

ADVIESNOTA

Datum	4 juli 2024
Onderwerp	1 ^e burap DG&J 2024
Organisatieonderdeel	Financiën
Auteurs	G.A. Hoogendijk
Afgestemd met verantwoordelijke	E.S. Schurink
Ten behoeve van	Algemeen Bestuur DG&J

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Het dagelijks bestuur stelt u het volgende voor:

Ontwerpbesluit

1. Kennis te nemen van de 1^e bestuursrapportage 2024 van de GR DG&J;
2. De voorgenomen begrotingswijziging en de daarmee aanvullende ophoging van de gemeentelijke bijdrage voor de SOJ van € 16,2 miljoen, voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten, met het verzoek om vóór 12 september 2024 de zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur;
3. In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 7 november 2024, na weging van de ontvangen zienswijzen, te besluiten over de begrotingswijziging 2024 en de daarmee aanvullende ophoging van de gemeentelijke bijdrage voor de SOJ;
4. De voorgestelde begrotingswijziging voor de onderdelen GGD, LVS en Veilig Thuis vast te stellen conform bijlage 2b.

Kern van de zaak

De bestuursrapportage heeft als doel het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur te informeren welke afwijkingen er zijn en welke er naar verwachting komen ten opzichte van het vastgestelde beleid en de programmabegroting 2024. Tevens wordt de bestuursrapportage gebruikt om de (financiële) afwijkingen ten opzichte van de begroting te duiden en zo nodig begrotingswijzigingen voor te stellen.

De prognose bij de SOJ laat zien dat, na twee jaar van stabilisatie, er een significante groei is van het gebruik van jeugdhulp. Daarnaast zijn diverse ontwikkelingen (onder andere indexatie en landelijk overeengekomen afspraken waarmee verplicht wordt gewerkt) die ertoe leiden dat de kosten voor jeugdhulp stijgen met € 16,8 miljoen. Om deze stijging op te kunnen vangen, dient de gemeentelijke bijdrage met € 16,2 miljoen te worden verhoogd. Gezien de omvang van de bijstelling van de gemeentelijke bijdrage, wordt voorgesteld voor dit onderdeel de gewenste verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor te leggen ter zienswijze.

Voor de organisatie onderdelen GGD, LVS en VT wordt een beperkt negatief resultaat voorzien van circa € 10.000. Verwacht wordt dat middels bijsturing dit resultaat terug te kunnen brengen naar nihil. Voorgesteld wordt om op programmaniveau een aantal wijzigingen vast te stellen. Per saldo wijzigt de inwonerbijdrage niet. De reden om de huidige prognose te verwerken in een begrotingswijziging is ter borging van de rechtmatigheid. Aangezien per saldo de gemeentelijke bijdrage niet wijzigt, is het gelet op artikel 39 van de Gemeenschappelijke Regeling, niet vereist om de begrotingswijziging ter zienswijze voor te leggen.

Argumenten

Groei van jeugdhulp

Voor het eerst na twee jaar van stabilisatie is er weer sprake van significante groei van het gebruik van jeugdhulp. Dit varieert overigens sterk per gemeente. Gemeenten sturen met lokaal beleid op het gebruik van jeugdhulp in hun gemeente.

Om gemeenten hierbij nog beter in stelling te brengen is gemeenten vanuit de SOJ, naast vaste maandelijkse bijeenkomsten en verschillende overige contactmomenten, dedicated ondersteuning aangeboden bij het analyseren van de ontwikkeling van het zorggebruik in hun gemeente. Dit gebeurt middels bezoeken van de data adviseur en de data analist aan gemeenten. Enkele gemeenten hebben hier inmiddels gebruik van gemaakt. Dit zijn waardevolle sessies gebleken. Het helpt gemeenten in het verkrijgen van diepgaander inzicht en benodigde bijsturing.

De Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) draagt bij aan sturing op de kosten door contractmanagement, ook samen met gemeenten. Onderdeel hiervan is het normenkader. Het normenkader behelst normering van inzet van jeugdhulp op duur en intensiteit en is daarmee een belangrijk inkoopinstrument. Het instrument moet bijdragen aan het goede gesprek bij de inzet van jeugdhulp en kostenbeheersing. Vanwege signalen over de uitvoerbaarheid is besloten het normenkader te evalueren in 2024.

