

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

Uw kenmerk	Ons kenmerk UIT/2205713	Datum 11 juli 2022
Onderwerp Begroting 2023	Bijlage(n) 3	Behandeld door/telefoonnummer T. de Haas/ 078 770 3434

Geachte leden van de gemeenteraad, geacht college,

Op 14 april 2022 is de concept begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DGJ) aan u ter zienswijze voorgelegd. In de concept begroting 2023 is ook de meerjarenraming 2024-2026 opgenomen.

#### *Reactie zienswijze*

Van alle deelnemende gemeenten, met uitzondering van de gemeente Sliedrecht, is een door de gemeenteraad vastgestelde zienswijze ontvangen. Van de gemeente Sliedrecht betreft het de concept zienswijze, doordat de definitieve zienswijze niet voor de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 7 juli 2022 was ontvangen en hierdoor niet van een reactie kon worden voorzien door het dagelijks bestuur. In bijlage 2 zijn de uitgebrachte (concept) zienswijzen en de reactie van het dagelijks bestuur hierop weergegeven.

De zienswijzen hebben er toe geleid, dat op basis van de concept begroting 2023, er een drietal wijzigingen zijn aangebracht:

- **Meldpunt Zorg en Overlast (OGGZ)**  
De gevraagde extra middelen worden voor een periode van 2 jaar toegekend. Aan deze toekenning wordt een plan van aanpak gekoppeld, dat gezamenlijk met gemeenten wordt opgesteld. Het plan van aanpak richt zich op verbetering van de samenwerking, een adequate gezamenlijke aanpak van complexe casuïstiek en het terugdringen van de recidive meldingen.
- **Veilig Thuis**  
Er is ingestemd met het voorstel, zoals ook in de concept begroting 2023 was opgenomen, om ook voor 2023 de formatie tijdelijk uit te breiden. Wel is afgesproken om, in samenspraak met gemeenten, een plan van aanpak op te stellen om te komen tot verbetering van de samenwerking en onderlinge overdracht van casuïstiek. Veilig Thuis maakt per gemeente een analyse van de huidige stand van zaken en de voortgang van de gezamenlijke verbeteracties wordt per gemeente gemonitord, zodat de resultaten per gemeente inzichtelijk zijn. De tijdelijk extra formatie bij Veilig Thuis zal worden afgebouwd, zodra de afgesproken resultaten uit het plan van aanpak zijn bereikt.

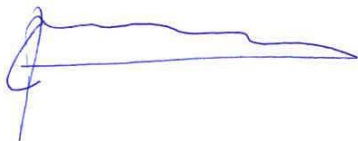
- Jeugdhulp  
Bij de aanbidding van de concept begroting 2023 is aan de gemeenteraden gevraagd welk bedrag zij als realistisch voor hun gemeente beschouwen om op te nemen voor 2023. Zes gemeenten hebben van deze mogelijkheid gebruikt gemaakt. De effecten hiervan op de begroting 2023 zijn opgenomen in de hoofdstuk 4 van de begroting.

*Besluit*

Bovenstaande heeft geleid tot bijgevoegd besluit (bijlage 3) van het algemeen bestuur van de GR DGJ in haar vergadering van 7 juli 2022. Voor de volledigheid is de begroting 2023 toegevoegd (bijlage 1).

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

de secretaris,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of connected loops and a long horizontal stroke.

C. Vermeer

# Begroting 2023 Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ

Begroting 2023

7 juli 2022



# Voorwoord

Beste lezer,

Voor u ligt de begroting 2023 van GR Dienst Gezondheid & Jeugd (DGJ). Hierin leest u wat voor 2023 de doelen zijn, wat hiervoor gedaan gaat worden, hoe de resultaten meetbaar zijn en wat de begrote kosten zijn. De rode draad is dat wij de uitvoering van wettelijke taken op een effectieve en efficiënte manier uitvoeren en dat doen op basis van de behoeften van gemeenten en maatschappelijke opgaven in de regio Zuid-Holland Zuid.

De missie van DGJ is het verkleinen van gezondheidsverschillen en het vergroten van de ontwikkelingskansen van onze inwoners. Een bekend spreekwoord zegt dat voorkomen beter is dan genezen. Dat geldt voor het individu, voor de samenleving en voor de gemeentefinanciën. Vandaar dat we in de volle breedte werken aan preventie. In het meerjarenbeleidsplan (MJP) zijn door de gemeenten vier maatschappelijke opgaven benoemd waarop DGJ zich focust: (1) gezond en veilig opgroeien, (2) iedereen doet mee, (3) vitaal ouder worden, (4) gezonde leefomgeving, gezonde mensen. Door COVID-19 is daar een extra opgave bijgekomen: (5) toekomstgerichte infectieziektebestrijding en – preventie.

COVID-19 heeft de verschillen in gezondheid en ontwikkelingskansen vergroot. De risico's van niet of onvoldoende vaccineren, overgewicht, stress, sociaaleconomische onzekerheid et cetera zijn niet gelijkmatig over de bevolking verdeeld. Dat geldt ook voor de impact die de sluiting van scholen en lockdowns op jongeren heeft gehad. Openbaar bestuur en maatschappelijke partners staan samen aan de lat om de verschillen in gezondheid en ontwikkelingskansen aan te pakken. We kunnen niet berusten in het feit dat tussen inwoners met een hoge versus lage sociaaleconomische positie een verschil bestaat van gemiddeld 7 levensjaren, en van 15 levensjaren in als goed beleefde gezondheid.

Met het vaststellen van deze begroting geven de gemeenten van Zuid-Holland Zuid aan wat ze in 2023 van DGJ verwachten.

Cees Vermeer  
Algemeen directeur DGJ, tevens directeur Publieke Gezondheid Zuid-Holland Zuid

# Inhoudsopgave

<b>Begroting 2023 Dienst Gezondheid &amp; Jeugd ZHZ</b>	<b>1</b>
<b>1. Beleidsbegroting</b>	<b>4</b>
1.1 Dienst Gezondheid en Jeugd	4
1.1.1. Publieke Gezondheid .....	6
1.1.2. Veilig Thuis .....	18
1.1.3. Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt .....	22
1.1.4. Jeugdgezondheidszorg .....	27
1.1.5. Kennisprogramma .....	28
1.2 Serviceorganisatie Jeugd (SOJ)	29
1.3 Algemene Dekkingsmiddelen	37
<b>2. Verplichte paragrafen</b>	<b>38</b>
Weerstandvermogen en risicobeheersing	38
Financiële kengetallen	44
Onderhoud kapitaalgoederen	45
Financiering	45
Bedrijfsvoering	46
<b>3 Financiële begroting</b>	<b>51</b>
Overzicht van baten en lasten	51
Taakvelden	54
<b>4 Zienswijzen</b>	<b>56</b>
<b>5 Vaststelling</b>	<b>59</b>
Dagelijks Bestuur	59
Algemeen Bestuur	59
<b>Bijlagen</b>	<b>60</b>
Bijlage 1a. Inwoner- en leerlingenbijdrage 2023	60
Gehanteerde verdeelsleutels .....	62
Bijlage 1b. Tarieventabel 2023	63
Bijlage 2 Beleidsindicatoren	64
Bijlage 3 Verdelingsprincipe producten GR DGJ naar taakvelden	65
Bijlage 4 Meerjarenverloop van reserves, voorzieningen en investeringen	66

# 1. Beleidsbegroting

De Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd (DGJ) bestaat op dit moment nog uit twee organisatieonderdelen: Dienst Gezondheid & Jeugd (DGJ) en Serviceorganisatie Jeugd (SOJ). In deze beleidsbegroting zijn de twee organisatieonderdelen afzonderlijk weergegeven. De achterliggende bestuursperiode is besloten om de beide organisatieonderdelen te integreren. Dit zal naar verwachting in de tweede helft van 2022 zijn geëffectueerd met een wijziging van de gemeenschappelijke regeling.

## 1.1 Dienst Gezondheid en Jeugd

### Beleidsontwikkelingen

#### Gezond en Veilig Opgroeien

Leven in een liefdevolle huiselijke omgeving, zonder geweld, in goede gezondheid en met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden; het klinkt zo vanzelfsprekend. Dat is het in sommige gevallen echter niet. Soms hebben volwassenen en kinderen een beetje ondersteuning en advies nodig. Soms hebben ze wat hulp of zorg nodig. En helaas moeten we soms ook ingrijpen om te zorgen dat kinderen, vrouwen, mannen en ook ouderen veilig blijven.

Gezond en veilig opgroeien is één van de kerntaken van de Dienst Gezondheid & Jeugd. Een taak die in veel gedaanten terugkomt binnen DGJ. We willen de samenwerking binnen DGJ verbeteren en we willen de samenwerking met gemeenten en ketenpartners versterken. Daarom starten we in 2022 met een meer integrale aanpak binnen het nieuwe dienstverleningsconcept Gezond en Veilig Opgroeien. Een concept waarin niet alleen de taken van Veilig Thuis en de Serviceorganisatie Jeugd worden samengebracht, maar waarin alle vraagstukken rondom jeugd binnen DGJ worden verbonden in domeinoverstijgende opgaven.

### Financiële begroting 2023

De begroting 2023 is geïndexeerd volgens de kaders zoals deze in de kaderbrief 2023 zijn aangegeven: de lonen zijn met 2% geïndexeerd en de materiële budgetten met 1,5%. De totale omvang van de indexatie bedraagt € 680.000, hiervan is € 223.000 verlegd naar subsidies, offertes en overige externe inkomsten. Voor het restende deel, € 457.000, wordt voorgesteld om de inwonerbijdrage op te hogen.

Voor de gevraagde gemeentelijke bijdragen is uitgegaan van de in 2019 vastgestelde bijdrageverordening. Met deze bijdrageverordening is de bijdrage van de deelnemers op een eenvoudige, objectieve en kostenefficiënte manier opgebouwd, waarbij een verdeelsleutel wordt gehanteerd die aansluit bij de doelgroep. Deze verordening is voor het eerst toegepast bij de begroting 2021. Om financiële effecten van deze verordening geleidelijk bij gemeenten te laten landen, is afgesproken om een ingroeimodel te hanteren. Het ingroeimodel kende een looptijd van twee jaar, wat betekent dat deze begroting de eerste begroting is waar het ingroeimodel niet meer van toepassing is.

In de tabel op de volgende pagina staat de begroting voor 2023. In deze begroting zijn diverse beleidsvoorstellen verwerkt waarover in 2021 of 2022 besluitvorming heeft plaatsgevonden.



Het betreft hier de volgende voorstellen:

- OGGZ – uitbreiding meldpunt zorg en overlast met 0,7 fte, totale financiële omvang € 81.250. Vastgesteld door Algemeen Bestuur in juli 2021.
- Seksuele gezondheid - € 47.000 voor bijdragen aan ontwikkeling en kennis bij de inwoners van ZHZ op het gebied van seksuele gezondheid. Vastgesteld door Algemeen Bestuur in juli 2021.
- JGZ – uitbreiding RVP met Meningokokken ACWY vaccinatie € 108.000. Vastgesteld door Algemeen Bestuur in november 2021
- JGZ – uitbreiding RVP met HPV voor jongens € 78.700. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van april 2022.
- JGZ – Prenatale huisbezoeken € 137.200. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van april 2022.
- Veilig Thuis – uitbreiding diverse functies € 615.000. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van april 2022.

#### *Aanvullende toelichting voorstel Veilig Thuis*

In de meerjarenplanning van Veilig Thuis was per 2022 een afbouw van een aantal formatieplaatsen voorzien op basis van de afspraak dat het lokale veld een aantal taken zou overnemen. We hebben voor 2022 al vastgesteld dat deze overname nog onvoldoende tot stand komt. Veilig Thuis heeft hiervoor een begrotingswijziging voor 2022 ingediend. We stellen nu vast dat deze overname ook in 2023 nog uitermate onzeker is. De aanpak 'Veilig Opgroeien is Teamwerk' is binnen de gehele regio uitgerold. Echter de gemeenten verschillen onderling behoorlijk in tempo ontwikkeling als het gaat om de implementatie van VOiT. Om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke termijnen voor melding, advies en onderzoek is Veilig Thuis genoodzaakt om voldoende formatie beschikbaar te houden.

De bovengenoemde wijzigingen ten opzichte van de begroting 2022 worden in de tabel hieronder gerecapituleerd:

*(bedragen x € 1.000)*

Begroting 2022	35.136
OGGZ – uitbreiding meldpunt zorg en overlast	82
Seksuele gezondheid	47
JGZ	325
Veilig Thuis	616
Indexering	680
<b>Begroting 2023</b>	<b>36.887</b>

*(bedragen x € 1.000)*

	Realisatie 2021			Begroting 2022			Begroting 2023		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Publieke Gezondheid	66.235	8.007	-58.228	7.172	7.172	0	7.321	7.321	0
Veilig Thuis	6.690	6.662	-28	6.853	6.853	0	7.479	7.479	0
Onderwijs	2.285	2.459	174	1.893	1.893	0	1.930	1.930	0
JGZ	12.065	12.214	149	12.311	12.311	0	12.816	12.816	0
Kennisprogramma	962	862	-100	850	850	0	1.018	1.018	0
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>88.236</b>	<b>30.203</b>	<b>-58.032</b>	<b>29.079</b>	<b>29.079</b>	<b>0</b>	<b>30.564</b>	<b>30.564</b>	<b>0</b>
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>88.236</b>	<b>30.203</b>	<b>-58.032</b>	<b>29.079</b>	<b>29.079</b>	<b>0</b>	<b>30.564</b>	<b>30.564</b>	<b>0</b>
Overhead	10.757	5.674	-5.083	6.057	0	-6.057	6.322	0	-6.322
Algemene baten en lasten	216	62.689	62.472	0	5.836	5.836	0	6.106	6.106
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>99.209</b>	<b>98.566</b>	<b>-643</b>	<b>35.136</b>	<b>34.915</b>	<b>-221</b>	<b>36.887</b>	<b>36.670</b>	<b>-216</b>
Mutaties reserves	0	643	643	0	221	221	0	216	216
<b>Totaal DGJ</b>	<b>99.209</b>	<b>99.209</b>	<b>0</b>	<b>35.136</b>	<b>35.136</b>	<b>0</b>	<b>36.887</b>	<b>36.887</b>	<b>0</b>

### Beleidsvoorstellen begroting 2023

Het Meldpunt Zorg en Overlast (OGGZ) heeft structureel te maken met een verhoogde instroom van nieuwe cliënten en een substantiële verhoging van het aantal recidive meldingen. Tevens is de complexiteit van de casuïstiek toegenomen, met name in de categorie "personen met verward gedrag". Steeds meer mensen vallen tussen de wal en het schip. In de jaarrekening 2021 en de gemeentelijke jaarrapportages 2020/2021 is hierover gerapporteerd en is een analyse gemaakt van de oorzaken. Met gemeenten samen is de afgelopen jaren geïnvesteerd in preventieve aanpakken, zoals de lokale persoonsgerichte aanpak, de regionale aanpak personen met verward gedrag en de inzet van de Wijk GGD'ers. Toch moeten we vaststellen dat de benodigde inzet door de verhoogde instroom en complexiteit van meldingen groter is dan de door gemeenten gefinancierde capaciteit van het Meldpunt Zorg en Overlast. Dit betekent dat DGJ jaar op jaar een financieel tekort heeft op de uitvoering van de OGGZ-taken. Voor een effectieve preventieve aanpak van de zorg voor deze kwetsbare OGGZ-doelgroepen is het nodig dat het Meldpunt en gemeenten samen optrekken, waarbij complexe OGGZ-casuïstiek via een interventie van het Meldpunt moet leiden tot een passende lokale aanpak of een (bemoei-)zorgtraject. Deze werkwijze vraagt om voldoende professionele inzet op het Meldpunt met de daarbij behorende middelen. Hiermee kunnen kwetsbare cliënten blijvend de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben en kunnen overlast situaties in wijken, buurten en dorpen worden verminderd. Om dit te kunnen realiseren zijn extra middelen benodigd. Daarom wordt in deze begroting voorgesteld extra middelen, € 120.500, (1 fte), structureel op te nemen in de begroting.

#### 1.1.1. Publieke Gezondheid

##### Wat willen wij bereiken?

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

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



De afgelopen twee jaar is gebleken dat een toekomstgerichte infectieziektebestrijding en -preventie een majeure maatschappelijke opgave is die niet in het meerjarenbeleidsprogramma 2020-2023 (MJP) was voorzien. Aan de wel in het MJP opgenomen opgaven levert het programma publieke gezondheid de volgende bijdragen.

#### *Opgave 1: Gezond en Veilig Opgroeien*

De GGD ZHZ draagt aan deze opgave bij door advies en ondersteuning te geven bij het voorkomen en bestrijden van infectieziekten. Het op peil houden van de vaccinatiegraad in de regio draagt eveneens bij aan deze opgave. Hetzelfde geldt voor het toezicht kinderopvang, waarmee de GGD ZHZ bijdraagt aan een veilige en goede opvang van kinderen, en voor gezondheidsadviezen bij evenementen. Gezondheidsbevordering en Jeugdgezondheidszorg zetten gezamenlijk in op Kansrijke Start en gezondheid bevorderende activiteiten gericht op een gezonde leefstijl, een gezonde seksuele ontwikkeling en mentale gezondheid voor kinderen en jeugd.

#### *Opgave 2: Iedereen doet mee*

De activiteiten in het kader van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) zijn gericht op het bieden van zorg aan de meest kwetsbare groepen in onze samenleving en het minimaliseren van overlastsituaties. De zorg en ondersteuning voor deze doelgroepen zijn gericht op het zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij. Met het toezicht op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) levert de GGD ZHZ aan gemeenten informatie op basis waarvan zij nog beter kunnen zorgen voor passende en kwalitatief goede voorzieningen voor kwetsbare inwoners.

#### *Opgave 3: Vitaal ouder worden*

De activiteiten voor volwassenen en ouderen in het kader van Gezonde leefstijl richten zich op een gezonde en vitale bevolking in zijn algemeenheid en gezond langer thuis wonen van ouderen in het bijzonder. Wij zetten daarbij in op preventieve activiteiten voor groepen volwassenen en ouderen die een langetermijneffect hebben op het vitaal ouder worden.

#### *Opgave 4: Gezonde leefomgeving, gezonde mensen*

Het programma Gezonde leefomgeving, gezonde mensen ondersteunt gemeenten bij het creëren van een gezonde leefomgeving die tevens uitdaagt tot gezond gedrag. Gezondheid en Milieu, Infectiepreventie en Gezondheidsbevordering bundelen hier hun krachten. De deskundigen Gezondheid & Milieu voorzien gemeenten gevraagd en ongevraagd van advies op een breed spectrum van Omgevingsvraagstukken, veelal in samenspraak met de Omgevingsdienst ZHZ en de Veiligheidsregio ZHZ. Specifiek wordt de implementatie en uitvoering van de Omgevingswet ondersteund.

Hieronder worden de zeven doelstellingen van het programma publieke gezondheid nader uitgewerkt.

#### **1. Infectieziektebestrijding en hygiënezorg**

De Wet Publieke Gezondheid (WPG) bevat regelgeving die een belangrijke taak in het voorkomen en bestrijden van infectieziekten neerlegt bij de GGD. De uitbraak van COVID-19 heeft ons geconfronteerd met het feit dat infectieziekten niet 'weg' zijn. Deze uitbraak bevestigt het belang van goede infectieziektebestrijding.

In de WPG is vastgelegd dat professionals in de eerste en tweedelijns gezondheidszorg, de behandelend arts en het laboratorium die de diagnose stelt een aantal infectieziekten bij de GGD moeten melden. De taak van de GGD is het om verdere verspreiding van de infectieziekte zoveel mogelijk te voorkomen. De GGD wil in 2023, net als in voorgaande jaren, conform haar wettelijke taak maximale bescherming bieden aan de inwoners van

de regio Zuid-Holland Zuid tegen infectieziekten. Dit doet de GGD als partner in het regionale netwerk met (zorg)instellingen, maar ook in een wereldwijd netwerk van instellingen voor publieke gezondheid, waaronder de RIVM/LCI, ECDC en WHO. Een proactieve inzet (primaire preventie) is nodig om verspreiding van infecties en infectieziekten te voorkomen. Het ligt in de lijn der verwachting dat 'oude' infectieziekten verhevigd terugkomen omdat er minder immuniteit onder de bevolking is opgebouwd door de contact beperkende maatregelen in het kader van de COVID-19 bestrijding. Een extra noodzaak voor een proactieve inzet vormt de vluchtelingenstroom uit de Oekraïne, een land waar infectieziekten zoals TBC, mazelen en rode hond veel voorkomen, waar veel resistentie tegen antibiotica is en waar de vaccinatiegraad laag is. Verder moeten we rekening houden met nieuwe infectieziekten, veranderd reisgedrag, veranderende vaccinatiegraad en meer kwetsbare inwoners als gevolg van vergrijzing. De GGD heeft drie belangrijke instrumenten in de bestrijding van infectieziekten: infectiepreventie, bron- en contactonderzoek, en vaccineren.

### *Infectiepreventie*

Infectiepreventie is een belangrijk instrument om de (verdere) verspreiding van infecties en infectieziekten te voorkomen. Goede hygiënemaatregelen door zorgverleners, zorgvuldige gegevensoverdracht bij patiëntverplaatsingen, training en voorlichting van medewerkers in sectoren zoals de thuiszorg, gehandicaptenzorg en de kinderopvang zijn daarin aandachtgebieden waarop de deskundigen van de GGD ook in 2023 actief zijn.

De GGD ZHZ is partner in het Infectiepreventie & Antibioticaresistentie Zorgnetwerk Zuidwest Nederland om antibioticaresistentie te beperken, en de gevolgen ervan te beheersen. Voor de beheersing van antibioticaresistentie is het noodzakelijk verspreiding van resistente bacteriën te voorkomen door hygiënemaatregelen en infectiepreventie, onnodig antibioticagebruik te beperken, infecties met resistente bacteriën tijdig vast te stellen en verdere verspreiding te voorkomen door bron- en contactonderzoek en het tijdig informeren van nakomende zorgverleners (transmurale informatieoverdracht). Doet de GGD dit niet, dan kunnen (eenvoudige) infecties zoals een longontsteking in de toekomst niet meer behandeld of voorkomen worden met vele doden tot gevolg. De GGD zet zich, in samenwerking en afstemming met het IP&ABR-zorgnetwerk, nadrukkelijk in voor infectiepreventie in het netwerk van zorginstellingen, thuiszorg en mantelzorg. Hiertoe heeft de GGD in 2023 twee opgeleide deskundigen infectiepreventie in dienst.

### *Bron- en contactonderzoek*

Bron- en contactonderzoek (BCO) is een essentieel onderdeel van de bestrijding van infectieziekten. Het doel van *BCO is om contacten te identificeren, hen te informeren over de blootstelling* en risico op besmetting, hen te wijzen op maatregelen die genomen moeten worden om verdere verspreiding te voorkomen en hen hierin te begeleiden. In het contactonderzoek bij COVID-19 gaat bijzondere aandacht uit naar kwetsbare contacten en contacten die werken met deze kwetsbare personen, zoals zorgmedewerkers.

Door de omvang van de COVID-19 uitbraak heeft de GGD ZHZ tientallen extra medewerkers moeten inhuren. De meerkosten worden in ieder geval tot en met 2022 door het Rijk vergoed. We volgen de landelijke ontwikkelingen rondom voortzetting van BCO bij COVID-19 besmettingen. Op basis daarvan worden inhoud en capaciteit bepaald. Wat we verder willen bereiken:

- Moderniseren informatievoorziening conform landelijke ontwikkelingen.
- Borgen ontwikkelde werkprocessen in het kader van pandemische paraatheid (vasthouden ontwikkelde kennis)
- Uitbraken in instellingen voor kwetsbare inwoners maximaal voorkomen en inperken.

### *Vaccineren*

Voor de COVID-pandemie leek de vaccinatiegraad onder kinderen niet verder te dalen. Als gevolg van verschillende bewegingen in de maatschappij is het draagvlak voor vaccinaties echter afgenomen. Dit heeft ook een negatief effect op de vaccinatiegraad voor het Rijksvaccinatieprogramma.

Het toenemende infectierisico als gevolg van de afnemende vaccinatiegraad van kinderen is zorgelijk. De GGD wil bereiken dat iedereen, ook heel 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 van de GGD een nieuw antwoord om gehoor te geven aan twijfel bij voornamelijk ouders, en tegelijkertijd de bescherming tegen ernstige infectieziekten voorop te stellen.

De vraag naar vaccinaties die (nog) niet binnen het Rijksvaccinatieprogramma worden gegeven is de afgelopen jaren toegenomen. Daarnaast neemt de vraag naar advies en vaccinaties toe van onder andere cliënten met immuniteitsproblemen. De in 2020 ingezette ontwikkeling naar een Regionaal Vaccinatie Expertisecentrum werd door COVID-19 vertraagd, maar wordt in 2023 gecontinueerd.

We volgen de landelijke ontwikkelingen rondom het vaccinatiebeleid. Op basis daarvan worden inhoud en capaciteit bepaald. Wat we verder willen bereiken:

- Een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad in de regio ZHZ. Hierin werken we nauw samen met Jong JGZ
- Borgen van de in het kader van COVID-19 ontwikkelde werkprocessen en vasthouden ontwikkelde kennis.
- Voldoen aan de landelijke vaccinatie-opdracht.

### *Testen*

De minister van VWS heeft in het kader van de COVID-19 bestrijding het testen van de inwoners opgedragen aan de GGD. We volgen de landelijke ontwikkelingen. Op basis daarvan wordt inhoud en benodigde uitvoeringscapaciteit bepaald. Het is niet duidelijk of de GGD een langdurige inzet op testen moet leveren, of dat testen op termijn overgaat naar private partijen. De doelstellingen voor 2023 zijn:

- Testen is in 2023 ondergebracht bij de GGD, of gaat over naar private partijen.
- Borgen ontwikkelde werkprocessen en vasthouden ontwikkelde kennis.
- Indien testen in 2023 nog bij de GGD is ondergebracht: (her)inrichting samenwerking met reeds gecontracteerde, of nieuwe laboratoria.

### *Tuberculose*

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

### *Centrum Seksuele Gezondheid*

Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA's) blijven een serieuze bedreiging voor de publieke gezondheid. Het centrum verwacht in 2023 inwoners met klachten die duiden op een soa weer het aantal spreekuren te kunnen aanbieden dat vóór 2020 werd aangeboden, namelijk: minimaal 1700.

Inwoners kunnen bij het Centrum Seksuele Gezondheid ook terecht voor vragen over seksualiteit, geaardheid, ongewenste zwangerschap en andere aspecten van de seksuele gezondheid. De GGD voert daarnaast preventieve activiteiten uit zoals het project "Nu Niet Zwanger", aanpak van seksueel geweld en ondersteuning van kwetsbare jonge gezinnen. De GGD werkt vanaf april 2021, in nauw overleg met gemeenten en ketenpartners, aan de uitvoering van het DGJ-brede programma seksuele gezondheid en veiligheid.

Inhoudelijk gaat dit over:

- Vergroten van het bereik van voorlichting aan jongeren over seksuele gezondheid, met meer aandacht voor weerbaarheid en voor diversiteit, en veel samenwerking met de scholen in onze regio,
- Stimuleren van condoomgebruik en SOA-testen,
- Meer aandacht voor (voorkomen van) grensoverschrijding en geweld,
- Stimuleren vergroten acceptatie seksuele diversiteit,
- Bewustere omgang met kinderpensioen,
- Versterken verbinding CSG met (lokale) netwerken,
- Versterking monitoring. Dit programma is verbonden aan de opgave Gezond en veilig opgroeien (een groot deel van het programma is gericht op jongeren) en de opgave 'Iedereen doet mee' (seksuele diversiteit).

## **2. Voorkómen import infectieziekten**

Nederlanders reizen veel en graag ver. We verwachten dat met het verminderen, en mogelijk internationaal harmoniseren, van COVID-19 gerelateerde reisbeperkingen het aantal verre reizen weer zal toenemen. Het is belangrijk voor reizigers en voor de thuisblijvers dat zij op reis geen infectieziekten oplopen en die mee terug nemen naar huis. Wij willen bereiken dat inwoners die (verre) reizen maken gezond blijven tijdens en na hun reis. Door de import en verspreiding van (nieuwe) infectieziekten te voorkomen kan de publieke gezondheid maximaal worden beschermd. De GGD biedt daartoe reizigersadvies, vaccinaties en het voorschrijven van medicatie aan.

## **3. Medische milieukunde (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. De leefomgeving hangt samen met nieuwe uitdagingen voor de toekomst zoals klimaatverandering, woningbouw, energietransitie en met kansen zoals slimme technologie en nieuwe vormen van mobiliteit. De adviseurs van de GGD geven advies aan burgers en gemeenten over het stimuleren van een veilige en gezonde leefomgeving, het beperken van contact met milieuverontreiniging en het beoordelen van de daarbij horende gezondheidsrisico's. Voorbeelden hiervan zijn (gezondheidseffecten van) luchtverontreiniging, bodemverontreiniging, geluidbelasting, veehouderijen, asbest, gezond binnenmilieu en klimaatadaptatie. Onze adviseurs kunnen gemeentelijke beleidsplannen toetsen op mogelijke gezondheidsrisico's. Wanneer een gemeente in een vroeg stadium de GGD betreft, kunnen ongewenste situaties voorkomen worden. Bij milieu-incidenten kan het team de gemeenten ondersteunen, met name bij de medische milieukundige nazorg.

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

#### **4. Toezicht kinderopvang en Wmo**

##### *Toezicht kinderopvang*

Goede kinderopvang draagt bij aan een goede start voor kinderen in de maatschappij. De toezichthouder kinderopvang geeft de gemeenten op basis van de uitkomsten van inspecties een beeld over de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen.

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. In 2022 wordt flexibilisering van het toezicht mogelijk. De nieuwe werkwijze is gericht op:

- verbreden van de set geïnspecteerde items;
- verminderen van voorspelbaarheid van toezicht;
- vergroten van de ruimte voor maatwerk.

Het invoeren van flexibel toezicht in 2022 heeft als einddoel een verhoging van de kwaliteit van de kinderopvang. Juist omdat er meer ruimte komt voor maatwerk is verbinding nodig met het lokale beleid van de gemeenten. Er ontstaat dan een betere aansluiting bij de behoeften in de praktijk met als resultaat meer draagvlak voor deze manier van toezicht houden. Het ontwikkelen van een regionaal uitvoeringsbeleid op diverse onderwerpen is daarom nodig. Toezicht kinderopvang zal hiermee beter aansluiten op andere beleidsterreinen, waaronder jeugdzorg en het voorkomen van kindermishandeling. Ook verwachten wij dat het aantal locaties waar "kinderopvang en zorg" geboden wordt zal toenemen.

##### *Toezicht Wmo*

De GGD voert toezicht uit op Wmo-voorzieningen binnen het met de gemeenten afgesproken kader. Een belangrijke samenwerkingspartner is de Sociale Dienst Drechtsteden. De GGD brengt toezichtbezoeken en geeft op basis daarvan adviezen aan aanbieders van Wmo-voorzieningen, bestuurders, beleidsmakers, inkopers, contractmanagers en handhavers. Zo dragen wij 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 toezichthoudend ambtenaar. Het toezicht van de GGD is gericht op kwaliteitsverbetering en daarom is melden belangrijk. Naar aanleiding van het toezicht kan de toezichthouder de aanbieder adviseren of stimuleren tot het nemen van verbetermaatregelen. Zo draagt het Wmo-toezicht bij aan de kwaliteit van maatwerk- en algemene Wmo-voorzieningen. Onder maatwerkvoorzieningen valt bijvoorbeeld beschermd wonen, dagbesteding, individuele begeleiding en huishoudelijke ondersteuning. Algemene voorzieningen verschillen per gemeente en worden verstrekt zonder indicatie. Hieronder valt bijvoorbeeld maatschappelijke opvang, niet-medische ondersteuning door een wijkteam en soms respijtzorg.

## **5. Crisisorganisatie**

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

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

## **6. Preventieve Publieke Gezondheid**

In het laatste uitvoeringsjaar van het programma Samen voor Gezond zetten wij in op een versterking van de preventie aanpak (post-COVID) gericht op een gezonde en vitale bevolking in onze regio.

Daarnaast wordt 2023 ook het jaar waarin we samen met gemeenten en onze partners het nieuwe lokale beleid Publieke gezondheid en het nieuwe preventieprogramma Samen voor Gezond 2024 – 2027 opstellen. Nieuwe beleidsmatige accenten kunnen dan worden gelegd en succesvolle preventieve aanpakken kunnen worden voortgezet of uitgebreid. De GGD ZHZ zal de voorbereidingen treffen voor dit gezamenlijke beleidsproces en zorgen voor analytisch inhoudelijke onderbouwing vanuit ons Kennisprogramma.

## **7. Meldpunt Zorg & Overlast / OGGZ**

De ambitie voor 2023 is dat de lokale preventieve aanpakken worden versterkt. In het bijzonder wordt gewerkt aan de introductie van Wijk GGD'ers en het organiseren van een zogenaamde vangnetaanpak in alle gemeenten in onze regio. Op 1 januari 2023 wordt de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (WAMS) van kracht. Deze wet biedt samenwerkingspartners meer mogelijkheden voor onderlinge informatie-uitwisseling. Tevens krijgen de regionale Meldpunten Zorg en Overlast hierdoor een wettelijke borging en worden nader te bepalen landelijke kwaliteitsnormen ontwikkeld. De kosten en de baten (inwonerbijdrage) van het regionaal Meldpunt Zorg en Overlast zijn al enkele jaren niet in balans. In 2021 heeft een eerste financiële reparatie plaatsgevonden met een extra structurele inwonerbijdrage. Dit laat onverlet dat ook in het begrotingsjaar 2023 aanvullende middelen moeten worden gevonden voor een sluitende financiering van het Meldpunt Zorg en Overlast. De voortzettende volumegroei van complexe casuïstiek in onze regio en de daarbij noodzakelijke inzet vanuit de GGD ZHZ brengt jaar op jaar hogere kosten met zich mee (zie inhoudelijke en financiële analyse). Goede zorg voor kwetsbare OGGZ-doelgroepen valt of staat met een goede procesregie en interactie met gemeenten en de partners in het lokale veld vanuit het Meldpunt Zorg en Overlast. In de begroting 2023 worden om deze reden extra middelen gevraagd voor een structureel sluitende financiering.

### **Wat gaan wij daarvoor doen?**

#### **1. Infectieziektebestrijding en technische hygiënezorg**

De artsen en verpleegkundigen van de GGD zorgen voor bron- en contactopsporing van gemelde infectieziekten. Met de uitvoering van deze kerntaak draagt de GGD bij aan de bescherming van inwoners tegen gezondheidsbedreigingen. Tevens blijft de GGD inzetten op het voorkomen en bestrijden van antibioticaresistentie en op het verkleinen van infectierisico's door het op peil houden van de vaccinatiegraad.

Bij de uitvoering van infectiepreventie en technische hygiënezorg ligt de nadruk op preventie van de verspreiding van infecties en infectieziekten in instellingen waar veel kwetsbare burgers bijeen zijn, waaronder instellingen voor ouderen- en gehandicaptenzorg.



De GGD heeft hiertoe een medewerker opgeleid tot deskundige infectiepreventie. Een uitbreiding met een tweede deskundige infectiepreventie is gerealiseerd en deze wordt in 2022 verder opgeleid.

Op verzoek van ondernemers of scheepsagenten voeren wij inspecties uit in verband met het verlenen van certificaten voor ship-sanitation bij zeeschepen en vergunningen voor tattoo, piercing en permanente make-up (Warenwet). Bij het uitvoeren van de scheepsinspecties werken wij samen met de GGD West-Brabant om continuïteit te kunnen bieden in de havengebieden van Dordrecht en Moerdijk. Op verzoek en binnen de kaders van het gemeentelijk beleid worden inspectiebezoeken gebracht aan seks- en relaxgelegenheden. Bovengenoemde taken worden gefactureerd aan de opdrachtgevers. In samenwerking met de GHOR ZHZ adviseert de GGD organisatoren van evenementen over hygiënemaatregelen en voert zij inspecties uit. Gemeenten kunnen op basis van deze inspecties handhavend optreden.

Bij uitbraken van infectieziekten, bijvoorbeeld legionella, wordt bemonstering verzorgd of worden locaties bezocht voor bronopsporing. Wanneer van toepassing in onze regio wordt invulling gegeven aan inspectietaken in verband met hygiëne bij asielzoekerscentra en opvanglocaties voor vluchtelingen (Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers).

De GGD gaat verder met de ontwikkeling van een regionaal Vaccinatie Expertisecentrum, om vragen van inwoners te beantwoorden op het gebied van vaccinaties en aanvullende vaccinaties aan te bieden aan inwoners en professionals.

Als onderdeel van de infectieziektebestrijding is de GGD verantwoordelijk voor TBC-screening, bron- en contactopsporing en patiëntenzorg. De uitvoering is ondergebracht in het Regionaal Expertise Centrum (REC) TBC Zuid-Holland, waarin de vier GGD'en van de provincie samenwerken. Opsporing en behandeling, ter voorkoming van verdere verspreiding en het ontstaan van resistente TBC, vergen nog steeds veel aandacht en specialistische capaciteit.

Als onderdeel van het Regionaal Centrum Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland biedt de GGD SOA-testen en advies aan risicodoelgroepen. Het aantal SOA-consulten bij de GGD ZHZ en het vindpercentage SOA's is de afgelopen jaren stabiel gebleven. Dit is ook het uitgangspunt voor 2023. Seksuele gezondheid is een breed thema, waarbij niet alleen de bestrijding van SOA's hoort, maar ook een preventieve en voorlichtende taak ten aanzien van seksuele & relationele vorming bijvoorbeeld Wat is fijne seks?, het tegengaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag, het tegengaan van discriminatie van mensen op basis van seksuele geaardheid en het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen.

