegeven aan de versterking van de lokale teams.

Landelijk zijn er verschillende werkgroepen (versterking lokale teams, regionale veiligheidsteams, handelingskader, informatievoorziening, kennis- en leerinfrastructuur en wetgeving, rechtsbescherming en interventies) waar vanuit Veilig Thuis ZHZ aan wordt deelgenomen. Ook zijn er regionale initiatieven als: het komen tot één regionale werkwijze ZHZ (Top 3 Methodiek), ontwikkelen regionaal plan voor sturingsinformatie, evaluatie en borging van MDA++ en het versterken van een lerend netwerk.

Indicatoren

Prestatie-Indicator Veilig Thuis	Begroting 2025
Meldingen Veilig Thuis ZHZ, aantal op jaarbasis	4.600
Doorlooptijden Veilig Thuis ZHZ; Triage: binnen 5 werkdagen (norm: 95-100%)	Conform norm
Doorlooptijden Veilig Thuis ZHZ; Onderzoek: binnen 10 weken afgerond (norm: 85-100%)	Conform norm
Direct overdragen van meldingen (absolute aantallen)	3.900
Overdracht met Ondersteuning (absolute aantallen)	600
Onderzoek (absolute aantallen)	600
Behandeling advies aanvragen	3.300
Klanttevredenheid Cijfer (schaal 1 op 10)	7,5

Prestatie-Indicator Crisisinterventieteam	Begroting 2025
Geleverde crisisinterventies (doelgroep 0 – 100)	400-500
Bijdrage aan huisverbod buiten kantooruren	35
Uitvoering hoorfunctie in het kader van de wet verplichte ggz	400
Direct overdragen van casus aan lokaal binnen 48 uur	100%

* Het Algemeen Bestuur behandelt in najaar 2024 de impactanalyse op basis van de bezuiniging op Veilig Thuis. De streefwaarden genoemd bij deze indicatoren kunnen op basis van besluit naar aankleding van deze impactanalyse worden bijgesteld.

Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

P2 Veilig Thuis	Jaarrekening 2023			Begroting 2024 na wijzigingen			Begroting 2025			Mutatie
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
Volwassenen	1.309	1.303	-5	1.446	1.446	0	1.442	1.442	0	-5
Jeugd	5.231	5.497	265	5.786	5.786	0	5.641	5.641	0	-145
Crisisdienst	1.013	1.057	43	1.176	1.176	0	1.235	1.235	0	59
Saldo baten en lasten	7.553	7.857	303	8.409	8.409	0	8.317	8.317	0	-91
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Geraamd resultaat	7.553	7.857	303	8.409	8.409	0	8.317	8.317	0	-91

Toelichting

De afwijking tussen de jaren 2024 en 2025 is het gevolg van indexatie en de verlaging van de 3,67 fte die tot en met 2024 incidenteel was toegekend voor de ondersteuning van de lokale teams in het kader van het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

2.3 Programma 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 het onderwijs en op de arbeidsmarkt 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 ontplooiën. 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 2025 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 Thuiszitters wordt ook in 2025 programmatisch aangepakt. Daarin spelen samenwerkingsverbanden rondom Passend onderwijs een prominente rol. In 2025 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 laatst 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.

In 2024 wordt in opdracht van gemeenten onderzocht hoe de aanpak voor het voorkomen en oplossen van schoolverzuim en schooluitval kan worden verbeterd waarin de gesignaleerde knelpunten in de keten worden opgelost in een nog op te stellen regionaal verbeterprogramma, inclusief een herijking van de inzet en capaciteit voor LVS in de toekomst.

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 in 2019-2020 (632 vsv'ers), zien we vanaf schooljaar 2020-2021 een stijging (702 vsv'ers), die doorzet in schooljaar 2021-2022 (841 vsv'ers). Onze regio volgt daarmee de landelijke ontwikkeling, waarover grote zorgen bestaan. Verwacht wordt dat deze trend doorzet en dat een stevige aanpak nodig is om de trend om te buigen. Deze verwachting is gebaseerd op een analyse van de onderliggende oorzaken voor de cijfermatige ontwikkeling. Die oorzaken zouden wel eens lang kunnen doorwerken:

- 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 het risico op voortijdig schoolverlaten.
- Een aanzienlijke en groeiende groep jongeren die kwetsbaar is in het onderwijs, onder andere door onvoldoende taalvaardigheid
- De in sommige sectoren krappe arbeidsmarkt. Bij een groeiende economie wordt werken, als alternatief voor een opleiding, aantrekkelijker. Er kan dan ongediplomeerde uitstroom naar werk plaatsvinden.'

Onderwijsinstellingen, zorg, Doorstroompunt 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 2020-2025

De looptijd van het regionaal programma voortijdig schoolverlaten is verlengd tot augustus 2025. Voor deze verlenging stelt het Ministerie van OCW aanvullende subsidie beschikbaar. In 2025 zal het nieuwe regionale programma worden vastgesteld door de centrumgemeente Dordrecht, het Da Vinci college als contactschool en de drie arbeidsmarktregio's.

In het regionaal programma VSV 2020-2025 zijn maatregelen en activiteiten opgenomen die moeten bijdragen aan het verminderen of voorkomen van het aantal voortijdig schoolverlaters. Doorstroompunt voert in dit programma twee maatregelen uit:

- 1) 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. Doorstroompunt 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.
- 2) Ten tweede bevat het regionaal programma VSV 2020-2025 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 kansengelijkheid in het (beroeps) onderwijs en op de arbeidsmarkt voor jongeren te verbeteren werken de ministers van OCW en SZW aan het wetsvoorstel Van school naar duurzaam werk. Dit wetsvoorstel beoogt de aanpak van voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid te integreren en te bestendigen. Voor de uitvoering van de nieuwe wetgeving komen structureel aanvullende middelen beschikbaar, voornamelijk voor de centrumgemeente/Doorstroompunt en de contactschool. De sluitende aanpak krijgt vorm in een verplichtende samenwerking tussen het Doorstroompunt, het mbo, en de gemeenten/diensten voor werk en inkomen. De leeftijdsgrens voor begeleiding door het Doorstroompunt wordt verhoogd van 23 jaar naar 27 jaar, waardoor beter wordt aangesloten op wetgeving in het arbeidsmarkt-domein. De partijen moeten tot afspraken komen over ondersteuning aan de (doel)groep, die worden vastgelegd in het regionaal programma. De noodzakelijke aanpassingen die nodig zijn in de wetgeving wordt naar verwachting per augustus 2025 ingevoerd.

In het begrotingsjaar 2025 wordt samen met mbo en arbeidsmarktregio's verder gewerkt aan de ontwikkeling voorbereiding voor de implementatie van de nieuwe wetgeving.

Indicatoren

Leerplicht:

Indicator	Norm	Begroting 2025
Aantal afgehandelde meldingen van het relatief verzuim	2.000* ¹	2.500
Aantal afgehandelde meldingen van het absoluut verzuim	220* ¹	500
Aantal afgehandelde meldingen verzuim 18+	In ontwikkeling* ²	700
Aantal thuiszitters (doel: verminderen)	40	40
Aantal behandelde vrijstellingen	750* ¹	650
Aantal verleende vrijstellingen (doel: verminderen)	350* ¹	500
Alle leer- en kwalificatie plichtige kinderen jongeren staan ingeschreven op een school	100%	100%

*1 Nieuwe indicator in de begroting 2023, norm gebaseerd op cijfers over 2022;

*2 Nieuwe indicator in de begroting 2023, nog geen ervaringscijfer om norm op te baseren.

RMC & VSV-trajectbegeleiding

Indicator	Norm	Begroting 2025
Aantal vsv-ers in de regio (doel: verminderen)	In ontwikkeling* ¹	840
Percentage uitgevallen jongeren dat een jaar later terugkeert naar het onderwijs of naar werk (doel: verhogen)	In ontwikkeling* ¹	61,97%
% nieuwe voortijdige schoolverlaters	1,71%	2,32%
Jongeren die geen onderwijs volgen, geen werk en dagbesteding hebben zijn in beeld	100%	100%
% vsv'ers dat een jaar later terug gaat naar onderwijs	In ontwikkeling* ¹	19,52%
% vsv'ers dat een jaar later aan het werk is	In ontwikkeling* ¹	42,45%
Plaatsingen Matchmakers	150* ²	150

*1 Nieuwe indicator in de begroting 2023, nog geen ervaringscijfer om norm op te baseren;

*2 Nieuwe indicator in 2023, norm gebaseerd op cijfers over 2022.

Onderstaande tabel bevat de vanuit het BBV voorgeschreven beleidsindicatoren die betrekking hebben op het sub-programma onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt. De gepresenteerde waarden zijn gemiddelde waarden voor de tien Zuid-Holland Zuid gemeenten.

Product	Beoogde maatschappelijk effect	Beleidsindicator (omschrijving)	Norm (begroting 2025)
Leer-plicht	Jongeren nemen deel aan het onderwijs	Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen	0,8
Leer-plicht	Jongeren nemen deel aan het onderwijs	Relatief verzuim per 1.000 leerlingen	9
RMC/VSV	Jongeren nemen deel aan het onderwijs	% voortijdig schoolverlaters	2,3%

Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

P3 Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt	Jaarrekening 2023			Begroting 2024 na wijzigingen			Begroting 2025			Mutatie
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
Leerplicht	1.728	1.738	10	1.347	1.347	0	1.703	1.703	0	356
RMC/VSV	1.218	1.155	-63	1.378	1.378	0	1.447	1.447	0	70
Saldo baten en lasten	2.946	2.893	-53	2.725	2.725	0	3.151	3.151	0	426
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Geraamd resultaat	2.946	2.893	-53	2.725	2.725	0	3.151	3.151	0	426

Toelichting

De afwijking tussen de jaren 2024 en 2025 is het gevolg van indexatie.

Voor het onderdeel leerplicht is de begroting bijgesteld voor de incidentele middelen die vanuit de gemeente Dordrecht worden ontvangen voor Dordrecht West. Voor 2025 gaat het om € 290.000 en voor 2026 € 120.000.

2.4 Programma 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. 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 gezondheidsachterstanden verkleinen. De preventieve programma's richten zich op opvoeding, veiligheid van kinderen, infectiepreventie, gezonde leefstijl, mentale gezondheid en gezonde leefomgeving. Hiermee bieden wij onze inwoners een concreet handelingsperspectief om gezond en veilig opgroeien in Zuid-Holland Zuid te bereiken.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Uitvoering geven aan de uitkomsten van de bestuursopdracht JGZ met daarin onder andere aandacht voor:

- Een regionale structuur die voldoende ruimte biedt voor lokale uitvoering
- Duidelijke werk- en inrichtingsafspraken in het kader van de gekozen governance structuur
- Duidelijk positioneren van de JGZ in het uitvoeringsprogramma MJP 2024-2028
- Een regionale visie op een toekomstbestendige jeugdgezondheidszorg bewerkstelligen met daarin onder andere aandacht voor:
 - Beweging naar de voorkant;
 - Meer uniformiteit in het lokale JGZ aanbod zodat kinderen en gezinnen ongeacht waar hun wieg staat dezelfde ondersteuning en zorg kunnen krijgen;
 - Inbedding JGZ in lokale netwerken(kinderopvang, jeugdteams, 1^{ste} lijnsvoorzieningen, informele zorg etc.);
 - Wendbaarheid en innovatief vermogen om te anticiperen op maatschappelijke opgaven;
 - Werken vanuit klantperspectief;
 - Een zo groot mogelijk bereik van de JGZ onder (aanstaande) ouders;
 - Monitoring en evaluatie van specifieke demografische en sociale ontwikkelingen van jeugd in de regio;
 - Borging van voldoende en passende kwaliteit en expertise in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt;

- Uitvoering van het JGZ basispakket conform de uitgangspunten van het vernieuwd Landelijk Professioneel Kader;
- Ketensamenwerking binnen Kansrijke Start en KnGG.

Ambities Kansrijke Start

In samenwerking met de JGZ en ketenpartners werken wij vanuit de regionale coalitie Kansrijke Start aan de volgende vijf thema's:

- Met en voor (aanstaande) ouders
- Domeinoverstijgend samenwerken
- Vakmanschap, kennisuitwisseling en slimmer samenwerken
- Verbetercyclus gericht op de doelstellingen, met monitoring en evaluatie
- De ketenaanpak Kansrijke Start binnen de Regionale Preventie Infrastructuur

Indicatoren

Prestatie-indicator	Begroting 2025
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 2023			Begroting 2024 na wijzigingen			Begroting 2025			Mutatie
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
Jeugdgezondheidszorg	13.078	13.092	14	13.586	13.586	0	14.302	14.302	0	716
Saldo baten en lasten	13.078	13.092	14	13.586	13.586	0	14.302	14.302	0	716
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Geraamd resultaat	13.078	13.092	14	13.586	13.586	0	14.302	14.302	0	716

Toelichting

De afwijking tussen de jaren 2024 en 2025 is het gevolg van indexatie. Daarnaast is circa € 110.000 toegevoegd vanwege de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma voor de maternale kinkhoest vaccinatie.

2.5 Programma 5: Kennisprogramma

Wat willen wij bereiken?

In dit programma wordt invulling gegeven aan het kennisprogramma waarin gewerkt wordt aan de samenhang tussen beleid, onderzoek en praktijk. Het betreft bovenal het uitvoeren van de wettelijke taak, beschreven in de 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 en programma's te starten. Hiervoor wordt ook verdiepend en innovatief epidemiologisch en kwalitatief onderzoek

gedaan. Deze onderzoeken leveren tevens een bijdrage aan het verbeteren van de praktijk. Door de integrale samenstelling van DG&J met meer onderdelen, dan enkel de GGD, worden databronnen en beleidsvelden verbonden.

Beleidsontwikkelingen rondom het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) vragen om extra (kwalitatief) onderzoek, monitoring en analyses. Vanuit dit perspectief wordt ingezet op innovatieve onderzoeksmethoden (zoals bijv. participatief actieonderzoek data science) om de beweging naar een systeemaanpak te helpen maken.

Wat gaan wij daarvoor doen?

In 2023/2024 is het MJP 2024-2028 voor de DG&J in samenspraak met gemeenten tot stand gekomen. De hoofdpoging voor de DG&J de komende jaren is: Gezondheidsachterstanden verkleinen en ontwikkelingskansen vergroten. Hieraan werken we vanuit DG&J met programma's en projecten die moeten gaan bijdragen aan een systeemaanpak van complexe gezondheidsproblemen (health in and for all policies). Dit doen wij op basis van inzichten uit lokaal en regionaal (toegepast) onderzoek. Hiertoe voeren we in 2025 onder meer de gezondheidsmonitors uit. En duiden de beschikbare data ten behoeve van optimalisatie van de uitvoering en/of beleid. Het MJP zal in 2024 een actuele vertaling krijgen in het kennisprogramma, met onderzoek dat aansluit op de lokale gemeentelijke gezondheidsnota's, onze inspanningen in het uitvoeringsprogramma MJP en dichtbij de actuele ontwikkelingen zoals IZA, GALA en domeinoverstijgend werken.

Indicatoren

Prestatie-indicator	Norm	Begroting 2025
Het online GGD dashboard www.hoegezondiszhz.nl is geactualiseerd op basis van de gezondheidsmonitors Kinderen, Jeugd en Volwassenen & Ouderen	100%	100%
De gezondheidsmonitoren en de specifieke ontwikkellijnen van het Kennisprogramma zijn conform plan uitgevoerd	Uitvoering conform wettelijke cyclus	Voor het jaar 2024 staat de gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen op het programma (resultaten in 2025)

Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

P5 Kennisprogramma	Jaarrekening 2023			Begroting 2024 na wijzigingen			Begroting 2025			Mutatie
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
Kennisprogramma	1.029	1.175	146	1.168	1.168	0	1.225	1.225	0	57
Saldo baten en lasten	1.029	1.175	146	1.168	1.168	0	1.225	1.225	0	57
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Geraamd resultaat	1.029	1.175	146	1.168	1.168	0	1.225	1.225	0	57

Toelichting

De afwijking tussen de jaren 2024 en 2025 is het gevolg van indexatie.

2.6 Programma 6: Serviceorganisatie Jeugd

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 DG&J, de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ). Het betreft de volgende taken: inkoop, contractmanagement, clientadministratie, facturatie, advies, beschermingsgesprekken 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 doorontwikkeling van en (beleidsmatige) sturing op Jeugdhulp vraagt om een gezamenlijk optrekken van gemeenten, lokale teams, serviceorganisatie jeugd (SOJ) en zorgaanbieders.

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 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 intensief 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.

Hervormingsagenda

De rijksbijdragen voor jeugdhulp nemen, evenals andere uitkeringen in het gemeente fonds sterk af in 2026 (ravijnjaar). De afname van rijksbijdragen voor jeugdhulp moet opgevangen worden met maatregelen uit de Hervormingsagenda.

In 2025 zullen de maatregelen voor een belangrijk deel doorgevoerd moeten zijn om het ravijnjaar 2026 het hoofd te kunnen bieden. De belangrijkste besparingen moeten komen uit de versterking van de lokale teams inclusief verbinding en versteviging aanpalende domeinen (lokale voorzieningen) en de reikwijdte jeugdhulp (toe te passen door lokale teams). Eén maatregel uit de Hervormingsagenda kan nu door de Serviceorganisatie Jeugd voor de 10 gemeenten worden uitgevoerd. Dit betreft het uitvoeren van rechtmatigheidsonderzoeken bij zorgaanbieders. Hiervoor zijn in de begroting 2025 aanloop en uitvoeringskosten van € 0,4 mln. opgenomen en opbrengsten in de zin van terughalen onrechtmatig gedeclareerde zorg van € 0,6 mln. Per saldo een besparing van € 0,2 mln.

De Serviceorganisatie draagt bij op het vlak van inkoop- en contractmanagement. Bij het contractmanagement wordt onder andere gestuurd op de juiste declaratie van ingezette diensten, het normenkader en de contractueel overeengekomen doelen op aanbieder en brancheniveau. Gemeenten zijn betrokken bij het contractmanagement. De SOJ ontwikkelt, samen met gemeenten, ook nieuwe instrumenten en diensten om het zorglandschap beter te laten functioneren. Als voorbeeld wordt genoemd de Zorg-Onderwijs Arrangementen. De in de Hervormingsagenda opgenomen maatregelen en forse besparingen voor regionalisering en standaardisatie zullen in het algemeen en zeker in onze regio zeer beperkt tot een kostenreductie leiden voor gemeenten.

Indicatoren

Prestatie-Indicator	Begroting 2025
Contractmanagement is volgens plan uitgevoerd.	4 ontwikkeltafels, 3 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.	

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
-------------	--

Met ingang van 2018 dienen gemeenschappelijke regelingen de vanuit het BBV voorgeschreven beleidsindicatoren die betrekking hebben op de gemeenschappelijke regeling in haar begroting op te nemen. In onderstaande tabel zijn de beleidsindicatoren van de DG&J weergegeven. Voor de SOJ zijn de volgende indicatoren van belang:

nr.	Taakveld	Naam indicator	Eenheid	Bron	Begroting 2024	Begroting 2025
29	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	11,30%	11,7%
30	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	1,40%	1,2%
31	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS	0,30%	0,2%

De begroting van 2025 is gelijk aan de realisatie 2022. Het CBS is vollediger gaan uitvragen voor wat betreft het aantal jongeren met jeugdhulp. De realisatie 2021 bedroeg 11,5%.

OGSM

De SOJ heeft onlangs voor het eerst ervaring opgedaan met planvorming volgend de zogenaamde OGSM methodiek. OGSM staat voor Objectives, Goals, Strategies en Measures. Dit betekent dat de ambitie voor 2027 is geformuleerd en daarvan afgeleid doelstellingen en strategische keuzes. Hier zijn vervolgens een set aan indicatoren en acties voor het jaar 2024 en de jaren erna gekoppeld. De doelstellingen, indicatoren en acties worden op onderdelen nog verder geconcretiseerd en ingevuld. De ambitie luidt: In 2027 worden wij gezien als dé expert door effectieve en beschikbare jeugdhulp in te kopen tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten voor de 10 gemeenten. De doelstellingen betreffen de waardering door de jeugdigen die jeugdhulp ontvangen, tijdig passende jeugdhulp, minder jeugdigen in verblijfsvoorziening, waardering door gemeenten en lagere kosten. De strategische keuzes zijn:

1. Lagere kosten jeugdzorg door sturen op inkoopdoelen en Hervormingsagenda, effectiviteit jeugdhulp en verhogen kwaliteit contractmanagement
2. Optimaliseren aanbod 'hulp aan jeugdigen' door met de betrokken partners een sluitende keten te organiseren
3. Zichtbaarheid vergroten door beter te laten zien wat we wel en niet doen
4. Verhogen toekomstbestendigheid organisatie [door] de basis op orde te brengen
5. Medewerkers: verhogen deskundigheid, duurzame inzetbaarheid en effectievere werving

De SOJ zal in 2024 ervaring opdoen met de indicatoren. In de volgende begrotingscyclus zal op basis van deze ervaringen bekeken worden welke indicatoren geschikt zijn om opgenomen te worden als prestatie-indicator in de begroting en wat hierbij realistische

streefwaarden zijn. De indicatoren in de OGSM betreffen onder andere de volgende items:

Lagere kosten jeugdhulp

- Verlaging kosten jeugdhulp
- Verkorten zorgduur
- Verminderen herhaalzorg
- Meer evidence-based methodieken
- Verhogen kwaliteit (cijfer ervaringsdeskundigen)
- Compliance bij gedeclareerde diensten (gedeclareerde dienst komt overeen met inzet personeel met de juiste kwalificaties)
- Realisatie inkoopdoelen
- Versterken en verhogen kwaliteit contractmanagement

Optimaliseren aanbod

- Afname maatwerkovereenkomsten
- Verlagen gemiddelde wachttijd
- Realiseren doelen Passend zorglandschap

Zichtbaarheid

- Tevredenheid gemeenten met SOJ
- Roadshows en reguliere activiteiten met gemeenten

Toekomstbestendigheid en organisatie

- Medewerkerstevredenheid
- Verhogen aandeel senior contractmanagement
- Persoonlijke ontwikkelingsplannen

Wat gaat het kosten?

De financiële raming van de jeugdhulputgaven 2025-2028 is gebaseerd op de prognose van de kosten per gemeente voor het jaar 2024. Deze verwachte uitgaven worden geïndexeerd naar het prijsniveau 2025.

Geen groei en geen besparingen verwerkt

In de tweede bestuursrapportage van 2023 is geconstateerd dat de jeugdhulputgaven, afgezien van specifieke (boven)regionale en landelijke afspraken over groepsverkleining, JeugdzorgPlus en de kleinschalige alternatieven voor JeugdzorgPlus en indexatie zich stabiliseren en er voor het tweede jaar op rij maar zeer beperkt sprake is van groei.

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. Deze toe- en afnames zijn niet te voorspellen.

In de vorige begroting en meerjarenperspectief is ervoor gekozen, vanwege evenwichtig begrotingsbeleid, zowel geen generieke besparingen als geen groei, in aanvulling op de prognose van de kosten, te verwerken. Deze gedragslijn wordt in deze begroting voortgezet. Hierop wordt één uitzondering gemaakt. In de begroting is het uitvoeren van rechtmatigheidsonderzoeken opgenomen. Deze maatregel is ook in de Hervormingsagenda opgenomen. Tevens zijn er een aantal risico's die tot hogere kosten kunnen leiden. Zie hiervoor de risicoparagraaf. Gemeenten kunnen in hun zienswijzen, net als voorgaande jaren, gericht op de actuele situatie en plannen voor de eigen gemeente gemotiveerd een aanpassing aangeven. Onderstaand is een schema opgenomen waarbij een relatie wordt gelegd tussen voorzichtig, evenwichtig en

ambitieuze begrotingsbeleid enerzijds en het (niet) opnemen van groei en besparingen anderzijds.

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

Hervormingsagenda jeugd en sturing op maatregelen en kosten

In de Hervormingsagenda jeugd zijn een aantal programma's opgenomen die moeten leiden tot afname en beheersing van de jeugdhulputgaven. Deze afname van de jeugdhulputgaven is noodzakelijk om de voorgenomen afname (gekoppeld aan de Hervormingsagenda) van bijdragen van het Rijk voor jeugdhulp te kunnen opvangen. Gemeenten zijn zelf of gezamenlijk met andere ketenpartners verantwoordelijk voor het realiseren van een aantal programma's. Het belangrijkste programma waar gemeenten zelf verantwoordelijk voor dragen is Toegang en stevige lokale teams.

Naast het realiseren van de Hervormingsagenda en de daaraan gekoppelde besparingen vindt sturing op de (uitgaven voor) jeugdhulp door betrokken stakeholders plaats. De Serviceorganisatie stuurt op de naleving van het contract, waaronder de juiste declaratie van ingezette diensten, het normenkader en de contractueel overeengekomen doelen op aanbieder- en brancheniveau. Gemeenten worden betrokken bij het contractmanagement. De Serviceorganisatie ontwikkelt, samen met gemeenten, ook nieuwe instrumenten en diensten om het zorglandschap beter te laten functioneren. Als voorbeeld wordt genoemd de Zorg-Onderwijs Arrangementen. Gemeenten sturen op de toegang en casusregie uitgevoerd door de lokale teams en de gemeentelijke programma's en projecten. Gemeenten en Serviceorganisatie werken hierbij nauw samen. Waar van toepassing worden ook aanpalende domeinen, zoals het onderwijs, hierbij betrokken. Hierbij wordt opgemerkt dat toegang en casusregie de meeste bepalende factoren zijn voor de omvang van het gebruik van jeugdhulp en daarmee de kosten. Casusregie is het monitoren van de effectiviteit van de inzet van jeugdhulp en het bijsturen hierop. Het versterken van de toegang inclusief casusregie komt nadrukkelijk terug in het bovengenoemde programma (Toegang en stevige lokale teams) uit de Hervormingsagenda jeugd.

Informatievoorziening, monitoring en rapportage

De ontwikkeling van de inzet van jeugdhulp is door gemeenten uitgebreid te raadplegen in het gemeentedashboard. Het gemeentedashboard is op een aantal punten behoorlijk uitgebreid qua functionaliteit. Zo is bijvoorbeeld de 'clientreis' van de jeugdigen die jeugdhulp ontvangen, inclusief de ondersteuning door de lokale teams, inzichtelijk gemaakt voor gemeenten. Maandelijks worden data-bijeenkomsten georganiseerd om de ontwikkelingen te bespreken. Op verzoek worden verdiepende analysesessies georganiseerd op gemeenteniveau. Tevens ontvangen gemeenten maandrapportages met een actuele prognose en een rolling forecast.

Rijksbijdragen

Voor de jaren 2021 tot en met 2025 heeft het Rijk uiteindelijk extra middelen voor Jeugdhulp toegevoegd aan het gemeentefonds. De rijksbijdragen voor de regio in deze jaren zijn hoger dan de kosten voor jeugdhulp, inclusief jeugdteams, Veilig Thuis en jeugdhulp naar voren. Dit is wel exclusief eventuele overige kosten die gemeenten zelf nog maken. De situatie varieert overigens sterk per gemeente. Voor de jaren 2026 en verder wordt een forse afname van de Rijksbijdragen voor jeugdhulp verwacht. Dit is gekoppeld aan de besparingen uit de Hervormingsagenda.

Regionale versus landelijke kostenontwikkeling

Zoals in voorgaande bestuursrapportages is gerapporteerd, op basis van verschillende landelijke onderzoeken, zijn de uitgaven voor jeugdhulp en de groei hiervan in onze regio veel lager dan gemiddeld in de rest van het land.

Indexatie

De indexatie voor 2024 (6,1%) komt aanzienlijk hoger uit dan de indexatie opgenomen in de jaarschijf 2024 van de laatste primaire begroting (3,6%). Hierbij is de landelijke overeengekomen indexatiemethode gevolgd. De indexatie 2025 van de primaire begroting 2025 is 4,64%. De indexatie in de primaire begroting wordt voorgeschreven door gemeenten in haar kaderstelling aan de DG&J. Deze indexatie wordt later bijgesteld als de landelijke indexatie voor jeugdhulp bekend is.

Begroting 2025

(bedragen x € 1.000)

Serviceorganisatie Jeugd	Jaarrekening 2023			Begroting 2024 na wijzigingen			Begroting 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Product	132.780	132.780	0	133.150	133.150	0	149.121	149.121	0
Saldo baten en lasten	132.780	132.780	0	133.150	133.150	0	149.121	149.121	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	132.780	132.780	0	133.150	133.150	0	149.121	149.121	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 € 155,0 miljoen. De omvang van de overhead bedraagt € 5,9 miljoen. Voor 2024 bedroeg de totale begrote omvang € 138,4 met een overheadomvang van € 5,25 miljoen.

De gemeentelijke bijdragen 2025 uit het laatste meerjarenperspectief bedroegen € 138,2 miljoen (inclusief overhead). In onderstaande tabel zijn de mutaties opgenomen naar de primaire begroting 2025. Ten opzichte van de begroting 2024 gelden dezelfde mutaties met uitzondering van het verschil van € 0,2 miljoen tussen de begroting 2024 en de jaarschijf 2025 uit het vorige meerjarenperspectief. Dit wordt veroorzaakt doordat in de jaarschijf 2025 van het vorige meerjarenperspectief € 0,2 miljoen meer besparingen door gemeenten zijn opgenomen dan in de jaarschijf 2024.

(bedragen x € 1.000)

Gemeentelijke bijdragen 2025 laatste meerjarenperspectief	138.204	
Indexatie 2024 hoger dan laatste meerjarenperspectief	3.455	2,5%
Indexatie 2025	6.573	4,8%
Niet verwerken besparingen gemeenten vorige primaire begroting pp 2025	2.864	2,1%
Verkleinen groepen 3Milieu pp 2025	966	0,7%
Verlagen caseload jeugdbeschermers pp 2025	1.558	1,1%
Beëindiging gezinshuis en overgang jeugdigen naar kleinschalige woonvoorziening pp 2025	585	0,4%
Verlagen bezettingsgraad in tarieven Jeugzorgplus van 95% naar 90% pp 2025	255	0,2%
Netto besparing rechtmatigheidscontrole	-200	-0,1%
Nog te realiseren besparingen opgenomen door gemeenten	-1.050	-0,8%
Per saldo groei jeugdhulpgebruik pp 2025	1.811	1,3%
Gemeentelijke bijdragen primaire begroting 2025	155.021	12,2%

Toelichting mutaties:

Indexatie 2024 hoger dan laatste meerjarenperspectief

In het meerjarenperspectief is uitgegaan van 3,6% indexatie. Dit wordt nu 6,1%.

Indexatie 2025

Dit is de indexatie opgenomen in de kaderbrief 2024 en is 4,64%. De mutatie ten opzichte van het vorige meerjarenperspectief is 4,8% omdat de indexatie ook over de extra indexatie 2024 gaat.

Verkleinen groepen 3Milieu

Landelijk wordt ingezet op transformatie van residentiele jeugdhulp. Onderdeel daarvan is het terugbrengen van de groepsgrootte van negen/acht jeugdigen naar zes jeugdigen op een groep, zodat de kwaliteit van jeugdhulp geborgd wordt voor de meest kwetsbare groep jeugdigen. Ook ons landsdeel Zuidwest volgt deze ontwikkeling. Vanaf 1 april 2022 is de verkleining van de groepsgrootte doorgevoerd binnen de JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) en zijn de tarieven daarop aangepast. Ook andere open residentiele voorzieningen wordt ingezet op verkleining van de groepen. Dit betreft vooral de 3 milieu voorzieningen, waar op locatie verblijf, begeleiding, dagbesteding/onderwijs en behandeling gecombineerd wordt. Om tot groepsverkleining te komen hebben jeugdhulpaanbieders te maken met incidentele kosten, vastgoedtransitie en structurele kosten. Structurele kosten betreffen de zorgkosten per jeugdige, namelijk verkleining van de groep en meer uren inzet per groep. Dit brengt hogere personele inzet en indirecte kosten met zich mee en vraagt om een aanpassing van de tarieven. Als gevolg van de kleinere groepen en de intensievere behandeling neemt de behandelduur mogelijk af. Hiermee is in de begroting al rekening gehouden. Het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van deze voorziening is in 2023 gedaald. De meerkosten van de kleinere groepen zijn in deze primaire begroting daardoor gedaald tot € 1,4 miljoen en inclusief de aanname van een kortere behandelduur tot € 0,97 miljoen. Op basis van het aantal jeugdigen in zorg in 2022 zouden de meerkosten € 3,3 miljoen bedragen. Beiden op prijspeil 2025.

Verlagen caseload jeugdbeschermers

Landelijk zijn afspraken gemaakt over verlaging van de caseload van jeugdbeschermers. Op basis hiervan zijn landelijke tarieven vastgesteld. De impact van deze landelijke tarieven bedraagt € 1,6 miljoen. Gemeenten ontvangen hiervoor € 0,8 miljoen extra rijksbijdrage. Volgens landelijke afspraken moet de helft van de kosten van de invoering van de landelijke tarieven gedekt worden uit daling van het volume. Het volume van jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel neemt ook in onze regio af. Deze impact is € 0,4 miljoen. en is verwerkt in de onderstaande post "Per saldo groei jeugdhulpgebruik". Landelijk wordt gemonitord of de afname van het volume voldoende blijkt te zijn om de impact van de hogere tarieven minus rijksbijdragen te dekken.

Beëindiging gezinshuis en overgang jeugdigen naar kleinschalige woonvoorziening

Een gezinshuis waar jeugdigen met een complexe zorgvraag verbleven is gestopt. De jeugdigen zijn overgaan naar een kleinschalige woonvoorziening. De meerkosten hiervoor bedragen € 0,6 mln.

Verlagen bezettingsgraad in tarieven JeugdzorgPlus van 95% naar 90%

Bovenregionaal is afgesproken in de tarieven voor JeugdzorgPlus uit te gaan van een bezettingsgraad van 90% vanwege de verkleining van de groepen. Door het werken met kleinere groepen is de kans op leegstand groter. Als bijvoorbeeld 1 plek niet bezet is op een groep leidt dat bij een groep van 6 tot een hoger leegstandspercentage dan bij een groep van 9. De financiële impact hiervan is € 0,3 miljoen.

