

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

Uw kenmerk	Ons kenmerk UIT/2407895	Datum 18 december 2024
Onderwerp Tweede Burap 2024 GR DG&J	Bijlage(n) 2	Behandeld door/telefoonnummer J.G. van der Linden/06 1019 3889

Geacht college en leden van de gemeenteraad,

Op 9 november 2023 heeft het algemeen bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd (hierna: DG&J) besloten om de 2e bestuursrapportage (afgekort Burap) 2024 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 2024 GR DG&J;
2. Kennis te nemen van de bijgestelde SOJ prognose;
3. Vaststellen van de begrotingswijziging voor de onderdelen GGD, LVS en VT inclusief:
 - a. de wijziging op de onttrekking van de reserve Informatiehuishouding met € 35.000, op basis van de prognose bij de 2^{de} bestuursrapportage 2024 vast te stellen.

Toelichting

De 2^e Burap 2024 laat zien dat ten opzichte van de 1^e Burap de sterke groei van jeugdhulp op regioniveau sterk afneemt (+ 0,4%) en de kosten zich enigszins stabiliseren (+ € 0,7 mln.) Voor de onderdelen LVS, Veilig Thuis en GGD (inclusief de daarmee samenhangende overhead en algemene dekkingsmiddelen) laat de prognose een positief resultaat van circa € 576.000 zien. Dit is de resultante van enerzijds incidentele meevallers (onder andere een voorziening WW die vrijvalt en onderbesteding Samen voor Gezond) en anderzijds diverse voor- en nadelen op onder andere personeelsvlak.

Kosten van Jeugdhulp

De kosten in de tweede Burap stijgen met € 0,7 miljoen (0,4%) ten opzichte van de eerste Burap. Dit betekent dat de sterke groei stopt en de kostenontwikkeling zich enigszins stabiliseert na een eerder gerapporteerde sterke groei van 6,0% in de eerste Burap. Zoals gebruikelijk fluctueert het gebruik sterk per gemeente. Op regio niveau zien we daling van de kosten van PGB (€ 1,0 miljoen) bij een stijging van de post regionale zorgmarkt (€ 1,4 miljoen) en LTA (€ 0,2 miljoen).

Binnen de post regionale zorgmarkt zien we een verdere daling van jeugdbescherming en jeugdreclassering (€ 0,5 miljoen). Dit is in lijn met de landelijke ontwikkeling en vormt conform landelijke afspraken dekking, naast extra Rijksbijdragen, voor de verlaging van de caseload van jeugdbeschermers. De grootste stijging binnen de post regionale zorgmarkt zit op de inzet van verblijf met behandeling (+€ 0,9 miljoen), gevolgd door ambulante jeugd GGZ (€ 0,7 miljoen).

De prognose is inclusief de vergoeding voor De Break voor het tweede halfjaar van € 0,2 miljoen. Van de over 2022 betaalde vergoeding voor afbouw JeugdzorgPlus wordt dit jaar € 0,4 miljoen terug ontvangen. Het Verbeterprogramma inkoop jeugdhulp is naast overige instrumenten een belangrijk programma om de kosten te beheersen en verder terug te dringen. Gemeenten en SOJ trekken hier samen in op.

Doorontwikkeling groei Leerplicht, Veilig Thuis en OGGZ

De belangrijkste ontwikkeling die we zien in deze 2^e Burap 2024, is de verdere groei van het aantal meldingen bij LVS, OGGZ en VT. Voor een deel overschrijdt deze groei nu al het aantal meldingen dat was begroot voor 2024. Vanwege deze groei lukt het niet meer om onze basisdienstverlening te borgen. Wachttijden en doorlooptijden lopen op en daarmee nemen ook de maatschappelijke risico's toe. Wat ook toeneemt, is de druk op de vitaliteit van onze medewerkers die de stroom van meldingen moeten verwerken. De sterkere groei van het aantal meldingen leidt niet alleen in 2024 tot problemen. Wanneer we de cijfers uit de 2^e Burap 2024 doortrekken naar 2025, wordt ook het gat met de begroting 2025 groter. Dit vormt een groot risico voor de uitvoerbaarheid van onze basisdienstverlening. De urgentie van het vinden van oplossingsrichtingen, vooral voor het beperken van de instroom, is groot. Het is belangrijk dat gemeenten en DG&J hier samen in optrekken, aangezien gemeenten (deels) aan de knoppen kunnen draaien om de instroom te beperken.

