

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

Uw kenmerk	Ons kenmerk UIT / 2307052	Datum 30 november 2023
Onderwerp Tweede Burap 2023 GR DG&J	Bijlage(n) 2	Behandeld door/telefoonnummer G.A. Hoogendijk/06 1868 2788

Geacht college en leden van de gemeenteraad,

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

Besluit

1. Kennis te nemen van de 2^{de} bestuursrapportage 2023 GR DG&J;
2. Kennis te nemen van de bijgestelde SOJ prognose;
3. De begrotingswijziging voor de onderdelen GGD, LVS en VT inclusief de wijziging op de onttrekking van de reserve Leerdam-Zederik, op basis van de prognose bij de 2^{de} bestuursrapportage 2023 vast te stellen.
4. In te stemmen met de voorgestelde inwonerbijdrage neutrale begrotingswijzigingen voor 2024 voor DG&J.

Toelichting

De 2^e Burap 2023 laat zien dat de DG&J grotendeels de inhoudelijke doelstellingen zal realiseren. Er wordt een vijftal onderwerpen nader toegelicht, daarna volgt een financiële samenvatting met de voor de inwonerbijdrage neutrale begrotingswijzigingen:

- *Aantal afgehandelde meldingen van het absoluut en relatief verzuim bij Leerplicht*
Reeds bij de eerste burap was al aangegeven dat het aantal meldingen ongeoorloofd schoolverzuim aanzienlijk is gestegen. Deze lijn heeft zich doorgezet in de afgelopen maanden. Na 8 maanden hebben we al bijna de begrotingsnorm van 2.000 afgehandelde meldingen bereikt. Als gevolg hiervan nemen de doorlooptijden van alle werkzaamheden toe. Met behulp van de toegekende additionele middelen zijn achterstanden bij de vrijstellingen weggewerkt. Na 8 maanden is de norm voor verleende vrijstellingen reeds behaald. Dit komt overeen met de geluiden uit de maatschappij over een toename van mentale problematiek bij de jeugd. Het eerder verlaten van het onderwijs om door te stromen naar werk is mede een oorzaak van de stijging. Daarnaast zien we een grotere groep 15-jarige die vrijstelling krijgen om voortijdig naar het MBO 1 te gaan. Het bestuurlijke gesprek over verdere aanpak en middelen is reeds in dit najaar gestart.

- *Uitvoering Hoorfunctie in het kader van de Wet Verplichte GGZ*

Het aantal verzoeken tot horen in het kader van de Wet verplichte GGZ blijft voorsnog stevig achter op de prognose. Veilig Thuis heeft geen invloed op het aantal hoortaken. Dit komt doordat de geneesheerdirecteur van de GGZ instellingen in onze regio dit proces moeten opstarten. Tevens heeft Veilig Thuis dit signaal eerder ook afgegeven bij de regionaal gemeentelijke projectleider WvGGZ, maar heeft dat niet geleid tot een zichtbare stijging in het aantal hoortaken. Uit een landelijke evaluatie is gebleken dat een deel van de mensen in crisis niet willen of kunnen worden gehoord. Er wordt dan ook landelijk nagedacht over de toekomst van de hoorplicht.

- *Programmatische aanpak dossier PFAS*

In de afgelopen weken zijn de ontwikkelingen rondom Chemours in een stroomversnelling geraakt. Er zijn grote zorgen over de effecten van PFAS op de gezondheid en de impact op de directe leefomgeving. Dit heeft geleid tot een intensivering van de gezondheidskundige inbreng vanuit de GGD ZHZ met extra inzet van expertise op de gezondheidseffecten van PFAS. Er is een groeiende behoefte bij gemeenten, zorgaanbieders en inwoners aan objectieve informatie vanuit de GGD ZHZ over dit thema.

De GGD ZHZ organiseert op het dossier PFAS een programmatische aanpak in samenwerking met de tien gemeenten, de provincie Zuid-Holland en andere partners. Deze gecoördineerde aanpak moet ervoor zorgen, dat onze inwoners objectief en laagdrempelig worden geïnformeerd en up-to-date gezondheidskundig advies kunnen verwachten van hun regionale GGD. Daarnaast is het van belang, dat onafhankelijke duiding wordt gegeven aan de beschikbaar komende PFAS onderzoeken en dat het uitvoeren van nieuw (wetenschappelijk) onderzoek wordt bevorderd. Om dit mogelijk te maken wordt de capaciteit hierop tijdelijk uitgebreid. Dekking van de hiermee samenhangende lasten (maximaal € 60.000), kunnen in 2023 opgevangen worden binnen de bestaande begroting van DG&J. Voor begrotingsjaar 2024 zal in eerste instantie worden gezocht naar extra middelen vanuit het Rijk en/of de Provincie Zuid-Holland, pas daarna zal eventueel een extra beroep worden gedaan op de betrokken gemeenten voor aanvullende, incidentele financiering.