De GGD verbindt vanaf 2021 deze thema's in een programmatische aanpak seksuele gezondheid en zal de uitvoering daarvan in 2023 continueren. Het ondersteunen van scholen in de aanpak Relaties en Seksualiteit, het geven van gastlessen en bekend maken van de dienstverlening door de GGD aan inwoners via het CSG (door gezonde schooladviseurs en verpleegkundigen Centrum Seksuele Gezondheid) zijn belangrijke voorbeelden waaraan ook in 2023 wordt gewerkt. Het is ook belangrijk dat we het netwerk warm houden met wijkteams, jeugdteams, jeugdgezondheidszorg en jongerenwerkers. Zo weten we van elkaar wat er speelt op het gebied van seksuele gezondheid en kunnen we elkaar aanvullen in de dienstverlening daaromtrent, met in het bijzonder aandacht voor wensen en grenzen bij seksualiteit.

Met gemeenten blijven we in gesprek over gezamenlijke inzet op het tegengaan van discriminatie in relatie tot seksuele geaardheid. Afhankelijk van de uitkomsten van de verkenning op Nu Niet Zwanger in 2022 met de acht gemeenten die nog niet zijn aangesloten bij dit project, worden werkzaamheden hieromtrent in 2023 uitgevoerd. Borging hiervan vindt plaats in Dordrecht en Zwijndrecht.

#### *COVID-19*

##### Testen

- We testen conform landelijke werkinstructies.
- Samenwerking met landelijke en regionale partners wordt gecontinueerd en verder geïntensiveerd.

##### BCO

- We voeren BCO uit volgens de landelijke werkinstructies.
- Samenwerking met GGD GHOR NL en de unit Zuid-Holland (de vier GGD'en van de provincie Zuid-Holland) wordt gecontinueerd.
- De GGD'en uit de unit wisselen dossiers uit en pakken deze op.

##### Vaccineren

- We voeren het vaccinatieprogramma uit volgens de landelijke werkinstructies.
- We hebben tijdig voldoende capaciteit (personeel en locaties) beschikbaar om aan de landelijke vraag te voldoen.
- We hebben een wijkgerichte aanpak om de vaccinatiegraad te verhogen.

## **2. Voorkómen import infectieziekten**

De GGD biedt klantvriendelijke reizigersconsulten aan op de locaties Dordrecht en Gorinchem. Klanten kunnen advies krijgen over gezondheidsrisico's op hun reisbestemming en de wijze waarop zij zich tegen die risico's kunnen beschermen. Indien vaccinaties of medicatie nodig zijn, worden deze gegeven. In 2023 gaat de GGD verder met het (door)ontwikkelen van het Vaccinatie Expertisecentrum en reizigersadvies. Hiermee wil de GGD voorbereid zijn op het landelijk vaccinatieprogramma dat mogelijk bij de GGD belegd gaat worden.

## **3. Gezondheid en milieu**

De taak van de afdeling Gezondheid en Milieu is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van inwoners door het contact met milieuverontreiniging te beperken en een veilige en aantrekkelijke leefomgeving te bevorderen die uitnodigt tot gezond gedrag. De adviseurs signaleren mogelijke gezondheidsrisico's als gevolg van milieufactoren en adviseren gemeenten en inwoners hoe deze risico's te beperken. Hiernaast adviseren zij gemeenten bij beleid op het gebied van onder andere milieu, klimaat, mobiliteit en ruimtelijke ordening. In verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen de adviseurs steeds meer toewerken naar integraal adviseren, zowel intern binnen DGJ als met de Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio.

## **4. Toezicht kinderopvang en Wmo**

### *Toezicht kinderopvang*

Goede kinderopvang draagt bij aan een goede start voor kinderen in de maatschappij. De toezichthouder kinderopvang geeft de gemeenten een beeld van de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen op basis van de uitkomsten van inspecties.

In 2022 maakt de GGD ZHZ met de gemeenten afspraken over de invulling van de flexibele inspectie items, zodat hiermee in 2023 gestart kan worden.

In verband met intensivering van het toezicht op de gastouderopvang is de verwachting dat de verplichting van jaarlijkse onderzoeken in 2023 wordt verhoogd van 5% naar 50% van het aantal geregistreerde gastouders. Vanaf 2022 ontvangen de gemeenten via het gemeentefonds hiervoor een structurele bijdrage.

#### *Toezicht Wmo*

De GGD voert ook in 2023 toezicht uit op de kwaliteit van Wmo-voorzieningen. Wij doen dat voor gemeenten, binnen afgesproken kaders. Onze opdrachtgevers zijn centrumgemeente Dordrecht, de Sociale Dienst Drechtsteden, gemeente Gorinchem en gemeente Molenlanden. Ook het uitvoeren van toezicht in opdracht van gemeente Hoeksche Waard behoort tot de mogelijkheden.

Het Wmo-toezicht is een taak die voortdurend in ontwikkeling is. Bij dat proces betrekken we onze opdrachtgevers. Ook trekken we samen op met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, GGD GHOR NL en andere GGD'en. Het toezicht vindt plaats naar aanleiding van een calamiteit of signaal, maar ook proactief (lees: preventief). Op basis van een rapport met aanbevelingen adviseren wij zorgaanbieders en gemeentelijke inkopers, contractmanagers, beleidsmakers en handhavers over welke verbeteringen er noodzakelijk zijn bij specifieke zorgaanbieders en wat er beter kan in de ketensamenwerking als geheel.

### **5. Crisisorganisatie**

Ook in 2023 zullen we zorgen voor een optimale bemensing van de 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 2023 bijgeschoold, getraind en beoefend.

### **6. Preventieve Publieke gezondheid**

Het programma Samen voor gezond 2020 -2023 zet in op het verhogen van de fysieke en mentale weerbaarheid van onze inwoners in relatie tot infectieziekten (post-COVID-19 aanpak). Het programma voor 2023 is gericht op de implementatie van Kansrijke Start, gezonde leefstijl, mentale gezondheid en een gezonde leefomgeving (per 1 januari 2023 wordt de nieuwe Omgevingswet naar verwachting van kracht). Naast onze preventieve programma's gericht op jeugd zal ook de gezondheidsbevordering van de volwassenen en ouderen meer aandacht krijgen in onze preventieve aanpak.

### **7. Meldpunt Zorg & Overlast / OGGZ**

In 2023 werken wij aan versterking van het Meldpunt Zorg en Overlast gericht op een (persoonsgerichte) aanpak van complexe casuïstiek, waarbij preventie, het voorkomen van (herhaalde) escalatie, door adequate zorg en ondersteuning, de centrale opgave wordt voor een coalitie van GGD ZHZ, gemeenten en lokale/regionale partners. Het (samenwerkende) lokale veld speelt een belangrijke rol in de preventie en vroegsignalering voor kwetsbare OGGZ-doelgroepen. De lokale inzet van Wijk GGD'ers is hierbij een effectief instrument gebleken. Instrumenten zoals de WvGGZ (verplichte zorg en ondersteuning) en de Toegang Maatschappelijke Opvang zijn hierbij aanvullend.

## Indicatoren

Product	Prestatie-indicator	Norm
Infectieziektebestrijding	Bezetting artsen en verpleegkundigen op orde	100% van de formatie
Infectieziektebestrijding	Vindpercentage SOA's	17%
Infectieziektebestrijding	Aantal reizigersconsulten	6.000
Infectieziektebestrijding	Aantal TBC patiënten	< 15
Infectieziektebestrijding	Aantal latente TBC infecties	< 25
Gezondheid en milieu	Klanttevredenheid gemeenten over adviseurs en adviezen	7,0
Toezicht kinderopvang	Percentage inspectie dat is uitgevoerd binnen de wettelijke termijn	100%
Toezicht kinderopvang	Percentage verplichte jaarlijkse inspecties kinderopvang uitgevoerd	100 %
Gezondheidsbevordering	Realiseren van doelstellingen van het programma dat voortkomt uit de lokale nota volksgezondheid 2020-2023	Volgens jaarlijkse verantwoording die per gemeente wordt opgesteld
Gezondheidsbevordering	Tevredenheid gemeenten	8,0
Gezondheidsbevordering	Tevredenheid ketenpartners	8,0
Crisisorganisatie	Realiseren optimale bezetting van de (piket) poule voor uitvoering van de taken van de GGD ZHZ in crisissituaties	4x (wnd.) Directeur Publieke Gezondheid 4 x procesleider Psychosociale Hulpverlening 4 x procesleider Infectieziektebestrijding 4x procesleider communicatie 4x procesleider geneeskundig onderzoek
Crisisorganisatie	Minimaal 1 OTO (opleiden, trainen en oefenen) activiteit per werkproces per jaar	100 %
OGGZ	Totaal aantal meldingen	2.200 (marge 10%)
OGGZ	Percentage recidive van het totaal aantal meldingen (recidive is dossier gesloten of laatste meldingen is meer dan 6 maanden geleden)	Meting in 2020

### Toelichting:

Voor de infectieziektebestrijding is een nieuwe prestatie-indicator opgenomen. De COVID-19 pandemie heeft ons laten zien dat het op orde hebben van de bezetting door artsen en verpleegkundigen essentieel is. De bezetting is gelijk aan de formatie.

De norm voor het aantal consulten voor reizigers en beroepsgroepen is voorzichtigheidshalve verlaagd van 9.000 naar 6.000. Op het moment van totstandkoming van de begroting kan nog onvoldoende worden ingeschat in welke mate de markt voor verre reizen zich zal herstellen.

### COVID-19

Indicatoren die ondersteunen wat we willen gaan doen en die meetbaar zijn om in de loop van 2023 te kunnen toetsen of we hetgeen we hebben voorgenomen realiseren.

Prestatie-indicator	Norm
Kwantiteit: gemiddeld aantal testen per dag	De testcapaciteit (middelen en personeel) in ZHZ zijn conform de afspraken tussen VWS en GGD GHOR Nederland. Daarmee kunnen we aan het aandeel ZHZ van de landelijke test-opdracht voldoen.
Kwaliteit van de testafname	We voldoen aan landelijke instructies zoals blijkt uit IGJ audits. Minder dan 1% MIC-meldingen ten opzichte van het aantal testafnames
Kwantiteit: gemiddeld aantal BCO per dag	Het aantal uitgevoerde BCO komt gemiddeld overeen met het normatief berekende aantal BCO. De norm wordt berekend op basis van risicogestuurd en geprioriteerd werken, gegeven de beschikbare capaciteit en het aantal positief geteste inwoners
Kwantiteit: personele capaciteit administratie BCO en clusters	We zetten de landelijk voorgeschreven capaciteit in voor administratie, BCO en clusters
Kwaliteit vastlegging BCO	Minimaal 90% van de dossiers is volledig ingevuld
Kwaliteit BCO/Clusters	Minder dan 1% MIC-meldingen en/of klachten ten opzichte van het aantal positief geteste inwoners
Kwantiteit vaccinaties: gemiddeld aantal vaccinaties per dag	De vaccinatiecapaciteit (middelen en personeel) in ZHZ zijn conform de afspraken tussen VWS en GGD GHOR Nederland. Daarmee kunnen we aan het aandeel ZHZ van de landelijke vaccinatie-opdracht voldoen.
Kwaliteit vaccinaties	Alle werkprocessen zijn geborgd in het interne kwaliteitssysteem en voldoen aan landelijke instructies en eisen gesteld vanuit de Inspectie Gezondheid en Jeugd.

## Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

	Realisatie 2021			Begroting 2022			Begroting 2023		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Infectieziektebestrijding	863	498	-364	1.156	1.156	0	1.179	1.179	0
SOA/Sense	461	490	29	392	392	0	434	434	0
TBC	426	432	6	442	442	0	449	449	0
Marktgerichte taken	376	283	-93	546	546	0	555	555	0
Medische Milieukunde	168	149	-19	174	174	0	177	177	0
Toezicht Hygiëne Zorg	113	102	-11	0	0	0	0	0	0
Toezicht Kinderopvang	926	880	-46	815	815	0	874	874	0
Toezicht WMO	160	150	-10	143	143	0	145	145	0
Gezondheidsbevordering	1.880	2.056	175	1.743	1.743	0	1.654	1.654	0
Crisisorganisatie	145	210	65	207	207	0	211	211	0
OGGZ	1.994	1.985	-9	1.553	1.553	0	1.643	1.643	0
COVID-19	58.722	770	-57.952	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>66.235</b>	<b>8.007</b>	<b>-58.228</b>	<b>7.172</b>	<b>7.172</b>	<b>0</b>	<b>7.321</b>	<b>7.321</b>	<b>0</b>
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>66.235</b>	<b>8.007</b>	<b>-58.228</b>	<b>7.172</b>	<b>7.172</b>	<b>0</b>	<b>7.321</b>	<b>7.321</b>	<b>0</b>

### Toelichting

De afwijking tussen de jaren 2022 en 2023 is het gevolg van indexatie en een tweetal ontwikkelingen.

#### SOA/Sense

Aan de begroting 2023 zijn de middelen toegevoegd vanuit het beleidsvoorstel Seksuele Gezondheid (€ 47.000).

#### OGGZ

In juli 2021 is door het Algemeen Bestuur besloten om structureel het Meldpunt Zorg en Overlast uit te breiden met 0,7 fte (€ 81.250).

#### COVID-19

Voor 2023 is het niet mogelijk om een financiële begroting op te stellen. De ontwikkeling van het virus en de opdracht van VWS aan de GGD voor 2023 zijn nog niet bekend. Zo lang COVID-19 een infectieziekte type A is, is de GGD bij melding van een besmetting verplicht om bron- en contactonderzoek in te stellen. In de Wet Publieke Gezondheid is namelijk vastgelegd dat de GGD bij een infectieziekte type A dergelijk onderzoek moet doen. In beginsel zijn gemeenten dan ook verplicht om hiervoor capaciteit (en daarmee samenhangende financiële middelen) beschikbaar te stellen.

## 1.1.2. Veilig Thuis

### Wat willen wij bereiken?

"Alle mensen, of ze nu jong of oud zijn, moeten in regio Zuid-Holland Zuid in een gezonde en veilige leefomgeving kunnen leven. We zetten ons in voor alle huishoudens in de regio én we zetten ons met name in voor de volwassenen en kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken."

We zetten hierbij in op verstevigde samenwerking met de gemeenten, zodat de opgaven en waardeproposities aansluiten op de lokale beleidsplannen. Dat gaat niet vanzelf. Daarvoor gaan we actief in gesprek met beleidsambtenaren, directeuren, bestuurders en raadsleden. Dat doen we in nauwe samenwerking en afstemming met onze ketenpartners in het onderwijs, de jeugdgezondheidszorg, de jeugdhulp, de veiligheidsketen en zo meer.



### Opgavegericht werken

In 2022 zijn we gestart met een aantal domeinoverstijgende opgaven op het vlak van Jeugd en Veiligheid. De opgaven staan niet voor jaren vast, omdat het werkveld in ontwikkeling is. Doordat opgaven veranderlijk zijn, is het belangrijk dat tussentijds geëvalueerd en bijgesteld wordt en de organisatie wendbaar en flexibel is. We starten met de onderstaande opgaven en verwachten dat die ook in 2023 nog door lopen:

#### *Opgave 1: Gezond en Veilig Opgroeien*

Zowel DGJ als JGZ houdt zich bezig met de publieke gezondheid en veiligheid van haar inwoners. Aangezien beide organisaties dezelfde doelen voor ogen hebben, werken we vanuit een gezamenlijke agenda aan elkaars doelen, met als hoofddoel: het beschermen, bewaken en bevorderen van de sociale veiligheid en de gezondheid van de inwoners van onze regio. Samen met de gemeenten werken we vanuit deze opgave bijvoorbeeld aan een Kansrijke Start voor ieder kind.

We streven naar hulp en ondersteuning zo dicht als mogelijk in de leefwereld van het kind en het gezin (thuis, op school, in de buurt). Dat vraagt om passende voorzieningen in de regio, zeker bij zwaardere zorg of crisissituaties. DGJ werkt vanuit deze opgave aan het verbeteren van de doorgaande lijn van hulp en ondersteuning voor jeugd/jongvolwassenen tussen 16 en 23 jaar.

#### *Opgave 2: Iedereen doet mee*

Het volgen van onderwijs is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Onderwijs bereidt kinderen voor op participatie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. We willen daarom dat zo veel mogelijk kinderen zo veel mogelijk onderwijs op school volgen. Dat geldt dus ook voor 'zorgleerlingen', bijvoorbeeld kinderen met een handicap, dyslexie, gedragsproblemen of kinderen die geen verblijfsvergunning hebben. Door gezamenlijke inspanning van de SOJ, LVS/RMC en netwerkpartners als samenwerkingsverbanden, jeugdhulp en scholen, willen we het aantal kinderen dat geen onderwijs volgt terugdringen.

#### *Opgave 3: Vitaal ouder worden*

Hoe eerder problemen bij kinderen en volwassenen gesignaleerd worden, hoe beter. Achter een melding bij Veilig Thuis, de JGZ, de OGGZ of bij Leerplicht zitten vaak onderliggende problemen. Door samen te werken en inzichten te delen kunnen we kwetsbare kinderen en volwassenen eerder en beter helpen. Door vroegsignalering in te zetten en te koppelen aan preventie kan voorkomen worden dat de zorg in een later stadium fors opgeschaald moet worden.

#### *Opgave 4: Gezonde leefomgeving, gezonde mensen*

We zorgen ervoor dat iedereen zich veilig kan voelen. Dat is teamwerk. Waar mogelijk zetten we in op preventie, omdat voorkomen beter is dan genezen. We ondersteunen vanuit DGJ – als onderdeel van het programma *Veilig Opgroeien is Teamwerk* - de lokale teams met kennis en kunde om deze rol steeds beter te vervullen. Daarbij doet DGJ ook onderzoek naar de effectiviteit van interventies.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

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

Het is de taak van Veilig Thuis te werken aan directe veiligheid. Pas daarna kunnen oorzaken van de onveiligheid die was ontstaan worden opgepakt. Het aanpakken van de oorzaken wordt "risicogestuurde zorg" genoemd en moet leiden tot stabiele veiligheid van het gezin. De werkwijze is dus gefaseerd, waarmee wordt aangesloten bij het natuurlijke herstelproces van het gezin. Ondersteuning door professionals van Veilig Thuis is derhalve voor een langere periode, waarbij de ontwikkeling van het gezin wordt ondersteund en de veiligheid van slachtoffer wordt gemonitord.

### Uitvoering

De taken van Veilig Thuis laten zich als volgt samenvatten:

- Veilig Thuis is een expertisecentrum waar kinderen, volwassenen, betrokkene(n) en professionals deskundige steun en advies krijgen bij hun vragen op het gebied van (vermoedens) van huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling.
- Veilig Thuis is het regionale meldpunt waar inwoners en professionals vermoedens en signalen van kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling kunnen melden.
- Veilig Thuis beoordeelt en weegt de meldingen (triage) om vervolgens een interventie te plegen of toe te leiden naar passende hulpverlening. Als het nodig is, vindt er nader onderzoek door Veilig Thuis plaats.
- Veilig Thuis onderneemt direct gerichte interventies in situaties waar de veiligheid in het geding is van kinderen en volwassenen in afhankelijkheidsrelaties. Het Crisisinterventieteam van Veilig Thuis is 7 x 24 uur bereikbaar en beschikbaar. Tevens voeren zij de hoortoek van de Wvvgz uit.
- Veilig Thuis voert de coördinatie van de Wet Tijdelijk Huisverbod uit. Veilig Thuis zorgt voor de coördinatie tussen strafketen en zorgketen. Veilig Thuis voert zowel binnen en buiten kantoor (bereikbaarheidsdienst) de risicotaxatie van slachtoffer en pleger uit, rapporteert en adviseert de burgemeester en fungeert als eerste aanpreekpunt voor politie en zorginstanties.
- Veilig Thuis coördineert de uitvoering van de 'Geplande Screening huisverbod bij kindermishandeling'. Dit is een aparte maatregel die kan worden ingezet bij kindermishandeling.
- Veilig Thuis voert de coördinatie en screening van aanvragen m.b.t. Aware, Ambulante trajecten en Opvang uit.
- Veilig Thuis voert het voorzitterschap van het regionale Netwerk Aanpak Seksueel Geweld.
- Veilig Thuis geeft vorm aan de ontwikkeling en uitvoering van MDA++ methode.

### *Ambitie*

Veilig Thuis ziet voor de regio ZHZ de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op verlaging van de instroom van meldingen door de beweging meer naar voren te maken. Dit ligt in de lijn van het landelijk toekomstscenario *Kind- en Gezinsbescherming*. Het regionale programma *Veilig Opgroeien is Teamwerk* legt hiervoor de basis. Deze beweging is natuurlijk afhankelijk van de beschikbare capaciteit en de mate van kennis en deskundigheid bij het lokale veld m.b.t. het adequaat oppakken van casuïstiek aan de voorkant om voortijdig escalatie te voorkomen en langdurig begeleiding te bieden bij complexe gezinssituaties.

De verschillende programma's rondom Kind- en Gezinsbescherming zijn in 2022 gebundeld in het meerjarenprogramma *Veilig Opgroeien is Teamwerk*. Hiervoor zijn middelen beschikbaar vanuit het Rijk, maar dit programma's zal ook meer inzet vragen van Veilig Thuis. Voor zover deze voorzienbaar zijn, zijn deze opgenomen in de begroting (bijvoorbeeld MDA++ en ZSM). Waar nodig worden tijdig aanvullende afspraken gemaakt met de centrumgemeenten Dordrecht en Nissewaard, en met de tien gemeenten in ZHZ.

### *Versterken lokale teams*

Eerder is in het meerjarenperspectief 2018-2022 van Veilig Thuis aangegeven dat het de verwachting was dat door '*Veilig opgroeien is teamwerk*' het aantal meldingen bij Veilig Thuis zou afnemen. Tot op heden is dit niet uit de cijfers op te maken. In 2019, 2020 en 2021 was er sprake van een behoorlijke toename van het aantal meldingen. Ook voor 2022 is de prognose dat er nog een stijging zal zijn in het aantal meldingen, in afwachting van de effecten van '*Veilig Opgroeien is Teamwerk*'.

Om lokale teams beter in positie te brengen voor de begeleiding van complexe (veiligheids)situaties zal Veilig Thuis ook in 2023 blijven investeren in de samenwerking met de jeugdteams en sociale wijkteams in Zuid-Holland Zuid. Dit zal gebeuren in de vorm van het actief participeren van Veilig Thuis in '*Veilig opgroeien is teamwerk*'. Door het eerder samen optrekken in casuïstiek aan de voorkant kan escalatie voorkomen worden. Dit vraagt ook een ontwikkelslag bij die jeugdteams en sociale wijkteams om hun handelingsbekwaamheid te vergroten, zeker in meer complexe casuïstiek.

### *Ouderenmishandeling*

Het thema ouderenmishandeling vraagt ook in 2023 aandacht. Het aantal meldingen van ouderenmishandeling en huiselijk geweld neemt door de vergrijzing nog altijd toe. Ouderen blijven langer zelfstandig wonen en zijn daardoor meer afhankelijk van zowel professionele zorg als van familie. Het risico op onder meer financiële uitbuiting van ouderen wordt hierdoor groter. De inzet van mantelzorgers wordt steeds belangrijker en veeleisender. Het beroep wat op mantelzorgers gedaan wordt, brengt in sommige gevallen stress en gevoelens van onmacht met zich mee. Dit kan een negatieve uitwerking op de betrokken ouderen hebben. Aandacht hiervoor blijft daarom essentieel. Veilig Thuis zal vanuit haar expertise voorlichtingen en adviezen geven rond dit thema.

## Indicatoren

Prestatie-Indicator	Norm
Meldingen Veilig Thuis ZHZ	Aantal meldingen op jaarbasis 3.900 - 4.100
Doorlooptijden Veilig Thuis ZHZ	Triage: binnen 5 werkdagen (norm: 95-100%)
	Onderzoek: binnen 10 weken afgerond (norm: 85-100%)
Direct overdragen van meldingen	62%
Overdracht met Ondersteuning	24%
Onderzoek	14%
Behandeling advies aanvragen	Aantal adviezen op jaarbasis 2750
Klanttevredenheid	7,5
<b>Specifiek Crisisinterventieteam</b>	
Geleverde crisisinterventies (doelgroep 0 - 100)	Aantal aanvragen op jaarbasis 690
Bijdrage aan huisverbod buiten kantooruren	Aantal risicotaxaties op jaarbasis 35
Uitvoering hoor functie in het kader van de wet verplichte ggz	Aantal aanvragen op jaarbasis 400*
Direct overdragen van casus aan lokaal	45% binnen 48 uur**

\* Het betreft hier het percentage van het aantal genomen besluiten na triage en niet het percentage van het aantal feitelijk overgedragen zaken.

\*\* De hier genoemde norm is een streefnorm gebaseerd op de wenselijkheid crisissituaties zo snel mogelijk over te dragen in het belang van de continuïteit van de zorg voor de cliënt.

## Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

	Realisatie 2021			Begroting 2022			Begroting 2023		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Volwassenen	1.141	1.043	-98	1.163	1.163	0	1.284	1.284	0
Jeugd	4.563	4.659	96	4.651	4.651	0	5.136	5.136	0
Crisisdienst	986	960	-27	1.040	1.040	0	1.059	1.059	0
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>6.690</b>	<b>6.662</b>	<b>-28</b>	<b>6.853</b>	<b>6.853</b>	<b>0</b>	<b>7.479</b>	<b>7.479</b>	<b>0</b>
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>6.690</b>	<b>6.662</b>	<b>-28</b>	<b>6.853</b>	<b>6.853</b>	<b>0</b>	<b>7.479</b>	<b>7.479</b>	<b>0</b>

## Toelichting

In de begroting 2023 is de uitbreiding van Veilig Thuis (€ 615.000) op een aantal functies verwerkt. Verder is in nu nog geen rekening gehouden met een mogelijke daling in de benodigde capaciteit die kan worden gerealiseerd indien het lokale veld de meldingen kan overnemen (tot maximaal 3,67 fte maatschappelijk werker/ca. € 315.000).

### 1.1.3. Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt

#### Wat willen wij bereiken?

We zetten in op het waarborgen van het recht op onderwijs en ontwikkeling. We bieden perspectief op onderwijs of een passend leerwerktraject, zodat de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren worden benut.

De COVID-19 pandemie heeft de kansenongelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt pijnlijk blootgelegd. Door lockdowns en thuisonderwijs raakten kinderen en jongeren uit beeld. Anderen liepen achterstanden op doordat ze geen rustige leeromgeving hadden thuis of niet over goede digitale voorzieningen beschikten. 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, dan zorgt Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) voor het verbinden van onderwijs, zorg en zo nodig handhaving. Zo kan elk kind en elke jongere het onderwijs krijgen dat bij hem of haar past. In het meerjarenbeleidsplan 2020-2023 van DGJ zijn de belangrijkste ambities en opgaven benoemd. LVS/RMC draagt met name aan de volgende opgaven bij:

#### *Opgave 1: Gezond en veilig opgroeien.*

LVS wil het recht op onderwijs waarborgen en biedt kinderen en jongeren perspectief op onderwijs of een passend leerwerktraject, zodat hun ontwikkelingskansen benut worden. Samen met scholen (en andere samenwerkingspartners zoals Jong JGZ, Samenwerkingsverbanden passend onderwijs, Jeugdzorg etc.) zetten wij in op het verminderen en voorkomen van schoolverzuim. In de gesprekken met het onderwijs benadrukken wij het belang van tijdig en goed melden van schoolverzuim. Bovendien geven wij prioriteit aan het voorkomen van thuiszitten. Geen enkel kind mag thuiszitten, omdat hem/haar geen passend aanbod is gedaan. Tot slot mag een beroep op een vrijstelling van de leerplicht op lichamelijke of psychische gronden nooit het gevolg zijn van een gebrek aan een passend onderwijsaanbod, maar alleen het onvermijdelijke resultaat van ernstige lichamelijke en psychische klachten. Ieder kind die zorg ontvangt of gebruik moet maken van een vrijstelling heeft een eigen onderwijsperspectiefplan.

#### *Opgave 2: Iedereen doet mee.*

In samenwerking met het middelbaar beroepsonderwijs, samenwerkingsverbanden passend voortgezet onderwijs en scholen zetten we in op zo veel mogelijk voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Het halen van een startkwalificatie staat centraal in de aanpak, omdat het (alsnog) halen van een diploma de beste kansen biedt op het vinden en behouden van betaald werk na de schoolcarrière. Jongeren die geen startkwalificatie kunnen halen ondersteunen wij met het vinden van (leer)werk. RMC/LVS brengt kwetsbare jongeren in beeld en biedt ondersteuning bij het vinden van (leer)werk of deelname aan onderwijs.

### **Wat gaan wij daarvoor doen?**

#### *Leerplicht en kwalificatieplicht*

##### *Investeren in het voorkomen en verminderen van verzuim*

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 2023 werkt LVS, in nauwe samenwerking met onderwijs, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, jeugdteams, jeugdgezondheidszorg en gemeenten aan het in beeld krijgen en oplossen van schoolverzuim.

#### *Regionale 'doe-agenda' om thuiszitten te voorkomen*

De regionale aanpak Thuiszitten wordt ook in 2023 programmatisch aangepakt. Daarin spelen samenwerkingsverbanden Passend onderwijs een prominente rol. In 2023 zal LVS de taken uitvoeren die voortvloeien uit de in 2021 vastgestelde regionale 'doe-agenda'. Voor LVS gaat het erom te investeren in school(ziekte)verzuim op schoolniveau en wordt de procedure voor vrijstellingen op lichamelijke of psychische gronden aangepast; dit alles in afstemming en samenwerking met onze ketenpartners. De ontwikkeling van thuiszitten monitoren we in een regionaal dashboard en dit bespreken we periodiek met gemeenten en onderwijsveld.

Naast deze prioriteiten is LVS 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. 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 consulenten 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 consulenten 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.

### *RMC/ Voortijdig Schoolverlaten*

#### *Investeren in het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (VSV)*

Om voortijdig schoolverlaten te voorkomen moeten veel partners uit het gemeentelijk domein en onderwijs samenwerken. Afstemming vindt plaats in het regionaal overleg VSV. De prioriteiten van LVS/RMC zijn gericht op het voorkomen van schoolverzuim, de monitoring van examenkandidaten vmbo in de overstap naar het mbo en op het ondersteunen van jongeren, die al zijn uitgevallen, terug naar school of werk. Ook zijn we betrokken bij de exitgesprekken op het mbo met jongeren die uitgeschreven dreigen te worden, zodat tenminste een warme overdracht kan plaatsvinden. Het doel hiervan is om in samenwerking met de scholen zoveel mogelijk uitval te voorkomen. Als jongeren toch willen of moeten stoppen met hun opleiding, helpen wij hen waar mogelijk naar een andere opleiding. Als een startkwalificatie niet haalbaar blijkt, begeleiden wij ze naar een zo passend mogelijk alternatief traject. Dit kan bijvoorbeeld werk zijn, maar ook hulpverlening of lokale projecten waar jongeren zich verder ontwikkelen.

#### *Uitvoeren van het regionaal programma voortijdig schoolverlaten 2020-2024*

OCW heeft op basis van het regionaal programma VSV 2020-2024 subsidie verstrekt. In het programma heeft de regio aangegeven wat men zal doen om het aantal jongeren dat voortijdig de school verlaat te laten dalen. RMC/LVS voert in dit programma twee maatregelen uit:

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

Ten tweede bevat het regionaal programma een impuls voor de aanpak Match Makers, 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.



*Regie voeren op een integrale domein overstijgende alliantie voor kwetsbare jongeren*

De doelgroep jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt is heterogeen en dynamisch. Er is maatwerk nodig. In Zuid-Holland Zuid is aan die behoefte invulling gegeven in de aanpak 'Match Makers'. Hierin voert LVS ZHZ regie op een alliantie van partijen, waaronder Rnewt, de Sociale Dienst Drechtsteden, Avres en de gemeente Hoeksche Waard afdeling Participatie, met als doel kwetsbare jongeren zonder startkwalificatie in beeld te brengen en ten minste 200 van hen te begeleiden richting een opleiding of een (leer)baan. De samenwerkende organisaties combineren een ambulante aanpak met maatwerk. De aanpak Match Makers past goed bij de wetenschappelijke inzichten op het terrein van het ondersteunen van kwetsbare groepen. Bovendien is de afgelopen jaren gebouwd aan een duidelijke, herkenbare aanpak op meerdere niveaus én is de aanpak een regionaal bekende en erkende praktijk in de keten geworden.

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

Product	Prestatie-indicator DGJ
Leerplicht	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Aantal afgehandelde meldingen van relatief verzuim</li><li>▪ Aantal afgehandelde meldingen van absoluut verzuim</li><li>▪ Aantal afgehandelde meldingen verzuim 18+</li><li>▪ Aantal thuiszitters (doel: verminderen)</li><li>▪ Aantal behandelde vrijstellingen</li><li>▪ Aantal verleende vrijstellingen (doel: verminderen)</li><li>▪ Aantal preventieve meldingen</li></ul>
RMC/VSV	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aantal vsv-ers in de regio (doel: verminderen)</li><li>• Percentage uitgevallen jongeren dat een jaar later terugkeert naar het onderwijs of naar werk (doel: verhogen)</li></ul>

## Indicatoren

Product	Beoogde maatschappelijk effect	Beleidsindicator (omschrijving)	Norm	Begroting 2023	Begroting 2022
Leerplicht	Jongeren nemen deel aan het onderwijs	Alle leer- en kwalificatieplichtige kinderen en jongeren staan ingeschreven op een school	100%	100%	100%
RMC/VSV	Jongeren nemen deel aan het onderwijs of arbeidsmarkt	% nieuwe voortijdig schoolverlaters	1,71%	MBO1: 24 MBO2; 10,6 MBO3: 4,3 MBO4: 3,2	MBO1: 24,8 MBO2; 11 MBO3: 4,5 MBO4: 3,4
		jongeren die geen onderwijs volgen, geen werk en dagbesteding hebben zijn in beeld	100%	100%	100%
		% vsv'ers dat een jaar later terug gaat naar onderwijs		26,5%	25,1%
		% vsv'ers dat een jaar later aan het werk is		38%	37,3%

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. In bijlage 2 zijn alle indicatoren die van toepassing zijn op GR DGJ weergegeven.

Product	Beoogde maatschappelijk effect	Beleidsindicator (omschrijving)	Norm
Leerplicht	Jongeren nemen deel aan het onderwijs	Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen	0,6
Leerplicht	Jongeren nemen deel aan het onderwijs	Relatief verzuim per 1.000 leerlingen	10,3
RMC/ VSV	Jongeren nemen deel aan het onderwijs	% voortijdig schoolverlaters	2,05%

## Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

	Realisatie 2021			Begroting 2022			Begroting 2023		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Leerplicht	1.059	1.106	46	1.105	1.105	0	1.127	1.127	0
RMC/VSV	1.225	1.353	128	788	788	0	803	803	0
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>2.285</b>	<b>2.459</b>	<b>174</b>	<b>1.893</b>	<b>1.893</b>	<b>0</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>	<b>0</b>
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>2.285</b>	<b>2.459</b>	<b>174</b>	<b>1.893</b>	<b>1.893</b>	<b>0</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>	<b>0</b>

## Toelichting

De afwijking tussen de jaren 2021 en 2022 is het gevolg van indexatie.

### 1.1.4. Jeugdgezondheidszorg

#### Wat willen wij bereiken?

In het programma Jeugdgezondheidszorg wordt een verbinding gelegd met de bestuurlijke opgaven uit het MJG. Voor het programma jeugdgezondheidszorg betekent dit het volgende:

#### *Opgave 1: Gezond en Veilig Opgroeien*

Jeugdgezondheidszorg en Gezondheidsbevordering zetten gezamenlijk in op Kansrijke Start en gezondheid bevorderende activiteiten gericht op een gezonde leefstijl en mentale gezondheid voor kinderen en jeugd.

#### Wat gaan wij daarvoor doen?

De 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 sociale teams en het onderwijs kan concrete gezondheidswinst worden behaald. Vooral een risicogestuurd inzet vanuit het regionaal basispakket JGZ (aangevuld met lokale maatwerk afspraken) gecombineerd met de uitvoering het Rijksvaccinatieprogramma kunnen kansenongelijkheid en groeiende gezondheidsverschillen verkleinen. Onze preventieve programma's gericht op opvoeding, veiligheid van kinderen, infectiepreventie, gezonde leefstijl, mentale gezondheid en gezonde leefomgeving bieden onze inwoners aanvullend een concreet handelingsperspectief voor 'gezond en veilig opgroeien' in Zuid-Holland Zuid.

Jeugdgezondheidszorg is een cruciale schakel in zowel de publieke gezondheidszorg 'van conceptie tot het levenseinde' als in de jeugdzorg. Hoe eerder we gezondheids- en ontwikkelachterstanden kunnen tegengaan, des te beter voor het individu en voor de samenleving. Zuid-Holland Zuid is één van de weinige regio's die de JGZ privaatrechtelijk heeft gepositioneerd buiten de GGD. Om meer inhoudelijke verbindingen te krijgen en daarmee meer toegevoegde waarde voor 'gezond en veilig opgroeien', is een meer samenhangende sturing en prioritering nodig. Voorts heeft de bestrijding van de COVID-pandemie de kwetsbaarheid aangetoond van een relatief kleine GGD als de GGD ZHZ, met een smalle medische basis omdat artsen en verpleegkundigen jeugdgezondheidszorg geen onderdeel zijn van het team (zie ook evaluatierapport Berenschot 2021). In 2023 loopt het huidige contract met Jong JGZ af. Wij zullen eind 2022 / begin 2023 een gemotiveerd voorstel doen voor aanbesteden of inbesteden van de Jeugdgezondheidszorg binnen Zuid-Holland Zuid.

#### Indicatoren

Product	Prestatie-indicator	Norm
JGZ	De JGZ verricht de uitvoering van het regionaal basispakket JGZ en het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) conform het Uitvoeringskader JGZ en de jaarlijkse geactualiseerde richtlijn uitvoering RVP.	Overzicht met KPI's is opgenomen in Uitvoeringskader JGZ. Deze KPI's zijn in een stoplichtenmodel opgenomen en zijn onderdeel van de jaarverantwoording JGZ.

## Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

	Realisatie 2021			Begroting 2022			Begroting 2023		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Jeugdgezondheidszorg	12.065	12.214	149	12.311	12.311	0	12.816	12.816	0
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>12.065</b>	<b>12.214</b>	<b>149</b>	<b>12.311</b>	<b>12.311</b>	<b>0</b>	<b>12.816</b>	<b>12.816</b>	<b>0</b>
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>12.065</b>	<b>12.214</b>	<b>149</b>	<b>12.311</b>	<b>12.311</b>	<b>0</b>	<b>12.816</b>	<b>12.816</b>	<b>0</b>

### Toelichting

De afwijking tussen de jaren 2021 en 2022 is het gevolg van indexatie en ontwikkelingen. Daarnaast zijn de volgende ontwikkelingen verwerkt in de begroting 2023:

- JGZ – uitbreiding RVP met Meningokokken ACWY vaccinatie € 108.000. Vastgesteld door Algemeen Bestuur in november 2021
- JGZ – uitbreiding RVP met HPV voor jongens € 78.700. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van april 2022.
- JGZ – Prenatale huisbezoeken € 137.200. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van april 2022.
- Veilig Thuis – uitbreiding diverse functies € 615.000. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van april 2022.

### 1.1.5. Kennisprogramma

#### Wat willen wij bereiken?

We voeren het Kennisprogramma 2020 -2023 uit als onderdeel van de wettelijke taak (Wet publieke gezondheid) om gemeenten inzicht te geven in diverse aspecten van de gezondheidstoestand en gezondheidsbevorderende en –bedreigende factoren van de inwoners in Zuid-Holland Zuid. Op basis van epidemiologische analyses en onderzoek adviseren we, gevraagd en ongevraagd.

#### Wat gaan wij daarvoor doen?

Het Kennisprogramma 2020 – 2023 zal in het begrotingsjaar 2023 worden geactualiseerd en herijkt. Aanvullend op de reguliere gezondheidsmonitoren zullen in opdracht van het ministerie van VWS/RIVM COVID-monitoren worden uitgevoerd. DGJ neemt het initiatief om samen met gemeenten tot een nieuwe Kennisprogramma 2024 – 2027 te komen. In het laatste uitvoeringsjaar 2023 zal het huidige Kennisprogramma conform planning worden afgerond dan wel deels worden voortgezet in de nieuwe beleidsperiode.

## Indicatoren

Product	Prestatie-indicator	Norm
Kennisprogramma	Het online GGD dashboard <a href="http://www.hoegezondiszhz.nl">www.hoegezondiszhz.nl</a> is geactualiseerd op basis van de gezondheidsmonitors Kinderen, Jeugd en Volwassenen & Ouderen	100%
Kennisprogramma	De gezondheidsmonitoren en de specifieke ontwikkellijnen van het Kennisprogramma zijn conform plan uitgevoerd	Voor het jaar 2023 staat de gezondheidsmonitor jeugd 13-16 jaar op het programma

## Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

	Realisatie 2021			Begroting 2022			Begroting 2023		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Kennisprogramma	962	862	-100	850	850	0	1.018	1.018	0
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>962</b>	<b>862</b>	<b>-100</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>1.018</b>	<b>1.018</b>	<b>0</b>
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>962</b>	<b>862</b>	<b>-100</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>1.018</b>	<b>1.018</b>	<b>0</b>

## Toelichting

De afwijking tussen de jaren 2022 en 2023 is het gevolg van indexatie.

## 1.2 Serviceorganisatie Jeugd (SOJ)

### Wat willen wij bereiken?

De SOJ voert in het kader van de Jeugdwet een aantal gedelegeerde taken uit op het vlak van inkoop- en contractmanagement, administratie en bekostiging, en informatievoorziening en verantwoording. Daarnaast levert de SOJ ondersteuning aan gemeenten op het vlak van informatievoorziening, contractbeheer en projectleiding. Deze inzet vindt plaats onder aansturing van het DB/AB en deels onder aansturing van het regionale NetwerkMT van de gemeenten.

### Inrichting Jeugdhulplandschap

Per 1 januari 2022 heeft de Serviceorganisatie Jeugd nieuwe overeenkomsten voor jeugdhulp in de regio afgesloten. Hierbij zijn ontwikkeldoelen, inspanningsverplichtingen en prestatieafspraken bepaald, kwaliteitscriteria aangescherpt, diensten opnieuw beschreven en nieuwe tarieven vastgesteld.

In de dialoog met ervaringsdeskundigen, cliëntenraden, jeugdhulpaanbieders, gemeenten, onderwijs, verwijzers en andere belanghebbende partijen zijn de vastgestelde bestuurlijke uitgangspunten voor de inkoop jeugdhulp 2022 vertaald naar een zestal kernwaarden:

1. Jeugdhulp wordt geboden in de leefomgeving; jeugdigen groeien thuis op.
2. Jeugdhulpaanbieders (professionals) bieden dienstbaar vakmanschap.
3. Ieder kind volgt onderwijs.
4. Jeugdhulp zorgt voor toegenomen zelfredzaamheid en duurzaam herstel van de jeugdige en het gezin.
5. Jeugdhulp versterkt het netwerk van de jeugdige en het gezin.
6. Doelmatige inzet van (schaarse) middelen.

### *Normenkader*

In de contracten die per 1 januari 2022 zijn ingegaan is een normenkader opgenomen dat in de plaats is gekomen van de budgetplafonds en "Nee, tenzij"-regeling. Dit is een belangrijk sturingsinstrument voor beheersbaarheid van de uitgaven Jeugdhulp met behoud van kwaliteit. Daarnaast heeft het als doel een impuls te geven aan de doelmatigheid van de geleverde hulp en bij te dragen aan kernwaarde 4: jeugdhulp zorgt voor toegenomen zelfredzaamheid en duurzaam herstel van de jeugdige en het gezin. Het normenkader is:

- Een beschrijving van duur en intensiteit van de jeugdhulp bij 28 van de 42 diensten
- Een doelstelling bij hoog complexe jeugdhulp om de kosten met 5% per cliënt te laten dalen
- Aangepaste regels over 'stapelen' van diensten
- Aanscherping van de kwaliteit en samenwerking; passende zorg
- Een vastgestelde personele mix per dienst/product

Het normenkader, en de procesafspraken waar de jeugdhulpaanbieders voor getekend hebben, geeft grip bij de lokale teams en de gecertificeerde instellingen.

### *Wat gaan wij daarvoor doen?*

#### *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. Met ingang van 2022 heeft de SOJ de samenwerking met gemeenten in de uitvoering van het contractmanagement geïntensiveerd. Deze nieuwe werkwijze en samenwerking is het resultaat van het project Samen sturen. Hierbij organiseert de SOJ branchegerichte teams, waarbij de ontwikkelingen en uitdagingen in een deelgebied van Jeugdhulp (branche) centraal staan. Iedere gemeente participeert in één 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 en ondersteunt door hen gecontracteerde partijen in relatie tot de in de overeenkomst opgenomen doelen en verplichtingen. Daarnaast ziet de afdeling toe op het realiseren van de beleidsdoelen, inspanningsverplichtingen en resultaatafspraken, monitort op de afspraken, stelt afspraken bij na dialoog, stuurt bij waar nodig en neemt zo nodig (disciplinaire) maatregelen bij het niet nakomen van de afspraken uit de overeenkomsten.

## Indicatoren

Prestatie-Indicator	Norm
Het contractmanegemeent is volgens plan uitgevoerd:	4 ontwikkeltafels, 4 bestuurlijke tafels, en met de strategische partners tenminste 3 individuele gesprekken op jaarbasis. Samenwerking met gemeenten is operationeel.
Gemeenten ontvangen advies over de ontwikkelingen in het jeugdhulplandschap.	Het dashboard jeugdhulp is actueel. SOJ participeert in AO Jeugd en (projecten van het netwerk MT) SOJ sluit aan bij relevante lokale overleggen over Jeugdhulp. Tenminste twee keer per jaar ontvangen gemeenten een hoofdlijnenrapportage over ontwikkelingen in het jeugdhulplandschap.
Normenkader *	75% van de diensten worden binnen de gestelde norm en het bijbehorende proces van afwijkingen m.b.t. duur en intensiteit uitgevoerd. Dit wordt per segment gemonitord.
Jeugdigen in verblijf	Het aantal jeugdigen wat uit huis wordt geplaatst neemt af met 5%. De ambulante noodzakelijke ondersteuning is voldoende in staat passende alternatieven te bieden.

\* Bij het realiseren van de norm zoals gesteld bij het normenkader en jeugdigen in verblijf, is sprake van grote afhankelijkheid van bijvoorbeeld de verwijzers (met name het lokale team en de GI's). Dit is niet uitsluitend door inspanningen van de SOJ te realiseren.

## Wat gaat het kosten?

De basis voor de begroting is gelegd in de begrotingswijziging met meerjarenperspectief, zoals besproken in het Algemeen Bestuur van 11 november 2021. In deze primaire begroting voor 2023 en meerjarenperspectief worden de actuele inzichten van de zorgvraag per gemeente verwerkt. Dit is van belang omdat met ingang van 2023 de solidariteit volledig is afgebouwd en de begroting derhalve met een raming van de kosten per gemeente moet worden opgebouwd. De programmabegroting is daarom gebaseerd op de prognose van de kosten per gemeente voor het jaar 2022 van het bij de SOJ in gebruik zijnde forecast model vermeerderd met de apparaatskosten SOJ, subsidies / lumpsum bekostiging, effecten inkoop, intensiveringen en indexatie voor het jaar 2023. Deze basisraming van de kosten wordt vervolgens verminderd met de besparingen zoals opgegeven door gemeenten en de impact van de nieuwe inkoop en overige mutaties zoals vastgelegd in de begrotingswijziging.

## Groei jeugdhulp uitgaven

In bovenstaande uitgangspunten wordt geen rekening gehouden met groei van de uitgaven door meer jeugdigen, een hogere inzet per jeugdige of een combinatie daarvan. De afgelopen jaren is sprake geweest van een hogere inzet per jeugdige. In onderstaande tabel is de groei van de jeugdhulputgaven exclusief overhead SOJ in de afgelopen drie jaar weergegeven. De geel gearceerde regel geeft de reële groei weer, gecorrigeerd voor prijsindexatie.

	2018	2019	2020	2021 prognose 2e burap	Gemiddelde groei
Kosten exclusief overhead SOJ:	99.940	113.357	120.518	132.075	
Groei ten opzicht van voorgaand jaar:		13,4%	6,3%	9,6%	9,8%
Indexatie		2,0%	2,5%	2,9%	2,5%
Groei gecorrigeerd voor indexatie		11,4%	3,8%	6,6%	7,3%

Voor de komende jaren wordt verwacht dat de groei zal afnemen. In de begroting is uitgegaan van een afnemende groei van de post regionale zorgmarkt van 5% in 2022, 2,5% in 2023 en 0% voor de jaren erna. Naast het normenkader uit de nieuwe inkoop en de maatregelen door gemeenten waarvan de besparingen (naast de groei) reeds in de begroting verwerkt zijn, omvat de nieuwe inkoop 2022 ook een aantal doelen (bijvoorbeeld naar 0 uithuisplaatsingen en meer groepsgericht werken) die niet gecalculeerd en financieel vertaald zijn in de voorliggende begroting, maar naar verwachting wel effect zullen hebben. Op grond hiervan wordt het realistisch geacht om, naast de opgenomen besparingen van een aflopende groei uit te gaan. In de laatste begrotingswijziging was geen groei verwerkt.

## Sturing op maatregelen kosten

Een groot deel van de maatregelen die moeten leiden tot beheersing en reductie van de kosten worden aangestuurd door gemeenten zelf. De gemeenten sturen sinds 2022 ook de Stichting Jeugdteams aan. Hiervoor is naast het Dagelijks en Algemeen Bestuur een dedicated governance structuur aanwezig in de vorm van het Netwerk MT jeugd en het Portefeuillehoudersoverleg (PFO) jeugd. Onder het netwerk MT ressorteren diverse project- en werkgroepen.

De Serviceorganisatie (SOJ) stuurt de aanbieders aan op de te behalen doelen, bijvoorbeeld minder uithuisplaatsingen en meer groepsgericht werken, zoals vastgelegd in de nieuwe contractering van de zorgaanbieders per 1 januari 2022. Tevens is een normenkader vastgesteld waaraan aanbieders zich dienen te houden. Dit normenkader vervangt de budgetplafonds en de "Nee, tenzij"-regeling. Dit normenkader stelt normen voor de duur (hoe lang) en de intensiteit (hoeveel uur per periode). Afwijken van deze norm mag alleen met toestemming van de lokale verwijzers (Stichting Jeugdteams). Toepassing van dit normenkader ligt in overwegende mate in handen van de jeugdprofessionals onder aansturing van de gemeenten. Een juiste toepassing levert de gemeenten een jaarlijkse kostenbesparing op oplopend tot naar verwachting 3 procent van de totale uitgaven. De contractmanagers van de SOJ ondersteunen de gemeenten en jeugdprofessionals en sturen waar nodig de aanbieders bij en controleren naleving van het toestemming vragen en krijgen bij de lokale verwijzers.

## **Monitoring en rapportage**

Bij de meting van de financiële effecten van de maatregelen kan de kostenontwikkeling van de inzet van jeugdhulp tot op het niveau van jeugdige gemonitord worden. Het oorzakelijk verband tussen een individuele maatregel en de kostenontwikkeling is echter lastig te bepalen. Als de kosten van bijvoorbeeld complexe zorg met x procent afnemen, is het moeilijk vast te stellen of dit komt door succes met de perspectief benadering, betere casusregie door de jeugdteams of scherper contractmanagement dan wel een combinatie daarvan. Een ander voorbeeld is veel voorkomende ambulante hulp/begeleiding. Worden de geboekte resultaten bereikt door Jeugdhulp naar voren, het ingestelde normenkader, casusregie of anders? Bij een stijging van de kosten geldt een soortgelijke problematiek bij het duiden. Om dit zo goed mogelijk te kunnen bepalen, zullen ook toegespitste kwalitatieve en kwantitatieve analyses gemaakt moeten worden met/door betrokkenen bij de inzet van jeugdhulp.

## **Rijksbijdragen**

Voor het jaar 2022 heeft het Rijk extra middelen voor Jeugdhulp toegevoegd aan het gemeentefonds. Hiermee kunnen naar verwachting de voorziene uitgaven volledig worden gedekt, afhankelijk van de aanvullende lokale kosten voor jeugdhulp, . Voor de jaren 2023 en verder is dit nog onduidelijk. Er zijn extra middelen toegezegd op basis van het advies van de 'commissie van wijzen'. In het voorliggende regeerakkoord van het nieuwe kabinet wordt echter ook gesproken over een taakstelling van 500 miljoen euro per jaar, zulks in te vullen van de nog op te stellen hervormingsagenda.

## **Coronacrisis**

Er is voor 2023 (nog) geen regeling voorzien voor vergoeding voor meerkosten en omzetcompensatie.

## **Afbouw solidariteit en raming per gemeente**

De solidariteit is met ingang van 2023 volledig afgebouwd. Dit betekent dat elke gemeente de eigen kosten betaalt. Voor de raming per gemeente wordt gebruikt gemaakt van het bij de SOJ gebruikte forecastmodel. De apparaatskosten van de SOJ, lumpsumbetalingen, waaronder subsidies, worden middels de verdeelsleutel verdeeld over de gemeenten.

## **Jeugdhulp naar voren**

De kosten van jeugdhulp naar voren maken geen onderdeel uit van de begroting van de SOJ en worden door gemeenten zelf begroot.

## **Stichting Jeugdteams**

De kosten van de Stichting Jeugdteams maken geen onderdeel uit van de begroting van de SOJ en worden door gemeenten zelf begroot.

## **Nieuwe Woonplaatsbeginsel**

De impact van het nieuwe woonplaatsbeginsel is nog niet verwerkt in het forecastmodel van de SOJ en de begroting. De SOJ heeft haar werk gedaan, maar nog niet alle gemeenten in Nederland hebben hun informatie hiervoor aangedragen. Dit kan, zeker op gemeenteniveau, grote invloed hebben. De verwachting is dat het nieuwe woonplaatsbeginsel een drukkend effect heeft op de kosten (er stromen meer jeugdigen uit dan erbij komen), maar dat is op dit moment nog niet zeker. Naar verwachting is dit in april bekend. Volledigheidshalve wordt ook opgemerkt dat dit kan leiden tot lagere rijksbijdragen in het nieuwe verdeelmodel.

## Begroting 2023

(bedragen x € 1.000)

	Realisatie 2021			Begroting 2022			Begroting 2023		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Serviceorganisatie Jeugd	133.919	133.919	0	117.197	117.197	0	129.491	129.491	0
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>133.919</b>	<b>133.919</b>	<b>0</b>	<b>117.197</b>	<b>117.197</b>	<b>0</b>	<b>129.491</b>	<b>129.491</b>	<b>0</b>
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>133.919</b>	<b>133.919</b>	<b>0</b>	<b>117.197</b>	<b>117.197</b>	<b>0</b>	<b>129.491</b>	<b>129.491</b>	<b>0</b>

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 € 134,2 miljoen.

De gemeentelijke bijdragen 2023 uit het laatste meerjarenperspectief bedroegen € 118,1 mln. In onderstaande tabel zijn de mutaties opgenomen naar de primaire begroting 2023.

Gemeentelijke bijdragen 2023 laatste meerjarenperspectief	118.138
Extra indexatie 2022 (m.n. landelijke afspraak hogere zorgsalarissen)	1.409
Indexatie 2023	2.301
Mutatie kostenreducties gemeenten (Molenlanden en Hoeksche Waard)	255
Stijging zorgkosten 2021 en prognose 22 (rap. ult. 2021) t.o.v. prognose bij 2e burap 2021	3.757
Stijging zorgkosten 5% in 2022 en 2,5% in 2023	8.318
Gemeentelijke bijdragen primaire begroting 2023	134.178

### Toelichting

#### Extra indexatie

De zorgsalarissen zijn landelijk extra verhoogd. Deze verhoging is verwerkt in de tarieven die zorgaanbieders hiervoor in rekening brengen. Gemeenten zijn hier in de Rijksbijdragen / uitkering gemeentefonds voor gecompenseerd.

#### Indexatie 2023

Dit is de verwachte prijsindexatie voor 2023.

#### Lagere kostenreductie Molenlanden

De opgegeven kostenreductie door de gemeente Molenlanden is met 555 duizend naar beneden bijgesteld. Deze was per abuis bij de begrotingswijziging 2022 bij de tweede bestuursrapportage 2021 te hoog opgegeven door de gemeente Molenlanden.

#### Stijging zorgkosten 2021 en prognose 2022

De prognose voor 2022 als basis voor deze primaire begroting 2023 is met 3.757 duizend toegenomen ten opzichte van de raming bij de begrotingswijziging 2022 bij de tweede bestuursrapportage 2021. Deze hogere raming komt voor het grootste gedeelte al terug als verdere kostenstijging in 2021. De raming voor 2022 is gebaseerd op de stand van de afgegeven zorgtoewijzingen (beschikkingen) in november 2021.

#### Stijging zorgkosten 5% in 2022 en 2,5% in 2023

In deze begroting wordt rekening gehouden met een afnemende groei in de jaren 2022, 2023 en 2024 van respectievelijk 5%, 2,5% en 0%. Zie hiervoor ook de toelichting in de paragraaf Groei jeugdhulp uitgaven.

#### Begroting en bijdrage specificatie per gemeente 2023 - 2026

De opbouw van de begroting en voorlopige bijdragen per gemeente naar jeugdhulpcategorie (t.b.v. gemeentebegrotingen) zijn tabellen op de volgende pagina's opgenomen. Het verschil tussen de twee overzichten betreft de reserve uittreding Leerdam en Zederik (nog alleen in 2023). De bijdragen hebben een sterk voorlopig karakter. Gebleken is dat de werkelijke kosten per gemeente sterk kunnen fluctueren.

## Begroting 2023

(bedragen x € 1.000)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I=A+B+C-D+E+F+G-H	J	K	L	M=I+J+K+L
Gemeente	Regionale zorgmarkt forecast model (FM) 5% groei in 2022 en 2,5% in 2023	Subsidie s lump sum bestaan d	Impact nieuwe tarieven inkoop 2022	Besparingen normenkader inkoop 2022	Jeugdhulp op school	Wachlijsten	Case-load reductie GI's	Besparingen gemeenten	Totaal regionale zorgmarkt	LTA FM	PGB FM	SOJ	Totaal
Alblasserdam	4.808	63	151	157	41	10	43	302	4.656	178	235	238	5.307
Dordrecht	35.714	408	983	1.024	265	66	277	1.437	35.252	1.463	2.326	1.545	40.586
Gorinchem	8.616	104	250	261	68	17	71	204	8.661	811	469	393	10.334
Hardinxveld-G.	5.953	48	115	120	31	8	32	214	5.853	356	284	181	6.673
Hendrik-Ido-A.	7.225	74	177	185	48	12	50	328	7.073	510	687	279	8.549
Hoekschewaard	15.745	163	392	408	106	26	111	1.121	15.013	1.153	1.200	616	17.982
Molenlanden	10.318	97	235	244	63	16	66	559	9.992	651	476	369	11.488
Papendrecht	8.136	80	193	201	52	13	54	200	8.127	321	365	303	9.116
Sliedrecht	7.861	84	203	212	55	14	57	178	7.884	291	336	319	8.830
Zwijndrecht	13.043	133	320	333	86	22	90	571	12.789	952	1.126	503	15.371
<b>Totaal</b>	<b>117.418</b>	<b>1.252</b>	<b>3.020</b>	<b>3.145</b>	<b>816</b>	<b>204</b>	<b>851</b>	<b>5.115</b>	<b>115.301</b>	<b>6.686</b>	<b>7.504</b>	<b>4.745</b>	<b>134.236</b>

## Bijdrage specificatie per gemeente 2023

(bedragen x € 1)

	Zorginkoop	LTA	PGB	Gecertificeerde instellingen	Gesloten Jeugdhulp	Uitvoeringskosten SOJ	Totaal
Alblasserdam	3.969.893	178.418	234.585	577.214	109.277	234.712	5.304.100
Dordrecht	31.995.297	1.463.278	2.325.673	2.742.109	514.984	1.525.802	40.567.142
Gorinchem	7.696.662	810.580	469.117	833.067	130.957	388.392	10.328.774
Hardinxveld-Giessendam	5.288.814	356.015	283.518	475.307	88.778	178.616	6.671.047
Hendrik-Ido-Ambacht	6.375.986	510.462	687.305	556.890	139.773	275.306	8.545.723
Hoekschewaard	13.603.938	1.152.906	1.200.350	1.245.076	163.697	608.761	17.974.727
Molenlanden	8.712.650	651.000	476.323	978.871	300.503	364.378	11.483.726
Papendrecht	7.280.076	320.598	364.614	677.441	169.906	299.374	9.112.010
Sliedrecht	6.867.874	290.525	336.403	851.642	164.587	315.237	8.826.268
Zwijndrecht	11.382.885	952.436	1.126.232	1.225.568	180.960	496.732	15.364.812
<b>Totaal</b>	<b>103.174.075</b>	<b>6.686.218</b>	<b>7.504.119</b>	<b>10.163.186</b>	<b>1.963.422</b>	<b>4.687.310</b>	<b>134.178.330</b>

## Meerjarenperspectief (2024 tot en met 2026)

In het meerjarenperspectief voor 2024 tot en met 2026 is geen groei ten opzichte van 2023 verwerkt, maar wel de toename van de besparingen inkoopkader en gemeenten in 2024.

(bedragen x € 1.000)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I=A+B+C-D+E+F+G-H	J	K	L	M=I+J+K+L
Gemeente	Regionale zorgmarkt forecast model (FM) 0% groei	Subsidie s lump sum bestaan d	Impact nieuwe tarieven inkoop 2022	Besparingen normenkader inkoop 2022	Jeugdhulp op school	Wachlijsten	Case-load reductie GI's	Besparingen gemeenten	Totaal regionale zorgmarkt	LTA FM	PGB FM	SOJ	Totaal
Alblasserdam	4.808	63	151	174	41	10	43	302	4.640	178	235	238	5.290
Dordrecht	35.714	408	983	1.131	265	66	277	2.223	34.360	1.463	2.326	1.545	39.693
Gorinchem	8.616	104	250	288	68	17	71	350	8.487	811	469	393	10.160
Hardinxveld-G.	5.953	48	115	132	31	8	32	238	5.817	356	284	181	6.637
Hendrik-Ido-A.	7.225	74	177	204	48	12	50	439	6.942	510	687	279	8.419
Hoekschewaard	15.745	163	392	451	106	26	111	1.223	14.868	1.153	1.200	616	17.837
Molenlanden	10.318	97	235	270	63	16	66	559	9.966	651	476	369	11.463
Papendrecht	8.136	80	193	222	52	13	54	306	8.000	321	365	303	8.989
Sliedrecht	7.861	84	203	234	55	14	57	194	7.847	291	336	319	8.793
Zwijndrecht	13.043	133	320	368	86	22	90	753	12.572	952	1.126	503	15.153
<b>Totaal</b>	<b>117.418</b>	<b>1.252</b>	<b>3.020</b>	<b>3.475</b>	<b>816</b>	<b>204</b>	<b>851</b>	<b>6.586</b>	<b>113.499</b>	<b>6.686</b>	<b>7.504</b>	<b>4.745</b>	<b>132.435</b>

(bedragen x € 1)

	Zorginkoop	LTA	PGB	Gecertificeerde instellingen	Gesloten Jeugdhulp	Uitvoeringskosten SOJ	Totaal
Alblasserdam	3.953.353	178.418	234.585	577.214	109.277	237.616	5.290.464
Dordrecht	31.102.757	1.463.278	2.325.673	2.742.109	514.984	1.544.682	39.693.483
Gorinchem	7.523.191	810.580	469.117	833.067	130.957	393.198	10.160.110
Hardinxveld-Giessendam	5.252.683	356.015	283.518	475.307	88.778	180.826	6.637.127
Hendrik-Ido-Ambacht	6.245.459	510.462	687.305	556.890	139.773	278.713	8.418.603
Hoekschewaard	13.459.088	1.152.906	1.200.350	1.245.076	163.697	616.294	17.837.410
Molenlanden	8.686.972	651.000	476.323	978.871	300.503	368.887	11.462.557
Papendrecht	7.153.129	320.598	364.614	677.441	169.906	303.079	8.988.768
Sliedrecht	6.830.366	290.525	336.403	851.642	164.587	319.137	8.792.661
Zwijndrecht	11.165.389	952.436	1.126.232	1.225.568	180.960	502.878	15.153.463
<b>Totaal</b>	<b>101.372.390</b>	<b>6.686.218</b>	<b>7.504.119</b>	<b>10.163.186</b>	<b>1.963.422</b>	<b>4.745.310</b>	<b>132.434.645</b>



## 1.3 Algemene Dekkingsmiddelen

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

	Realisatie 2021			Begroting 2022			Begroting 2023		
	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	-34	11	45	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen DG&J	216	68.342	68.125	0	5.836	5.836	0	6.106	6.106
Algemene dekkingsmiddelen SOJ	0	4.589	4.589	0	5.177	5.177	0	4.687	4.687
Overhead DG&J	10.791	10	-10.781	6.322	0	-6.057	6.322	0	-6.322
Overhead SOJ	4.762	0	-4.762	5.306	0	-5.306	4.745	0	-4.745
<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>	<b>15.736</b>	<b>72.952</b>	<b>57.216</b>	<b>11.363</b>	<b>11.013</b>	<b>-350</b>	<b>11.067</b>	<b>10.793</b>	<b>-274</b>
Mutaties reserves	0	817	817	0	350	350	0	274	274
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>15.736</b>	<b>73.769</b>	<b>58.032</b>	<b>11.362</b>	<b>11.362</b>	<b>0</b>	<b>11.067</b>	<b>10.519</b>	<b>0</b>

### *Vpb heffing en onvoorzien*

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

### *Treasury*

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

### *Overhead en overige algemene dekkingsmiddelen*

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

### *Mutatie reserve - Uittreding Leerdam-Zederik*

Door de uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik is structurele dekking voor de uitvoering van de taken die GR DGJ verricht komen te vervallen. In aanloop naar deze uittreding zijn reeds organisatorische maatregelen genomen om de daling op te kunnen vangen. Deze maatregelen leiden ertoe dat per 2024 GR DGJ een sluitende begroting laat zien. Voor de periode 2019-2023 wordt, afbouwend, de uittredingssom ingezet (circa € 274.000 voor 2023, hiervan is € 58.000 voor de SOJ en € 216.000 voor DGJ).

## 2. Verplichte paragrafen

Het moment van opstellen van de begroting 2023 verloopt parallel met het opstellen van de jaarstukken 2021. Hierdoor is een groot deel van de hierin opgenomen teksten nagenoeg identiek aan de jaarstukken 2021.

### Weerstandvermogen en risicobeheersing

#### Kaders

In het AB van 13 december 2018 is de nota Risicomanagement en weerstandvermogen vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe risico's binnen de Dienst Gezondheid en Jeugd worden geïnventariseerd, gekwalificeerd beheerst en waar nodig gekwantificeerd.

#### Beleid omtrent weerstandsvermogen

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

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

In onderstaande tabel zijn de geïnventariseerde risico's weergegeven. Ook is aangegeven of het risico incidenteel dan wel structureel is en of er ten opzichte van de vorige rapportage wijzigingen zijn opgetreden (te weten de 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2021)

Deze risico's omvatten slechts dat deel van de totaal door DGJ in kaart gebrachte risico's welke gekwantificeerd kunnen worden en 'resteren' na het nemen van beheersmaatregelen (vermijden/verzekeren/voorzien).

#### Dienst Gezondheid en Jeugd

Risico	Omschrijving	Kans	Omvang	Incidenteel/ structureel	Risicobedrag	Gewijzigd
1	Batenraming	2	2	S	€ 300.000	nee
2	Bedrijfsvoering	3	2	I	€ 150.000	nee
3	Claims	1	2	S	€ 150.000	nee
4	Effectien uittreding L-Z	1	2	S	€ 150.000	nee
5	CAO-loonkosten	4	2	S	€ 100.000	nee
6	Transitie SCD-SGD	2	2	S	€ 75.000	ja, nieuw
7	Impact COVID-19	2	2	S	€ 200.000	ja, nieuw
				<b>Totaal</b>	€ 1.125.000	

## Toelichting per risico.

### 1. Batenraming

De producten van DGJ worden hoofdzakelijk gefinancierd uit inwoner- en directe gemeentelijke bijdragen. Een deel van de inkomsten heeft echter een fluctuerend karakter, zoals de subsidies in het kader van Veilig Thuis, de opbrengst van de polikliniek voor onder meer reizigersvaccinaties (ca. € 0,5 miljoen). Met name voor dit laatste onderdeel is het onduidelijk wat de impact van COVID-19 is op de hier te realiseren opbrengsten.

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

### 2. Bedrijfsvoering/primair proces.

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

### 3. Claims

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

### 4. Uittreding L-Z (Leerdam-Zederik)

Met de uittreding van Leerdam en Zederik uit GR is de batenraming structureel neerwaarts bijgesteld. Voor het weer structureel in evenwicht brengen van de begroting vanaf 2023 zijn maatregelen genomen waarbij rekening is gehouden met de inzet van de overeengekomen uittredingssom (oorspronkelijk totaal € 4 mln., waarvan € 3 mln. voor DGJ en € 1 mln. voor de SOJ).

Er wordt een beperkt risico gezien in het niet volledig kunnen realiseren van de maatregelen.

### 5. CAO-loonkosten

Conform de notitie kaderstelling op GR-en houdt DGJ rekening met een loon- en prijs indexatie bij het opstellen van de begroting. Daarvoor moet, conform deze notitie, uitgegaan worden van de indices van de septembercirculaire van het vorige begrotingsjaar. Gelet op het gegeven dat de daadwerkelijke loonkosten afhankelijk zijn van de uiteindelijk in de CAO gemaakte afspraken is er een risico dat de daadwerkelijke stijgingen hoger uitvallen.

### 6. Transitie SCD-Dordrecht

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

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

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

Onder regie van de SGD wordt ook een vervolg gegeven aan het door het SCD ingezette traject ICT verandert waarmee een transitie naar een regie-organisatie op het gebied van ICT wordt beoogd en de uitvoering van operationele taken meer in de markt worden belegd. Deze transitie brengt kansen maar ook mogelijke (financiële) risico's met zich mee. Het privacygevoelige karakter van het takenpakket van DGJ brengt namelijk met zich mee dat er hoge eisen (moeten worden) gesteld aan de informatiebeveiliging. Indien het SGD/leveranciers daarin niet kunnen voorzien dan vraagt dit mogelijk aanvullende inspanningen en kosten. In de 2e Burap 2021 was dit nog niet als risico gekwantificeerd maar bij deze actualisatie is een eerste kwantificering opgenomen.

## 7. Impact COVID-19

In het kader van de bestrijding van COVID-19 verricht de Dienst grote inspanningen. De hiermee samenhangende kosten bedroegen in 2020 ca. € 9 mln. en zijn in 2021 opgelopen naar € 63 mln.

De minister van VWS heeft toegezegd dat de GGD-en de meerkosten over 2021 volledig vergoed krijgen. Ook voor 2022 is deze toezegging gedaan met daarbij de 'beperking' dat dit niet geldt voor gedeerde inkomsten.

Over 2020 is inmiddels een eindafrekening bij VWS ingediend om het openstaande bedrag van € 4 mln. af te rekenen deze is nog niet afgehandeld. Over 2021 is een voorschot van € 50 mln. ontvangen en zal het (nog vast te stellen) verschil met de realisatie ook worden aangevraagd. Voor 2022 wordt voor de bevoorschotting uitgegaan van een begroting van € 50 mln. en zijn de eerste voorschotten hiervoor ook al gedaan en uitbetaald.

Gelet op de toezeggingen en de wijze waarop deze tot nu toe zijn nagekomen was er geen risico opgenomen in deze begroting ten aanzien van kosten van de uitvoering van onze taken bij de bestrijding van COVID-19.

Desalniettemin is het onzeker hoe de inzet en bekostiging hiervan zich na 2022 gaat ontwikkelen. Ook onzeker is welke impact COVID-19 heeft op het takenpakket en de daaraan gerelateerde en hiervoor genoemde risico's (1-4). Daarom is er nu wel voor gekozen om een eerste kwantificering van het risico op te nemen in deze paragraaf.

### Weerstandsvermogen

De weerstandsratio geeft de verhouding tussen de risico's en het weerstandsvermogen van GR DGJ. Het weerstandsvermogen bestaat uit het totaal van de reserves, de post onvoorzien en de stille reserves. GR DGJ heeft geen post onvoorzien en stille reserves. Dit betekent dat de weerstandscapaciteit gelijk is aan de omvang van de reserves, ofwel € 2,3 miljoen. Gezien de financiële omvang van de risico's, € 1.125.000, leidt dit tot een weerstandsratio van 2,0 Dit betekent dat GR DGJ beperkte ruimte heeft om onvoorzien risico's op te kunnen vangen. Hierbij moet tevens de kanttekening worden geplaatst, dat van de reserves (€ 2,3 miljoen) € 1,8 miljoen is bestemd voor het opvangen van de frictiekosten als gevolg van de uittreding Leerdam/Zederik. Als deze reserve buiten beschouwing wordt gelaten, dan bedraagt de weerstandsratio 0,45.

### Impact op risico-inventarisatie bij deelnemers aan de GR

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

- DGJ acht het zeer onwaarschijnlijk dat alle risico's zich in hetzelfde jaar zullen voordoen en schat in dat huidige reserve (stand ultimo 2021) de beschikbare € 500.000 afdoende is om alle huidige risico's af te dekken.
- Indien de risico's zich voordoen zal er eerst in de lopende begroting naar mogelijke dekking worden gekeken, vervolgens (te accorderen door het Algemeen bestuur) naar het weerstandsvermogen en zal uiteindelijk pas om een bijdrage van de deelnemers worden gevraagd
- Indien er een bijdrage wordt gevraagd van de deelnemers zal dit naar rato van het aantal inwoners c.q. de relatieve inwonerbijdrage zijn.
- Indien een risico als structureel is benoemd betekent dit dat (als het zich voordoet) het effect ervan zal zijn verwerkt in de eerstvolgende begroting. Daarmee zal de omvang van dit risico zijn afgenomen/beperkt.

## Serviceorganisatie Jeugd

### Weerstandsvermogen

De Serviceorganisatie heeft, met uitzondering van de reserve frictiekosten uittreding Leerdam en Zederik geen weerstandsvermogen/reserves. Tegenvallers (en meevallers) ten opzichte van de begroting komen, zoals opgenomen in de bijdrageverordening, ten laste (ten gunste) van de deelnemende gemeenten.

### Risicobeheersing

De financiële risico's focussen zich primair op de ontwikkeling van de zorgkosten in relatie tot het budget. De afgelopen jaren is gebleken dat de kosten sterk zijn gestegen (gestegen inzet per jeugdige) en de fluctuaties per gemeente groot zijn. Gemeenten worden geadviseerd hier rekening mee te houden. Voor kleinere gemeenten is dit risico verhoudingsgewijs groter dan voor grotere gemeenten. Verder zijn er de volgende specifieke risico's:

#### *PGB-budgetten*

Van de verstrekte budgetten wordt circa 65 procent besteed. Volgens de huidige ZHZ-regels / verordening zijn geen beperkingen opgelegd aan het met terugwerkende kracht over oude jaren indienen van declaraties, behoudens de algemene wettelijke regel dat dit na 5 jaar niet meer kan. Over de jaren 2017-2020 betreft dit € 13,1 mln. Dit bedrag zou nog gedeclareerd kunnen worden. De ervaring heeft geleerd dat hier zeer beperkt gebruik van wordt gemaakt.

