

Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders en
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de
regio Zuid-Holland Zuid

Uw kenmerk	Ons kenmerk UIT / 2508309	Datum 14 juli 2025
Onderwerp Begroting 2026 GR DG&J	Bijlage(n) 3	Behandeld door/telefoonnummer J.G. van der Linden / 078 770 8500

Geacht college, geachte leden van de gemeenteraad,

Op 10 april 2025 heeft het Algemeen Bestuur een voorgenomen besluit genomen om de begroting 2026 en de voorstellen behorende bij de begroting 2026 vast te stellen. Vervolgens is de concept begroting 2026 en zijn de voorgenomen besluiten ter zienswijze aan de deelnemende gemeenten voorgelegd. Aan de deelnemende gemeenten is verzocht om voor 19 juni 2025 haar zienswijze op de concept begroting 2026 kenbaar te maken. De (concept) zienswijzen van de gemeenten bieden geen aanleiding om het voorgenomen besluit te wijzigen.

Vanwege de financiële problematiek van gemeenten, heeft het algemeen bestuur besloten tot een taakstelling van 8% op de begroting 2026 van de DG&J (exclusief SOJ/jeugdhulp). Het algemeen bestuur heeft besloten om de begroting van 2025 als nullijn te hanteren voor 2026 voor de onderdelen GGD en Veilig Thuis en de formatie van LVS te verminderen op basis van de uitkomst van de regionale bestuursopdracht leerplicht die onder regie van gemeenten is uitgevoerd. Dit betekent een forse uitdaging, gezien het sterk gestegen aantal meldingen.

Náást deze taakstelling, levert de verkenning die is uitgevoerd op basis van de bestuursopdracht 'Verkenning bijdrage GR DG&J aan verminderen financiële problematiek gemeenten', geen nadere financiële besparing op in de bedrijfsvoering van de DG&J. Vanwege forse bezuinigingen in 2015 op de bedrijfsvoering van de DG&J, liggen hier geen besparingsmogelijkheden. Deze verwachting was ook al gedeeld in eerdere reactie op zienswijzen.

De gewenste besparingen op basis van de bestuursopdracht moeten gevonden worden in de uitvoeringsbudgetten. De bestuursopdracht bevestigt het beeld dat gemeenten als opdrachtgever van de DG&J beleidsmatige keuzes kunnen maken die invloed hebben op de omvang van de kosten van de uitvoering. Het jeugdhulpbudget maakt veruit het grootste deel (circa 75%) uit van de begroting van de DG&J. De meest substantiële besparingen worden verwacht van het Verbeterprogramma betaalbare en beschikbare jeugdhulp en het hervormen van de toegang tot (onder andere) jeugdhulp. Voor het verbeterprogramma en de hervorming van de toegang lopen aparte trajecten die deels respectievelijk volledig onder regie van gemeenten worden uitgevoerd.

En waarbij de te maken beleidskeuzes die tot substantiële besparingen kunnen leiden, veelal een lokale bevoegdheid van gemeenten zijn. Gemeenten en SOJ trekken hierin nadrukkelijk gezamenlijk op. Er is inmiddels een eerste (globale) inschatting gemaakt van de omvang van de mogelijke besparingen en zijn de besparingen die betrekking hebben op contractmanagement verwerkt in de begroting. Daarnaast starten in 2025 de rechtmatigheidsonderzoeken jeugdhulp die naar verwachting ook tot financiële baten leiden.

Recentelijk is de CAO SGO vastgesteld. Deze indexatie in deze CAO is lager dan de indexatie zoals deze in 2025 en 2026 is toegepast (CAO stijging 2025 effectief 2%, indexatie vanuit kaderbrief toegepast 5,4%, 2026: effectief: 3,3%, indexatie vanuit kadernota toegepast 3,4%). De CAO heeft beperkt inpakt op het jaar 2026, voor het jaar 2025 is sprake van een structurele positieve doorwerking van € 635.000. De onderhandelingen tussen de vakbond en VNG waren afgrond nadat de begroting was voorgelegd ter zienswijze. De stemming over de CAO SGO heeft in de eerste week van juni plaatsgevonden. Derhalve was het niet mogelijk om in een eerder stadia de CAO SGO te verwerken in de begroting 2026. Hoewel formeel een bijstelling van de gemeentelijke bijdrage voorgelegd dient te worden ter zienswijze, is gelet op de financiële druk die een aantal van de gemeenten ervaren en deze ook door een aantal gemeenten wordt aangehaald in haar zienswijzen, toch het voorstel om de begroting voor deze ontwikkeling bij te stellen. Voorgesteld wordt om het structurele voordeel wat in 2025 is ontstaan uit de begroting te halen en hiermee de gemeentelijke bijdrage bij te stellen. Per saldo gaat het om circa € 635.000, waarvan 75%/€ 476.000 betrekking heeft op de gemeentelijke bijdrage en 25% (€ 159.000) op taken die gedekt worden vanuit subsidies/offertes. Gezien het strakke tijdsplan is het nog niet mogelijk geweest om in de tabellen dit effect te verwerken, in de definitieve versie die verzonden wordt naar de provincie en gemeenten zal het effect zichtbaar zijn.

Voorstellen begroting 2026

Hieronder zijn de besluiten zoals deze zijn genomen door het Algemeen Bestuur op 10 juli 2025 met betrekking tot de begroting 2026 weergegeven. Voor de volledigheid is de begroting 2026 en het getekende besluit toegevoegd (bijlage 2 en 3).

Het Algemeen bestuur heeft ingestemd met:

In te stemmen met:

1. de reactie van het Dagelijks Bestuur op de uitgebrachte zienswijze (bijlage 1) vast te stellen en deze ter kennisname aan te bieden aan het Algemeen Bestuur;
2. De concept Begroting 2026 (bijlage 1) voor de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid vast te stellen, met inbegrip van:
 - a. De gemeentelijke bijdragen voor 2026 voor de GR DG&J (bijlage 2) inclusief een indexering van (structureel, € 1,4 miljoen), welke voor € 1,049 miljoen wordt gedekt uit een verhoging van de inwonerbijdrage en voor € 388.000 vanuit externe subsidies;
 - b. Het structureel verlagen van de begroting 2026 met € 635.000 (€ 476.000 gemeentelijke bijdrage, € 159.000 subsidies/dvo's/e.d.) als gevolg van de positieve structurele doorwerking die de CAO SGO heeft op het jaar 2025;
 - c. Waarbij overeenkomstig het uitgangspunt van de kadernota 2026 die de begroting 2025 als nullijn hanteert, het incidentele karakter van een deel van de financiering voor OGGZ (€ 145.964) en Veilig Thuis Jeugd (€ 421.302) in 2026 begrotingstechnisch te handhaven;

- d. Gevraagd wordt, op basis van de uitkomst van de bestuursopdracht Leerplicht die is uitgevoerd onder regie van gemeenten, om de incidentele financiering voor het onderdeel Leerplicht uit 2025 om te zetten in een lagere, structurele financiering vanaf 2026 en hiervoor de gemeentelijke bijdrage met € 256.284 structureel te verhogen;
- e. Het onttrekken van een bedrag van € 114.066 uit de bestemmingsreserve Mentale Gezondheid;
- f. Een structurele inwonerbijdrage ter hoogte van indicatief € 259.240 ten behoeve van suïcide preventie, waarbij de daadwerkelijke omvang afhankelijk is van de middelen die vanuit het Rijk aan de gemeenten beschikbaar worden gesteld danwel een door de gezamenlijke gemeenten nader te bepalen deel daarvan;
- g. Een structurele inwonerbijdrage van € 115.000 ten behoeve van de privacy officer;
- h. Het verwerken van de door de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden voorgestelde bijstellingen van jeugdhulpuitgaven;
- i. Het opnemen van de besparingen rondom contractmanagement bij het programma SOJ voortvloeiend uit het verbeterprogramma.

Een drietal gemeenten (Hardinxveld-Giessendam, Papendrecht en Molenlanden) hebben verzocht om de begroting 2026 (en de meerjarenbegroting) op basis van voortschrijdend inzicht voor de SOJ bij te stellen. De begroting is voor deze drie gemeenten bijgesteld. De gemeente Dordrecht heeft verzocht om voor haar deel bij de SOJ enerzijds 2,4% groei en anderzijds € 1.000.000 besparing te verwerken. Ook dit is verwerkt in de definitieve begroting 2026 (en de meerjarenraming).

In aanvulling hierop is door een aantal gemeenten verzocht besparingen uit het Verbeterprogramma betaalbare en beschikbare jeugdhulp te verwerken in de begroting en meerjarenperspectief. In het AB van 10 juli is besloten deze te verwerken. Dit hoeft niet meer (opnieuw) ter zienswijze worden voorgelegd omdat deze een resultante zijn van de door de desbetreffende gemeenteraden uitgebrachte zienswijzen op de begroting.