De evaluatie van het normenkader, samen met alle stakeholders is inmiddels afgerond. Op basis hiervan zijn een aantal scenario's ontwikkeld en voorgelegd ter besluitvorming. Besloten is om Scenario 2 nader uit te werken en te implementeren. In dit scenario wordt aan de voorkant bepaald en in de zorgtoewijzing vastgelegd welke zorginzet nodig is. Het normenkader is hierbij leidend.

Door bepaling van de benodigde zorg voor de start van de zorg en vastlegging in de zorgtoewijzing aan de voorkant is voor iedereen duidelijk wat de afspraken zijn en is naleving geborgd in de systemen. De aanbieder kan niet meer declareren dan in de zorgtoewijzing is opgenomen.

In de huidige werkwijze worden geen afspraken over de inzet van zorg in de zorgtoewijzing vastgelegd en heeft de aanbieder meer vrijheid om te declareren. Het niet voldoen aan het normenkader blijkt pas achteraf als er meer is gedeclareerd dan de norm. Hier wordt de aanbieder op aangesproken als het lokale team geen toestemming heeft gegeven voor overschrijding van de norm. De huidige werkwijze, gedurende het zorgtraject toestemming vragen om af te wijken van de norm, is in de evaluatie als slecht uitvoerbaar gebleken voor alle betrokkenen.

Een projectgroep zal de implementatie van dit scenario vanaf juni 2024 ter hand nemen. Afronding van de implementatie is voorzien per 1 januari 2025. Tot die tijd wordt de huidige werkwijze gehandhaafd door contractmanagement van de SOJ.

Indien gemeenten onvoldoende sturingsmogelijkheden ervaren met het huidige inkoopmodel kan dat worden meegenomen in de aanstaande evaluatie van het huidige model. De evaluatie van de inkoop en herijking van de inkoopstrategie is voorzien in een tweedaagse met SOJ, gemeenten, aanbieders en andere stakeholders in juni. De uitkomsten worden meegenomen voor de inkoop vanaf 2026. De huidige contracten lopen tot 1 januari 2026.

Op het operationele vlak heeft de inzet van maatwerkaanbieders de nodige aandacht gevraagd. Maatwerk betreft de inzet van niet gecontracteerd aanbod. Er is al langere tijd een trend zichtbaar van een sterke toename van de inzet van maatwerk. Hierbij is ook recentelijk het proces bij de lokale teams gewijzigd. Medewerkers van lokale teams kunnen nu zelf direct maatwerk aanvragen/inzetten. SOJ probeert zo goed als mogelijk de toename van de aanvragen goed te kunnen afhandelen. De komende tijd zal nader worden geïnventariseerd of hier procesaanpassingen en extra capaciteit voor moet worden toegevoegd.

Groei bij LVS, Veilig Thuis en GGD-OGGZ

Zoals reeds eerder bij de Begroting 2025 van de GR DG&J is aangegeven, zien we een verdere stijging van de groei bij Leerplicht (en Vroegtijdig Schoolverlaten (LVS)), Veilig Thuis (VT) en de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ).

Bij LVS zien we dat we na de eerste vier maanden al ruim over de helft van de begrotingsnorm voor zowel het relatief als het absolute verzuim zitten. Ondanks de additionele middelen die incidenteel beschikbaar zijn gesteld lopen de doorlooptijden op.

Veilig Thuis heeft al enkele jaren te maken met een samenloop van:

- groei van het aantal adviezen en meldingen;
- overdracht van casuïstiek naar zorg welke beperkt beschikbaar is;
- een werkwijze die veranderd moet worden met daarin een grotere rol voor lokale teams; en
- incidentele middelen.

Het is balanceren tussen het investeren in de transformatie in de keten; in het kader van veilig opgroeien is teamwork en het toekomstscenario, naast het uitvoeren van de wettelijke taken. In toenemende mate zien we dat onze medewerkers moeten worden ingezet om de groei van meldingen en casuïstiek op te vangen. De beschikbaar gestelde incidentele middelen geven ons de gelegenheid om medewerkers tijdelijk te contracteren. Dit is in de huidige arbeidsmarkt een uitdaging. De aankomende periode zal gemonitord worden in hoeverre de groei doorzet.

