



Memo

Aan: Commissie BSM
Van: Wethouder Derksen
Datum: 20 mei 2026
Onderwerp: Beantwoording technische vragen raadsvoorstel SL052 -
Jaarverslag 2025, Begrotingswijziging 2026 en Zienswijze
begroting 2027 GR GGD Zuid-Limburg

Inhoud:

Pro Gulpen-Witterm heeft een aantal vragen gesteld ten aanzien van raadsvoorstel SL052, Jaarverslag 2025, Begrotingswijziging 2026 en Zienswijze begroting 2027 GR GGD Zuid-Limburg. Middels deze memo zullen deze vragen beantwoord worden.

Vraag 1.

Vanwege de sterk oplopende meerjarenbegrotingen GGD en JGZ: wat veroorzaakte dat in 2025 juist forse positieve financiële resultaten werden geboekt op deze beide programma's?

Antwoord:

Toelichting resultaat programma GGD:

Vanuit de Rijksmiddelen van het Ministerie van VWS leverde de uitvoering van de COVID-19 najaar campagne een fors positief saldo op (ruim 650.000 euro). Het is momenteel nog onzeker of we deze middelen mogen behouden of dat ze bij de definitieve afrekening terug moeten. Verder was er sprake van enkele incidentele meevallers en incidenteel hogere projectopbrengsten.

Toelichting resultaat programma JGZ:

Voor het programma JGZ is sprake van incidentele meevallers zoals lagere overheadkosten, hogere projectopbrengsten en lagere automatiseringskosten.

Vraag 2.

Hoe wordt de gemeentelijke bijdrage berekend? Is die afhankelijk van het aantal situaties?

Antwoord:

De gemeentelijke bijdrage wordt berekend op basis vastgesteld (bestaand) beleid met een opslag indexering op basis van de CBS-maatstaf (Macro economische verkenningen) zoals ook gepubliceerd in de circulaire algemene uitkering gemeentefonds. De verdeelsleutel per gemeente verschilt per programmalijn, zie ook de kadernota 2027 GGDZL (blz. 18):

- De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage aan het programma GGD is gebaseerd op het aantal inwoners per gemeenten (peildatum 1-1-2025).
- De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage aan het programma JGZ is gebaseerd op het aantal jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar (peildatum 1-1-2025) met een ingroeiscenario van 2023-2026.
- De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage aan het programma VT is gebaseerd op de parameters uit het cluster Jeugdigen en WMO van het gemeentefonds (peildatum 1-1-2025).

Vraag 3.

Het programma Veilig Thuis is duidelijk een punt van zorg. We lezen dat het de vraag is in welke mate de [2 x 7 =14 FTE] uitbreiding gaat bijdragen aan het terugbrengen van de wachtlijsten, en dat het inwerken van deze mensen tijd kost. Onze vraag is dus:

Op welke termijn mogen we effect verwachten van deze investering in extra menskracht?

Antwoord:

Samen met Bureau Berenschot is een analyse gemaakt van alle wettelijke taken, werkprocessen en werkzaamheden van Veilig Thuis. Dit is uitgesplitst in een aantal onderdelen, waar uren aan zijn verbonden: aantal adviezen; aantal meldingen; dienst overdracht na veiligheid; dienst Voorwaarden en vervolg, monitoren en overdracht na bemoeienis; aandachtsgebieden; neventaken en overig. Hieruit is gebleken dat er structureel sprake is van te weinig uren/formatie om te kunnen (blijven) voldoen aan de toenemende vraag.

Voor 2026 is een verhoging van 12 fte aan medewerker Veilig Thuis en 2 fte aan ondersteunende medewerkers nodig om de basis op orde te krijgen. Dit kent een opbouw in de jaren 2026, en verder vanwege de (verwachte) toename van het aantal meldingen en adviezen en de grotere rol van het expertisecentrum en inzet van Veilig Thuis in het voorliggend veld en pilots.

De krappe arbeidsmarkt en de forse inwerkperiode van 1 jaar zorgt ervoor dat we - op verzoek van het bestuur - ook kritisch hebben gekeken op de concrete haalbaarheid van het aannemen en inzetten van 14 nieuwe fte in 2026. Hoewel zeer gewenst en noodzakelijk, schatten we nu in dat het realistisch en haalbaar is om 7fte (de helft) extra in te kunnen zetten en inwerken in 2026. In 2027 en verder verwachten we nieuwe fte's in te kunnen zetten en in te kunnen werken. Het kan dus nog 1 tot 2 jaar duren voordat de investering terug is te zien.

NB: Een realistische fasering houdt ook in dat er geleidelijk meer inzet zal zijn in pilots in het kader van de regiovisie GIA; de wachtlijst in fasen onder controle wordt gebracht; er het hele jaar inzet nodig blijft van een satellietteam; en dat het langer dan gewenst kan duren voordat er intensiever samengewerkt kan worden met het (voorliggend) veld.