Netto besparing rechtmatigheidscontrole

Er wordt voor 2025 een bruto besparing opgenomen van € 0,6 mln. bij kosten voor uitvoering van de controles, inclusief aanloopkosten van € 0,4 mln. Na dit jaar wordt op basis van een evaluatie besloten over toekomstige inzet.

Nog te realiseren besparingen opgenomen door gemeenten

Drie gemeenten hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via zienswijzen gemotiveerd af te wijken van de begroting.

Per saldo groei jeugdhulpgebruik

Per saldo resteert een groei van het jeugdhulpgebruik van € 1,8 miljoen. (1,3%). De groei zit zowel op ambulante jeugdhulp als op jeugdhulp met verblijf, bij een daling van de kosten voor maatregelen jeugdbescherming. Bij de tweede bestuursrapportage 2023 was overigens al een overschrijding van € 2,0 miljoen. gerapporteerd ten opzichte van de begroting 2023. Het aantal jeugdigen met jeugdhulp is in 2023 is 11.295 en kan nog licht toenemen door laatste declaraties over 2023. De stijging ten opzichte van 2022 is 1,9%. Het aantal jeugdige inwoners is overigens in 2023 gestegen met 0,72%

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de mutaties ten opzichte van prognose 2023 opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2023.

(bedragen x €1.000)

Prognose 2023 bij 2e bestuursrapportage (exclusief jeugdteams)	137.585
Indexatie 2024	8.393
Indexatie 2025	6.773
Verkleinen groepen 3Milieu pp 2025	966
Verlagen caseload jeugdbeschermers pp 2025	1.558
Netto besparing rechtmatigheidscontrole	-200
Nog te realiseren besparingen opgenomen door gemeenten	-1.050
Groei jeugdhulpgebruik pp 2025	996
Gemeentelijke bijdragen primaire begroting 2025	155.021

Begroting en bijdrage specificatie per gemeente 2025 - 2028

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 voorlopig karakter. Gebleken is dat de werkelijke kosten per gemeente sterk kunnen fluctueren.

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.

(bedragen x €1.000)

Gemeente	Regionale zorgmarkt forecast model (FM)	Taak-gericht en subsidies	LTA FM	PGB FM	SOJ	Totaal	Prognose 2023 2e burap excl. JT en comp. voorgedij
Alblasserdam	4.831	137	584	251	277	6.081	5.841
Dordrecht	42.192	879	2.526	3.347	1.782	50.726	44.317
Gorinchem	10.725	284	449	525	576	12.558	11.013
Hardinxveld-Giessendam	5.280	116	430	236	236	6.297	5.319
Hendrik-Ido-Ambacht	6.857	154	1.133	489	313	8.946	8.662
Hoeksche Waard	16.239	441	1.548	1.241	894	20.362	18.133
Molenlanden	9.747	223	819	666	453	11.908	10.433
Papendrecht	8.206	191	1.309	255	387	10.348	8.488
Sliedrecht	6.844	163	368	226	330	7.931	7.997
Zwijndrecht	17.151	322	619	1.118	652	19.862	17.383
Totaal	128.072	2.909	9.786	8.353	5.900	155.021	137.585

(bedragen x €1)

Taakvelden	Alblasserdam	Dordrecht	Gorinchem	Hardinxveld-Giessendam	Hendrik-Ido-Ambacht	Hoeksche Waard	Molenlanden	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht	Totaal
6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal	2.824.560	20.486.220	5.483.855	2.982.401	4.656.118	10.124.603	5.658.471	4.125.362	3.899.601	8.861.651	69.102.843
6.752.x Vervoerskosten	80.543	728.483	222.207	140.327	137.927	396.220	202.977	116.693	167.089	452.944	2.645.310
6.753 – Jeugdhulp ambulant landelijk	318.742	1.378.034	245.113	234.564	617.929	844.203	446.886	714.227	200.895	337.631	5.338.224
6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal	1.641.944	18.057.732	4.139.342	1.836.112	1.827.972	4.635.933	3.302.393	3.057.198	2.108.773	6.449.019	47.066.417
6.763 – Jeugdhulp met verblijf landelijk	265.570	1.148.151	204.223	195.434	514.847	703.374	372.337	595.080	167.382	281.308	4.447.704
6.792 – PGB Jeugd	251.482	3.346.777	524.605	235.512	489.468	1.240.815	665.592	254.834	226.381	1.117.896	8.353.374
6.821 – Jeugdbescherming	383.345	3.445.113	1.055.491	397.326	355.715	1.385.155	733.099	984.071	752.355	1.546.862	11.038.532
6.822 – Jeugdrechtclassering	37.504	353.500	107.609	40.075	33.512	138.029	73.509	103.800	78.566	162.147	1.128.249
Uitvoeringskosten SOJ	277.305	1.782.079	575.938	235.511	312.987	893.505	453.205	387.084	330.148	652.314	5.900.077
Totaal	6.081.005	50.726.088	12.558.384	6.297.261	8.946.475	20.361.840	11.908.468	10.348.348	7.931.189	19.861.673	155.020.731

Meerjarenraming 2026-2028

(bedragen x €1.000)

Gemeente	Regionale zorgmarkt forecast model (FM) geen groei	Subsidies lump sum bestaand	LTA FM	PGB FM	SOJ	Totaal
Alblasserdam	4.859	137	584	251	259	6.090
Dordrecht	42.374	879	2.526	3.347	1.661	50.786
Gorinchem	10.783	284	449	525	537	12.578
Hardinxveld-Giessendam	5.304	116	430	236	220	6.305
Hendrik-Ido-Ambacht	6.889	154	1.133	489	292	8.957
Hoeksche Waard	16.330	441	1.548	1.241	833	20.392
Molenlanden	9.793	223	819	666	422	11.924
Papendrecht	8.246	191	1.309	255	361	10.361
Sliedrecht	6.877	163	368	226	308	7.942
Zwijndrecht	17.217	322	619	1.118	608	19.884
Totaal	128.672	2.909	9.786	8.353	5.500	155.221

2.7 Programma 7: 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 DG&J.

(bedragen x € 1.000)

P6 Algemene dekkingsmidde	Jaarrekening 2023			Begroting 2024 na wijzigingen			Begroting 2025			Mutatie
	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	0	604	604	0	0	0	0	0	0	-
Overhead DGJ	8.546	8.780	234	7.091	0	0	7.439	0	-7.439	347
Overhead SOJ	4.250	0	-4.250	5.253	0	0	5.900	0	-5.900	647
Algemene dekkingsm. DGJ	286	315	30	0	7.091	0	0	7.439	7.439	-347
Algemene dekkingsm. SOJ	0	3.597	3.597	0	5.253	0	0	5.900	5.900	-647
Saldo baten en lasten	13.082	13.296	214	12.345	12.345	0	13.339	13.339	0	994
Mutaties reserves	0	58	58	0	0	0	0	0	0	-
Geraamd resultaat	13.082	13.354	272	12.345	12.345	0	13.339	13.339	0	994

Vpb heffing, onvoorzien en treasury

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

Overhead en overige algemene dekkingsmiddelen

De overhead bevat alle lasten die ter ondersteuning van het primaire proces worden gemaakt. Gedacht moet worden aan salarislasten van leidinggevenden (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.

Voor 2025 is bij de SOJ € 400.000 aan apparaatslasten incidenteel toegevoegd ten behoeve van het rechtmatigheidsonderzoek naar onjuiste declaraties door zorgaanbieders. De besparing geraamd op € 600.000 (terug te vorderen declaraties) is verwerkt in programma 6, onderdeel jeugdhulp.

3 Verplichte paragrafen

Het moment van opstellen van de begroting 2025 verloopt parallel met het opstellen van de jaarstukken 2023. Hierdoor is zijn de paragrafen grotendeels vergelijkbaar met de paragrafen die zijn opgenomen in de jaarstukken 2023.

3.1 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.

Risicobeheersing

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

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

Risicobeheersing jeugdhulp SOJ

Risico's gerelateerd aan jeugdhulpgebruik bij dalende rijksbijdragen

Deze financiële risico's richten zich vooral op de ontwikkeling van de kosten van jeugdhulp in relatie tot de begroting en de toekomstige (vanaf 2026) sterke daling van de rijksbijdragen voor jeugdhulp.

De afgelopen twee jaar hebben de kosten zich gestabiliseerd als de inflatie/indexatie en (boven)regionale ontwikkelingen en keuzes buiten beschouwing worden gelaten. Dit betreft bijvoorbeeld de continuïteitssteun en groepsverkleining JeugdzorgPlus, caseload verlaging jeugdbescherming en een beschikbaarheidsvergoeding voor een regionale crisisvoorziening.

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

Risico vanwege hoge inflatie en inhaal indexatie

In de begroting is rekening gehouden met een indexatie van 4,64 procent in 2025. Voor 2024 is de indexatie 6,10 procent. Onzekerheden in de ontwikkeling van de inflatie zowel in 2024 als in 2025 kunnen de indexatie van tarieven verder doen oplopen.

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 2018-2022 zou nog een bedrag van € 17,2 mln. gedeclareerd kunnen worden. De ervaring leert dat hier zeer beperkt gebruik van wordt gemaakt. De realisatie 2023 is nog niet bekend bij opmaak van de begroting. Daarom is ter referentie 2018-2022 genomen.

Inzet duurdere diensten ten opzichte van ingezette dienstverlening

Aanbieders kunnen een dienst declareren die geen recht doet aan de ingezette dienstverlening, bijvoorbeeld omdat het ingezette opleidingsniveau niet voldoet aan de gestelde eisen van de dienst. Dit wordt ook wel aangeduid met upcoding. SOJ monitort dit actief in het contractmanagement. Indien aan de orde worden corrigerende maatregelen genomen.

Continuïteitsproblemen van aanbieders die gesloten jeugdhulp leveren (JeugdzorgPlus)

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

Verkleinen groepen 3Milieu

De verwachte extra kosten als gevolg van het landelijk ingezette beleid van groepsverkleining en intensivering van de zorg zijn in de begroting opgenomen. In 2023 is het gebruik fors afgenomen, waardoor de meerkosten lager zijn dan op basis van het hogere gebruik in 2022. Als het gebruik weer stijgt nemen de meerkosten van de groepsverkleining ook weer toe. Dit risico is opgenomen in de risicotabel onder het generieke risico op een hogere kostenontwikkeling. Daarnaast is de aanname gedaan dat de behandelduur afneemt. Als dit effect niet optreedt, leidt dit tot extra kosten. Dit risico is opgenomen in de risicotabel.

Rentabiliteit kleinschalige woonvoorzieningen

"De Break" is een verlieslatende woonvoorziening. Voor 2024 is vooruitlopend op een nadere analyse voor een half jaar € 250.000 ter beschikking gesteld ter afdekking van het exploitatietekort. In de begroting 2025 en verder is geen aanvullende beschikbaarheidsbekostiging ter afdekking van het exploitatietekort opgenomen. Mogelijk moet hiervoor een bedrag beschikbaar worden gesteld.

Hybride groepen JeugdzorgPlus

Bij de transformatie van JeugdzorgPlus komen gesloten groepen en jeugdigen uit 'zware' open groepen samen in hybride (open) groepen. Voor jeugdigen die overgaan van een open groep naar een hybride groep leidt dit tot extra kosten vanwege kleinere groepsomvang en hogere inzet van personeel. Gezien de ernst van de problematiek van deze jeugdigen in de 'zware' open groepen waren groepsomvang en inzet niet meer passend voor deze doelgroep. Met de hybride groep wordt beoogd dat jeugdigen met een machtiging gesloten jeugdhulp niet meer hoeven te veranderen van groep en voor

jeugdigen zonder deze machtiging, maar wel met ernstige problematiek een passende plek wordt geboden, waarbij dure 1 op 1 begeleiding mogelijk kan worden voorkomen. Daarnaast leidt de kleinere groep mogelijk ook tot een kortere verblijfsduur. Middels triage zal bepaald worden welke jeugdigen thans in een open groep in aanmerking komen voor een plaats in een hybride groep. De uitkomst hiervan is nog niet bekend. Geschat wordt dat het gaat om circa vier jeugdigen. Gezien de onzekerheid van de aantallen en het moment van invoering is dit nog niet in de primaire begroting opgenomen. De mogelijke besparingen als gevolg van minder 1 op 1 begeleiding en kortere verblijfsduur zijn niet in te schatten.

Risicomarge

Het kernteam heeft in een eerder advies 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. De onzekerheidsmarge in de zorgvraag is 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 Emln.				
	5 tot 10	10 tot 15	15 tot 20	>40	
Risico:	Risicomarge				Opmerking:
Hogere inflatie dan begroot en inhaalindexatie	pm	pm	pm	pm	
Continuïteit jeugdzorgplus	pm	pm	pm	pm	Waarschijnlijk worden voldoende SPUK bijdragen van het Rijk ontvangen
Hybride groepen JeugdzorgPlus	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	
Rentabiliteit en beschikbaarheid kleinschalige verblijfszorg	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
Niet optreden effect afname behandelduur verkleinen groepen 3milieu	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	
Subtotaal	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	
Risico op hogere kostenontwikkeling jeugdhulp / dure jeugdigen	10%	7,5%	5%	2,5%	
Totaal	11,7%	9,2%	6,7%	4,2%	

Risicobeheersing bedrijfsvoering SOJ

De GR DG&J maakt zowel voor de bedrijfsvoering SOJ als voor GGD, VT, LVS en de bedrijfsvoering van de GR als geheel gebruik van het volgende model om de risico's te rangschikken.

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

Hierna wordt eerst verder ingegaan op de risicobeheersing in de bedrijfsvoering van SOJ.

Voor SOJ zijn de reguliere financiële en niet-financiële bedrijfsvoeringsrisico's voor alle processen in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot een omvangrijke lijst. Op alle risico's zijn beheersmaatregelen geformuleerd. Deze worden periodiek geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. In deze begroting zijn – op basis van het beschreven model – 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 voordoet				
3 grote kans dat het zich voor doet		A25, A27, A32		
2 middelgrote kans dat het zich voor doet	A4 A8 A15 A36			
1 kleine kans dat het zich voor doet				

Vervolgens zijn in de tabel hierna zijn de betreffende (oranje) 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	Categorie	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	Kosten	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 beperkt toegepast. Er wordt veel afgeweken van normenkader.	Er wordt meer zorg geleverd dan nodig.	4	2	8	Ja, normenkader; uitvoering en naleving voor verbetering vatbaar.	Betere uitvoering en naleving normenkader. Perspectiefplan. Casemanagement bij jeugdteams. Contractmanagement SOJ.
A-8	Kosten	Declaraties jeugdhulp RTA+LTA	Verwijzer geeft verwijzing af 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.	Onnodige kosten van 2e lijns voorzieningen.	4	2	8	Gedeeltelijk, door procesinrichting bij Stichting Jeugdteams.	Aansturing door gemeenten en gemeentelijk projecten zoals Jeugdhulp naar voren en POH.
A-15	Kosten	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 productie verantwoording >100k. Bij productie <100k separate controle door accountant GR DG&J. Geautomatiseerde monitoring potentiële dubbele declaraties in berichtenverkeer.	Aansturen preventiemedewerker fraude. Rechtmatigheid en fraude controles. Versterkt case en contractmanagement.
A-25	Kosten	PGB	Te hoog afgegeven beschikking en andere fouten in beschikking.	Gebreken in proces Jeugdteams. Te ruim beschikken om ophoofingsverzoeken te voorkomen. Wensen burger te veel leidend. Fraude.	Betaling onnodige / onrechtmatige zorg.	3	3	9	Ja voor aspect onrechtmatigheid/fraude door: -Procesinrichting bij Stichting Jeugdteams en toetsingskader SOJ. -Niet rechttebbende cliënten kunnen dit niet direct omzetten in financieel voordeel, muv inzet Sociaal Netwerk. -Eris geen uitbetaling aan cliënten, muv inzet sociaal netwerk. -Alleen geldelijk voordeel met samenspanning in de keten JT-client-aanbieder, bij inzet sociaal netwerk alleen JT-client. Minder borging voor te hoog afgeven beschikking (de gap tussen beschikking en uitnuttig is in ZHZ veel hoger dan landelijk).	Fraudepreventie functionaris. Fraude controle. Verhoogde aandacht bij Jeugdteams voor hoogte beschikkingen.
A-27	Kosten	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	Ja, met rechtmatigheidscontroles inclusief huisbezoek.	Fraudepreventie functionaris. Opschaling rechtmatigheid en fraude controle.
A-32	Kosten	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 afgeschafte en OHW-financiering is afgebouwd. Aanspreken aanbieders door contractmanagement.	Boetes op te laat declareren. Niet meer vergoeden te laat gedeclareerde zorg. Sterker aanspreken door contractmanagement.
A-36	Kosten	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	2	8	Ja. Kostenkant door nieuwe inkoop, contractmanagement en sturing en projecten gemeenten. Opbrengstenkant door onderhandelingen VNG met Rijk.	Strakke monitoring en sturing op uitvoering maatregelen en effect van maatregelen, inkoopdoelen en normenkader. Versterken contractmanagement, lokale teams en gemeentelijke aansturing.

Risicobeheersing GGD, VT, LVS en bedrijfsvoering GR

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

Risico	Omschrijving	Kans	Omvang	Incidenteel/ structureel	Risicobedrag
1	Batenraming	2	2	S	€ 250.000
2	Autonome groei	3	2	S	€ 750.000
3	RVP en uitvoering Jong JGZ	3	2	S	p.m.
3	Claims	1	2	S	€ 150.000
4	Loon- en prijsstijgingen	1	2	S	€ 100.000
5	Transitie SCD- SGD	3	2	S	€ 200.000
6	COVID-19	2	2	S	€ 200.000
7	Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering	1	2	I	p.m.
8	Renteontwikkeling	2	2	I	p.m.
				Totaal	€ 1.650.000

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

Batenraming

De producten van de DG&J worden hoofdzakelijk gefinancierd uit inwoner- en directe gemeentelijke bijdragen. Een deel van de inkomsten heeft echter een fluctuerend karakter, zoals de subsidies in het kader van Veilig Thuis en de opbrengst van de polikliniek voor onder meer reizigersvaccinaties. In de begroting zijn verder ramingen opgenomen voor onder meer OGGZ, WMO toezicht en kinderopvang waarvoor jaarlijks een traject met gemeenten wordt doorlopen over de omvang vergoeding van het takenpakket (in de vorm van offertes/DVO's). Hierdoor is er een risico dat de realisatie van deze baten afwijkt van de raming. Het risico is gehandhaafd op € 250.000.

Groei meldingen

Onder dit risico wordt verstaan de mogelijke extra inzet van mensen en middelen indien er een hoger dan voorzien beroep wordt gedaan op de dienstverlening in brede zin (GGD, VT, LVS en hiermee samenhangende ondersteuning) van DG&J. Een voorbeeld hiervan is ook de (extra) inzet in crisissituaties. In de parallel voor 2025 opgestelde begroting is beoogd de groei zo reëel mogelijk te ramen. Bij onder meer VT en LVS gaan we bij deze - zo reëel mogelijke raming uit van mensen en middelen - uit van een inzet die aanzienlijk onder de landelijke normen en benchmarks liggen. Mede op basis van het stijgend aantal meldingen betekent dit een risico voor de bedrijfsvoering, personele inzet en aansturing van de organisatie in de breedte en VT en LVS in het bijzonder. Hiertoe is vooralsnog een structureel risico van € 750.000 opgenomen.

Uitvoering (Jong) JGZ

In de JGZ wordt gestreefd naar een forse wijziging van het aantal contactmomenten. De impact hiervan en de gevolgen voor de uitvoering en de financiën worden naar verwachting in het derde en vierde kwartaal van 2024 meer duidelijk. Dit effect kan nog niet worden verwerkt in deze begroting. Daarnaast speelt dat de uitvoering van de JGZ door Jong JGZ wordt uitgevoerd. Van Jong JGZ is een afwijkend indexatieverzoek voor 2024 en verder ontvangen (bovenop de reguliere indexatie). Deze kan ook impact

hebben op de begroting voor 2025 en verder, maar is nog niet te kwantificeren. Hiertoe is in deze risicoparagraaf een p.m. opgenomen.

Claims

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

Op moment van opstellen van deze begroting loopt nog de zogenoemde ICAM-claim, waarover in eerdere p&c-documenten is gerapporteerd. Het zal waarschijnlijk tot 2026 duren voordat er een uitspraak van de rechtbank volgt. Op dit punt zijn (t.o.v. 2^e burap 2023) geen ontwikkelingen te vermelden en zien wij, gelet op de procedure die nog moet worden doorlopen, geen aanleiding om ten aanzien van deze claim een financieel risico te kwantificeren. Het algemene risicobedrag voor claims handhaven we op € 150.000.

Loon- en prijsstijgingen

Conform de notitie kaderstelling op de GR-en houdt de DG&J rekening met een loon- en prijs indexatie bij het opstellen van de begroting. Daarvoor moet, conform deze notitie, uitgegaan worden van de indices van de septembercirculaire van het vorige begrotingsjaar. In deze begroting is op basis van het principe van reëel raming rekening gehouden met herziene indexatie over 2024 en de impact daarvan op 2025 en verder. Hiertoe kan het algemene risicobedrag voor loon- en prijsstijgingen dalen naar € 100.000.

Transitie SCD-SGD

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

Met de SGD is hiervoor een overeenkomst tot en met 2025 gesloten waarbij afspraken zijn gemaakt over onder meer de omvang en prijs van de te leveren diensten. Door de SGD wordt ook een vervolg gegeven aan het door het SCD ingezette traject "ICT Beweegt" waarmee een transitie naar een regie-organisatie op het gebied van ICT wordt beoogd en de uitvoering van operationele taken meer in de markt worden belegd. Deze transitie brengt kansen maar ook mogelijke (financiële) risico's met zich mee.

Met name het privacygevoelige karakter van het takenpakket van de DG&J brengt namelijk met zich mee dat er hoge eisen (moeten worden) gesteld aan de informatiebeveiliging. Indien daarin niet kan worden voorzien door het SGD/leveranciers dan vraagt dit mogelijk aanvullende inspanningen en kosten. Verder blijkt inmiddels dat de transitie ook aanvullende investeringen vraagt in hardware (zero-clients moeten worden vervangen) en het (eerder) vervangen van mobiele telefoons en tablets zodat deze aan de gevraagde specificaties voldoen. De transitie omtrent ICT Beweegt en de hogere eisen omtrent informatiebeveiliging vragen om een nadere uitwerking. De raming in deze risicoparagraaf is opwaarts bijgesteld naar € 200.000 in deze risicoparagraaf.

COVID-19

Het Ministerie van VWS is voornemens is om richting de toekomst de vergoedingssystematiek te veranderen in een 'prijs per prik'. Dit betekent dat de

vergoeding voor een GGD afhankelijk is van het aantal gezette prikken in de betreffende regio. Op dit moment is nog onduidelijk of de vergoeding op basis van een 'prijs per prik' definitief door zal gaan, per wanneer dit het geval gaat zijn en op welk prijsniveau deze vergoeding komt te liggen.

DG&J heeft enkele specifieke kenmerken, waardoor onze GGD relatief hoge kosten per prik moet maken ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Denk bijvoorbeeld aan de beperkte omvang van onze GGD waardoor veel met inhuur moeten worden gedaan, we hebben geen JGZ in huis en dat er sprake is van een grote geografisch oppervlakte.

Indien de vergoedingssystematiek wordt aangepast naar een prijs per prik en het prijsniveau lager ligt dan ons kostenniveau tot op heden, dan moeten er mogelijk anderszins inhoudelijke keuzes worden gemaakt (bijvoorbeeld door niet of beperkt te prikken in de kleinere gemeenten in onze regio) en komt het financieel risico bij DG&J te liggen.

Vanwege het onzekere karakter is het in eerdere p&c-documenten omschreven impact-risico van COVID-19 bijgesteld naar het eerdere niveau van € 200.000.

Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering

Geconstateerd is dat op diverse vlakken organisatieontwikkeling nodig is en het verstandig is voorstellen voor verdere verbetering en borging van de bedrijfsvoering voor te bereiden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ontwikkelingen in de huisvesting (herinrichting KL-weg en incidentele kosten verhuizing JdW), vitaliteit, opleidingen, arbeidsmarktcommunicatie, MJP uitvoeringsbudget en verduurzaming en versterken van het medisch profiel om onder meer op de in deze begroting genoemde ontwikkelingen voorbereid te zijn. Omdat de impact nog onvoldoende helder is, is een p.m.-post opgenomen in deze risicoparagraaf.

Renteontwikkeling

In de jaarstukken 2023 is een incidentele rentebate opgenomen en in deze begroting is aangegeven dat gezien het onzekere karakter is het vooralsnog niet mogelijk om met eventuele rentebaten in de toekomst rekening te houden. Mochten eventuele rentebaten zich blijven voordoen dan kan op een later moment worden geanalyseerd in hoeverre er structurele elementen zitten in deze incidentele middelen. Rentebaten kunnen als een positief risico worden voorzien, maar gezien het onzekere karakter is ook hiertoe is een p.m.-post opgenomen in deze risicoparagraaf.

Weerstandsvermogen

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

De GR DG&J heeft geen post onvoorzien en stille reserves. Binnen de GR DG&J heeft de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) geen reserves. Zoals opgenomen in de bijdrageverordening komen tegenvallers en meevallers ten opzichte van de begroting voor jeugdhulp ten laste respectievelijk ten gunste van de deelnemende gemeenten.

Dit betekent dat de weerstandscapaciteit gelijk is aan de omvang van de reserves van de GR DG&J, ofwel € 1,9 miljoen (stand per 31 december 2023). Gezien de financiële omvang van de risico's, € 1,65 miljoen, leidt dit tot een weerstandsratio van 1,14. Dit betekent dat de GR DG&J in staat is om onvoorzien risico's op te kunnen vangen.

Hierbij moet tevens de kanttekening worden geplaatst, dat van de reserves (€ 1,9 miljoen) € 1,4 miljoen is bestemd voor het opvangen van nog resterende frictiekosten als gevolg van de uittreding Leerdam/Zederik (en de nog resterende impact daarvan op de organisatie van de GR).

Als deze reserve buiten beschouwing wordt gelaten, dan bedraagt de weerstandratio 0,29. 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. Gezien de omvang van de risico's in relatie tot het beschikbare weerstandsvermogen is het van belang om de omvang en de voeding van de algemene reserve goed te blijven monitoren.

3.2 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 weerstandratio zijn voor DG&J van toepassing.

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Netto schuldquote	-0,76%	-0,76%	-1,42%	-1,43%	-1,44%	-1,45%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	-0,77%	-0,77%	-1,41%	-1,42%	-1,43%	-1,44%
Solvabiliteitsratio	5,57%	5,57%	8,12%	8,14%	8,16%	8,18%
Structurele exploitatieruimte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weerstandratio	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Netto schuldquote

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van GR DG&J 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 DG&J heeft een netto schuldquote van 0,76% negatief. De verwachting is dat in 2025 GR DG&J 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 DG&J heeft een ratio van 5,57%. Dit percentage laat zien dat DG&J 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 DG&J. Het weerstandsvermogen bestaat uit het totaal van de reserves, de post onvoorzien en de stille reserves. GR DG&J heeft geen post onvoorzien en stille reserves. Dit betekent dat de weerstandscapaciteit gelijk is aan de omvang van de reserves, ofwel € 1,9 miljoen. Gezien de financiële omvang van de risico's, € 1,65 miljoen, leidt dit tot een weerstandsratio van 1,14. Dit betekent dat GR DG&J ruimte heeft om onvoorziene risico's op te kunnen vangen.

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

De GR DG&J heeft, anders dan kantoormeubilair en gebouw gebonden installaties, geen kapitaalgoederen.

3.4 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 DG&J 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 2025, € 200 miljoen, mag DG&J haar financiële huishouding voor maximaal circa € 16,4 miljoen met kort geld financieren. De verwachting is dat DG&J ook in 2025 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 DG&J bedraagt voor 2025 € 40,0 miljoen. De verwachting zal zijn dat DG&J geen langlopende leningen zal aangaan in 2025.

Financiering

DG&J heeft begin 2016 de BNG Financieringsovereenkomst (krediet- en depotarrangement) ondertekend. Daarbinnen kan DG&J gebruik maken van

kredietfaciliteiten. Vanwege een structurele overliquiditeit is het de verwachting dat geen kasgeldleningen zullen worden aangetrokken.

Schatkistbankieren

Bij het verplicht schatkistbankieren mag DG&J 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)

Benutting drempelbedrag schatkistbankieren	
Begrotingstotaal	200.059
Wettelijk percentage	2%
Drempelbedrag	4.001

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 geprognosticeerde 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 DG&J geen vreemd vermogen zal aantrekken, zal zij geen rente hoeven betalen. Door de liquiditeitspositie van DG&J, 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 DG&J voor 2025 een omslagrente van 0% zal hanteren.

3.5 Bedrijfsvoering

De Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid is een overheidsorganisatie waarin de tien gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid samenwerken. De samenwerking wordt beschreven in onze gemeenschappelijke regeling. De Wet gemeenschappelijke regelingen is het juridisch kader daarvoor. De organisatieonderdelen geven, elk op hun eigen terrein, invulling aan de aan hen toebedeelde taken.

DG&J doet dit op het gebied van:

- publieke gezondheid en preventieve gezondheidszorg (GGD);
- onderwijs, leerplicht en voortijdig schoolverlaten (LVS);
- jeugdhulp en jeugdbescherming (SOJ);
- maatschappelijke ondersteuning, in het bijzonder huiselijk geweld en kindermishandeling (VT).
- geneeskundige hulpverlening.

Met de bestrijding van Covid-19 is een forse inspanning geleverd door de DG&J welke ook een (tijdelijke) forse uitbreiding van de bedrijfsvoeringstaken heeft gevraagd. Deze waren deels direct ondergebracht bij de uitvoeringsorganisatie zelf en deels bij het cluster bedrijfsvoering. Vanaf medio 2023 is de uitvoeringsorganisatie Covid ingevlochten en ondergebracht bij de DG&J organisatie alsmede ook de daarbij verbonden bedrijfsvoeringstaken.

Begin 2024 is een besluit genomen om de DG&J organisatiestructuur aan te passen. Het organisatieplan "Op goede bodem" beschrijft de voorgestelde aanpassingen. In het verlengde daarvan is tevens een adviesrapport "Gewoon goede bedrijfsvoering en concerncontrol" opgesteld voor de toekomstige inrichting van het huidige cluster bedrijfsvoering. Deze wijzigingen hebben geen effect op de begroting.

Overkoepelende ontwikkelingen

Op- en afschalen van de organisatie

In voorgaande paragrafen bedrijfsvoering is beschreven op welke wijze de organisatie in de loop der jaren is aangepast. Denk bijvoorbeeld aan de uittreding uit de GR van de voormalige gemeenten Leerdam en Zederik, het invlechten van de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) en het in 2023 op papier integreren van de COVID-organisatie. Daarnaast worden opdrachten verwacht (2024) van het ministerie van VWS om een structurele vaccinatievoorziening te organiseren binnen de GGD en loopt een bestuursopdracht JGZ.

Al deze ontwikkelingen zijn of worden in de GR-organisatie opgevangen, maar hebben impact op de (ondersteunende) bedrijfsvoering. De ontwikkeling van de organisatie van onze bedrijfsvoering heeft niet altijd gelijke tred gehouden met het op- en afschalen van het primaire proces, waardoor knelpunten zijn ontstaan.

Knelpunten in de bedrijfsvoering

De grotere impact van regelgeving en verantwoording zorgt daarnaast voor knelpunten in de bedrijfsvoering. Zo heeft de accountant gevraagd om de senior capaciteit in de financiële functie verder te borgen in de organisatie met oog op de eerder genoemde ontwikkelingen in de rechtmatigheidsverantwoording en steeds grotere toename van verantwoordingseisen voor bijvoorbeeld specifieke uitkeringen. Ook bij de terugblik en vooruitblik verderop in deze paragraaf is de grotere impact van regelgeving te onderkennen, bijvoorbeeld op gebied van informatievoorziening.

Ten aanzien van de financiële functie is in deze begroting een voorstel opgenomen om incidentele capaciteit waarvoor inhuur plaatsvindt om te zetten naar structurele formatie waar vaste krachten kunnen worden geworven en betere borging plaatsvindt.

Uitgangspunt: Meer uniforme administratie en eenduidige doorbelasting van overhead

Bij het oplossen van knelpunten in de organisatie (en dus breder dan de bedrijfsvoering) doet zich bovendien een ander knelpunt voor. Er wordt binnen de GR met veel zogenoemde DVO's gewerkt. Er wordt veel maatwerk verricht, waarbij in het verleden specifieke afspraken zijn gemaakt over bijv. de omvang van overhead die mag worden toegerekend aan een product of dienst. Hierdoor kan het in sommige gevallen voorkomen (bijv. Veilig Thuis) dat de overhead kunstmatig laag moet worden gehouden, wat als effect heeft dat de overhead op andere programma's hoger uitvalt.

Er zijn dus schotten ontstaan die kunnen leiden tot een minder duidelijk beeld van daadwerkelijke kosten van sommige producten. Vanuit het verder bevorderen van de concerngedachte moet stapsgewijs de doorbelasting worden vereenvoudigd en moet het mogelijk worden om meer uniform administratie te voeren. Dit moet het ook eenvoudiger

en meer transparant maken als we in de toekomst verder de organisatie moeten op- of afschalen. Vanuit dit uitgangspunt willen we voorstellen voorbereiden die stapsgewijs de administratie en doorbelasting verder vereenvoudigen een meer eenduidig maken.

Terugblik en vooruitblik op specifieke ontwikkelingen

Omdat de jaarstukken 2023 en de begroting 2025 parallel worden opgesteld is ervoor gekozen om deze paragraaf waar mogelijk zodanig op te stellen dat hierin zowel een terugblik als een vooruitblik wordt gegeven op een aantal thema's die spelen op het onderdeel bedrijfsvoering. Daarmee wordt beoogd voor dit onderdeel een meer samenhangend beeld te schetsen.

Achtereenvolgens komen aan bod:

- Informatisering
- Personeel
- Huisvestiging
- Financiën
- Kwaliteit

Informatisering

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

Het cluster bedrijfsvoering, en in het bijzonder het team informatievoorziening en ICT, adviseert en ondersteunt de organisatie 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.