Naast toename van het aantal meldingen, zien we zowel bij Leerplicht, OGGZ als Veilig Thuis dat wachtlijsten bij zorgaanbieders en/of onvoldoende beschikbare capaciteit bij ketenpartners ertoe leiden dat casuïstiek onvoldoende doorgezet kan worden danwel dat de doorlooptijden de gewenste norm overschrijden. Medewerkers zijn meer tijd kwijt met het leggen van contact met lokale teams, welzijn- of zorgaanbod om casuïstiek over te dragen.

Ook bij de OGGZ blijft het aantal meldingen dat binnen komt bij het Meldpunt Zorg en Overlast onverminderd hoog. Bij woningvervuiling signaleren wij een toenemende complexiteit van de problemen die woningvervuiling veroorzaken. Hierdoor neemt zowel de hoeveelheid bestede tijd als de doorlooptijd per traject toe.

PFAS binnen de GGD

Conform besluitvorming in het AB heeft in de afgelopen maanden intensief gezondheidskundige inbreng plaatsgevonden vanuit de GGD ten behoeve van het PFAS-dossier. Het betreft hier onder andere actieve deelname aan ambtelijke overleggen in de brede werkgroep PFAS die vanuit de gemeente Dordrecht wordt gecoördineerd, advisering aan inwoners, partners en professionals, deelname aan bestuurlijke afstemming, onderhoud van het netwerk van stakeholders en het voorbereiden en uitvoeren van een werkbezoek in de regio van een delegatie van het RIVM en de ministeries VWS en I&W.

Ook de samenwerking met andere GGD-regio's is versterkt. Hierin wordt gezamenlijk ingezet op strategische personeelsplanning, versterken van het gezondheidsperspectief in wettelijke- en/ of beleidsmatige kaders en een inwonergeoriënteerde onderzoeksprogrammering.

Financiële prognose 2024

Serviceorganisatie Jeugd

De gemeentelijke bijdragen stijgen met € 16,2 miljoen (11,7%) ten opzichte van de begroting. De mutaties zijn in onderstaande tabel opgenomen.

(bedragen x € 1.000)

Gemeentelijke bijdragen begroting 2024	138.403	
Indexatie 2024 hoger dan begroot	3.460	2,5%
Niet gerealiseerde besparingen gemeenten opgenomen in de begroting (of groei hoger dan besparingen)	2.200	1,6%
Extra kosten jeugdhulp voorziening "De Break"	250	0,2%
Verkleinen groepen 3Milieu	1.269	0,9%
Verlagen caseload jeugdbeschermers	1.489	1,1%
Beëindiging gezinshuis en overgang jeugdigen naar kleinschalige woonvoorziening	584	0,4%
Verlagen bezettingsgraad in tarieven Jeugzorgplus van 95% naar 90%	244	0,2%
Rentebaten en vrijval oude jaren	-1.385	-1,0%
Lagere apparaatskosten SOJ	-200	-0,1%
Per saldo groei jeugdhulpgebruik	8.334	6,0%
Gemeentelijke bijdragen eerste bestuursrapportage	154.648	11,7%

Indexatie hoger dan begroot

De indexatie bedraagt 6,1%. In de begroting was - in lijn met de kaderbrief - rekening gehouden met 3,6%.

Niet gerealiseerde besparingen gemeenten opgenomen in de begroting

Er zijn enkele gemeenten die besparingen hadden opgenomen die niet zijn gerealiseerd. Niet alle - door gemeenten - genomen maatregelen hebben tot lagere kosten geleid of worden meer dan overschaduw door andere hogere kosten. Er zit dus spanning op wat gemeenten doen en het effect op de kosten.

Extra kosten jeugdhulp voorziening "De Break"

Jeugdhulpvoorziening De Break lijdt (bezettings)verliezen. Het bestuur heeft besloten een bijdrage te verlenen van € 250.000 voor de verliezen in het eerste halfjaar 2024. De Break is een cruciale voorziening ter voorkoming van uithuisplaatsingen. Er zijn meerdere (crisis) voorzieningen in de regio die te maken hebben of mogelijk gaan krijgen met onderbezetting, maar tegelijkertijd wel van belang zijn om (langdurige) uithuisplaatsingen buiten de eigen regio te voorkomen. Door het project regionale aanpak beddenbeschikbaarheid van meerdere cruciale voorzieningen zal worden geïnventariseerd hoe tot optimalisatie van deze voorzieningen kan worden gekomen. Deze inventarisatie wordt binnen afzienbare termijn verwacht.