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

de secretaris,

de voorzitter,



E.S. Schurink



H. van der Linden

Bijlage 1. Nota Reactie Zienswijzen gemeenten
Bijlage 2. Begroting 2026 GR DG&J

Zienswijzen Begroting 2026 GR DG&J

Gemeente	Uitgebrachte zienswijze	Reactie Dagelijks Bestuur DG&J
Alblasserdam (concept)	Inleiding Net zoals vorig jaar benadrukken wij aan het begin van deze zienswijze nogmaals onze financiële situatie. Zoals bij u bekend is, hebben gemeenten vanwege een lagere algemene uitkering uit het gemeentefonds te maken met grote financiële uitdagingen. De noodzaak om te bezuinigen is voor onze gemeente groter dan bij de gemiddelde gemeente. Daardoor hebben wij voor 2025 al een bezuinigingsproces doorlopen waar zowel Alblasserdamse maatschappelijke partners als inwoners de gevolgen van hebben moeten ervaren. Voor 2026 en verder komt hier nog een grote bezuiniging bovenop. Het diepe ravijn van 2026 waar gemeenten mee geconfronteerd werden is met de Voorjaarsnota van het Rijk iets gedempt, maar vooral verschoven naar 2028. Het tekort voor onze gemeente voor 2026 en 2027 wordt met de compensatie door het Rijk verre van gedicht. Onze structurele bezuinigingsopgave vanaf 2028 verandert nagenoeg niet. In de Voorjaarsnota zijn weliswaar middelen voor tekorten Jeugdzorg toegevoegd, maar een deel daarvan is incidenteel. De ingecalculeerde bezuinigingen die door de Hervormingsagenda Jeugd gerealiseerd moeten worden zijn vanaf 2028 volledig ingeboekt. Zoals u weet omvat onze bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling DG&J een aanzienlijk deel van onze begroting. Gezien de omvang van onze bezuinigingsopgave kunnen wij niet anders dan óók kritisch te kijken naar de taken die bij de DG&J belegd zijn. Via deze zienswijze willen wij hier nogmaals uw aandacht voor vragen. Concreet verwachten we van u in dit kader een verscherpte focus op de lopende bestuursopdracht met als doel de kosten (verder) te verlagen. Daarnaast verwachten wij ook een passende terughoudendheid voor de intensivering van huidig beleid en de rem op het vormen van nieuw beleid. Ten slotte benadrukken we nogmaals de oproep om kritisch te blijven kijken naar uw bedrijfsvoering. Wij beseffen dat dit veel van uw organisatie vraagt, maar wij geloven erin dat we deze financiële uitdaging gezamenlijk kunnen overkomen. Zienswijze op conceptbegroting 2026 2. Het AB heeft op 19 december 2024 besloten de begroting 2025 plus indexatie, met uitzondering van het jeugdhulpbudget, als kader voor de begroting 2026 te gebruiken (nullijn). Wat betreft de begroting 2026 is ons algemene uitgangspunt dat de taken in ieder geval binnen het beschikbare budget dienen te geschieden. In verband met de bezuinigingen verwachten wij dat u er alles aan doet om de kosten zo sterk mogelijk te dempen. <u>Indexering</u> 3. Wij gaan akkoord met de voorgestelde indexering voor 2026. Wel maken wij ons zorgen over de haalbaarheid van deze indexering. In 2024 bleek dat er voor verschillende partijen meerdere malen een hogere indexatie nodig was, dit is soms ook toegekend. Wij vragen ons af hoe groot u de kans acht dat in de loop van 2026 toch extra indexatie nodig blijkt (wegens CAO-stijgingen) en de kosten toch weer zullen	1. Wij hebben begrip voor u financiële situatie. Vanwege de financiële problematiek van gemeenten, heeft het algemeen bestuur besloten tot een taakstelling van 8% op de begroting 2026 van de DG&J (exclusief SOJ/jeugdhulp). Het algemeen bestuur heeft besloten om de begroting van 2025 als nullijn te hanteren voor 2026 voor de onderdelen GGD en Veilig Thuis en de formatie van LVS te verminderen op basis van de uitkomst van de regionale bestuursopdracht leerplicht die onder regie van gemeenten is uitgevoerd. Dit betekent een forse uitdaging, gezien het sterk gestegen aantal meldingen. Naast deze taakstelling, levert de verkenning die is uitgevoerd op basis van de bestuursopdracht 'Verkenning bijdrage GR DG&J aan verminderen financiële problematiek gemeenten', geen nadere financiële besparing op in de bedrijfsvoering van de DG&J. Vanwege forse bezuinigingen in 2015 op de bedrijfsvoering van de DG&J, liggen hier geen besparingsmogelijkheden. Deze verwachting was ook al gedeeld in eerdere reactie op zienswijzen. De gewenste besparingen op basis van de bestuursopdracht moeten gevonden worden in de uitvoeringsbudgetten. De bestuursopdracht bevestigt het beeld dat gemeenten als opdrachtgever van de DG&J beleidsmatige keuzes kunnen maken die invloed hebben op de omvang van de kosten van de uitvoering. Het jeugdhulpbudget maakt veruit het grootste deel (circa 75%) uit van de begroting van de DG&J. De meest substantiële besparingen worden verwacht van het Verbeterprogramma betaalbare en beschikbare jeugdhulp en het hervormen van de toegang tot (onder andere) jeugdhulp. Voor het verbeterprogramma en de hervorming van de toegang lopen aparte trajecten die deels respectievelijk volledig onder regie van gemeenten worden uitgevoerd. En waarbij de te maken beleidskeuzes die tot substantiële besparingen kunnen leiden, veelal een lokale bevoegdheid van gemeenten zijn. Gemeenten en SOJ trekken hierin nadrukkelijk gezamenlijk op. Een eerste (globale) inschatting van de omvang van de mogelijke besparingen kan naar verwachting vóór de zomer worden gegeven. Daarnaast starten in 2025 de rechtmatigheidsonderzoeken jeugdhulp die naar verwachting ook tot financiële baten leiden. 2. Wij spannen ons maximaal in om de taken binnen het beschikbare budget uit te voeren en richten ons hierbij op beheersing van de kosten. 3. Bedankt voor uw instemming. Inmiddels hebben CAO onderhandelingen plaatsgevonden en hebben deze geresulteerd in een CAO met een lagere indexatie dan de indexatie die is toegepast. Het verschil bedraagt circa € 650.000, waarvan circa 75% betrekking heeft op de gemeentelijke bijdrage en 25% op taken die gedekt worden vanuit subsidies/offertes e.d.

Nota reactie op uitgebrachte zienswijzen Begroting 2026 GR DG&J

oplopen. Daarnaast stijgt onze gemeentelijke bijdrage meer dan de benoemde indexatie, graag verkrijgen wij hier meer verheldering op. <u>GGD, LVS en Veilig Thuis</u> 4. Voor de onderdelen GGD, LVS en Veilig Thuis is in het AB van 19 december 2024 ingestemd met het aanhouden van de begroting 2025 + indexatie als kader voor de begroting 2026 (de zogeheten nullijn). Volgens uw conceptbegroting 2026 resulteert dit in een verhoging van de inwonersbijdrage van €1,049 miljoen regionaal. Deze €1,049 miljoen is inderdaad in lijn met de afgesproken nullijn en daar kunnen wij mee akkoord gaan. Wij kunnen echter dit bedrag niet herleiden op basis van de vergelijking van de conceptbegroting 2026 en de (aangepaste) begroting 2025, waarbij het verschil tussen 2025 en 2026 vele malen hoger lijkt te zijn. De gemeentelijke bijdrage 2025 voor de regio bevat voor deze onderdelen zo'n 32 miljoen, terwijl deze in 2026 ruim 35 miljoen gaat bevatten. Dit betreft dus een stijging van zo'n 3 miljoen ten opzichte van de 1 miljoen aan indexatie. Het is niet duidelijk te herleiden waaruit deze overige 2 miljoen is opgebouwd, aangezien de verzoeken tot extra middelen ook niet tot dit bedrag lijken op te tellen. Wij vragen u meer duidelijkheid te bieden omtrent de onderbouwing van de bedragen uit de begroting 2026. 5. Daarnaast geeft u aan dat u een taakstelling van 8% heeft verwerkt voor de onderdelen LVS, GGD en Veilig Thuis. Graag zien we een nadere uitwerking waar vanuit deze 8% is opgebouwd en welke plannen hieraan ten grondslag liggen. 6. Gezien de financiële situatie waar wij ons als gemeente Alblisserdam in bevinden én het besluit dat in het AB genomen is om de nullijn te hanteren gaan vinden wij uw voorstellen tot incidentele en structurele uitbreidingen niet wenselijk. Wij begrijpen dat u vanuit de inhoud reden ziet om hierop te acteren, maar met onze bezuinigingsopgave betekent het beschikbaar stellen van de extra middelen een directe verhoging van de bezuinigingsopgave lokaal. Gezien het niet voldoende opvolgen van deze meldingen een negatief effect heeft op onze meest kwetsbare inwoners en hun sociale omgeving stemmen wij in met uw voorstellen. Hieronder geven wij per uitbreiding onze zienswijze. <u>Meldpunt Zorg en overlast</u> 7. U stelt evenals in 2025, voor de OGGZ, specifiek het meldpunt zorg en overlast, middels de inwonerbijdrage een incidentele financiering van € 145.964 voor. Wij kunnen instemmen met het incidenteel financieren van 1 fte ten behoeve van het meldpunt Zorg en Overlast voor het jaar 2026. Er is voldoende aangetoond dat het aantal meldingen OGGZ en de complexiteit van de problematiek enorm is toegenomen en zal blijven toenemen.	Naast de indexatie zijn tevens de voorstellen verwerkt in de begroting 2026. De daarmee samenhangende gemeentelijke bijdrage is verwerkt in de gemeentelijke bijdrage. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen waarin gespecificeerd de aansluiting tussen de gemeentelijke bijdrage zoals is vastgesteld met de begroting 2025 en concept begroting 2026. 4. Zie onze reactie bij punt 3. 5. De taakstelling is gebaseerd op de doorgerekende stijging van werklust als gevolg van de sterk gestegen meldingen en de normering van de werklust voor LVS. Door hantering van de nullijn wordt deze werklust niet voorzien van de daarvoor benodigde extra middelen. DG&J en gemeenten werken samen om de gestegen werklust het hoofd te bieden. Onder andere door reductie van het aantal meldingen, overdracht naar lokale teams en optimalisering van processen. 6. Wij hebben begrip voor uw financiële positie. Hieronder reageren wij op de door u uitgebrachte zienswijze. 7. Dank voor uw steun en instemming.
--	--