In 2024 met een doorloop in 2025 worden een groot aantal zaken opgepakt. Voorbeelden hiervan zijn:

- Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid herijken en bijbehorende normeringen (NEN7510/NIS2) verder implementeren NEN 7510 implementeren;
- Implementatie van Wmebv (Wet modernisering elektronisch verkeer) en WOO (Wet open overheid);
- Aanvullende archiveringsaanbevelingen implementeren;
- Programma ICT beweegt uitvoeren;
- Websites geschikt maken in het kader van Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid (BDTO);
- Ondersteunen najaarscampagne Covid;
- Onderzoeken toepassingen AI en verdere robotisering;
- Door ontwikkelen integraal datagedreven werken binnen de eigen organisatie en in samenwerking met ketenpartners

Beveiliging

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

Binnen het team informatievoorziening en ICT zijn 2 adviseurs in 2023 gestart met aanvullende opleidingen (ISO) in het kader van informatiebeveiliging. Zodoende zorgt de DG&J ervoor dat de ISO rol en de kennis op het gebied van informatiebeveiliging in de eigen organisatie geborgd is.

DG&J dient te voldoen aan de NEN7510 norm. In 2023 is de implementatie van NEN7510 verder opgepakt. Medewerkers van team informatievoorziening en ICT zijn getraind in de

NEN7510 certificering waardoor in 2024 de implementatie van NEN7510 afgerond zal worden. Doel is NEN7510 compliant te zijn. Verder zal de Europese NIS2 richtlijn aanvullend worden geïmplementeerd.

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. Volgens contractvoorwaarden zou uiterlijk 31 december 2023 een besluit genomen dienen te worden voor verlenging van het contract met de SGD na 1 januari 2026. Dit beslismoment is in overleg met de SGD uitgesteld. Redenen hiervoor zijn een regio brede evaluatie van de SGD die nog in Q1 2024 doorloopt en een onderzoek naar de toekomstige bekostiging van de dienstverlening van de SGD waarvan de uitkomsten naar verwachting voor de zomer van 2024 bekend worden. De resultaten van beide trajecten zijn noodzakelijk voor een goede besluitvorming omtrent de verlenging van het SGD contract.

Momenteel vindt er onder het programma ICT-beweegt een grootschalige actie plaats om de ICT-infrastructuur en dienstverlening uit te besteden bij de door het SGD gekozen leverancier KPN. De SGD zal daardoor als uitvoeringsorganisatie omgevormd worden tot een regie organisatie. Dit heeft nu en ook in de toekomst een grote impact op de ICT en automatisering zoals de devices waarmee gewerkt (kan) worden, veilige opslag van gegevens, het gebruiksgemak en de mogelijkheden van beveiliging. Streven van de SGD was om het project op 31 december 2023 afgerond te hebben echter loopt het programma vertraging op. Eerste oplevering is nu beoogd per april 2024 waarna er nog resterende werkzaamheden in 2024 zullen moeten plaatsvinden voor een gehele afronding van het project.

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 2024 en 2025 worden een groot aantal zaken opgepakt. De belangrijkste zaken zijn:

- Implementatie van de organisatieplannen "op goede bodem" en "gewoon goede bedrijfsvoering"
- Vitaliteitsbeleid en duurzame inzetbaarheid (uit MJP), inclusief RVU maatwerkkader, verzuimtraining
- Implementatie van nieuw of geactualiseerd regionaal beleid/CAO SGO, zoals
 - o Integriteitsbeleid
 - o Stagebeleid en -regeling
 - o Vitaliteitsbeleid
 - o Werktijdenregeling
 - o Recruitmentsbeleid / Werving en selectie beleidslijnen
 - o Rapportage verplichting CO2 werk gebonden personenmobiliteit

- Verbetering van werkprocessen zoals implementatie van gesprekkenportaal in Afas, Klein MTO, onderzoeken/inzetten arbeidsmarktcommunicatie, verkennen deelname aan Regionaal Traineeprogramma.
- Jaarlijks terugkerende werkzaamheden, zoals functie-onderhoud, Sociaal jaarverslag 'Personeel in Beeld', HR management informatie

Bezetting

DG&J heeft het afgelopen ultimo 2023 466 medewerkers, inclusief inhuur (192). Er zijn 94 medewerkers werkzaam voor COVID-19. De invulling voor het cluster COVID-19 is vrijwel volledig op basis van inhuur. De verhouding man/vrouw is 25%/75% (was 30%/70%).

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is begin 2024 ver boven de doelstelling van 5% uitgekomen. Bij de DG&J is hier voortdurend aandacht voor en wordt samen met de arbodienst geschakeld om maatwerk te leveren om het verzuim omlaag te brengen. In 2024 en 2025 zijn hier meer directe en indirecte inspanningen nodig.

Huisvesting

Op het gebied van huisvesting spelen er ultimo 2023 een aantal ontwikkelingen. Er is behoefte aan een duidelijke huisvestingsstrategie voor de midden/lange termijn die in 2024 verder vastgesteld zal worden.

Ontwikkelingen die invloed hebben op deze strategie zijn de veranderende huisvestingsbehoefte op de Karel Lotsyweg waarbij sinds de Covid periode meer hybride werken plaatsvindt. Er is sprake van noodzakelijk onderhoud ten aanzien van de inrichting op de Johan De Witt straat waar Veilig Thuis en OGGZ gehuisvest is. Het huurcontract hier loopt 1 augustus 2025 af er dient voor 1 augustus 2024 besloten te worden over een mogelijke verlenging van het huurcontract.

Verder zijn er landelijke ontwikkelingen m.b.t. het inrichten van een VEC (Vaccinatie Expertise Centrum) wat gevolgen kan hebben voor de GGD-huisvesting, exacte timing hiervan is nog onduidelijk. Een andere ontwikkeling die invloed kan hebben op de huisvesting is het onderzoek wat loopt naar de toekomst van de JGZ. Ook in 2024 zal er waarschijnlijk sprake zijn van een Covid najaarscampagne waar ook (tijdelijke) huisvesting voor dient te worden georganiseerd.

Financiën

Vanaf verslagjaar 2023 moet er gewerkt moet gaan worden met een zogenaamde rechtmatigheidsverklaring. De daadwerkelijke scope hiervan en verdere implementatie vraagt ook in 2024 en 2025 nog nadere afstemming met onze accountant. Dit past in de trend van steeds grotere en specifiekere verantwoordingslast die op publieke organisaties als de onze ligt en vraagt de nodige capaciteit.

Kwaliteit

DG&J is in het bezit van het certificaat van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Dit certificaat staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Periodiek wordt de certificering getoetst en worden aanbevelingen en aandachtspunten benoemd. Deze zijn in de loop van 2023 geprioriteerd en op basis van nadere prioritering opgepakt. In april 2024 vindt een nieuwe toetsing plaats.

3.6 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 sinds 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 juridisch medewerker als Woo-contactpersoon aangewezen. Voor de beoordeling en afhandeling van concrete verzoeken wordt nauw samengewerkt met collega's van 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. 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. . Besluiten op WOO-verzoeken worden op dit moment nog niet openbaar gemaakt.

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 hebben wij de mogelijkheid om gebruik maken van een anonimiseringsstool 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. In een 'groeimodel' zullen wij in de komende jaren uitvoering geven aan de eisen van de Woo. DG&J is gestart met het organisatiebreed implementeren van het archiefsysteem, zodat documenten voor bij de uitvoering van de Woo betrokken functionarissen toegankelijk zijn. In 2023 ontving de DG&J zes verzoeken op grond van de Wob en Woo. In enkele van deze verzoeken werden 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.

4 Financiële begroting

Om inzicht te krijgen in de financiële positie van GR DG&J 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 2025. Tot slot wordt de begroting naar taakveld gepresenteerd.

4.1 Overzicht van baten en lasten

In deze paragraaf wordt het overzicht van baten en lasten voor zowel het jaar 2023 (realisatie), het begrotingsjaar 2024, als de jaren 2025-2028 gepresenteerd. In onderstaand overzicht is de meerjarenraming per organisatieonderdeel weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Dienst Gezondheid en Jeugd						
Lasten	42.788	35.396	37.600	37.430	37.310	37.310
Baten	43.318	35.396	37.600	37.430	37.310	37.310
Geraamd saldo van baten en lasten	530	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	530	0	0	0	0	0
Serviceorganisatie Jeugd						
Lasten	132.780	133.150	149.121	149.721	149.721	149.721
Baten	132.780	133.150	149.121	149.721	149.721	149.721
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	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	286	0	0	0	0	0
Overhead	12.796	12.460	13.339	12.939	12.939	12.939
Totaal lasten Alg. dekk.	13.082	12.460	13.339	12.939	12.939	12.939
Algemene dekkingsmiddelen	3.912	12.460	13.339	12.939	12.939	12.939
Treasury	604					
Overhead	8.780					
Totaal baten algemene dekkingsm.	13.296	12.460	13.339	12.939	12.939	12.939
Geraamd saldo van baten en lasten	214	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	58	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	272	0	0	0	0	0
Totaal						
Geraamd saldo van baten en lasten	744	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	58	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	802	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 DG&J 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 DG&J een wettelijke basis en omvat derhalve activiteiten die een structureel karakter kennen en ook een structurele financiering. In de begroting 2025 staat twee taken met een incidenteel karakter. In de eerste plaats betreft het extra inzet rondom Leerplicht ten behoeve van de gemeente Dordrecht voor het project Dordrecht West. Daarnaast is incidenteel de begroting ten behoeve van het rechtmatigheidsonderzoek bijgesteld. Deze bijstelling is verwerkt als € 600.000 verlaging van jeugdhulp. Om dit te kunnen realiseren zijn de apparaatslasten met € 400.000 incidenteel verhoogd. In onderstaande tabel is de financiële impact hiervan op de begroting 2025 en verder weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

Programma	Omschrijving	2025		2026		2027	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
3	Leerplicht - inzet Dordrecht West	290	290	120	120	0	0
6 en 7	SOJ - Rechtmatigheidsonderzoek	-200	-200	0	0	0	0
	Totaal	90	90	120	120	0	0

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

(bedragen x € 1.000)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo baten en lasten	744	0	0	0	0	0
Toevoegingen en onttrekkingen uit reserves	58	0	0	0	0	0
Begrotingssaldo na bestemming	0	0	0	0	0	0
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	-802	0	0	0	0	0
Structureel begrotingssaldo	0	0	0	0	0	0

Balans en EMU-saldo

Het EMU-saldo komt tot stand op basis van de geprognosticeerde balans voor de periode 2024-2028. 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 DG&J weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

Prognose balansposten	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
(im) Materiële vaste activa	528	448	368	288	208	128
Financiële vaste activa	23	22	20	19	17	16
Totaal Vaste Activa	552	470	389	307	226	144
Voorraden	52	52	52	52	52	52
Uitzettingen <1 jaar	27.463	27.463	27.463	27.463	27.463	27.463
Liquide middelen	0	0	0	0	0	0
Overlopende activa	5.064	5.064	5.064	5.064	5.064	5.064
Totaal Vlottende Activa	32.579	32.579	32.579	32.579	32.579	32.579
Totaal Activa	33.131	33.049	32.968	32.886	32.805	32.723
Eigen vermogen	2.676	2.676	2.676	2.676	2.676	2.676
Voorzieningen	692	634	577	519	462	404
Totaal Vaste Passiva	3.368	3.310	3.253	3.196	3.138	3.081
Vlottende schuld	3.792	3.792	3.792	3.792	3.792	3.792
Overlopende passiva	25.971	25.947	25.923	25.899	25.875	25.851
Totaal Vlottende Passiva	29.763	29.739	29.715	29.691	29.667	29.643
Totaal Passiva	33.131	33.049	32.968	32.886	32.805	32.723

(bedragen x € 1.000)

			Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Mutaties (1 januari tot 31 december)	Financiële vaste activa	Kapitaalverstrekkingen en leningen	-1	-1	-1	-1	-1
		Uitzettingen	0	0	0	0	0
	Vlottende activa	Uitzettingen	0	0	0	0	0
		Liquide middelen	0	0	0	0	0
		Overlopende activa	0	0	0	0	0
	Vaste Passiva	Vaste schuld	0	0	0	0	0
		Vlottende schuld	0	0	0	0	0
	Vlottende passiva	Overlopende passiva	-24	-24	-24	-24	-24
Mutatie (im)materiële vaste activa		-80	-80	-80	-80	-80	
EMU-SALDO			103	103	103	103	103

4.2 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 DG&J 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 DG&J

(bedragen x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving taakveld	2025			2026	2027	2028
		Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
0.4	Overhead	13.339		-13.339	0	0	0
0.5	Treasury	0		0	0	0	0
0.8	Overige baten	0	13.339	13.339	0	0	0
0.10	Mut. reserves	0	0	0	0	0	0
4.3	Onderwijs	3.151	3.151	0	0	0	0
6.1	Samenkr. En burgerpart.	1.200	1.200	0	0	0	0
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	8.317	8.317	0	0	0	0
6.6	Toezicht WMO	188	188	0	0	0	0
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	69.103	69.103	0	0	0	0
6.752.x	Vervoerskosten	2.645	2.645	0	0	0	0
6.753	Jeugdhulp ambulant landelijk	5.338	5.338	0	0	0	0
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	47.066	47.066	0	0	0	0
6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	4.448	4.448	0	0	0	0
6.792	PGB Jeugd	8.353	8.353	0	0	0	0
6.821	Jeugdbescherming	11.039	11.039	0	0	0	0
6.822	Jeugdreclassering	1.128	1.128	0	0	0	0
7.1	Volksgezondheid	24.744	24.744	0	0	0	0
	Totaal	200.059	200.059	0	0	0	0

Per organisatie onderdeel

(bedragen x € 1.000)

Taakveld	Product	2025			2026	2027	2028
		Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
Oud	Dienst Gezondheid & Jeugd						
7.1	Infectieziektebestrijding	2.505	2.505	0	0	0	0
7.1	SOA/Sense	696	696	0	0	0	0
7.1	TBC-bestrijding	473	473	0	0	0	0
7.1	Marktgerichte taken	911	911	0	0	0	0
7.1	Gezondheid en Milieu	318	318	0	0	0	0
6.1	Toezicht Kinderopvang	1.200	1.200	0	0	0	0
6.6	Toezicht WMO	188	188	0	0	0	0
7.1	Gezondheidsbevordering	1.955	1.955	0	0	0	0
7.1	Crisisorganisatie	228	228	0	0	0	0
7.1	OGGZ	2.130	2.130	0	0	0	0
6.23	Veilig Thuis Volwassenen	1.442	1.442	0	0	0	0
6.23	Veilig Thuis Jeugd	5.641	5.641	0	0	0	0
6.23	Crisisdienst	1.235	1.235	0	0	0	0
4.3	Leerplicht	1.703	1.703	0	0	0	0
4.3	VSV/RMC	1.447	1.447	0	0	0	0
7.1	Jeugdgezondheidszorg	14.302	14.302	0	0	0	0
7.1	Kennisprogramma	1.225	1.225	0	0	0	0
	Totaal	37.600	37.600	0	0	0	0
	Serviceorganisatie Jeugd						
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	69.103	69.103	0	0	0	0
6.752.x	Vervoerskosten	2.645	2.645	0	0	0	0
6.753	Jeugdhulp ambulant landelijk	5.338	5.338	0	0	0	0
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	47.066	47.066	0	0	0	0
6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	4.448	4.448	0	0	0	0
6.792	PGB Jeugd	8.353	8.353	0	0	0	0
6.821	Jeugdbescherming	11.039	11.039	0	0	0	0
6.822	Jeugdreclassering	1.128	1.128	0	0	0	0
	Totaal	149.121	149.121	0	0	0	0
	Algemene dekkingsmiddelen						
0.5	Financiering	0	0	0	0	0	0
0.8	Overige baten en lasten	0	13.339	13.339	0	0	0
0.4	Overhead	13.339	0	-13.339	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	13.339	13.339	0	0	0	0

5 Vaststelling

Dagelijks Bestuur

Als concept begroting vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 27 juni 2024.

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

de secretaris,
E. Schurink

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 11 juli 2024.

de secretaris,
E. Schurink

de voorzitter,
H. van der Linden

6 Bijlagen

Bijlage 1a. Inwonerbijdrage 2025

In onderstaande tabel is de inwonerbijdrage voor zowel de DG&J als SOJ per gemeente weergegeven. Voor DG&J betreft hier de inwonerbijdrage exclusief de voorstellen.

(bedragen x € 1)

Gemeenten	Totaal	DG&J	SOJ
Alblasserdam	7.524	1.443	6.081
Dordrecht	59.507	8.781	50.726
Gorinchem	15.307	2.748	12.558
Hardinxveld-Giessendam	7.612	1.315	6.297
Hendrik-Ido-Ambacht	11.200	2.253	8.946
Hoeksche Waard	25.781	5.419	20.362
Molenlanden	14.939	3.031	11.908
Papendrecht	12.468	2.119	10.348
Sliedrecht	9.814	1.883	7.931
Zwijndrecht	23.036	3.175	19.862
Totaal	187.188	32.167	155.021

Gemeentelijke bijdrage SOJ

(bedragen x € 1)

Gemeente	Regionale zorgmarkt forecast model (FM)	Taak-gericht en subsidies	LTA FM	PGB FM	SOJ	Totaal
Alblasserdam	4.831	137	584	251	277	6.081
Dordrecht	42.192	879	2.526	3.347	1.782	50.726
Gorinchem	10.725	284	449	525	576	12.558
Hardinxveld-Giessendam	5.280	116	430	236	236	6.297
Hendrik-Ido-Ambacht	6.857	154	1.133	489	313	8.946
Hoeksche Waard	16.239	441	1.548	1.241	894	20.362
Molenlanden	9.747	223	819	666	453	11.908
Papendrecht	8.206	191	1.309	255	387	10.348
Sliedrecht	6.844	163	368	226	330	7.931
Zwijndrecht	17.151	322	619	1.118	652	19.862
Totaal	128.072	2.909	9.786	8.353	5.900	155.021

Gemeentelijke bijdrage DG&J

(bedragen x € 1)

Taakveld	Product	Verdeelsleutel	Totaal	Alblasserdam	Dordrecht	Gorinchem	Hardinxveld-Giessendam	Hendrik-Ido-Ambacht	Hoeksche Waard	Molenlanden	Papendrecht	Slidrecht	Zwijndrecht
7.1	Infectieziektenbestrijding	*1	2.412.431	99.862	750.813	225.184	85.523	135.068	372.175	191.912	158.044	140.046	253.803
7.1	SOA/Sense	*1	132.555	5.487	41.255	12.373	4.699	7.422	20.450	10.545	8.684	7.695	13.946
7.1	TBC	*1	446.491	18.482	138.960	41.677	15.829	24.998	68.882	35.519	29.251	25.920	46.974
7.1	Reizigers	*1	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
7.1	Gezondheid en Milieu	*1	455.740	18.865	141.839	42.540	16.156	25.516	70.309	36.255	29.857	26.457	47.947
6.1	Toezicht Kinderopvang	*1	679.128	28.112	211.363	63.392	24.076	38.023	104.772	54.026	44.491	39.425	71.449
6.60	Toezicht WMO	*1	146.920	7.191	54.066	16.216	6.159	9.726	0	13.820	11.381	10.085	18.277
7.1	Gezondheidsbevordering	*2	2.462.289	103.390	727.072	221.308	90.528	147.234	407.416	208.293	163.724	141.236	252.088
7.1	Crisisorganisatie	*1	232.200	9.612	72.267	21.674	8.232	13.000	35.822	18.472	15.212	13.480	24.429
7.1	OGGZ	*1	707.518	29.288	220.198	66.042	25.082	39.613	109.152	56.284	46.351	41.073	74.435
6.23	Veilig Thuis Volwassenen	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.23	Veilig Thuis Jeugd	*1	4.920.534	203.685	1.531.402	459.298	174.438	275.492	759.110	391.436	322.355	285.646	517.672
6.23	Crisisdienst	*1	1.210.691	50.116	376.799	113.010	42.920	67.785	186.778	96.312	79.315	70.283	127.372
4.3	Leerplicht	*3	2.156.260	103.903	511.620	166.488	97.001	176.375	396.462	233.176	145.191	126.257	199.786
4.3	RMC	*1	228.442	9.456	71.097	21.323	8.098	12.790	35.243	18.173	14.966	13.261	24.034
7.1	Jeugdgezondheidszorg	*4	14.394.541	690.179	3.439.790	1.130.013	660.184	1.191.734	2.608.432	1.540.861	947.013	850.250	1.336.086
7.1	Kennisprogramma	*1	1.581.235	65.455	492.123	147.597	56.056	88.531	243.943	125.790	103.590	91.794	166.356
	Totaal		32.166.975	1.443.086	8.780.665	2.748.134	1.314.981	2.253.307	5.418.947	3.030.873	2.119.423	1.882.905	3.174.653

Toelichting:

1. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, waarbij bij de gemeente Hoeksche Waard niet Toezicht WMO afneemt.
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.

Gehanteerde verdeelsleutels

Gemeentefonds

Betreft hier de uitkering in het gemeentefonds voor het jaar 2025, gebaseerd op de septembercirculaire 2023.

(bedragen x € 1)

Gemeenten	Gemeentefonds	Aandeel
Alblasserdam	41.220.391	4,14%
Dordrecht	309.914.443	31,12%
Gorinchem	92.949.464	9,33%
Hardinxveld-Giessendam	35.301.463	3,55%
Hendrik-Ido-Ambacht	55.752.230	5,60%
Hoeksche Waard	153.623.457	15,43%
Molenlanden	79.216.030	7,96%
Papendrecht	65.235.917	6,55%
Sliedrecht	57.807.004	5,81%
Zwijndrecht	104.762.844	10,52%
Totaal	995.783.242	100%

Inwoneraantallen

Betreft hier het aantal inwoners per gemeente per 1-1-2023.

Gemeenten	Inwoners	Aandeel
Alblasserdam	20.356	4,34%
Dordrecht	121.434	25,86%
Gorinchem	38.461	8,19%
Hardinxveld-Giessendam	18.681	3,98%
Hendrik-Ido-Ambacht	32.183	6,85%
Hoeksche Waard	89.760	19,12%
Molenlanden	45.158	9,62%
Papendrecht	32.277	6,87%
Sliedrecht	26.184	5,58%
Zwijndrecht	45.018	9,59%
Totaal	469.512	100%

Jeugdigen en leerplichtigen

Betreft hier het aantal jeugdigen en leerplichtigen per 1-1-2023.

Gemeenten	0 tot en met 18 jaar	Aandeel	5 tot en met 17 jaar	Aandeel
Alblasserdam	4.786	4,79%	3.342	4,82%
Dordrecht	23.853	23,90%	16.456	23,73%
Gorinchem	7.836	7,85%	5.355	7,72%
Hardinxveld-Giessendam	4.578	4,59%	3.120	4,50%
Hendrik-Ido-Ambacht	8.264	8,28%	5.673	8,18%
Hoeksche Waard	18.088	18,12%	12.752	18,39%
Molenlanden	10.685	10,70%	7.500	10,81%
Papendrecht	6.567	6,58%	4.670	6,73%
Sliedrecht	5.896	5,91%	4.061	5,86%
Zwijndrecht	9.265	9,28%	6.426	9,27%
Totaal	99.818	100%	69.355	100%

Bijlage 1b. Tarieventabel 2025

(bedragen x € 1)

Schaal	Loonkosten	Overhead	Totaal	Uurtarief	
				Deelnemers	Derden
1	49.006	39.868	88.873	65,83	72,42
2	53.690	39.868	93.558	69,30	76,23
3	58.105	39.868	97.972	72,57	79,83
4	61.164	39.868	101.032	74,84	82,32
5	64.264	39.868	104.132	77,13	84,85
6	67.384	39.868	107.252	79,45	87,39
7	73.519	39.868	113.386	83,99	92,39
8	82.838	39.868	122.706	90,89	99,98
9	93.132	39.868	132.999	98,52	108,37
10	103.159	39.868	143.026	105,95	116,54
10A	110.243	39.868	150.111	111,19	122,31
11	116.968	39.868	156.835	116,17	127,79
11A	123.911	39.868	163.778	121,32	133,45
12	130.917	39.868	170.785	126,51	139,16
13	140.717	39.868	180.584	133,77	147,14
14	153.196	39.868	193.063	143,01	157,31
15	166.717	39.868	206.584	153,03	168,33
16	181.647	39.868	221.514	164,08	180,49
17	196.030	39.868	235.897	174,74	192,21
18	211.288	39.868	251.155	186,04	204,65

Bovenstaande tabel geeft de tarieven voor het jaar 2025 weer. Deze tarieven zijn conform de bijdrageverordening van DG&J 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 DG&J. 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 DG&J weergegeven.

nr.	Taakveld	Naam indicator	Eenheid	Bron	Indicator	Indicator	Indicator
					JR2023	B2024	B2025
1	0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	0,54	0,39	1,87
2	0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	0,52	0,39	1,87
3	0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen gegevens	€ 22,58	€ 26,62	€ 27,56
4	0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen gegevens	38,10%	4,06%	3,66%
5	0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van totale lasten	Eigen gegevens	6,5%	6,9%	6,4%
17	4. Onderwijs	Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	0,8	0,9	0,8
18	4. Onderwijs	Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	9	6,3	9,0
19	4. Onderwijs	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	DUO	1,90%	1,90%	2,30%
29	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	10,70%	11,30%	11,70%
30	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	1,30%	1,40%	1,20%
31	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS	0,30%	0,30%	0,20%

Bijlage 3 Verdelingsprincipe producten GR DG&J naar taakvelden

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

Taakveld		
Programma 1 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	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie
Toezicht WMO	6.60	Hulpmiddelen en diensten (WMO)
Gezondheidsbevordering	7.1	Volksgezondheid
Crisisorganisatie	7.1	Volksgezondheid
OGGZ	7.1	Volksgezondheid
COVID-19	7.1	Volksgezondheid
Programma 2 Veilig Thuis		
Veilig Thuis Volwassenen	6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
Veilig Thuis Jeugd	6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
Crisisdienst	6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
Programma 3 Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt		
Leerplicht	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken
VSV/RMC	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Programma 4 Jeugdgezondheidszorg		
Jeugdgezondheidszorg	7.1	Volksgezondheid
Programma 5 Kennisprogramma		
Kennisfunctie	7.1	Volksgezondheid
Programma 6 Serviceorganisatie Jeugd		
Jeugdhulp ambulant regionaal	6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal
Vervoerskosten	6.752.x	Vervoerskosten
Jeugdhulp ambulant landelijk	6.753	Jeugdhulp ambulant landelijk
Jeugdhulp met verblijf regionaal	6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal
Jeugdhulp met verblijf landelijk	6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk
PGB Jeugd	6.792	PGB Jeugd
Jeugdbescherming	6.821	Jeugdbescherming
Jeugdreclassering	6.822	Jeugdreclassering
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
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 DG&J

(bedragen x € 1.000)

Reserves	Stand	2024		2025		2026		2027		2028		Prognose stand 31-12-2028
	31-12-2023	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	
Algemene reserve	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472
Uittreding Leerdam-Zederik	1.403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.403
Totaal	1.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.875

Meerjarenoverzicht voorzieningen GR DG&J

(bedragen x € 1.000)

Voorzieningen	Stand	2024		2025		2026		2027		2028		Prognose stand 31-12-2028
	31-12-2023	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	
Frictiekosten bovenformatieven 2013	393	0	-57	0	-57	0	-57	0	-57	0	-57	106
Voorziening bovenwettelijk verlof	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96
Voorziening verlofsparen	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202
Totaal	692	0	-57	0	-57	0	-57	0	-57	0	-57	404

Meerjarenoverzicht investeringen GR DG&J

(bedragen x € 1.000)

Activa	Stand	2024		2025		2026		2027		2028		Prognose stand 31-12-2028
	31-12-2023	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	
Materiele vaste activa												
machines, apparaten en installaties	528	0	-80	0	-80	0	-80	0	-80	0	-80	128
Financiële activa												
Aflossing stichting Breedband	23	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	16
Totaal	552	0	-81	0	-81	0	-81	0	-81	0	-81	144

Karel Lotsyweg 40
Postbus 166, 3300 AD Dordrecht

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

Zienswijzen Begroting 2025 GR DG&J

Gemeente	Uitgebrachte zienswijze	Reactie Dagelijks Bestuur DG&J
Alblasserdam (definitief)	<i>1. Financiële situatie gemeente Alblasserdam</i> Zoals bij u bekend is, hebben gemeenten vanaf 2026 vanwege een lagere algemene uitkering uit het gemeentefonds te maken met financiële uitdaging. Het komt erop neer dat gemeenten hun taken moeten uitvoeren met minder financiële middelen. Wij zijn daarom, net als vele andere gemeenten, gestart met een bezuinigingsproces. De noodzaak voor een bezuinigingsproces is voor onze gemeente groter dan die van de gemiddelde gemeente. Wij zijn genoodzaakt al voor 2025 keuzes te maken om financieel gezond te blijven Wij delen u mee dat wij een fors deel van deze bezuinigingen willen realiseren door besparingen op onze bijdrage aan de verschillende Gemeenschappelijke Regelingen. De Gemeenschappelijke Regelingen binnen het sociaal domein (GR DG&J en GR Sociaal) omvatten maar liefst een derde van onze begroting. <i>2. Conceptbegroting 2025</i> In de stukken wordt gevraagd om kennis te nemen van de meerjarenraming 2026-2028, zoals deze is opgenomen in de begroting 2025. Deze meerjarenbegroting is niet uitgesplitst op themaniveau, enkel op totaalbedrag. Dit maakt het voor de deelnemende gemeenten lastig om gemotiveerd af te wijken, mocht dit de wens zijn en zorgt ook niet voor een duidelijk meerjarige uitwerking van de voorstellen. 3. Het valt op dat de verhoging van lasten en dus de verhoging van de inwonerbijdrage vooral het gevolg is van gewenste formatie-uitbreidingen. Wij kijken hier kritisch naar, aangezien het Meerjarenbeleidsplan (MJP) DG&J 2024-2028 nog niet definitief is vastgesteld. In onze aangeleverde zienswijze over het meerjarenbeleidsplan kunt u onze inhoudelijke punten nogmaals bekijken. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan een bestuursopdracht over de verkenning van de financiële bijdrage aan de GR DG&J. Omdat het conceptuitvoeringsprogramma (met daarin ook de aanbevelingen uit de bestuursopdracht) pas 26 september 2024 voorligt, geeft u aan dat in de voorliggende begroting 2025 hier geen rekening mee gehouden wordt. Tot slot wordt er ook hard gewerkt aan inhoudelijke bestuursopdrachten, die door de timing van dit document nog niet kunnen worden meegenomen.	1. Wij zijn bekend met de financiële situatie van de gemeenten in deze regio en de noodzaak tot bezuinigen bij verschillende van de 10 gemeenten. Wij voeren op dit moment de bestuursopdracht "Verkenning bijdrage GR DG&J aan verminderen financiële problematiek gemeenten" uit. Daarnaast loopt er een aantal andere bestuursopdrachten en trajecten, waaronder de evaluatie van de inkoop jeugdhulp (het budget voor inkoop jeugdhulp bestrijkt drie kwart van onze begroting). Deze bestuursopdrachten en trajecten leiden tot beleidskeuzes voor gemeenten over de inzet van middelen. Ook bij het opstellen van het MJP-uitvoeringsprogramma kijken we scherp naar wat er nodig is om onze basisdienstverlening op orde te houden en hoe we de noodzakelijke bewegingen kunnen maken als gevolg van landelijke en regionale ontwikkelingen. Elk van opdrachten kent een eigen proces en planning, via het Algemeen Bestuur. 2. Bedankt voor uw reactie op de financiële begroting. DG&J zal in de volgende begrotingsronde het door u gewenste inzicht verwerken in de begroting. 3. De voorstellen voor formatie-uitbreiding zijn gebaseerd op de te verwachten stijging van het aantal meldingen bij LVS, Meldpunt Zorg & Overlast en Veilig Thuis in 2025. De eerste bestuursrapportage 2024 bevestigt de aannames. De begroting 2025 is grotendeels beleidsarm. De uitbreiding is noodzakelijk om wettelijke taken uit te voeren en voor landelijke protocollen/methodieken en regels die gevolgd moeten worden. Wanneer de formatie niet wordt uitgebreid, kunnen wettelijke termijnen niet worden nageleefd, meldingen niet worden opgepakt en zullen doorlooptijden oplopen en worden keuzes gemaakt wettelijke taken niet uit te voeren. Voor ontwikkeling in de keten of innovatie is nu beperkt ruimte en dan