Verkleinen groepen 3Milieu

Landelijk wordt ingezet op transformatie van residentiele jeugdhulp. Onderdeel daarvan is het terugbrengen van de groepsgrootte van negen/acht jeugdigen naar zes jeugdigen op een groep, zodat de kwaliteit van jeugdhulp geborgd wordt voor de meest kwetsbare groep jeugdigen. Ook ons landsdeel Zuidwest volgt deze ontwikkeling. Vanaf 1 april 2022 is de verkleining van de groepsgrootte doorgevoerd binnen de JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) en zijn de tarieven daarop aangepast.

Ook andere open residentiele voorzieningen wordt ingezet op verkleining van de groepen. Dit betreft vooral de 3Milieu voorzieningen, waar op locatie verblijf, begeleiding,

dagbesteding/onderwijs en behandeling gecombineerd wordt. Om tot groepsverkleining te komen hebben jeugdhulpaanbieders te maken met incidentele kosten, vastgoedtransitie en structurele kosten.

Structurele kosten betreffen de zorgkosten per jeugdige, namelijk verkleining van de groep en meer uren inzet per groep. Dit brengt hogere personele inzet en indirecte kosten met zich mee en vraagt om een aanpassing van de tarieven. Als gevolg van de kleinere groepen en de intensievere behandeling neemt de behandelduur mogelijk af en daar monitoren we op. Het verkleinen van de groep 3Milieu is ter kennisname in het AB toegelicht.

Verlagen caseload jeugdbeschermers

Landelijk zijn afspraken gemaakt over verlaging van de caseload van jeugdbeschermers. Op basis hiervan zijn landelijke tarieven vastgesteld. De impact van deze landelijke tarieven bedraagt € 1,5 miljoen. Gemeenten ontvangen hiervoor € 0,8 miljoen extra rijksbijdrage. Volgens landelijke afspraken moet de helft van de kosten van de invoering van de landelijke tarieven gedekt worden uit daling van het volume.

Het volume van jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel neemt ook in onze regio sterk af. Deze impact is € 1,2 miljoen ten opzichte van het volume in de begroting 2024 en is verwerkt in de onderstaande post "Per saldo groei jeugdhulpgebruik". Landelijk wordt gemonitord of de afname van het volume voldoende blijkt te zijn om de impact van de hogere tarieven minus rijksbijdragen te dekken.

Beëindiging gezinshuis en overgang jeugdigen naar kleinschalige woonvoorziening

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

Verlagen bezettingsgraad in tarieven JeugdzorgPlus van 95% naar 90%

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

Rentebaten en vrijval oude jaren

Als gevolg van een positief saldo op de bankrekeningen wegens opgelopen rente en afschaffen van de onderhanden werk financiering voor zorgaanbieders ontstaan er rentebaten. De vrijval oude jaren betreft niet gedeclareerde zorg die wel op basis van de productieverantwoordingen van zorgaanbieders als last was opgenomen.

Lagere apparaatskosten SOJ

De apparaatskosten vallen € 0,2 miljoen lager uit. Belangrijkste oorzaak zijn de lagere kosten voor het backoffice systeem. Verder zijn er extra kosten voor onder andere inhuur wegens vele vacatures en hoog/langdurig verzuim, evaluatie inkoop en hogere CAO.

Per saldo groei jeugdhulpgebruik

Dit varieert sterk per gemeente. Er zijn ook enkele gemeenten met een daling. Op regioniveau is er sprake van een sterke groei van ambulante jeugdhulp, specialistische begeleiding en jeugdhulp met verblijf met behandeling. Tegelijkertijd dalen de kosten jeugdbescherming en pleegzorg.