<u><i>Veilig Thuis</i></u> 8. U vraagt om een incidentele uitbreiding van 4,5 fte waarvoor een aanvullende inwonerbijdrage van € 421.302 nodig is. Wij betreuren dat deze incidentele uitbreiding wederom nodig blijkt te zijn en er nog geen uitkomsten zijn vanuit de impactanalyse. Het afgelopen jaar hebben wij meermaals uitgesproken dat de processen rondom de impactanalyse en bestuursopdracht vaart moeten maken zodat de effectuering kan landen in de begroting 2026. De uitkomsten zullen een duidelijke richting moeten geven voor de komende jaren. Het is op z'n zachtst gezegd jammer dat dat niet heeft plaatsgevonden en er weer een incidentele uitbreiding wordt gevraagd. U geeft aan dat één van de maatregelen het versneld overdragen van casussen naar de lokale teams is. Volgens u vraagt dit inspanning van zowel Veilig Thuis als het lokaal team en zult u dit in 2025 verder uitwerken. Wij begrijpen dat Veilig Thuis vanwege de aanhoudende werkdruk actief op zoek is gegaan naar oplossingsmogelijkheden. Desondanks is het van belang dat dit proces zorgvuldig plaats vindt en moet er geen situatie ontstaan waarbij het probleem verschuift naar het lokaal team dat kan leiden tot knelpunten en verhoging van kosten. Gezien de bewegingen in het sociaal domein zal er komende jaren steeds meer worden gevraagd van het lokaal team. Wij verwachten dan ook van u dat u samen met de gemeenten en de lokale teams, deze ontwikkeling goed monitort en problemen tijdig aankaart. <u><i>Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten</i></u> 9. U vraagt om een structurele uitbreiding van 2,6 fte bovenop de huidige 12,9 fte (een formatie van 15,5 fte), waar voor een aanvullende inwonerbijdrage van €12.212 nodig is. Naar aanleiding van de bestuursopdracht hebben wij onze voorkeur uitgesproken voor het scenario van 12,9 fte waarmee LVS de daarbij behorende taken uitvoert. Gezien de meerderheid van het AB in heeft gestemd met de inzet van 15,5 fte gaan wij hier met enige tegenzin mee akkoord. We hopen dat de nieuwe werkwijze op termijn zal leiden tot minder verzuim en dus een lagere benodigde inzet. Jeugdhulp/SOJ 10. De gemeenten en DG&J werken gezamenlijk aan een aantal bestuursopdrachten en het regionale verbeterprogramma betaalbare en beschikbare jeugdhulp. Deze zijn gericht op het realiseren van besparingen vanaf 1 januari 2026. Voor de begroting 2026 is de beweging niet meegenomen in de financiële vertaling, waardoor wij niet kunnen instemmen met de huidige voorgestelde begroting 2026. Het is nu niet goed mogelijk een zienswijze te geven op dit deel van de begroting. Graag zien wij de concrete voorstellen en uitkomsten uit de bestuursopdracht en het verbeterprogramma betaalbare en beschikbare jeugdhulp zo spoedig mogelijk en vragen wij u nadrukkelijk deze te verwerken in de definitief vast te stellen begroting 2026. 11. Zoals met u besproken tijdens de raadsbijeenkomst op 3 april zal er een verschuiving plaatsvinden in het aanbod ambulante jeugdhulp vanaf 2026. Het voornemen van de gemeente Alblasserdam is om een deel van het aanbod binnen segment 4 specialistisch veelvoorkomend lokaal aan te bieden in de vorm van een algemene voorziening. Hierdoor zullen wij minder gebruik maken van de regionale zorgmarkt en verwachten wij hiermee een besparing te realiseren. Momenteel zitten wij in de besluitvorming en hopen op uw medewerking in het aanpassen van uw begroting zodra wij de concrete raming met u delen.	8. De begroting 2026 is gebaseerd op het besluit wat het AB heeft genomen in december 2024 en de doorgetrokken nullijn voor 2026 als het gaat over het aantal meldingen en benodigde formatie. We realiseren ons dat de uitdaging het aantal meldingen voor VT terug te dringen groot is en dat we hiervoor een stevig beroep moeten doen op het lokale team, teneinde het gewenste resultaat te bereiken. Wij weten dat die inspanning een beroep doet op alle partijen en zetten dan ook vol in op een zorgvuldige aanpassing van de werkwijze en monitoren de effecten graag met u. 9. Uiteraard streven ook wij naar minder verzuim en schooluitval, wat zal resulteren in een lagere benodigde inzet. 10. De maatregelen uit het verbeterprogramma zijn inmiddels doorgerekend. Met gemeenten zal afstemming plaatsvinden over verwerking in de begroting. 11. Ook voor lokale keuzes geldt dat over die doorrekening afstemming plaats zal vinden als het gaat over verwerking in de begroting.
---	---

12. Voor 2026 wordt er voor Alblaserdam uitgegaan van een structurele indexering van 1,4 miljoen. Concreet houdt dit in dat de lonen met 3,4% geïndexeerd zijn en de materiële budgetten met 2,2% geïndexeerd worden. Vanuit het oogpunt van evenwichtig begrotingsbeleid heeft u er voor gekozen zowel geen groei als geen besparingen op te nemen ten opzichte van deze prognose. Wij vragen u in uw begroting uit te gaan van geen groei - wel besparingen gezien de verschuiving naar meer lokale uitvoering en de te verwachten uitkomsten van het verbeterprogramma beschikbaar en betaalbare jeugdhulp. Verzoek om extra middelen 13. Zoals eerder in deze zienswijze is aangegeven is ons algemene standpunt dat alle dienstverlening binnen de beschikbare middelen dient te geschieden en dat er dus in principe geen extra middelen beschikbaar gesteld kunnen worden. <u>Bestemmingsreserve Mentale gezondheid</u> 14. Zoals eerder in deze zienswijze besproken gaan wij niet akkoord met het voorstel rondom Mentale gezondheid, daarom gaan wij ook niet akkoord met het vormen van de bijbehorende bestemmingsreserve. <u>Structurele Inwonersbijdrage suicide preventie</u> 15. Het voorstel omtrent de inwonersbijdrage suicide preventie bevat een nieuwe wettelijke taak waar voor de gemeenten financiële middelen aan verbonden zitten. We zijn blij dat de DG&J hierin het initiatief neemt om met haar expertise een regionale aanpak op te zetten en we gaan daarmee akkoord met het voorstel. Een voorwaarde is wel dat als er meer duidelijkheid is over de exacte financiële middelen die hieraan verbonden zijn en de wijze waarop dit aan gemeenten uitgekeerd wordt, dat in ambtelijke kringen en in het AB de hoogte van het bedrag definitief wordt afgestemd. <u>Privacy officer</u> Daarnaast vraagt u om een structurele bijdrage van €115.000,- voor het aanstellen van een privacy officer. Voor gemeente Alblaserdam betekent dit een bedrag van €4.836. Meerjarenraming 2027-2029 16. In de meerjarenraming 2027-2029 zijn er vooralsnog geen grote bezuinigingen opgenomen. De kosten worden globaal vanaf 2026 doorgetrokken. Het is jammer dat er vooralsnog nog geen perspectief te zien is in de meerjarenraming. We hopen hier, nadat de bestuursopdrachten zijn uitgewerkt, via de bestuur rapportages veranderingen in te zien. We hebben lokaal hoge verwachtingen van de resultaten van de bestuursopdracht en zien uit naar de uitkomsten. Ten slot 17. In de voorliggende conceptbegroting 2026 wordt het door de DG&J noodzakelijk geacht om voor meerdere onderdelen extra middelen beschikbaar te stellen. Wij begrijpen dat u vanuit uw inhoudelijke expertise zich inzet om zorg te dragen voor een goede dienstverlening voor de inwoners van de Drechtsteden. Wij waarderen uw	12. Zie 10. 13. Wij hebben begrip voor uw financiële positie. Zie hieronder voor uw reactie op de door u uitgebrachte zienswijze 14. Dank u wel voor uw duidelijke standpunt. Het is begrijpelijk dat u de bestaande initiatieven en de lokale inspanningen waardeert en blijft ondersteunen. Voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening 2024 en de begroting 2026 ligt er zoals toegezegd een regionaal voorstel met lokale samenhang, gericht op preventie van mentale gezondheidsproblemen onder jongeren, voor. Hier wordt een gewogen besluit over genomen in het AB van 10 juli a.s.. We blijven graag in gesprek om met elkaar te zoeken naar de meest effectieve en passende oplossingen voor mentale gezondheid in uw gemeente. 15. Dank u wel voor uw duidelijke standpunt. Het is begrijpelijk dat u de bestaande initiatieven en de lokale inspanningen waardeert en blijft ondersteunen. Wij nemen het initiatief om te komen tot een regionaal implementatieplan, binnen de door de gemeenten gestelde inhoudelijke en financiële kaders. 16. De rapportage van de bestuursopdracht geeft aan dat alleen besparingen verwacht worden uit het Verbeterprogramma betaalbare en beschikbare jeugdhulp en het omvormen van de toegang. De maatregelen uit het verbeterprogramma zijn inmiddels doorgerekend. Met gemeenten zal afstemming plaatsvinden over verwerking in de begroting en de meerjarenraming. 17. Wij delen uw gevraagde aandacht voor de financiële situatie en zijn daar ook alert op. DG&J hanteert de nullijn. Dat betekent dat de begroting 2025 wordt doorgetrokken naar 2026 plus indexatie (m.u.v. jeugdhulp). De incidentele posten
---	---