	4. Wij als gemeenteraad kunnen dan ook niet in stemmen met alle gewenste formatie-uitbreidingen die nu worden voorgesteld, omdat we dit graag in samenhang met de Bestuursopdracht en het MJP besluiten. Graag maken we dan ook gebruik van uw verzoek om later in dit jaar voorstellen te doen voor begrotingswijzigingen, als uit het gezamenlijke MJP en bestuursopdracht blijkt dat dit de koers is die we gaan varen en formatie-uitbreidingen (deels) onontkoombaar zijn. We willen ons daar vooraf nog niet volledig aan committeren. Echter zullen deze voorstellen tot mogelijke begrotingswijzigingen niet tijdig aangeleverd worden om in onze eigen begroting te verwerken. Vandaar dat we op deze conceptbegroting wel concrete aanpassingen voorstellen. <i>5. Structurele bijstelling als gevolg van indexatie</i> Loon- en prijsindexaties vormen een groot deel van de verhoogde bijdrage. Wij vragen u om inspanningen te leveren om zo mogelijk een deel van deze indexaties te beperken en de conceptbegroting 2025 daarop aan te passen. We zien hier dan ook graag een voorstel voor in de geplande begrotingswijziging in de tweede helft van het jaar, in samenhang met de ambities uit het MJP en de bestuursopdracht over financiële keuzes. Daarin begrijpen we dat loon- en prijsindexaties niet altijd te vermijden zijn, maar willen toch een beroep doen om dit tot een minimum te beperken. We roepen u dan ook op om met name te kijken naar indexatie van kosten van de bedrijfsvoering en die hierbij te betrekken. <i>6. Versterking Pandemische paraatheid</i> De verwachting is dat voor onze regio € 1,1 miljoen beschikbaar komt om de infectieziektenbestrijding organisatie (IZB) verder te versterken. Met deze middelen kan de formatieve omvang zoals deze uit een landelijk formatienormeringsonderzoek (Berenschot) voor de regio ZHZ is bepaald, grotendeels worden gedekt. Het verschil	geen ruimte. De richtlijn voor de formatie is gebaseerd op landelijke normen. DG&J werkt al substantieel onder deze normen, door werkprocessen efficiënt in te richten. Met de voorstellen blijft DG&J voor LVS, OGGZ en VT opnieuw onder deze normen. Om de basistaken uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk dat wij onze personele capaciteit in overeenstemming brengen met het (stijgende) aantal meldingen. In de begroting stellen we incidentele formatie-uitbreidingen voor, zodat zodra de lopende bestuursopdrachten helderheid geven over toekomstige structurele ramingen, hierop soepel kan worden geanticipeerd. 4. Met de diverse bestuursopdrachten is beoogd structurele beleidshervormingen te bereiken waarvan de eerste effecten naar wij hopen in de begroting 2026 kunnen geeffectueerd. Ter overbrugging wordt een aantal onvermijdelijke, vooral incidentele formatie-uitbreidingen voorgesteld om de basistaken te kunnen blijven uitvoeren binnen de wettelijke kaders. 5. Dank voor uw begrip t.a.v. de benodigde loon- en prijsindexaties. We hebben te maken met het opvangen van CAO-lonen, waarvoor de voorgestelde loonindexatie de beste basis voor raming op dit moment is. Wij zijn ieder begrotingsjaar kritisch op de kosten van onze uitvoering en bedrijfsvoering. U ziet dit bijvoorbeeld terug in dat wij onze basistaken onder de formatienormen uitvoeren. In de tussenrapportage bestuursopdracht "Verkenning bijdrage GR DG&J aan verminderen financiële problematiek gemeenten" hebben wij geïnventariseerd welke mogelijkheden er nog meer zijn. 6. De GGD ZHZ heeft dusdanig kunnen onderhandelen met de GGD GHOR en de andere GGD-en dat het eerder gepresenteerde tekort niet meer aanwezig is. Het beschikbare budget wordt verdeeld volgens een geactualiseerde verdeelsleutel van de formatienorm
--	---	---

	bedraagt circa € 70.000. We kunnen niet instemmen met dit voorstel gezien de financiële situatie van de gemeente Alblasserdam en willen u dan ook verzoeken om de inspanningsverplichting te leveren om deze taak uit te voeren binnen de van het Rijk te ontvangen uitkering. De gemeente Alblasserdam staat wel open, dat als de definitieve bedragen zeker zijn, in een constructieve houding mee te denken om u in staat te stellen deze taak zo goed mogelijk uit te voeren. We vragen u dus ook om de conceptbegroting hierop aan te passen. <i>7. Veilig Thuis</i> De financiële omvang van de uitbreiding bedraagt € 833.000 incidenteel. Net als in 2023 en 2024, wordt een incidentele extra inwonerbijdrage gevraagd voor de uitvoering van de taken van Veilig Thuis. Ook in onze vorige zienswijze hebben we voorgesteld dat we graag zien dat deze extra inzet lokaal wordt belegd, in lijn met de Hervormingsagenda. Met het oog op het verleggen van taken naar het lokale veld en de consequenties van het Toekomstscenario kind en gezinsbescherming, vinden wij het nog steeds logischer dat lokaal extra wordt geïnvesteerd op het thema veiligheid binnen de sociale teams van de gemeenten in plaats van extra te investeren in Veilig Thuis. We kunnen namelijk ons geld maar één keer uitgeven. Dit kan en mag echter niet betekenen dat u daarmee geen bijdrage meer levert aan het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming/ Veilig opgroeien is Teamwerk. Een ontwikkeling die moet zorgen voor een kwaliteitsverbetering voor kinderen en gezinnen. Wij verwachten dat u binnen uw formatie daar actief een bijdrage aan blijft leveren, omdat we daarin uw expertise ook nodig hebben voor een betere dienstverlening voor onze inwoners. Wij vragen u om in samenwerking met het regionaal programmteam Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming en in afstemming met de lokale gemeenten en betrokken netwerkpartners in het vierde kwartaal van dit jaar te komen met een plan van aanpak waarin inhoudelijk en financieel een goede samenwerking tot stand kan komen tussen de regiowerkzaamheden en de lokale inzet omtrent de veiligheidsketen. Omdat de autonome groei niet onderkend wordt, stellen we dus niet voor om niet te investeren op dit thema, maar wel dit op een andere manier te organiseren. We vragen u dus ook om de conceptbegroting hierop aan te passen.	IZB, wat voor onze regio gunstig uitpakt. In de verdeelsleutel is rekening gehouden met o.a. het inwoneraantal, vaccinatiegraad, aanmeldcentra vluchtelingen, etc. 7. Gezien de uitgebrachte zienswijzen heeft het Algemeen Bestuur het besluit aangepast tot een uitbreiding van de formatie met 4,5 fte incidenteel voor 2025 in plaats van de voorgestelde 7,25 fte. De 7,25 fte is becijferd op basis van de prognose van de instroom voor 2025 (4600 meldingen) en is noodzakelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken (er is sprake van een landelijk homogeen product met een landelijk vastgesteld handelingsprotocol en doorlooptijden), de basisinzet voor VOIT/ toekomstscenario en het landelijk programma Veiligheid Voorop. Met dit besluit is sprake van een bezuiniging. Het Algemeen Bestuur heeft opdracht gegeven een impactanalyse op te leveren op basis van deze bezuiniging voor 2025, gericht op de indicatoren in de begroting en voortzetting deelname aan de lopende programma's VOIT/ toekomstscenario en Veiligheid Voorop. Deze impactanalyse zal in het vierde kwartaal van 2024 worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Wij hechten eraan ook hier te benadrukken dat wij ook in het komend jaar proactief bijdragen aan VOIT op regionaal en tactisch niveau en hierover ook bestuurlijk adviseren, zoals u van ons verwacht. Wel zal de mate waarin dit plaatsvindt, afhankelijk zijn van de keuzes die worden gemaakt op basis van de impactanalyse. Binnen het programma wordt door de relevante partners sturing gegeven aan het proces naar invoering van o.a. het Toekomstscenario, waarbij ook de rollen van de verschillende partners in het nieuwe model gezamenlijk vorm krijgt. Het is niet gewenst of haalbaar hierin 1 van de partners uit te lichten. Toegezegd aan het regionale programmteam VOIT is door VT dat beschikbare middelen voor de operationele inzet van VT regionaal en per lokaal team in programma VOIT worden aangeleverd door VT, in het door u gevraagde addendum, in Q4 2024.
--	--	--

	8. <i>Meldpunt Zorg en Overlast</i> Waar in de begroting 2024 nog werd gesproken over een plan van aanpak om de incidentele extra middelen af te bouwen, wordt in de begroting 2025 gevraagd om deze middelen nogmaals incidenteel toe te kennen en uit te breiden met nog eens 2 fte. In 2024 hebben wij en andere gemeenten al opgeroepen tot een concrete planning om tot afbouw van de incidentele middelen te komen. Binnen de lopende bestuursopdracht is voorgesteld het totale takenpakket van OGGZ (waartoe het meldpunt zorg en overlast behoort) door te lichten en te hercontracteren, zodat het regionale dienstenpakket voor de OGGZ kan worden opgenomen in de begroting DG&J 2026. Een goede verbinding tussen lokale en regionale inzet moet besparingen op gaan leveren. We willen u verzoeken om tot een plan te komen om afbouw van deze middelen te realiseren en het lokale team daarin te versterken. 9. <i>Leerplicht en voortijdig schoolverlaten</i> We verwijzen naar onze toelichting onder het kopje 'jaarrekening'. Op dit moment loopt een bestuursopdracht bij gemeenten gericht op verbetering van de aanpak voor	Gewenste aanvullende inzet in uitvoerende (regionale) pilots, projecten of programma's die operationele capaciteit vragen van Veilig Thuis, wordt overwogen op basis van een separate uitvoeringstoets en kostenraming (maatwerk). 8. Dank voor uw reactie. Op basis van de ontvangen zienswijzen hebben we gezien dat er geen steun is voor de uitbreiding met 3 fte, maar voor 1 fte. Er is in het Algemeen Bestuur gerapporteerd over de voortgang van de activiteiten van team OGGZ om tot afbouw van incidentele middelen te komen. Ter illustratie; de inzet van de wijk-GGD is in verschillende gemeenten succesvol en adviseren wij lokaal in te zetten. Ook is er middels landelijk beleid juist ingezet op het melden van meer casuïstiek bij het meldpunt zorg en overlast bij politiemeldingen. Per saldo wordt er over meer mensen gemeld. Deze meldingen moeten worden getriageerd en vervolgens op maat worden opgepakt. Dit is het gevolg van een groeiende kwetsbare doelgroep, maar ook als gevolg van preventieve maatregelen (zoals genoemd; het doen melding bij meldpunt zorg en overlast van E33-politiemutaties), waardoor de doelgroep ook beter in zicht is. Er is nog geen indicatie dat er andere landelijke of regionale beleidsinitiatieven zijn die deze groei of dit zicht doen afnemen. De aanname onder de becijferde groei bij de OGGZ wordt bevestigd door de eerste burap 2024. In de tussenrapportage bestuursrapportage inventarisatie bijdrage aan de financiële positie van gemeenten wordt voorgesteld het aantal dienstverleningsovereenkomsten voor de OGGZ te verminderen en te komen tot een basispakket, om de ambtelijke capaciteit die gemoeid is met het opstellen van dienstverleningsovereenkomsten en de opvolging hierop, te beperken. Vanuit onze uitvoering en informatiepositie blijven wij u op tactisch niveau adviseren over de versterking van uw lokale aanbod voor deze doelgroep. 9. Op dit moment loopt de Bestuursopdracht LVS waarin door gemeenten een voorstel wordt uitgewerkt voor het gezamenlijk toewerken naar een passende
--	--	---

	het voorkomen en oplossen van schoolverzuim en schooluitval, waarin gesignaleerde knelpunten in de keten worden opgelost. Helder moet hieruit worden wie welke verantwoordelijkheid in de keten heeft en wat dit betekent voor bezetting en financiering van LVS. Gezien de financiële situatie van de gemeente Alblasterdam willen we u dan ook nadrukkelijk verzoeken om in gezamenlijkheid oplossingen te bedenken die kostenefficiënt zijn en aansluiten op de activiteiten die gemeenten al lokaal hebben georganiseerd. <i>10. Borgen financiële kolom</i> DG&J Er wordt dekking gevraagd voor het vast werven van senior capaciteit van 2 fte. De kosten worden geraamd op € 234.000. Voorgesteld wordt om de inwonerbijdrage met deze omvang structureel bij te stellen. Vanuit de accountant (managementletter) en de auditcommissie is hier dringend aandacht voor gevraagd. U geeft aan dat er de laatste jaren hiervoor structureel is ingehuurd. Dit kost ook geld. Wij gaan ervan uit dat hier ook middelen voor opgenomen waren in de begroting in verband met de inhuur. Waarom worden deze middelen niet gebruikt ter dekking voor het werven van 2 fte seniorcapaciteit? <i>11. Jeugdgezondheidszorg</i> Er wordt door JongJGZ aangegeven dat er niet binnen de gestelde indexatie voor het jaar 2024 en verder de uitvoering kan plaatsvinden. Er ligt een verzoek tot structurele bijstelling van de opdrachtsom bij de DG&J en u bent daarover in gesprek. Onze verwachting is dat deze gesprekken ertoe kunnen leiden dat er medio 2024 een bestuurlijk voorstel zal volgen met een verzoek tot aanvullende middelen en/of bijstelling van het takenpakket. We willen u dan ook vragen om ook kritisch naar deze opdracht te kijken zodat deze inhoudelijk en financieel passen bij de dienstverlening zoals hij nu is. We zijn namelijk tevreden over de huidige dienstverlening zoals deze nu geleverd wordt, maar zitten ook in een financieel lastige situatie. <i>12. Serviceorganisatie Jeugd (SOJ)</i> We constateren dat voor het tweede jaar op rij er maar zeer beperkt sprake is van autonome groei van de jeugdhulpuitgave. In de begroting 2025 is er door u opnieuw voor gekozen, vanwege evenwichtig begrotingsbeleid, zowel geen besparingen als geen groei te verwerken. De gemeente Alblasterdam wil toewerken naar een situatie waarin realistisch wordt begroot en ook recht wordt gedaan aan de financiële opgave waar we voor staan. Dit is noodzakelijk om de jeugdhulpuitgaven beheersbaar te houden. In lijn met de Hervormingsagenda, verwachten we dat de belangrijkste besparingen moeten komen uit de versterking van de lokale teams en de reikwijdte jeugdhulp. Iets waar we in Alblasterdam al stevig op investeren. Gemeenten kunnen gemotiveerd afwijken van de nu voorliggende raming. Door het goed functioneren van onze lokale voorzieningen en de wens om bezuinigingen ook bij de GR te organiseren, vinden we het realistisch om een bezuiniging van de jeugdhulpuitgaven met	basisformatie voor het uitvoeren van de LVS-taken in Zuid-Holland Zuid. Het verbeteren van de ketensamenwerking is een onderdeel van deze bestuursopdracht. 10. Deze kosten voor inhuur in de afgelopen jaren kon worden gedekt uit incidentele middelen. 11. Goed te horen dat u tevreden bent over de huidige dienstverlening door Jong JGZ. Uw overwegingen nemen wij mee in onze advisering over de indexering van de opdrachtsom van Jong JGZ voor 2024, ook ten aanzien van de positieve resultaatbestemming van Jong JGZ over 2023. Ons uitgangspunt is dat het basispakket JGZ basiszorg biedt waar ieder kind in Nederland recht op heeft. Eventuele lokale maatwerkafspraken vormen hierop een aanvulling en mogen niet ten koste gaan van de dienstverlening uit het basispakket JGZ. Wij adviseren u zelf ook kritisch te kijken naar de verdeling van uw middelen over het regionale basispakket JGZ en de lokaal ingekochte maatwerkproducten JGZ. 12. Wij zullen uw opgave verwerken in de begroting. U bent zelf verantwoordelijk voor de onderbouwing naar de provincie. Thans zijn de verwachte uitgaven 2024 hoger dan door u begroot.
--	---	---

	€200.000,- in te boeken. Historische cijfers laten ook zien dat we structureel onder de geprognostiseerde ramingen van de SOJ zitten qua jeugdhulpuitgaven. 13. We zijn content dat u investeert (€400.000,-) in het uitvoeren van rechtmatigheidsonderzoek naar onjuiste declaraties en deze als besparing (€600.000,-) ook in te boeken. Wij zien de uitdagingen die hieruit voortkomen als een gedeelde verantwoordelijkheid van de deelnemende gemeenten en de DG&J en wij vragen u om ook in dit proces proactief uw rol te nemen. <i>14. Tot slot</i> In de voorliggende conceptbegroting van 2025 wordt het door de DG&J noodzakelijk geacht om formatie-uitbreiding op bepaalde onderdelen van de dienstverlening aan te vragen. We willen benadrukken dat we begrijpen dat u vanuit uw inhoudelijke expertise, deze voorstellen doet om een goede dienstverlening te garanderen voor inwoners in de Drechtsteden. Echter zijn we genooddaakt om financieel scherp aan de wind te varen. Zoals eerder gemeld is onze bezuinigingsopdracht is fors. 15. Ondertussen wordt er veel werk verricht, gelukkig altijd in samenwerking met de DG&J en overige gemeenten. Tijdens dit schrijven is het MJP nog niet volledig afgerond en kunnen de resultaten van de financiële bestuursopdracht ook nog niet worden verwerkt in de conceptbegroting 2025. Op verschillende onderdelen van de dienstverlening (LVS en Jeugdgezondheidszorg) lopen ook bestuursopdrachten, waarin bij LVS ook tijdelijk extra uitbreiding gevraagd wordt voordat deze bestuursopdrachten zijn afgerond. De mogelijkheid bestaat dat dit voor de jeugdgezondheidszorg ook het geval gaat zijn. U kunt begrijpen dat, door de financiële situatie waar we als gemeente in zitten, onze voorkeur uit gaat naar structurele oplossingen voor de lange termijn waarin onze schaarse middelen zo goed mogelijk worden verdeeld. Resumerend kunnen we concluderen dat de toename van de inwonerbijdrage vooral het gevolg is van formatie-uitbreidingen. In een tijd waarin wij als Alblasserdam voor enorme uitdagingen staan gelet op ons financieel perspectief en keuzes die we daarom moeten maken voelt dit tegenstrijdig. Ook omdat wij in het kader van de bezuinigingsopgave ook zelf naar onze bedrijfsvoering moeten kijken. Vandaar dat wij verwachten dat u onze voorstellen serieus in overweging neemt tijdens de behandeling in het Algemeen Bestuur. 16. Wij vragen u deze zienswijze te betrekken bij de bespreking in de betreffende vergadering van het Algemeen Bestuur. En we zien uit naar uw reactie op onze zienswijze.	13. Dank, dat zullen wij zeker proactief oppakken. 14. Dank voor deze noot. Voor een inhoudelijke reactie verwijzen we naar onze reacties hierboven. 15. Zie onze reactie op uw punten 1 en 3. In aanvulling daarop verwijzen wij naar de beschikbare tussenrapportage en de op 11 juli as. geplande bespreking in het algemeen bestuur van de uitkomst van de bestuursopdracht "Verkenning bijdrage GR DG&J aan verminderen financiële problematiek gemeenten". Als we kijken naar de begroting van de DG&J dan maakt het budget waarmee jeugdhulp wordt ingekocht (circa € 140 miljoen), ruim 75% uit van de totale begroting (circa € 180 miljoen). We verwachten dat de baten van het beperken van de vraag naar en het aanbod aan jeugdhulp substantieel in omvang kan zijn. De overige ombuigingsvoorstellen voor de DG&J hebben betrekking op een fractie van het resterende deel van de DG&J-begroting (die in totaal circa € 40 miljoen bedraagt voor GGD, LVS, Veilig Thuis, apparaatskosten SOJ en bedrijfsvoering). De lopende bestuursopdrachten hebben ook het doel om tot een robuuste inzet voor DG&J te komen. 16. Zoals gebruikelijk zal DG&J haar reactie op de door u ingebrachte punten middels een brief aan u kenbaar maken.
Dordrecht (concept)	1. Ons algemene uitgangspunt is dat u uw taken binnen het beschikbaar gestelde budget uitvoert. We vragen u daarbij om rekening te houden met de financiële	1. Dank voor deze reactie. Het door u gestelde uitgangspunt is herkenbaar en is in de basis ook het

	bijdragen van het Rijk voor het uitvoeren van diverse taken. Voor de begroting 2025 hanteert u de begroting 2024 als uitgangspunt. U heeft de indexatie van lonen en materieel op basis van de kaderbrief 2025 doorgerekend. Deze indexatie, inclusief de bijgestelde indexatie voor 2024 (voorstel A), zorgen voor een structurele verhoging van de inwonerbijdrage. In aanvulling hierop doet u een aantal voorstellen. Hieronder geven we aan of we instemmen met het voorstel en waarom. 1. <i>Pandemische paraatheid</i> Voor pandemische paraatheid vraagt u structureel € 70.000 op regioniveau. De specifieke uitkering van het Rijk is niet volledig dekkend. We vinden het belangrijk om goed voorbereid te zijn op een pandemie, maar verzoeken u om dit met een waakvlamfunctie te doen en uw werkzaamheden binnen het beschikbare budget uit te voeren. We gaan daarom niet akkoord. 3. <i>Veilig Thuis</i> In 2023 en 2024 is incidenteel 3,67 fte beschikbaar gesteld voor de samenwerking van Veilig Thuis met de jeugd- en wijkteams in het kader van Veilig Opgroeien is Teamwerk en daaropvolgend het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Uit gesprekken met u is naar voren gekomen dat deze incidentele fte's deels zijn ingezet voor de autonome groei. U stelt voor om de incidentele inzet van 3,67 Fte per 2025 te stoppen. U wilt dat gemeenten individuele maatwerkafspraken maken als zij willen dat Veilig Thuis zich inzet voor het Toekomstscenario. Het Toekomstscenario is een gezamenlijke opgave. We gaan samen met Veilig Thuis en Dordrecht Sociaal afspraken maken om te voldoen aan de landelijke leidraad in 2030. Deze ontwikkeling moet zorgen voor een kwaliteitsverbetering voor kinderen en gezinnen. In het lokale plan van aanpak (gereed Q3 2024) wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre versterkingscapaciteit vanuit Veilig Thuis gewenst is. Wij verwachten dat u actief een bijdrage blijft leveren. Wij vragen u om in samenwerking met het regionaal programmateam Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming en in afstemming met de lokale gemeenten en betrokken netwerkpartners te komen met een addendum (in Q4). In dit addendum beschrijft u hoe en in welke vorm u per gemeente een bijdrage levert aan Veilig Opgroeien is Teamwerk. Daarnaast vragen we u om aan te geven hoe u zich als organisatie voorbereidt op het Toekomstscenario. Welke mogelijkheden ziet u om uw organisatie anders vorm te geven in samenwerking en afstemming met uw netwerkpartners? Hoe kunt u meer gebiedsgericht gaan werken? Dit addendum kan in het AB worden vastgesteld en mede als basis dienen voor uw begroting 2026.	uitgangspunt voor de DG&J. Door zowel exogene als ook autonome ontwikkelingen ziet de DG&J zich genooddaakt om een aantal voorstellen aan u voor te leggen. 2. De GGD ZHZ heeft dusdanig kunnen onderhandelen met de GGD GHOR en de andere GGD-en dat het eerder gepresenteerde tekort niet meer aanwezig is. Het beschikbare budget wordt verdeeld volgens de geactualiseerde verdeelsleutel van de formatienorm IZB wat voor onze regio gunstig uitpakt. In de verdeelsleutel is rekening gehouden met o.a. het inwoneraantal, vaccinatiegraad, aanmeldcentra vluchtelingen, etc. 3. Gezien de uitgebrachte zienswijzen heeft het Algemeen Bestuur het besluit aangepast tot een uitbreiding van de formatie met 4,5 fte incidenteel voor 2025 in plaats van de voorgestelde 7,25 fte. De 7,25 fte is becijferd op basis van de prognose van de instroom voor 2025 (4600 meldingen) en is noodzakelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken (er is sprake van een landelijk homogeen product met een landelijk vastgesteld handelingsprotocol en doorlooptijden), de basisinzet voor VOiT/ toekomstscenario en het landelijk programma Veiligheid Voorop. Met dit besluit is sprake van een bezuiniging. Het Algemeen Bestuur heeft opdracht gegeven een impactanalyse op te leveren op basis van deze bezuiniging voor 2025, gericht op de indicatoren in de begroting en voortzetting deelname aan de lopende programma's VOiT/ toekomstscenario en Veiligheid Voorop. Deze impactanalyse zal in het vierde kwartaal van 2024 worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Wij hechten eraan ook hier te benadrukken dat wij ook in het komend jaar proactief bijdragen aan VOIT op regionaal en tactisch niveau en hierover ook bestuurlijk adviseren, zoals u van ons verwacht. Wel zal de mate waarin dit plaatsvindt, afhankelijk zijn van
--	--	---

	Om dit mogelijk te maken willen wij de incidentele bijdrage van 3,67 fte nog eenmalig inzetten in 2025. Dit willen we via de voorliggende begroting regelen en niet als losse maatwerkafpraak. Onze voorwaarde is dat de formatie ingezet wordt t.b.v. het Toekomstscenario en om te komen tot een gezamenlijke, efficiënte uitvoering van de taken. Verder vraagt u een incidentele verhoging van 7,25 fte als gevolg van de bij te stellen formatie. U doet dit op basis van de VNG-normen en de eigen normen in relatie tot het verwachte aantal meldingen en adviezen voor 2025. We gaan niet akkoord met de incidentele verhoging van de inwonerbijdrage met € 667.200 op regioniveau voor het jeugddeel van Veilig Thuis en een incidentele subsidieverhoging van € 166.800 voor het volwassenendeel. Meer meldingen staan niet gelijk aan meer trajecten. Er moet uiteraard triage plaatsvinden, maar hieruit komen niet per definitie meer trajecten en interventies voort voor Veilig Thuis. Het kan ook zijn, dat meldingen teruggekoppeld worden aan het voorliggend veld en dat er preventieve inzet gepleegd kan worden. Daarvoor is de aanscherping van de meldcode bedoeld. <i>4. Crisisdienst</i> We gaan akkoord met uw voorstel en onderschrijven dat het bedrag van € 118.000 op regioniveau wordt verrekend met de gemeenten. <i>5. Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS)</i> Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) Het aantal meldingen op leerplicht en voortijdig schoolverlaten is de afgelopen jaren flink gestegen, waardoor gemeenten	de keuzes die worden gemaakt op basis van de impactanalyse. Binnen het programma wordt door de relevante partners sturing gegeven aan het proces naar invoering van o.a. het Toekomstscenario, waarbij ook de rollen van de verschillende partners in het nieuwe model gezamenlijk vorm krijgt. Het is niet gewenst of haalbaar hierin 1 van de partners uit te lichten. Toegezegd aan het regionale programmteam VOIT is door VT dat beschikbare middelen voor de operationele inzet van VT regionaal en per lokaal team in programma VOIT worden aangeleverd door VT, in het door u gevraagde addendum, in Q4 2024. Gewenste aanvullende inzet in uitvoerende (regionale) pilots, projecten of programma's die operationele capaciteit vragen van Veilig Thuis, wordt overwogen op basis van een separate uitvoeringstoets en kostenraming (maatwerk). Wij onderschrijven dat niet iedere melding hetzelfde soort werkzaamheden vraagt. Hierop is het rekenmodel dat al meerdere jaren wordt benut voor Veilig Thuis gestoeld. Elke melding dient een proces van triage te doorlopen. Iedere melding 'kost' werk, niet iedere melding vraagt evenveel intensiteit. Op basis van de triage dient een variant; bijv. onderzoek, advies of overdracht, te worden gestart. De urenbesteding hiervan verschilt. Het rekenmodel is hierop gebouwd en gevalideerd aan de hand van trend en realisatie. Veilig Thuis ZHZ hanteert in dit rekenmodel een fors lagere urennorm voor de afhandeling van de verschillende soorten meldingen dan het VNG model. Dit is mogelijk gemaakt door procesoptimalisatie en werkt tevens beperkend voor verdere negatieve bijstelling. In de aanname voor 2025 is uitgegaan van een hoger aantal overdrachten/adviezen en minder onderzoek, anders dan de realisatie in 2023 en eerste helft 2024 laat zien. Hierbij is uitgegaan van het beleidseffect van verdere implementatie en bekendheid van de meldcode. 4. Dank voor uw instemming. 5. Er is al enkele jaren extra middelen nodig om de basistaken LVS uit te voeren, als gevolg van stijging van het aantal meldingen. In het eerste half jaar van
--	---	---

	voor 2023 en 2024 incidenteel middelen hebben toegekend (4,6 fte regionaal). In de begroting 2025 wordt opnieuw een incidentele bijdrage gevraagd op basis van de formatietool van Ingrado. Voor relatief verzuim wordt uitgegaan van 2.500 meldingen voor komend jaar. Van relatief verzuim is sprake als een leer- of kwalificatieplichtige leerling die is ingeschreven op school zonder geldige reden niet op school aanwezig is. Het kan gaan om ongeoorloofd verzuim (16 uur in 4 weken), ongeoorloofd overig verzuim (minder dan 16 uur in 4 weken) en luxe verzuim (verzuim aansluitend aan vakanties). In het jaarverslag 2022-2023 is te zien dat ruim de helft van de meldingen (1430 van 2646) bestaat uit ongeoorloofd overig verzuim. Dit is vaak beginnend of herhaaldelijk verzuim, waarbij een preventieve rol ligt voor leerplicht volgens de Methodische Aanpak Schoolverzuim. Preventieve inzet is wenselijk om grotere problemen te voorkomen. Met de voorwaarde dat er een balans is tussen de wettelijke taak van de gemeente (16 uur in 4 weken) en de preventieve inzet (minder dan 16 uur in 4 weken). De uitkomst van de bestuursopdracht, naar de rolneming van leerplicht en partners, moet hierin helderheid geven. Dit alles overziend stemmen wij in met de helft (€ 219.285) van het gevraagde bedrag, zodat tot het einde van het schooljaar 2024/2025 inhuurkrachten ingezet kunnen worden. Hiermee willen we voorkomen dat scholen halverwege het schooljaar wissels krijgen in consultants. Maar geven we onszelf ook de ruimte om de uitkomsten van de bestuursopdracht naar het leerplichtverzuim mee te wegen bij keuzes in het vervolg. <i>6. Meldpunt Zorg en Overlast en OGGZ</i> Sinds 2018 financieren wij u incidenteel via een verhoging van de inwonerbijdrage met € 143.000 voor de versterking van het Meldpunt Zorg en Overlast. Niet duidelijk is waarom. Nu wordt er voor het jaar 2025 gevraagd de begroting incidenteel voor OGGZ, specifiek voor het onderdeel Meldpunt Zorg en Overlast, middels een verhoging van de inwonerbijdrage met € 429.000 op regioniveau te verhogen. Hierbij gaat u uit van autonome groei. Wij vinden dit onvoldoende onderbouwd en gaan daarom niet akkoord. We hebben meer informatie nodig om een weloverwogen besluit te nemen.	2024 is opnieuw een forse stijging van verzuimmeldingen zichtbaar (1^e burap). De bezetting van LVS is onder de formatienorm, ook zonder deze aan de orde zijnde groei. Op dit moment loopt de Bestuursopdracht LVS waarin door gemeenten een voorstel wordt uitgewerkt voor het gezamenlijk toewerken naar een passende basisformatie voor het uitvoeren van de LVS-taken in Zuid-Holland Zuid. Het verbeteren van de ketensamenwerking is een onderdeel van deze bestuursopdracht. Het toekennen van 50% van de begrote incidentele middelen heeft als consequentie dat vroeg in het jaar 2025 opnieuw een begrotingswijziging nodig is, wanneer de al in 2023 ingezette groei niet afneemt naar het oude niveau van aantallen cases, als de groei doorzet en/ of als uit de bestuursopdracht LVS blijkt dat extra middelen nodig zijn. De zienwijzen laten zien dat het frequent aanvragen van incidentele middelen bij gemeenten niet de voorkeur heeft. Mocht bijvoorbeeld uit de bestuursopdracht blijken dat de extra inzet niet meer nodig is dan vallen de gereserveerde middelen terug in de bestemmingsreserve. 6. Dank voor uw reactie. Op basis van de ontvangen zienswijzen hebben we gezien dat er geen steun is voor de uitbreiding met 3 fte, maar voor 1 fte. Middels een impactanalyse wordt voor het Algemeen Bestuur inzichtelijk gemaakt wat de consequenties voor de uitvoering zijn als gevolg van deze bezuiniging voor de indicatoren en de wettelijke kaders. Er is in het Algemeen Bestuur gerapporteerd over de voortgang van activiteiten door team OGGZ om tot afbouw van incidentele middelen te komen. Ter illustratie; de inzet van de wijk-GGD is in verschillende gemeenten succesvol en adviseren wij lokaal in te zetten. Ook is er middels landelijk beleid juist ingezet op het melden van meer casuïstiek bij het meldpunt zorg en overlast bij politiemeldingen. Per saldo wordt er over meer mensen gemeld. Deze meldingen moeten worden getriageerd en vervolgens op maat worden opgepakt. Dit is het gevolg van een groeiende
--	---	---