GGD, Veilig Thuis en LVS

De prognose laat zien dat de DG&J voor deze drie organisatieonderdelen naar verwachting het jaar 2024 afsluit met een beperkt negatief resultaat van circa € 10.000. Dit resultaat is een optelsom van diverse voor- en nadelen. Voorgesteld wordt om zowel de baten als de lasten met circa € 7,6 miljoen bij te stellen. Het betreft hier onder andere:

- € 4,1 miljoen als gevolg van het uitvoeren van een tweetal COVID-19 vaccinatie campagnes
- € 450.000 aan incidentele middelen leerplicht voor op opvangen van autonome groei waartoe in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 4 april 2024 toe is besloten.
- € 360.000 vanuit de gemeente Dordrecht voor aanvullende inzet Leerplicht in Dordrecht West.
- € 0,5 miljoen aan extra lasten (met name personeel) en baten (Rijk en GGD GHOR) als gevolg van verder versterken van de pandemische paraatheid.
- € 0,4 miljoen lasten voor versterken van diverse bedrijfsvoeringsfuncties
- € 0,3 miljoen aan rentebaten als gevolg van het ontvangen van rente op middelen die in de schatkist staan vanwege Schatkistbankieren.
- € 0,2 miljoen lagere lasten bij Veilig Thuis als gevolg van vacatures.
- € 0,1 miljoen hogere lasten bij leerplicht als gevolg van overschrijding op het personele budget in verband met onder andere hoog ziekteverzuim.
- € 0,1 miljoen voor het uitbreiden van het Rijksvaccinatieprogramma met de Maternale Kinkhoest (AB besluit 4 april 2024).

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Kosten, baten en dekking

Gezien het resultaat van de SOJ wordt voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage voor de SOJ bij te stellen en derhalve wordt voorgesteld om deze bijstelling ter zienswijze voor te leggen.

Communicatie

Niet van toepassing.

Juridische of personele consequenties

Niet van toepassing.

Vervolgprocedure

Omschrijving	Datum
Behandeling 1 ^e burap in DB	20 juni
Kernteam en Auditcommissie	27 juni
Behandeling 1 ^e burap in AB – voorgenomen besluit	11 juli
Zienswijze procedure	8 weken
Behandeling zienswijzen in DB	10 oktober 2024
Behandeling 1 ^e burap in AB inclusief zienswijzen tbv definitieve vaststelling	7 november 2024

Evaluatie en verantwoording

Niet van toepassing.

Portefeuillehouder:

Informatie:

Telefoonnummer:

E-mail:

Bijlagen:

Bijlage 1 1^e Burap 2024 GR DG&J

Zie apart bijgevoegd document.

Bijlage 2a Voorgestelde begrotingswijziging SOJ

(bedragen x € 1)

	Zorginkoop	LTA	PGB	Gecertificeerde instellingen	Gesloten Jeugdhulp	Uitvoeringskosten SOJ	Rentebaten+ vrijval oude jaren+ doorbelast	Prognose 1e burap 2024	Begroet	Begrotingswijziging
Alblasserdam	5.147.725	372.647	209.536	441.058	-	234.724	-64.326	6.341.365	5.918.884	422.481
Dordrecht	38.551.776	1.912.335	3.300.029	3.695.494	838.753	1.509.184	-413.588	49.393.983	43.250.297	6.143.686
Gorinchem	9.147.170	495.734	470.576	1.120.130	281.836	475.530	-130.318	11.860.658	11.209.204	651.454
Hardinxveld-Giessendam	5.324.166	327.452	291.887	409.991	281.836	198.452	-54.385	6.779.399	5.366.322	1.413.077
Hendrik-Ido-Ambacht	7.062.709	1.075.956	390.146	-	-	263.704	-72.267	8.720.247	9.094.076	-373.829
Hoeksche Waard	14.666.966	1.689.043	1.234.135	1.583.390	-	789.255	-216.293	19.746.494	19.212.300	534.194
Molenlanden	10.173.449	437.072	605.257	836.699	-	391.994	-107.425	12.337.046	10.053.050	2.283.996
Papendrecht	8.331.414	977.099	237.787	991.397	327.005	337.085	-92.377	11.109.410	8.642.361	2.467.049
Sliedrecht	6.710.560	380.257	225.880	740.209	-	289.431	-79.318	8.267.019	8.579.065	-312.047
Zwijndrecht	16.197.491	642.109	924.807	1.637.050	281.836	563.793	-154.506	20.092.580	17.078.020	3.014.560
Totaal	121.313.426	8.309.704	7.890.039	11.455.418	2.011.266	5.053.151	-1.384.804	154.648.201	138.403.580	16.244.622