	inspanningen in dit kader ook zeer. Echter zijn wij als gemeente ook genoodzaakt om scherpe keuzes te maken om financieel gezond te blijven, aangezien onze bezuinigingsopdracht fors is. Extra uitgaven, zeker als gemeenten hier geen extra middelen vanuit het Rijk voor ontvangen, zijn naar ons idee in strijd met de bestuursopdracht die u vanuit het Algemeen Bestuur ontvangen hebt, namelijk om invulling te geven aan de financiële taakstelling waar de verschillende regiogemeenten mee geconfronteerd worden. Daarnaast is het ook in strijd met de vastgestelde nullijn voor de onderdelen GGD, LVS en Veilig Thuis. Wij verwachten van u doorlopend aandacht voor de financiële situatie.	zijn geen extra middelen ten opzichte van 2025, maar een voortzetting van het incidentele karakter ervan. E.e.a. in overeenstemming met de nullijn. Een uitzondering vormt het voorstel voor de structureel wettelijke taak van Privacy Officer.
Dordrecht (definitief)	Inleiding 1. In uw kadernota 2026 lezen wij dat de maatschappelijke vraag toeneemt. Meer jeugdigen doen een beroep op jeugdhulp. Bij Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS), Veilig Thuis (VT) en de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) nemen de meldingen toe. U heeft uiteengezet welke formatie nodig is om, zonder bestuurlijke keuzes en beleidswijzigingen, die groei op te vangen en om te buigen. We zien echter ook dat de financiële middelen en het beschikbare personeel niet meegroeien. Gemeenten hebben vanaf 2026 grote financiële uitdagingen door de terugloop in rijksmiddelen. De begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd (GR DG&J) maakt een fors deel uit van onze totale begroting. Daarom moeten we de taken van de GR DG&J kritisch bekijken. Om grip te krijgen op de kosten lopen er bestuursopdrachten van het Algemeen Bestuur en zijn impactanalyses door u opgesteld. In de impactanalyses zijn scenario's geschetst die op hoofdlijnen neerkomen op: • het terugdringen van het aantal meldingen c.q. het lokaal afvangen van meldingen • het toekennen van meer middelen om de groei op te vangen • het maken van keuzes in (het niveau van) dienstverlening Stevige keuzes zijn nodig. Wij zien in dat dit gevolgen heeft voor onze inwoners en maatschappelijke partners. Hierop willen we inspelen door in de eerste plaats een beroep te doen op de rol van ouders zelf. Ook willen we een betere samenwerking realiseren met onze lokale teams (bij Dordt Sociaal). Zo houden we samen oog voor onze inwoners die hulp nodig hebben. Waar mogelijk willen we inwoners verwijzen naar informele vormen van ondersteuning en/of willen we de problemen normaliseren. We hebben veel vrijwilligers die opvoedondersteuning of een luisterend oor bieden. Bijvoorbeeld bij Buurtgezinnen, Home-Start en Moeders Informeren Moeders. <u>Ombuigingen</u> 2. U heeft een taakstelling van 8% verwerkt in de begroting voor de organisatieonderdelen LVS, GGD en VT. Wij bedanken u voor het actief meedenken en het begrenzen van de kosten voor gemeenten. Aanvullend daarop hebben wij in onze perspectiefnota 2025 diverse ombuigingen opgenomen, zoals aanpak fraude in het zorgdomein en een taskforce passende zorg. Wij vragen om uw hulp om deze en komende ombuigingen op uw beleidsterreinen te realiseren. Ook kijken we uit naar de	1,2. Vanwege de financiële problematiek van gemeenten, heeft het algemeen bestuur besloten tot een taakstelling van 8% op de begroting 2026 van de DG&J (exclusief SOJ/jeugdhulp). Het algemeen bestuur heeft besloten om de begroting van 2025 als nullijn te hanteren voor 2026 voor de onderdelen GGD en Veilig Thuis en de formatie van LVS te verminderen op basis van de uitkomst van de regionale bestuursopdracht leerplicht die onder regie van gemeenten is uitgevoerd. Dit betekent een forse uitdaging, gezien het sterk gestegen aantal meldingen. Naast deze taakstelling, levert de verkenning die is uitgevoerd op basis van de bestuursopdracht 'Verkenning bijdrage GR DG&J aan verminderen financiële problematiek gemeenten', geen nadere financiële besparing op in de bedrijfsvoering van de DG&J. Vanwege forse bezuinigingen in 2015 op de bedrijfsvoering van de DG&J, liggen hier geen besparingsmogelijkheden. Deze verwachting was ook al gedeeld in eerdere reactie op zienswijzen. De gewenste besparingen op basis van de bestuursopdracht moeten gevonden worden in de uitvoeringsbudgetten. De bestuursopdracht bevestigt het beeld dat gemeenten als opdrachtgever van de DG&J beleidsmatige keuzes kunnen maken die invloed hebben op de omvang van de kosten van de uitvoering. Het jeugdhulpbudget maakt veruit het grootste deel (circa 75%) uit van de begroting van de DG&J. De meest substantiële besparingen worden verwacht van het Verbeterprogramma betaalbare en beschikbare jeugdhulp en het hervormen van de toegang tot (onder andere) jeugdhulp. Voor het verbeterprogramma en de hervorming van de toegang lopen aparte trajecten die deels respectievelijk volledig onder regie van gemeenten worden uitgevoerd. En waarbij de te maken beleidskeuzes die tot substantiële besparingen kunnen leiden, veelal een lokale bevoegdheid van gemeenten zijn. Gemeenten en SOJ trekken hierin nadrukkelijk gezamenlijk op. Een eerste (globale) inschatting van de omvang van de mogelijke besparingen kan naar verwachting vóór de zomer worden gegeven. Daarnaast starten in 2025 de rechtmatigheidsonderzoeken jeugdhulp die naar verwachting ook tot financiële baten leiden.

resultaten van de bestuursopdracht die de DG&J heeft om bij te dragen aan de bezuinigingsopgave van de gemeente. De uitwerking daarvan moet meer omvatten dan de taakstelling die is doorgevoerd. Wij vragen u concreet om: • kritisch te kijken naar opgaven waar afgelopen jaren geld overbleef, zoals de opgave Samen voor Gezond. Zo stelt u gemeenten in staat om zo scherp mogelijk te begroten. • wettelijke taken en plustaken in beeld te brengen en zo het Algemeen Bestuur in staat te stellen om in de dienstverlening bij te sturen. Wij vragen u om de keuzes in de dienstverlening zowel bestuurlijk als ambtelijk goed af te stemmen. Ook het monitoren vinden we belangrijk. Keuzes binnen de werkzaamheden van de DG&J kunnen in onze ketensamenwerking doorwerken, waardoor de druk bij lokale partners groter wordt. Begroting 2026 – onderdeel Dienst Gezondheid & Jeugd 3. Voor de begroting 2026 hanteert u de begroting 2025 plus indexatie als kader. Hoewel we sturen op kostenbeheersing zorgt de indexatie van lonen en materieel ervoor dat een structurele verhoging van de inwonerbijdrage nodig is (€1,049 miljoen). Hiermee stemmen we in. Verder heeft u de effecten van de bestuursopdracht Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten, het beleidsvoorstel suicidepreventie en de kosten van de Privacy Officer verwerkt. In aanvulling hierop doet u een aantal voorstellen in de begroting. Wij zetten hieronder uiteen of we al dan niet daarmee instemmen. <u>Wij gaan akkoord met de structurele uitbreiding van Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten.</u> 4. De kosten voor LVS stelt u structureel bij naar aanleiding van de regionale bestuursopdracht. Op basis van deze bestuursopdracht is gekozen om 15,5 fte toe te kennen. Daarom vraagt u om de gemeentelijke bijdragen op regioniveau met € 256.284 structureel te verhogen. Dit betekent dat wij de incidentele bijdrage van 4,6 fte in 2023, 2024 en 2025 bijstellen naar een structurele uitbreiding van 2,6 fte vanaf 2026. We zijn ons er bewust van dat we daarmee kiezen voor een smalle variant van het uitvoeren van de leerplichttaken. We willen dat leerplicht de focus legt op meldingen boven de wettelijke norm (bij 16 uur in 4 weken verzuim of meer). Deze laten op dit moment een lichte daling zien. Tegelijkertijd zien we dat meldingen waarop geen wettelijke meldplicht rust, stijgen. Vroegsignalering en preventie zijn wenselijk om verergering van problemen te voorkomen. Daarom maken we met onze partners afspraken over de preventieve inzet op verzuim. Dit moet ertoe leiden dat er minder verzuimmeldingen binnenkomen en minder vrijstellingen worden afgegeven. Binnen het programma Dordt West zet de gemeente Dordrecht extra leerplichtconsulenten in. Hiertoe krijgt u een extra bijdrage, maar we betalen ook een deel van onze reguliere inzet (fte) hieruit. Leerplichtconsulenten werkten immers al in dit gebied. Wij vertrouwen erop, dat u dit in de begroting corrigeert. <u>Wij gaan akkoord met de incidentele inzet bij Veilig Thuis.</u> 5. Voor Veilig Thuis Jeugd vraagt u een inwonerbijdrage van € 421.302 op regioniveau (incidenteel 4,5 fte). Aanvullend daarop geven centrumgemeenten Hoeksche Waard en Dordrecht een incidentele subsidie van € 105.325. Wij kunnen ons daarin vinden gezien de prangende situatie op dit moment bij Veilig Thuis, maar kijken hier tegelijkertijd kritisch naar. Omdat het Algemeen Bestuur met het vaststellen van de Kadernota 2026 heeft besloten om voor 2026 de nullijn (begroting 2025 inclusief indexering) te hanteren, is de druk om scherpe keuzes te	3. Dank voor uw instemming voor de bijstelling van de gemeentelijke bijdrage voor indexatie. 4. Over de genoemde correctie zijn reeds afspraken gemaakt. 5. We realiseren ons dat de uitdaging het aantal meldingen voor VT terug te dringen groot is en dat we hiervoor een stevig beroep moeten doen op het lokale team, teneinde het gewenste resultaat te bereiken. Wij weten dat die inspanning een beroep doet op alle partijen en zetten dan ook vol in op een zorgvuldige aanpassing van de werkwijze en monitoren de effecten graag met u. Daarnaast zullen we de geleerde lessen uit de proeftuin betrekken in de aanpassing van werkproces, zowel intern als in samenwerking met het lokale team en andere partners. Wij blijven positief deelnemen aan het regionale programma Toekomstscenario en zullen u op de hoogte houden van de mogelijkheden die we
--	--