- *Vaccinatiecampagnes COVID-19*

In de zomer 2023 heeft VWS de opdracht gegeven voor het voeren van een vaccinatiecampagne COVID-19 in het najaar van 2023. Dit betekent dat vanaf oktober 2023 diverse doelgroepen (o.a. 60+'ers, zorgmedewerkers) zich kunnen laten vaccineren bij DG&J. Om dit mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van de reeds aanwezige basiscapaciteit binnen DG&J en de ervaring van het opschalen hiervan. De dekking van de lasten die samenhangen met deze campagne worde gedekt uit een zogenaamde Specifieke Uitkering (SPUK).

- *Service Organisatie Jeugd*

De SOJ is vanaf het tweede kwartaal verder gegaan met de doorontwikkeling en verdere implementatie van het inkoopcontract. Belangrijke onderwerpen hierbij waren de verdere vormgeving van het collectief contractmanagement samen met gemeenten, het zogenaamde "Samen Sturen", de evaluatie van het normenkader en de ontwikkeling van de Onderwijs Zorg Arrangementen (OZA's) en Zorg Onderwijs Arrangementen (ZOA's). Op het vlak van rechtmatigheid en fraudebestrijding loopt er momenteel een groot onderzoek naar een PGB aanbieder. Verder zijn de voorbereidingen in volle gang voor de rechtmatigheidsverantwoording, die over het jaar 2023 voor het eerst moet plaatsvinden. Deze voorgaande onderwerpen zullen ook de komende periode nog volop "werk in uitvoering" zijn. Het verloop van personeel de afgelopen periode is bij uitvoering van voorgaande onderwerpen een extra uitdaging geweest.

Een ander belangrijk thema was en blijft de afbouw van de JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) en de continuïteitsrisico's van de twee JeugdhulpPlus aanbieders. Beide aanbieders hebben hun continuïteitsplannen opgeleverd en zijn voorwerp van validatie en overleg met de vier andere jeugdhulpregio's in ons landsdeel (provincie Zuid-Holland). De wijziging van het woonplaatsbeginsel in 2022 heeft ook nog in de tweede vier maanden van 2023 een grote wissel getrokken op de inzet van medewerkers. Er zijn wel doorbraken gerealiseerd in de afwikkeling met andere gemeenten. Desondanks zal dit naar verwachting nog geheel 2023 aandacht vragen. Verder zijn wederom stappen voorwaarts gezet in de verdere professionalisering van het gemeentedashboard, waaronder uitbreiding van de mogelijkheden ten aanzien van de klantreis en inzicht in verlengde jeugdhulp. Gemeenten geven aan de doorontwikkeling van meerwaarde te vinden voor hun analyse en sturing op de jeugdhulp. Gemeenten benutten het gemeentedashboard steeds beter en maken hier ook capaciteit voor vrij.

De financiële samenvatting met de voor de inwonerbijdrage neutrale begrotingswijzigingen:

- *Financiële prognose GGD, LVS en VT*

De prognose laat zien dat de onderdelen GGD, LVS en VT naar verwachting met een positief resultaat van circa € 0,2 miljoen het jaar zal afsluiten. Dit betreft een afwijking van 0,52% ten opzichte van de herziene begroting 2023.

De begroting wordt zowel aan de baten- als aan de lastenzijde neutraal bijgesteld met circa € 14 miljoen, wat voor reeds € 11,5 miljoen een gevolg is van de twee COVID-19 vaccinatiecampagnes die DG&J in opdracht van VWS uitvoert. Tevens is vanuit VWS een bedrag van € 0,9 miljoen ontvangen voor de HPV-vaccinaties en € 0,7 miljoen voor het versterken van de organisatie op zowel kwalitatief als kwantitatief vlak bij Infectieziekten bestrijding (pandemische paraatheid). Tot slot betreft het diverse beperkte afwijkingen.

- *Financiële prognose SOJ*

De prognose van de SOJ laat zien dat de verwachte kosten voor het jaar 2023 met ongeveer € 2,0 miljoen toenemen (1,5% afwijking) ten opzichte van de begroting die in juli 2023 door het Algemeen Bestuur is bijgesteld voor indexatie en actualisatie kostenniveau per gemeente.

Dit is exclusief de niet begrote contractering van de jeugdteams voor twee gemeenten van € 2,4 miljoen.