Taakvelden (prognose 1^e burap 2024)(bedragen x € 1):

Taakvelden	Alblasserdam	Dordrecht	Gorinchem	Hardinxveld-Giessendam	Hendrik-Ido-Ambacht	Hoeksche Waard	Molenlanden	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht	Totaal
6.72a – Jeugdhulp begeleiding	1.145.345	6.903.470	1.573.076	960.830	1.174.718	3.143.724	1.790.383	1.682.198	1.348.053	2.967.260	22.689.059
6.72b – Jeugdhulp behandeling	311.789	2.074.068	550.316	315.605	378.145	1.073.419	514.150	499.470	366.569	855.222	6.938.756
6.72c – Jeugdhulp dagbesteding	633.112	5.058.717	1.337.320	688.022	794.839	1.552.376	1.110.547	961.292	732.840	2.015.239	14.884.304
6.72d – Jeugdhulp zonder verblijf overig	2.828	18.367	4.120	2.533	3.200	8.555	4.655	4.556	3.255	7.991	60.060
6.73a – Pleegzorg	326.541	2.696.405	672.667	450.755	101.554	790.590	615.961	565.562	622.159	812.515	7.654.709
6.73b – Gezinsgericht	803.660	1.972.183	522.938	146.625	259.018	1.119.152	588.823	73.313	146.625	733.125	6.365.463
6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig	702.480	11.697.506	1.893.153	1.041.406	1.214.847	1.891.690	2.252.435	2.525.878	1.559.788	4.354.159	29.133.340
6.74a – Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	1.097.043	7.223.464	2.237.584	1.193.546	2.427.208	4.435.505	2.907.564	1.819.842	1.783.288	3.760.557	28.885.603
6.74b – Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	460.413	2.581.002	776.444	820.878	1.373.639	2.216.044	763.943	1.123.036	482.418	1.244.273	11.842.090
6.74c – Gesloten plaatsing	-	838.753	281.836	281.836	-	-	-	327.005	-	281.836	2.011.266
6.82a Jeugdbescherming	402.324	3.359.868	1.018.837	373.507	338.897	1.443.041	761.928	899.715	672.672	1.485.834	10.756.622
6.82b Jeugdreclassering	38.734	335.627	101.293	36.484	30.850	140.349	74.771	91.681	67.538	151.215	1.068.543
PGB 6.72a	209.536	3.300.029	470.576	291.887	390.146	1.234.135	605.257	237.787	225.880	924.807	7.890.039
5.1 Rente	-26.236	-168.685	-53.151	-22.181	-29.475	-88.217	-43.814	-37.677	-32.350	-63.017	-564.804
0.4 Overhead	234.724	1.509.184	475.530	198.452	263.704	789.255	391.994	337.085	289.431	563.793	5.053.151
0.4 Overhead doorbelast aan derden	-929	-5.973	-1.882	-785	-1.044	-3.124	-1.551	-1.334	-1.146	-2.231	-20.000
Totaal	6.341.365	49.393.983	11.860.658	6.779.399	8.720.247	19.746.494	12.337.046	11.109.410	8.267.019	20.092.580	154.648.201

Bijlage 2b Voorgestelde begrotingswijziging GGD, LVS en Veilig Thuis

(bedragen x € 1.000)

Product	Begroting 2024			1e burap 2024			Begrotingswijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1 Publieke Gezondheid	9.509	9.509	0	14.868	14.858	-10	-5.359	5.349	-10
Programma 2 Veilig Thuis	8.309	8.309	0	7.988	8.180	191	320	-129	191
Programma 3 Onderwijs	2.725	2.725	0	4.053	3.957	-97	-1.328	1.232	-97
Programma 4 Jeugdgezondheidszorg	13.586	13.586	0	13.692	13.692	0	-105	105	0
Programma 5 Kennisprogramma	1.168	1.168	0	1.374	1.374	0	-206	206	0
Overhead/alg. dekk.	7.306	7.306	0	8.297	8.202	-95	-990	895	-95
Totaal	42.603	42.603	0	50.271	50.261	-10	-7.668	7.658	-10