#### *Gewijzigde producten en tarieven en normenkader nieuwe inkoop 2022*

Voor de nieuwe inkoop zijn de oude percelen, producten en tarieven van voor de decentralisatie losgelaten. Er zijn nieuwe segmenten en nieuwe jeugdhulp producten gedefinieerd met daaraan gekoppelde nieuwe tarieven. Alhoewel hier een zo zorgvuldig mogelijk proces is gelopen, brengt een dergelijke wijziging altijd risico's met zich mee. Het belangrijkste risico is dat de faire tarieven voor de nieuwe producten (de oude producten vervallen), welke zijn berekend door een extern bureau op basis van een landelijke benchmark/database, per saldo leiden tot een kostenstijging. Uit de huidige doorrekening volgt een schatting van een verwachte kostenstijging van € 3,0 mln. (2,7%). Deze schatting is verwerkt in de begroting. De schatting is met onzekerheden

omgeven omdat onzeker is welke nieuwe producten zullen worden ingezet en of de aannames behorend bij de nieuwe producten (bijvoorbeeld geen/minder stapeling van producten) ook uitkomen. Tegenover deze verwachte kostenstijging staat een verwachte besparing vanuit het ontwikkelde normenkader voor duur en intensiteit van zorg. De besparing loopt op van € 1,9 mln. in 2022 naar € 3,4 mln. in 2024.

### Woonplaatsbeginsel

De impact van het nieuwe woonplaatsbeginsel is nog niet verwerkt in het forecastmodel van de SOJ en de begroting. De SOJ heeft de impact voor haar jeugdigen al volledig in kaart en haar huiswerk gedaan. Dit geldt helaas niet voor de rest van het land. Nog niet alle gemeenten in Nederland hebben hun informatie hiervoor aangedragen. Dit kan, zeker op gemeentenniveau, grote invloed hebben. De verwachting is dat het nieuwe woonplaatsbeginsel een drukkend effect heeft op de kosten (er stromen meer jeugdigen uit dan erbij komen), maar dat is op dit moment nog niet zeker. Volledigheidshalve wordt ook opgemerkt dat dit kan leiden tot lagere rijksbijdragen in het nieuwe verdeelmodel.

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

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

De oranje en rode risico's zijn in onderstaand schema geplott

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

In tabel op de volgende pagina zijn de risico's beschreven. Het totaalrisico van hogere kosten jeugdhulp dan begroot en beschikbaar bij gemeenten komt samen in het roodgekleurde risico A36. Dit is een samenstelling van een aantal onderliggende risico's.



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

## Financiële kengetallen

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

	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Netto schuldquote	-0,69%	-1,15%	-0,84%	-0,81%	-0,79%	-0,76%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	-1,33%	-0,47%	-0,83%	-0,80%	-0,79%	-0,76%
Solvabiliteitsratio	3,77%	3,31%	2,87%	2,75%	2,62%	2,48%
Structurele exploitatieruimte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weerstandsratio	2,0	1,8	1,5	1,4	1,4	1,3

### Netto schuldquote

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van GR DGJ ten opzichte van de eigen middelen. Een percentage tussen de 0% en 100% is voldoende. Een quote boven de 130% is een indicatie voor een te hoge schuld. De norm houdt in dat de netto schuldquote ruim onder de 130% dient te zijn wanneer zij voornemens is een grote investering te doen. GR DGJ heeft een netto schuldquote van 0,84% negatief. De verwachting is dat in 2023 GR DGJ geen schulden heeft.

### Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft de mate aan in hoeverre het bezit is gefinancierd met eigen vermogen. Het ratio is de verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal en geeft aan in hoeverre het bezit op de balans is afbetaald. Normaal bevindt het solvabiliteitsratio van een gemeente zich tussen de 30% en 80%. GR DGJ heeft een ratio van 2,87% (begroting 2022). Dit percentage laat zien dat DGJ voldoende middelen heeft om de schulden af te lossen, maar gezien het lage percentage er beperkte omvang van eigen vermogen is.

### Structurele exploitatieruimte

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

### Weerstandsratio

De weerstandsratio geeft de verhouding aan tussen de risico's en het weerstandsvermogen van GR DGJ. Het weerstandsvermogen bestaat uit het totaal van de reserves, de post onvoorzien en de stille reserves. GR DGJ heeft geen post onvoorzien en stille reserves. Dit betekent dat de weerstandscapaciteit gelijk is aan de omvang van de reserves, ofwel € 2,3 miljoen. Gezien de financiële omvang van de risico's, € 1,1 miljoen, leidt dit tot een weerstandsratio van 2,0. Dit betekent dat GR DGJ beperkte ruimte heeft om onvoorziene risico's op te kunnen vangen.

Hierbij moet tevens de kanttekening worden geplaatst, dat van de reserves (€ 2,3 mln.) € 1,8 mln. is bestemd voor het opvangen van de frictiekosten door de uittreding Leerdam/Zederik. Als deze reserve buiten beschouwing wordt gelaten, dan wordt de weerstandsratio negatief. Aangezien de reserve voor het opvangen van de frictiekosten door de uittreding Leerdam/Zederik de komende jaren verder wordt ingezet is de verwachting dat de weerstandsratio in de toekomst negatief zal zijn zeer reëel. Dit betekent dat GR DGJ niet meer in staat zal zijn om risico's met haar weerstandsvermogen op te vangen.

## Onderhoud kapitaalgoederen

### Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ)

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

### Serviceorganisatie Jeugd (SOJ)

De SOJ heeft geen kapitaalgoederen.

## Financiering

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

### Risicobeheer

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

### Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is het bedrag wat GR DGJ per jaar maximaal met kort geld mag financieren. Volgens de Wet Fido bedraagt deze limiet 8,2% van het totaal van de exploitatiebegroting. Gezien de omvang van de begroting 2023, € 174,3 miljoen, mag GR DGJ haar financiële huishouding voor maximaal circa € 14,3 miljoen met kort geld financieren. De verwachting is dat GR DGJ ook in 2023 voldoende middelen zal hebben, waardoor geen kortlopende financiering nodig zal zijn.

### Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft tot doel om, binnen de portefeuille aan langlopende leningen, een overmatige afhankelijkheid van de rente in een zeker jaar te voorkomen. Om dat te bereiken mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen op grond van deze norm niet meer dan 20% zijn van het begrotingstotaal. De renterisiconorm van GR DGJ bedraagt voor 2023 € 34,8 miljoen. De verwachting zal zijn dat GR DGJ geen langlopende leningen zal aangaan in 2023.

### Financiering

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

## Schatkistbankieren

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

(bedragen x € 1.000)

<b>Benutting drempelbedrag schatkistbankieren</b>	
Begrotingstotaal	174.276
Wettelijke percentage	2%
Drempelbedrag	3.485

### 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 GR DGJ geen vreemd vermogen zal aantrekken, zal zij geen rente hoeven betalen. Door de liquiditeitspositie van GR DGJ, zal aan schatkistbankieren moeten worden gedaan. De verwachting is dat de rente over de middelen die in de schatkist zitten nihil zal zijn. Dit betekent dat GR DGJ voor 2023 een omslagrente van 0% zal hanteren.

## Bedrijfsvoering

### Structuur

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

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

### Invlechting SOJ

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

Dit leidt onder meer tot een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling en verordeningen die door de raden van de deelnemers in de loop van 2022 moet worden bekrachtigd. In deze paragraaf worden de bedrijfsvoering onderwerpen van de onderdelen DGJ en SOJ derhalve nog apart behandeld.

## Dienst Gezondheid en Jeugd

In deze paragraaf wordt ingegaan op DGJ.

Omdat de jaarrekening 2021 en de begroting 2023 gelijktijdig (maart 2022) worden opgesteld is ervoor gekozen om deze paragraaf zodanig op te stellen dat hierin zowel een terugblik als vooruitblik wordt gegeven op een aantal thema's die spelen op het

onderdeel bedrijfsvoering. Daarmee wordt voor dit onderdeel een meer samenhangend beeld geschetst wat ook voor beide documenten benut kan worden.

Achtereenvolgens komen aan bod:

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

### Informatisering en automatisering

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

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

Een grote uitdaging hierbij is het ontsluiten van data uit systemen en applicaties op een veilige en legitieme basis waarmee, zo nodig geanonimiseerd/gepseudonimiseerd, relevante informatie kan worden gegenereerd. In 2021 zijn hier voor COVID-19 in het bijzonder maar ook voor de andere bedrijfsonderdelen stappen in gezet.

### Beveiliging

Informatieveiligheid en beveiliging heeft een hoge prioriteit binnen de gehele organisatie en de hedendaagse bedreigingen worden onderschreven. In 2021 is het informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en de speerpunten waaraan gewerkt moet worden. Dat zijn met name de continue aandacht voor 'awareness', het proces van In-, Door- en Uitstroom (IDU) en gegevensuitwisseling.

DGJ dient te voldoen aan de NEN7510 norm. In 2021 is geïnventariseerd wat er nodig is om ook een certificering te verkrijgen. Dit heeft geleid tot een projectplan wat in 2022 zal worden uitgevoerd.

### 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.

### 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 2021 is een groot aantal zaken opgepakt. Voorbeelden hiervan zijn de implementatie van een nieuw personeelssysteem (AFAS), de evaluatie en herijking van de vervoersregeling en het individueel keuzebudget (IKB). Verder is er invulling gegeven aan het jaarlijks functie-onderhoud en is de invlechting van de SOJ voorbereid.

In 2022 spelen de volgende thema's en wordt capaciteit ingezet op:

1. Nieuwe CAO 2021 – 2022: implementatie en communicatie
2. Vernieuwing Arbodienstverlening
3. Inbedding SOJ
  - a. Vorming nieuw cluster Gezond en Veilig opgroeien
  - b. Aanpassing cluster Bedrijfsvoering
4. Duurzame inzetbaarheid van ieder medewerker verder verstevigen
5. Hybride werken / Tijd- en plaats onafhankelijk werken: impact op medewerker en organisatie

### Bezetting

DGJ heeft het afgelopen jaar een enorme groei doorgemaakt met een 'piekbezetting' medio 2021 van 1.454 medewerkers (waarvan 1.136 voor het cluster COVID-19). De invulling voor het cluster COVID-19 is op basis van inhuur, een flexibele schil.

De gemiddelde leeftijd van mannen en hun vrouwelijke collega's ligt bijna op hetzelfde niveau (45 jaar). De groei en/of krimp van DGJ voor het komende jaar is afhankelijk van COVID-19 en het landelijk beleid hierover.

### Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is helaas in 2021 gestegen en gemiddeld over 2021 boven de doelstelling van 5% uitgekomen. Met name het cluster Veilig Thuis heeft een fors verzuim met een middellange duur.

Hier wordt in 2022 een apart plan voor ontwikkeld om dit terug te brengen.

Ziekteverzuim 2017	Ziekteverzuim 2018	Ziekteverzuim 2019	Ziekteverzuim 2020	Ziekteverzuim 2021	Meldingsfrequentie 2021
7,7 %	5,5 %	5.2 %	4.6 %	6,5%	0,69

### Financiën

Voor de bestrijding van COVID-19 zijn in 2021 omvangrijke personele en materiele uitgaven gedaan zijn die niet in de oorspronkelijke begroting konden worden voorzien. De dekking hiervoor komt vanuit het Ministerie van VWS.

De bestrijding van deze pandemie brengt veel ad hoc beslissingen in hoog tempo met zich mee, waarbij de instructies van het Ministerie van VWS leidend zijn. Gelet op het tempo van de besluitvorming en de omvang van de inspanning die van de GGD'en gevraagd werd, zijn ook in 2021 inkooptrajecten onder hoge tijdsdruk doorlopen en overeenkomsten gesloten. De rechtmatigheid hiervan is getoetst en ons inziens geborgd door een beroep op een grondslag van dwingende spoed dan wel overbrugging.

Verwacht wordt dat (uiteindelijk) in 2022 er gewerkt moet gaan worden met een zogenaamde rechtmatigheidsverklaring. Hiervoor zijn in 2021 al de nodige voorbereidingen getroffen ten aanzien van zowel de benodigde bestuurlijke besluitvorming (vaststellen normenkader) als het uit te voeren controleplan. De daadwerkelijke implementatie vraagt in 2022 nog nadere begeleiding van onze accountant en een investering in training en capaciteit.



## Kwaliteit - Administratieve organisatie

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

In april 2021 heeft Lloyds de certificering getoetst en aanbevelingen en aandachtspunten benoemd. Deze zijn opgepakt en grotendeels gerealiseerd.

In 2022 zal Lloyds een follow up uitvoeren.

## Serviceorganisatie Jeugd

### Algemeen / organisatiestructuur

De Serviceorganisatie is een kleine regie organisatie voor de Jeugdzorg in ZHZ. De Serviceorganisatie wordt onderdeel van het cluster Gezond en Veilig Opgroeien en bestaat dan uit de volgende onderdelen:

- Inkoop en Contractmanagement
- Staf en ondersteuning

### Administratieve organisatie en interne controle

De processen zijn adequaat ingericht, beschreven en opgenomen in het handboek van de Serviceorganisatie. Periodiek worden de processen en beschrijvingen daarvan geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. De verbeterde informatievoorziening en data-analyse hebben het mogelijk gemaakt, onder andere middels signaleringslijsten, meer controle uit te oefenen op de correcte werking van interne processen en declaraties door zorgaanbieders. Daarnaast wordt middels een steekproef controle uitgevoerd op de rechtmatigheid van PGB en zorg geleverd door aanbieders met een regio-omzet van minder dan € 100.000 (deze aanbieders hoeven geen accountantsverklaring af te geven). Verder wordt met ingang van 2022 een intern controleprogramma uitgevoerd, dat mede dient ter onderbouwing van de in te voeren rechtmatigheidsverantwoording door het bestuur. Dit betreft een uitgebreide lijncontrole op het proces van beschikking tot betaling zorgfactuur, afdelingskosten inclusief controle aanbestedingsregels en subsidies. Naast rechtmatigheidsaspecten pakt deze controle ook de getrouwheidsaspecten mee.

### Informatisering en automatisering (Informatievoorziening)

De processen en in het bijzonder het berichtenverkeer met zorgaanbieders en overige partijen zijn volledig ingericht. De Serviceorganisatie volgt hierbij de landelijke standaarden. Alhoewel de decentralisatie van de jeugdhulp tot een aanzienlijke administratieve last voor zorgaanbieders heeft geleid, is de administratieve last in ZHZ tot het minimaal mogelijke beperkt gehouden en zijn innovatie maatregelen doorgevoerd ter ontlasting van aanbieders (faciliteren onderaannemerschap). Het afgelopen jaar is wederom veel ervaring opgedaan met het gebruik van dashboards, het ontsluiten en verstrekken van informatie, analyses en maandelijkse rapportages aan gemeenten en jeugdteams en het gezamenlijk bespreken van de beelden die hieruit naar voren komen. Dit heeft veel toegevoegde waarde opgeleverd voor de sturing op jeugdhulp door gemeenten.

## Financiële informatiepositie en stuurbaarheid

Medio 2020 heeft de Serviceorganisatie een forecastmodel ontwikkeld om per gemeente een prognose te kunnen maken. Het afgelopen jaar is hier veel ervaring mee opgedaan en wordt er in de maandrapportages naar gemeenten ook een rolling forecast opgenomen. In de eerste helft van 2022 zal, na opmaak van de jaarrekening, meer duidelijkheid komen over de betrouwbaarheid van het model. Daarnaast zijn tijdige declaraties van groot belang voor inzicht in de ontwikkeling van het jeugdhulp gebruik. Het uitfasen van de werkkapitaalfinanciering van zorgaanbieders vergroot de prikkel tot tijdig declareren.

## Personeel

Bezetting ultimo 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
27,1	27	25

## Ziekteverzuim

Ziekteverzuim 2021	Geraamd ziekteverzuim 2022	Geraamd ziekteverzuim 2023
8,6%	4,0 %	3,0 %

### 3 Financiële begroting

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

#### Overzicht van baten en lasten

In deze paragraaf wordt het overzicht van baten en lasten voor zowel het jaar 2021 (realisatie), het begrotingsjaar 2022, als de jaren 2023-2026 gepresenteerd. In onderstaand overzicht is de meerjarenraming per organisatieonderdeel weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
<b>Dienst Gezondheid en Jeugd</b>						
Lasten	88.236	40.879	30.564	30.560	30.283	30.283
Baten	30.203	40.879	30.564	30.560	30.283	30.283
<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>	<b>-58.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>-58.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Serviceorganisatie Jeugd</b>						
Lasten	133.919	117.197	129.491	127.689	127.689	127.689
Baten	133.919	117.197	129.491	127.689	127.689	127.689
<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>						
Financiering	0	0	0	0	0	0
VPB heffing	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
Treasury	-45	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	216	0	0	0	0	0
Overhead	15.553	11.363	11.067	10.763	9.450	9.450
<i>Totaal lasten Alg. dekk.</i>	15.724	11.363	11.067	10.763	9.450	9.450
Algemene dekkingsmiddelen	67.277	11.013	10.793	10.763	9.450	9.450
Overhead	5.663	0	0	0	0	0
<i>Totaal baten algemene dekkingsm.</i>	72.940	11.013	10.793	10.763	9.450	9.450
<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>	<b>57.215</b>	<b>-350</b>	<b>-274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutaties reserves	817	350	274	0	0	0
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>58.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal</b>						
<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>	<b>-817</b>	<b>-350</b>	<b>-274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutaties reserves	817	350	274	0	0	0
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 in de jaren 2018-2022, gelijk aan 0%.

## Incidentele baten en lasten en structurele mutaties reserves

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

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

In beginsel heeft het takenpakket van GR DGJ een wettelijke basis en omvat derhalve activiteiten die een structureel karakter kennen en ook een structurele financiering. In de begroting 2023 staat één taak die het organisatieonderdeel DGJ tijdelijk (tot en met 2023) uitvoert: de Wet Verplichte GGZ.

(bedragen x € 1.000)

Onderdeel	Omschrijving	2023		2024		2025		2026	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
DGJ	Wet verplichte GGZ	421	421	0	0	0	0	0	0
	<b>Totaal</b>	<b>421</b>	<b>421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(bedragen x € 1.000)

	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo baten en lasten	-350	-274	0	0	0
Toevoegingen en onttrekkingen uit reserves	350	274	0	0	0
Begrotingssaldo na bestemming	0	0	0	0	0
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	0	0	0	0	0
<b>Structureel begrotingssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Balans en EMU-saldo

Het EMU-saldo komt tot stand op basis van de geprognosticeerde balans voor de periode 2022-2026. Op deze balans zijn een aantal correcties aangebracht. Het betreft hier onder andere verwachte mutaties in reserves, voorzieningen en investeringen. In bijlage 4 is het meerjarige verloop van deze posten weergegeven. In onderstaande tabellen zijn de meerjarenbalans en het EMU-saldo van GR DGJ weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

Prognose balansposten	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
(im) Materiële vaste activa	704	625	546	467	388	309
Financiële vaste activa	1.607	1.038	14	7	0	0
<b>Totaal Vaste Activa</b>	<b>2.311</b>	<b>1.663</b>	<b>560</b>	<b>474</b>	<b>388</b>	<b>309</b>
Voorraden	28	28	28	28	28	28
Uitzettingen <1 jaar	16.284	16.284	16.284	16.284	16.284	16.284
Liquide middelen	0	0	0	0	0	0
Overlopende activa	41.469	41.469	41.469	41.469	41.469	41.469
<b>Totaal Vlottende Activa</b>	<b>57.782</b>	<b>57.782</b>	<b>57.782</b>	<b>57.782</b>	<b>57.782</b>	<b>57.782</b>
<b>Totaal Activa</b>	<b>60.093</b>	<b>59.445</b>	<b>58.342</b>	<b>58.256</b>	<b>58.170</b>	<b>58.091</b>
Eigen vermogen	2.297	1.997	1.702	1.623	1.544	1.465
Voorzieningen	1.766	413	332	283	234	185
<b>Totaal Vaste Passiva</b>	<b>4.063</b>	<b>2.410</b>	<b>2.034</b>	<b>1.906</b>	<b>1.778</b>	<b>1.650</b>
Vlottende schuld	24.620	25.625	24.898	24.940	24.982	25.031
Overlopende passiva	31.409	31.409	31.409	31.409	31.409	31.409
<b>Totaal Vlottende Passiva</b>	<b>56.030</b>	<b>57.035</b>	<b>56.308</b>	<b>56.350</b>	<b>56.392</b>	<b>56.441</b>
<b>Totaal Passiva</b>	<b>60.093</b>	<b>59.445</b>	<b>58.342</b>	<b>58.256</b>	<b>58.170</b>	<b>58.091</b>

(bedragen x € 1.000)

		Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	
Mutaties (1 januari tot 31 december)	Financiële vaste activa	Kapitaalverstrekkings en leningen	-569	-1.024	-7	-7	0
		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 passiva		Vlottende schuld	1.005	-727	42	42	49
		Overlopende passiva	0	0	0	0	0
Mutatie (im)materiële vaste activa			-79	-79	-79	-79	-79
<b>EMU-SALDO</b>			<b>-1.495</b>	<b>-218</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

## 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 hoofdtaakvelden te onderscheiden. Voor GR DGJ is een beperkt aantal hoofdtaakvelden daadwerkelijk van toepassing. In bijlage 4 is weergegeven welk onderdeel van de begroting aan welk taakveld toegerekend wordt. De taakvelden zijn:

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

### Totaal GR DGJ

(bedragen x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving taakveld	2023			2024	2025	2026
		Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
0.4	Overhead	11.067	0	-11.067	-10.793	-10.763	-9.450
0.5	Treasury	0	0	0	0	0	0
0.8	Overige baten	0	10.793	10.793	10.793	10.763	9.450
0.10	Mut. reserves	0	274	274	0	0	0
4.3	Onderwijs	1.930	1.930	0	0	0	0
6.1	Samenkr. En burgerpart.	874	874	0	0	0	0
6.71	Toezicht WMO	145	145	0	0	0	0
6.72	Maatwerk. 18-	117.364	117.364	0	0	0	0
6.81	Geescaleerde zorg 18+	1.284	1.284	0	0	0	0
6.82	Geescaleerde zorg 18-	18.322	18.322	0	0	0	0
7.1	Volksgezondheid	20.136	20.136	0	0	0	0
	<b>Totaal</b>	<b>171.123</b>	<b>171.123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Per organisatie onderdeel

(bedragen x € 1.000)

Dienst Gezondheid & Jeugd							
7.1	Infectieziektebestrijding	1.179	1.179	0	0	0	0
7.1	SOA/Sense	434	434	0	0	0	0
7.1	TBC-bestrijding	449	449	0	0	0	0
7.1	Marktgerichte taken	555	555	0	0	0	0
7.1	Medische Milieukunde	177	177	0	0	0	0
7.1	Technische Hygiëne Zorg	0	0	0	0	0	0
6.1	Toezicht Kinderopvang	874	874	0	0	0	0
6.71	Toezicht WMO	145	145	0	0	0	0
7.1	Gezondheidsbevordering	1.654	1.654	0	0	0	0
7.1	Crisisorganisatie	211	211	0	0	0	0
7.1	OGGZ	1.643	1.643	0	0	0	0
6.81	Veilig Thuis Volwassenen	1.284	1.284	0	0	0	0
6.82	Veilig Thuis Jeugd	5.136	5.136	0	0	0	0
6.82	Crisisdienst	1.059	1.059	0	0	0	0
4.3	Leerplicht	1.127	1.127	0	0	0	0
4.3	VSV/RMC	803	803	0	0	0	0
7.1	Jeugdgezondheidszorg	12.816	12.816	0	0	0	0
7.1	Kennisfunctie	1.018	1.018	0	0	0	0
	<b>Totaal</b>	<b>30.564</b>	<b>30.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Serviceorganisatie Jeugd							
6.72	Zorginkoop	103.174	103.174	0	0	0	0
6.72	Zorginkoop LTA	6.686	6.686	0	0	0	0
6.72	PGB	7.504	7.504	0	0	0	0
6.82	BJZ (gecertificeerde instellingen)	10.163	10.163	0	0	0	0
6.82	Gesloten Jeugdhulp	1.963	1.963	0	0	0	0
	<b>Totaal</b>	<b>129.491</b>	<b>129.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Algemene dekkingsmiddelen							
0.5	Financiering	0	0	0	0	0	0
0.8	Overige baten en lasten	0	10.793	10.793	10.793	10.763	9.450
0.4	Overhead	11.067	0	-11.067	-10.793	-10.763	-9.450
0.9	Vpb heffing	0	0	0	0	0	0
0.8	Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
0.10	Mutatie reserve	0	274	274	-	-	-
	<b>Totaal</b>	<b>11.067</b>	<b>11.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 4 Zienswijzen

In de concept begroting 2023, die op 14 april 2022 aan de deelnemende gemeente is aangeboden, is voor de jaren 2022 en 2023 uitgegaan van groei respectievelijk 5 en 2,5 procent. In de zienswijzen konden gemeenten gemotiveerd een afwijking hierop aangeven.

### Zienswijzen

Zes gemeenten hebben van deze mogelijkheid gebruikt gemaakt. Molenlanden en Sliedrecht hebben verzocht de opgenomen groei voor hun gemeenten te elimineren, omdat zij verwachten dat de groei niet zal optreden of gemitigeerd kan worden door maatregelen. Sliedrecht heeft in aanvulling daarop aangegeven een hogere taakstelling op te nemen. Hardinxveld Giessendam heeft een veel lager begrotingsbedrag opgegeven gemotiveerd vanuit beschikbare middelen en nog niet verwerkte effecten van het woonplaatsbeginsel. Hoeksche Waard neemt in de jaren 2025 en 2026 een krimp op van 1%. Zwijndrecht heeft aangegeven de helft van de kosten van de top 1% duurste jeugdigen te elimineren. Door sturing hierop moeten de kosten van de duurste jeugdigen verminderd worden. Ten slotte gaat Dordrecht juist uit van een hogere groei voor de jaren 2022, 2023 en 2024 van respectievelijk 6%, 4% en 2%.

De effecten van bovenstaande zijn verwerkt in de onderstaande tabellen. De overige besparingen (buiten de hogere taakstelling gemeente Sliedrecht) blijven wel staan. De gemeentelijke bijdragen van de overige gemeenten zijn ongewijzigd.

### Risico's

Benadrukt wordt dat gemeenten die gekozen hebben voor verlaging van hun begroting als gevolg hiervan een verhoogd risico lopen op overschrijding van de begroting ten opzichte van gemeenten die dat niet doen of zelfs uitgaan van een hogere groei (waarbij het risico dan juist verkleind wordt).

### Effect lasten en baten

Bovenstaande heeft tot gevolg dat de verwachte lasten en baten voor 2023 wijzigingen.

Bedragen \* € 1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2023			Wijziging nav zienswijzen			Begr. 2023 na zienswijzen		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>	134.236	134.178	-58	-3.390	-3.390	-	130.847	130.789	-58
Mutatie reserves		58	58	-	-	-		58	58
<b>Geraamd resultaat</b>	134.236	134.236	-	-3.390	-3.390	-	130.847	130.847	-

## Bijdrage gemeenten in 2023

De verwachte bijdragen 2023 per gemeente worden als volgt:

	Zorginkoop	LTA	PGB	Gecertificeerde instellingen	Gesloten Jeugdhulp	Uitvoeringskosten SOJ	Totaal na verwerking zienswijzen	Primaire begroting ter zienswijze	Delta
Alblasserdam	3.969.893	178.418	234.585	577.214	109.277	234.712	5.304.100	5.304.100	-
Dordrecht	32.863.056	1.463.278	2.325.673	2.742.109	514.984	1.525.802	41.434.902	40.567.142	867.760
Gorinchem	7.696.662	810.580	469.117	833.067	130.957	388.392	10.328.774	10.328.774	-
Hardinxveld-Giessendam	4.072.315	356.015	283.518	475.307	88.778	178.616	5.454.548	6.671.047	-1.216.499
Hendrik-Ido-Ambacht	6.375.986	510.462	687.305	556.890	139.773	275.306	8.545.723	8.545.723	-
Hoekschewaard	13.603.938	1.152.906	1.200.350	1.245.076	163.697	608.761	17.974.727	17.974.727	-
Molenlanden	7.981.663	651.000	476.323	978.871	300.503	364.378	10.752.738	11.483.726	-730.987
Papendrecht	7.280.076	320.598	364.614	677.441	169.906	299.374	9.112.010	9.112.010	-
Sliedrecht	5.907.874	290.525	336.403	851.642	164.587	315.237	7.866.268	8.826.268	-960.000
Zwijndrecht	10.032.885	952.436	1.126.232	1.225.568	180.960	496.732	14.014.812	15.364.812	-1.350.000
Totaal	99.784.348	6.686.218	7.504.119	10.163.186	1.963.422	4.687.310	130.788.603	134.178.330	-3.389.727

In onderstaande tabel is het percentage afwijking en de motivatie van de gemeente opgenomen

	Begroting na verwerking zienswijzen	Primaire begroting ter zienswijze	Delta	Delta %	Motivatie
Alblasserdam	5.304.100	5.304.100	-	0,0%	
Dordrecht	41.434.902	40.567.142	867.760	2,1%	In de begroting opgenomen groeipercentages te laag
Gorinchem	10.328.774	10.328.774	-	0,0%	
Hardinxveld-Giessendam	5.454.548	6.671.047	-1.216.499	-18,2%	Beschikbare middelen gemeente en effecten woonplaatsbeginsel niet meegenomen in begroting
Hendrik-Ido-Ambacht	8.545.723	8.545.723	-	0,0%	
Hoekschewaard	17.974.727	17.974.727	-	0,0%	
Molenlanden	10.752.738	11.483.726	-730.987	-6,4%	Niet meenemen groei. Verwacht wordt dat de groei niet optreedt o.b.v. analyse kosten
Papendrecht	9.112.010	9.112.010	-	0,0%	
Sliedrecht	7.866.268	8.826.268	-960.000	-10,9%	Niet meenemen groei en hogere taakstelling. Door sterkere sturing te realiseren
Zwijndrecht	14.014.812	15.364.812	-1.350.000	-8,8%	Eliminatie van 50% van de kosten van de top 1% duurste jeugdigen door sturing hierop
Totaal	130.788.603	134.178.330	-3.389.727	-2,5%	

## Meerjarenperspectief

De effecten voor het meerjarenperspectief zijn hieronder weergegeven.

	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
<b>Kosten jeugdzorg</b>				
Lasten	126.101	125.065	124.908	124.752
Baten	126.101	125.065	124.908	124.752
<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutaties reserves	0	0	0	0
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>				
Totaal lasten Alg. dekk.	4.745	4.745	4.745	4.745
Totaal baten Alg. dekk	4.687	4.745	4.745	4.745
<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>	<b>-58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutaties reserves	58	0	0	0
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal</b>				
Lasten	130.847	129.810	129.653	129.497
Baten	130.789	129.810	129.653	129.497
<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>	<b>-58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutaties reserves	58	0	0	0
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

De verwachte gemeentelijke bijdragen voor 2024-2026 worden als volgt:

## 2024

	Zorginkoop	LTA	PGB	Gecertificeerde instellingen	Gesloten Jeugdhulp	Uitvoeringskosten SOJ	Totaal na verwerking zienswijzen	Primaire begroting ter zienswijze	Delta
Alblasserdam	3.953.353	178.418	234.585	577.214	109.277	237.616	5.290.464	5.290.464	-
Dordrecht	32.702.156	1.463.278	2.325.673	2.742.109	514.984	1.544.682	41.292.882	39.693.483	1.599.399
Gorinchem	7.523.191	810.580	469.117	833.067	130.957	393.198	10.160.110	10.160.110	-
Hardinxveld-Giessendam	4.070.104	356.015	283.518	475.307	88.778	180.826	5.454.548	6.637.127	-1.182.579
Hendrik-Ido-Ambacht	6.245.459	510.462	687.305	556.890	139.773	278.713	8.418.603	8.418.603	-
Hoekschewaard	13.459.088	1.152.906	1.200.350	1.245.076	163.697	616.294	17.837.410	17.837.410	-
Molenlanden	7.955.985	651.000	476.323	978.871	300.503	368.887	10.731.569	11.462.557	-730.987
Papendrecht	7.153.129	320.598	364.614	677.441	169.906	303.079	8.988.768	8.988.768	-
Sliedrecht	5.870.366	290.525	336.403	851.642	164.587	319.137	7.832.661	8.792.661	-960.000
Zwijndrecht	9.815.389	952.436	1.126.232	1.225.568	180.960	502.878	13.803.463	15.153.463	-1.350.000
<b>Totaal</b>	<b>98.748.222</b>	<b>6.686.218</b>	<b>7.504.119</b>	<b>10.163.186</b>	<b>1.963.422</b>	<b>4.745.310</b>	<b>129.810.477</b>	<b>132.434.645</b>	<b>-2.624.167</b>

## 2025

	Zorginkoop	LTA	PGB	Gecertificeerde instellingen	Gesloten Jeugdhulp	Uitvoeringskosten SOJ	Totaal na verwerking zienswijzen	Primaire begroting ter zienswijze	Delta
Alblasserdam	3.953.353	178.418	234.585	577.214	109.277	237.616	5.290.464	5.290.464	-
Dordrecht	32.702.156	1.463.278	2.325.673	2.742.109	514.984	1.544.682	41.292.882	39.693.483	1.599.399
Gorinchem	7.523.191	810.580	469.117	833.067	130.957	393.198	10.160.110	10.160.110	-
Hardinxveld-Giessendam	4.070.104	356.015	283.518	475.307	88.778	180.826	5.454.548	6.637.127	-1.182.579
Hendrik-Ido-Ambacht	6.245.459	510.462	687.305	556.890	139.773	278.713	8.418.603	8.418.603	-
Hoekschewaard	13.301.639	1.152.906	1.200.350	1.245.076	163.697	616.294	17.679.961	17.837.410	-157.449
Molenlanden	7.955.985	651.000	476.323	978.871	300.503	368.887	10.731.569	11.462.557	-730.987
Papendrecht	7.153.129	320.598	364.614	677.441	169.906	303.079	8.988.768	8.988.768	-
Sliedrecht	5.870.366	290.525	336.403	851.642	164.587	319.137	7.832.661	8.792.661	-960.000
Zwijndrecht	9.815.389	952.436	1.126.232	1.225.568	180.960	502.878	13.803.463	15.153.463	-1.350.000
<b>Totaal</b>	<b>98.590.773</b>	<b>6.686.218</b>	<b>7.504.119</b>	<b>10.163.186</b>	<b>1.963.422</b>	<b>4.745.310</b>	<b>129.653.028</b>	<b>132.434.645</b>	<b>-2.781.616</b>

## 2026

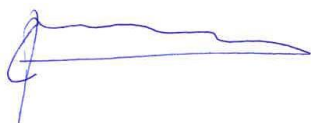
	Zorginkoop	LTA	PGB	Gecertificeerde instellingen	Gesloten Jeugdhulp	Uitvoeringskosten SOJ	Totaal na verwerking zienswijzen	Primaire begroting ter zienswijze	Delta
Alblasserdam	3.953.353	178.418	234.585	577.214	109.277	237.616	5.290.464	5.290.464	-
Dordrecht	32.702.156	1.463.278	2.325.673	2.742.109	514.984	1.544.682	41.292.882	39.693.483	1.599.399
Gorinchem	7.523.191	810.580	469.117	833.067	130.957	393.198	10.160.110	10.160.110	-
Hardinxveld-Giessendam	4.070.104	356.015	283.518	475.307	88.778	180.826	5.454.548	6.637.127	-1.182.579
Hendrik-Ido-Ambacht	6.245.459	510.462	687.305	556.890	139.773	278.713	8.418.603	8.418.603	-
Hoekschewaard	13.145.765	1.152.906	1.200.350	1.245.076	163.697	616.294	17.524.087	17.837.410	-313.323
Molenlanden	7.955.985	651.000	476.323	978.871	300.503	368.887	10.731.569	11.462.557	-730.987
Papendrecht	7.153.129	320.598	364.614	677.441	169.906	303.079	8.988.768	8.988.768	-
Sliedrecht	5.870.366	290.525	336.403	851.642	164.587	319.137	7.832.661	8.792.661	-960.000
Zwijndrecht	9.815.389	952.436	1.126.232	1.225.568	180.960	502.878	13.803.463	15.153.463	-1.350.000
<b>Totaal</b>	<b>98.434.899</b>	<b>6.686.218</b>	<b>7.504.119</b>	<b>10.163.186</b>	<b>1.963.422</b>	<b>4.745.310</b>	<b>129.497.154</b>	<b>132.434.645</b>	<b>-2.937.491</b>

## 5 Vaststelling

### Dagelijks Bestuur

Als concept begroting vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 30 juni 2022.

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



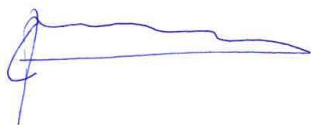
de secretaris,  
C. Vermeer



de voorzitter,  
H. van der Linden

### Algemeen Bestuur

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid in de openbare vergadering van 7 juli 2022.



de secretaris,  
C. Vermeer



de voorzitter,  
H. van der Linden

# Bijlagen

## Bijlage 1a. Inwoner- en leerlingenbijdrage 2023

Met ingang van het begrotingsjaar 2021 is de inwonerbijdrage gebaseerd op de bijdrageverordening zoals deze op 16 mei 2019 in het algemeen bestuur is vastgesteld. Doel van de vernieuwde systematiek is om de bijdrage van de deelnemers op een zo eenvoudige, objectieve en kosten efficiënte manier vast te stellen waarbij een verdeelsleutel wordt gehanteerd die aansluit bij de doelgroep. Om financiële effecten van deze verordening geleidelijk bij gemeenten te laten landen, is afgesproken om een ingroeimodel te hanteren tot en met 2023. Vanaf 2023 wordt de begroting volledig op basis van de nieuwe systematiek opgesteld.