	<i>7. Tuberculosebestrijding</i> Voor tuberculosebestrijding vraagt u €75.000 op regioniveau om indexatie van de GGD Rotterdam Rijnmond te vergoeden. Aangezien deze GGD afgelopen jaren niet aan ons geïndexeerd heeft, hebben we hierop dus ook budget bespaard. Met dit bedrag gaan we (structureel) akkoord. <i>8. Medische Milieukunde</i> Voor de inzet van een gezondheidkundig adviseur gevaarlijke stoffen vraagt u €77.000 op regioniveau. U versterkt hiermee structureel de capaciteit. PFAS en Chemours zijn actuele dossiers en wij kunnen ons voorstellen dat dit extra capaciteit vraagt van de GGD ZHZ. We stemmen hiermee incidenteel in, voor het jaar 2025, en dus niet structureel. <i>9. Financiële kolom</i> Voor de versterking van de financiële kolom vraagt u een structurele verhoging van de inwonerbijdrage met € 234.000 op regioniveau. Het feit dat de financiën in het publieke gezondheidsdomein en het sociaal domein flink onder druk staan, rechtvaardigt wat ons betreft een versterking van de financiële kolom van de GR DG&J. Overige kanttekeningen/opmerkingen <i>10. GGD Benchmark 2021</i> In de benchmark van de GGDGHOR lezen wij terug, dat onze regio een forse inwonerbijdrage afdraagt aan de Dienst Gezondheid & Jeugd. Wij vragen hiervoor uw aandacht. In uw advies over het financieel perspectief aan de gemeenten lezen wij daarom graag terug wat uw reflectie daarop is. Waarom behoort onze GGD ZHZ bij de drie duurste van Nederland? En welke handelingsperspectieven en eventuele keuzes biedt dit het Algemeen Bestuur en de gemeenteraad?	kwetsbare doelgroep, maar ook als gevolg van preventieve maatregelen (zoals genoemd; het doen melding bij meldpunt zorg en overlast van E33-politiemutaties), waardoor de doelgroep ook beter in zicht is. Er is nog geen indicatie dat er andere landelijke of regionale beleidsinitiatieven zijn die deze groei of de behoefte aan dit zicht doen afnemen. Andere activiteiten die het team OGGZ kan ondernemen binnen de uitvoeringsopdracht om dit te keren, binnen dit staande beleid, zijn beperkt. De eerste burap van 2024 laat de laatste ontwikkeling (stijging) in het aantal meldingen zien. 7. Dank voor uw instemming 8. Dank voor uw instemming voor de incidentele middelen voor 2025. De taken van de gezondheidkundig adviseur gevaarlijke stoffen zijn structureel van aard. Deze rol is noodzakelijk in de crisis- en rampenorganisatie. De inzet op de dossiers Chemours/ PFAS staat hier los van. 9. Bedankt voor uw instemming. 10. Graag geven we hierbij een reactie op uw zienswijze. De 25 GGD'en zijn zeer verschillend georganiseerd in governance en ook bekostiging. Ter illustratie; er is geen tweede GR in Nederland samengesteld als DG&J met naast GGD ook Veilig Thuis, LVS en SOJ. Deze governance en bekostiging heeft invloed op de verschillen in de inwonerbijdrage. Diepere kennis van hoe de GGD'en van elkaar verschillen (zoals bijvoorbeeld hoe de JGZ is georganiseerd), alsook keuzes die in ZHZ in het
--	--	---

	verleden zijn gemaakt voor deze GR voor bijvoorbeeld huisvesting en dienstverlening van de ICT/IV voorziening, is nodig om deze benchmark goed te kunnen duiden, alvorens hieruit conclusies te trekken. Ook is goed in het oog te houden dat sinds 2021 de rol van de GGD'en behoorlijk is gewijzigd. Ten behoeve van de financiële verkenning heeft een inventarisatie plaatsgevonden. Hierin is in de volle breedte naar het takenpakket van de bedrijfsonderdelen van DG&J gekeken; naar de uitvoering, suggesties voor beleidswijzigingen, en ook de overhead. 11. <i>Jeugdgezondheidszorg</i> Wij zien dat u een (eventuele) indexatie van de jeugdgezondheidszorg nog niet heeft doorberekend in de begroting. Als in de loop van dit/volgend jaar een extra indexatie dient te worden toegekend, dan vragen wij u welke ombuigings-voorstellen de DG&J kan treffen om de extra kosten van de inflatiecorrectie (deels) te compenseren. 12. <i>Begroting 2025 – onderdeel Serviceorganisatie Jeugd ZHZ</i> Net zoals in de begroting 2024 en het meerjarenperspectief heeft u ervoor gekozen om zowel geen groei als geen besparingen op te nemen voor de begrote jeugdhulpuitgaven vanaf 2025. Wij vinden dit niet realistisch gezien het verslechterende financiële perspectief van onze gemeente. We hebben – mede gezien de uitgavengroei bij de verbonden partijen – een lokaal ombuigingstraject opgestart. Door ons in beeld gebrachte maatregelen zijn o.a. (1) het invoeren van wachtlijsten en wachtlijstbeheer, (2) het verminderen van zorgfraude en (3) het oprichten van een Taskforce upcoding, normaliseren en handhaving van het normenkader. Tot slot (4) willen we kijken naar een eventuele aanscherping van het jeugdhulpvervoer. Graag gaan wij met u het gesprek aan hoe we (gezamenlijk) deze maatregelen vorm kunnen geven, zodat het beoogde besparingspotentieel gerealiseerd kan worden.	11. Parallel aan de komende BURAP volgt ons voorstel ten aanzien van de indexering van de opdrachtsom van Jong JGZ voor 2024. Ons uitgangspunt hierbij is dat het basispakket JGZ basiszorg biedt waar ieder kind in Nederland recht op heeft. Eventuele lokale maatwerkafspraken vormen hierop een aanvulling en zouden niet ten koste mogen gaan van het basispakket JGZ. Wij verzoeken u daarom kritisch te kijken naar de verdeling van uw middelen over het regionale basispakket JGZ en de lokaal ingekochte maatwerkproducten JGZ. In onze advisering is oog voor de positieve resultaatbestemming van Jong JGZ over 2023. 12. De kosten van de nieuwe bedrijfsapplicatie vallen inderdaad lager uit. Tegelijkertijd zien we ook ontwikkelingen die kostenverhogend werken. De kostenontwikkeling zal gemonitord worden. Bij de eerstvolgende begroting zal beoordeeld worden of de begroting naar beneden kan worden bijgesteld. Ten aanzien van de rentebaten wordt opgemerkt dat de ECB (Europese Centrale Bank) onlangs een eerste stap heeft gezet met een verlaging van de rente. De verwachting is dat wordt toegewerkt naar een structureel lager renteniveau. Bij de eerstvolgende begroting zal worden beoordeeld welk bedrag aan rentebaten kan worden opgenomen.
--	---	---

	Daarnaast tonen uw jaarstukken 2023 een voordeel op de apparaatskosten van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ door een nieuwe, minder dure bedrijfsapplicatie en rentebaten. We vragen u om deze voordelen (deels structureel en deels incidenteel) te verwerken in de voorliggende begroting. Voor het onderdeel Serviceorganisatie Jeugd ZHZ doet u het volgende voorstel: <i>13. Rechtmatigheidsonderzoek bij zorgaanbieders</i> We onderschrijven de maatregel aangaande controles op onrechtmatige declaraties, vooruitlopend op de maatregelen in de Hervormingsagenda Jeugd. We onderschrijven echter niet de bijbehorende – in onze ogen te laag geraamde – besparing. Het door u voorgestelde besparingspotentieel is eenmalig € 200.000 op regioniveau. Het aandeel van Dordrecht hierin is ruim 30% (ca. € 60.000). Tijdens onze lokale, ambtelijke zoektocht naar ombuigingen hebben wij ook deze maatregel benoemd. Het door ons geraamde besparingspotentieel voor Dordrecht ligt aanzienlijk hoger. In hoeverre is sprake van een behoudende, conservatieve raming bij de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ? Wij zijn van mening dat deze werkzaamheden al onderdeel (zouden) moeten uitmaken van het takenpakket van de medewerkers van de GR dienst Gezondheid & Jeugd. De maatregel zou dus niet mogen leiden tot een extra capaciteitsvraag tenzij hiermee andere "gaten" worden gedicht. 14. Wij gaan graag het gesprek met u aan waar we (Serviceorganisatie Jeugd ZHZ of intergemeentelijke Taskforce of anderszins) de uitvoering van de maatregel Rechtmatigheidsonderzoek bij zorgaanbieders het beste kunnen positioneren. 15. Daarnaast willen we u breder verzoeken om meer en beter te controleren op de contractafspraken die u heeft gemaakt met jeugdhulpaanbieders in het kader van het normenkader en winstmaximalisatie. En daarnaast beter en meer te handhaven bij fraude.	13. Er is inderdaad sprake van een voorzichtige raming omdat er nog geen ervaring is opgedaan in onze regio. Het betreft hier specialistisch werk waarvoor de SOJ geen formatie heeft. De bezetting bij de SOJ betreft contractmanagement, beleid /juridische ondersteuning, clientadministratie, beschermingstafel, secretariaat, informatievoorziening en financieel beheer (laatste twee worden geleverd vanuit bedrijfsvoering/stafafdeling control). 14. Dank voor het aanbod om met ons mee te denken ten aanzien van het positioneren van rechtmatigheidsonderzoek. 15. We zetten een taskforce op rondom rechtmatigheid en fraude. Rondom het signaleren van winstmaximalisatie verscherpen we onze aanpak, evenals rondom de uitvoering van de afspraken Normenkader. Per 1-1-2025 hebben we hieromtrent een nieuwe, sluitende werkwijze operationeel, in samenwerking met de toegang en de zorgaanbieders.
Gorinchem (definitief)	1. Gemeenschappelijke adviescommissie De raad heeft op 29 juni 2023 expliciet in haar zienswijzenbrief D-860718 ingezet op een gemeenschappelijke adviescommissie. Hiermee wordt de positie van de raad bij de besluitvorming gemeenschappelijke regelingen versterkt. Ook sluit een regionale werkgroep aan bij ons coalitieakkoord waarin de wens is geuit om de inzet van de raad ten aanzien van de regelingen te vergroten en de ontwikkelingen van onder meer DGJ te monitoren. Hierbij is gewenst om inzicht te krijgen in de opdracht en looptijd van de gemeenschappelijke adviescommissie. Wij vragen aan u wat uw standpunt is ten aanzien van een gemeenschappelijke adviescommissie. Ook vragen wij u om de actualisatie van de	1. Wij begrijpen dat u wacht op ons wijzigingsvoorstel van de GR. Deze ontvangt u in opvolging van het AB op 11 juli zo spoedig mogelijk. Hierin lichten wij toe dat een aantal raden heeft aangegeven een regionale raadsadviescommissie als bedoeld in artikel 24a Wgr te willen. Dat is tot op heden onvoldoende om deze commissie in te kunnen stellen. Alle raden zullen een voorstel voor instelling moeten steunen. Indien de commissie in de toekomst toch wenselijk wordt

	gemeenschappelijke regeling ons toe te sturen naar aanleiding van de wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen. <i>Begrotingsvoorstellen</i> 2. Uw voorstellen in de begroting 2025 leiden tot een ophoging van de gemeentelijke inwonerbijdrage aan DG&J. Voor zover die terug te voeren zijn op eerdere afspraken (AB besluiten) of onontkoombaar zijn, heeft het onze instemming. We hebben echter in onze zienswijze op het Meerjarenbeleidsplan reeds aangegeven dat ambities getoetst moeten worden aan de financiële haalbaarheid en moeten passen binnen de begrotingsafspraken. Enkele van uw voorstellen voor nieuw beleid zijn door ons derhalve ook kritisch ontvangen: A. Versterking pandemische paraatheid B. Incidenteel een verhoging van de begroting voor Veilig Thuis Volwassenen en Jeugd C. Incidenteel een verhoging van de begroting voor Meldpunt Zorg en Overlast D. Structureel een verhoging van de inwonerbijdrage voor de overhead Deze posten worden onderstaand van een nadere toelichting voorzien. De begrotingsvoorstellen rond TBC en MMK hebben onze instemming. 3. Tenslotte zijn we ook benieuwd naar de uitwerking van de bestuursopdracht waarin DG&J inventariseert welke mogelijkheden er zijn om bij te dragen aan de financiële positie van gemeente. Wij zien deze uitwerking graag z.s.m. tegemoet. <i>4. Pandemische paraatheid</i> We zijn van mening dat de rijksbijdrage van 1,1 miljoen die hiervoor beschikbaar komt, voldoende soelaas biedt om het vraagstuk rond de pandemische paraatheid op een goede manier inhoud te geven. Juist ook omdat de bijdrage voor onze regio verhoudingsgewijs gunstig uitpakt. Wij stemmen hier niet mee in. In geval dat er zich een calamiteit voordoet, dan is er bereidheid om ons standpunt te herzien. <i>5. Formatie uitbreiding Veilig Thuis</i> Sinds 2022 ontvangt u voor het onderdeel Veilig Thuis extra middelen om incidenteel de formatie "maatschappelijk werkers" bij Veilig Thuis met 3,67 fte op te hogen. Met het opstellen van het meerjarenperspectief 2019 - 2022 was de verwachting dat Veilig Thuis ZHZ in 2022 zou kunnen inkrimpen. Deze ophoging was wenselijk omdat destijds door u geconstateerd werd dat ondanks de samenwerking binnen Veilig Opgroeien is Teamwerk het aantal meldingen niet afnam. De overdracht van casuïstiek met veiligheidsvraagstukken naar de lokale teams verliep niet goed. De lokale teams zouden onvoldoende toegerust zijn om de casussen over te nemen. Het	gevonden door alle raden van onze regio, is instelling op grond van artikel 24a Wgr altijd mogelijk. 2. Bedankt voor uw reactie. 3. Het algemeen bestuur bespreekt op 11 juli 2024 de uitkomst van de bestuursopdracht "Verkenning bijdrage GR DG&J aan verminderen financiële problematiek gemeenten". 4. De GGD ZHZ heeft dusdanig kunnen onderhandelen met de GGD GHOR en de andere GGD-en dat het eerder gepresenteerde tekort niet meer aanwezig is. Het beschikbare budget wordt verdeeld volgens de geactualiseerde verdeelsleutel van de formatienorm IZB wat voor onze regio gunstiger uitpakt. In de verdeelsleutel is rekening gehouden met o.a. het inwoneraantal, vaccinatiegraad, aanmeldcentra vluchtelingen, etc. 5. Gezien de uitgebrachte zienswijzen heeft het Algemeen Bestuur het besluit aangepast tot een uitbreiding van de formatie met 4,5 fte incidenteel voor 2025 in plaats van de voorgestelde 7,25 fte. De 7,25 fte is becijferd op basis van de prognose van de instroom voor 2025 (4600 meldingen) en is noodzakelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken (er is sprake van een landelijk homogeen
--	---	---

	doel was om deze incidentele middelen zo snel als mogelijk weer af te bouwen. In de tussenliggende tijd is er zowel lokaal als regionaal gewerkt aan de versteviging van de samenwerking. De gemeente Gorinchem heeft hier zelf ook actief op ingezet, onder andere door formatie uitbreiding binnen het lokale team. Met het oog op het verleggen van taken naar het lokale veld en de consequenties van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, vinden wij het ook logischer dat lokaal extra wordt geïnvesteerd op het thema veiligheid binnen de lokale teams van de gemeenten in plaats van extra te investeren in Veilig Thuis. Wij onderschrijven dus dat u de regionale incidentele middelen (voor de formatie uitbreiding van 3,67 fte bij Veilig Thuis) stopzet per 2025 en teruggeeft aan de lokale gemeenten. Op deze manier kan elke gemeente individueel beslissen op welke manier zij werken aan het verstevigen van hun lokale teams. Dit kan en mag echter niet betekenen dat u daarmee geen bijdrage meer levert aan het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming/Veilig opgroeien is Teamwerk. Een ontwikkeling die moet zorgen voor een kwaliteitsverbetering voor kinderen en gezinnen. Wij verwachten dat u binnen uw formatie daar actief een bijdrage aan blijft leveren. Tegelijkertijd geeft u aan dat er sprake is van een forse toename in het aantal meldingen (autonome groei). Deze toename maakt dat u extra formatie nodig hebt om binnen de gestelde wettelijke termijnen van afhandeling te blijven. U geeft aan in 2025 7,25 fte extra formatie nodig te hebben. Hoewel wij niet ontkennen dat het aantal meldingen toeneemt, vinden we de onderbouwing voor de door u gevraagde 7,25 fte op dit moment te mager. U refereert aan VNG normen en eerder door u zelf vastgestelde normen. De opbouw van deze normen zijn ons onvoldoende bekend. Wel kunnen we ons voorstellen dat voor het uitvoeren van een onderzoek meer uren nodig zijn dan voor overdracht na triage. En over deze cijfers beschikken we wel. We zien namelijk een afname van het aantal onderzoeken en een toename van het aantal meldingen dat na triage overgedragen wordt. Dit zal van invloed zijn op de berekening van de benodigde formatie. Ondanks dat wij zien dat het aantal meldingen stijgt en het hier gaat over de meest kwetsbare inwoners van onze gemeente, zullen/kunnen we pas instemmen met de incidentele uitbreiding van 7,25 fte voor 2025 als we een nadere onderbouwing van uw organisatie hebben ontvangen. Wij vragen u om in samenwerking met het regionaal programmteam Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming en in afstemming met de lokale gemeenten en betrokken netwerkpartners in het vierde kwartaal van dit jaar te komen met een addendum. In dit addendum is opgenomen hoe en in welke vorm u per gemeente een bijdrage levert aan Veilig Opgroeien is Teamwerk. Daarnaast vragen we u om aan te geven hoe u zich als organisatie voorbereidt op de vormgeving van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Welke mogelijkheden ziet u	product met een landelijk vastgesteld handelingsprotocol en doorlooptijden), de basisinzet voor VOIT/ toekomstscenario en het landelijk programma Veiligheid Voorop. Met dit besluit is sprake van een bezuiniging. Het Algemeen Bestuur heeft opdracht gegeven een impactanalyse op te leveren op basis van deze bezuiniging voor 2025, gericht op de indicatoren in de begroting en voortzetting deelname aan de lopende programma's VOIT/ toekomstscenario en Veiligheid Voorop. Deze impactanalyse zal in het vierde kwartaal van 2024 worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Wij hechten eraan ook hier te benadrukken dat wij ook in het komend jaar proactief bijdragen aan VOIT op regionaal en tactisch niveau en hierover ook bestuurlijk adviseren, zoals u van ons verwacht. Wel zal de mate waarin dit plaatsvindt, afhankelijk zijn van de keuzes die worden gemaakt op basis van de impactanalyse. Binnen het programma wordt door de relevante partners sturing gegeven aan het proces naar invoering van o.a. het Toekomstscenario, waarbij ook de rollen van de verschillende partners in het nieuwe model gezamenlijk vorm krijgt. Het is niet gewenst of haalbaar hierin 1 van de partners uit te lichten. Toegezegd aan het regionale programmteam VOIT is door VT dat beschikbare middelen voor de operationele inzet van VT regionaal en per lokaal team in programma VOIT worden aangeleverd door VT, in het door u gevraagde addendum, in Q4 2024. Gewenste aanvullende inzet in uitvoerende (regionale) pilots, projecten of programma's die operationele capaciteit vragen van Veilig Thuis, wordt overwogen op basis van een separate uitvoeringstoets en kostenraming (maatwerk). Wij onderschrijven dat niet iedere melding hetzelfde soort werkzaamheden vraagt. Hierop is het rekenmodel dat al meerdere jaren wordt benut voor Veilig Thuis gestoeld. Elke melding dient een proces van triage te doorlopen. Iedere melding 'kost' werk, niet iedere melding vraagt evenveel intensiteit. Op basis van de triage dient een variant; bijv. onderzoek, advies of overdracht, te worden gestart. De urenbesteding hiervan verschilt. Het rekenmodel is hierop gebouwd en gevalideerd aan de hand van trend en realisatie. Veilig Thuis ZHZ hanteert in dit
--	--	--

	om uw organisatie anders vorm te geven in samenwerking en afstemming met uw netwerkpartners? Hoe kunt u meer gebiedsgericht gaan werken? Dit addendum kan in het AB worden vastgesteld en mede als basis dienen voor uw begroting 2026. <i>6. Meldpunt Zorg en Overlast</i> U vraagt voor het jaar 2025 incidenteel de begroting voor OGGZ voor het Meldpunt Zorg en Overlast, met € 429.000 te verhogen en daar de gemeentelijke bijdrage op aan te passen. Op basis van de autonome groei stelt u voor de eerder beschikbaar gestelde incidentele uitbreiding voor 2023 en 2024 te continueren en voor het jaar 2025 de incidentele ophoging van 1 fte bij te stellen naar 3 fte incidenteel (€ 429.000). U geeft aan dat deze uitbreiding naar 3 fte het gevolg is van het toenemende aantal meldingen, die effectief toe geleidt dienen te worden naar passende hulp- zorgtrajecten. Ook benoemt u dat de toenemende complexiteit van de meldingen meer inzet vraagt. U verzoekt nu voor het 3e jaar op een rij incidenteel extra fte en inmiddels ook een uitbreiding van 1 naar 3 fte. In uw toelichting vinden wij onvoldoende onderbouwing voor deze extra ophoging met 2 fte. Ook mist een doorkijk voor de langere termijn in relatie tot formatie ontwikkeling. Wij vragen nadere toelichting op de oorzaken van het aanhoudend groeiend aantal te verwerken meldingen. Daarbij rijst de vraag of landelijke afspraken een invloed hebben op het aantal te verwerken meldingen bij het Meldpunt Zorg en Overlast, zowel in kwalitatieve en kwantitatieve zin. Wij vragen u een prognose te geven ten aanzien van de termijn voor gevraagde incidentele fte ophoging. We hebben dan ook meer informatie nodig over de oorzaken van toename van het aantal meldingen en de verwerking daarvan, om een weloverwogen besluit te kunnen nemen over de ophoging van 1 naar 3 fte. Wij kunnen instemmen met verlengen van 1 fte in 2025, dit is in lijn met ons oorspronkelijk besluit in 2022 om in te stemmen met een incidentele uitbreiding van 1 fte voor 3 jaar (2023 , 2024 en 2025). In afwachting van gevraagde extra onderbouwing stemmen wij nu niet in met een verdere uitbreiding van de incidentele fte van 1 naar 3 fte voor 2025.	rekenmodel een fors lagere urennorm voor de afhandeling van de verschillende soorten meldingen dan het VNG model. Dit is mogelijk gemaakt door procesoptimalisatie en werkt tevens beperkend voor verdere negatieve bijstelling. In de aanname voor 2025 is uitgegaan van een hoger aantal overdrachten/ adviezen en minder onderzoek, anders dan de realisatie in 2023 en eerste helft 2024 laat zien. Hierbij is uitgegaan van het beleidseffect van verdere implementatie en bekendheid van de meldcode. 6. Dank voor uw reactie. Op basis van de ontvangen zienswijzen hebben we gezien dat er geen steun is voor de uitbreiding met 3 fte, maar voor 1 fte. Middels een impactanalyse wordt voor het Algemeen Bestuur inzichtelijk gemaakt wat de consequenties voor de uitvoering zijn als gevolg van deze bezuiniging voor de indicatoren en de wettelijke kaders. Er is in het Algemeen Bestuur gerapporteerd over de voortgang van activiteiten door team OGGZ om tot afbouw van incidentele middelen te komen. Ter illustratie; de inzet van de wijk-GGD is in verschillende gemeenten succesvol en adviseren wij lokaal in te zetten. Ook is er middels landelijk beleid juist ingezet op het melden van meer casuïstiek bij het meldpunt zorg en overlast bij politiemeldingen. Per saldo wordt er over meer mensen gemeld. Deze meldingen moeten worden getriageerd en vervolgens op maat worden opgepakt. Dit is het gevolg van een groeiende kwetsbare doelgroep, maar ook als gevolg van preventieve maatregelen (zoals genoemd; het doen melding bij meldpunt zorg en overlast van E33-politiemutaties), waardoor de doelgroep ook beter in zicht is. Er is nog geen indicatie dat er andere landelijke of regionale beleidsinitiatieven zijn die deze groei of de behoefte aan dit zicht doen afnemen. Andere activiteiten die het team OGGZ kan ondernemen binnen de uitvoeringsopdracht om dit te keren, binnen dit staande beleid, zijn beperkt. De eerste burap van 2024 laat de laatste ontwikkeling (stijging) in het aantal meldingen zien.
--	--	---

	<i>7. Versterking financiële kolom</i> De verhoogde inwonerbijdrage met € 234.000,00 ten behoeve van de overhead en specifieke versterking van de financiële kolom, kunnen we niet los zien van onze eigen formatieve vraagstukken die spelen en waarvoor ook niet direct een oplossing is. Daarnaast lijkt het vanuit bedrijfstechnisch oogpunt een logische stap om structurele inhuur (waar u van spreekt) om te zetten in structurele formatie. In onze optiek hoeft dit niet per definitie te leiden tot uitbreiding van de capaciteit met 2 fte. We missen derhalve een goede onderbouwing en kunnen niet instemmen met deze begrotingspost. <i>8. Onderdeel Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (begroting 2025)</i> U geeft aan dat u geconstateerd heeft dat voor het tweede jaar op rij er maar zeer beperkt sprake is van (autonome) groei. De uitgaven voor jeugdhulp en de groei hiervan in onze regio is zelfs lager dan gemiddeld in de rest van het land. Wij zijn verheugd dit te lezen. De bijdrage die u vraagt is echter wederom hoger dan voorgaande jaren. Dit hangt samen met (boven) regionale en landelijke afspraken en ontwikkelingen waar we als individuele gemeenten geen grip op hebben. Toch zullen we de komende jaren scherpe keuzes moeten gaan maken om te komen tot een kwalitatief en financieel houdbaar stelsel. Dat maakt dat we u de volgende punten mee willen geven. <i>9. Uitvoeren rechtsmatigheidscontrole</i> Eén van de beleidsintensiveringen die u voorstelt, is het uitvoeren rechtsmatigheidscontroles door de SOJ. In de Hervormingsagenda Jeugd is het uitvoeren van controle op onrechtmatige declaraties ook heel specifiek opgenomen. Het verbaast ons echter dat u hier extra uitvoeringskosten voor vraagt. Wij zien dit namelijk als een onderdeel van uw bestaande takenpakket. Wij realiseren ons ook dat de gestelde eisen aan rechtmatigheidsonderzoek steeds meer vragen van organisaties zoals de SOJ. Wij stellen daarom voor om in plaats van de voorgestelde apparaatslasten á €400.000,- hiervoor € 200.000 te begroten. We zijn nieuwsgierig naar de daadwerkelijke inzet en opbrengsten hiervan en vragen u om dit inzichtelijk te maken in de bestuursrapportages en jaarrekening 2025. <i>10. Saldo groei jeugdhulpgebruik</i> In de begroting 2025 is door u opnieuw gekozen voor een scenario van geen besparingen en geen groei. Dit doet u vanwege evenwichtig begrotingsbeleid. Wij zien de afgelopen jaren de groei van het aantal jeugdigen dat gebruikt maakt van jeugdhulp afvlakken. De gemiddelde kosten per jeugdigen stijgen licht. Dit is veelal te verklaren door indexatie. Wij werken de komende jaren graag met elkaar toe naar de situatie 'geen groei - wel besparingen'. Ook lokaal zullen wij ons inspannen om deze besparingen te realiseren. Dit is noodzakelijk om de uitgaven op jeugdhulp, als onderdeel van de totale uitgaven binnen het sociaal domein, beheersbaar te houden. Ondanks dat we ons realiseren dat we uiteindelijk wel de geleverde zorg moeten betalen, gaan we niet akkoord met de kostenstijging van € 996.000 omdat dit haaks	7. De taken die op ons afkomen kennen een structureel karakter en dienen structureel te worden geborgd. Ter illustratie enkele voorbeelden van wijzigingen; de toenemende complexere financiering voor de DG&J, specifieke verantwoordingseisen, en de rechtmatigheidsverantwoording die vanuit de wetgever een grotere interne controlelast betekent. De extra inzet de afgelopen jaren kon met incidentele middelen worden gefinancierd. 8. Bovenregionale en landelijke afspraken zijn inderdaad voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de toename van de kosten. We zullen in samenwerking met u op zoek moeten naar maatregelen waar we wel invloed op uit kunnen oefenen. 9. Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat, om tot het gewenste effect te komen, een stevigere investering noodzakelijk is. De SOJ heeft op dit vlak geen ervaring opgedaan. Het betreft hier specialistisch werk waarvoor de SOJ geen formatie voor heeft. De bezetting bij de SOJ betreft contractmanagement, beleid /juridische ondersteuning, clientadministratie, beschermingstafel, secretariaat, informatievoorziening en financieel beheer (laatste twee worden geleverd vanuit bedrijfsvoering/stafafdeling control). 10. Wij begrijpen uit uw zienswijze dat bij u de indruk is ontstaan dat er groei in de begroting is opgenomen. Dit is niet het geval. De begroting is gebaseerd op de actuele prognose ten tijde van het opstellen van de begroting (januari 2024). Ten opzichte van deze prognose is geen groei opgenomen. De kostenstijging van € 996.000 die u aanhaalt is de stijging van kosten groei jeugdhulpgebruik ten opzichte van de prognose 2023 bij de tweede bestuursrapportage. Deze is opgesteld in september 2023. Het gebruiken van de actuele prognose van de zorgkosten bij het opstellen
--	--	---

	staat op uw gekozen scenario van geen besparingen en geen groei voor de begroting 2025. <i>11. Data gedreven werken</i> Wij hebben met interesse kennis genomen van uw ambitie om effectieve en beschikbare jeugdhulp in te kopen tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten voor de 10 gemeenten. U streeft daarbij naar de volgende doelstellingen; waardering door de jeugdigen die jeugdhulp ontvangen, tijdig passende jeugdhulp, minder jeugdigen in verblijfsvoorziening, waardering door gemeenten en lagere kosten. Aan de hand van indicatoren en streefwaarden wilt u hierop gaan sturen. Wij kijken met belangstelling uit naar de resultaten en monitoring. Ook nu al zien we een mooie doorontwikkeling van het dashboard voor gemeenten. Dit helpt ons als gemeente Gorinchem om meer zicht te krijgen op de ontwikkelingen in het jeugdzorg-landschap binnen onze gemeente. Dit geeft ons niet alleen informatie over ontwikkelingen uit het verleden, maar helpt ons ook om onderbouwd, beleidsmatige keuzes te maken voor de toekomst. We zien als gemeente wel de kwetsbaarheid van uw positie hierin door de schaarste op de arbeidsmarkt van data-professionals en het hierdoor beschikbaar zijn van de benodigde data-gerelateerde kennis en kunde bij slechts een zeer beperkt aantal medewerkers binnen uw organisatie. We zouden u dit mee willen geven als aandachtspunt voor de (nabije) toekomst. De samenwerking tussen de SOJ en ons als gemeente ervaren we als positief en zeer waardevol en leiden geregeld tot het goede gesprek en mooie nieuwe inzicht gevende dashboards/producten. Door hierin samen op te trekken, ook tijdens de databijeenkomsten, ontwikkelen we ons gezamenlijk op het gebied van datagedreven werken, wat we een belangrijke professionalisering vinden. We bedanken u hiervoor en hopen dit in de toekomst met elkaar voort te zetten.	van de begroting doet tevens recht aan het uitgangspunt van realistisch begroten en aan het uitgangspunt in de kaderbrief dat van de (actuele) kostenprognose wordt uitgegaan. 11. Dank voor de complimenten, we zijn inderdaad al aardig in staat om de data die we beschikbaar hebben op een juiste manier te duiden en in een goede forecast te plaatsen. Ook maken we vorderingen als het gaat om data van verschillende merken naast elkaar te presenteren. We zien daarin echter ook nog kansen en mogelijkheden, juist ook op gemeenteniveau. Zoals u al zegt, de arbeidsmarkt is lastig, maar toch willen we graag in het komend jaar vervolgstappen zetten die voor gemeenten interessant zijn voor het beleid wat gevoerd kan worden.
Hardinxveld-Giessendam (definitief)	<i>1. Begroting 2025</i> Vanaf 2025 komt de gemeentelijke begroting onder druk te staan door verlaging van middelen vanuit het Rijk. Dit vraagt van ons om kritisch naar onze uitgaven te kijken. Als de meicirculaire geen oplossing met zich meebrengt, zullen er structurele bezuinigingen gerealiseerd moeten worden in de gemeentelijke begroting. Wij kijken daarom kritisch naar onze interne uitgaven en nemen waar nodig maatregelen. Dit vragen wij ook van u als verbonden partij. Concreet betekent dit dat we dit najaar (2024) inzicht willen hebben in mogelijke besparingsmaatregelen, zodat we vervolgens met u afspraken kunnen maken over de daadwerkelijke vorm en omvang van door te voeren bezuinigingen. Dit doen we bij voorkeur en waar mogelijk in gezamenlijkheid met andere deelnemende gemeenten in de regio. <i>2. Veilig Thuis</i> U geeft aan dat er door de autonome groei een formatieve uitbreiding nodig is van 7,25 fte. U doelt hiermee met name op de stijging in het aantal meldingen. Dit is een	1. Het algemeen bestuur bespreekt op 11 juli 2024 de uitkomst van de bestuursopdracht "Verkenning bijdrage GR DG&J aan verminderen financiële problematiek gemeenten". 2. Dank voor uw instemming met de gevraagde uitbreiding van 7,25 fte. Gezien de uitgebrachte zienswijzen heeft het Algemeen Bestuur het besluit

	forse ophoging en net als vorige - 2 - jaren zijn wij hier erg kritisch op. De normen waarop u zich op baseert zijn ons niet voldoende bekend en kunnen ons niet voldoende overtuigen waarom de gevraagde ophoging noodzakelijk is. Wij hebben tegelijk waardering en begrip voor de situatie waarin Veilig Thuis zich bevindt en zien de gevraagde ophoging dan ook als een serieus signaal. Voor het omgaan met de kwetsbare doelgroep waar het hier om gaat, zien wij een goede samenwerking als essentieel. Met de beweging die gemaakt moet worden met het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming is er door alle betrokken partijen inzet noodzakelijk Het stopzetten van de 3,67 FTE aan regionale incidentele middelen kan en mag daarom niet betekenen dat u daarmee geen bijdrage meer levert aan het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming/ Veilig opgroeien is Teamwerk. Een ontwikkeling die moet zorgen voor een kwaliteitsverbetering voor kinderen en gezinnen. Wij verwachten dat u binnen uw formatie daar actief een bijdrage aan blijft leveren. Wij vragen u om in samenwerking met het regionaal programmateam Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming en in afstemming met de lokale gemeenten en betrokken netwerkpartners in het vierde kwartaal van dit jaar te komen met een addendum. In dit addendum is opgenomen hoe en in welke vorm u per gemeente een bijdrage levert aan Veilig Opgroeien is Teamwerk. Daarnaast vragen we u om aan te geven hoe u zich als organisatie voorbereidt op de vormgeving van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Welke mogelijkheden ziet u om uw organisatie anders vorm te geven in samenwerking en afstemming met uw netwerkpartners? Hoe kunt u meer gebiedsgericht gaan werken? Dit addendum kan in het AB worden vastgesteld en mede als basis dienen voor uw begroting 2026. Omdat wij ook zien dat het aantal meldingen stijgt en het hier gaat over de meest kwetsbare inwoners van onze gemeente, stemmen we -met nadruk op de hierboven genoemde kritische punten- in met de incidentele uitbreiding van 7,25 fte voor 2025. Dit als teken van vertrouwen en de hoop dat de inzet van de extra fte ten gunste van de inwoners komt. We verwachten echter dat u in samenwerking met de lokale gemeenten en netwerkpartners komt tot een afbouw van uw formatie per 1-1-2026 of eerder voor zover mogelijk.	aangepast tot een uitbreiding van de formatie met 4,5 fte incidenteel voor 2025 in plaats van de voorgestelde 7,25 fte. De 7,25 fte is becijferd op basis van de prognose van de instroom voor 2025 (4600 meldingen) en is noodzakelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken (er is sprake van een landelijk homogeen product met een landelijk vastgesteld handelingsprotocol en doorlooptijden), de basisinzet voor VOiT/ toekomstscenario en het landelijk programma Veiligheid Voorop. Met dit besluit is sprake van een bezuiniging. Het Algemeen Bestuur heeft opdracht gegeven een impactanalyse op te leveren op basis van deze bezuiniging voor 2025, gericht op de indicatoren in de begroting en voortzetting deelname aan de lopende programma's VOiT/ toekomstscenario en Veiligheid Voorop. Deze impactanalyse zal in het vierde kwartaal van 2024 worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Wij hechten eraan ook hier te benadrukken dat wij ook in het komend jaar proactief bijdragen aan VOIT op regionaal en tactisch niveau en hierover ook bestuurlijk adviseren, zoals u van ons verwacht. Wel zal de mate waarin dit plaatsvindt, afhankelijk zijn van de keuzes die worden gemaakt op basis van de impactanalyse. Binnen het programma wordt door de relevante partners sturing gegeven aan het proces naar invoering van o.a. het Toekomstscenario, waarbij ook de rollen van de verschillende partners in het nieuwe model gezamenlijk vorm krijgt. Het is niet gewenst of haalbaar hierin 1 van de partners uit te lichten. Toegezegd aan het regionale programmateam VOIT is door VT dat beschikbare middelen voor de operationele inzet van VT regionaal en per lokaal team in programma VOIT worden aangeleverd door VT, in het door u gevraagde addendum, in Q4 2024. Gewenste aanvullende inzet in uitvoerende (regionale) pilots, projecten of programma's die operationele capaciteit vragen van Veilig Thuis, wordt overwogen op basis van een separate uitvoeringstoets en kostenraming (maatwerk). Wij onderschrijven dat niet iedere melding hetzelfde soort werkzaamheden vraagt. Hierop is het rekenmodel dat al meerdere jaren wordt benut voor
--	---	--