Als achtergrond: In juli 2023 is de begroting bijgesteld voor de hogere indexatie en een actualisatie van de prognose van het kostenniveau per gemeente. De eerste bestuursrapportage gaf een toename van prognose van ongeveer € 1,5 miljoen (1,1%) t.o.v. deze bijgestelde begroting. Dit verschil is als beperkt aangeduid en heeft niet geleid tot een begrotingswijziging. Op basis van deze tweede bestuursrapportage is de prognose van de kosten 2023 verder toegenomen met ongeveer € 0,5 miljoen (0,4%).

- *Rijksbijdrage 2023 is hoger dan verwachte kosten*

De totale rijksbijdragen (o.b.v. meicirculaire 2023) die de gemeenten in deze regio ontvangen voor jeugdhulp, bedragen € 168,9 miljoen. Na aftrek van de benodigde bijdragen voor gemeenten voor de jeugdteams, Veilig Thuis en Jeugdhulp naar Voren, resteert een rijksbijdrage van ongeveer € 144 miljoen voor de kosten van de resterende jeugdhulp.

De totale geraamde uitgaven van de Serviceorganisatie Jeugd voor 2023 zijn lager dan de rijksbijdrage en bedragen ongeveer € 138 miljoen. Uiteraard is er nog ruimte voor gemeenten om zelf nog extra uitgaven te doen voor het domein Jeugdhulp. Hierbij wordt opgemerkt dat het beeld per gemeente sterk varieert en er ook gemeenten zijn waarbij de kosten hoger zijn dan de rijksbijdragen. Uiteraard is het aan gemeenten zelf om te bepalen waar zij de rijksbijdrage voor inzetten.

- *Voorgestelde begrotingswijziging GGD, LVS en VT*

Programma	Begroting 2023			Herziening begroting 2023			Prognose 2e burap 2023			Begrotingswijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1 Publieke Gezondheid	7.321	7.321	0	8.472	8.472	0	19.917	19.848	-70	-11.445	11.376	-70
Programma 2 Veilig Thuis	7.479	7.479	0	8.009	8.009	0	7.853	7.856	3	156	-153	3
Programma 3 Onderwijs	1.930	1.930	0	2.626	2.626	0	2.927	2.892	-35	-300	265	-35
Programma 4 Jeugdgezondheidszorg	12.816	12.816	0	13.123	13.123	0	13.092	13.123	31	31	0	31
Programma 5 Kennisprogramma	1.018	1.018	0	1.126	1.126	0	1.134	1.181	47	-8	54	47
Saldo van baten en lasten	30.564	30.564	0	33.357	33.357	0	44.923	44.899	-24	-11.566	11.542	-24
Algemene dekkingsmiddelen	6.322	6.106	-216	7.069	6.852	-216	9.308	9.539	232	-2.239	2.687	448
Geraamd saldo van baten en lasten	36.887	36.670	-216	40.426	40.210	-216	54.230	54.438	208	-13.805	14.229	424
Mutatie reserve	0	216	216	0	216	216	0	0	0	0	-216	-216
Geraamd resultaat	36.887	36.887	0	40.426	40.426	0	54.230	54.438	208	-13.805	14.013	208

• *Begrotingswijziging GGD, LVS en VT jaar 2024*

	Begroting 2024			Bijgestelde begroting 2024			Begrotingswijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Publieke Gezondheid	8.778	8.778	0	9.509	9.509	0	731	731	0
Veilig Thuis	8.409	8.409	0	8.409	8.409	0	0	0	0
Onderwijs	2.725	2.725	0	2.725	2.725	0	0	0	0
JGZ	13.586	13.586	0	13.586	13.586	0	0	0	0
Kennisprogramma	1.168	1.168	0	1.168	1.168	0	0	0	0
Saldo baten en lasten	34.665	34.665	0	35.396	35.396	0	731	731	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	34.665	34.665	0	35.396	35.396	0	731	731	0
Algemene baten en lasten	7.091	7.091	0	7.206	7.206	0	115	115	0
Saldo baten en lasten	41.756	41.757	0	42.602	42.602	0	846	846	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal DG&J	41.756	41.757	0	42.602	42.602	0	846	846	0

N.B. Bij de behandeling van de begroting 2024 is besloten om eenmalig € 100.000 toe te kennen aan Veilig Thuis. Het betreft hier een wijziging van de cijfers waarover reeds is besloten en is derhalve dan ook opgenomen onder Begroting 2024.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie verwijzen wij graag naar de 2^e Burap zelf die als bijlage 1 bij deze brief is opgenomen. Het ondertekende besluit van het algemeen bestuur is opgenomen als bijlage 2.

Met vriendelijke groet,

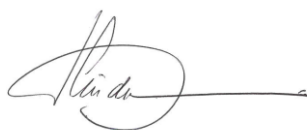
Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd,

de secretaris,

de voorzitter,



E.S. Schurink



H. van der Linden