(bedragen x € 1)

Taakveld	Product	Verdeelsleutel	Totaal	Alblasserdam	Dordrecht	Gorinchem	Hardinxveld-Giessendam	Hendrik-Ido-Ambacht	Hoeksche Waard	Molenlanden	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht
7.1	Infectieziektenbestrijding	Gemeentefonds	1.688.977	70.594	521.855	156.787	57.058	94.632	264.897	131.476	113.245	99.385	179.048
7.1	SOA/Sense	Gemeentefonds	145.210	6.069	44.866	13.480	4.906	8.136	22.775	11.304	9.736	8.545	15.394
7.1	TBC	Gemeentefonds	423.543	17.703	130.865	39.317	14.308	23.731	66.428	32.970	28.398	24.923	44.900
7.1	Reizigers	Gemeentefonds	-24.989	-1.044	-7.721	-2.320	-844	-1.400	-3.919	-1.945	-1.675	-1.470	-2.649
7.1	Medische Milieukunde	Gemeentefonds	279.739	11.692	86.433	25.968	9.450	15.674	43.874	21.776	18.756	16.461	29.655
7.1	Technische Hygiene Zorg	Gemeentefonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Toezicht Kinderopvang	Gemeentefonds	421.658	17.624	130.283	39.142	14.245	23.625	66.132	32.823	28.272	24.812	44.700
6.71	Toezicht WMO	Gemeentefonds	-4.833	-202	-1.493	-449	-163	-271	-758	-376	-324	-284	-512
7.1	Gezondheidsbevordering	Gemeentefonds	2.257.704	95.741	660.469	201.013	80.782	135.124	379.116	188.849	153.378	130.414	232.818
7.1	Crisisorganisatie	Gemeentefonds	191.312	7.996	59.111	17.759	6.463	10.719	30.005	14.892	12.827	11.257	20.281
7.1	OGGZ	Gemeentefonds	551.694	23.059	170.461	51.213	18.637	30.911	86.527	42.946	36.991	32.464	58.485
6.81	Veilig Thuis Volwassenen	Gemeentefonds	-75.405	-3.152	-23.298	-7.000	-2.547	-4.225	-11.826	-5.870	-5.056	-4.437	-7.994
6.82	Veilig Thuis Jeugd	Gemeentefonds	4.518.004	188.839	1.395.960	419.404	152.629	253.139	708.599	351.697	302.931	265.854	478.952
6.82	Crisisdienst	Gemeentefonds	1.040.553	43.492	321.507	96.594	35.152	58.301	163.199	81.000	69.769	61.230	110.309
4.3	Leerplicht	leer- en kwalificatieplichtigen	1.781.430	87.066	424.413	136.814	80.388	144.467	326.612	193.239	122.123	102.244	164.063
4.3	RMC	Gemeentefonds	186.059	7.777	57.488	17.272	6.285	10.425	29.181	14.483	12.475	10.948	19.724
7.1	Jeugdgezondheidszorg	Aantal jeugdigen	12.841.368	626.194	3.079.453	999.606	590.211	1.045.166	2.327.969	1.370.429	856.195	751.096	1.195.048
7.1	Kennisprogramma	Gemeentefonds	1.405.979	58.766	434.416	130.516	47.497	78.776	220.512	109.446	94.271	82.733	149.047
	<b>Totaal</b>		<b>27.628.001</b>	<b>1.258.213</b>	<b>7.485.068</b>	<b>2.335.117</b>	<b>1.114.457</b>	<b>1.926.929</b>	<b>4.719.323</b>	<b>2.589.140</b>	<b>1.852.313</b>	<b>1.616.172</b>	<b>2.731.268</b>

Toelichting:

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

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

(bedragen x € 1)

Gemeenten	DGJ (inwoner- bijdrage)	SOJ	Totaal
Alblasserdam	1.258.213	5.304.100	6.562.313
Dordrecht	7.485.068	40.567.142	48.052.210
Gorinchem	2.335.117	10.328.774	12.663.891
Hardinxveld-Giessendam	1.114.457	6.671.047	7.785.504
Hendrik-Ido-Ambacht	1.926.929	8.545.723	10.472.652
Hoeksche Waard	4.719.323	17.974.727	22.694.051
Molenlanden	2.589.140	11.483.726	14.072.866
Papendrecht	1.852.313	9.112.010	10.964.323
Sliedrecht	1.616.172	8.826.268	10.442.440
Zwijndrecht	2.731.268	15.364.812	18.096.080
<b>Totaal</b>	<b>27.628.001</b>	<b>134.178.330</b>	<b>161.806.331</b>

Bovenstaande tabel is exclusief de beleidsvoorstellen OGGZ – Meldpunt Zorg en Overlast. De bijdrage van elke gemeente bedraagt hierin:

(bedragen x € 1)

Gemeenten	OGGZ - Meldpunt Zorg en Overlast
Alblasserdam	5.259
Dordrecht	31.108
Gorinchem	9.770
Hardinxveld-Giessendam	4.809
Hendrik-Ido-Ambacht	8.163
Hoeksche Waard	22.994
Molenlanden	11.525
Papendrecht	8.402
Sliedrecht	6.685
Zwijndrecht	11.693
<b>Totaal</b>	<b>120.406</b>

## Gehanteerde verdeelsleutels

### Gemeentefonds

Betreft hier de uitkering in het gemeentefonds voor het jaar 2023, gebaseerd op de septembercirculaire 2021.

Gemeenten	Gemeentefonds	Aandeel
Alblasserdam	30.339.690	4,18%
Dordrecht	224.281.101	30,90%
Gorinchem	67.383.300	9,28%
Hardinxveld-Giessendam	24.521.978	3,38%
Hendrik-Ido-Ambacht	40.670.478	5,60%
Hoeksche Waard	113.846.589	15,68%
Molenlanden	56.505.160	7,78%
Papendrecht	48.670.208	6,70%
Sliedrecht	42.713.346	5,88%
Zwijndrecht	76.950.508	10,60%
<b>Totaal</b>	<b>725.882.359</b>	<b>100%</b>

### Inwoneraantallen

Betreft hier het aantal inwoners per gemeente per 1-1-2021.

Gemeenten	Inwoners	Aandeel
Alblasserdam	20.136	4%
Dordrecht	119.115	26%
Gorinchem	37.410	8%
Hardinxveld-Giessendam	18.413	4%
Hendrik-Ido-Ambacht	31.258	7%
Hoeksche Waard	88.047	19%
Molenlanden	44.130	10%
Papendrecht	32.171	7%
Sliedrecht	25.597	6%
Zwijndrecht	44.775	10%
<b>Totaal</b>	<b>461.052</b>	<b>100%</b>

### Jeugdigen en leerplichtigen

Betreft hier het aantal jeugdigen en leerplichtigen per 1-1-2021.

Gemeenten	0 tot en met 18 jaar	Aandeel	5 tot en met 17 jaar	Aandeel
Alblasserdam	4.838	4,88%	3.390	4,89%
Dordrecht	23.792	23,98%	16.525	23,82%
Gorinchem	7.723	7,78%	5.327	7,68%
Hardinxveld-Giessendam	4.560	4,60%	3.130	4,51%
Hendrik-Ido-Ambacht	8.075	8,14%	5.625	8,11%
Hoeksche Waard	17.986	18,13%	12.717	18,33%
Molenlanden	10.588	10,67%	7.524	10,85%
Papendrecht	6.615	6,67%	4.755	6,86%
Sliedrecht	5.803	5,85%	3.981	5,74%
Zwijndrecht	9.233	9,31%	6.388	9,21%
<b>Totaal</b>	<b>99.213</b>	<b>100%</b>	<b>69.362</b>	<b>100%</b>



## Bijlage 1b. Tarieventabel 2023

Schaal	Loonkosten	Overhead	Totaal	Uurtarief	
				Deelnemers	Derden
1	39.004	35.076	74.080	54,87	60,36
2	42.644	35.076	77.719	57,57	63,33
3	46.631	35.076	81.707	60,52	66,58
4	49.283	35.076	84.359	62,49	68,74
5	51.973	35.076	87.049	64,48	70,93
6	54.551	35.076	89.626	66,39	73,03
7	59.855	35.076	94.931	70,32	77,35
8	67.962	35.076	103.037	76,32	83,96
9	76.915	35.076	111.991	82,96	91,25
10	85.331	35.076	120.406	89,19	98,11
10A	91.201	35.076	126.277	93,54	102,89
11	97.092	35.076	132.168	97,90	107,69
11A	103.201	35.076	138.277	102,43	112,67
12	109.360	35.076	144.436	106,99	117,69
13	117.970	35.076	153.046	113,37	124,70
14	128.930	35.076	164.005	121,49	133,63
15	140.812	35.076	175.888	130,29	143,32
16	152.453	35.076	187.528	138,91	152,80
17	164.713	35.076	199.789	147,99	162,79
18	178.231	35.076	213.307	158,00	173,81

Bovenstaande tabel geeft de tarieven voor het jaar 2023 weer. Deze tarieven zijn conform de bijdrageverordening van DGJ opgesteld. Indien naast uren direct toe te rekenen lasten en/of out-of the pocket lasten worden gemaakt, dan zullen deze in aanvulling op het uurtarief in rekening worden gebracht. Het tarief voor overhead is niet representatief voor de totale overhead van DGJ. Voor de uitvoering van het reguliere takenpakket ligt deze hoger. Dit overhead tarief wordt dan ook alleen toegepast bij aanvullende/extra taken met een incidenteel karakter.

## Bijlage 2 Beleidsindicatoren

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

	Taakveld	Naam indicator	Eenheid	Bron	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
					R2020	R2021	B2022	B2023
1	0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	0,78	0,79	0,77	0,48
2	0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	0,83	0,81	0,77	0,48
3	0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen gegevens	€ 23,35	€ 23,98	€ 21,49	€ 22,28
4	0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen gegevens	22,28%	63,7%	0,70%	1,20%
5	0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van totale lasten	Eigen gegevens	5,8%	4,4%	6,9%	6,5%
17	4. Onderwijs	Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	0,9	1,2	0,9	0,8
18	4. Onderwijs	Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	10	10,3	6,9	6,4
19	4. Onderwijs	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	DUO	2,09%	1,83%	1,65%	1,90%
29	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	10,60%	11,2%	10,40%	10,70%
30	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	1,40%	1,4%	1,10%	1,30%
31	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS	0,30%	0,2%	0,40%	0,30%

## Bijlage 3 Verdelingsprincipe producten GR DGJ naar taakvelden

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

Programma/product	Taakveld	
<b>Dienst Gezondheid en Jeugd</b>		
<b>Publieke Gezondheid</b>		
Infectieziektebestrijding	7.1	Volksgezondheid
SOA/Sense	7.1	Volksgezondheid
TBC-bestrijding	7.1	Volksgezondheid
Marktgerichte taken	7.1	Volksgezondheid
Medische Milieukunde	7.1	Volksgezondheid
Technische Hygiëne Zorg	7.1	Volksgezondheid
Toezicht Kinderopvang	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie
Toezicht WMO	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+
Gezondheidsbevordering	7.1	Volksgezondheid
Crisisorganisatie	7.1	Volksgezondheid
OGGZ	7.1	Volksgezondheid
<b>Veilig Thuis</b>		
Veilig Thuis Volwassenen	6.81	Geëscaleerde zorg 18+
Veilig Thuis Jeugd	6.82	Geëscaleerde zorg 18-
Crisisdienst	6.82	Geëscaleerde zorg 18-
<b>Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt</b>		
Leerplicht	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken
VSV/RMC	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken
<b>Jeugdgezondheidszorg</b>		
Jeugdgezondheidszorg	7.1	Volksgezondheid
<b>Kennisprogramma</b>		
Kennisfunctie	7.1	Volksgezondheid
<b>Serviceorganisatie Jeugd</b>		
Jeugdteams	6.2	Wijkteams
Zorginkoop	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-
Zorginkoop LTA	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-
PGB	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-
BJZ (gecertificeerde instellingen)	6.82	Geëscaleerde zorg 18-
Gesloten Jeugdhulp	6.82	Geëscaleerde zorg 18-
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>		
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
<b>Mutaties reserves &amp; resultaat (indien van toepassing per organisatieonderdeel)</b>		
Mutatie reserves	0.10	Mutaties reserves
Geraamd resultaat	0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten

## Bijlage 4 Meerjarenverloop van reserves, voorzieningen en investeringen

### Meerjarenoverzicht reserves GR DGJ

(bedragen x € 1.000)

Reserves	Stand	2022		2023		2024		2025		2026		Prognose stand 31-12-2026
	31-12-2021	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	
<b>Reserve</b>												
Algemene reserve	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
Uittreding Leerdam-Zederik	1.797	0	-350	0	-274	0	0	0	0	0	0	1.173
<b>Totaal</b>	<b>2.297</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>-274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.673</b>

### Meerjarenoverzicht voorzieningen GR DGJ

(bedragen x € 1.000)

Voorzieningen	Stand	2022		2023		2024		2025		2026		Prognose stand 31-12-2026
	31-12-2021	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	
Friciekosten bovenformatieven 2013	422	0	-49	0	-49	0	-49	0	-49	0	-49	175
Voorzieningen bovenformatieven 2015	94	0	-55	0	-32	0	0	0	0	0	0	7
Persoonlijk levensfase budget	1.249	0	-1.249	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>1.766</b>	<b>0</b>	<b>-1.353</b>	<b>0</b>	<b>-81</b>	<b>0</b>	<b>-49</b>	<b>0</b>	<b>-49</b>	<b>0</b>	<b>-49</b>	<b>183</b>



### Meerjarenoverzicht investeringen GR DGJ

(bedragen x € 1.000)

Activa	Stand	2022		2023		2024		2025		2026		Prognose stand 31-12-2026
	31-12-2021	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	
<b>Materiele vaste activa</b>												
machines, apparaten en installaties	704	0	-113	0	-113	0	-113	0	-113	0	-133	119
<b>Financiële activa</b>												
Lening RAV	2.141	0	-2.141									0
Aflossing stichting Breedband	28	0	-7	0	-7	0	-7	0	-7	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>2.873</b>	<b>0</b>	<b>-2.261</b>	<b>0</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>-133</b>	<b>119</b>



Karel Lotsyweg 40  
Postbus 166, 3300 AD Dordrecht

 078 770 8500  
 [info@dgjzhz.nl](mailto:info@dgjzhz.nl)  
 [www.dienstgezondheidjeugd.nl](http://www.dienstgezondheidjeugd.nl)

## Nota van reactie zienswijzen Begroting 2023 GR DGJ

Gemeente	Inbreng	Reactie
Alblasserdam	<p>De gemeente geeft de volgende zienswijze:</p> <p>De financiële positie van de gemeente Alblasserdam, zoals in de vorige zienswijze gemeld, geeft bijna geen ruimte voor excessieve kostenstijgingen. De begroting van 2022 van de GR DG&amp;J ZHZ is gewijzigd, omdat besloten is om realistisch te begroten. In de zienswijze die de gemeente Alblasserdam destijds heeft ingediend stelden we het volgende:</p> <p>"Ook meerjarig hebben we onvoldoende begrotingsruimte en daarom kunnen we niet op voorhand akkoord gaan met de meerjarenbegroting (2023-2025). We willen eerst beoordelen of de verdere gezamenlijke inspanningen in het jaar 2022 haar (financiële) effect gesorteerd hebben, en of preventiemaatregelen teruggedraaid kunnen worden en zo nodig bijsturing op andere wijzen mogelijk is."</p> <p>Het effect van realistisch begroten is nu meegenomen in deze conceptbegroting 2023 en in de meerjarenbegroting. Dit resulteert in een forse stijging ten opzichte van de gepresenteerde meerjarenbegroting van de GR DG&amp;J ZHZ in 2022. Desondanks staan we nog steeds achter ons standpunt om realistisch te begroten. Voordat we een uitspraak doen over de voorgestelde conceptbegroting 2023, willen we nog wat dingen onder de aandacht brengen.</p> <p>Serviceorganisatie Jeugd (SOJ)</p> <p>De programmabegroting is gebaseerd op de prognose van de kosten per gemeente voor het jaar 2022 van het bij de SOJ in gebruik zijnde forecast model vermeerderd met de apparaatskosten SOJ, subsidies/lumpsum bekostiging, effecten inkoop, intensivering en indexatie voor het jaar 2023. Deze basisraming van de kosten is verminderd met de besparingen zoals opgegeven door gemeenten en de impact van de nieuwe</p>	<p>De GR DGJ wil graag een zo realistisch mogelijke raming van de inkomsten en uitgaven in de begroting presenteren. Daartoe hebben wij bestaande inzichten, trends en ontwikkelingen meegenomen. We begrijpen dat dit een effect heeft op de gemeentelijke begrotingen en waarderen dan ook dat u uw standpunt om realistisch te begroting onderschrijft.</p>



Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p>inkoop en overige mutaties zoals vastgelegd in de begrotingswijziging.</p> <p>In de vergadering van het Algemeen bestuur van 7 april 2022 is het scenario over de verwerking van de groei van de jeugdhulp uitgaven besproken in de regionale begroting. Er is gekozen om rekening te houden met een groei van 5% in 2022, 2,5% in 2023 en 0% in de jaren erna. Daarnaast is besloten om aan de raden te vragen welk bedrag zij als realistisch voor hun gemeente beschouwen om op te nemen voor 2023. Wat ons betreft is dit een goede ontwikkeling, omdat we als gemeente meer invloed en ruimte hebben om realistisch te begroten. In 2023 zijn de gemeente in de regio Zuid-Holland Zuid niet meer solidair met elkaar. Hierdoor zijn de lokale maatregelen om de bezuinigingsambities te behalen nog meer dan voorheen de verantwoordelijkheid van de individuele gemeente zelf. Desondanks werken we altijd intensief samen met de gemeenten uit de regio Zuid-Holland Zuid om grip op de kosten in de jeugdhulp te krijgen. Echter zien we een aantal landelijke trends die het bemoeilijken om deze bezuinigingsambities te realiseren.</p> <p>We moeten rekening houden met een steeds groter beroep op het sociaal domein, dus niet alleen in de jeugdhulp. Door het herinrichten van ons lokale veld, de inzet op vroegsignalering en de ontwikkeling van het Brughuis, verwachten we meer grip te krijgen op de lokale kosten in het sociaal domein. Het Brughuis is een fysieke plek in Alblasterdam waar verschillende partners uit het sociaal domein samenwerken en domeinoverstijgend werken. Stichting Jeugdteams is onderdeel van het Brughuis.</p> <p>We zien inderdaad landelijk een trend van stijging van de kosten in jeugdhulp. Meer kinderen blijven langer in zorg waardoor trajecten duurder worden. Met onze investeringen in</p>	<p>Wij waarderen uw inspanningen voor lokale maatregelen om de bezuinigingsambities te behalen. Zoals u aangeeft is intensieve samenwerking met de gemeenten in de regio van belang om grip op de kosten van jeugdhulp te krijgen. In de afgelopen jaren hebben gemeenten, Stichting Jeugdteams en SOJ een proces doorlopen dat heeft geleid tot een duidelijkere verantwoordelijkheidsverdeling. Elk van deze genoemde partijen heeft een aandeel in het realiseren van de gewenste transformatie en kostenreductie van de jeugdhulp en is hiervoor trekker van specifieke maatregelen. Wij waarderen de samenwerking met alle trekkers van de ingezette maatregelen en zijn ons bewust van de wederzijdse afhankelijkheid en noodzaak om gezamenlijk stevig te sturen om de gewenste verandering en kostenreductie te realiseren.</p>

Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p>ons lokale veld, Jeugdhulp naar de Voorkant, zetten we in op het voorkomen dat nieuwe jeugdigen in de zorgmarkt terecht komen.</p> <p>Met de nieuwe verordening Jeugdhulp hebben we een strakkere definitie van jeugdhulp beschreven. Normaliseren en demedicaliseren zijn hierin belangrijke onderwerpen. Wel moeten we realiseren dat het in praktijk brengen van deze maatregelen en uiteindelijk financieel voordeel op de lange termijn pas zichtbaar worden.</p> <p>Daarnaast geeft u aan dat in deze conceptbegroting 2023 de actuele ontwikkelingen rond de oorlog in de Oekraïne niet zijn meegenomen in deze begroting. Steeds duidelijker tekent zich af dat dit ook een extra beroep op de jeugdhulp en DGJ zal betekenen. Ondanks dat we begrijpen dat de omvang nu nog niet de kwantificeren is, doen we een beroep op uw inzet om dit wel duidelijk kwantificeerbaar te maken en u dit overzichtelijk aan ons kan rapporteren wat de kosten zijn over het jaar 2023 tijdens uw eindverantwoording over het jaar 2023.</p> <p>Uit de meerjarenbegroting die naar aanleiding van de begrotingswijziging 2022 van de GR DG&amp;J in het kader van realistisch begroten, door de DG&amp;J aan ons werd gestuurd op 16 november 2021, is voor het jaar 2023 een gemeentelijke bijdrage van €5.082.112 opgenomen voor jeugdhulp. In de huidige voorliggende begroting stelt u voor om €5.304.100 op te nemen. Concreet vraagt u aan de gemeente Alblisserdam om ongeveer €300.000 meer op te nemen voor de stijgende kosten in het jeugdhulpdomein, exclusief ontwikkelingen omtrent Oekraïne. Omdat deze landelijke trends moeilijk te beïnvloeden zijn, kunnen wij akkoord gaan met voorgestelde begrotingswijziging. De gemeente Alblisserdam is wel van mening dat de kosten die gemoeid zijn met de ontwikkelingen omtrent Oekraïne, ook in deze begrotingswijziging kunnen</p>	<p>Of een jeugdige is gevlucht uit Oekraïne kan niet uit de data van de SOJ worden gehaald. Naar verwachting worden deze jeugdigen, indien zij jeugdhulp nodig hebben, daar naartoe geleid door lokale teams en huisartsen. Om zicht te krijgen op de omvang van de doelgroep, adviseren wij u hierover afspraken te maken met uw lokale verwijzers.</p> <p>Wij danken u voor uw instemming met de voorgestelde begroting voor 2023. Naast gemeenten die instemmen, zijn er ook gemeenten die hun aandeel in de begroting wensen te verlagen of verhogen. Dit verwerken wij in een begrotingswijziging.</p> <p>U verwacht dat de kosten van jeugdhulp voor Oekraïense vluchtelingen kunnen worden opgevangen binnen de voorgestelde begroting. Vanzelfsprekend spannen wij ons in om te doen wat binnen onze invloedssfeer ligt. Wij hebben echter geen invloed op de lokale verwijzingen. Wij adviseren u om hierover afspraken te maken met uw lokale verwijzers. Op 1 juni 2022 heeft de VNG in een ledenbrief aangegeven dat een klein maar substantieel deel van de Oekraïense vluchtelingen daadwerkelijk een beroep doet op gemeenten om sociale voorzieningen, onder andere in het kader van de Jeugdwet, te leveren. Het kabinet heeft besloten gemeenten hiervoor te</p>

Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p>vallen. Daarom roepen we nogmaals op om de kosten goed in kaart te brengen omtrent de situatie in Oekraïne. De verwachting vanuit de gemeente Alblasterdam is dat we deze kosten kunnen opvangen in de door u nu voorgestelde begroting.</p> <p>Dienst Gezondheid &amp; Jeugd Zuid-Holland Zuid Wij zien de noodzaak om bij het meldpunt Zorg &amp; Overlast een kostenstijging te accepteren. Wat veilig thuis betreft vinden wij het jammer dat het niet functioneren van lokale teams wederom geweten wordt aan de Stichting Jeugdteams en de gemeente. Er wordt in alle gemeente hard gewerkt om deze teams optimaal te laten functioneren. Vanuit de DG&amp;J wordt gesteld dat, om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke termijnen voor melding, advies en onderzoek, Veilig Thuis genoodzaakt is om voldoende formatie beschikbaar te houden. Juist daarom is het evident om in de samenwerking tussen Veilig Thuis ZHZ en de lokale teams te investeren, om daarin in gezamenlijkheid aan deze oplossing te werken. In uw reactie op onze zienswijze over de 1e begrotingswijziging GR DG&amp;J 2022 stelt u het volgende:</p> <p>"Veilig Thuis draagt intensief bij aan het programma Veilig Opgroeien is Teamwerk en zet de hier begrootte extra menskracht binnen dat programma in voor kennisoverdracht en</p>	<p>compenseren voor het jaar 2022. Het totale compensatiebedrag wordt gebaseerd op het totaal aantal Oekraïense vluchtelingen dat in Nederland geregistreerd staat. De wijze van verdeling van het geld wordt nog besproken door Rijk en gemeenten. Naar verwachting keert het Rijk nog dit jaar (uiterlijk decembercirculaire) een normbedrag uit aan gemeenten per minderjarige vluchteling. De VNG blijft in gesprek over vervolgstappen, mede om te bewaken dat het beschikbaar gestelde bedrag overeenkomt met de kosten en roept gemeenten op het te melden als zij tegen knelpunten aanlopen met de financiering van de zorg.</p> <p>Dank voor deze ondersteuning, het meldpunt Zorg &amp; Overlast heeft in de afgelopen jaren hard gewerkt om de kwaliteit van het screenen en triageren van de zorg- en overlast meldingen te versterken. Het meldpunt levert een essentiële bijdrage aan vroegsignalering rondom personen met zorgwekkend en/of onbegrepen gedrag. Iedere melding wordt opgepakt en samen met de lokale en regionale ketenpartners wordt de zorg en/of ondersteuning georganiseerd die nodig is. Hiermee wordt ook de inzet op preventie verstevigd en ontstaat er inzicht op trends en ontwikkelingen. Door deze extra middelen is de continuïteit geborgd en is het meldpunt Zorg &amp; Overlast toekomstbestendig.</p> <p>In het AB is besloten om de gevraagde extra middelen incidenteel voor een periode van 2 jaar beschikbaar te stellen voor het Meldpunt Zorg en Overlast, gekoppeld aan een plan van aanpak, dat gezamenlijk met gemeenten zal worden opgesteld. Het plan van aanpak richt zich op verbetering van de samenwerking, een adequate gezamenlijke aanpak van complexe casuïstiek en het terugdringen van de recidive meldingen.</p> <p>Wij danken u voor uw instemming. Veilig Thuis zal zich inzetten voor de samenwerking in Veilig Opgroeien is Teamwerk en blijven werken aan kennisoverdracht aan en</p>

Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p>begeleiding van de lokale teams. Hiermee voldoet Veilig Thuis meer dan volledig aan de wens om deze formatie minimaal één dagdeel lokaal in te zetten.</p> <p>Onze oproep is om dit te blijven doen en intensief te blijven samenwerken in Veilig Opgroeien is Teamwerk. Alleen gezamenlijk komen we tot de juiste lokale uitkomsten die veilig opgroeien is teamwerk beogen.</p> <p>Conclusie  Het is positief dat de mogelijkheid wordt geboden om lokaal, goed gemotiveerd, afwijkende bedragen op te nemen in de eigen begroting. Als we lokaal beter de effecten van onze bezuinigingsmaatregelen in beeld hebben, is de kans groot dat we in de toekomst gemotiveerd kunnen afwijken van de begroting zoals voorgesteld vanuit de DG&amp;J. Daarom onderstrepen we ons standpunt in de vorige zienswijze nogmaals: "We willen eerst beoordelen of de verdere gezamenlijke inspanningen in het jaar 2023 haar (financiële) effect gesorteerd hebben, en of preventiemaatregelen teruggedraaid kunnen worden en zo nodig bijsturing op andere wijzen mogelijk is."</p>	<p>begeleiding van de lokale teams. Wij onderschrijven uw opmerking, dat we alleen gezamenlijk komen tot de juiste lokale uitkomsten. Veilig Thuis is momenteel bezig met maken van een inhoudelijke analyse van de overdrachten van dossiers per gemeente. Met de uitkomsten van deze analyse willen we gezamenlijk met gemeenten onderzoeken op welke wijze de samenwerking tussen de lokale teams en Veilig Thuis verder verstevigd kan worden en wat hiervoor nodig is.</p> <p>Tevens wordt, in samenspraak met gemeenten, een plan van aanpak opgesteld om te komen tot verbetering van de samenwerking en onderlinge overdracht van casuïstiek. Veilig Thuis maakt per gemeente een analyse van de huidige stand van zaken en de voortgang van de gezamenlijke verbeteracties wordt per gemeente gemonitord, zodat de resultaten per gemeente inzichtelijk zijn. De tijdelijk extra formatie bij Veilig Thuis zal worden afgebouwd, zodra de afgesproken resultaten uit het plan van aanpak zijn bereikt.</p> <p>Het bieden van de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van de in de concept-begroting opgenomen ramingen voor de Jeugdhulp-uitgaven past ons inziens bij de verantwoordelijkheden en beïnvloedingsmogelijkheden die gemeenten op de omvang van deze uitgaven heeft. Wij waarderen uw akkoord op het voorgestelde bedrag in de begroting. Uw terughoudendheid ten aanzien van de meerjarenraming begrijpen wij.</p> <p>Het AB van de GR DGJ neemt dan ook in haar besluitvorming alleen een besluit over de begroting 2023 en neemt kennis van de meerjarenraming.</p>

Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p>Concluderend gaan we akkoord met het voorgestelde bedrag voor de begroting van de GR DG&amp;J voor het jaar 2023. Met de ruimte om lokaal afwijkende bedragen op te nemen in de begroting, kunnen we op voorhand nog niet akkoord gaan met de meerjarenbegroting 2024-2026.</p>	
<p><b>Dordrecht</b></p>	<p>De gemeente geeft de volgende zienswijze:</p> <p>U heeft op 14 april 2022 aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid gevraagd om uiterlijk 20 juni 2022 hun zienswijze op de concept begroting 2023 en de jaarstukken 2021 kenbaar te maken. In deze brief geven we u onze zienswijze.</p> <p>We maken tevens van deze gelegenheid gebruik om onze waardering uit te spreken voor de aanpak en inzet die u de afgelopen twee jaar heeft gepleegd in de strijd tegen het Coronavirus.</p> <p>Begroting 2023 – onderdeel Dienst Gezondheid &amp; Jeugd Algemeen Onze algemene indruk van uw begroting 2023 voor het onderdeel Dienst Gezondheid &amp; Jeugd is positief.</p> <p>Meldpunt Zorg en Overlast In de begroting 2023 (en de meerjarenbegroting) vraagt u, na eerdere incidentele en structurele middelen gekregen te hebben, extra middelen voor het Meldpunt Zorg en Overlast à € 120.406,- (1 FTE) op regioniveau. We missen hierbij een degelijke onderbouwing voor deze extra FTE en vragen u dit alsnog toe te sturen. We gaan op dit moment niet akkoord met het voorstel, tenzij u een concreet plan van aanpak opstelt waarin u duidelijk maakt hoe u efficiënter om gaat met complexe casussen, zodat de formatie in de toekomst niet (nog) verder uitgebreid hoeft te worden.</p>	<p>Bedankt hiervoor!</p> <p>Zoals u in onze jaarlijkse en halfjaarlijkse rapportages heeft kunnen lezen is er in de afgelopen jaren een forse toename van het aantal zorgsignalen die dagelijks binnen komen bij het meldpunt Zorg &amp; Overlast. Specifiek voor de gemeente Dordrecht spreken we over een toename van 51% op het totaal aantal meldingen in 2021 ten opzichte van 2020.</p> <p>Het meldpunt levert een essentiële bijdrage aan vroegsignalering rondom personen met zorgwekkend en/of onbegrepen gedrag. Iedere melding wordt met dezelfde kwaliteit gescreend en getriageerd zodat risico's en/of zorgelijke ontwikkelingen tijdig worden gesignaleerd en</p>

Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p>Veilig Thuis</p> <p>U geeft aan dat u, om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke termijnen voor melding, advies en onderzoek, genoodzaakt bent om de formatie van Veilig Thuis op peil te houden/uit te breiden (zie uw 1e begrotingswijziging 2022). Voor ons is niet duidelijk of het financieel meerjarig effect wel of niet verwerkt is in de voorliggende begroting 2023. We vragen u het meerjarig effect (alsnog) te verwerken in de begroting 2023 die ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, mits het Algemeen Bestuur akkoord is gegaan met deze 1e begrotingswijziging 2022.</p> <p>Zoals u aangeeft, is het overnemen van taken door het lokale veld nog onvoldoende geëffectueerd. Dit verschilt echter per gemeente. Uw constatering dat "'Veilig Opgroeien is Teamwerk' nog steeds maar in één gemeente in de regio ZHZ operationeel is" is niet juist. Ook in Dordrecht zijn we al enige tijd hard aan de slag om 'Veilig Opgroeien is Teamwerk' uit te rollen. Per 1 mei 2022 is er bovendien een regionale projectleider gestart waarmee het programma in alle gemeenten operationeel is.</p>	<p>doorgezet naar de regionale en lokale ketenpartners. Het meldpunt Zorg &amp; Overlast is een sterke schakel binnen dit netwerk en heeft een essentiële bijdrage in het coördineren van een sluitende aanpak bij personen met zorgwekkend en/of onbegrepen gedrag. Door een structurele versteviging van het meldpunt Zorg &amp; Overlast is de continuïteit geborgd en is het meldpunt toekomstbestendig.</p> <p>In het AB is besloten om de gevraagde extra middelen incidenteel voor een periode van 2 jaar beschikbaar te stellen voor het Meldpunt Zorg en Overlast, gekoppeld aan een plan van aanpak, dat gezamenlijk met gemeenten zal worden opgesteld. Het plan van aanpak richt zich op verbetering van de samenwerking, een adequate gezamenlijke aanpak van complexe casuïstiek en het terugdringen van de recidive meldingen.</p> <p>De uitbreiding van de formatie van Veilig Thuis is opgenomen in de begroting 2023.</p> <p>U merkt terecht op, dat Veilig Opgroeien is Teamwerk niet pas in 1 gemeente operationeel is. Inmiddels is Veilig Opgroeien is Teamwerk in de 10 gemeenten geïntroduceerd. De onjuiste tekstpassage is inmiddels vervangen door de correcte tekst.</p> <p>In de meerjarenplanning van Veilig Thuis was per 2022 een afbouw van een aantal formatieplaatsen voorzien op basis van de afspraak dat het lokale veld een aantal taken zou overnemen. We hebben voor 2022 vastgesteld dat deze overname nog onvoldoende tot stand is gekomen. Veilig Thuis heeft hiervoor een begrotingswijziging voor 2022 ingediend. We stellen vast dat deze overname ook in 2023 nog uitermate onzeker is. De aanpak 'Veilig Opgroeien is Teamwerk' is binnen de gehele regio uitgerold. Echter, de gemeenten verschillen onderling behoorlijk in tempo ontwikkeling als het gaat om de implementatie van VOiT. Doordat de regio in zijn geheel nog niet zover is dat VOiT optimaal functioneert, kunnen de meldingen vanuit Veilig Thuis nog onvoldoende snel en adequaat worden toegeleid naar</p>

Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p>Om de aanpak verder te verfijnen en goed te kunnen bepalen welke acties er lokaal nodig zijn, ontvangen wij graag een overzicht van u met de lokale knelpunten.</p> <p>Op dit moment gaan wij niet akkoord met het uitbreiden van de formatie van Veilig Thuis in 2023. Indien eind dit jaar (nog steeds) blijkt dat uitbreiding noodzakelijk is, ondanks de ingezette verbeteracties, nemen we dan een besluit.</p>	<p>de lokale teams. Tevens wordt het toeleiden beïnvloed door de wachtlijsten binnen het lokale veld en de mate van beschikbare deskundigheid om het werk over te kunnen nemen.</p> <p>Om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke termijnen voor melding, advies en onderzoek is Veilig Thuis genoodzaakt om ook in 2023 de extra formatie beschikbaar te houden.</p> <p>Uw standpunt om vooralsnog niet akkoord te gaan met de uitbreiding 2023 en hiertoe pas later in het jaar te besluiten, is ons inziens een risico voor de continuïteit van de benodigde extra werkzaamheden van Veilig Thuis in relatie tot de overdachten aan de lokale teams. Wij willen benadrukken, dat de inzet van de benodigde extra formatie een tijdelijk karakter heeft. Zodra de extra werkzaamheden door Veilig Thuis niet meer nodig zijn als gevolg van de ingezette, lokale verbeteracties zullen wij conform afspraak ook tot een afbouw van de extra formatie overgaan.</p> <p>Wij zijn positief over de extra impuls die gemeenten in gang hebben gezet om tot een versnelling in de ontwikkeling van Veilig Opgroeien is Teamwerk te komen. Hiertoe is er vanuit de centrumgemeente Dordrecht een regionaal programmanager aangesteld. Deze extra inzet is vanaf mei gestart. Er wordt een regionaal programma geschreven gericht op het versterken van de samenwerking in de keten en het bevorderen van de deskundigheid van de lokale teams. Dit regionale programmaplan zal er op termijn aan bijdragen dat de gehele keten binnen Veilig Opgroeien is Teamwerk in staat is om te werken volgens de bedoeling van Veilig Opgroeien is Teamwerk. Het zal naar verwachting tijd kosten om gezamenlijk de vruchten te plukken van deze geïntensiveerde regionale aanpak. Naar verwachting zal ook in 2023 nog extra inzet van Veilig Thuis nodig zijn. Om te blijven voldoen aan de wettelijke termijnen waar Veilig Thuis aan gehouden is en om tevens de gezamenlijke ontwikkeling met de lokale teams voort te zetten, is de tijdelijke, extra capaciteit bij Veilig Thuis van groot belang.</p> <p>Veilig Thuis draagt intensief bij aan het programma Veilig Opgroeien is Teamwerk en zet de extra menskracht binnen dat programma in voor</p>



Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p>Begroting 2023 – onderdeel Serviceorganisatie Jeugd ZHZ Omdat met ingang van 2023 de financiële solidariteit in de regio volledig is afgebouwd, zijn in de primaire begroting 2023 van het onderdeel SOJ de actuele inzichten van de zorgvraag per gemeente verwerkt. Het Algemeen Bestuur heeft ervoor gekozen om de volgende groeipercentages te hanteren: 5%, 2,5% en 0% groei in respectievelijk 2022, 2023 en 2024. We achten dit niet realistisch, gezien de ontwikkeling in de periode 2019-2021 en het feit dat veel ombuigmaatregelen later hun (financiële) vruchten lijken af te werpen. We houden daarom vast aan het ambtelijk voorbereide voorstel met groeipercentages van respectievelijk 6%, 4% en 2%.</p> <p>We zijn ons bewust dat we zelf als gemeente ook een belangrijke taak hebben om het jeugdhulplandschap nu en in de toekomst financieel houdbaar te houden, zoals het investeren in 'jeugdhulp naar voren', het toetsen van het normenkader en het afbakenen van jeugdhulp. Om overall goed</p>	<p>kennisoverdracht en begeleiding van de lokale teams. Hiermee voldoet Veilig Thuis aan de wens om deze formatie lokaal in te zetten. Daarnaast is Veilig Thuis momenteel bezig met maken van een inhoudelijke analyse van de overdrachten van dossiers per gemeente. Met de uitkomsten van deze analyse zullen we met gemeenten in gesprek gaan om gezamenlijk te onderzoeken op welke wijze de samenwerking verder verstevigd kan worden en wat hiervoor nodig is.</p> <p>In samenspraak met gemeenten, wordt een plan van aanpak opgesteld om te komen tot verbetering van de samenwerking en onderlinge overdracht van casuïstiek. Veilig Thuis maakt per gemeente een analyse van de huidige stand van zaken en de voortgang van de gezamenlijke verbeteracties wordt per gemeente gemonitord, zodat de resultaten per gemeente inzichtelijk zijn. De tijdelijk extra formatie bij Veilig Thuis zal worden afgebouwd, zodra de afgesproken resultaten uit het plan van aanpak zijn bereikt.</p> <p>Met dank voor uw onderbouwing, verwerken wij de door u gewenste groeipercentages voor uw gemeente in een begrotingswijziging.</p> <p>In de afgelopen jaren hebben gemeenten, Stichting Jeugdteams en SOJ een proces doorlopen dat heeft geleid tot een duidelijkere verantwoordelijkheidsverdeling. Elk van deze genoemde partijen heeft een aandeel in het realiseren van de gewenste transformatie en kostenreductie van de jeugdhulp en is hiervoor trekker van specifieke</p>

Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p>zicht te houden op alle, zowel lokale als regionale ombuigmaatregelen, vragen we u om met ons gezamenlijk op te trekken in het beter begroten en monitoren van de inhoudelijke en financiële effecten van de ombuigmaatregelen.</p>	<p>maatregelen. Wij waarderen de samenwerking met alle trekkers van de ingezette maatregelen en zijn ons bewust van de wederzijdse afhankelijkheid en noodzaak om gezamenlijk stevig te sturen om de gewenste verandering en kostenreductie te realiseren. Wij trekken dan ook graag gezamenlijk met u op in het beter begroten en monitoren van de inhoudelijke en financiële effecten van de ombuigmaatregelen.</p>
<p><b>Gorinchem</b></p>	<p>De gemeente geeft de volgende zienswijze:</p> <p>Op 14 april 2022 hebben wij van u een brief ontvangen over het geven van een zienswijze door de raad op de jaarstukken 2021 en conceptbegroting 2023 van de Dienst Gezondheid &amp; Jeugd Zuid-Holland-Zuid. U stelt de raad in de gelegenheid om vóór 20 juni 2022 met een reactie te komen. Deze datum is niet haalbaar gebleken. Vanwege de wettelijke termijnen binnen de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen, heeft u 17 juni 2022 reeds de concept-zienswijze van de raad ontvangen onder voorbehoud van definitieve vaststelling van de zienswijzen door de raad op 23 juni 2022. Hieronder brengen wij de zienswijze van de raad aan u over.</p> <p>Algemeen Het doet ons goed om te lezen dat u uw begroting en jaarstukken begint met het benadrukken van het verstevigen van de samenwerking met gemeenten en andere ketenpartners. De opgaven waar we voor staan, kunnen, zoals u terecht schetst, alleen in gezamenlijkheid gerealiseerd worden. Daarnaast bevinden we ons in een dynamisch werkveld, waardoor het van groot belang is dat we elkaar goed vasthouden.</p> <p>U legt voor het welslagen van het regionale programma Veilig Opgroeien is Teamwerk vooral de nadruk op de kennis en deskundigheid van het lokale veld. Tevens doet u de uitspraak</p>	<p>Wij begrijpen dat het tijdspad te kort was en gaan in deze reactie dan ook in op de door u aangeboden concept –zienswijze.</p> <p>In de afgelopen jaren hebben gemeenten, Stichting Jeugdteams en SOJ een proces doorlopen dat heeft geleid tot een duidelijkere verantwoordelijkheidsverdeling. Elk van deze genoemde partijen heeft</p>

Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p>dat het moeten komen met een begrotingswijziging voor de Service Organisatie Jeugd (SOJ) het gevolg is van het niet behalen van de kostenreducties door ons als gemeenten. Graag zouden we ook hier de gezamenlijkheid benadrukt zien. We bevinden ons immers in een werkveld waarin alle partijen nodig zijn om de beoogde doelen (zowel inhoudelijk als financieel) te behalen en onze kwetsbare inwoners de begeleiding te bieden die nodig is.</p>	<p>een aandeel in het realiseren van de gewenste transformatie en kostenreductie van de jeugdhulp en is hiervoor trekker van specifieke maatregelen. Wij waarderen de samenwerking met alle trekkers van de ingezette maatregelen en zijn ons bewust van de wederzijdse afhankelijkheid en noodzaak om gezamenlijk stevig te sturen om de gewenste verandering en kostenreductie te realiseren.</p>
	<p>Corona Virus De corona pandemie is van invloed geweest op diverse programma's binnen de DG&amp;J. Wij spreken wederom onze dank en waardering uit voor al het werk dat u heeft verzet in deze bijzondere tijden voor al onze inwoners en specifiek voor de meest kwetsbare inwoners. We volgen hierin ook het bureau Berenschot die heeft geconcludeerd dat er meer is gedaan dan verwacht had mogen worden, de GGD is hierin boven zichzelf uit gestegen.</p>	<p>Bedankt hiervoor!</p>
	<p>Onderdeel Dienst Gezondheid &amp; Jeugd (begroting 2023) Naast de jaarlijkse indexering van de inwonerbijdrage en kosten jeugdhulp (zie onze reactie op het betreffende onderdeel), vraagt u onze zienswijze op een tweetal inhoudelijke voorstellen die de inwonerbijdrage structureel verhogen met: 1. € 120.406. wegens (structurele) uitbreiding Meldpunt Zorg &amp; Overlast met 1fte 2. € 615.000 wegens formatie uitbreiding Veilig Thuis voor het jaar 2023.</p>	
	<p>Ad 1 Meldpunt Zorg en Overlast U verzoekt de gemeenten om, naast de eerder vastgestelde structurele ophoging van 0,7 fte voor het meldpunt Zorg en Overlast, deze nogmaals uit te breiden met 1 fte. De toelichting die u daarvoor geeft is herkenbaar.</p>	<p>Dank voor deze ondersteuning, het meldpunt Zorg &amp; Overlast heeft in de afgelopen jaren hard gewerkt om de kwaliteit van het screenen en triageren van de zorg- en overlast meldingen te versterken. Het meldpunt levert een essentiële bijdrage aan vroegsignalering rondom personen met zorgwekkend en/of onbegrepen gedrag. Iedere melding</p>

Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p>Ook wij zien een toename van het aantal recidiverende meldingen en verzwaring van de problematiek binnen de caseload van de professionals. Wel zien we in onze gemeenten gelukkig al wel een daling van het aantal initiële meldingen. Op dit moment is er een vierjarige subsidie aanvraag bij ZonMw in voorbereiding. Deze aanvraag is gericht op een verdiepende samenwerking rondom een regionale aanpak Onbegrepen Gedrag. Alle gemeenten in Zuid Holland Zuid en alle samenwerkingspartijen rondom Zorg en Overlast werken hierin samen. Dit project zou mede de recidive meldingen terug moeten brengen. Dit maakt dat wij een positieve zienswijze kunnen afgeven voor de tijdelijke ophoging van 1fte voor het Meldpunt Zorg en Overlast voor de periode van 3 jaar. In 2025 zullen we opnieuw moeten beoordelen of deze tijdelijk ophoging noodzakelijk is.</p> <p>Ad 2 Veilig Thuis Met het opstellen van het meerjarenperspectief 2019-2022 was de verwachting dat Veilig Thuis Zuid Holland Zuid (VT ZHZ) vanaf 2022 zou kunnen inkrimpen, omdat het lokale veld dan voldoende in staat gesteld zou zijn om casuïstiek vanuit VT ZHZ snel over te nemen en zelfstandig op te kunnen pakken. Eind 2021 constateerde u dat de begrote capaciteit op dat moment onvoldoende was om de taken van VT ZHZ in 2022 binnen de wettelijk gestelde termijnen uit te kunnen voeren. Door middel van een begrotingswijziging 2022 is hier formatie uitbreiding voor gevraagd. Deels incidenteel en deels structureel. De incidentele formatie-uitbreiding had tot doel om alle gemeenten extra tijd te geven om er voor te zorgen dat de lokale teams voldoende waren toegerust om de casuïstiek met veiligheidsvraagstukken goed op te kunnen pakken (grotendeels binnen het project “Veilig Opgroeien is Teamwerk”).</p>	<p>wordt opgepakt en samen met de lokale en regionale ketenpartners wordt de zorg en/of ondersteuning georganiseerd die nodig is. Hiermee wordt ook de inzet op preventie versterkt en ontstaat er inzicht op trends en ontwikkelingen. Door deze extra middelen is de continuïteit geborgd en is het meldpunt Zorg &amp; Overlast toekomstbestendig.</p> <p>In het AB is besloten om de gevraagde extra middelen incidenteel voor een periode van 2 jaar beschikbaar te stellen voor het Meldpunt Zorg en Overlast, gekoppeld aan een plan van aanpak, dat gezamenlijk met gemeenten zal worden opgesteld. Het plan van aanpak richt zich op verbetering van de samenwerking, een adequate gezamenlijke aanpak van complexe casuïstiek en het terugdringen van de recidive meldingen.</p> <p>Wij danken u voor uw instemming</p> <p>U merkt terecht op, dat Veilig Opgroeien is Teamwerk niet pas in 1 gemeente operationeel is. Inmiddels is Veilig Opgroeien is Teamwerk in de 10 gemeenten geïntroduceerd. De onjuiste tekstpassage is inmiddels vervangen door de correcte tekst.</p> <p>In de meerjarenplanning van Veilig Thuis was per 2022 een afbouw van een aantal formatieplaatsen voorzien op basis van de afspraak dat het lokale veld een aantal taken zou overnemen. We hebben voor 2022 vastgesteld dat deze overname nog onvoldoende tot stand is gekomen. Veilig Thuis heeft hiervoor een begrotingswijziging voor 2022 ingediend. We stellen vast dat deze overname ook in 2023 nog uitermate onzeker is. De aanpak 'Veilig Opgroeien is Teamwerk' is binnen de gehele regio uitgerold. Echter, de gemeenten verschillen onderling behoorlijk in tempo ontwikkeling als het gaat om de implementatie van VOiT. Doordat de regio in zijn geheel nog niet zover is dat VOiT optimaal functioneert, kunnen de meldingen vanuit Veilig Thuis nog onvoldoende snel en adequaat worden toegeleid naar</p>

Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p>In onze zienswijze op deze begrotingswijziging 2022 hebben we u verzocht om in nauwe samenwerking en afstemming met elkaar te zoeken naar lokale structurele borging van deze incidentele formatie-uitbreiding, expertise en middelen. Tevens hebben we u daarbij verzocht om bij de 1e bestuursrapportage 2022 te beoordelen of de gewenste uitbreiding nog noodzakelijk is of afgebouwd kon worden.</p> <p>Het nu voorliggende begrotingsvoorstel voor 2023 loopt vooruit op deze gevraagde evaluatie. Feitelijk zegt u nu al dat de extra middelen niet alleen in 2022 nog niet kunnen worden afgebouwd, maar ook voor 2023 nog noodzakelijk zijn. Dit zonder enige verdere onderbouwing. U geeft daarbij zelfs aan dat slechts één gemeente in de regio de werkwijze rondom “Veilig Opgroeien is Teamwerk” (VOIT) geoperationaliseerd heeft. Wij herkennen ons niet in dit beeld. Meerdere gemeenten in de regio hebben de werkwijze rondom VOIT reeds geïmplementeerd, waaronder de gemeente Gorinchem. Onlangs heeft er in Gorinchem een evaluatie plaatsgevonden, waarbinnen de netwerkpartners aangaven tevreden te zijn over de samenwerking maar ook verbeterpunten zien. Deze verbeterpunten zitten ook op de samenwerking tussen het sociaal team en Veilig Thuis.</p> <p>Omdat het hier gaat om de meest kwetsbare jeugdigen in onze samenleving, vinden we het belangrijk om deze zorg uiterst zorgvuldig te borgen met voldoende formatie. Hetzij bij Veilig Thuis, hetzij bij de lokale toegang. Daarom geven wij een positieve zienswijze af met betrekking tot uw verzoek tot verlenging van de incidentele formatie-uitbreiding in 2023. Wij zien dit als een incidentele uitbreiding voor enkel het jaar 2023, onder de voorwaarde dat u zowel bij de 1e bestuursrapportage 2022 als eind 2022, in gezamenlijkheid met het lokale sociaal team en andere betrokken netwerkpartners, aantoont of deze gevraagde uitbreiding echt nog noodzakelijk is. Indien blijkt dat de lokale toegang voldoende is toegerust en/ of de extra</p>	<p>de lokale teams. Tevens wordt het toeleiden beïnvloed door de wachtlijsten binnen het lokale veld en de mate van beschikbare deskundigheid om het werk over te kunnen nemen.</p> <p>Om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke termijnen voor melding, advies en onderzoek is Veilig Thuis genoodzaakt om ook in 2023 de extra formatie beschikbaar te houden.</p> <p>Wij zijn positief over de extra impuls die gemeenten in gang hebben gezet om tot een versnelling in de ontwikkeling van Veilig Opgroeien is Teamwerk te komen. Hiertoe is er vanuit de centrumgemeente Dordrecht een regionaal programmanager aangesteld. Deze extra inzet is vanaf mei gestart. Er wordt een regionaal programma geschreven gericht op het versterken van de samenwerking in de keten en het bevorderen van de deskundigheid van de lokale teams. Dit regionale programmaplan zal er op termijn aan bijdragen dat de gehele keten binnen Veilig Opgroeien is Teamwerk in staat is om te werken volgens de bedoeling van Veilig Opgroeien is Teamwerk. Het zal naar verwachting tijd kosten om gezamenlijk de vruchten te plukken van deze geïntensiveerde regionale aanpak. Naar verwachting zal ook in 2023 nog extra inzet van Veilig Thuis nodig zijn. Om te blijven voldoen aan de wettelijke termijnen waar Veilig Thuis aan gehouden is en om tevens de gezamenlijke ontwikkeling met de lokale teams voort te zetten, is de tijdelijke, extra capaciteit bij Veilig Thuis van groot belang.</p> <p>Veilig Thuis draagt intensief bij aan het programma Veilig Opgroeien is Teamwerk en zet de extra menskracht binnen dat programma in voor kennisoverdracht en begeleiding van de lokale teams. Hiermee voldoet Veilig Thuis aan de wens om deze formatie lokaal in te zetten.</p> <p>Veilig Thuis is momenteel bezig met maken van een inhoudelijke analyse van de overdrachten van dossiers per gemeente. Met de uitkomsten van deze analyse willen we gezamenlijk met gemeenten onderzoeken op welke wijze de samenwerking tussen de lokale teams en Veilig Thuis verder verstevigd kan worden en wat hiervoor nodig is.</p>

Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p>formatie bij Veilig Thuis niet meer noodzakelijk is, gaan we er vanuit dat er voor het jaar 2023 een terugbetaling plaatsvindt naar gemeente.</p> <p>Oekraïne U geeft aan dat de actuele ontwikkelingen rond de oorlog in de Oekraïne niet zijn meegenomen. Het is echter afgelopen maanden wel duidelijk geworden dat er ook een beroep is gedaan op de DG&amp;J en er extra inzet is gepleegd. Het is daarom zaak om de omvang en de duur van deze inzet tijdig en op transparante manier in beeld te brengen en de kostenneutraliteit te bewaken, zodat wij niet naderhand voor voldongen feiten worden geplaatst.</p> <p>JGZ In 2023 loopt het huidige contract met Jong JGZ af. U komt eind 2022/begin 2023 met een gemotiveerd voorstel voor het aanbesteden of inbesteden van de Jeugdgezondheidszorg binnen Zuid-Holland Zuid. Wat ons betreft komt er een voorstel dat ook in samenspraak met de aangesloten gemeenten wordt voorbereid.</p>	<p>Wij willen benadrukken, dat de inzet van de benodigde extra formatie een tijdelijk karakter heeft. Het betreft een incidentele uitbreiding. Zodra de extra werkzaamheden door Veilig Thuis niet meer nodig zijn als gevolg van de ingezette, lokale verbeteracties zullen wij conform afspraak ook tot een afbouw van de extra formatie overgaan. Wij zullen u via de bestuursrapportages informeren over de voortgang van de regionale aanpak en de samenwerking met de lokale teams.</p> <p>In samenspraak met gemeenten, wordt een plan van aanpak opgesteld om te komen tot verbetering van de samenwerking en onderlinge overdracht van casuïstiek. Veilig Thuis maakt per gemeente een analyse van de huidige stand van zaken en de voortgang van de gezamenlijke verbeteracties wordt per gemeente gemonitord, zodat de resultaten per gemeente inzichtelijk zijn. De tijdelijk extra formatie bij Veilig Thuis zal worden afgebouwd, zodra de afgesproken resultaten uit het plan van aanpak zijn bereikt.</p> <p>Wij hebben, met de ervaring rond Covid-19, reeds in een vroeg stadium onze administratie zo ingericht dat we de inzet hierop goed kunnen monitoren. Momenteel wordt het Ministerie van VenJ gewerkt aan een regeling. Indien deze gereed is zullen wij daar gebruik van maken zodat er sprake is van kostenneutraliteit</p> <p>Het voorstel voor het aanbesteden of inbesteden van de Jeugdgezondheidszorg zal uiteraard in samenspraak met gemeenten via het regionaal Ambtelijk Overleg Publieke Gezondheid worden voorbereid en vervolgens op de bestuurlijke tafel van het Algemeen Bestuur worden gebracht.</p>

Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p>Onderdeel Serviceorganisatie Zuid-Holland Zuid (begroting 2023)</p> <p>Tot op heden is er nog veel onduidelijkheid over de structurele Rijksbijdragen aan gemeenten voor de jeugdzorg vanaf 2023. Hierdoor is het geven van een zienswijze op deze begroting en op de meerjarenraming onzeker. Met inachtneming van dit gegeven, delen wij toch onze zienswijze met u.</p> <p>We vinden het goed om te lezen dat de programmabegroting van uw Dienst en daarmee onze lokale bijdrage gebaseerd is op de prognose van de kosten voor de verschillende lokale gemeenten. In de afgelopen periode is uw maandelijkse prognose van onze lokale kosten zeer nauwkeurig geweest met slechts een afwijking van 1-2%. Het stemt ons dus positief dat onze bijdrage aan uw dienst hierop gebaseerd is. Wij willen over deze nauwkeurigheid onze waardering uitspreken en tegelijkertijd realiseren we ons dat dit geen garanties biedt voor de toekomst.</p> <p>Wij danken u voor het geven van het inzicht over de autonome groei van de jeugdhulputgaven van de afgelopen jaren. Wij onderschrijven uw voorstel dat het verstandig is om met deze autonome groei rekening te houden. Dit zodat we toekomen aan ons streven om meer realistisch te begroten en minder te maken te krijgen met grote tussentijdse begrotingswijzigingen. Hierbij realiseren we ons dat de jeugdwet een open karakter heeft waardoor we nooit volledig kunnen voorkomen dat we voor (financiële) verrassingen komen te staan.</p> <p>Voor het rekening houden met deze autonome groei doet u een concrete suggestie voor een scenario, namelijk rekening houden met een autonome groei van 5%, 2,5% en 0% respectievelijk in de jaren 2022, 2023 en 2024 (en verder).</p>	<p>Wij begrijpen uw standpunt en waarderen het delen van uw zienswijze. Inmiddels is wel de Rijksbijdrage voor jeugdhulp voor 2023 bekend en gepubliceerd in de meicirculaire. Daarnaast heeft het kabinet besloten om zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor de extra bezuinigingen op de jeugdzorg uit het coalitieakkoord. Hierdoor is de rekening en het risico voor deze extra bezuiniging voor het Rijk en ligt dit niet meer bij gemeenten.</p> <p>Dank voor uw woorden van waardering. Wij ondersteunen uw standpunt dat dit geen garanties biedt voor de toekomst. De SOJ blijft zich inspannen om de maandelijkse prognose zo betrouwbaar als mogelijk te maken.</p>

Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p>We onderschrijven deze percentages en uw onderbouwing dat voorgenomen maatregelen (lokaal en regionaal) effect zullen hebben en kunnen leiden tot besparingen en dat we daarom uit kunnen gaan van een afnemende groei. Tegelijkertijd weten we dat met een aantal ontwikkelingen nog geen rekening kon worden gehouden. Ontwikkelingen die juist kunnen leiden tot een (tijdelijke) groei van de jeugdhulp-uitgaven, namelijk; de maatregelen uit de landelijke Hervormingsagenda Jeugd (waar gemeenten zich aan gecommitteerd hebben), een eventuele nasleep van corona, het gewijzigde woonplaatsbeginsel en de komst van Oekraïense jeugdigen welke mogelijk ook gebruik zullen gaan maken en recht hebben op jeugdhulp.</p> <p>Tevens beseffen we ons dat de voorgestelde percentages gemiddelden zijn voor de regio en dat voor individuele gemeenten deze groeipercentages kunnen afwijken.</p> <p>We willen u verzoeken om in 2022 de hier bovengenoemde ontwikkelingen strak te monitoren en ons op tijd op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen die u ziet zodat we hierop tijdig kunnen acteren.</p> <p>Vooralsnog kunnen wij ons vinden in de door u voorgestelde begroting voor 2023 en het op te nemen bedrag van € 10.328.774 in uw begroting 2023 als bijdrage voor ons als gemeente Gorinchem.</p>	<p>Wij danken u voor het instemmen met de voorgestelde begroting voor 2023. Naast gemeenten die instemmen, zijn er ook gemeenten die hun aandeel in de begroting wensen te verlagen of verhogen. Dit verwerken wij in een begrotingswijziging.</p> <p>U vraagt ons strak te monitoren op het effect op de kostenontwikkeling van de landelijke Hervormingsagenda Jeugd, corona, het gewijzigde woonplaatsbeginsel en de oorlog in Oekraïne en u op tijd op de hoogte te brengen van ontwikkelingen die wij zien, zodat u tijdig hierop kunt anticiperen. Vanzelfsprekend houden wij de genoemde ontwikkelingen in de gaten. Hier is echter geen specifieke monitoring op ingericht. De SOJ heeft monitoring van de kostenontwikkeling en inzet van jeugdhulp ingericht. Veranderingen in de kostenontwikkeling en inzet van jeugdhulp kunnen duiden op een effect van de genoemde ontwikkelingen. Een effect is echter nooit duidelijk aan één oorzaak/ontwikkeling toe te rekenen.</p> <p>Wij trekken graag samen met u op voor het in de gaten houden van de genoemde ontwikkelingen. De landelijke Hervormingsagenda Jeugd wordt samen met gemeenten opgesteld; de SOJ volgt dit via gemeenten.</p> <p>Daarnaast noemt u een eventuele nasleep als gevolg van corona. BDO heeft het effect van corona meegenomen in het onderzoek naar de landelijke tekorten in het sociaal domein. Geconcludeerd werd dat er al vóór corona sprake was van groei van het jeugdhulpgebruik. Mogelijk heeft corona bijgedragen aan verergering van problematiek. Uit data-analyses van de SOJ is niet gebleken dat corona significante invloed heeft gehad op de hulpvragen.</p> <p>Als derde ontwikkeling noemt u de wijziging van het woonplaatsbeginsel. De SOJ ervaart problemen bij de overdracht van jeugdigen met jeugdhulp naar en van andere gemeenten. Dit is overigens een landelijk beeld. In de eerste bestuursrapportage 2022 vindt u een uitgebreide toelichting op de actuele stand van zaken.</p> <p>Als laatste ontwikkeling wijst u op jeugdhulp aan Oekraïense vluchtelingen. Op 1 juni 2022 heeft de VNG in een ledenbrief aangegeven dat een klein maar substantieel deel van de Oekraïense vluchtelingen daadwerkelijk een beroep doet op gemeenten om</p>



Gemeente	Inbreng	Reactie
		<p>sociale voorzieningen, onder andere in het kader van de Jeugdwet, te leveren. Het kabinet heeft besloten gemeenten hiervoor te compenseren voor het jaar 2022. Het totale compensatiebedrag wordt gebaseerd op het totaal aantal Oekraïense vluchtelingen dat in Nederland geregistreerd staat. De wijze van verdeling van het geld wordt nog besproken door Rijk en gemeenten. Naar verwachting keert het Rijk nog dit jaar (uiterlijk decembercirculaire) een normbedrag uit aan gemeenten per minderjarige vluchteling. De VNG blijft in gesprek over vervolgstappen, mede om te bewaken dat het beschikbaar gestelde bedrag overeenkomt met de kosten en roept gemeenten op het te melden als zij tegen knelpunten aanlopen met de financiering van de zorg.</p> <p>Of een jeugdige is gevlucht uit Oekraïne kan niet uit de data van de SOJ worden gehaald. Naar verwachting worden deze jeugdigen, indien zij jeugdhulp nodig hebben, daar naartoe geleid door lokale teams en huisartsen. Om zicht te krijgen op de omvang van de doelgroep, adviseren wij u hierover afspraken te maken met uw lokale verwijzers.</p>
<b>Hardinxveld-Giessendam</b>	<p>De gemeente geeft de volgende zienswijze:</p> <p>Begroting DG&amp;J 2023</p> <p>De begroting 2023 is volgens de kaders zoals deze in de kaderbrief 2023 zijn aangegeven geïndexeerd.</p> <p>De totale financiële omvang van de indexatie, en de daarmee voorgestelde ophoging van de inwonersbijdrage, bedraagt € 457.000. Naast de jaarlijkse indexering van de inwonerbijdrage, vraagt u onze zienswijze op een tweetal inhoudelijke voorstellen die de inwonerbijdrage structureel verhogen met:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. € 120.406 wegens (structurele) uitbreiding Meldpunt Zorg &amp; Overlast</li> <li>2. Veilig Thuis – het voorstel in de begrotingswijziging 2022 doortrekken naar 2023</li> </ol>	

Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p>Voor beide voorstellen geldt dat wij in eerdere zienswijzen hebben opgeroepen om nieuwe initiatieven te financieren vanuit bestaande middelen (nieuw voor oud). We betreuren dat er opnieuw voorstellen worden gedaan, waarin er extra middelen gevraagd worden van gemeenten. Gezien de financiële situatie van gemeenten dienen er door de DG&amp;J keuzes te worden gemaakt. Wij kunnen daarom ook niet instemmen met het voorstel om de inwonersbijdrage structureel te verhogen. Ondanks het goede inhoudelijke beleid vragen we de DG&amp;J om keuzes te maken.</p> <p>Meldpunt Zorg &amp; Overlast</p> <p>We zien dat de meldingen bij het meldpunt Zorg &amp; Overlast stijgen, ook voor Hardinxveld-Giessendam. Ons bereiken positieve geluiden over de samenwerking en de korte lijnen die er zijn tussen ons lokale sociaal team en het meldpunt. In onze zienswijze op de begroting 2022 hebben wij onderstaand aangegeven:</p> <p>'Door de woningnood in steden, zien we een verschuiving van woningzoekenden naar omliggende dorpen. Hiermee zien we ook een verzwaring en toename van de problematiek. We kunnen niet meer spreken van plattelandproblematiek en stadsproblematiek. Als Hardinxveld-Giessendam krijgen wij te maken met steeds zwaardere 'stadsproblematiek', echter verschuiven de middelen niet mee. Voor ons een onhoudbare situatie.</p> <p>We doen een dringend oproep om samen te werken met de woningcoöperaties en een lobby te starten richting de VNG en het Ministerie om dit knelpunt aan te kaarten.'</p> <p>Mede door de stijgingen in meldingen en complexe casussen hebben wij een wijk-GGD'er ingezet om preventief aan de slag te gaan met deze doelgroep. Lokaal investeren wij dus aan de voorkant. De middelen beschermd wonen zijn ondergebracht bij de agenda Huisvesting Kwetsbare Groepen (HKG).</p>	<p>Het meldpunt Zorg &amp; Overlast ontvangt dagelijks meldingen over personen met zorgwekkend en/of onbegrepen gedrag. Om de continuïteit te kunnen waarborgen en tegelijkertijd ook toekomstbestendig te kunnen zijn is ophoging van extra middelen noodzakelijk. Iedere melding vraagt om zorgvuldige en kwalitatieve screening en triage waarmee vroegtijdig risico's of (zorgelijke) ontwikkelingen kunnen worden gesignaleerd. Deze vroegsignalering is essentieel in het versterken van preventieve schakel rondom de sluitende aanpak van personen met zorgwekkend en/of onbegrepen gedrag.</p> <p>In de gemeente Hardinxveld Giessendam is hard gewerkt om de preventieve aanpak te versterken, een aanpak die begint met het vroeg en tijdig signaleren van risico's of zorgelijke situaties. Juist door de toevoeging van de wijk GGD aan het meldpunt Zorg &amp; Overlast verstevigen we deze beide bouwstenen (vroegsignalering &amp; preventie) optimaal.</p> <p>Daarnaast biedt de data zoals getoond in de (half)jaarlijkse verantwoordingsrapportages analyses over de binnen gekomen zorgsignalen bij het meldpunt Zorg &amp; Overlast. Hiermee ontstaat er inzicht in trends en ontwikkelingen en zijn we in staat om, in gezamenlijkheid, in te spelen op de problematieken en verschuivingen die daarbinnen plaats vinden.</p>

Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p>We vragen om de regionale middelen vanuit de agenda hiervoor in te zetten. We spreken over dezelfde doelgroep en met de inzet van het meldpunt willen we juist voorkomen dat we inwoners moeten plaatsens binnen bescherm wonen. Kunnen we met elkaar deze verbinding maken?</p> <p>Veilig Thuis</p> <p>U stelt dat de overname nog onvoldoende tot stand komt en voor 2023 onzeker is. Wij zijn ons ervan bewust dat door de situatie in ons sociaal team, openstaande vacatures die ontstonden doordat veel medewerkers op hetzelfde moment vertrokken, casussen niet altijd tijdig overgedragen konden worden. De afgelopen periode werden we gedwongen om te denken in creatieve oplossingen. We waarderen de samenwerking met Veilig Thuis, die in de afgelopen maanden is verbeterd. We kunnen u melden dat wij sinds deze maand weer op formatie zitten en we hopen deze op peil te houden. Wij werken er hard aan om ook de casussen vanuit Veilig Thuis weer aan te kunnen nemen.</p> <p>We vinden het daarom te voorbarig om nu al te stellen dat in 2023 de casuïstieken niet tijdig oppakt kunnen worden.</p>	<p>In het AB is besloten om de gevraagde extra middelen incidenteel voor een periode van 2 jaar beschikbaar te stellen voor het Meldpunt Zorg en Overlast, gekoppeld aan een plan van aanpak, dat gezamenlijk met gemeenten zal worden opgesteld. Het plan van aanpak richt zich op verbetering van de samenwerking, een adequate gezamenlijke aanpak van complexe casuïstiek en het terugdringen van de recidive meldingen.</p> <p>Hartelijk dank voor uw waardering voor de verbetering van de samenwerking tussen uw gemeente en Veilig Thuis. Wij hebben begrip voor uw opmerking dat het nu te voorbarig zou zijn om te besluiten dat casuïstiek in 2023 niet tijdig wordt opgepakt. Echter, met de voorzetting van de tijdelijke extra formatie in 2023 bij Veilig Thuis borgen we de wettelijke termijnen waar Veilig Thuis aan gehouden is en kunnen we de lokale teams bijstaan met deskundigheid en begeleiding in het kader van Veilig Opgroeien is Teamwerk.</p> <p>Wij zijn positief over de extra impuls die gemeenten in gang hebben gezet om tot een versnelling in de ontwikkeling van Veilig Opgroeien is Teamwerk te komen. Hiertoe is er vanuit de centrumgemeente Dordrecht een regionaal programmanager aangesteld. Deze extra inzet is vanaf mei gestart. Er wordt een regionaal programma geschreven gericht op het versterken van de samenwerking in de keten en het bevorderen van de deskundigheid van de lokale teams. Dit regionale programmaplan zal er op termijn aan bijdragen dat de gehele keten binnen Veilig Opgroeien is Teamwerk in staat is om te werken volgens de bedoeling van Veilig Opgroeien is Teamwerk. Het zal naar verwachting tijd kosten om gezamenlijk de vruchten te plukken van deze geïntensiveerde regionale aanpak. Naar verwachting zal ook in 2023 nog extra inzet van Veilig Thuis nodig zijn. Om te blijven voldoen aan de wettelijke termijnen waar Veilig Thuis aan gehouden is en om tevens de gezamenlijke ontwikkeling met de lokale</p>

Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p>Begroting SOJ 2023</p> <p>Vanaf 2023 is de solidariteit in de regio geheel afgebouwd. De begroting is dan opgebouwd met een raming van de kosten per gemeente. De programmabegroting die voorligt, is gebaseerd op de prognose van de kosten per gemeente voor het jaar 2022. Daarin zijn verminderd de lokale besparingen en de impact van de nieuwe inkoop. De SOJ adviseert om van een aflopende groei uit te gaan. Gegeven de vele onzekerheden rondom de ontwikkelingen in de jeugdhulp en financiële middelen van het Rijk begrijpen wij de noodzaak om met financiële scenario's te werken. In het AB van 7 april is unaniem besloten om te kiezen voor een scenario, met daarin 5%, 2,% en 0% groei op de jeugdhulputgaven.</p> <p>Lokale verantwoordelijkheid en regionale samenwerking</p> <p>De hoge kosten van de jeugdhulp blijven zorgelijk. Terwijl de aantallen lokaal zijn afgenomen, nemen de zorgkosten per cliënt toe, evenals de toename van de inkomsten van zorgaanbieders. Nieuwe contractafspraken in 2022 moeten hier lucht bieden, evenals het normenkader. We vragen u om ons op de hoogte te houden van de effecten.</p> <p>Lokaal zetten wij sterk in op de vraag 'wat is jeugdhulp en wat ook niet?'. Wij realiseren ons dat de gemeentelijke toegang tot</p>	<p>teams voort te zetten, is de tijdelijke, extra capaciteit bij Veilig Thuis van groot belang.</p> <p>In samenspraak met gemeenten, wordt een plan van aanpak opgesteld om te komen tot verbetering van de samenwerking en onderlinge overdracht van casuïstiek. Veilig Thuis maakt per gemeente een analyse van de huidige stand van zaken en de voortgang van de gezamenlijke verbeteracties wordt per gemeente gemonitord, zodat de resultaten per gemeente inzichtelijk zijn. De tijdelijk extra formatie bij Veilig Thuis zal worden afgebouwd, zodra de afgesproken resultaten uit het plan van aanpak zijn bereikt.</p> <p>Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de voortgang en effecten van de maatregelen waar de SOJ trekker van is. Wij rapporteren hierover in onze bestuursrapportages en jaarstukken. Daarnaast vindt u een actuele stand van zaken van het jeugdhulpgebruik en de kostenontwikkeling in de maandelijkse rapportages van de SOJ aan de gemeenten. In de eerste bestuursrapportage 2022 vindt u een uitgebreide toelichting op de voortgang van de uitvoering van de nieuwe contractafspraken 2022 en het normenkader.</p>

Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p>jeugdhulp een belangrijk instrument is om de kosten te drukken. Ook de uitvoering van onze visie sociaal domein ligt ook voor een groot deel lokaal, denk aan de manier waarop het sociaal team is georganiseerd. Wij zien de SOJ als een belangrijke samenwerkingspartner, daar zij verantwoordelijk is voor de budgetbewaking, contractbeheer en andere gedelegeerde taken. Een tandem (gemeente en SOJ) die gezamenlijk aan de lat staat om de jeugdhulputgaven binnen de perken te houden. We zien al mooie verbanden ontstaan door de samenwerking in contractgesprekken met aanbieders en data-analyse. Een vernieuwd dataplatform, ontwikkelt door de SOJ, gaat ons helpen om nog meer zicht te krijgen op de zorginzet.</p> <p>Realistische begroting Er wordt aan de gemeenteraad gevraagd welk bedrag zij als realistisch beschouwen om op te nemen voor de begroting 2023. In het voorstel van de SOJ wordt een bedrag voorgelegd van € 6.671.047. In dit bedrag zijn nog niet de effecten voogdij/18+ verwerkt, deze vallen voor Hardinxveld-Giessendam gunstig uit. Zoals in eerdere zienswijze heeft de gemeente Hardinxveld-Giessendam zorgen geuit over de manier waarop de prognose meerjarig wordt berekend. Het bedrag dat de gemeente Hardinxveld-Giessendam in de begroting SOJ wil laten opnemen komt uit op € 5.454.548. De basis zijn de budgetten die onze gemeente van het rijk ontvangt. In onze samenwerking hebben wij ook het rijk nodig, daar zij voor realistische jeugdhulpbudgetten moeten zorgen. Een succesvolle transformatie kan alleen slagen als we gezamenlijk de verantwoordelijkheid pakken en vanuit ieder zijn rol hier op in blijven zetten.</p>	<p>Wij waarderen uw inspanningen voor lokale maatregelen om de bezuinigingsambities te behalen. Het doet ons goed te horen dat u de SOJ als een belangrijke samenwerkingspartner ziet en al mooie verbanden ziet ontstaan. Wij zijn ons bewust van de wederzijdse afhankelijkheid en noodzaak om gezamenlijk stevig te sturen om de gewenste verandering en kostenreductie te realiseren. De SOJ zet de samenwerking met uw gemeente en de andere betrokken partijen graag voort om de gestelde ambities te behalen.</p> <p>Met dank voor uw onderbouwing, verwerken wij uw verzoek tot aanpassing in een begrotingswijziging. Wij willen echter opmerken dat het bedrag dat u opgenomen wenst te zien in de begroting 2023, niet overeenkomt met de rijksbijdrage voor 2023. De rijksbijdrage is hoger, namelijk 6.699.618 euro. Hierop moeten nog in mindering worden gebracht: de kosten voor uw lokale jeugdteam (ca 497k), uw bijdrage aan het jeugddeel van Veilig Thuis (153k), uw inzet voor Jeugdhulp naar voren (152k) en eventuele andere lokale inzet. Naar verwachting daalt de rijksbijdrage na 2023. Wij voelen ons geroepen om te benadrukken dat u met de door u gewenste aanpassing van de begroting 2023 een verhoogd risico loopt op een overschrijding van de begroting.</p> <p>Overigens geeft u aan dat de effecten van voogdij/18+ nog niet zijn verwerkt in de voorgestelde begroting 2023. Uit ambtelijke afstemming met uw gemeente blijkt dat u doelt op de effecten van het woonplaatsbeginsel. Deze zijn inderdaad niet verwerkt, omdat zij nog niet bekend zijn. De SOJ ervaart problemen bij de overdracht van jeugdigen met jeugdhulp naar en van andere gemeenten. Dit is overigens een landelijk beeld. In de eerste bestuursrapportage 2022 vindt u een uitgebreide toelichting op de actuele stand van zaken.</p>