	<i>3. Meldpunt Zorg & Overlast</i> Waar in de begroting 2024 nog werd gesproken over een plan van aanpak om de incidentele extra middelen af te bouwen, wordt in de begroting 2025 gevraagd om deze middelen nogmaals incidenteel toe te kennen en uit te breiden met nog eens 2 FTE (totaal € 429.000 extra voor het jaar 2025). Dat er sprake is van autonome groei van meldingen over (verwarde) personen is bij ons bekend. Niet voor niets investeren wij sinds 2022 in de lokale zorgstructuur door o.a. inzet van de wijk-GGD. Echter in het licht van de financieel onzekere tijden, zijn wij kritisch op het uitbreiden van formatie. Hierbij doen wij nogmaals het verzoek om te komen tot een plan van aanpak tot afbouw van de extra middelen voor het Meldpunt Zorg & Overlast.	Veilig Thuis gestoeld. Elke melding dient een proces van triage te doorlopen. Iedere melding 'kost' werk, niet iedere melding vraagt evenveel intensiteit. Op basis van de triage dient een variant; bijv. onderzoek, advies of overdracht, te worden gestart. De urenbesteding hiervan verschilt. Het rekenmodel is hierop gebouwd en gevalideerd aan de hand van trend en realisatie. Veilig Thuis ZHZ hanteert in dit rekenmodel een fors lagere urennorm voor de afhandeling van de verschillende soorten meldingen dan het VNG model. Dit is mogelijk gemaakt door procesoptimalisatie en werkt tevens beperkend voor verdere negatieve bijstelling. In de aanname voor 2025 is uitgegaan van een hoger aantal overdrachten/adviezen en minder onderzoek, anders dan de realisatie in 2023 en eerste helft 2024 laat zien. Hierbij is uitgegaan van het beleidseffect van verdere implementatie en bekendheid van de meldcode. 3. Dank voor uw reactie. Op basis van de ontvangen zienswijzen hebben we gezien dat er geen steun is voor de uitbreiding met 3 fte, maar voor 1 fte. Middels een impactanalyse wordt voor het Algemeen Bestuur inzichtelijk gemaakt wat de consequenties voor de uitvoering zijn als gevolg van deze bezuiniging voor de indicatoren en de wettelijke kaders. Er is in het Algemeen Bestuur gerapporteerd over de voortgang van activiteiten door team OGGZ om tot afbouw van incidentele middelen te komen. Ter illustratie; de inzet van de wijk-GGD is in verschillende gemeenten succesvol en adviseren wij lokaal in te zetten. Ook is er middels landelijk beleid juist ingezet op het melden van meer casuïstiek bij het meldpunt zorg en overlast bij politiemeldingen. Per saldo wordt er over meer mensen gemeld. Deze meldingen moeten worden getriageerd en vervolgens op maat worden opgepakt. Dit is het gevolg van een groeiende kwetsbare doelgroep, maar ook als gevolg van preventieve maatregelen (zoals genoemd; het doen melding bij meldpunt zorg en overlast van E33-politiemutaties), waardoor de doelgroep ook beter in zicht is. Er is nog geen indicatie dat er andere landelijke of regionale beleidsinitiatieven zijn die deze groei of de behoefte aan dit zicht doen afnemen.
--	--	---

	<i>4. Leerplicht en voortijdig schoolverlaten</i> Op dit moment loopt een bestuursopdracht gericht op verbetering van de aanpak van het voorkomen en oplossen van schoolverzuim en schooluitval, waarin gesignaleerde knelpunten in de keten worden opgelost. Helder moet ook worden wie welke verantwoordelijkheid in de keten heeft en wat dit betekent voor bezetting en financiering van LVS. Problematiek van verzuim en schoolverlaten is meestal niet alleen school gebonden. Wij pleiten daarom voor een structurele aansluiting van LVS op de lokale zorgstructuur. Wij zijn zeer benieuwd naar de uitkomsten van deze bestuursopdracht. Het opnemen van een groot bedrag uit de reserve in 2025, strookt niet met het incidentele karakter van de eerdere extra bijdragen. De gemeenteraad pleit ervoor om de uitkomsten van de bestuursopdracht leidend te laten zijn in het al dan niet inzetten van gelden uit de reserve voor LVS. Dit houdt in dat bij de uitkomst van de bestuursopdracht LVS een financiële paragraaf moet zijn waarbij bij de uitwerking van de scenario's, rekening gehouden dient te worden met de bezuinigingsopgave voor het ravijnjaar 2026 waarmee alle gemeenten kampen. <i>5. Publieke gezondheid</i> JongJGZ heeft aangegeven dat het niet binnen de gestelde indexatie voor het jaar 2024 e.v. haar taken kan laten plaatsvinden. Er ligt een verzoek tot structurele bijstelling van de opdrachtsom bij de DG&J en u bent daarover in gesprek. Dit kan ertoe leiden dat er een bestuurlijk voorstel met het verzoek tot aanvullende middelen en/of bijstelling van het takenpakket zal volgen. Wij pleiten ervoor dat hier zo snel mogelijk duidelijkheid over komt. Dit zodat wij hier tijdig rekening mee kunnen houden.	Andere activiteiten die het team OGGZ kan ondernemen binnen de uitvoeringsopdracht om dit te keren, binnen dit staande beleid, zijn beperkt. De eerste burap van 2024 laat de laatste ontwikkeling (stijging) in het aantal meldingen zien. 4. Er is al enkele jaren extra middelen nodig om de basistaken LVS uit te voeren, als gevolg van stijging van het aantal meldingen. In het eerste half jaar van 2024 is opnieuw een forse stijging van verzuimmeldingen zichtbaar (1^e burap). De bezetting van LVS is onder de formatienorm, ook zonder deze aan de orde zijnde groei. Op dit moment loopt de Bestuursopdracht LVS waarin door gemeenten een voorstel wordt uitgewerkt voor het gezamenlijk toewerken naar een passende basisformatie voor het uitvoeren van de LVS-taken in Zuid-Holland Zuid. Het verbeteren van de ketensamenwerking is een onderdeel van deze bestuursopdracht. Het niet toekennen van de begrote incidentele middelen heeft als consequentie dat vroeg in het jaar 2025 opnieuw een begrotingswijziging nodig is, wanneer de al in 2023 ingezette groei niet afneemt naar het oude niveau van aantallen cases, als de groei doorzet en/ of als uit de bestuursopdracht LVS blijkt dat extra middelen nodig zijn. De zienwijzen laten zien dat het frequent aanvragen van incidentele middelen bij gemeenten niet de voorkeur heeft. Mocht bijvoorbeeld uit de bestuursopdracht blijken dat de extra inzet niet meer nodig is dan vallen de gereserveerde middelen terug in de bestemmingsreserve. 5. In de komende BURAP volgt ons voorstel ten aanzien van de indexering van de opdrachtsom van Jong JGZ voor 2024. Ons uitgangspunt hierbij is dat het basispakket JGZ basiszorg biedt waar ieder kind in Nederland recht op heeft. Eventuele lokale maatwerkafspraken vormen hierop een aanvulling en zouden niet ten koste mogen gaan van het basispakket JGZ. Wij verzoeken u daarom kritisch te kijken naar de verdeling van uw middelen over het
--	--	---

	6. <i>Serviceorganisatie Jeugd (SOJ)</i> Wij staan achter het uitgangspunt van evenwichtig en reëel begrotingsbeleid waarmee er voor wordt gekozen om zowel geen groei als geen besparingen op te nemen. Wel wordt aan de hand van een prognosemodel een voorspelling gedaan voor het jeugdhulpgebruik. Dit is echter een momentopname en nadere analyse laat zien dat wij ten tijde van de prognose voor 2025 (en ook daarna) enkele dure jeugdigen in zorg hebben waarvan het zorggebruik naar verwachting zal afnemen. Bijvoorbeeld door uitstroom naar de zorgverzekeringswet. De prognoses houden hier op individueel niveau geen rekening mee. Om deze reden maken we gebruik van de mogelijkheid om beargumenteerd af te wijken van de begroting. We vragen u het voorgestelde bedrag van € 6.447.221 te verlagen met €150.000, wat neerkomt op een begrotingsbedrag van € 6.297.221. Hierbij houden we een marge aan en houden zo rekening met instroom van nieuwe jeugdigen met een intensieve zorgvraag. 7. Als gemeente zullen we ons zoveel als mogelijk voorbereiden op de afnemende rijksbijdragen. De Hervormingsagenda Jeugd beoogt hierin een aantal besparingen te realiseren waardoor de tekorten deels opgevangen kunnen worden, maar we zijn terughoudend in onze verwachting dat we hier grote besparingen op zullen boeken. In de afgelopen jaren zijn we als gemeente als kritisch geweest op de toegang en proberen we lokaal het verschil te maken. We vragen eenzelfde kritische blik van u hierin, waarbij de focus ligt op efficiënter werken en terughoudend te zijn in nieuwe initiatieven. 8. We verzoeken u bovenstaande punten uit onze zienswijze mee te nemen en van een reactie te voorzien. Wij vertrouwen erop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.	regionale basispakket JGZ en de lokaal ingekochte maatwerkproducten JGZ. 6. Wij zullen uw opgave verwerken. U bent zelf verantwoordelijk voor de onderbouwing naar de provincie. 7. Wij zullen uw vraag om efficiency serieus oppakken. 8. Zoals gebruikelijk zal DG&J haar reactie op de door u ingebrachte punten middels een brief aan u kenbaar maken.
Hendrik-Ido-Ambacht (definitief)	1. <i>We zien dat de eerder ingezette positieve trendbreuk in de regionale kosten voor de jeugdhulp doorzet</i> In de jaarrekening 2023 zien we dat de stabilisatie die in 2023 zichtbaar werd, heeft doorgewerkt in 2024 en zich ook in 2025 voortzet. Deze trendbreuk ten opzichte van eerdere jaren is mede het gevolg van de maatregelen die zijn genomen zoals verhoogde inzet op het normenkader vanuit het lokale jeugdteam en de inzet op jeugdhulp naar voren. Lokaal gaat het dan om bijvoorbeeld de inzet van de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH-er-Jeugd) en de Autipoli. Wij gaan ervan uit dat de dalende kostenontwikkeling van 2023 zich verder doorzet in de komende jaren. Hierbij spreken wij waardering uit voor de inzet die de SOJ en de aanbieders plegen om samen met alle gemeenten deze dalende trend op regionaal niveau te realiseren. Samen met de SOJ en de (regionale) aanbieders blijven wij ons als gemeente inzetten om passende en tijdige ondersteuning te realiseren voor onze	1. Op regioniveau zien we bij de 1^e bestuursrapportage een groei van het jeugdhulpgebruik. Dit verschilt echter sterk per gemeente. Er zijn ook gemeenten met dalende kosten. Uw gemeente behoort tot deze categorie.

	jeugdigen en tegelijkertijd de kosten voor jeugdhulp nog beter beheersbaar te houden. 2. Wij complimenteren de GR DG&J met het opleveren van deze concept begroting. Deze wekt vertrouwen, geheel in lijn met onze samenwerkingsrelatie met deze GR. Specifiek willen wij de GR DG&J complimenteren met de proactieve wijze waarop zij onze gemeente informeert over trendbreuken en de wijze waarop zij actief met gemeenten op zoek gaan naar verklaringen voor deze trendbreuken. Hierdoor zijn wij als gemeente beter in staat om grip te houden op de ontwikkelingen in de jeugdhulp. <i>3. De gemeentelijke bijdrage stijgt, maar ook bij de GR DG&J wordt gewerkt aan de Bestuurlijke Opdracht in het sociaal domein</i> In de begroting 2025 zien we een stijging van de gemeentelijke bijdrage. Indexaties spelen bij deze stijging een belangrijke rol. Als we kijken naar het aantal jeugdigen dat jeugdhulp ontvangt zien wij een lichte stijging van de aantallen die onder andere te wijten is aan de bevolkingsgroei van de onze gemeente. Desondanks is er sprake van een afname van de jeugdhulpkosten. Wij vragen de DG&J om te onderzoeken of het mogelijk is om een andere wijze van indexeren te hanteren. Het stelt ons gerust dat de GR DG&J de bestuurlijke opdracht in het sociaal domein omarmt. Wij zien de resultaten hiervan graag tegemoet en hebben vertrouwen in de inzet die de DG&J hierop samen met gemeenten pleegt. <i>4. Wij steunen de intentie om de maatregelen rondom Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS), Meldpunt Zorg & Overlast en Veilig Thuis voorlopig incidenteel te financieren</i> In de begroting 2025 presenteert u een aantal maatregelen ten aanzien van LVS, het Meldpunt Zorg en Overlast en Veilig Thuis. Er spelen op dit moment diverse ontwikkelingen rondom deze organisatieonderdelen van de GR DG&J. Voor LVS hebben wij in januari 2024 een zienswijze aan de GR DG&J gestuurd over het voorstel ten aanzien van de door de DG&J voorgestelde uitvoeringsscenario's. In antwoord heeft het Algemeen Bestuur besloten tot een bestuurlijke opdracht die in november dit jaar wordt afgerond. Wij begrijpen uw keuze om eerst de uitkomsten van onder andere deze bestuursopdracht af te wachten. Wij sluiten ons daarom aan bij het voorstel om de maatregelen op dit vlak aanvankelijk incidenteel te financieren. Hierna is het aan het AB om over de voorstellen voor structurele financiering te besluiten. <i>5. Wij hebben een aantal vragen ten aanzien van het onderdeel Veilig Thuis</i> U geeft in uw begroting aan dat de meldingen bij Veilig Thuis zijn gestegen en dat er daardoor ook een formatieve uitbreiding nodig is. Hier plaatsen wij vraagtekens bij. Wij verzoeken u te verkennen welke mogelijkheden er zijn voor innovatie. Hiernaast vragen wij ons af op welke wijze Veilig Thuis rekening houdt met de wijzigingen in het kader van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Wij verzoeken u om hier in uw reactie op onze zienswijze op terug te komen. Hiernaast valt ons op dat u ervoor heeft gekozen om de inzet voor professionals binnen 'Veilig opgroeien is teamwork*' te stoppen in 2025. Wij wachten het precieze plan van aanpak hierover	2. Dank voor het compliment. 3. Het algemeen bestuur bespreekt op 11 juli 2024 de uitkomst van de bestuursopdracht "Verkenning bijdrage GR DG&J aan verminderen financiële problematiek gemeenten". 4. Dank voor uw steun voor de voorstellen rondom Leerplicht en voortijdig schoolverlaten, Meldpunt Zorg en Overlast en Veilig Thuis. 5. Uw wens van innovatie begrijpen wij. Landelijk zijn we daarom ook aan het verkennen welke mogelijkheden hierin voor ons van toepassing zou kunnen zijn. Het zal u niet verbazen dat dit ingewikkelde processen (bijv. privacy) zijn die veel tijd en geld vragen. Echter, zoeken we daarom landelijk of wij hierin onze krachten kunnen bundelen zodat we mogelijk in te toekomst de voordelen van verschillende technologische ontwikkelingen kunnen
--	--	---

	af en willen u verzoeken om hier nauw bij betrokken te blijven in het kader van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.	benutten zoals AI en RPA (robotic process automation). Gezien de uitgebrachte zienswijzen heeft het Algemeen Bestuur het besluit aangepast tot een uitbreiding van de formatie met 4,5 fte incidenteel voor 2025 in plaats van de voorgestelde 7,25 fte. De 7,25 fte is becijferd op basis van de prognose van de instroom voor 2025 (4600 meldingen) en is noodzakelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken (er is sprake van een landelijk homogeen product met een landelijk vastgesteld handelingsprotocol en doorlooptijden), de basisinzet voor VOiT/ toekomstscenario en het landelijk programma Veiligheid Voorop. Met dit besluit is sprake van een bezuiniging. Het Algemeen Bestuur heeft opdracht gegeven een impactanalyse op te leveren op basis van deze bezuiniging voor 2025, gericht op de indicatoren in de begroting en voortzetting deelname aan de lopende programma's VOiT/ toekomstscenario en Veiligheid Voorop. Deze impactanalyse zal in het vierde kwartaal van 2024 worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Wij hechten eraan ook hier te benadrukken dat wij ook in het komend jaar proactief bijdragen aan VOIT op regionaal en tactisch niveau en hierover ook bestuurlijk adviseren, zoals u van ons verwacht. Wel zal de mate waarin dit plaatsvindt, afhankelijk zijn van de keuzes die worden gemaakt op basis van de impactanalyse. Binnen het programma wordt door de relevante partners sturing gegeven aan het proces naar invoering van o.a. het Toekomstscenario, waarbij ook de rollen van de verschillende partners in het nieuwe model gezamenlijk vorm krijgt. Het is niet gewenst of haalbaar hierin 1 van de partners uit te lichten. Toegezegd aan het regionale programmteam VOIT is door VT dat beschikbare middelen voor de operationele inzet van VT regionaal en per lokaal team in programma VOIT worden aangeleverd door VT, in het door u gevraagde addendum, in Q4 2024. Gewenste aanvullende inzet in uitvoerende (regionale) pilots, projecten of programma's die operationele capaciteit vragen van Veilig Thuis, wordt overwogen op basis van een separate uitvoeringstoets en kostenraming (maatwerk).
--	---	--

	<i>Wij hebben eerder al gebruik gemaakt van de mogelijkheid om af te wijken van de begroting</i> Conform de werkwijze bij de begroting 2024 stelt u ons bij het onderdeel van de SOJ in de gelegenheid aan te geven of wij de raming realistisch vinden en, waar gewenst, onderbouwd af te wijken. Wij kunnen op deze manier effecten van eventuele lokaal genomen maatregelen meenemen. Wij hebben vanaf 2024 een structurele besparing in onze gemeentelijke begroting opgenomen voor de bijdrage aan de GR DG&J. Deze besparing bedroeg € 200.000 over 2024 en loopt op naar € 500.000 over de begroting 2025. Deze besparingen hebben als basis de inzet op Jeugdhulp naar Voren en sturing op afwijkingen van het normenkader binnen de jeugdhulp. Gezien de resultaten in de jaarrekening 2023 van de GR DG&J constateren wij dat onze besparingen behaald zijn. De begroting 2025 hoeft ten aanzien van onze bijdrage dan ook niet bijgesteld te worden. * 'Veilig opgroeien is teamwerk' is een werkwijze waarin de expertise van jeugdbescherming wordt toegevoegd aan het lokale team met als doel minder jeugdbeschermingsmaatregelen. 6. Wij verzoeken u onze zienswijze op de concept begroting 2025 en de jaarrekening 2023 te betrekken bij de behandeling in het Algemeen Bestuur van 11 juli 2023.	
Hoeksche Waard (concept)	<i>1. We moeten scherpe keuzes maken om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Betere zorg is goedkopere zorg</i> Wij ontvingen extra middelen bij de septembercirculaire 2023, structureel ongeveer € 0,3 miljoen. Ondanks dat leidt uw begrotingsvoorstel tot een extra structurele last op onze meerjarenbegroting van € 0,3 miljoen in 2025 en vanaf 2026 ruim € 0,4 miljoen. Als het nieuwe kabinet na de formatie blijft vasthouden aan de voorgestelde bezuiniging op het gemeentefonds vanaf 2026 zijn scherpe keuzes onvermijdelijk. Dat heeft uiteraard gevolgen voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. De komende periode onderzoeken wij samen met de gemeenteraad welke beleidskeuzes wij kunnen maken om het structurele evenwicht te herstellen. Wij geloven dat het mogelijk is om de zorg te verbeteren door het maken van goede en scherpe keuzes en kostenbesparingen te realiseren. Een aantal gemeentelijke taken wordt door gemeenschappelijke regelingen uitgevoerd. Voor gemeente Hoeksche Waard betreft de totale bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen ca. 25% van ons begrotingstotaal. Onze bijdrage aan de GR DG&J vormt hierin de grootste component. Daarom vinden wij het belangrijk om ook onze gemeenschappelijke regelingen kritisch tegen het licht te houden. De concrete maatregelen uit de bestuursopdracht moeten uiterlijk in de begroting 2026 van de GR DG&J te worden verwerkt. Wij zijn ervan overtuigd dat wij samen met u deze financiële uitdagingen kunnen realiseren. <i>2. Autonome ontwikkelingen leiden tot een stijging van de inwonerbijdrage</i>	6. Zoals gebruikelijk zal DG&J haar reactie op de door u ingebrachte punten middels een brief aan u kenbaar maken. 1. Het algemeen bestuur bespreekt op 11 juli 2024 de uitkomst van de bestuursopdracht "Verkenning bijdrage GR DG&J aan verminderen financiële problematiek gemeenten". Op basis van de omvang van de taken waarop hervormingen mogelijk worden geacht, kan een inschatting worden gemaakt van de bandbreedtes van de financiële baten van de uit te werken voorstellen. Als we kijken naar de begroting van de DG&J dan maakt het budget waarmee jeugdhulp wordt ingekocht (circa € 140 miljoen), ruim 75% uit van de totale begroting (circa € 180 miljoen). We verwachten dat de baten van het beperken van de vraag naar en het aanbod aan jeugdhulp substantieel in omvang kunnen zijn. De overige ombuigingsvoorstellen voor de DG&J hebben betrekking op een fractie van het resterende deel van de DG&J-begroting (die in totaal circa € 40 miljoen bedraagt voor GGD, LVS, Veilig Thuis, apparaatskosten SOJ en bedrijfsvoering). De lopende bestuursopdrachten hebben ook het doel om tot een structurele inzet voor DG&J te komen, in plaats van de gestapelde incidentele inzet. 2. Dank voor uw reactie, wij delen dit beeld.

	Wij herkennen de uitdagingen waar we gezamenlijk voor staan. De stijging van de voorgestelde inwonerbijdrage 2025 (voor de Hoeksche Waard een stijging van € 260.494,-) op basis van de (beleid)voorstellen komt voor een groot gedeelte voort uit autonome, niet beïnvloedbare ontwikkelingen (inflatie, aangepaste cao's), wijzigingen in wettelijke taken en de groeiende vraag naar publieke dienstverlening. De verschillende lopende bestuursopdrachten moeten richting de begroting van 2026 meer duidelijkheid geven over de wenselijkheid om onderdelen van beleid (Leerplicht, etc.) blijvend voort te zetten en hiervoor structureel middelen beschikbaar te stellen. <i>3. We stemmen deels in met incidentele uitbreiding van Veilig Thuis in 2025</i> In 2025 wordt, net als in 2023 en 2024, een extra inwonerbijdrage gevraagd voor de uitvoering van de taken van Veilig Thuis. Omdat wij onze jeugd- en wijkteams willen versterken, werken wij aan een lokaal plan van aanpak om dit te realiseren. Wij gaan ervan uit dat minder inzet op Veilig Thuis nodig is zodra de jeugd- en wijkteams goed functioneren. In 2023 en 2024 is incidenteel 3,67 Fte extra beschikbaar gesteld voor de samenwerking van Veilig Thuis met de jeugd- en wijkteams in het kader van Veilig Opgroeien is Teamwerk en daaropvolgend het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Uit gesprekken met u is naar voren gekomen dat deze incidentele Fte's ook deels zijn ingezet voor de autonome groei. U stelt voor om de incidentele inzet van 3,67 Fte per 2025 te stoppen. Dit kan en mag echter niet betekenen dat u daarmee geen bijdrage meer levert aan het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming/ Veilig opgroeien is Teamwerk. Een ontwikkeling die moet zorgen voor een kwaliteitsverbetering voor kinderen en gezinnen. Wij verwachten dat u binnen uw formatie daar actief een bijdrage aan blijft leveren. Wij vragen u om in samenwerking met het regionaal programmateam Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming en in afstemming met de lokale gemeenten en betrokken netwerkpartners in het vierde kwartaal van dit jaar te komen met een addendum. In dit addendum is opgenomen hoe en in welke vorm u per gemeente een bijdrage levert aan Veilig Opgroeien is Teamwerk. Daarnaast vragen we u om aan te geven hoe u zich als organisatie voorbereidt op de vormgeving van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Welke mogelijkheden ziet u om uw organisatie anders vorm te geven in samenwerking en afstemming met uw netwerkpartners? Hoe kunt u meer gebiedsgericht gaan werken? Dit addendum kan in het AB worden vastgesteld en mede als basis dienen voor uw begroting 2026. Verder vraagt u een incidentele verhoging van 7,25 Fte ten gevolge van de bij te stellen formatie. U doet dit op basis van de VNG-normen en de eigen normen in relatie tot het verwachte aantal meldingen en adviezen voor 2025. Wij stemmen niet in met deze verhoging omdat wij nog onvoldoende overtuigd zijn van de noodzaak van deze verhoging. Gelet op de autonome groei en het belang dat u nauw samenwerkt met onze jeugd- en wijkteams in lijn met het toekomstscenario kunnen we wel instemmen met een voortzetting van de incidentele inzet van 3,67 Fte in	3. Gezien de uitgebrachte zienswijzen heeft het Algemeen Bestuur het besluit aangepast tot een uitbreiding van de formatie met 4,5 fte incidenteel voor 2025 in plaats van de voorgestelde 7,25 fte. De 7,25 fte is becijferd op basis van de prognose van de instroom voor 2025 (4600 meldingen) en is noodzakelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken (er is sprake van een landelijk homogeen product met een landelijk vastgesteld handelingsprotocol en doorlooptijden), de basisinzet voor VOiT/ toekomstscenario en het landelijk programma Veiligheid Voorop. Met dit besluit is sprake van een bezuiniging. Het Algemeen Bestuur heeft opdracht gegeven een impactanalyse op te leveren op basis van deze bezuiniging voor 2025, gericht op de indicatoren in de begroting en voortzetting deelname aan de lopende programma's VOiT/ toekomstscenario en Veiligheid Voorop. Deze impactanalyse zal in het vierde kwartaal van 2024 worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Wij hechten eraan ook hier te benadrukken dat wij ook in het komend jaar proactief bijdragen aan VOIT op regionaal en tactisch niveau en hierover ook bestuurlijk adviseren, zoals u van ons verwacht. Wel zal de mate waarin dit plaatsvindt, afhankelijk zijn van de keuzes die worden gemaakt op basis van de impactanalyse. Binnen het programma wordt door de relevante partners sturing gegeven aan het proces naar invoering van o.a. het Toekomstscenario, waarbij ook de rollen van de verschillende partners in het nieuwe model gezamenlijk vorm krijgt. Het is niet gewenst of haalbaar hierin 1 van de partners uit te lichten. Toegezegd aan het regionale programmateam VOIT is door VT dat beschikbare middelen voor de
--	---	---

	om de aanvullende Fte volledig af te bouwen in 2024. Daarom stemmen wij in met de continuering van de incidentele uitbreiding van 1 Fte in 2025. Hierbij stellen wij wel de voorwaarde dat het eerder toegezegde afbouwplan alsnog volgt. Wij stemmen niet in met de gevraagde aanvullende 2 Fte. <i>5. De Hoeksche Waard stemt in om de capaciteit van Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten incidenteel uit te breiden in 2025</i> Ook bij Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) neemt het aantal meldingen fors toe. U vraagt opnieuw een aanvullende incidentele bijdrage in afwachting van de bestuursopdracht. Deze bestuursopdracht is gericht op verbetering van de aanpak en het signaleren van knelpunten in de keten. De uitkomsten van deze bestuursopdracht moeten duidelijk maken wie welke verantwoordelijkheid heeft in deze keten en waarin wij het beste kunnen investeren. Ook gezien het benchmarkonderzoek, waaruit blijkt dat LVS beperkte capaciteit heeft, stemmen wij in om de capaciteit van LVS ook in 2025 incidenteel uit te breiden en dit te dekken uit de bestemmingsreserve. <i>6. De Hoeksche Waard wil graag een concrete uitwerking gerelateerd aan het verzoek om extra middelen voor de pandemische paraatheid</i> U schetst de ontwikkelingen op het gebied van infectieziektebestrijding, gezondheid en milieu. Wij kijken uit naar de komst van het vaccinatie expertisecentrum Zuid Holland Zuid. Toenemende risico's op de uitbraak van infectieziekten en milieu vragen om onverminderde aandacht. U ontvangt € 1,1 miljoen aan rijksmiddelen voor versterking van de pandemische paraatheid. Dit bedrag is wat ons betreft een taakstellend budget. Wij zijn daarom kritisch op de aanvullende structurele bijdrage	Er is in het Algemeen Bestuur gerapporteerd over de voortgang van activiteiten door team OGGZ om tot afbouw van incidentele middelen te komen. Ter illustratie; de inzet van de wijk-GGD is in verschillende gemeenten succesvol en adviseren wij lokaal in te zetten. Ook is er middels landelijk beleid juist ingezet op het melden van meer casuïstiek bij het meldpunt zorg en overlast bij politiemeldingen. Per saldo wordt er over meer mensen gemeld. Deze meldingen moeten worden getriageerd en vervolgens op maat worden opgepakt. Dit is het gevolg van een groeiende kwetsbare doelgroep, maar ook als gevolg van preventieve maatregelen (zoals genoemd; het doen melding bij meldpunt zorg en overlast van E33-politiemutaties), waardoor de doelgroep ook beter in zicht is. Er is nog geen indicatie dat er andere landelijke of regionale beleidsinitiatieven zijn die deze groei of de behoefte aan dit zicht doen afnemen. Andere activiteiten die het team OGGZ kan ondernemen binnen de uitvoeringsopdracht om dit te keren, binnen dit staande beleid, zijn beperkt. De eerste burap van 2024 laat de laatste ontwikkeling (stijging) in het aantal meldingen zien. 5. Dank voor uw instemming. 6. De GGD ZHZ heeft dusdanig kunnen onderhandelen met de GGD GHOR en de andere GGD-en dat het eerder gepresenteerde tekort niet meer aanwezig is. Het beschikbare budget wordt verdeeld volgens de geactualiseerde verdeelsleutel van de formatienorm IZB wat voor onze regio gunstig uitpakt. In de verdeelsleutel is rekening gehouden met o.a. het inwoneraantal, vaccinatiegraad, aanmeldcentra vluchtelingen, etc.
--	---	---

	van € 70.000,- die u vraagt. Wij zien graag een meer concrete uitwerking van wat u zowel regionaal als lokaal met deze aanvullende middelen wilt gaan doen voordat wij hiermee instemmen. <i>7. Wij vragen om een spoedig bestuurlijk voorstel voor JongJGZ</i> JongJGZ stelt dat zij niet binnen de gestelde indexatie de taken kan uitvoeren. U heeft daarom een verzoek ontvangen tot structurele bijstelling van de opdrachtsom. Deze gesprekken kunnen leiden tot een bestuurlijk voorstel met verzoek tot structurele bijstelling van het budget of bijstelling van het takenpakket. Wij kijken uit naar dit voorstel en vragen om spoed op dit dossier. <i>8. Wij vragen de post 'per saldo groei jeugdhulpgebruik' te schrappen</i> De groei van het jeugdhulpgebruik is de afgelopen jaren gestabiliseerd. In de begroting 2025 is door u gekozen voor een scenario van geen besparingen en geen groei. Dit doet u vanwege evenwichtig begrotingsbeleid. Als voorstander van realistisch begroten staan wij achter deze keuze en vragen wij u om de post Per saldo groei jeugdhulpgebruik 2025 á €1.800.000, - te schrappen uit de begroting. Wij werken de komende jaren graag met elkaar toe naar de situatie 'geen groei - wel besparingen'. Dit is noodzakelijk om de uitgaven op jeugdhulp, als onderdeel van de totale uitgaven binnen het sociaal domein, beheersbaar te houden. Door het maken van scherpe keuzes kunnen we de zorg voor onze jeugdigen verbeteren en daardoor beheersbaar en betaalbaar houden. <i>9. Rechtmatigheidsonderzoek passend bij de huidige taken van de SOJ</i> U geeft aan dat u de maatregel rechtmatigheidsonderzoek bij zorgaanbieders (uit de Hervormingsagenda) namens de gemeenten kan uitvoeren. Wij zien dit als een passend onderdeel van de al bestaande taken van de SOJ. We zijn nieuwsgierig naar de daadwerkelijke inzet en opbrengsten hiervan en vragen u om dit inzichtelijk te maken in de bestuursrapportages en in de jaarrekening 2025. <i>10. Tot slot</i> Wij verwachten dat u in overeenstemming met de Wet op de gemeenschappelijke regelingen een reactie uit zult brengen op de door ons ingebrachte punten. Wij zien uw reactie met vertrouwen tegemoet.	7. Bij de eerste BURAP volgt ons voorstel ten aanzien van de indexering van de opdrachtsom van Jong JGZ voor 2024. Ons uitgangspunt hierbij is dat het basispakket JGZ basiszorg biedt waar ieder kind in Nederland recht op heeft. Eventuele lokale maatwerkafspraken vormen hierop een aanvulling en zouden niet ten koste mogen gaan van het basispakket JGZ. Wij adviseren u daarom kritisch te kijken naar de verdeling van uw middelen over het regionale basispakket JGZ en de lokaal ingekochte maatwerkproducten JGZ. 8. De post per saldo groei jeugdhulpgebruik waaraan u refereert komt uit de mutatie tabel van de vorige begroting (jaarschijf 2025) van een jaar geleden naar de huidige begroting. Het geeft de groei aan die gedurende de twee peilmomenten heeft plaatsgevonden op regioniveau (1,3%). Dit verschilt overigens sterk per gemeente en in uw gemeente was het krimp. Ten opzichte van de prognose van de zorgkosten per gemeente in de begroting 2025 is geen groei opgenomen. 9. Het uitvoeren van de beoogde rechtmatigheidsonderzoeken maakt geen onderdeel uit van de bestaande taken. Wij zullen rapporteren over de inzet en de resultaten in bestuursrapportages en jaarrekening. 10. Zoals gebruikelijk zal DG&J haar reactie op de door u ingebrachte punten middels een brief aan u kenbaar maken.
Molenlanden (concept)	<i>1. Algemeen</i> Het valt op dat de verhoging van lasten en dus de verhoging van de inwonerbijdrage vooral het gevolg is van gewenste formatie-uitbreidingen. Wij kijken hier kritisch naar, aangezien het Meerjarenbeleidsplan DG&J 2024-2028 nog niet definitief is vastgesteld	1. Het algemeen bestuur bespreekt op 11 juli 2024 de uitkomst van de bestuursopdracht "Verkenning bijdrage GR DG&J aan verminderen financiële problematiek gemeenten".