maken gestegen. Eén van de maatregelen die u schetst is het versneld overdragen van casussen naar de lokale teams. Wij verzoeken u dringend om hierin de samenwerking met de gemeente en de lokale teams proactief te zoeken om gezamenlijk tot een goede werkwijze te komen. We zien dat niet alleen op dit vlak, maar binnen het hele sociale domein, veel meer gevraagd wordt van onze lokale teams. Wij verwachten dan ook dat u samen met de gemeenten en de lokale teams, deze ontwikkeling goed monitort en problemen tijdig aankaart. Het zicht op veiligheid van deze meest kwetsbare gezinnen moet te allen tijde gewaarborgd blijven en mag niet enkel verschoven worden van de ene organisatie naar de andere. In dit kader zijn we blij met uw deelname aan de proeftuin in Dordt West waar u vanaf 1 april jl. samen met Dordrecht Sociaal, aantal casussen samen triageert. We verzoeken u de geleerde lessen uit die proeftuin te gebruiken in de verdere samenwerking met het lokale team. Naast een versnelde overdracht van casussen naar de lokale teams verzoeken wij u, samen met ketenpartners zoals de politie en de raad van de kinderbescherming, ook andere oplossingsrichtingen te onderzoeken die leiden tot een afname van de druk op de organisatie. Eén van de centrale onderdelen van het landelijk en regionaal programma Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming is de ontwikkeling van Regionale Veiligheidsteams (RVT's). Veilig Thuis maakt onderdeel uit van een RVT. U geeft in uw begroting aan dat u, afhankelijke van landelijke besluitvorming, in 2026 een start maakt met de vorming van een RVT. Tegelijkertijd is daar in de begroting geen financiële post voor opgenomen. Ook in de voorjaarsnota van het Rijk zijn helaas, vanaf 2026, geen middelen opgenomen voor de transitie van het Toekomstscenario. Wij hebben vernomen dat het Landelijk Netwerk Veilig Thuis zich heeft teruggetrokken van de landelijke overlegtafels rondom het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. We zijn blij dat u deze terugtrekkende beweging regionaal niet hebt gezet en verwachten dat u ons proactief blijft informeren over deze ontwikkelingen. Niet alleen inhoudelijk maar ook welke mogelijke financiële gevolgen dit met zich meebrengt voor de regio Zuid-Holland Zuid. <u>Wij willen op een later moment de bijdrage voor suïcidepreventie bepalen</u> 6. U stelt voor om € 259.240 te alloceren voor de aanpak van suïcidepreventie óf een nader te bepalen deel daarvan. Wij constateren dat het Rijk deze regeling nog concreet moet maken. Wij weten niet precies hoeveel geld er beschikbaar komt voor het uitvoeren van deze nieuwe wettelijke taak. Ondertussen werkt de DG&J samen met de gemeenten proactief uit wat we zowel regionaal als lokaal aan suïcidepreventie willen doen. Wij kunnen de lijn volgen om ook regionaal samen te werken en zo de expertise te bundelen. Maar wij vragen u om eerst aan de raden een (inhoudelijk) voorstel voor te leggen of en zo ja welke taken van de nieuwe Wet integrale suïcidepreventie zij willen delegeren aan de DG&J. Voordat het Algemeen Bestuur van de DG&J hiervoor middelen in de begroting opneemt. Op basis van dit voorstel kunnen de benodigde middelen beschikbaar gesteld worden. Wij vragen het AB tot slot om, bij het delegeren van taken, die taken doelmatig uit te voeren en hiervoor de minimaal extra benodigde middelen aan te vragen. We willen daarbij binnen de bandbreedte van de rijksmiddelen blijven.	zien maar ook van de (landelijke en wettelijke) belemmeringen die op ons pad komen. 6. Dank voor uw steun en instemming. Wij nemen het initiatief om te komen tot een regionaal implementatieplan, binnen de door de gemeenten gestelde inhoudelijke en financiële kaders.
--	---

<u>Wij gaan nog niet akkoord met het onttrekken van €114.066 uit de bestemmingsreserve voor Mentale Gezondheid.</u> 7. U stelt voor een bedrag van € 114.066 te onttrekken uit de bestemmingsreserve voor Mentale Gezondheid. Door het ontbreken van een concreet voorstel voor de besteding van deze middelen kunnen we niet akkoord gaan met het onttrekken van dit bedrag uit de bestemmingsreserve Mentale Gezondheid. <u>Wij gaan akkoord met de incidentele formatie bij het Meldpunt Zorg en Overlast.</u> 8. Voor het Meldpunt Zorg en Overlast vraagt u een totale inwonerbijdrage van € 145.964 op regioniveau (incidenteel 1 fte). Wij stemmen in met het incidenteel financieren van 1 fte bij het Meldpunt Zorg en Overlast voor het jaar 2026. Er is aangetoond dat het aantal meldingen OGGZ en de complexiteit van de problematiek substantieel is toegenomen. Wij vinden het van belang om op regionaal niveau met de DG&J verder te werken aan duurzame afspraken met betrekking tot het takenpakket OGGZ en daarbij passende financiering. <u>Wij gaan akkoord met de structurele kosten voor de Privacy Officer.</u> 9. U vraagt een structurele bijdrage van € 115.000 op regioniveau voor de Privacy Officer. Wij gaan hiermee akkoord. Zo wordt de functie van Functionaris Gegevensbescherming en de functie van Privacy Officer volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens gescheiden. Overige kanttekeningen/opmerkingen <u>Pandemische paraatheid en seksuele gezondheid</u> 10. Het rijk heeft in de voorjaarsnota 2025 de voorgestelde bezuiniging op pandemische paraatheid niet gecorrigeerd. Wij hanteren als uitgangspunt dat u voor de begroting 2026 binnen de middelen moet blijven die het rijk beschikbaar stelt. Wij verwachten van u dat u deze ontwikkelingen volgt en waar nodig de personele inzet aanpast in 2026. Ook op het gebied van seksuele gezondheid is de rijksbijdrage onduidelijk. Daarvoor hanteren wij hetzelfde uitgangspunt. <u>Oog voor werkdruk</u> 11. We zien in dat we veel vragen van de Dienst Gezondheid en Jeugd. Daarom willen we kijken naar onze eigen rol in relatie tot de beheersbaarheid van maatschappelijke groei. Wij willen oog houden voor de werkzaamheden en werkdruk van onze leerplichtambtenaren, medewerkers bij Veilig Thuis en medewerkers bij het Meldpunt Zorg & Overlast. Lokaal vinden we dit ook van belang bij Dordt Sociaal. Het spanningsveld tussen maatschappelijke groei en beperkte middelen is in 2026 urgent. Begroting 2026 – onderdeel Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 12. Net zoals in de begroting 2025 en het meerjarenperspectief heeft u ervoor gekozen om zowel geen groei ten opzichte van 2025 als geen besparingen op te nemen voor de begrote jeugdhulpuitgaven vanaf 2026. We zijn hier geen voorstander van. Wij vragen u de reële groei te ramen op 2,4% conform de CPB ramingen 2027-2033 en daarnaast in te zetten op ombuigingen en verschuiving naar het voorveld. <u>Wij vragen u om besparingen/ombuigingen op te nemen</u> <u>Verbeterprogramma beschikbare en betaalbare jeugdhulp</u>	7. Dank voor uw steun en instemming. Wij nemen het initiatief om te komen tot een regionaal implementatieplan, binnen de door de gemeenten gestelde inhoudelijke en financiële kaders. 8. Dank voor uw steun en instemming. 9. Dank voor uw instemming. 10. Wij volgen de ontwikkelingen ten aanzien van pandemische paraatheid en seksuele gezondheid nauwgezet volgen en blijven ons inzetten om binnen de beschikbare middelen de noodzakelijke maatregelen te treffen. 11. Wij danken u voor uw aandacht voor de werkdruk en herkennen ons hierin. DG&J en gemeenten werken samen en maken afspraken om het door u genoemde spanningsveld te managen. Binnen de DG&J wordt op dit moment een meerjarig vitaliteitsprogramma uitgerold, waarbij ook aandacht is voor de mentale gezondheid van onze medewerkers. 12. De raming van de indexatie volgt de landelijke tariefafspraken welke ook contractueel zijn vastgelegd. Wij zullen de door u voorgestelde reële groei verwerken in de cijfers van de gemeente Dordrecht. 13. De maatregelen uit het verbeterprogramma zijn inmiddels doorgerekend. Met gemeenten zal afstemming plaatsvinden over verwerking in de begroting en de meerjarenraming.
--	---

13. Binnen het verbeterprogramma worden nieuwe contracten met jeugdhulpaanbieders afgesloten met aangescherpte criteria, werken we gezamenlijk aan een scherpere afbakening van jeugdhulp en werken we lokaal aan een meer integrale, gerichte toegang tot jeugdhulp. De verschillende maatregelen zullen zowel de kwaliteit van de geboden jeugdhulp verhogen als financiële besparingen opleveren. We vragen u de besparing per maatregel door te rekenen en te verwerken in de definitief vast te stellen begroting 2026, en de onzekerheden te verwerken in de risicoparagraaf. Zo werken we met elkaar toe naar de situatie 'geen groei – wel besparingen'. Dit is noodzakelijk om de jeugdhulpuitslagen, als onderdeel van de totale uitgaven binnen het sociaal domein, beheersbaar te houden. <u>Rechtmatigheidsonderzoeken</u> 14. In 2025 is uw dienst gestart met rechtmatigheidsonderzoeken. Wij verwachten dat met deze verscherpte blik middelen gerestitueerd kunnen worden en zorgaanbieders zorgvuldig(er) omgaan met het declareren van prestaties/kosten. Wij ramen, dat de aanpak zorgfraude jaarlijks € 375.000 aan netto-besparing (lees: kostenreductie) voor Dordrecht kan opleveren. Graag vernemen we welk besparingspotentieel door rechtmatigheidsonderzoeken u voor ogen heeft. We vragen om in uw begroting 2026 alvast rekening te houden met een besparing. We achten de kans op een positieve evaluatie van de rechtmatigheidsonderzoeken erg groot. <u>Jeugdhulp naar voren</u> 15. Onder de noemer <i>Jeugdhulp naar voren</i> zijn we in 2025 een pilot gestart, waarbij Dordrecht Sociaal beschikkingsvrije jeugdhulp biedt. Die hulp is meer dichtbij, integraal en groepsgericht. We verwachten hiermee een kwalitatieve verbetering van de geboden hulp en mogelijk een financiële besparing. In 2026 willen we deze basishulp van Dordrecht Sociaal uitbreiden. We beogen met name de instroom op de producten begeleiding specialistisch, begeleiding regulier, begeleiding basis en behandeling Jeugd- & Opvoedondersteuning uit inkoopsegment 4 vanaf 2026 te laten afnemen. Het gaat dan om de afbouw van het aantal doorverwijzingen vanuit Dordrecht Sociaal naar de regionaal gecontracteerde jeugdhulp, omdat Dordrecht Sociaal meer jeugdigen zelfstandig kan ondersteunen in samenhang met de gezinssituatie. Daarnaast richten we ons op het normaliseren en verwijzen we door naar algemene voorzieningen zoals het jongerenwerk. Vooralsnog ramen we hiervoor een schuif met een bandbreedte tussen €1 mln. en €3 mln. van de regionale zorgmarkt naar de lokaal georganiseerde jeugdhulp vanaf 2026. 16. We willen realistisch begroten. Vandaar dat wij graag met u het overleg aangaan, zodat het college - bij voorkeur in het 3e kwartaal 2025 - een meer gedetailleerde berekening van de verwachte omvang van deze schuif kan bepalen. Ook vragen wij u om de kosten van de regionale zorgmarkt vooralsnog te verlagen met €1 mln. in/vanaf 2026. Zodat we daadwerkelijk onze lokaal georganiseerde jeugdhulp vanaf 2026 kunnen uitbreiden. Onze ambtenaren maken graag met de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ en met Dordrecht Sociaal afspraken over het realiseren van deze ombuiging. <u>Meerjarenbegroting in relatie tot de Hervormingsagenda Jeugd</u> 17. Nadat u uw begroting heeft opgesteld, heeft het Rijk de Voorjaarsnota gepubliceerd. Daarin zijn adviezen van de commissie van Ark verwerkt. Mede op basis hiervan is besloten om de korting op het gemeentefonds voor de Hervormingsagenda Jeugd met twee jaar uit te stellen. Echter in de jaren daarna zijn extra kortingen op het	14. De rechtmatigheidsonderzoeken zijn zoals afgesproken voor 2025 incidenteel in de begroting opgenomen, met daar tegenover besparingen. Aan het einde van het jaar zal een tussentijdse evaluatie worden opgeleverd met een eventueel voorstel voor continuering en verwerking in een begrotingswijziging 15. Dank voor het delen van deze plannen 16. De post regionale zorgmarkt zal verlaagd worden met € 1 mln in de begroting voor Dordrecht. 17. Maatregelen in de Hervormingsagenda worden niet (automatisch) opgenomen in de begroting. Verkorting van de trajectduur is al opgenomen in het Verbeterprogramma betaalbare en beschikbare jeugdhulp. Ten aanzien van invoering eigen bijdrage zal eerst nadere uitwerking en besluitvorming moeten plaatsvinden alvorens de impact in de begroting kan worden opgenomen.
--	---