Gemeente	Inbreng	Reactie
<b>Hendrik-Ido-Ambacht</b>	<p>De gemeente geeft de volgende zienswijze:</p> <p><u>Algemeen:</u>  Het jaar 2021 heeft voor het grootste deel in het teken van de aanpak van COVID-19 gestaan. De (na) effecten van deze crisis, bijvoorbeeld door het stoppen van de steunmaatregelen, zullen ook in 2023 voelbaar zijn. Tegelijkertijd is er sprake van toenemende onzekerheden die het werk van DG&amp;J raken, zoals de sterk stijgende inflatie en energiekosten en de vreselijke oorlog in Oekraïne. Al deze ontwikkelingen hebben impact op het werk van DG&amp;J en vragen veel van de organisatie. We waarderen de enorme inzet die de DG&amp;J heeft gepleegd en nog altijd pleegt.</p> <p>De druk op de gemeentelijke begrotingen als gevolg van de financiële ontwikkelingen bij de verschillende verbonden partijen neemt toe. Dit heeft zijn weerslag op de financiële slagkracht van onze gemeente en dwingt ons tot het maken van keuzes. Keuzes gericht op het beheersbaar houden van de kostenstijgingen en op het welzijn van onze inwoners. De door het Rijk beschikbaar gestelde extra middelen helpen hierbij, evenals de inzet van de DG&amp;J hierop. Wij danken de DG&amp;J hiervoor en gaan uit van de continuering van deze inzet.</p> <p><u>DG&amp;J</u>  <i>Budget meldpunt Zorg &amp; Overlast</i></p> <p>In uw brief over de begroting 2023 vraagt u om extra middelen (€120.406,-) voor het meldpunt Zorg &amp; Overlast. Sinds de periode 2018 tot en met 2020 heeft het Meldpunt Zorg en Overlast te maken gehad met een verhoogde instroom en complexiteit en een substantiële verhoging van het aantal recidive meldingen. De eerdere incidentele extra middelen zijn via de begroting 2022 structureel gemaakt. U geeft aan dat dit onvoldoende is omdat het aantal meldingen de door de gemeenten gefinancierde capaciteit overstijgt. In tegenstelling tot vorig jaar is hierover geen voorstel in het AB geweest. Wij</p>	<p>Zoals u in onze (half) jaarlijkse rapportages heeft kunnen lezen is de toename van het aantal zorgsignalen die dagelijks binnen komen bij het meldpunt Zorg &amp; Overlast ook in 2021 zichtbaar. Iedere melding vraagt om zorgvuldige en kwalitatieve screening en triage waarmee vroegtijdig risico's of (zorgelijke) ontwikkelingen kunnen worden gesignaleerd. Deze vroegsignalering is essentieel in het versterken van preventieve schakel rondom de sluitende aanpak van personen met zorgwekkend en/of onbegrepen gedrag. In de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is er een stevige ketensamenwerking met het sociaal team en in 2022 wordt met de toevoeging van de wijk GGD ook de</p>

Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p>vinden het wel belangrijk dat voorstellen die in de begroting worden voorgelegd aan de raden eerst zijn besproken in het AB. Wanneer dit niet gebeurt, wordt het gesprek hierover tussen de colleges en de raden bemoeilijkt. Op dit moment hebben wij onvoldoende beeld bij de noodzaak ten opzichte van vorig jaar. Wij zien graag dat dit voorstel, conform de afgesproken werkwijze eerst wordt behandeld in uw AB.</p> <p><i>Voorstel Veilig Thuis</i></p> <p>Uit de begroting blijkt dat de implementatie van de aanpak 'Veilig Opgroeien is Teamwerk' onvoldoende snel verloopt waardoor ook in 2023 de oorspronkelijk geplande afbouw van formatie niet kan plaatsvinden. U geeft aan dat slechts in één gemeente de aanpak (VOiT) operationeel is. Wij constateren dat in onze gemeente de aanpak van VOiT operationeel is. Er wordt op casusniveau intensief samengewerkt. Bij meldingen worden gezamenlijke huisbezoeken afgelegd. Voor ons is daarom niet helder waarom de conclusie wordt getrokken dat het niet lukt om de formatie bij Veilig Thuis in 2023 af te bouwen. Welke stappen moet onze gemeente (en de andere gemeenten) zetten om deze afbouw wel mogelijk te maken? Ons advies is de middelen, die vrijvallen door de afbouw van de formatie van Veilig Thuis in 2023 te realiseren, in te zetten om de nog te maken stappen door de gemeenten te bereiken. Dit is wat ons betreft een meer duurzame inzet van bij gemeenten beperkt beschikbare middelen.</p>	<p>preventieve schakel verstevigd binnen het sociaal en veiligheidsdomein. De toename van het aantal zorgsignalen in 2021 bedroeg 70% ten opzichte van het totaal aantal zorgsignalen in 2020. Door een structurele versteviging van het meldpunt Zorg &amp; Overlast is de continuïteit geborgd en is het meldpunt toekomstbestendig.</p> <p>In het AB is besloten om de gevraagde extra middelen incidenteel voor een periode van 2 jaar beschikbaar te stellen voor het Meldpunt Zorg en Overlast, gekoppeld aan een plan van aanpak, dat gezamenlijk met gemeenten zal worden opgesteld. Het plan van aanpak richt zich op verbetering van de samenwerking, een adequate gezamenlijke aanpak van complexe casuïstiek en het terugdringen van de recidive meldingen.</p> <p>Wij danken u voor uw instemming.</p> <p>Uw vraag welke stappen uw gemeente moet zetten om een afbouw van de extra formatie mogelijk te maken, is een integraal onderdeel van het door gemeenten in gang gezette regionale programma van Veilig Opgroeien is Teamwerk. In het meerjarenperspectief van 2018 – 2022 is aangegeven dat Veilig Opgroeien is Teamwerk ervoor zou kunnen zorgen dat Veilig Thuis casuïstiek snel en adequaat zou worden opgepakt door het lokale veld en dat er ingestoken wordt op meer gezamenlijk werken aan de voorkant (preventief werken, zodat er minder meldingen komen bij Veilig Thuis). Dat bij elkaar zou er toe moeten leiden dat Veilig Thuis tot een afbouw van de extra formatie zou kunnen komen.</p> <p>Wij zijn positief over de extra impuls die gemeenten in gang hebben gezet om tot een versnelling in de ontwikkeling van Veilig Opgroeien is Teamwerk te komen. Hiertoe is er vanuit de centrumgemeente Dordrecht een regionaal programmanager aangesteld. Deze extra inzet is vanaf mei gestart. Er wordt een regionaal programma geschreven gericht op het versterken van de samenwerking in de keten en het bevorderen van de deskundigheid van de lokale teams.</p>

Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p data-bbox="477 855 517 879"><u>SOJ</u></p> <p data-bbox="477 887 1171 1174">Dit is waarschijnlijk de laatste zienswijze waar de SOJ onderdeel van uit maakt. Per januari 2023 is voorzien dat de SOJ onderdeel wordt van DG&amp;J binnen het cluster Gezond en Veilig Opgroeien. Wij ontvangen hiertoe nog een voorstel voor de wijziging van de GR DG&amp;J. De ontwikkeling naar integratie van de SOJ in DG&amp;J onderschrijven wij. Op deze manier worden de verbindingen tussen bijvoorbeeld Veilig Thuis en de jeugdhulp verder versterkt, waardoor de ondersteuning van onze inwoners nog verder verbetert.</p> <p data-bbox="477 1214 1088 1270"><i>Gemeenten kunnen afwijken van de begroting 2023 mits voldoende onderbouwd</i></p> <p data-bbox="477 1278 1171 1370">Bij de totstandkoming van de begroting 2023 is ervoor gekozen rekening te houden met kostenstijgingen, in een reeks van 5% in 2022 en 2,5% in 2023. In het meerjarenperspectief 2024 t/m</p>	<p data-bbox="1193 233 1968 552">Dit regionale programmaplan zal er op termijn aan bijdragen dat de gehele keten binnen Veilig Opgroeien is Teamwerk in staat is om te werken volgens de bedoeling van Veilig Opgroeien is Teamwerk. Het zal naar verwachting tijd kosten om gezamenlijk de vruchten te plukken van deze geïntensiveerde regionale aanpak. Naar verwachting zal ook in 2023 nog extra inzet van Veilig Thuis nodig zijn. Om te blijven voldoen aan de wettelijke termijnen waar Veilig Thuis aan gehouden is en om tevens de gezamenlijke ontwikkeling met de lokale teams voort te zetten, is de tijdelijke, extra capaciteit bij Veilig Thuis van groot belang.</p> <p data-bbox="1193 592 1968 847">In samenspraak met gemeenten, wordt een plan van aanpak opgesteld om te komen tot verbetering van de samenwerking en onderlinge overdracht van casuïstiek. Veilig Thuis maakt per gemeente een analyse van de huidige stand van zaken en de voortgang van de gezamenlijke verbeteracties wordt per gemeente gemonitord, zodat de resultaten per gemeente inzichtelijk zijn. De tijdelijk extra formatie bij Veilig Thuis zal worden afgebouwd, zodra de afgesproken resultaten uit het plan van aanpak zijn bereikt.</p> <p data-bbox="1193 887 1968 975">Wij danken u voor uw steun voor de integratie van de SOJ in de DG&amp;J. Mooi om te constateren dat u de inhoudelijke meerwaarde hiervan ziet voor de ondersteuning van uw inwoners.</p> <p data-bbox="1193 1278 1968 1334">Wij danken u voor uw instemming met de voorgestelde begroting voor 2023. Naast gemeenten die instemmen, zijn er ook gemeenten</p>



Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p>2026 is geen groei ten opzichte van 2023 verwerkt, maar wel de toename van de besparingen inkoopkader en gemeenten in 2024. Voor onze gemeente betekent dit in 2023 een bijdrage van €8.545.723,-. In deze bijdrage zijn reeds lokale besparingen, bijvoorbeeld als gevolg van de inzet van de POH-er Jeugd verwerkt. De voorgestelde groei van de kosten achten wij realistisch. Zoals wij in onze vorige zienswijze reeds aangaven, hechten wij er groot belang aan te werken met reële begrotingen en om tussentijdse begrotingswijzigingen te voorkomen. Wij denken dat de voorgestelde begroting hieraan voldoet.</p> <p><i>Wij hechten er groot belang aan dat de doelstellingen van het Aanjaagplan worden gerealiseerd</i></p> <p>In onze eerdere zienswijzen hebben wij telkens het belang onderstreept van het bereiken van de doelstellingen uit het Aanjaagplan (ontwikkelopgaven). Het doet ons goed om te zien dat belangrijke doelstellingen zoals een nieuw inkoopkader en contractmanagement zijn gerealiseerd. Ook de aangepaste Verordening Jeugdhulp ligt ter besluitvorming bij onze raad. Daarnaast geeft u in deze begroting aan dat er toegespitste kwalitatieve en kwantitatieve analyses gemaakt moeten worden om de (financiële) effecten van de maatregelen te monitoren en waar nodig bij te kunnen sturen. Wij onderschrijven deze noodzaak, zoals u ook in eerdere zienswijzen hebt kunnen lezen. Voor ons is het essentieel dat gemeenten beschikken over de noodzakelijke informatie om te kunnen (bij)sturen. Het is goed dat de SOJ hier de komende tijd prioriteit aan wil geven. Als concreet voorbeeld willen wij graag dat het normenkader wordt gemonitord op afwijkingen, zowel positief als negatief. Wij verzoeken u de inzichten uit deze monitor mee te nemen in de eerstvolgende bestuursrapportage. Wij zien eenzelfde monitoringstaak voor ons als gemeente weggelegd en nodigen de SOJ uit ons hierbij te ondersteunen.</p>	<p>die hun aandeel in de begroting wensen te verlagen of verhogen. Dit verwerken wij in een begrotingswijziging.</p> <p>Dank voor uw expliciete waardering voor het realiseren van twee maatregelen waar de SOJ trekker van is. Wij waarderen de samenwerking met alle trekkers van de ingezette maatregelen en zijn ons bewust van de wederzijdse afhankelijkheid en noodzaak om gezamenlijk stevig te sturen om de gewenste verandering en kostenreductie te realiseren.</p> <p>Voor het beschikken over noodzakelijke informatie om te kunnen (bij)sturen vraagt u de SOJ om u te ondersteunen bij het monitoren van de (financiële) effecten van de ingezette maatregelen. De SOJ is hier graag tot bereid. U vraagt de SOJ daarnaast het normenkader te monitoren op afwijkingen en de inzichten mee te nemen in de eerstvolgende bestuursrapportage. In de eerste bestuursrapportage 2022 vindt u een uitgebreide toelichting op de voortgang van de implementatie van het normenkader. De SOJ heeft een monitor ingericht van de afwijkingen van het normenkader en rapporteert hierover in de maandrapportages, bestuursrapportages en jaarstukken. Op basis van deze monitor kan de SOJ in het contractmanagement aanbieders aanspreken op eventuele afwijkingen. Nog niet inzichtelijk is welke afwijkingen van het normenkader toegestaan zijn. De registratie van de aanvragen en de goed- of afkeuring hierop is nog niet ingericht door de lokale teams en</p>

Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p><i>Tot slot</i> Wij verzoeken u onze zienswijze op de concept primaire begroting 2023 te betrekken bij de behandeling in het Algemeen Bestuur van 7 juli.</p>	<p>ook nog niet geheel bij de gecertificeerde instellingen. Daarnaast is ook de kwalitatieve toets vooral voor jeugdigen die oorspronkelijk bijvoorbeeld door een huisarts of medisch verwijzer zijn verwezen, nog beperkt ingericht bij de lokale teams. SOJ en gemeenten werken nauw samen aan de verdere implementatie van het normenkader.</p>
<p><b>Hoeksche Waard</b></p>	<p>De gemeente geeft de volgende zienswijze:</p> <p>Begroting 2023 DG&amp;J onderdeel GGD, Veilig Thuis en Leerplicht</p> <p>De inwonerbijdrage voor de Hoeksche Waard komt voor 2023 uit op € 4.7 miljoen. Hierin is de indexatie voor 2023 meegenomen; 2% voor de lonen en 1,5% voor de materiële budgetten. Tevens is er sprake van twee inhoudelijke voorstellen, welke hieronder worden beschreven, die leiden tot een aanpassing van de inwonersbijdrage.</p> <p>Wij gaan akkoord met structurele ophoging voor Meldpunt Zorg &amp; Overlast</p> <p>In de aanbiedingsbrief wordt aangegeven dat het Meldpunt Zorg en Overlast (OGGZ) structureel te maken heeft met een verhoogde instroom van nieuwe cliënten en een substantiële verhoging van het aantal recidivemeldingen. Daarbij is de complexiteit van de casuïstiek toegenomen. In de jaarrekening 2021 wordt deze toename cijfermatig toegelicht. In de begroting 2023 en de meerjarenbegroting wordt daarom gevraagd € 120.406, - extra budget structureel beschikbaar te stellen. Dit betekent voor de Hoeksche Waard een bedrag van € 22.994, -.</p> <p>Wij gaan akkoord met deze structurele verhoging. Voor een effectieve preventieve aanpak van de zorg voor kwetsbare OGGZ-doelgroepen is het nodig dat het Meldpunt en</p>	<p>Dank voor deze ondersteuning, het meldpunt Zorg &amp; Overlast heeft in de afgelopen jaren hard gewerkt om de kwaliteit van het screenen en triageren van de zorg- en overlast meldingen te versterken. Het</p>

Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p>gemeenten samen optrekken, waarbij complexe OGGZ-casuïstiek via een interventie van het Meldpunt moet leiden tot een passende lokale aanpak of een (bemoei-)zorgtraject. Deze werkwijze vraagt om voldoende professionele inzet op het Meldpunt met de daarbij behorende middelen. Hiermee kunnen kwetsbare cliënten blijvend de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben en kunnen overlast-situaties in wijken, buurten en dorpen worden verminderd. Daarnaast werken wij mee aan een lokale vangnetaanpak voor personen met onbegrepen gedrag. Wij onderschrijven het belang van vroegsignalering en preventie en zetten daarop in door uitvoering van diverse programma's die passen bij onze lokale situatie. Dat betekent passend bij onze inrichting, maar ook passend bij de samenwerking met de regio Zuid-Hollandse Eilanden. De inzet voor een wijk-GGD'er is al een (structuur)oplossing werkend vanuit dezelfde bedoeling als de (structuur)oplossing die er nu in de Hoeksche Waard is. Voor ons zou de focus moeten liggen op wat we willen bereiken, hoe effectief we nu zijn, of er slimme koppelingen/werkwijzen te maken zijn en wat de definitieve invulling/vorm wordt waarin we dit doen. Hierbij werken we graag samen en bekijken we graag de verschillende mogelijkheden die er zijn. Wij maken daarom nadrukkelijk een voorbehoud voor alleen de financiering van een wijk-GGD'er.</p> <p>Wij nemen de ophoging kosten Veilig Thuis mee in de begroting over 2023</p> <p>In de meerjarenplanning van Veilig Thuis was per 2022 een afbouw van een aantal formatieplaatsen voorzien op basis van de afspraak dat het lokale veld een aantal taken zou overnemen. Voor 2022 is vastgesteld dat deze overname nog onvoldoende tot stand komt en dat de inzet van Veilig Thuis nog niet kan worden afgebouwd. In de eerste begrotingswijziging 2022 van de DG&amp;J is het budget daarom</p>	<p>meldpunt levert een essentiële bijdrage aan vroegsignalering rondom personen met zorgwekkend en/of onbegrepen gedrag. Iedere melding wordt opgepakt en samen met de lokale en regionale ketenpartners wordt de zorg en/of ondersteuning georganiseerd die nodig is. Hiermee wordt ook de inzet op preventie verstevigd en ontstaat er inzicht op trends en ontwikkelingen. Door deze extra middelen is de continuïteit geborgd en is het meldpunt Zorg &amp; Overlast toekomstbestendig.</p> <p>In het AB is besloten om de gevraagde extra middelen incidenteel voor een periode van 2 jaar beschikbaar te stellen voor het Meldpunt Zorg en Overlast, gekoppeld aan een plan van aanpak, dat gezamenlijk met gemeenten zal worden opgesteld. Het plan van aanpak richt zich op verbetering van de samenwerking, een adequate gezamenlijke aanpak van complexe casuïstiek en het terugdringen van de recidive meldingen.</p> <p>Wij danken u voor uw instemming.</p> <p>Wij willen benadrukken, dat de inzet van de benodigde extra formatie een tijdelijk karakter heeft. Het betreft een incidentele uitbreiding. Zodra de extra werkzaamheden door Veilig Thuis niet meer nodig zijn als gevolg van de ingezette, lokale verbeteracties zullen wij conform afspraak ook tot een afbouw van de extra formatie overgaan. Wij zullen u via de bestuursrapportages informeren over de voortgang van de regionale aanpak en de samenwerking met de lokale teams.</p>

Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p>verhoogd (€615.000). Op basis hiervan is in onze begroting 2022 incidenteel een extra budget van €88.915 opgenomen. U stelt nu vast dat afbouw van de formatie bij Veilig Thuis ook in 2023 nog uitermate onzeker is omdat de aanpak 'Veilig Opgroeien is Teamwerk' nog maar in één van de tien gemeenten operationeel is. Om in 2023 te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke termijnen voor melding, advies en onderzoek is Veilig Thuis genoodzaakt om voldoende formatie beschikbaar te houden.</p> <p>Ook dit voorstel nemen wij in onze gemeentelijke begroting over. Wij benadrukken dat we deze extra kosten alleen voor 2023 hebben begroot en dat wij blijven uitgaan van een incidenteel karakter. De aanpak 'Veilig opgroeien is teamwerk' is in de Hoeksche Waard bij betrokken partijen onder de aandacht en de aanpak zal in 2022 verder worden uitgewerkt. Gelet op de financieel afgesproken verdeelsleutel hechten wij er groot belang aan dat wij in 2022 proactief door u worden geïnformeerd over de voortgang van de aanpak in onze regio.</p> <p>Begroting 2023 Serviceorganisatie Jeugd</p> <p>Totstandkoming begroting 2023</p> <p>In de primaire begroting voor 2023 zijn de actuele inzichten van de zorgvraag per gemeente verwerkt op basis van de prognosemodellen (dashboard). Met ingang van 2023 is de solidariteit volledig afgebouwd en komen de gemaakte kosten volledig voor rekening van de gemeenten zelf. De begroting is gebaseerd op de prognose van de kosten per gemeente voor het jaar 2022 door middel van het bij de SOJ in gebruik zijnde forecastmodel vermeerderd met de apparaatskosten SOJ, subsidies/lumpsumbekostiging, effecten inkoop, intensiveringen en indexatie voor het jaar 2023. Deze basisraming van de kosten wordt vervolgens verminderd met de besparingen, zoals opgegeven door de gemeenten (voor de Hoeksche Waard oplopend tot 1,3 miljoen in 2025), en de</p>	<p>In samenspraak met gemeenten, wordt een plan van aanpak opgesteld om te komen tot verbetering van de samenwerking en onderlinge overdracht van casuïstiek. Veilig Thuis maakt per gemeente een analyse van de huidige stand van zaken en de voortgang van de gezamenlijke verbeteracties wordt per gemeente gemonitord, zodat de resultaten per gemeente inzichtelijk zijn. De tijdelijk extra formatie bij Veilig Thuis zal worden afgebouwd, zodra de afgesproken resultaten uit het plan van aanpak zijn bereikt.</p>

Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p>impact van de nieuwe inkoop en overige mutaties zoals vastgelegd in de laatste begrotingswijziging 2022.</p> <p>Gekozen scenario autonome kostenstijging</p> <p>De afgelopen jaren is er sprake van een constante groei van de jeugdhulpuitgaven. De taakstelling is niet houdbaar gebleken wat zich uitte in de verschillende begrotingswijzigingen in de jaren zelf. De cijfers van de laatste jaren laten voor de gehele regio een forse kostenstijging zien. Tot op heden is in de begroting van de SOJ geen rekening gehouden met deze min of meer voorzienbare gestage kostenstijging. Deze kostenstijging wordt evenwel niet veroorzaakt door een verhoging van het aantal jeugdigen maar door het feit dat er sprake is van langere en duurdere trajecten voor de jeugdigen. De Hoeksche Waard verwacht van de SOJ in samenwerking met de gemeenten in de regio dat men continu inspanning zal blijven verrichten om de gestage kostenstijging tegen te gaan. Wij zijn verheugd met de al ingezette maatregelen zoals het nieuwe normenkader, maar doen hierbij wel de dringende oproep om continu inzet te blijven plegen op factoren die de gestage kostenstijging veroorzaken.</p> <p>In de AB-vergadering van 7 april 2022 zijn diverse scenario's besproken. Het AB besloot te kiezen voor een scenario met een kostenstijging van 5% in 2022, een kostenstijging van 2,5% in 2023 en een groei van 0% voor de jaren erna. Dit doet recht aan het principe van realistisch begroten en verwachting dat de maatregelen effect gaan hebben.</p> <p>Het AB besloot om aan de afzonderlijke gemeenteraden te vragen welk bedrag zij als realistisch voor hun gemeente beschouwen om op te nemen als deelnemersbijdrage voor 2023 en verder op basis van de verwachte kostenontwikkeling van de eigen gemeente. Als dit afwijkt van het gekozen scenario, wordt dit bedrag, mits voldoende gemotiveerd, voor</p>	<p>Zoals u aangeeft, is intensieve samenwerking in de regio van belang om grip op de kosten van jeugdhulp te krijgen. In de afgelopen jaren hebben gemeenten, Stichting Jeugdteams en SOJ een proces doorlopen dat heeft geleid tot een duidelijkere verantwoordelijkheidsverdeling. Elk van deze genoemde partijen heeft een aandeel in het realiseren van de gewenste transformatie en kostenreductie van de jeugdhulp en is hiervoor trekker van specifieke maatregelen. Wij waarderen de samenwerking met alle trekkers van de ingezette maatregelen en zijn ons bewust van de wederzijdse afhankelijkheid en noodzaak om gezamenlijk stevig te sturen om de gewenste verandering en kostenreductie te realiseren.</p>

Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p>de betreffende gemeente opgenomen in de begroting voor 2023 van de SOJ.</p> <p>De Hoeksche Waard heeft op basis van een eigen analyse een inschatting gemaakt van wat een realistisch scenario is van de kostenontwikkeling. Voor de jaren tot en met 2024 komt deze overeen met het gekozen scenario van 5% in 2022, 2,5% in 2023 en 0% in 2024. Dit scenario zien we als realistisch en ambitieus. De lokale kostenontwikkeling is gebaseerd op de maandelijkse verstrekte dashboardgegevens van de SOJ aan de afzonderlijke gemeenten. Deze gegevens worden periodiek gebundeld en waar mogelijk voorzien van een analyse en middels een raadsinformatiebrief gedeeld met de raad. Uit de dashboardgegevens blijkt dat er sprake is van een toename in de zwaarte van de jeugdhulp (met name op het gebied van de specialistische geestelijke gezondheidszorg). Dit is een landelijke trend, welke ook zichtbaar is in de regio Zuid-Holland Zuid en in de Hoeksche Waard.</p> <p>Krimp van 1% in 2025 en 2026</p> <p>In afwijking van de door u voorgestelde meerjarenraming spreken wij de ambitie uit om in 2025 en 2026 voor de Hoeksche Waard een krimp van 1% per jaar in 2025 en 2026 de begroting op te nemen. Wij verzoeken u in 2023 een evaluatie van het inkoopbeleid inclusief normenkader uit te voeren. Wij zullen daarbij de lokale besparingen evalueren. De hieruit ontstane aanbevelingen kunnen leiden tot verdere besparingen. Dit kunnen wij onderbouwen doordat er nog geleerd wordt van goede voorbeelden uit de regio en/of het land, de sociale basis sterker gaat worden (inzet WWZ-visie en opgave inclusieve samenleving) en het college voldoende financiële buffer (algemene reserve) heeft om onverhoopt extreem dure trajecten incidenteel te kunnen bekostigen. Deze keuze om de bezuinigingsopgave door te trekken in de jaren 2025 en 2026, is de uitkomst van het voorliggende dilemma</p>	<p>Met dank voor uw onderbouwing, verwerken wij het door u gewenste percentage krimp voor de jaren 2025 en 2026 voor uw gemeente in een begrotingswijziging.</p> <p>U vraagt om een evaluatie in 2023 van het inkoopbeleid inclusief normenkader. Wij monitoren de maatregelen waar de SOJ trekker van is doorlopend en rapporteren hierover periodiek in onze bestuursrapportages en jaarstukken. Het inkoopbeleid bestaat uit een veelheid aan doelen en activiteiten waar in de contractperiode van 2022 tot en met 2025 aan wordt gewerkt. Een evaluatie in 2023 lijkt ons aan de vroege kant. Wij delen uw wens om gezamenlijk goed te blijven volgen of we met de ingezette maatregelen op de goede weg zijn of dat we moeten bijsturen. Wij zijn er alert op dat we het gesprek hierover met elkaar tussentijds, ook in 2023, voeren.</p>

Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p>tussen optimaal realistisch begroten enerzijds en enige ruimte houden in de meerjarenbegroting voor ook andere uitdagingen dan jeugdhulp anderzijds.</p> <p>“Duurste jongeren” worden meegenomen in de structurele kosten</p> <p>Uit de maandelijkse verstrekte dashboardgegevens blijkt dat het afgelopen jaar maandelijks 1 à 2 jeugdigen vanuit de Hoeksche Waard zich bevinden in de regionale top 15 van duurste jeugdigen. Er is sprake van enigszins fluctuerende, maar over het algemeen vrij constante kosten, waardoor deze kosten meegenomen worden in de overall structurele kosten jeugdhulp. Het nemen van kostenbesparende maatregelen op deze doelgroep is amper mogelijk, omdat het traject vaak via een zogenaamde “Gecertificeerde Instelling” loopt. Reeds ingezette activiteiten, zoals de pilot “Veilig opgroeien is teamwork” kunnen mogelijk wel enig effect geven in het temperen van opschaling van jeugdhulp. Wij vragen u om daar waar mogelijk in gezamenlijkheid met gemeenten alle mogelijkheden te blijven onderzoeken om de juiste zorg in één keer goed in te zetten en daarmee de kosten van deze doelgroep te temperen.</p> <p>De verwachting is dat de opgenomen lokale besparingen realistisch zijn</p> <p>In de conceptbegroting 2023 zijn de lokale besparingen van iedere gemeente opgenomen. Voor de Hoeksche Waard betreft het hier een bedrag oplopend tot € 1,3 miljoen in 2025. De Hoeksche Waard zet via het lokale transformatieplan stevig in op het realiseren van deze lokale besparingen. Wij verwachten de komende jaren, door meer inzet via Jeugdhulp naar Voren, versterking van de sociale basis, maar ook met bijvoorbeeld de inzet van meer praktijkondersteuners bij de huisartsen en de pilot voortgezet onderwijs, een groei in deze besparingen te realiseren. Deze besparingen voorkomen</p>	<p>De SOJ is graag bereid om samen met gemeenten alle mogelijkheden te blijven onderzoeken om de juiste zorg in één keer goed in te zetten en daarmee de kosten van de duurste jeugdigen te temperen. Met het regionaal expertteam passende zorg en de werkwijze "Veilig opgroeien is teamwork" wordt hieraan bijgedragen. Daarnaast heeft een aantal jeugdhulpaanbieders zich bij het ondertekenen van specifieke Bijzondere Deelovereenkomsten, geëngageerd aan het inrichten en uitvoeren van een centrale intake. Met deze centrale intake wordt benodigde deskundigheid vroeg in het proces ingebracht, gedeeld eigenaarschap op casusniveau (bij complexe casuïstiek) versterkt en onnodige vertraging en wachttijd in ingewikkelde situaties verminderd of voorkomen. Dit zal bijdragen aan het in één keer bieden van de juiste zorg.</p> <p>Wij waarderen uw lokale inspanningen om de bezuinigingsambities te behalen. Zoals wij hierboven al hebben aangegeven, zijn wij ons bewust van de wederzijdse afhankelijkheid en noodzaak om gezamenlijk stevig te sturen op de gewenste verandering en kostenreductie. De SOJ blijft zich graag gezamenlijk met gemeenten en andere betrokken partijen inzetten voor het treffen van maatregelen die verdere stijging van de kosten kunnen voorkomen.</p>

Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p>verdere stijging van de kosten van jeugdhulp. Wij hebben daarbij de ambitie om vanaf 2025 een krimp van 1% per jaar in 2025 en 2026 te kunnen realiseren. Evenwel verwachten wij ook van het regionale veld en de SOJ blijvende inzet in het treffen van maatregelen die verdere stijging van de kosten kunnen voorkomen. De opgenomen besparingen voor de komende jaren zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. Met de ingezette maatregelen willen wij de al opgenomen oplopende besparingen realiseren. De raad wordt ieder kwartaal op de hoogte gehouden met een voortgangsrapportage. In april 2022 is de raad voor het laatst geïnformeerd, waarbij is aangegeven dat er op meerdere fronten al positieve resultaten worden geboekt.</p> <p>Wij zetten maximaal in op lokale grip en sturing</p> <p>De Hoeksche Waard is blij met de stelselmatige toename van lokale grip en sturing. Vanaf 2023 is er geen sprake meer van solidariteit tussen de 10 gemeenten. Dit houdt in dat gemeenten volledig financieel verantwoordelijk zijn voor hun uitgaven. Per 1 januari 2022 is het nieuwe inkoopkader, met normenkader, in werking getreden. De lokale jeugdteams hebben hierdoor meer mogelijkheden tot sturing en regie. Daarbij zijn we tevreden over de intensievere samenwerking tussen de Serviceorganisatie Jeugd en gemeenten op het gebied van contractmanagement via het project "Samen Sturen". Gemeenten nemen deel aan brancheteams van jeugdhulpaanbieders, waarin ontwikkelingen en uitdagingen van een deelgebied van jeugdhulp centraal staan. Dit zorgt voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid wat resulteert in het optimaliseren van het contractmanagement en de jeugdhulp in zijn algemeenheid.</p>	<p>Dank voor uw waardering van de intensievere samenwerking tussen de SOJ en gemeenten op het gebied van contractmanagement via het project "Samen Sturen". Juist vanwege de wederzijdse afhankelijkheid verwachten wij hiermee samen met u het contractmanagement en de jeugdhulp te kunnen optimaliseren.</p>



Gemeente	Inbreng	Reactie
Molenlanden	<p><i>De gemeente geeft de volgende zienswijze:</i></p> <p>Ontwerpbegroting 2023</p> <p>Onderdeel Meldpunt Zorg en Overlast  We stemmen in met uitbreiding van 1 fte bij het Meldpunt Zorg en Overlast maar in eerste instantie alleen voor 2023 en nog niet structureel. Gezien de toename van het aantal meldingen en complexiteit van problematiek zien wij dat aanpassing van de capaciteit nodig is. Maar voor het sociaal domein hebben wij lokaal visie en uitgangspunten vastgesteld waarin we preventief en snel handelen, lokaal en dichtbij willen versterken. Dit leidt op termijn mogelijk ook tot afname van de inzet van het Meldpunt Zorg en Overlast. Daarom willen we het belang van monitoren van aard en omvang van problematiek en het jaarlijks beoordelen van de nodige capaciteit voor het Meldpunt benadrukken.</p> <p>Onderdeel Veilig Thuis  We stemmen in met het voorstel om de capaciteit bij Veilig Thuis in 2023 nog te houden op het niveau van 2022. In de meerjarenplanning van Veilig Thuis was per 2022 een afbouw van een aantal formatieplaatsen voorzien op basis van de afspraak dat de sociaal teams een aantal taken gaan overnemen. We hebben voor 2022 al vastgesteld dat dit nog onvoldoende tot stand komt en hebben ingestemd met de begrotingswijziging hiervoor. U stelt nu vast dat deze overname ook voor 2023 nog uitermate onzeker is. Omdat 'Veilig</p>	<p>Dank voor deze ondersteuning, het meldpunt Zorg &amp; Overlast heeft in de afgelopen jaren hard gewerkt om de kwaliteit van het screenen en triageren van de zorg- en overlast meldingen te versterken. Het meldpunt levert een essentiële bijdrage aan vroegsignalering rondom personen met zorgwekkend en/of onbegrepen gedrag. Iedere melding wordt opgepakt en samen met de lokale en regionale ketenpartners wordt de zorg en/of ondersteuning georganiseerd die nodig is. Hiermee wordt ook de inzet op preventie verstevigd en ontstaat er inzicht op trends en ontwikkelingen. Door deze extra middelen is de continuïteit geborgd en is het meldpunt Zorg &amp; Overlast toekomstbestendig.</p> <p>In het AB is besloten om de gevraagde extra middelen incidenteel voor een periode van 2 jaar beschikbaar te stellen voor het Meldpunt Zorg en Overlast, gekoppeld aan een plan van aanpak, dat gezamenlijk met gemeenten zal worden opgesteld. Het plan van aanpak richt zich op verbetering van de samenwerking, een adequate gezamenlijke aanpak van complexe casuïstiek en het terugdringen van de recidive meldingen.</p> <p>Wij danken u voor uw instemming.</p> <p>U vraagt in hoeverre de voor 2023 benodigde capaciteit een relatie heeft met Molenlanden. Veilig Thuis is momenteel bezig met maken van een inhoudelijke analyse van de overdrachten van dossiers per gemeente. Dit geeft straks inzichten per gemeente. Met de uitkomsten van deze analyse willen we gezamenlijk met gemeenten onderzoeken op welke wijze de samenwerking tussen de lokale teams en Veilig Thuis verder verstevigd kan worden en wat hiervoor nodig is.</p>

Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p>Opgroeien is Teamwerk' nog moet worden geïmplementeerd. Ook heeft u heeft voldoende formatie nodig voor het binnen de wettelijke termijnen afhandelen van melding, advies en onderzoek. Onze vraag is hierbij is in hoeverre de voor 2023 benodigde personele capaciteit relatie heeft met de gemeente Molenlanden en indien dat het geval is wat dat de verwachting is ten aanzien van Molenlanden. Verder verzoeken wij u, conform de meerjarenopgave, om nog dit jaar meer in te zetten op de beweging naar de voorkant, voor meer preventieve inzet en hulpverlening door de sociaal teams. Om hiermee te werken aan afname van huiselijk geweld, kindermishandeling en oudermishandeling in de regio en vroegtijdiger inzet van hulp.</p>	<p>Wij zijn positief over de extra impuls die gemeenten in gang hebben gezet om tot een versnelling in de ontwikkeling van Veilig Opgroeien is Teamwerk te komen. Hiertoe is er vanuit de centrumgemeente Dordrecht een regionaal programmanager aangesteld. Deze extra inzet is vanaf mei gestart. Er wordt een regionaal programma geschreven gericht op het versterken van de samenwerking in de keten en het bevorderen van de deskundigheid van de lokale teams. Dit regionale programmaplan zal er op termijn aan bijdragen dat de gehele keten binnen Veilig Opgroeien is Teamwerk in staat is om te werken volgens de bedoeling van Veilig Opgroeien is Teamwerk. Het zal naar verwachting tijd kosten om gezamenlijk de vruchten te plukken van deze geïntensiveerde regionale aanpak. Naar verwachting zal ook in 2023 nog extra inzet van Veilig Thuis nodig zijn. Om te blijven voldoen aan de wettelijke termijnen waar Veilig Thuis aan gehouden is en om tevens de gezamenlijke ontwikkeling met de lokale teams voort te zetten, is de tijdelijke, extra capaciteit bij Veilig Thuis van groot belang.</p> <p>Veilig Thuis draagt intensief bij aan het programma Veilig Opgroeien is Teamwerk en zet de extra menskracht binnen dat programma in voor kennisoverdracht en begeleiding van de lokale teams. Hiermee voldoet Veilig Thuis aan de wens om deze formatie lokaal in te zetten. Een adequate gezamenlijke uitvoering van Veilig Opgroeien is Teamwerk kan ervoor zorgen dat Veilig Thuis casuïstiek snel en adequaat kan worden opgepakt door het lokale veld en dat er ingestoken wordt op meer gezamenlijk werken aan de voorkant (preventief werken, zodat er minder meldingen komen bij Veilig Thuis).</p> <p>In samenspraak met gemeenten, wordt een plan van aanpak opgesteld om te komen tot verbetering van de samenwerking en onderlinge overdracht van casuïstiek. Veilig Thuis maakt per gemeente een analyse van de huidige stand van zaken en de voortgang van de gezamenlijke verbeteracties wordt per gemeente gemonitord, zodat de resultaten per gemeente inzichtelijk zijn. De tijdelijk extra formatie</p>