	en wij als gemeente voor financieel moeilijke jaren staan waarin bezuinigd zal moeten worden. Wij verwachten daarom ook van u een bijdrage aan de benodigde bezuinigingen. De bestuursopdracht ombuigingen en hervormingen waar nu door u, samen met de gemeenten, aan gewerkt wordt moet, wat ons betreft, veel gaan opleveren. We zullen gezamenlijk invulling moeten geven aan de financiële uitdaging die voor ons ligt. <i>2. Meldpunt Zorg & Overlast</i> Daar waar in de begroting van 2024 nog gesproken werd over een plan van aanpak om de extra incidentele middelen af te bouwen vraagt u voor 2025 nogmaals om deze middelen met daarbij nog een extra uitbreiding van 2 FTE. Ook nu zijn wij, in het licht van de financieel onzekere tijden, kritisch op het toekennen van extra middelen voor het Meldpunt Zorg & Overlast en het toevoegen van incidentele extra formatie. Hierbij doen wij nogmaals het verzoek om te komen tot afbouw van deze middelen. Wij zien liever dat deze middelen lokaal ingezet kunnen worden ten behoeve van het versterken van de lokale zorg – en ondersteuningsstructuren.	Op basis van de omvang van de bij de voorstellen betrokken taken, kan een inschatting worden gemaakt van de bandbreedtes van de mogelijke financiële baten. Als we kijken naar de begroting van de DG&J dan maakt het budget waarmee jeugdhulp wordt ingekocht (circa € 140 miljoen), ruim 75% uit van de totale begroting (circa € 180 miljoen). We verwachten dat de baten van het beperken van de vraag naar en het aanbod aan jeugdhulp substantieel in omvang zijn. De overige ombuigingsvoorstellen voor de DG&J hebben betrekking op een fractie van het resterende deel van de DG&J-begroting (die in totaal circa € 40 miljoen bedraagt voor GGD, LVS, Veilig Thuis, apparaatskosten SOJ en bedrijfsvoering). De lopende bestuursopdrachten hebben ook het doel om tot een structurele inzet voor DG&J te komen, in plaats van de gestapelde incidentele inzet 2. Dank voor uw reactie. Op basis van de ontvangen zienswijzen hebben we gezien dat er geen steun is voor de uitbreiding met 3 fte, maar voor 1 fte. Middels een impactanalyse wordt voor het Algemeen Bestuur inzichtelijk gemaakt wat de consequenties voor de uitvoering zijn als gevolg van deze bezuiniging voor de indicatoren en de wettelijke kaders. Er is in het Algemeen Bestuur gerapporteerd over de voortgang van activiteiten door team OGGZ om tot afbouw van incidentele middelen te komen. Ter illustratie; de inzet van de wijk-GGD is in verschillende gemeenten succesvol en adviseren wij lokaal in te zetten. Ook is er middels landelijk beleid juist ingezet op het melden van meer casuïstiek bij het meldpunt zorg en overlast bij politiemeldingen. Per saldo wordt er over meer mensen gemeld. Deze meldingen moeten worden getriageerd en vervolgens op maat worden opgepakt. Dit is het gevolg van een groeiende kwetsbare doelgroep, maar ook als gevolg van preventieve maatregelen (zoals genoemd; het doen melding bij meldpunt zorg en overlast van E33-politiemutaties), waardoor de doelgroep ook beter in zicht is. Er is nog geen indicatie dat er andere landelijke of regionale beleidsinitiatieven zijn die deze groei of de behoefte aan dit zicht doen afnemen. Andere activiteiten die het team OGGZ kan ondernemen binnen de uitvoeringsopdracht om dit te
--	--	--

	3. <i>LVS</i> Op dit moment loopt een bestuursopdracht gericht op verbetering van de aanpak voor het voorkomen en oplossen van schoolverzuim en schooluitval, waarin gesignaleerde knelpunten in de keten worden opgelost. Helder moet hieruit ook worden wie welke verantwoordelijkheid in de keten heeft en wat dit betekent voor bezetting en financiering van LVS. Problematiek van verzuim en schoolverlaten is meestal niet alleen school gebonden. Wij pleiten daarom voor een structurele aansluiting van LVS op de lokale zorgstructuur. Wij zijn zeer benieuwd naar de uitkomsten van deze bestuursopdracht. Ondanks bovenstaande dient wat ons betreft in de bestuursopdracht, bij de uitwerking van de scenario's, rekening gehouden te worden met de bezuinigingsopgave voor het ravijnjaar 2026 waarmee alle gemeenten kampen. We kunnen voor nu wel instemmen met de incidentele middelen voor 2025. 4. <i>Veilig Thuis</i> Met het opstellen van het meerjarenperspectief 2019 - 2022 was de verwachting dat Veilig Thuis ZHZ in 2022 zou kunnen inkrimpen. Echter sinds 2022 ontvangt u voor het onderdeel Veilig Thuis extra middelen om incidenteel de formatie "maatschappelijk werkers" bij Veilig Thuis met 3,67 fte op te hogen. Deze ophoging was wenselijk omdat destijds door u geconstateerd werd dat ondanks de samenwerking binnen Veilig Opgroeien is Teamwerk het aantal meldingen niet afnam. De overdracht van casuïstiek met veiligheidsvraagstukken naar de lokale teams verliep niet goed. Voor de lokale teams was er onduidelijk over wanneer en op welke wijze de samenwerking (taken en verantwoordelijkheden) met VT eruitzag. Het doel was om deze incidentele middelen zo snel als mogelijk weer af te bouwen. In de tussenliggende tijd is er zowel lokaal als regionaal gewerkt aan de versteviging van de samenwerking. De gemeente Molenlanden heeft hier zelf ook actief op ingezet, onder andere door evaluatie van lokale casuïstiek bespreking VOIT samen met VT en GI's. De aandachtsfunctionarissen Veiligheid hebben daarbij tijd en ruimte gekregen om te investeren in kennis en expertise (o.a. Top 3 methodiek en Ouderenmishandeling). Met het oog op het verleggen van taken naar het lokale veld en de consequenties van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, vinden wij het ook logischer dat lokaal extra wordt geïnvesteerd op het thema veiligheid binnen de lokale teams van de gemeenten in plaats van extra te investeren in Veilig Thuis. Wij onderschrijven dus dat u de regionale incidentele middelen (voor de formatie uitbreiding van 3,67 fte bij Veilig Thuis) stopzet per 2025 en teruggeeft aan de lokale gemeenten. Op deze manier kan elke gemeente individueel beslissen op welke manier zij werken aan het verstevigen van hun lokale teams. Dit kan en mag echter niet betekenen dat u daarmee geen bijdrage meer levert aan het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming/ Veilig opgroeien is Teamwerk. Een ontwikkeling die moet zorgen voor een kwaliteitsverbetering voor kinderen en gezinnen. Wij verwachten dat	keren, binnen dit staande beleid, zijn beperkt. De eerste burap van 2024 laat de laatste ontwikkeling (stijging) in het aantal meldingen zien. 3. Dank voor uw instemming. U roept op om in de verbetering van de ketensamenwerking gebruik te maken van al bestaande dienstverlening binnen het lokale veld van gemeenten en de lokale zorgstructuur. Op dit moment loopt de Bestuursopdracht LVS waarin door gemeenten een voorstel wordt uitgewerkt voor het gezamenlijk toewerken naar een passende basisformatie en structurele financiering voor het uitvoeren van de LVS-taken in Zuid-Holland Zuid. Het verbeteren van de ketensamenwerking is een onderdeel van deze bestuursopdracht. 4. Gezien de uitgebrachte zienswijzen heeft het Algemeen Bestuur het besluit aangepast tot een uitbreiding van de formatie met 4,5 fte incidenteel voor 2025 in plaats van de voorgestelde 7,25 fte. De 7,25 fte is becijferd op basis van de prognose van de instroom voor 2025 (4600 meldingen) en is noodzakelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken (er is sprake van een landelijk homogeen product met een landelijk vastgesteld handelingsprotocol en doorlooptijden), de basisinzet voor VOIT/ toekomstscenario en het landelijk programma Veiligheid Voorop. Met dit besluit is sprake van een bezuiniging. Het Algemeen Bestuur heeft opdracht gegeven een impactanalyse op te leveren op basis van deze bezuiniging voor 2025, gericht op de indicatoren in de begroting en voortzetting deelname aan de lopende programma's VOIT/ toekomstscenario en Veiligheid Voorop. Deze impactanalyse zal in het vierde kwartaal van 2024 worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Wij hechten eraan ook hier te benadrukken dat wij ook in het komend jaar proactief bijdragen aan VOIT op regionaal en tactisch niveau en hierover ook bestuurlijk adviseren, zoals u van ons verwacht. Wel zal de mate waarin dit plaatsvindt, afhankelijk zijn van de keuzes die worden gemaakt op basis van de impactanalyse. Binnen het programma wordt door de relevante partners sturing gegeven aan het proces naar invoering van o.a. het Toekomstscenario, waarbij
--	--	--

	u binnen uw formatie daar actief een bijdrage aan blijft leveren. Wij vragen u om in samenwerking met het regionaal programmateam Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming en in afstemming met de lokale gemeenten en betrokken netwerkpartners in het vierde kwartaal van dit jaar te komen met een addendum. In dit addendum is opgenomen hoe en in welke vorm u per gemeente een bijdrage levert aan Veilig Opgroeien is Teamwerk. Daarnaast vragen we u om aan te geven hoe u zich als organisatie voorbereidt op de vormgeving van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Welke mogelijkheden ziet u om uw organisatie anders vorm te geven in samenwerking en afstemming met uw netwerkpartners? Hoe kunt u meer gebiedsgericht gaan werken? Dit addendum kan in het AB worden vastgesteld en mede als basis dienen voor uw begroting 2026. Tegelijkertijd geeft u aan dat er sprake is van een forse toename in het aantal meldingen (autonome groei). Deze toename maakt dat u extra formatie nodig hebt om binnen de gestelde wettelijke termijnen van afhandeling te blijven. U geeft aan in 2025 7,25 fte extra formatie nodig te hebben. Hoewel wij niet ontkennen dat het aantal meldingen toeneemt, vinden we de onderbouwing voor de door u gevraagde 7,25 fte op dit moment te mager. U refereert aan VNG normen en eerder door u zelf vastgestelde normen. De opbouw van deze normen zijn ons onvoldoende bekend. Wel kunnen we ons voorstellen dat voor het uitvoeren van een onderzoek meer uren nodig zijn dan voor overdracht na triage. En over deze cijfers beschikken we wel. We zien namelijk een afname van het aantal onderzoeken en een toename van het aantal meldingen dat na triage overgedragen wordt. Dit zal van invloed zijn op de berekening van de benodigde formatie. Op dit moment gaan wij voor een deel akkoord met de gevraagde inzet. De 3,67 fte zien wij als noodzakelijk voor de continuïteit door de toename van de werkzaamheden. Daarentegen gaan wij op dit moment niet akkoord met de extra gevraagde incidentele uitbreiding. U dient eerst met een gedegen plan te komen voordat we akkoord gaan. <i>5. Pandemische paraatheid</i> U stelt voor om het bedrag dat u ontvangt aan rijksmiddelen (1,1 miljoen) op te hogen met €70.000 met het oog op actuele ontwikkelingen als de dalende vaccinatiegraad. Wij missen hierbij een concrete uitwerking wat u met deze aanvullende middelen wilt gaan doen en waarom de taakstelling onvoldoende geacht wordt.	ook de rollen van de verschillende partners in het nieuwe model gezamenlijk vorm krijgt. Het is niet gewenst of haalbaar hierin 1 van de partners uit te lichten. Toegezegd aan het regionale programmateam VOIT is door VT dat beschikbare middelen voor de operationele inzet van VT regionaal en per lokaal team in programma VOIT worden aangeleverd door VT, in het door u gevraagde addendum, in Q4 2024. Gewenste aanvullende inzet in uitvoerende (regionale) pilots, projecten of programma's die operationele capaciteit vragen van Veilig Thuis, wordt overwogen op basis van een separate uitvoeringstoets en kostenraming (maatwerk). Wij onderschrijven dat niet iedere melding hetzelfde soort werkzaamheden vraagt. Hierop is het rekenmodel dat al meerdere jaren wordt benut voor Veilig Thuis gestoeld. Elke melding dient een proces van triage te doorlopen. Iedere melding 'kost' werk, niet iedere melding vraagt evenveel intensiteit. Op basis van de triage dient een variant; bijv. onderzoek, advies of overdracht, te worden gestart. De urenbesteding hiervan verschilt. Het rekenmodel is hierop gebouwd en gevalideerd aan de hand van trend en realisatie. Veilig Thuis ZHZ hanteert in dit rekenmodel een fors lagere urennorm voor de afhandeling van de verschillende soorten meldingen dan het VNG model. Dit is mogelijk gemaakt door procesoptimalisatie en werkt tevens beperkend voor verdere negatieve bijstelling. In de aanname voor 2025 is uitgegaan van een hoger aantal overdrachten/adviezen en minder onderzoek, anders dan de realisatie in 2023 en eerste helft 2024 laat zien. Hierbij is uitgegaan van het beleidseffect van verdere implementatie en bekendheid van de meldcode. 5. De GGD ZHZ heeft dusdanig kunnen onderhandelen met de GGD GHOR en de andere GGD-en dat het eerder gepresenteerde tekort niet meer aanwezig is. Het beschikbare budget wordt verdeeld volgens de geactualiseerde verdeelsleutel van de formatienorm IZB wat voor onze regio gunstiger uitpakt. In de verdeelsleutel is rekening gehouden met o.a. het inwoneraantal, vaccinatiegraad, aanmeldcentra vluchtelingen, etc.
--	---	--

	<i>6. Jeugdgezondheidszorg</i> Jong JGZ heeft aangegeven dat zij niet binnen de gestelde indexatie voor het jaar 2024 en verder de uitvoering kan laten plaatsvinden. Er ligt een verzoek tot structurele bijstelling van de opdrachtsom bij de DG&J en u bent daarover in gesprek. Omdat deze gesprekken ertoe kunnen leiden dat er medio 2024 een bestuurlijk voorstel zal volgen met een verzoek tot aanvullende middelen en/of bijstelling van het takenpakket, pleiten wij ervoor dat hier zo snel mogelijk duidelijkheid over komt. <i>7. Serviceorganisatie Jeugd (SOJ)</i> Wij zijn voorstander van realistisch begroten, dus als gemeente staan wij op dit moment achter de keuze om de begroting van 2025 te baseren op de prognose 2024 en uit te gaan van geen groei, maar ook geen besparingen. Door het organiseren van meer lokale sturing en de ruimte die we als gemeente gekregen hebben om Jeugdhulp naar de voorkant vorm te geven, zien we op onderdelen positieve effecten op de ontwikkelingen binnen de Jeugdhulp. Daarnaast zien wij echter ook enkele ontwikkelingen die de kosten wel omhoog brengen. We vragen u aandacht om gezamenlijk met ons te werken aan de doelstellingen uit de hervormingsagenda om de kwaliteit en effectiviteit van hulp te versterken en het beheersen/terugdringen van de oplopende kosten naar een duurzaam betaalbaar stelsel. We hebben gezien de jaarrekening 2023 minder vertrouwen in de prognose, maar tegelijkertijd hebben we geen deugdelijke onderbouwing om op dit moment van de prognose af te wijken. Wij zullen daarom ook niet afwijken van de voorliggende raming. <i>8. Financiële uitdagingen</i> Gelet op de financiële uitdagingen waarmee gemeente Molenlanden te maken heeft, besloten wij in 2023 om te bezuinigen. De helft van de voorgenomen bezuinigingen op gemeentelijk niveau moet nog concreet worden gemaakt. Met de kadernota voor 2025 zullen wij daarover besluiten nemen. Uit een verkennende beeldvormende bijeenkomst van de gemeenteraad is gebleken dat ook van gemeenschappelijke regelingen een bijdrage aan de beoogde bezuinigingen wordt verwacht. U bent zich bewust van het feit dat we als gemeente voor financieel moeilijke jaren staan en we waarderen het zeer dat u echt stappen aan het zetten bent om uitvoering te geven aan de bestuursopdracht. Toch willen we dit signaal nadrukkelijk onder uw aandacht brengen. Zoals in de inleiding al aangegeven moet de bestuursopdracht waar nu door u, samen met de gemeenten, aan gewerkt wordt, wat ons betreft, veel gaan opleveren. Wij vragen u met klem om bij uw begrotingen voor de komende jaren rekening te houden met de financiële ontwikkelingen en dat u daar waar het realistisch is, bezuinigingen inboekt. Wij zullen u via de gebruikelijke wegen uiteraard meer in detail informeren zodra onze besluitvorming is afgerond.	6. Parallel aan de komende BURAP volgt ons voorstel ten aanzien van de indexering van de opdrachtsom van Jong JGZ voor 2024. Ons uitgangspunt hierbij is dat het basispakket JGZ basiszorg biedt waar ieder kind in Nederland recht op heeft. Eventuele lokale maatwerkafspraken vormen hierop een aanvulling en zouden niet ten koste mogen gaan van het basispakket JGZ. Wij verzoeken u daarom kritisch te kijken naar de verdeling van uw middelen over het regionale basispakket JGZ en de lokaal ingekochte maatwerkproducten JGZ. 7. Dank voor uw instemming. Wij zullen samen met u werken aan de doelstellingen van de Hervormingsagenda. Wij verwijzen naar de toelichting op uw zienswijze bij de jaarrekening. 8. Zie onze reactie op uw punt 1 hierboven. Wij zijn bekend met de financiële situatie van de gemeenten in deze regio en de noodzaak tot bezuinigen bij verschillende van de 10 gemeenten. Op basis van de zienswijzen van de gemeenteraden op het Meerjarenbeleidsplan van de DG&J voor 2024-2028, hebben wij een extra leidend principe toegevoegd. Dit leidend principe houdt in dat de financiële positie van gemeenten vanaf 2026 bepalend is voor het tempo waarin en de intensiteit waarmee we toewerken naar de MJP-ambities.
--	---	--

	<i>9. Tot slot</i> De door ons niet genoemde punten waar u een zienswijze over vraagt (MMK, TBC en overhead, rechtmatigheidsonderzoek) kunnen we mee instemmen. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Graag ontvangen wij uw reactie op de door ons ingediende reactie en zienswijze.	9. Dank voor uw instemming voor onze voorstellen met betrekking tot MMK, TBC, overhead en rechtmatigheidsonderzoek. Zoals gebruikelijk zal DG&J haar reactie op de door u ingebrachte punten middels een brief aan u kenbaar maken.
Papendrecht (definitief)	1. Dienst Gezondheid & Jeugd Als basis voor de begroting 2025 heeft u de begroting 2024 genomen. Met daarin reeds een aantal indexeringen, resulterend in een verhoging van de inwonerbijdrage van € 1,43 miljoen. Daarnaast vraagt u voor een aantal onderwerpen extra middelen, in totaal voor een bedrag van € 1,64 miljoen. Met de meeste onderdelen kunnen wij instemmen met de extra kosten. Te weten: • bijstelling van de indexatie 2024 • pandemische paraatheid • Leerplicht & voortijdig schoolverlaten • bestrijding TBC • gezondheidkundig adviseur gevaarlijke stoffen • versterking financiële functie Ten aanzien van pandemische paraatheid/versterken vaccinatiegraad willen wij nogmaals benadrukken dat wij – zoals we bij onze zienswijze op het MJP hebben aangegeven - een expliciete ambitie om de vaccinatiegraad te verhogen van belang vinden. Over drie onderdelen hebben wij nog vragen: • Veilig Thuis • Meldpunt Zorg & Overlast • Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten 2. Voor zowel Veilig Thuis als het Meldpunt Zorg & Overlast vraagt u een (vooralsnog) incidentele extra bijdrage voor 2025 in verband met de autonome groei van het aantal meldingen. We stellen vragen bij deze verhoging van de inwonerbijdrage. De extra formatie (3,67 FTE) die in 2022 is gerealiseerd ten behoeve van ondersteuning lokale teams bij ontwikkelen van het Toekomstscenario is in de praktijk lokaal niet gerealiseerd. Verder is groei van de formatie één op één koppelen aan het aantal meldingen een te eenvoudige voorstelling van zaken, zonder inzichtelijke data met betrekking tot aantal unieke gevallen en opvolging van meldingen is de goede afweging niet mogelijk. Alvorens de gemeente akkoord kan gaan is een betere onderbouwing nodig voor de gewenste uitbreiding, zodat een goede afweging gemaakt kan worden. Zoals we in onze zienswijze op het MJP reeds hebben aangegeven, willen we graag met Veilig Thuis onze informatiepositie verdiepen over kindermishandeling en huiselijk geweld om gericht beleid te kunnen voeren.	1. Bedankt voor uw instemming met de voorstellen rondom indexatie, pandemische paraatheid, LVS, TBC, GAGS en de financiële functie. 2. Gezien de uitgebrachte zienswijzen heeft het Algemeen Bestuur het besluit aangepast tot een uitbreiding van de formatie met 4,5 fte incidenteel voor 2025 in plaats van de voorgestelde 7,25 fte. De 7,25 fte is becijferd op basis van de prognose van de instroom voor 2025 (4600 meldingen) en is noodzakelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken (er is sprake van een landelijk homogeen product met een landelijk vastgesteld handelingsprotocol en doorlooptijden), de basisinzet voor VOiT/ toekomstscenario en het landelijk programma Veiligheid Voorop. Met dit besluit is sprake van een bezuiniging. Het Algemeen Bestuur heeft opdracht gegeven een impactanalyse op te leveren op basis van deze bezuiniging voor 2025, gericht op de

	Verder schrijft u in uw aanbiedingsbrief van de begroting dat de incidentele regionale inzet Veilig Thuis van 3,67 fte die is ingezet in 2023 en 2024 voor het ondersteunen van lokale teams in het kader van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming stopt in 2025. Dit kan en mag echter niet betekenen dat u daarmee geen bijdrage meer levert aan het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming/ Veilig opgroeien is Teamwerk. Een ontwikkeling die moet zorgen voor een kwaliteitsverbetering voor kinderen en gezinnen. Wij verwachten dat u binnen uw formatie daar actief een bijdrage aan blijft leveren. Wij vragen u om in samenwerking met het regionaal programmateam Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming en in afstemming met de lokale gemeenten en betrokken netwerkpartners in het vierde kwartaal van dit jaar te komen met een addendum. In dit addendum is opgenomen hoe en in welke vorm u per gemeente een bijdrage levert aan Veilig Opgroeien is Teamwerk. Daarnaast vragen we u om in een plan aan te geven hoe u zich als organisatie voorbereidt op de vormgeving van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Welke mogelijkheden ziet u om uw organisatie anders vorm te geven in samenwerking en afstemming met uw netwerkpartners? Hoe kunt u meer gebiedsgericht gaan werken? Dit plan kan in het AB worden vastgesteld en mede als basis dienen voor uw begroting 2026. 3. Ook ten aanzien van de extra inzet voor het Meldpunt Zorg & Overlast zouden we graag meer duiding van de cijfers zien.	indicatoren in de begroting en voortzetting deelname aan de lopende programma's VOIT/ toekomstscenario en Veiligheid Voorop. Deze impactanalyse zal in het vierde kwartaal van 2024 worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Wij hechten eraan ook hier te benadrukken dat wij ook in het komend jaar proactief bijdragen aan VOIT op regionaal en tactisch niveau en hierover ook bestuurlijk adviseren, zoals u van ons verwacht. Wel zal de mate waarin dit plaatsvindt, afhankelijk zijn van de keuzes die worden gemaakt op basis van de impactanalyse. Binnen het programma wordt door de relevante partners sturing gegeven aan het proces naar invoering van o.a. het Toekomstscenario, waarbij ook de rollen van de verschillende partners in het nieuwe model gezamenlijk vorm krijgt. Het is niet gewenst of haalbaar hierin 1 van de partners uit te lichten. Toegezegd aan het regionale programmateam VOIT is door VT dat beschikbare middelen voor de operationele inzet van VT regionaal en per lokaal team in programma VOIT worden aangeleverd door VT, in het door u gevraagde addendum, in Q4 2024. Gewenste aanvullende inzet in uitvoerende (regionale) pilots, projecten of programma's die operationele capaciteit vragen van Veilig Thuis, wordt overwogen op basis van een separate uitvoeringstoets en kostenraming (maatwerk). U geeft in uw zienswijze aan dat u de informatiepositie met Veilig Thuis graag wilt verdiepen. Wij onderzoeken graag met u hoe onze informatie u kan helpen bij het bepalen van beleid. 3. Dank voor uw reactie. Op basis van de ontvangen zienswijzen hebben we gezien dat er geen steun is voor de uitbreiding met 3 fte, maar voor 1 fte. Middels een impactanalyse wordt voor het Algemeen Bestuur inzichtelijk gemaakt wat de consequenties voor de uitvoering zijn als gevolg van deze bezuiniging voor de indicatoren en de wettelijke kaders. Er is in het Algemeen Bestuur gerapporteerd over de voortgang van activiteiten door team OGGZ om tot
--	---	---

	4. Voor de extra inzet op Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten vraagt u eveneens incidentele middelen aan (vanuit de te vormen bestemmingsreserve LVS). Wij zouden hierbij graag de samenhang zien met de uitwerking van de bestuursopdracht voor het Uitvoeringsscenario LVS 2024 en verder. Daarom adviseren wij om in ieder geval de helft (€ 219.285) van het gevraagde bedrag toe te kennen. Zodat de inzet van LVS-consulenten, tot het einde van het schooljaar 2024/2025 is gegarandeerd. Vervolgens adviseren wij om lopende 2025, op basis van de uitkomsten van de bestuursopdracht, keuzes maken voor schooljaar 2025 / 2026 en verder.	afbouw van incidentele middelen te komen. Ter illustratie; de inzet van de wijk-GGD is in verschillende gemeenten succesvol en adviseren wij lokaal in te zetten. Ook is er middels landelijk beleid juist ingezet op het melden van meer casuïstiek bij het meldpunt zorg en overlast bij politiemeldingen. Per saldo wordt er over meer mensen gemeld. Deze meldingen moeten worden getriageerd en vervolgens op maat worden opgepakt. Dit is het gevolg van een groeiende kwetsbare doelgroep, maar ook als gevolg van preventieve maatregelen (zoals genoemd; het doen melding bij meldpunt zorg en overlast van E33-politiemutaties), waardoor de doelgroep ook beter in zicht is. Er is nog geen indicatie dat er andere landelijke of regionale beleidsinitiatieven zijn die deze groei of de behoefte aan dit zicht doen afnemen. Andere activiteiten die het team OGGZ kan ondernemen binnen de uitvoeringsopdracht om dit te keren, binnen dit staande beleid, zijn beperkt. De eerste burap van 2024 laat de laatste ontwikkeling (stijging) in het aantal meldingen zien. 4. Er is al enkele jaren extra middelen nodig om de basistaken LVS uit te voeren, als gevolg van stijging van het aantal meldingen. In het eerste half jaar van 2024 is opnieuw een forse stijging van verzuimmeldingen zichtbaar (1^e burap). De bezetting van LVS is onder de formatienorm, ook zonder deze aan de orde zijnde groei. Op dit moment loopt de Bestuursopdracht LVS waarin door gemeenten een voorstel wordt uitgewerkt voor het gezamenlijk toewerken naar een passende basisformatie voor het uitvoeren van de LVS-taken in Zuid-Holland Zuid. Het verbeteren van de ketensamenwerking is een onderdeel van deze bestuursopdracht. Het toekennen van 50% van de begrote incidentele middelen heeft als consequentie dat vroeg in het jaar 2025 opnieuw een begrotingswijziging nodig is, wanneer de al in 2023 ingezette groei niet afneemt naar het oude niveau van aantallen cases, als de groei doorzet en/ of als uit de bestuursopdracht LVS blijkt dat extra middelen nodig zijn. De zienwijzen laten zien dat het frequent aanvragen van incidentele middelen bij gemeenten niet de voorkeur heeft. Mocht bijvoorbeeld uit de
--	---	---