	gemeentefonds opgenomen. De commissie van Ark en het Rijk geven aan dat de beoogde maatregelen nog niet voldoende geïmplementeerd zijn en gemeenten hierin ook rol hebben. Wij vragen u, daar waar het binnen uw mogelijkheden ligt, voortvarend bij te dragen aan het realiseren van de Hervormingsagenda Jeugd en de daarmee beoogde besparingen. Ook vragen wij u te rapporteren op alle inspanningen, zodat wij richting het Rijk kunnen aantonen dat wij als gemeente het maximaal mogelijke hebben gedaan om de Hervormingsagenda te realiseren. Het Rijk heeft ook twee nieuwe maatregelen opgenomen, namelijk de invoering van een eigen bijdrage en het verkorten van de trajectduur. Wij vragen u deze twee maatregelen taakstellend op te nemen in uw meerjarenbegroting conform de bedragen die voor onze regio gelden (in afwachting van een wetswijziging van het Rijk).	
Gorinchem (concept)	1. Op 15 april 2025 hebben wij uw brief ontvangen waarin u de gemeenteraad verzoekt te komen tot een zienswijze op de conceptjaarstukken 2024 en de conceptbegroting 2026 van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid. U stelt de raad in de gelegenheid om uiterlijk 19 juni 2025 met deze zienswijze te komen. Deze datum is wederom niet haalbaar gebleken. Vanwege de wettelijke termijnen binnen de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen heeft u daarom eerder de conceptzienswijze van de raad ontvangen onder voorbehoud van definitieve vaststelling door de raad op 3 juli 2025. Bij deze ontvangt u onze zienswijze. <u>Gemeenschappelijke adviescommissie</u> 2. De raad heeft al meermalen ingezet op een gemeenschappelijke adviescommissie. Acht van de tien gemeenten zijn hier voorstander van. Het standpunt van de twee andere gemeenten zijn ons niet bekend. Kunt u aangeven hoever het hiermee staat en of er al voorbereidingen worden getroffen om deze commissie vorm te geven? Conceptbegroting 2026 Onderdeel GGD, Veilig Thuis, Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 3. Uw voorstellen in de begroting 2026 leiden tot een ophoging van de gemeentelijke inwonerbijdrage aan DG&J. Desondanks kunnen wij ons vinden in het financiële uitgangspunt, te weten de begroting 2025, de toegepaste indexeringen en de uitgaven die onontkoombaar zijn. Wel missen wij de uitwerking van de bestuursopdracht waarin DG&J inventariseert welke mogelijkheden er zijn om bij te dragen aan de financiële positie van gemeenten. In uw begeleidende brief geeft u slechts aan dat de DG&J en gemeenten werken aan de bestuursopdracht. We zien graag z.s.m. een voortgangsbericht hierover tegemoet, temeer omdat wij hier vorig kalenderjaar ook al aandacht voor hebben gevraagd. Los van de bestuursopdracht willen wij u ook aanmoedigen om waar mogelijk besparingen op te nemen in de begroting 2026.	1. Dank voor het toesturen van uw concept reactie. 2. Bij het vaststellen van de wijziging van de tekst van gemeenschappelijke regeling na de uitgebrachte zienswijzen, heeft het algemeen bestuur afgesproken dat het punt over de raadsadviescommissie terugkomt in de vergadering van 10 juli 2025. Dan zullen de gemeenten Dordrecht en Hoeksche Waard mondeling terugkoppelen of hun raden bezwaar hebben tegen het oprichten van een raadsadviescommissie. Als zij dit niet hebben, dan kan de commissie worden opgericht nadat alle 10 gemeenteraden de 8^e wijziging van de gemeenschappelijke regeling lokaal hebben vastgesteld. We verwachten dat dit in december 2025 het geval is. De DG&J zal dan een procesvoorstel doen voor de oprichting van de commissie 3. Dank voor uw instemming. Vanwege de financiële problematiek van gemeenten, heeft het algemeen bestuur besloten tot een taakstelling van 8% op de begroting 2026 van de DG&J (exclusief SOJ/jeugdhulp). Het algemeen bestuur heeft besloten om de begroting van 2025 als nullijn te hanteren voor 2026 voor de onderdelen GGD en Veilig Thuis en de formatie van LVS te verminderen op basis van de uitkomst van de regionale bestuursopdracht leerplicht die onder regie van gemeenten is uitgevoerd. Dit betekent een forse uitdaging, gezien het sterk gestegen aantal meldingen. Náást deze taakstelling, levert de verkenning die is uitgevoerd op basis van de bestuursopdracht 'Verkenning bijdrage GR DG&J aan verminderen financiële problematiek gemeenten', geen nadere financiële besparing op in de bedrijfsvoering van de DG&J. Vanwege forse bezuinigingen in 2015 op de bedrijfsvoering van de DG&J, liggen hier geen besparingsmogelijkheden. Deze verwachting was ook al gedeeld in eerdere reactie op zienswijzen. De gewenste besparingen op basis van de bestuursopdracht moeten gevonden worden in de uitvoeringsbudgetten. De bestuursopdracht bevestigt het beeld dat gemeenten als opdrachtgever van de DG&J beleidsmatige keuzes kunnen maken die

	Onderdeel Veilig Thuis 4. Vorig jaar gaf u aan dat er sprake was van een forse toename in het aantal meldingen (autonome groei). Deze toename maakte dat u vorig jaar om extra formatie hebt verzocht om binnen de gestelde wettelijke termijnen van afhandeling te blijven. U gaf aan in 2025 7,25 fte extra formatie nodig te hebben. Op basis van alle ingediende zienswijzen in de regio Zuid-Holland Zuid is vorig jaar besloten u incidenteel 4,5 fte extra formatie te geven. De consequenties van deze keuze heeft u samen met het programmateam Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming uitgewerkt in een impactanalyse met mogelijke maatregelen. Omdat het Algemeen Bestuur met het vaststellen van de Kadernota 2026 heeft besloten dat voor 2026 de nullijn (begroting 2025 inclusief indexering) geldt, is de druk om scherpe keuzes te maken gestegen, zo geeft u aan. Eén van de maatregelen die u schetst is het versneld overdragen van casussen naar de lokale teams. U geeft aan dat dit inspanningen vraagt van Veilig Thuis én van gemeenten en hun Lokaal Team. U geeft daarbij tevens aan dat dit verder wordt uitgewerkt in 2025. We waarderen het feit dat Veilig Thuis actief op zoek is gegaan naar mogelijkheden om de samenwerking met het lokale veld efficiënter in te richten. Tegelijkertijd vinden we zorgvuldigheid hierin belangrijk. De komende jaren gaat er niet alleen op dit vlak, maar binnen het gehele sociale domein, veel meer gevraagd worden van onze Lokale Teams. Wij verwachten dan ook van u dat u samen met de gemeenten en de lokale teams, deze ontwikkeling goed monitort en problemen tijdig aankaart. Het zicht op veiligheid van deze meest kwetsbare gezinnen moet te allen tijde gewaarborgd blijven en mag niet enkel verschoven worden van de ene organisatie naar de andere. U vraagt wederom om een incidentele uitbreiding van 4,5 fte waarvoor regionaal een aanvullende regionale inwonerbijdrage van € 421.302 nodig is. Wij kunnen ons daarin vinden gezien de prangende situatie op dit moment bij Veilig Thuis, maar kijken hier tegelijkertijd ook kritisch naar. De uitkomst van bovenstaande impactanalyse zal een duidelijke richting moeten gaan geven voor de komende jaren. Het verbaast ons wel dat u dit verzoek om een incidentele bijdrage niet als apart voorstel aan ons hebt voorgelegd. Het betreft immers een keuze die van invloed is op de hoogte van de gemeentelijke bijdragen. Het was daarmee zuiverder geweest als u dat als apart voorstel had opgenomen in lijn met de voorstellen zoals die zijn gepresenteerd in hoofdstuk 1 van de conceptbegroting 2026.	invloed hebben op de omvang van de kosten van de uitvoering. Het jeugdhulpbudget maakt veruit het grootste deel (circa 75%) uit van de begroting van de DG&J. De meest substantiële besparingen worden verwacht van het Verbeterprogramma betaalbare en beschikbare jeugdhulp en het hervormen van de toegang tot (onder andere) jeugdhulp. Voor het verbeterprogramma en de hervorming van de toegang lopen aparte trajecten die deels respectievelijk volledig onder regie van gemeenten worden uitgevoerd. En waarbij de te maken beleidskeuzes die tot substantiële besparingen kunnen leiden, veelal een lokale bevoegdheid van gemeenten zijn. Gemeenten en SOJ trekken hierin nadrukkelijk gezamenlijk op. Een eerste (globale) inschatting van de omvang van de mogelijke besparingen kan naar verwachting vóór de zomer worden gegeven. Daarnaast starten in 2025 de rechtmatigheidsonderzoeken jeugdhulp die naar verwachting ook tot financiële baten leiden. 4. We realiseren ons dat de uitdaging het aantal meldingen voor VT terug te dringen groot is en dat we hiervoor een stevig beroep moeten doen op het lokale team, teneinde het gewenste resultaat te bereiken. Wij weten dat die inspanning een beroep doet op alle partijen en zetten dan ook vol in op een zorgvuldige aanpassing van de werkwijze en monitoren de effecten graag met u. Daarnaast zullen we de geleerde lessen uit de proeftuin betrekken in de aanpassing van werkproces, zowel intern als in samenwerking met het lokale team en andere partners. Wij blijven positief deelnemen aan het regionale programma Toekomstscenario en zullen u op de hoogte houden van de mogelijkheden die we zien maar ook van de (landelijke en wettelijke) belemmeringen die op ons pad komen.
--	--	---