PFAS

De afgelopen periode is conform planning verder gebouwd aan intensivering van de gezondheidkundige inbreng vanuit de GGD ZHZ. Zo is tijdens een informatiemarkt over PFAS de website www.pfasinfo.nl gelanceerd. Hier is zowel voor inwoners als zorgpartners relevante informatie te vinden. Tevens is een onderzoek rondom de verkenning van zorgen van inwoners gestart.

Daarnaast is voor de periode 2025-2030 een meerjarige subsidie aangevraagd door de gemeente Dordrecht bij VWS. De GGD heeft hier een bijdrage aan geleverd zodat ook in de aankomende jaren dekking is voor de inzet vanuit GGD op het gebied van PFAS.

GGD, LVS, Veilig Thuis, Bedrijfsvoering/Staf

De verwachting is dat DG&J het jaar 2024 afsluit met een positief resultaat van circa € 576.000. Bij de 1e Burap was nog een prognose afgegeven van circa € 10.000 negatief. Op de diverse onderdelen zijn voor- en nadelen. Een van de grootste afwijkingen is het gevolg van onder andere een oud medewerker van DG&J die vrijwillig de WW, waar deze persoon recht op had als gevolg van een reorganisatie, heeft stopgezet. Hierdoor valt de voorziening die hiervoor was getroffen, € 370.000, vrij. Daarnaast is het de verwachting dat de totale ontvangen rente vanuit schatkist bankieren circa € 450.000 zal bedragen en daarmee € 175.000 hoger uit zal vallen dan wat bij de 1e Burap was geprognosticeerd.

Samen voor Gezond

Vanuit de periode 2020-2023 zijn middelen voor de uitvoering (circa € 350.000) van het Samen voor Gezond programma overgebleven. Dit als gevolg van vertraging die in het programma is opgetreden door de COVID in de jaren 2020 en 2021. Vervolgens is gebleken dat na de COVID de vraag rondom de inzet vanuit Gezondheidsbevordering ten behoeve van preventie is gewijzigd. Dit bracht met zich mee dat de inzet van de middelen vanuit 2020-2021 uiteindelijk niet zijn ingezet. Dit terwijl is getracht om, tezamen met de collega's uit de regio, deze middelen in te zetten in 2024.

Het jaar 2024 betreft een overgangsjaar naar het nieuwe meerjarenprogramma en daarmee samenhangende uitvoeringsprogramma. Binnen het uitvoeringsprogramma is beperkt ruimte voor inzet op het gewenste programma Mentale Gezondheid. Dit terwijl vanuit de regiogemeenten in hun zienswijzen over MJP en Uitvoeringsplan MJP het verzoek is gedaan dat dit programma juist door DG&J wordt opgepakt. Bij de besluitvorming over de bestemming van het resultaat bij de jaarrekening 2024 kan besloten worden deze middelen in te zetten in de periode 2025-2028 in aanvulling op de basis zoals deze in het uitvoeringsprogramma wordt geboden op het gebied van Gezondheidsbevordering of vrij te laten vallen in het resultaat.

Onttrekking reserve Informatiehuishouding

Ten behoeve van het op orde brengen van de informatiehuishouding van DG&J is een plan ontwikkeld. Ter dekking van deze lasten die de uitvoering van dit plan met zich meebrengt, is ten laste van het jaarrekening 2023 resultaat een reserve gevormd ter hoogte van € 335.000. Voor 2024 is, zoals eerder in deze brief onder besluit aangegeven, door het algemeen bestuur besloten om € 35.000 uit de reserve te onttrekken ten behoeve van de inzet die in 2024 wordt gepleegd in dit kader.

Begrotingswijziging (bedragen x 1.000)

Product	Begroting na vaststelling 1e burap 2024			2e burap 2024			Begrotingswijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
P1 Publieke Gezondheid	14.868	14.858	-10	14.364	14.634	270	503	-224	279
P2 Veilig Thuis	7.988	8.180	191	8.021	8.254	232	-33	74	41
P3 Onderwijs	4.053	3.957	-97	3.917	3.773	-145	136	-184	-48
P4 Jeugdgezondheidszorg	13.692	13.692	0	14.008	14.031	23	-317	340	23
P5 Kennisprogramma	1.374	1.374	0	1.358	1.364	5	15	-10	5
Overhead/alg. dekk.	8.297	8.202	-95	8.411	8.566	155	-115	365	250
Saldo van baten en lasten	50.271	50.261	-10	50.081	50.622	541	190	361	551
Mutatie reserve	0	0	0	0	35	35	0	35	35
Begrotingsresultaat	50.271	50.261	-10	50.081	50.657	576	190	396	586

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar de 2^e burap zelf die als bijlage 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