	<i>5. Serviceorganisatie Jeugd</i> Conform de werkwijze bij de begroting 2024 stelt u ons bij het onderdeel van de SOJ in de gelegenheid aan te geven of wij de raming realistisch vinden en, waar gewenst, onderbouwd af te wijken. Wij kunnen op deze manier effecten van eventuele lokaal genomen maatregelen meenemen. De raming jeugdhulpuitgaven 2025 is vanuit de Serviceorganisatie Jeugd opgesteld met als peilmaand december 2023. We zien vanuit de rapportages van de Serviceorganisatie Jeugd, dat de prognose van de kosten voor Papendrecht (gepeild eerste kwartaal 2024) met € 400.000 zijn afgenomen. Daarnaast investeren we vanaf 2024 via onze Routekaart Jeugd in belangrijke mate aan de voorkant van jeugdhulp. We verwachten dat dit een besparing van € 300.000 voor 2025 op de kosten van jeugdhulp zal opleveren. Vanwege deze beide ontwikkelingen willen we de voor Papendrecht geldende raming van € 11,0 miljoen met € 700.000 verlagen, en verzoeken we u onze bijdrage in de begroting 2025 bij te stellen. <i>6. Arbeidsmarkt en uitvoeringskracht</i> De huidige krapte op de arbeidsmarkt bemoeilijkt de realisatie van onze taken en ambities. Door decentralisaties en nieuwe wetgeving is de omvang van het gemeentelijk werkpakket de afgelopen jaren fors gegroeid. Daarnaast heeft gemeente Papendrecht zelf een aantal ambities maar zijn ook de financiële vooruitzichten onzeker. Gemeentelijk samenwerking en innovaties zijn daarom noodzakelijk om de realisatiekracht van gemeenten te op peil te houden. We willen daarbij voortbouwen op de kracht van onze gemeenschappelijke regelingen. Graag verkennen wij gezamenlijk met de GR'en de regiogemeenten de kansen om onze slagkracht te vergroten.	bestuursopdracht blijken dat de extra inzet niet meer nodig is dan vallen de gereserveerde middelen terug in de bestemmingsreserve. 5. Wij zullen uw opgave verwerken in de begroting. U bent zelf verantwoordelijk voor de onderbouwing naar de provincie. Overigens is uit de maandrapportage tot en met april gebleken dat uw kosten weer stijgen. 6. Wij onderschrijven uw punt en denken graag met u mee over de kansen om onze gezamenlijke slagkracht te vergroten. De ingezette bestuursopdrachten dragen hieraan bij.
Sliedrecht (definitief)	1. In de stukken wordt gevraagd om kennis te nemen van de meerjarenraming 2026-2028, zoals deze is opgenomen in de begroting 2025. Het valt op dat deze niet is uitgesplitst op themaniveau, enkel op totaalbedrag. Dit maakt het voor de deelnemende gemeenten lastig om gemotiveerd af te wijken, mocht deze wens er zijn. 2. Het valt op dat de verhoging van lasten en dus de verhoging van de inwonerbijdrage vooral het gevolg is van gewenste formatie uitbreidingen. Wij kijken hier kritisch naar, aangezien het Meerjarenbeleidsplan DG&J 2024-2028 nog niet definitief is vastgesteld en, zoals hierboven al beschreven, wij ons als gemeente in een uitdagende financiële positie begeven.	1. Bedankt voor uw reactie op de financiële begroting. DG&J zal in de volgende begrotingsronde het door u gewenste inzicht te verwerken in de begroting. 2. Wij begrijpen uw kritische blik. De voorstellen voor formatie-uitbreidingen hebben we gedaan op basis van de aanname dat de stijging van het aantal meldingen bij LVS, Meldpunt Zorg & Overlast en Veilig Thuis in 2025 doorzet. De eerste bestuursrapportage 2024 bevestigt dit beeld. Het gaat hier grotendeels om wettelijke taken en landelijke protocollen/methodieken

	die gevolgd moeten worden. Wanneer de formatie niet wordt uitgebreid, heeft dit als gevolg dat meldingen later worden opgepakt, wettelijke termijnen niet worden nageleefd, doorlooptijden oplopen en niet alle noodzakelijke werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Voor ontwikkeling in de keten of innovatie is dan geen ruimte. De voorstellen tot uitbreiding van formatie zijn gebaseerd op landelijke normen. We blijven met deze voorstellen substantieel onder deze normen, onder andere door werkprocessen efficiënt in te richten. Om onze basisdienstverlening op orde te kunnen houden, is het noodzakelijk dat wij onze personele capaciteit in overeenstemming brengen met het verwachte (stijgende) aantal meldingen. In de begroting stellen we incidentele formatie-uitbreidingen voor, zodat we kunnen meebewegen zodra de lopende bestuursopdrachten leiden tot daling, groei of stabilisatie van het aantal meldingen.
<i>3. Veilig Thuis</i> In 2025 wordt, net als in 2023 en 2024, een extra inwonerbijdrage gevraagd voor de uitvoering van de taken van Veilig Thuis. Net als voorgaande jaren blijven wij hier kritisch op. Met het oog op het verleggen van taken naar het lokale veld en de consequenties van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, vinden wij het nog steeds logischer dat lokaal extra wordt geïnvesteerd op het thema veiligheid binnen de sociale teams van de gemeenten in plaats van extra te investeren in Veilig Thuis. Wij geloven er in, dat wanneer alle gemeenten binnen hun lokale teams goed op sterkte zijn met betrekking tot het thema veiligheid, er minder inzet vanuit Veilig Thuis nodig is, omdat er eerder afgeschaald kan worden en meer opgepakt kan worden door de sociale teams. Wij willen daarom nogmaals met nadruk meegeven dat wij graag zouden zien dat een afbouw van deze extra middelen wordt gerealiseerd. Verder wordt voorgesteld dat de incidentele inzet in het kader van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming wordt stopgezet per 2025 en dat gemeenten individuele maatwerkafspraken kunnen maken, wanneer zij willen dat Veilig Thuis zich inzet voor het Toekomstscenario. Dit kan en mag echter niet betekenen dat u daarmee geen bijdrage meer levert aan het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming/Veilig opgroeien is Teamwerk. Een ontwikkeling die moet zorgen voor een kwaliteitsverbetering voor kinderen en gezinnen. Wij verwachten dat u binnen uw formatie daar actief een bijdrage aan blijft leveren. Wij vragen u om in samenwerking met het regionaal programmateam Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming en in afstemming met de lokale gemeenten en betrokken netwerkpartners in het vierde kwartaal van dit jaar te komen met een addendum. In dit addendum is opgenomen hoe en in welke vorm u per gemeente een bijdrage levert	3. Gezien de uitgebrachte zienswijzen heeft het Algemeen Bestuur het besluit aangepast tot een uitbreiding van de formatie met 4,5 fte incidenteel voor 2025 in plaats van de voorgestelde 7,25 fte. De 7,25 fte is becijferd op basis van de prognose van de instroom voor 2025 (4600 meldingen) en is noodzakelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken (er is sprake van een landelijk homogeen product met een landelijk vastgesteld handelingsprotocol en doorlooptijden), de basisinzet voor VOiT/ toekomstscenario en het landelijk programma Veiligheid Voorop. Met dit besluit is sprake van een bezuiniging. Het Algemeen Bestuur heeft opdracht gegeven een impactanalyse op te leveren op basis van deze bezuiniging voor 2025, gericht op de indicatoren in de begroting en voortzetting deelname aan de lopende programma's VOiT/ toekomstscenario en Veiligheid Voorop. Deze impactanalyse zal in het vierde kwartaal van 2024 worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Wij hechten eraan ook hier te benadrukken dat wij ook in het komend jaar proactief bijdragen aan VOIT op regionaal en tactisch niveau en hierover ook bestuurlijk adviseren, zoals u van ons verwacht. Wel zal de mate waarin dit plaatsvindt, afhankelijk zijn van

	aan Veilig Opgroeien is Teamwerk. Daarnaast vragen we u om aan te geven hoe u zich als organisatie voorbereidt op de vormgeving van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Welke mogelijkheden ziet u om uw organisatie anders vorm te geven in samenwerking en afstemming met uw netwerkpartners? Hoe kunt u meer gebiedsgericht gaan werken? Dit addendum kan in het AB worden vastgesteld en mede als basis dienen voor uw begroting 2026. <i>4. Meldpunt Zorg & Overlast</i> Waar in de begroting 2024 nog werd gesproken over een plan van aanpak om de incidentele extra middelen af te bouwen, wordt in de begroting 2025 gevraagd om deze middelen nogmaals incidenteel toe te kennen en uit te breiden met nog eens 2 FTE. In 2024 hebben wij al opgeroepen tot een concrete planning om tot afbouw van de incidentele middelen te komen. Ook nu zijn wij, in het licht van de financieel onzekere tijden, kritisch op het toekennen van extra middelen voor het Meldpunt Zorg	de keuzes die worden gemaakt op basis van de impactanalyse. Binnen het programma wordt door de relevante partners sturing gegeven aan het proces naar invoering van o.a. het Toekomstscenario, waarbij ook de rollen van de verschillende partners in het nieuwe model gezamenlijk vorm krijgt. Het is niet gewenst of haalbaar hierin 1 van de partners uit te lichten. Toegezegd aan het regionale programmteam VOIT is door VT dat beschikbare middelen voor de operationele inzet van VT regionaal en per lokaal team in programma VOIT worden aangeleverd door VT, in het door u gevraagde addendum, in Q4 2024. Gewenste aanvullende inzet in uitvoerende (regionale) pilots, projecten of programma's die operationele capaciteit vragen van Veilig Thuis, wordt overwogen op basis van een separate uitvoeringstoets en kostenraming (maatwerk). Wij onderschrijven dat niet iedere melding hetzelfde soort werkzaamheden vraagt. Hierop is het rekenmodel dat al meerdere jaren wordt benut voor Veilig Thuis gestoeld. Elke melding dient een proces van triage te doorlopen. Iedere melding 'kost' werk, niet iedere melding vraagt evenveel intensiteit. Op basis van de triage dient een variant; bijv. onderzoek, advies of overdracht, te worden gestart. De urenbesteding hiervan verschilt. Het rekenmodel is hierop gebouwd en gevalideerd aan de hand van trend en realisatie. Veilig Thuis ZHZ hanteert in dit rekenmodel een fors lagere urennorm voor de afhandeling van de verschillende soorten meldingen dan het VNG model. Dit is mogelijk gemaakt door procesoptimalisatie en werkt tevens beperkend voor verdere negatieve bijstelling. In de aanname voor 2025 is uitgegaan van een hoger aantal overdrachten/adviezen en minder onderzoek, anders dan de realisatie in 2023 en eerste helft 2024 laat zien. Hierbij is uitgegaan van het beleidseffect van verdere implementatie en bekendheid van de meldcode. 4. Dank voor uw reactie. Op basis van de ontvangen zienswijzen hebben we gezien dat er geen steun is voor de uitbreiding met 3 fte, maar voor 1 fte. Middels een impactanalyse wordt voor het Algemeen Bestuur inzichtelijk gemaakt wat de consequenties voor de
--	--	---

	& Overlast en het toevoegen van incidentele extra formatie. Hierbij doen wij nogmaals het verzoek om te komen tot afbouw van deze middelen. Wij zien liever dat deze middelen lokaal ingezet kunnen worden ten behoeve van het versterken van de lokale zorg- en ondersteuningsstructuren. 5. <i>LVS</i> Op dit moment loopt een bestuursopdracht gericht op verbetering van de aanpak voor het voorkomen en oplossen van schoolverzuim en schooluitval, waarin gesignaleerde knelpunten in de keten worden opgelost. Wij zijn zeer benieuwd naar de uitkomsten van deze bestuursopdracht. Recent is aan u een separate zienswijze voorgelegd met betrekking tot LVS. 6. <i>Jeugdgezondheidszorg (JGZ)</i> JongJGZ heeft aangegeven dat het niet binnen de gestelde indexatie voor het jaar 2024 en verder de uitvoering kan laten plaatsvinden. Er ligt een verzoek tot structurele bijstelling van de opdrachtsom bij de DG&J en u bent daarover in gesprek. Omdat deze gesprekken ertoe kunnen leiden dat er medio 2024 een bestuurlijk voorstel zal volgen met een verzoek tot aanvullende middelen en/of bijstelling van het takenpakket, pleiten wij ervoor dat hier zo snel mogelijk duidelijkheid over komt. Dit zodat wij hier tijdig rekening mee kunnen houden binnen onze eigen P&C cyclus.	uitvoering zijn als gevolg van deze bezuiniging voor de indicatoren en de wettelijke kaders. Er is in het Algemeen Bestuur gerapporteerd over de voortgang van activiteiten door team OGGZ om tot afbouw van incidentele middelen te komen. Ter illustratie; de inzet van de wijk-GGD is in verschillende gemeenten succesvol en adviseren wij lokaal in te zetten. Ook is er middels landelijk beleid juist ingezet op het melden van meer casuïstiek bij het meldpunt zorg en overlast bij politiemeldingen. Per saldo wordt er over meer mensen gemeld. Deze meldingen moeten worden getriageerd en vervolgens op maat worden opgepakt. Dit is het gevolg van een groeiende kwetsbare doelgroep, maar ook als gevolg van preventieve maatregelen (zoals genoemd; het doen melding bij meldpunt zorg en overlast van E33-politiemutaties), waardoor de doelgroep ook beter in zicht is. Er is nog geen indicatie dat er andere landelijke of regionale beleidsinitiatieven zijn die deze groei of de behoefte aan dit zicht doen afnemen. Andere activiteiten die het team OGGZ kan ondernemen binnen de uitvoeringsopdracht om dit te keren, binnen dit staande beleid, zijn beperkt. De eerste burap van 2024 laat de laatste ontwikkeling (stijging) in het aantal meldingen zien. 5. Op dit moment loopt inderdaad de Bestuursopdracht LVS waarin door gemeenten een voorstel wordt uitgewerkt voor het gezamenlijk toewerken naar een passende basisformatie en structurele financiering voor het uitvoeren van de LVS-taken in Zuid-Holland Zuid. Het verbeteren van de ketensamenwerking is een onderdeel van deze bestuursopdracht. Wij zijn bekend met uw zienswijze op het Meerjarenplan DG&J. 6. In de komende BURAP volgt ons voorstel ten aanzien van de indexering van de opdrachtsom van Jong JGZ voor 2024. Ons uitgangspunt hierbij is dat het basispakket JGZ basiszorg biedt waar ieder kind in Nederland recht op heeft. Eventuele lokale maatwerkafspraken vormen hierop een aanvulling en zouden niet ten koste mogen gaan van het
--	--	--

	<i>7. Serviceorganisatie Jeugd (SOJ)</i> De groei van het jeugdhulpgebruik is de afgelopen jaren gestabiliseerd. In de begroting 2025 is er door u opnieuw voor gekozen, vanwege evenwichtig begrotingsbeleid, zowel geen besparingen als geen groei te verwerken. Als voorstander van realistisch begroten staan wij op dit moment achter deze keuze en achten wij de opgenomen raming realistisch. Wel willen wij nogmaals meegeven dat wij de komende jaren graag met elkaar toewerken naar de situatie geen groei - wel besparingen. Dit is noodzakelijk om de jeugdhulpuitgaven, als onderdeel van de totale uitgaven binnen het sociaal domein, beheersbaar te houden. Met ingang van 2026 nemen de rijksbijdragen voor jeugdhulp in het gemeentefonds sterk af. De verwachting van het Rijk is dat de maatregelen uit de Hervormingsagenda ervoor moeten zorgen dat deze afname van rijksbijdragen opgevangen kunnen worden. In 2025 zullen deze maatregelen grotendeels doorgevoerd moeten zijn. Een van de maatregelen die in deze begroting al uitgewerkt worden, het uitvoeren van rechtmatigheidscontroles door de SOJ, ondersteunen en waarderen wij zeer. De belangrijkste besparingen moeten komen uit de versterking van de lokale teams inclusief verbinding en versteviging aanpalende domeinen (lokale voorzieningen) en de reikwijdte jeugdhulp (toe te passen door lokale teams). Onze verwachting is dat de in de Hervormingsagenda opgenomen maatregelen en forse besparingen voor regionalisering en standaardisatie in het algemeen en in ZHZ zeer beperkt tot de noodzakelijke kostenreductie zullen leiden. Wij zien de uitdagingen die hieruit voortkomen als een gedeelde verantwoordelijkheid van de deelnemende gemeenten en de DG&J en wij vragen u om ook in dit proces pro actief uw rol te nemen. <i>8. Ravijnjaar 2026</i> Als gemeente zien wij ons geconfronteerd met grote financiële uitdagingen. Het ravijnjaar 2026 is ook voor Sliedrecht een jaar waarin wij, bij ongewijzigd beleid, structureel te maken zullen krijgen met grote tekorten in het meerjarenperspectief. Dit maakt dat we genooddaakt zijn om in de breedte van onze verantwoordelijkheden te kijken naar ombuigingen. Dit is noodzakelijk om onze inwoners van kwalitatieve dienstverlening te kunnen blijven voorzien. Hiervoor vragen wij ook van u om uw medewerking en bijdrage te leveren. De opbrengsten zullen worden betrokken bij de besluitvorming voor de kadernota 2026. De uitwerking van de bestuursopdracht sluit aan op deze uitdaging. Wij zien met vertrouwen de uitkomsten van dit traject tegemoet.	basispakket JGZ. Wij verzoeken u daarom kritisch te kijken naar de verdeling van uw middelen over het regionale basispakket JGZ en de lokaal ingekochte maatwerkproducten JGZ. 7. Dank voor uw instemming. Wij zullen samen met u werken aan de doelstellingen van de Hervormingsagenda. 8. Het algemeen bestuur bespreekt op 11 juli 2024 de uitkomst van de bestuursopdracht "Verkenning bijdrage GR DG&J aan verminderen financiële problematiek gemeenten". Op basis van de omvang van de bij de voorstellen betrokken taken, kan een inschatting worden gemaakt van de bandbreedtes van de financiële baten van de uit te werken voorstellen. Als we kijken naar de begroting van de DG&J dan maakt het budget waarmee jeugdhulp wordt ingekocht (circa € 140 miljoen), ruim 75% uit van de totale begroting (circa € 180 miljoen). We verwachten dat de baten van het beperken van de vraag naar en het aanbod aan jeugdhulp substantieel in omvang zijn. De overige ombuigingsvoorstellen voor de DG&J hebben betrekking op een fractie van het resterende deel van
--	---	---

	<i>9. Tot slot</i> Wij verwachten dat u conform de Wet op de gemeenschappelijke regelingen een reactie uit zult brengen op de door ons ingebrachte punten en dat de door ons ingebrachte punten hun weg zullen vinden in de uitvoering.	de DG&J-begroting (die in totaal circa € 40 miljoen bedraagt voor GGD, LVS, Veilig Thuis, apparaatskosten SOJ en bedrijfsvoering). De lopende bestuursopdrachten hebben ook het doel om tot een structurele inzet voor DG&J te komen, in plaats van de gestapelde incidentele inzet 9. Zoals gebruikelijk zal DG&J haar reactie op de door u ingebrachte punten middels een brief aan u kenbaar maken.
Zwijndrecht (concept)	1. In aanvulling op de concept begroting 2025 welke is gebaseerd op de vastgestelde kaderbrief legt u tien (beleids)voorstellen voor. Alle voorstellen hebben invloed op de hoogte van de inwonerbijdrage, zowel incidenteel voor 2025 als structureel. Wij uitten onze zorgen over de hoeveelheid middelen die worden gevraagd in tijden dat gemeenten voor financiële uitdagende vraagstukken staan. U heeft in uw meerjarenbeleidsplan een flexibele koers bepleit en we zijn nog in afwachting van de uitkomsten van de bestuursopdracht 'financiële verkenning bijdrage DGJ vermindering financiële problematiek van deelnemende gemeenten'. Wij verwachten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk bij uw 2e bestuursrapportage 2024 voorstellen van u te ontvangen. We willen meer inzicht in de inhoud van uw taken, organisatie inrichting en omvang en kosten in relatie tot andere vergelijkbare organisaties, zoals andere GGD'en, Veilig Thuis-organisaties en Bureaus Leerplicht. We verzoeken u om meer toelichting en onderbouwing hiervan, bijvoorbeeld uit benchmarks. Verder vinden wij dat eerst uitkomsten van bestuurlijke verkenningen nodig zijn voordat gekozen kan worden waar middelen aan besteed worden. Wij denken hierbij aan de invulling van de functie van leerplicht en voortijdig schoolverlaten en de financiële kolom, de bijdrage van de GR DGJ aan het verminderen van financiële problematiek van gemeenten, maar ook het uitvoeringsplan voor het MJP 2024-2028. Nu worden middelen al bestemd nog voordat inhoudelijke keuzes zijn gemaakt. Deze werkwijze keuren we af en we stellen voor eerst de inhoudelijke keuzes te maken en deze pas daarna in de begroting te verwerken.	1. Wij zijn bekend met de financiële situatie van de gemeenten in deze regio en de noodzaak tot bezuinigen bij verschillende van de 10 gemeenten. Wij voeren op dit moment de bestuursopdracht "Verkenning bijdrage GR DG&J aan verminderen financiële problematiek gemeenten" uit. Daarnaast loopt er een aantal andere bestuursopdrachten en trajecten, waaronder de evaluatie van de inkoop jeugdhulp (die gaat over ruim drie kwart van onze begroting). Deze bestuursopdrachten en trajecten leiden tot keuzes over de inzet van middelen. Ook bij het opstellen van het MJP-uitvoeringsprogramma kijken we scherp naar wat er nodig is om onze basisdienstverlening op orde te houden en hoe we de noodzakelijke bewegingen kunnen maken als gevolg van landelijke en regionale ontwikkelingen. Uitstellen van besluitvorming over de begrotingsvoorstellen totdat alle inhoudelijke keuzes gemaakt zijn, heeft als consequentie dat wij op een aantal onderdelen (onder andere LVS, Meldpunt Zorg & Overlast en Veilig Thuis) onze basisdienstverlening niet op orde kunnen houden. Het algemeen bestuur bespreekt op 11 juli 2024 de uitkomst van de bestuursopdracht "Verkenning bijdrage GR DG&J aan verminderen financiële problematiek gemeenten". Op basis van de omvang van de in de voorstellen betrokken taken, kan een inschatting worden gemaakt van de bandbreedtes van de financiële baten van de uit te werken voorstellen. Als we kijken naar de begroting van de DG&J dan maakt het budget waarmee jeugdhulp wordt ingekocht (circa € 140 miljoen), ruim 75% uit van de totale begroting (circa € 180 miljoen). We verwachten dat de baten van het

	2. <i>Veilig Thuis</i> Voor 2025 wordt, net als in 2023 en 2024, een extra inwonerbijdrage gevraagd voor de uitvoering van de taken van Veilig Thuis. Uitgaande van een vaste formatie van 58,9 fte stelt u een (tijdelijke) uitbreiding met 7,25 fte voor tot 66,15 fte. U geeft aan dat u hiermee naast het primaire proces invulling kan geven aan 'Veilig opgroeien is Teamwork' en 'Veiligheid Voorop'. Net als voorgaande jaren blijven wij hier kritisch op. Met het oog op het verleggen van taken naar het lokale veld en de consequenties van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, vinden wij het nog steeds logischer dat lokaal extra wordt geïnvesteerd op het thema veiligheid binnen de sociale teams van de gemeenten in plaats van extra te investeren in Veilig Thuis. Dit is passend bij onze gezamenlijke visie op investeren in preventie. Wij geloven er in, dat wanneer alle gemeenten binnen hun lokale teams goed op sterkte zijn met betrekking tot het thema veiligheid, er minder inzet vanuit Veilig Thuis nodig is, omdat er eerder afgeschaald kan worden en meer opgepakt kan worden door de sociale teams. Zoals voorgaande jaren ook aangeven wordt het lokale veld in Zwijndrecht in staat geacht om casuïstiek vanuit Veilig Thuis ZHZ over te nemen en zelfstandig op te kunnen pakken. Voor die gemeenten waarin een regionale inzet nodig is vanuit Veilig Thuis omdat op- en afschalen nog onvoldoende tot uitvoering komt, moet u met een maatwerkoplossing komen. Hierdoor dragen betreffende gemeenten waar de formatie wel nodig is gericht bij in de kosten. Dit draagt ook bij in het evalueren van inzet versus opbrengst. Verder wordt voorgesteld dat de incidentele inzet in het kader van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming wordt stopgezet per 2025 en dat gemeenten individuele maatwerkafspraken kunnen maken, wanneer zij willen dat Veilig Thuis zich inzet voor het Toekomstscenario. Dit kan en mag echter niet betekenen dat u daarmee geen bijdrage meer levert aan het Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming/ Veilig opgroeien is Teamwerk. Een ontwikkeling die moet zorgen voor een kwaliteitsverbetering voor kinderen en gezinnen. Wij verwachten dat u binnen uw formatie daar actief een bijdrage aan blijft leveren. Wij vragen u om in samenwerking met het regionaal programmateam Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming en in afstemming met de lokale gemeenten en betrokken netwerkpartners in het vierde kwartaal van dit jaar te komen met een addendum. In	beperken van de vraag naar en het aanbod aan jeugdhulp substantieel in omvang zijn. De overige ombuigingsvoorstellen voor de DG&J hebben betrekking op een fractie van het resterende deel van de DG&J-begroting (die in totaal circa € 40 miljoen bedraagt voor GGD, LVS, Veilig Thuis, apparaatskosten SOJ en bedrijfsvoering). De lopende bestuursopdrachten hebben ook het doel om tot een structurele inzet voor DG&J te komen, in plaats van de gestapelde incidentele inzet. 2. Gezien de uitgebrachte zienswijzen heeft het Algemeen Bestuur het besluit aangepast tot een uitbreiding van de formatie met 4,5 fte incidenteel voor 2025 in plaats van de voorgestelde 7,25 fte. De 7,25 fte is becijferd op basis van de prognose van de instroom voor 2025 (4600 meldingen) en is noodzakelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken (er is sprake van een landelijk homogeen product met een landelijk vastgesteld handelingsprotocol en doorlooptijden), de basisinzet voor VOiT/ toekomstscenario en het landelijk programma Veiligheid Voorop. Met dit besluit is sprake van een bezuiniging. Het Algemeen Bestuur heeft opdracht gegeven een impactanalyse op te leveren op basis van deze bezuiniging voor 2025, gericht op de indicatoren in de begroting en voortzetting deelname aan de lopende programma's VOiT/ toekomstscenario en Veiligheid Voorop. Deze impactanalyse zal in het vierde kwartaal van 2024 worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Wij hechten eraan ook hier te benadrukken dat wij ook in het komend jaar proactief bijdragen aan VOIT op regionaal en tactisch niveau en hierover ook bestuurlijk adviseren, zoals u van ons verwacht. Wel zal de mate waarin dit plaatsvindt, afhankelijk zijn van de keuzes die worden gemaakt op basis van de impactanalyse. Binnen het programma wordt door de relevante partners sturing gegeven aan het proces naar invoering van o.a. het Toekomstscenario, waarbij ook de rollen van de verschillende partners in het nieuwe model gezamenlijk vorm krijgt. Het is niet gewenst of haalbaar hierin 1 van de partners uit te lichten. Toegezegd aan het regionaal programmateam VOIT is door VT dat beschikbare middelen voor de
--	---	--

	dit addendum is opgenomen hoe en in welke vorm u per gemeente een bijdrage levert aan Veilig Opgroeien is Teamwerk. Daarnaast vragen we u om aan te geven hoe u zich als organisatie voorbereidt op de vormgeving van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Welke mogelijkheden ziet u om uw organisatie anders vorm te geven in samenwerking en afstemming met uw netwerkpartners? Hoe kunt u meer gebiedsgericht gaan werken? Dit addendum kan in het AB worden vastgesteld en mede als basis dienen voor uw begroting 2026. <i>3. Meldpunt Zorg en Overlast</i> Waar in de begroting 2024 nog werd gesproken over een plan van aanpak om de incidentele extra middelen af te bouwen, wordt in de begroting 2025 gevraagd om deze middelen nogmaals incidenteel toe te kennen en uit te breiden met nog eens 2 FTE. In onze zienswijze bij de concept begroting 2024 hebben wij al opgeroepen tot een concrete planning om tot afbouw van de incidentele middelen te komen. Ook nu zijn wij, in het licht van de financieel onzekere tijden, tegen het toekennen van extra middelen voor het Meldpunt Zorg & Overlast en het toevoegen van incidentele extra formatie. We nemen minimaal diensten af van dit meldpunt en hebben zelf een lokaal zorgnetwerk ingericht. We missen nog steeds een plan van aanpak over een andere werkwijze van dit meldpunt. In uw jaarrekening lezen wij dat u voor andere gemeenten uit onze regio aanvullende taken verricht, zoals de operationele inzet van wijk GGD-ers en projectcoördinatie. Wij vertrouwen erop dat u met de betrokken gemeenten maatwerkafspraken heeft gemaakt over de financiering van deze activiteiten. Ter bevestiging willen wij inzage in de taken die het meldpunt uitvoert voor de bijdrage die Zwijndrecht betaald.	operationele inzet van VT regionaal en per lokaal team in programma VOIT worden aangeleverd door VT, in het door u gevraagde addendum, in Q4 2024. Gewenste aanvullende inzet in uitvoerende (regionale) pilots, projecten of programma's die operationele capaciteit vragen van Veilig Thuis, wordt overwogen op basis van een separate uitvoeringstoets en kostenraming (maatwerk). Wij onderschrijven dat niet iedere melding hetzelfde soort werkzaamheden vraagt. Hierop is het rekenmodel dat al meerdere jaren wordt benut voor Veilig Thuis gestoeld. Elke melding dient een proces van triage te doorlopen. Iedere melding 'kost' werk, niet iedere melding vraagt evenveel intensiteit. Op basis van de triage dient een variant; bijv. onderzoek, advies of overdracht, te worden gestart. De urenbesteding hiervan verschilt. Het rekenmodel is hierop gebouwd en gevalideerd aan de hand van trend en realisatie. Veilig Thuis ZHZ hanteert in dit rekenmodel een fors lagere urennorm voor de afhandeling van de verschillende soorten meldingen dan het VNG model. Dit is mogelijk gemaakt door procesoptimalisatie en werkt tevens beperkend voor verdere negatieve bijstelling. In de aanname voor 2025 is uitgegaan van een hoger aantal overdrachten/adviezen en minder onderzoek, anders dan de realisatie in 2023 en eerste helft 2024 laat zien. Hierbij is uitgegaan van het beleidseffect van verdere implementatie en bekendheid van de meldcode. 3. Dank voor uw reactie. Op basis van de ontvangen zienswijzen hebben we gezien dat er geen steun is voor de uitbreiding met 3 fte, maar voor 1 fte. Middels een impactanalyse wordt voor het Algemeen Bestuur inzichtelijk gemaakt wat de consequenties voor de uitvoering zijn als gevolg van deze bezuiniging voor de indicatoren en de wettelijke kaders. Er is in het Algemeen Bestuur gerapporteerd over de voortgang van activiteiten door team OGGZ om tot afbouw van incidentele middelen te komen. Ter illustratie; de inzet van de wijk-GGD is in verschillende gemeenten succesvol en adviseren wij lokaal in te zetten. Ook is er middels landelijk beleid juist ingezet op het melden van meer casuïstiek bij het meldpunt
--	---	---

	4. <i>Leerplicht en Vroegtijdig Schoolverlaten (LVS)</i> Op dit moment loopt een bestuursopdracht gericht op verbetering van de aanpak voor het voorkomen en oplossen van schoolverzuim en schooluitval, waarin gesignaleerde knelpunten in de keten worden opgelost. Helder moet hieruit ook worden wie welke verantwoordelijkheid in de keten heeft en wat dit betekent voor bezetting en financiering van LVS. De uitkomsten van dit onderzoek zijn nog niet bekend. Zolang er onvoldoende zicht is op de taakstelling, rol en inzet van LVS in de zorgketen, kan van ophoging van de gevraagde middelen wat ons betreft geen sprake zijn, ook niet vanuit het jaarresultaat 2023. Door de rol van LVS meer te centreren rondom handhaving kan gekeken worden naar andere verdeling en inzet van de huidige middelen om de toenemende vraag toch op te kunnen vangen. In de uitwerking van de bestuursopdracht moet, bij de uitwerking van de scenario's, rekening gehouden te worden met de bezuinigingsopgave voor het ravijnjaar 2026 waarmee alle gemeenten kampen.	zorg en overlast bij politiemeldingen. Per saldo wordt er over meer mensen gemeld. Deze meldingen moeten worden getriageerd en vervolgens op maat worden opgepakt. Dit is het gevolg van een groeiende kwetsbare doelgroep, maar ook als gevolg van preventieve maatregelen (zoals genoemd; het doen melding bij meldpunt zorg en overlast van E33-politiemutaties), waardoor de doelgroep ook beter in zicht is. Er is nog geen indicatie dat er andere landelijke of regionale beleidsinitiatieven zijn die deze groei of de behoefte aan dit zicht doen afnemen. Andere activiteiten die het team OGGZ kan ondernemen binnen de uitvoeringsopdracht om dit te keren, binnen dit staande beleid, zijn beperkt. De eerste burap van 2024 laat de laatste ontwikkeling (stijging) in het aantal meldingen zien. 4. Er is al enkele jaren extra middelen nodig om de basistaken LVS uit te voeren, als gevolg van stijging van het aantal meldingen. In het eerste half jaar van 2024 is opnieuw een forse stijging van verzuimmeldingen zichtbaar (1^e burap). De bezetting van LVS is onder de formatienorm, ook zonder deze aan de orde zijnde groei. Op dit moment loopt de Bestuursopdracht LVS waarin door gemeenten een voorstel wordt uitgewerkt voor het gezamenlijk toewerken naar een passende basisformatie voor het uitvoeren van de LVS-taken in Zuid-Holland Zuid. Het verbeteren van de ketensamenwerking is een onderdeel van deze bestuursopdracht. Het niet toekennen van de begrote incidentele middelen heeft als consequentie dat vroeg in het jaar 2025 opnieuw een begrotingswijziging nodig is, wanneer de al in 2023 ingezette groei niet afneemt naar het oude niveau van aantallen cases, als de groei doorzet en/ of als uit de bestuursopdracht LVS blijkt dat extra middelen nodig zijn. Zonder middelen kunnen de basistaken van LVS niet langer op hetzelfde niveau worden uitgevoerd. De zienwijzen laten zien dat het frequent aanvragen van incidentele middelen bij gemeenten niet de voorkeur heeft. Mocht bijvoorbeeld uit de bestuursopdracht blijken dat de extra inzet niet meer nodig is dan vallen de gereserveerde middelen terug in de bestemmingsreserve.
--	--	--

	<i>5. Jeugdgezondheidszorg (JGZ)</i> JongJGZ heeft aangegeven dat het niet binnen de gestelde indexatie voor het jaar 2024 en verder de uitvoering kan laten plaatsvinden. Er ligt een verzoek tot structurele bijstelling van de opdrachtsom bij de DGJ en u bent daarover in gesprek. Deze gesprekken kunnen ertoe leiden dat medio 2024 een bestuurlijk voorstel volgt met een verzoek tot aanvullende middelen en/of bijstelling van het takenpakket, pleiten wij ervoor dat hier zo snel mogelijk duidelijkheid over komt. Dit zodat wij hier tijdig rekening mee kunnen houden binnen onze eigen P&C cyclus. Ook hierbij gaan we uit van uw inzet om aanvulling van de middelen tot een minimum te beperken en ook mogelijkheden tot afname van het takenpakket te komen. <i>6. Serviceorganisatie Jeugd (SOJ)</i> De groei van het jeugdhulpgebruik is de afgelopen jaren gestabiliseerd. In de begroting 2025 is er door u opnieuw voor gekozen, vanwege evenwichtig begrotingsbeleid, zowel geen besparingen als geen groei te verwerken. Als voorstander van realistisch begroten staan wij op dit moment achter deze keuze en achten wij de opgenomen raming realistisch. Wel willen wij nogmaals meegeven dat wij de komende jaren graag met elkaar toewerken naar de situatie geen groei - wel besparingen. Dit is noodzakelijk om de jeugdhulpuitgaven, als onderdeel van de totale uitgaven binnen het sociaal domein, beheersbaar te houden. Bij de concept begroting 2023 en 2024 hebben wij gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de raming aan te passen naar onze inzichten. Er is een taakstelling opgenomen van 50% van de kosten van de Top 10 duurste cliënten voor een bedrag van € 1,35 mln. (prijsspeil 2023). Deze hebben we voor een deel ingevuld, waardoor voor 2024 nog een taakstelling van € 700.000 resteert. Ondanks onze maatregelen om de top 10 cliënten om kosten te laten dalen, worden we helaas nog wel geconfronteerd met de groei van jeugdigen met een complexe zorgvraag. Omdat u in uw concept begroting geen rekening houdt met groei, kiezen we er voor dit jaar voor de raming niet aan te passen. Met ingang van 2026 nemen de rijksbijdragen voor jeugdhulp in het gemeentefonds sterk af. De verwachting van het Rijk is dat de maatregelen uit de Hervormingsagenda ervoor moeten zorgen dat deze afname van rijksbijdragen opgevangen kunnen worden. In 2025 moeten deze maatregelen grotendeels doorgevoerd zijn. De belangrijkste besparingen moeten komen uit de versterking van de lokale teams inclusief verbinding en versteviging aanpalende domeinen (lokale voorzieningen) en de reikwijdte jeugdhulp (toe te passen door lokale teams). Onze verwachting is dat de in de Hervormingsagenda opgenomen maatregelen en forse besparingen voor regionalisering en standaardisatie in het algemeen en in Zuid-Holland zuid zeer beperkt tot de noodzakelijke kostenreductie zullen leiden. We concluderen dat de verwachting van het Rijk ten aanzien van de maatregelen uit de Hervormingsagenda niet realistisch is. Wij zien de uitdagingen die hieruit voortkomen als een gedeelde verantwoordelijkheid van de deelnemende gemeenten en de DGJ en wij verwachten	5. Bij de eerste BURAP volgt ons voorstel ten aanzien van de indexering van de opdrachtsom van Jong JGZ voor 2024. Ons uitgangspunt hierbij is dat het basispakket JGZ basiszorg biedt waar ieder kind in Nederland recht op heeft. Eventuele lokale maatwerkafspraken vormen hierop een aanvulling en zouden niet ten koste mogen gaan van het basispakket JGZ. Wij verzoeken u daarom kritisch te kijken naar de verdeling van uw middelen over het regionale basispakket JGZ en de lokaal ingekochte maatwerkproducten JGZ. 6. Dank voor uw instemming. Wij zullen samen met u werken aan de opgave om de jeugdhulpuitgaven beheersbaar te houden.
--	--	---

	dat u ook in dit proces pro actief uw rol inneemt, zoals een gerichte lobby richting het Rijk over de Hervormingsagenda.	
--	--	--