Eén van de centrale onderdelen van het landelijk en regionaal programma Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming is de ontwikkeling van Regionale Veiligheidsteams (RVT's). Veilig Thuis maakt onderdeel uit van een RVT. U geeft in uw begroting aan dat u, afhankelijk van landelijke besluitvorming, in 2026 een start maakt met de vorming van een RVT. Tegelijkertijd is daar in de begroting geen financiële post voor opgenomen. Ook in de voorjaarsnota van het Rijk zijn helaas, vanaf 2026, geen middelen opgenomen voor de transitie van het Toekomstscenario. Daarnaast hebben wij vernomen dat het Landelijk Netwerk Veilig Thuis zich heeft teruggetrokken van de landelijke overlegtafels rondom het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. We zijn blij dat u deze terugtrekkende beweging regionaal niet hebt gezet en verwachten dat u ons pro actief blijft informeren over deze ontwikkelingen. Niet alleen inhoudelijk maar ook welke mogelijke financiële gevolgen dit met zich meebrengt voor de regio Zuid-Holland Zuid. <u>Onderdeel Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)</u> 5. Wij kunnen instemmen met het incidenteel financieren van 1 fte ten behoeve van het meldpunt Zorg en Overlast voor het jaar 2026. Er is afdoende aangetoond dat het aantal meldingen OGGZ en de complexiteit van de problematiek substantieel is toegenomen en mogelijk in de toekomst nog zal toenemen. Wij vinden het van belang om verder te werken aan een basispakket voor OGGZ in combinatie met een af te nemen pluspakket. Met de begroting 2026 legt u specifiek een drietal voorstellen aan ons voor. <u>Bestuurlijke opdracht Leerplicht</u> 6. Wij kunnen ons vinden in de geschetste lijn rond Leerplicht vanwege de nauwe betrokkenheid van gemeenten op het proces en de uitkomsten. Wij zijn het daarom ook eens met het terugbrengen van de formatie naar 15,5 FTE. Deze formatie zien wij als toereikend om in nauw overleg met het onderwijs en andere partners te komen tot een optimalisatie van leerplichttaken. Wij zijn ook hoopvol waar in de onderliggende notitie (bestuursopdracht LVS) gesproken wordt over een meer subregionale aanpak. Zeker ook omdat Gorinchem grenst en samenwerkt met gemeenten waar Leerplicht anders is georganiseerd. <u>Suïcidepreventie</u> 7. Akkoord met de wijze waarop deze taak wordt belegd bij de dienst en de overheveling van bijbehorende gemeentelijke middelen die van het rijk worden ontvangen. Wel vinden wij dat het budgettair neutraal verwerkt moeten worden in de begroting van uw Dienst, zodat het geen onverwachte meerkosten voor gemeenten gaat opleveren. <u>Privacy officer</u> 8. Wij kunnen ons, vanwege de wettelijke taak, vinden in het voorstel voor een extra aanvullende bijdrage van structureel € 115.000. 9. Aanvullend vragen wij u om zo spoedig mogelijk een plan van aanpak op te stellen rond de psychosociale hulpverlening aan Oekraïners, omdat u schrijft (bladzijde 36) dat	5. Dank voor uw steun en instemming. 6. Uiteraard streven ook wij naar minder verzuim en schooluitval, wat zal resulteren in een lagere benodigde inzet. 7. Dank voor uw steun en instemming. Wij nemen het initiatief om te komen tot een regionaal implementatieplan, binnen de door de gemeenten gestelde inhoudelijke en financiële kaders. 8. Dank voor uw instemming. 9. In het tweede helft van 2025 komen wij meteen voorstel.
--	---

	de bekostigingsregeling eindigt in 2025 en er een vraagstuk rond de continuering/frictiekosten ontstaat. Onderdeel Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid 10. Wij zien de afgelopen jaren de groei van het aantal jeugdigen dat gebruikt maakt van jeugdhulp afvlakken. De kosten stijgen echter wel. Dit komt grotendeels door indexering, samen met (boven) regionale en landelijke afspraken en ontwikkelingen waar we als individuele gemeenten geen grip op hebben. De bijdrage die u vraagt, is ook dit jaar wederom hoger dan voorgaande jaren. Gezien het komende ravijnjaar zullen we de komende jaren toch scherpe keuzes moeten gaan maken om te komen tot een kwalitatief en financieel houdbaar stelsel. In de begroting 2026 is er door u opnieuw voor gekozen, vanwege evenwichtig begrotingsbeleid, zowel geen besparingen als geen groei te verwerken. Als voorstander van realistisch begroten staan wij op dit moment achter deze keuze en achten wij de opgenomen raming realistisch. Met onder andere de inzet vanuit ons lokale plan van aanpak Hervormingsagenda Jeugd hopen we samen met u toe te werken naar een de situatie “geen groei, wel besparingen”. We zien uit naar de raming van de besparingen als gevolg van het Verbeterprogramma Betaalbare en Beschikbare jeugdhulp en vragen u zo spoedig mogelijk in dit kader concrete voorstellen te doen die tot besparingen leiden en eventueel naar aanleiding daarvan de begroting te wijzigen. Daarbij vragen we u ook om de onzekerheden te verwerken in de risicoparagraaf. Het is nu niet goed mogelijk een zienswijze te geven op dit deel van de begroting. Verder beoogt de serviceorganisatie in 2025 te besparen op jeugdhulputgaven, door het uitvoeren van rechtmatigheidsonderzoeken bij zorgaanbieders. Een vervolg hierop in 2026 is afhankelijk van de ervaringen en het resultaat in 2025. Zoals wij vorig jaar in onze zienswijze aangegeven hebben juichen wij het uitvoeren van deze rechtmatigheidsonderzoeken toe. Wij zijn benieuwd naar de uiteindelijke resultaten. <u>Data gedreven werken</u> 11. De samenwerking tussen de serviceorganisatie en ons als gemeente ervaren we als positief en zeer waardevol en leiden geregeld tot het goede gesprek en mooie nieuwe inzichtgevende dashboards/producten. Door hierin samen op te trekken, ook tijdens de databijeenkomsten, ontwikkelen we ons gezamenlijk op het gebied van datagedreven werken, wat we een belangrijke professionalisering vinden. We bedanken u hiervoor en hopen dit in de toekomst met elkaar voort te zetten. Tot slot 12. Wij zien uw reactie met vertrouwen tegemoet en spreken de verwachting uit dat de door ons ingebrachte punten hun weg zullen vinden in de uitvoering.	10. De besparingen die we als mogelijk achten en verwerkt kunnen worden in de begroting zullen we in gezamenlijkheid moeten bepalen, omdat het acties zijn die voor een belangrijk deel besluiten vragen van de gemeente via het model wat we beschikbaar hebben en thans voorligt. 11. We gaan er van uit dat de samenwerking op het gebied van datagedreven werken verder doorontwikkeld zal worden. SOJ zal zich daar zeker op in blijven zetten. 12. Zoals gebruikelijk zullen de (concept) zienswijzen worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur voorzien van een reactie van het Dagelijks Bestuur.
Hardinxveld-Giessendam (concept)	<i>Algemeen</i> 1. Ons uitgangspunt is dat u uw taken uitvoert binnen het beschikbaar gestelde budget. De begroting 2026 is geïndexeerd volgens de kaders uit de Kaderbrief 2026. Het Algemeen Bestuur heeft op 19 december 2024 besloten de begroting 2025, met indexatie en met uitzondering van het jeugdhulpbudget, als uitgangspunt te hanteren voor 2026 (de zogenoemde nullijn).	1. Vanuit het uitgangspunt begroting 2026 is begroting 2025 plus indexatie zijn de incidentele posten in de begroting 2025 ook incidenteel opgenomen in 2025. De benodigde middelen voor latere jaren zijn afhankelijk van de ontwikkeling van het aantal meldingen en de voortgang die DG&J en gemeenten samen kunnen maken in het reduceren van het aantal meldingen of het afbuigen daarvan. Ten aanzien van