Gemeente	Inbreng	Reactie																				
	<p>Onderdeel jeugdhulp</p> <p>Zoals in meerdere zienswijzen aangegeven zijn wij voorstander van realistisch begroten. We kunnen echter niet instemmen met de groei van 5% in 2022 en de groei van 2,5% in 2023 voor Molenlanden. Uit de maandelijkse rapportages en daarin opgenomen prognoses zien wij vooralsnog een minimale groei voor onze gemeente. Wij vragen u daarom om deze groei voor Molenlanden niet op te nemen in de begroting. Vanzelfsprekend blijven we deze ontwikkeling monitoren en sturen de budgetten bij waar dat nodig is. Het effect van deze keuze blijkt uit de volgende tabel:</p> <table border="1" data-bbox="483 692 1070 802"> <thead> <tr> <th>Bedragen x 1000</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Incl. 5% en 2,5% groei</td> <td>€ 11.483</td> <td>€ 11.463</td> <td>€ 11.463</td> <td>€ 11.463</td> </tr> <tr> <td>Excl. 5% en 2,5% groei</td> <td>€ 10.748</td> <td>€ 10.732</td> <td>€ 10.732</td> <td>€ 10.732</td> </tr> <tr> <td>Verschil</td> <td>€ 735</td> <td>€ 731</td> <td>€ 731</td> <td>€ 731</td> </tr> </tbody> </table> <p>Investeringsen</p> <p>We verzoeken u in het vervolg duidelijk aan te geven over welke voorgestelde extra investeringen besluitvorming en het informeren van onze raad al heeft plaatsgevonden en over welke nog niet. Op die manier is, zeker in het jaar na de gemeenteraadsverkiezingen, ook voor nieuwe raadsleden helder waar politieke keuzemogelijkheden zitten.</p>	Bedragen x 1000	2023	2024	2025	2026	Incl. 5% en 2,5% groei	€ 11.483	€ 11.463	€ 11.463	€ 11.463	Excl. 5% en 2,5% groei	€ 10.748	€ 10.732	€ 10.732	€ 10.732	Verschil	€ 735	€ 731	€ 731	€ 731	<p>bij Veilig Thuis zal worden afgebouwd, zodra de afgesproken resultaten uit het plan van aanpak zijn bereikt.</p> <p>Met dank voor uw onderbouwing, verwerken wij uw verzoek tot aanpassing in een begrotingswijziging. Wij voelen ons geroepen om te benadrukken dat u hiermee een verhoogd risico loopt op een overschrijding van de begroting.</p> <p>In de brief waarin uw zienswijze wordt gevraagd en ook in de begroting is opgenomen welke voorstellen er worden gedaan en keuzes er voorliggen.</p>
Bedragen x 1000	2023	2024	2025	2026																		
Incl. 5% en 2,5% groei	€ 11.483	€ 11.463	€ 11.463	€ 11.463																		
Excl. 5% en 2,5% groei	€ 10.748	€ 10.732	€ 10.732	€ 10.732																		
Verschil	€ 735	€ 731	€ 731	€ 731																		
<p><b>Papendrecht</b></p>	<p>De gemeente geeft de volgende zienswijze:</p> <p><u>Onderdeel Dienst Gezondheid &amp; Jeugd.</u></p> <p>Ten aanzien van de verhoging van de begroting met betrekking tot de bijdrage voor het meldpunt Zorg en Overlast, willen we graag het volgende opmerken. Eerder is een aantal maal</p>	<p>Zoals u in onze (half) jaarlijkse rapportages heeft kunnen lezen is de toename van het totaal aantal zorgsignalen die dagelijks binnen komen bij het meldpunt Zorg &amp; Overlast ook in 2021 zichtbaar. Het</p>																				

Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p>incidenteel de bijdrage voor het meldpunt verhoogd, nu is sinds dit jaar deze verhoging structureel in de begroting opgenomen. Dat de bijdrage voor het meldpunt wederom verhoogd dient te worden, volgen wij niet.</p> <p>We vragen ons af of een uitbreiding noodzakelijk is. Eerder heeft u aangegeven dat de toename van het aantal (recidive)meldingen te maken had met de lock-downs. Momenteel is er echter geen sprake meer van lock-downs. Bovendien is al eerder afgesproken dat gemeenten zouden inzetten op het voorliggend veld, en hebben wij bijvoorbeeld geïnvesteerd in de Wijk GGD'er en waakvlamfunctie.</p> <p>Voor een eventuele uitbreiding achten wij een betere analyse en argumenten noodzakelijk.</p> <p>Ten aanzien van de incidentele verhoging van het budget voor Veilig Thuis hebben wij (en ook andere gemeenten) bij de begrotingswijziging 2022 aangegeven dat deze in de primaire begroting 2023 opgenomen zou moeten worden. Gelet op het belang van de taken van Veilig Thuis stemmen wij wederom in met een tijdelijke uitbreiding. Niettemin hebben wij in de zienswijze rondom de begrotingswijziging 2022 vanuit Papendrecht opgeroepen om in gesprek te gaan met Sterk Papendrecht en andere wijkteams in de regio om te bespreken welke zaken en taken zij (nog beter) kunnen oppakken. Hierbij is aangegeven dat de opbrengsten en resultaten terug dienen</p>	<p>aantal zorgsignalen in het eerste halfjaar van 2022 is vergelijkbaar met de aantallen in 2021.</p> <p>Iedere melding vraagt om zorgvuldige en kwalitatieve screening en triage waarmee vroegtijdig risico's of (zorgelijke) ontwikkelingen kunnen worden gesignaleerd. Deze vroegsignalering is essentieel in het versterken van preventieve schakel rondom de sluitende aanpak van personen met zorgwekkend en/of onbegrepen gedrag.</p> <p>In de gemeente Papendrecht is er een stevige ketensamenwerking met Sterk Papendrecht, de wijkagenten en de woningcorporatie woonkracht 10. Door de toevoeging van de wijk GGD in 2021 is de preventieve schakel verstevigd tussen het sociaal en veiligheidsdomein en bieden we een 'serieus' antwoord op personen met zorgwekkend en/of onbegrepen gedrag. Door een structurele versteviging van het meldpunt Zorg &amp; Overlast is de continuïteit van deze vroegsignalering geborgd en is het meldpunt toekomstbestendig.</p> <p>In het AB is besloten om de gevraagde extra middelen incidenteel voor een periode van 2 jaar beschikbaar te stellen voor het Meldpunt Zorg en Overlast, gekoppeld aan een plan van aanpak, dat gezamenlijk met gemeenten zal worden opgesteld. Het plan van aanpak richt zich op verbetering van de samenwerking, een adequate gezamenlijke aanpak van complexe casuïstiek en het terugdringen van de recidive meldingen.</p> <p>Wij danken u voor uw instemming.</p> <p>Veilig Thuis is actief in gesprek met de lokale teams (waaronder Sterk Papendrecht) en gemeentelijke beleidsambtenaren t.b.v. verbetering van onze gezamenlijk aanpak.</p> <p>Wij zijn positief over de extra impuls die gemeenten in gang hebben gezet om tot een versnelling in de ontwikkeling van Veilig Opgroeien is Teamwerk te komen. Hiertoe is er vanuit de centrumgemeente Dordrecht een regionaal programmanager aangesteld. Deze extra inzet is vanaf mei gestart. Er wordt een regionaal programma geschreven gericht op het versterken van de samenwerking in de keten en het bevorderen van de deskundigheid van de lokale teams.</p>

Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p>te komen in de 1e bestuursrapportage 2022. Wat ons betreft dient ook de aanpak Veilig Opgroeien is Teamwerk (VOiT) hierbij te worden betrokken, zodat goed werkende ketens ontstaan. Wij vertrouwen erop dat u gehoor geeft aan onze oproep en hierover gaat rapporteren.</p>	<p>Dit regionale programmaplan zal er op termijn aan bijdragen dat de gehele keten binnen Veilig Opgroeien is Teamwerk in staat is om te werken volgens de bedoeling van Veilig Opgroeien is Teamwerk. Wij zullen u via de bestuursrapportages informeren over de voortgang van de regionale aanpak en de samenwerking met de lokale teams.</p> <p>Het wel of niet functioneren van Veilig Opgroeien is Teamwerk is een verantwoordelijkheid van de 10 gemeenten samen en wordt aangestuurd vanuit de centrumgemeente Dordrecht. Een belangrijke rol in het (door)ontwikkelen van Veilig Opgroeien is Teamwerk is er weggelegd voor de in mei aangenomen regionale programmamanager. Het programma Veilig Opgroeien is Teamwerk is namelijk een verantwoordelijkheid van Centrumgemeenten Dordrecht. Momenteel is de programmamanager een programmaplan aan het schrijven. Het resultaat van dit plan zou moeten zijn dat er een goedwerkende keten ontstaat. Wat betreft het rapporteren over de status van Veilig Opgroeien is Teamwerk is iets wat u kunt opvragen bij deze programmamanager.</p> <p>Daarnaast is Veilig Thuis momenteel zelf bezig met het maken van een eigen analyse om vervolgens met elkaar (wijkteam, gemeente en Veilig Thuis) in gesprek te gaan om de uitkomsten van de analyse gezamenlijk te onderzoeken m.b.t. hoe de samenwerking verder verstevigd kan worden en wat hiervoor nodig is.</p> <p>In samenspraak met gemeenten, wordt een plan van aanpak opgesteld om te komen tot verbetering van de samenwerking en onderlinge overdracht van casuïstiek. Veilig Thuis maakt per gemeente een analyse van de huidige stand van zaken en de voortgang van de gezamenlijke verbeteracties wordt per gemeente gemonitord, zodat de resultaten per gemeente inzichtelijk zijn. De tijdelijk extra formatie bij Veilig Thuis zal worden afgebouwd, zodra de afgesproken resultaten uit het plan van aanpak zijn bereikt.</p>

Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p><u>Onderdeel Jeugdhulp.</u>  Wij stemmen in met het door u voorgestelde tweede scenario van de primaire begroting 2023. Te weten het scenario gebaseerd op de referentie jaren 2020 en 2021 met een groei van 5% in 2022, 2,5% in 2023 en 0% voor de jaren daarna. Wij maken geen gebruik van de mogelijkheid om hiervan af te wijken. Vanuit Papendrecht pleiten wij namelijk al jaren voor een realistische begroting, en gaan er vanuit dat met het voorgestelde scenario (aflopende groei) hieraan voldaan wordt.</p> <p>Ten aanzien van het woonplaatsbeginsel geeft u aan dat de consequenties hiervan nog niet in de begroting zijn verwerkt. Gelet op de impact die dit op de kosten kan hebben, verzoeken we u ons steeds van de voortgang van de implementatie hiervan op de hoogte te houden.</p> <p>Verder geeft u aan dat ook de ontwikkelingen rond de oorlog in de Oekraïne een extra beroep op de jeugdhulp zullen betekenen. Wij verzoeken u dit goed te monitoren, en ons ook hierover tijdig te informeren.</p>	<p>Wij danken u voor uw instemming met de voorgestelde begroting voor 2023. Naast gemeenten die instemmen, zijn er ook gemeenten die hun aandeel in de begroting wensen te verlagen of verhogen. Dit verwerken wij in een begrotingswijziging.</p> <p>De SOJ ervaart problemen bij de overdracht van jeugdigen met jeugdhulp naar en van andere gemeenten. Dit is overigens een landelijk beeld. In de eerste bestuursrapportage 2022 vindt u een uitgebreide toelichting op de actuele stand van zaken. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de voortgang van de implementatie van het woonplaatsbeginsel.</p> <p>Op 1 juni 2022 heeft de VNG in een ledenbrief aangegeven dat een klein maar substantieel deel van de Oekraïense vluchtelingen daadwerkelijk een beroep doet op gemeenten om sociale voorzieningen, onder andere in het kader van de Jeugdwet, te leveren. Het kabinet heeft besloten gemeenten hiervoor te compenseren voor het jaar 2022. Het totale compensatiebedrag wordt gebaseerd op het totaal aantal Oekraïense vluchtelingen dat in Nederland geregistreerd staat. De wijze van verdeling van het geld wordt nog besproken door Rijk en gemeenten. Naar verwachting keert het Rijk nog dit jaar (uiterlijk decembercirculaire) een normbedrag uit aan gemeenten per minderjarige vluchteling. De VNG blijft in gesprek over vervolgstappen, mede om te bewaken dat het beschikbaar gestelde bedrag overeenkomt met de kosten en roept gemeenten op het te melden als zij tegen knelpunten aanlopen met de financiering van de zorg.</p> <p>Of een jeugdige is gevlucht uit Oekraïne kan niet uit de data van de SOJ worden gehaald. Naar verwachting worden deze jeugdigen, indien zij jeugdhulp nodig hebben, daar naartoe geleid door lokale teams en</p>

Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p><u>Algemeen.</u> We zien op dit moment de prijzen stijgen en de kosten oplopen. Dit zal ook gevolgen hebben voor CAO besprekingen en de omvang van loonkosten. Daarbij komen ook de na-ijleffecten van Covid en een eventuele nieuwe Covid-golf eind 2022 en begin 2023. Dit kan de budgetten verder onder druk zetten. Deze risico's spelen bij gemeenten maar ook bij onze partners.</p> <p>Wij gaan ervanuit dat u deze ontwikkelingen zo veel als mogelijk binnen de eigen exploitatie probeert op te vangen. Wij vragen u dit goed te monitoren en ons tijdig te informeren. Wij begrijpen dat naast efficiencywinst ook aanpassing van beleid aan de orde zal zijn. Aanpassing die om bestuurlijke keuzes vraagt en waarbij stapeling van effecten voorkomen moet worden. Wij verzoeken u in deze ontwikkeling pro actief de gemeenten op te zoeken om zo gezamenlijk te kijken naar optimale oplossingen.</p> <p><u>Groeiend takenpakket</u> De afgelopen jaren heeft de rijksoverheid meermaals besloten extra wettelijke taken aan gemeenten toe te delen. Gemeenten voeren deze taken zelf uit of gezamenlijk via verbonden partijen. Het patroon is zichtbaar dat gemeenten niet altijd volledig financieel gecompenseerd worden voor deze uitbreiding van taken. Deze ontwikkeling vergroot de druk op de gemeentelijke begroting en daarmee het risico dat gemeentelijke voorzieningen onder druk komen te staan, wat wij onwenselijk vinden. We vinden het belangrijk het patroon van de rijksoverheid te doorbreken en daarvoor een lobby-aanpak op te zetten. Onze oproep is hierbij regionaal op te trekken. We horen hierop graag uw reactie.</p>	<p>huisartsen. Om zicht te krijgen op de omvang van de doelgroep, adviseren wij u hierover afspraken te maken met uw lokale verwijzers.</p> <p>De begroting 2023 is, conform de daarover gemaakte afspraken, geïndexeerd op basis van de prijs/loonindices uit de septembercirculaire 2021. De daadwerkelijke ontwikkeling van lonen en prijzen zijn uiteraard nog niet bekend en hebben we dan ook als risico in de paragraaf weerstandsvermogen benoemd. Indien deze risico's zich voordoen zullen we eerst proberen deze binnen de eigen begroting op te lossen.</p> <p>De toedeling van wettelijke taken dient ons inziens gepaard te gaan met een toereikend budget voor de uitvoering hiervan. Het ligt in de rede dat de VNG hierin een leidende (lobby-)rol speelt indien hier een discrepantie in dreigt. Als DGJ kunnen we hier een signalerende en adviserende rol in vervullen naar onze deelnemers.</p>

Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p>Naast de gezamenlijke lobby richting de rijksoverheid willen we de noodzaak van het weer oppakken van de hervormingsagenda jeugd benadrukken. De doorstart hiervan is ons inziens belangrijk om de focus te houden op het beheersbaar houden/maken van de uitgaven jeugdhulp.</p>	<p>Nu het kabinet heeft besloten om zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor de extra bezuinigingen op de jeugdzorg uit het coalitieakkoord, pakt de VNG, samen met de andere partijen, de agenda weer op. Er wordt toegewerkt naar het vaststellen van de Hervormingsagenda Jeugd op 4 november 2022.</p>
<p><b>Sliedrecht</b></p> <p><b>CONCEPT</b>  <i>De definitieve zienswijze was nog niet ontvangen voor de vergadering van het AB d.d. 7.7.2022, zodat deze niet van een reactie kon worden voorzien door het AB.</i></p>	<p>De gemeente geeft de volgende zienswijze:</p> <p><i>Meldpunt Zorg en Overlast en Veilig Thuis</i>  <i>In de begroting 2023 wordt voor de taken onder het organisatieonderdeel DG&amp;J extra inzet geraamd voor het Meldpunt Zorg en Overlast en voor Veilig Thuis. Wij stemmen in met de extra inzet bij het Meldpunt Zorg en Overlast en hoewel wij het, met het oog op het overnemen van taken door het lokale veld, logischer hadden gevonden dat lokaal extra inzet zou worden gepleegd, stemmen wij ook in met de extra inzet bij Veilig Thuis. Wij vinden het namelijk ook van belang dat deze taken integraal binnen de veiligheidsketen uitgevoerd worden.</i></p>	<p>Zorg en Overlast</p> <p>Dank voor deze ondersteuning, het meldpunt Zorg &amp; Overlast heeft in de afgelopen jaren hard gewerkt om de kwaliteit van het screenen en triageren van de zorg- en overlast meldingen te versterken. Het meldpunt levert een essentiële bijdrage aan vroegsignalering rondom personen met zorgwekkend en/of onbegrepen gedrag. Iedere melding wordt opgepakt en samen met de lokale en regionale ketenpartners wordt de zorg en/of ondersteuning georganiseerd die nodig is. Hiermee wordt ook de inzet op preventie verstevigd en ontstaat er inzicht op trends en ontwikkelingen. Door deze extra middelen is de continuïteit geborgd en is het meldpunt Zorg &amp; Overlast toekomstbestendig.</p> <p>In het AB is besloten om de gevraagde extra middelen incidenteel voor een periode van 2 jaar beschikbaar te stellen voor het Meldpunt Zorg en Overlast, gekoppeld aan een plan van aanpak, dat gezamenlijk met gemeenten zal worden opgesteld. Het plan van aanpak richt zich op verbetering van de samenwerking, een adequate gezamenlijke aanpak van complexe casuïstiek en het terugdringen van de recidive meldingen.</p> <p>Veilig Thuis  Wij danken u voor uw instemming.  Veilig Thuis draagt intensief bij aan het programma Veilig Opgroeien is Teamwerk en zet de extra menskracht binnen dat programma in voor</p>



Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p><i>Serviceorganisatie Jeugd</i></p> <p><i>Voor de begroting voor 2023 geeft u aan u te baseren op uw forecastberekening per gemeente op basis van de cijfers over 2022. Wij hebben om twee redenen moeite met deze wijze van begroten. Ten eerste blijkt uit de jaarcijfers over 2021 dat de forecast per gemeente een beperkte betrouwbaarheid heeft (met afwijkingen tot 10% ten opzichte van de tweede burap). Ten tweede geeft u aan zich te baseren op de cijfers over 2022, terwijl het aantal declaraties over 2022 nog relatief beperkt is.</i></p> <p><i>Hoewel wij voorstander zijn van realistisch begroten, achten wij het ook noodzakelijk om gelet op de oplopende kosten voor jeugdhulp kritisch te blijven. Daarnaast houden wij voor 2023 vast aan de taakstelling uit de meerjarenraming. In 2022 zijn diverse veranderingen doorgevoerd, die een kostendrukkend effect beogen. Wij zijn dan ook van mening dat we deze veranderingen de kans moeten geven om daadwerkelijk effect te laten zien en niet op voorhand uit te gaan van een nihil effect.</i></p>	<p>kennisoverdracht en begeleiding van de lokale teams. Hiermee voldoet Veilig Thuis aan de wens om deze formatie lokaal in te zetten</p> <p>In samenspraak met gemeenten, wordt een plan van aanpak opgesteld om te komen tot verbetering van de samenwerking en onderlinge overdracht van casuïstiek. Veilig Thuis maakt per gemeente een analyse van de huidige stand van zaken en de voortgang van de gezamenlijke verbeteracties wordt per gemeente gemonitord, zodat de resultaten per gemeente inzichtelijk zijn. De tijdelijk extra formatie bij Veilig Thuis zal worden afgebouwd, zodra de afgesproken resultaten uit het plan van aanpak zijn bereikt.</p> <p>Vanzelfsprekend spant de SOJ zich in om een zo betrouwbaar mogelijke prognose af te geven en evalueert dit regelmatig. Het is niet te voorkomen dat er toch afwijkingen kunnen optreden. In de eerste bestuursrapportage 2022 vindt u een uitgebreidere toelichting op de forecast op regionaal niveau en is vanwege de achterblijvende declaraties over 2022 naast beschikbare eigen informatie ook gesteund op de prognose van zorgaanbieders. Overigens bedraagt de afwijking van de definitieve jaarcijfers over 2021 voor uw gemeente 1,2% met de forecast en is het verschil vooral ingegeven door lagere kosten voor Jeugdhulp naar voren dan de prognose die door uw gemeente was opgegeven.</p> <p>Met dank voor uw onderbouwing, verwerken wij uw verzoek tot aanpassing in een begrotingswijziging. Wij voelen ons geroepen om te benadrukken dat u hiermee een verhoogd risico loopt op een overschrijding van de begroting. Wij waarderen de samenwerking met alle trekkers van de ingezette maatregelen en zijn ons bewust van de wederzijdse afhankelijkheid en noodzaak om gezamenlijk stevig te sturen om de gewenste verandering en kostenreductie te realiseren. De SOJ blijft zich graag gezamenlijk met gemeenten en andere betrokken partijen maximaal inspannen om deze doelstellingen te behalen</p>

Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p><i>Om die reden verzoeken wij u om in de begroting van de gemeente Sliedrecht uit te gaan van een groei van 0% (- € 557.000 t.o.v. uw begrotingsvoorstel), en daar bovenop de taakstelling uit de meerjarenbegroting voor de gemeente Sliedrecht vast te houden (- €403.000 t.o.v. uw begrotingsvoorstel). Per saldo betekent dit dat wij u verzoeken de lasten voor jeugdhulp voor de gemeente Sliedrecht in 2023 te beperken tot €7.866.000. Daarbij verzoeken wij u tevens om u, samen met ons, maximaal in te spannen om deze doelstelling ook te realiseren.</i></p> <p><i>Tot slot</i>  <i>Tot slot verwachten wij van u dat u ons, voordat het Algemeen Bestuur de begroting 2023 vaststelt, laat weten op welke manier u invulling gaat geven aan de in onze zienswijze genoemde punten.</i></p>	<p>Het zienswijzeproces is (wettelijk) zo ingericht dat uw zienswijze met de reactie van het Dagelijks Bestuur hierop, wordt betrokken bij de besluitvorming door het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur stelt derhalve tegelijkertijd met het vaststellen van de begroting ook vast of/op welke wijze er invulling wordt gegeven aan de in uw zienswijze benoemde punten. Wij kunnen dit derhalve niet voor vaststelling van de begroting 2023 aan u laten weten.</p>
<b>Zwijndrecht</b>	<p>De gemeente geeft de volgende zienswijze:</p> <p>Dienst Gezondheid en Jeugd</p> <p>Meldpunt Zorg en Overlast</p> <p>We delen de ambitie om de lokale preventieve aanpak op de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) te versterken. Na 2 jaar incidentele ophoging is de begroting van 2021 structureel opgehoogd met €80.000 en wordt voor 2023 wederom gevraagd om een structurele ophoging van de begroting voor het meldpunt, dit keer met €120.500. Het blijven opplussen van de formatie is voor de gemeente Zwijndrecht geen oplossing voor het toegenomen aantal recidive meldingen en de toegenomen complexiteit van casuïstiek. Dit zijn ontwikkelingen die vragen om een andere manier van</p>	<p>Zoals u in onze (half) jaarlijkse rapportages heeft kunnen lezen is de toename van het totaal aantal zorgsignalen die dagelijks binnen komen bij het meldpunt Zorg &amp; Overlast zowel in 2020 als in 2021 zichtbaar. Een eerste blik op de aantallen in 2022 laat zien dat er geen sprake is van een daling in het totale aantal meldingen. Iedere melding vraagt om zorgvuldige en kwalitatieve screening en triage waarmee vroegtijdig risico's of (zorgelijke) ontwikkelingen kunnen worden gesignaleerd. Deze vroegsignalering is essentieel in het versterken van preventieve schakel rondom de sluitende aanpak van personen met zorgwekkend en/of onbegrepen gedrag. In de</p>

Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p>(samen)werken. Daarom gaan we niet akkoord met de voorgestelde ophoging.</p> <p>Bovendien is extra budget niet nodig als de taakopvatting van het meldpunt Zorg en Overlast niet onnodig verbreed wordt. Het budget dat nu beschikbaar is via de inwonerbijdrage is voldoende voor het uitvoeren van de taken van het meldpunt, namelijk het aannemen en triageren van meldingen en eventueel adviseren aan de melder. De uitvoering van procesregie en procescoördinatie zijn lokale taken die in Zwijndrecht sinds enkele jaren effectief belegd zijn bij het wijkteam. Andere gemeenten kiezen ervoor om deze taak via een subsidie te beleggen bij de DGJ.</p> <p>Graag ontvangen we van de DGJ een plan van aanpak met wat de DGJ gaat doen om te transformeren naar een andere manier van (samen)werken om zo tóch het hoofd te kunnen bieden aan de toegenomen complexiteit en aantal recidive meldingen binnen het bestaande budget. Daarin zien we graag meegenomen hoe de verbinding gelegd wordt met de lokale velden.</p>	<p>gemeente Zwijndrecht werken we hierin nauw samen met het lokale veld en de ketenpartners. Specifiek voor de gemeente Zwijndrecht spreken we over een toename van 38% op het totaal aantal meldingen in 2021 ten opzichte van 2020. Het aantal 'recidive' meldingen gaat over personen die reeds bekend zijn en waarbij interventies of anderzijds ondersteuning, onvoldoende heeft geleid tot verdere stabilisatie. De complexiteit in deze casussen neemt toe en vraagt om een stevige schakel tussen het meldpunt Zorg &amp; Overlast en de lokale ketenpartners. Om de continuïteit te kunnen waarborgen en tegelijkertijd ook toekomstbestendig te kunnen zijn is ophoging van extra middelen noodzakelijk.</p> <p>Daarnaast biedt de data zoals getoond in de (half)jaarlijkse verantwoordingsrapportages analyses over de binnen gekomen zorgsignalen bij het meldpunt Zorg &amp; Overlast. Hiermee ontstaat er inzicht in trends en ontwikkelingen en zijn we in staat om, in gezamenlijkheid, in te spelen op de problematieken en verschuivingen die daarbinnen plaats vinden.</p> <p>Wij pakken met Zwijndrecht graag de handschoen op om gezamenlijk tot een plan van aanpak te komen, gericht op de toegenomen complexiteit en het tegengaan van de groei van het aantal recidive meldingen, met als uitgangspunt het optimaliseren van de onderlinge samenwerking, een goede aansluiting op elkaars processen en benutting van elkaars kennis en kunde. Alleen in deze gezamenlijkheid kunnen we tot adequate oplossingen komen voor de geschetste problematiek in de OGGZ.</p> <p>In het AB is besloten om de gevraagde extra middelen incidenteel voor een periode van 2 jaar beschikbaar te stellen voor het Meldpunt Zorg en Overlast, gekoppeld aan een plan van aanpak, dat gezamenlijk met gemeenten zal worden opgesteld. Het plan van aanpak richt zich op verbetering van de samenwerking, een adequate gezamenlijke aanpak van complexe casuïstiek en het terugdringen van de recidive meldingen.</p>

Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p>Veilig thuis</p> <p>Wij zijn voor de geplande afbouw van de formatie binnen Veilig Thuis ZHZ vanaf 2023 en gaan daarom niet akkoord met verlenging van deze formatie. Dit hebben we eerder aangegeven in de zienswijze over de begrotingswijziging 2022. Daarin hebben we ook gevraagd om een plan van aanpak hoe te komen tot deze afbouw. Dit plan hebben we helaas tot op heden niet ontvangen en verwachten wij alsnog binnen twee maanden. Indien gemeenten ervoor kiezen niet lokaal de voorwaarden te scheppen die nodig zijn, verzoeken we u hiervoor maatwerk afspraken te maken met deze gemeenten. Het lokale veld in Zwijndrecht is in staat om casuïstiek vanuit Veilig Thuis ZHZ over te nemen en zelfstandig op te kunnen pakken. Dit is bevestigd door het management van Veilig Thuis begin 2022.</p>	<p>Wij willen benadrukken, dat de inzet van de benodigde extra formatie een tijdelijk karakter heeft. Het betreft een incidentele uitbreiding. Zodra de extra werkzaamheden door Veilig Thuis niet meer nodig zijn als gevolg van de ingezette, lokale verbeteracties zullen wij conform afspraak ook tot een afbouw van de extra formatie overgaan.</p> <p>Wij zijn positief over de extra impuls die gemeenten in gang hebben gezet om tot een versnelling in de ontwikkeling van Veilig Opgroeien is Teamwerk te komen. Hiertoe is er vanuit de centrumgemeente Dordrecht een regionaal programmanager aangesteld. Deze extra inzet is vanaf mei gestart. Er wordt een regionaal programma geschreven gericht op het versterken van de samenwerking in de keten en het bevorderen van de deskundigheid van de lokale teams. Dit regionale programmaplan zal er op termijn aan bijdragen dat de gehele keten binnen Veilig Opgroeien is Teamwerk in staat is om te werken volgens de bedoeling van Veilig Opgroeien is Teamwerk. Het zal naar verwachting tijd kosten om gezamenlijk de vruchten te plukken van deze geïntensiveerde regionale aanpak. Naar verwachting zal ook in 2023 nog extra inzet van Veilig Thuis nodig zijn. Om te blijven voldoen aan de wettelijke termijnen waar Veilig Thuis aan gehouden is en om tevens de gezamenlijke ontwikkeling met de lokale teams voort te zetten, is de tijdelijke, extra capaciteit bij Veilig Thuis van groot belang.</p> <p>Ten aanzien van de mogelijkheid van lokaal maatwerk: dit zou onderwerp van gesprek kunnen zijn met de andere gemeenten in relatie tot het gezamenlijke regionale programma dat in gang is gezet.</p> <p>U geeft aan geen plan van aanpak te hebben ontvangen m.b.t. Veilig Opgroeien is Teamwerk. Er is tot op heden geen afzonderlijk plan van aanpak van Veilig Thuis.</p> <p>Veilig Thuis is momenteel bezig met maken van een inhoudelijke analyse van de overdrachten van dossiers per gemeente. Met de uitkomsten van deze analyse willen we gezamenlijk met gemeenten</p>

Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p>Serviceorganisatie Jeugd</p> <p>In onze voorgaande zienswijze hebben wij u gevraagd te komen tot een realistische begroting. Het is dan ook goed om te zien dat u hierin stappen heeft gezet door uit te gaan van de forecast per gemeente in uw begroting. Er is vanaf 2023 geen sprake meer van enige vorm van solidariteit. Elke gemeente kan immers, meer dan voorheen, zelf sturen door lokale maatregelen in combinatie met het nieuwe normenkader voor de inkoop. Onze raad heeft begin 2022 een nieuwe Verordening Jeugdhulp vastgesteld. Andere ontwikkelingen zijn dat we het contractmanagement effectueren en het feit dat we zelf invulling geven aan het opdrachtgeverschap aan het VIVERA sociaal wijkteam geeft eveneens directe sturingsmogelijkheden.</p> <p>We zijn dan ook blij dat het Algemeen Bestuur ons heeft gevraagd welk bedrag door ons als realistisch wordt beschouwd voor onze gemeente voor de begroting 2023. Wij willen voor het jaar 2023 een raming opnemen van € 13.865.000 (was</p>	<p>onderzoeken op welke wijze de samenwerking tussen de lokale teams en Veilig Thuis verder verstevigd kan worden en wat hiervoor nodig is. Veilig Thuis draagt intensief bij aan het programma Veilig Opgroeien is Teamwerk en zet de hier begrootte extra menskracht binnen dat programma in voor kennisoverdracht en begeleiding van de lokale teams. Hiermee voldoet Veilig Thuis aan de wens om deze formatie lokaal in te zetten.</p> <p>In samenspraak met gemeenten, wordt een plan van aanpak opgesteld om te komen tot verbetering van de samenwerking en onderlinge overdracht van casuïstiek. Veilig Thuis maakt per gemeente een analyse van de huidige stand van zaken en de voortgang van de gezamenlijke verbeteracties wordt per gemeente gemonitord, zodat de resultaten per gemeente inzichtelijk zijn. De tijdelijk extra formatie bij Veilig Thuis zal worden afgebouwd, zodra de afgesproken resultaten uit het plan van aanpak zijn bereikt.</p> <p>Wij waarderen uw inspanningen voor lokale maatregelen om de bezuinigingsambities te behalen. Wij zijn ons bewust van de wederzijdse afhankelijkheid en noodzaak om gezamenlijk stevig te blijven sturen om de gewenste verandering en kostenreductie te realiseren. De SOJ werkt hiervoor graag samen met uw gemeente en andere betrokken partijen.</p> <p>Met dank voor uw onderbouwing, verwerken wij uw verzoek tot aanpassing in een begrotingswijziging. Wij voelen ons geroepen om te benadrukken dat u hiermee een verhoogd risico loopt op een overschrijding van de begroting.</p>

Gemeente	Inbreng	Reactie
	<p>€ 15.364.812) en dit werkt structureel door. Het verschil van € 1,5 miljoen nemen wij op in onze risicoparaagraaf.</p> <p>Onderbouwing realistische raming gemeente Zwijndrecht De totale Zwijndrechtse jeugdzorginkoop over 2021 bedroeg € 13,9 miljoen. Uit een analyse van de gegevens over dat jaar blijkt dat de 'top' zorg cliënten van Zwijndrecht een onevenredig deel van de totale jeugdmiddelen gebruiken. De duurste 10 jeugdigen hebben in 2021 € 3,0 miljoen aan zorg ontvangen. Dit is meer dan 20% van de kosten, gemaakt door nog geen 1 % van de jeugdigen (in 2021 was het totaal aantal jeugdigen in jeugdhulp 1166).</p> <p>Door ons als gemeente, naast alle andere sturingsmogelijkheden, samen met alle betrokkenen te richten op deze doelgroep, weten we uit ervaring van eerdere jaren dat er voor de jongeren in deze groep betere zorgoplossingen te creëren zijn die eveneens minder kostbaar zijn. Op deze wijze verwachten wij daarmee onze doelstelling te behalen.</p>	

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

**Besluit:**

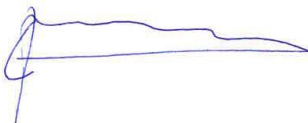
1. De begroting 2023 voor de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid vast te stellen, waarin is opgenomen:
  - a. de gemeentelijke bijdragen voor 2023 inclusief een indexering van (structureel, € 680.000), welke voor € 457.000 wordt gedekt uit een verhoging van de inwonerbijdrage en voor € 223.000 vanuit externe subsidies;
  - b. een onttrekking uit de reserve uittreding Leerdam-Zederik ter hoogte van € 274.000;
  - c. de effecten van de ingediende zienswijzen (zie hoofdstuk 4).
2. Voor de jaren 2023 en 2024 een aanvullende inwonerbijdrage (€ 120.500) voor het Meldpunt Zorg en Overlast te vragen aan de deelnemende gemeenten. Om afbouw van dit bedrag na 2024 mogelijk te maken wordt met de deelnemende gemeenten een plan van aanpak opgesteld. Het plan van aanpak richt zich op verbetering van de samenwerking, een adequate gezamenlijke aanpak van complexe casuïstiek en het terugdringen van de recidive meldingen;
3. Gelet op de huidige inzichten geen rekening te houden dat bij het programma Veilig Thuis een mogelijke daling in de benodigde capaciteit kan worden gerealiseerd indien het lokale veld de meldingen kan overnemen (tot maximaal 3,67 fte maatschappelijk werker/ca. € 315.000). Waarbij wel in samenspraak met gemeenten, een plan van aanpak op wordt gesteld om te komen tot verbetering van de samenwerking en onderlinge overdracht van casuïstiek. Veilig Thuis maakt per gemeente een analyse van de huidige stand van zaken en de voortgang van de gezamenlijke verbeteracties wordt per gemeente gemonitord, zodat de resultaten per gemeente inzichtelijk zijn. De tijdelijk extra formatie bij Veilig Thuis zal worden afgebouwd, zodra de afgesproken resultaten uit het plan van aanpak zijn bereikt.

Kennis te nemen van:

4. De meerjarenraming 2024-2026 zoals deze is opgenomen in de begroting 2023.

Aldus vastgesteld in de besloten vergadering van het algemeen bestuur van 7 juli 2022,

de secretaris



C. Vermeer

de voorzitter,



H. van der Linden