In de begroting worden een aantal voorstellen gedaan om incidentele gelden in te zetten, maar waar later toch structurele gelden voor worden gevraagd. Dit brengt ons als gemeente in de problemen omdat dit in vele gevallen een ophoging van de inwonersbijdrage betekent. We begrijpen dat er op dit moment een aantal zaken hersteld moeten worden die in het verleden zijn bekostigd vanuit incidentele middelen. We willen u vragen om incidentele middelen ook echt alleen in te zetten voor onderdelen die tijdelijk zijn. Hieronder geven wij onze zienswijze op de voorstellen. <u>Privacy officer</u> 2. U vraagt om een structurele bijdrage van € 115.000 voor het aanstellen van een privacy officer. Aangezien dit een wettelijke verplichting is, gaan wij hiermee akkoord. <u>Veilig thuis</u> 3. U vraagt om een incidentele uitbreiding van 4,5 fte, waarvoor een aanvullende inwonerbijdrage van € 421.302 nodig is. Wij kunnen ons daarin vinden gezien de prangende situatie op dit moment bij Veilig Thuis, maar kijken hier tegelijkertijd ook kritisch naar. Wij blijven geloven dat wanneer de lokale teams binnen alle gemeenten voldoende zijn toegerust op het gebied van veiligheid, de inzet van Veilig Thuis kan worden verminderd. In dat geval schaal Veilig Thuis eerder af en pakt het lokale team de casus op. De uitkomst van de impactanalyse zal een duidelijke richting moeten gaan geven voor de komende jaren. We waarderen het feit dat Veilig Thuis in de tussentijd al actief op zoek is gegaan naar mogelijkheden om de samenwerking met het lokale veld efficiënter in te richten. <u>Meldpunt Zorg en Overlast / OGGZ</u> 4. Wij kunnen instemmen met het incidenteel financieren van 1 fte ten behoeve van het meldpunt Zorg en Overlast voor het jaar 2026. Er is afdoende aangetoond dat het aantal zorg- en overlastmeldingen en de complexiteit van de problematiek substantieel is toegenomen en mogelijk in de toekomst nog verder zal toenemen. We zijn ons ervan bewust dat wanneer er onvoldoende capaciteit is voor goede opvolging van de meldingen, dit een nadelig effect heeft op de meest kwetsbare groep in onze samenleving. Richting de toekomst vinden wij het van belang om toe te werken naar een basispakket voor OGGZ in combinatie met een af te nemen pluspakket. <u>Leerplicht en voortijdig schoolverlaten</u> 5. Wij kunnen ons vinden in de geschetste lijn rond Leerplicht vanwege de nauwe betrokkenheid van gemeenten op het gelopen proces en de uitkomsten. Wij zijn het daarom ook eens met het vaststellen van de formatie naar 15,5 fte. Deze formatie is lager dan de huidige 17,5 fte die met langdurige incidentele gelden is bekostigd. De formatie van 15,5 fte zien wij als toereikend om in nauw overleg met het onderwijs en andere partners te komen tot een optimalisatie van leerplichttaken. Wij zijn ook hoopvol waar in de onderliggende notitie (bestuursopdracht LVS) gesproken wordt over een meer sub-regionale aanpak. Zo kunnen we met de in Hardinxveld-Giessendam betrokken samenwerkingsverbanden onderwijs in gezamenlijkheid komen tot een nieuwe werkwijze in onze regio Passend Onderwijs, waar ook Molenlanden en Gorinchem onder vallen.	de middelen privacy officer volgen wij de wettelijke verplichting om deze functie in te richten. Eerder heeft de DG&J dit kunnen bekostigen uit incidentele meevallers. DG&J zet (verder) geen incidentele middelen in voor structurele taken 2. Dank voor uw instemming. 3. We realiseren ons dat de uitdaging het aantal meldingen voor VT terug te dringen groot is en dat we hiervoor een stevig beroep moeten doen op het lokale team, teneinde het gewenste resultaat te bereiken. Wij weten dat die inspanning een beroep doet op alle partijen en zetten dan ook vol in op een zorgvuldige aanpassing van de werkwijze en monitoren de effecten graag met u. Daarnaast zullen we de geleerde lessen uit de proeftuin betrekken in de aanpassing van werkproces, zowel intern als in samenwerking met het lokale team en andere partners. Wij blijven positief deelnemen aan het regionale programma Toekomstscenario en zullen u op de hoogte houden van de mogelijkheden die we zien maar ook van de (landelijke en wettelijke) belemmeringen die op ons pad komen. 4. Dank voor uw steun en instemming. 5. Uiteraard streven ook wij naar minder verzuim en scholuitval, wat zal resulteren in een lagere benodigde inzet.
--	---

	<u>Publieke gezondheid</u> <i>Mentale gezondheid</i> 6. Mentale gezondheid is een belangrijk thema om op in te zetten vanwege de grote impact op onze samenleving en wij zien er meerwaarde in wanneer de DG&J dit thema regiobreed op kan pakken. Wij gaan akkoord met het vormen van de bestemmingsreserve Mentale Gezondheid en daarmee dus ook met het onttrekken van een bedrag uit de bestemmingsreserve Mentale gezondheid. Hierbij vragen wij met het regionaal plan aan te sluiten bij het bestaande aanbod, met meer focus op uitvoering dan op coördinatie. En we vragen transparantie over de kosten en inzet. <i>Structurele inwonerbijdrage voor suicidepreventie</i> 7. U vraagt om een structurele inwonerbijdrage ter hoogte van ongeveer € 259.240 voor suicidepreventie. Hiervoor ontvangen wij middelen vanuit het Rijk. Het bedrag dat wij van het Rijk ontvangen is daarbij kaderstellend. Plannen die u samen met gemeenten maakt op dit thema mogen niet leiden tot aanvullende begrotingsvoorstellen in de komende jaren. <u>Service Organisatie Jeugd (SOJ)</u> 8. De financiële raming van de jeugdhulpuitgaven 2026-2029 is gebaseerd op de prognose (januari 2025) van de kosten per gemeente voor het jaar 2025. Deze verwachte uitgaven zijn geïndexeerd naar het prijsniveau 2026. Vanuit het oogpunt van evenwichtig begrotingsbeleid is ervoor gekozen zowel geen groei als geen besparingen op te nemen ten opzichte van deze prognose. We zijn als gemeente voorstander van realistisch begroten en dus staan we in principe achter deze keuze. De laatste dataforecast van maart 2025 laat echter een verdere daling zien (ingezet vanaf najaar 2024) van de jeugdhulpkosten dan waarop de begroting 2026-2029 inclusief die van 2025 van SOJ zijn gebaseerd. Dit is ook passend in de keuzes die we eerder in onze gemeente al gemaakt hebben met de hervormingen die in 2024 zijn ingevoerd ten aanzien van de jeugdhulp. Hierbij kan gedacht worden aan meer eigen inzet door het lokale team, deskundigheidsbevordering en meer-ogen-beleid t.a.v. inzet jeugdhulp. Gezien bovenstaande uiteenzetting én de forse bezuinigingsoperatie waarvoor gemeenten momenteel staan, zijn wij voornemens af te wijken van de voorgestelde begroting van € 6.069.628. We vragen de DG&J de begroting voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam bij te stellen naar € 5.776.628. Ondanks dat we ons realiseren dat de prognose bijgesteld kan worden en dat we altijd te maken kunnen krijgen met – incidentele – verhogingen in het kader van een kostbare inzet, lijkt de prognose van maart gezien de ontwikkelingen aan het eind van vorig jaar wel realistisch. Zeker ook gezien de financiële opgave, is dit het juiste moment om gemotiveerd af te wijken van de opgenomen ramingen	6. Wij nemen het initiatief om te komen tot een regionaal implementatieplan, binnen de door de gemeenten gestelde inhoudelijke en financiële kaders waaronder de verhouding tussen uitvoering en coördinatie. 7. Dank voor uw steun en instemming. Wij nemen het initiatief om te komen tot een regionaal implementatieplan, binnen de door de gemeenten gestelde inhoudelijke en financiële kaders. 8. Wij zullen de begroting aanpassen naar het door u aangegeven bedrag.
Hendrik-Ido-Ambacht (definitief)	Algemeen 1. In de eerste plaats spreken wij onze waardering uit voor de grote inzet die u pleegt om uitvoering te geven aan de bestuurlijke opdracht (een toekomstbestendig sociaal domein) en de eerste resultaten die dit heeft opgeleverd. Hiernaast complimenteren wij u met de mate van uitgebreidheid van het dashboard en dat er nu ook een koppeling mogelijk is tussen de domeinen Jeugdhulp en Onderwijs. Dit heeft het voor ons mogelijk gemaakt een goed onderbouwde pilot te starten rondom Jeugdhulp op School. Tot slot uiten wij onze waardering voor het opstellen van de eerder gepasseerde Kadernota 2026 van de DG&J. Deze stelt onze portefeuillehouder in de gelegenheid om in regionaal verband vroegtijdig in gesprek te gaan over de mee te geven kaders. Wij	1. Dank voor het compliment

constateren dat de voorliggende begroting 2026 conform deze Kadernota 2026 is opgesteld. Begroting 2026 DG&J <u>Wij kunnen instemmen met het voorstel over de inzet op suïcidepreventie.</u> 2. Uit de aanbiedingsbrief en de begroting 2026 maken wij op dat u voorstelt om vanuit de DG&J een regionale aanpak suïcidepreventie uit te gaan voeren. Hiervoor ontvangen de gemeenten Rijksmiddelen en verhoogt u navenant de gemeentelijke inwonerbijdrage met € 0,55 per inwoner. De ontwikkeling van een lokale en regionale aanpak op suïcidepreventie wordt onderdeel van de Wet Publieke Gezondheid. In de wet wordt een aanpak op suïcidepreventie een verplichting om op te nemen in onze Nota Publieke Gezondheid. Wij kunnen instemmen met de verhoging van de inwonerbijdrage. Wel spreken wij hierbij een voorbehoud uit als blijkt dat de inkomsten vanuit het Rijk lager uitvallen dan de genoemde € 0,55 per inwoner. Hiernaast dringen wij wel aan op een verbeterd plan van aanpak voor de preventie van suïcide. De voorliggende adviesnota over dit onderwerp inclusief bijlagen geeft weliswaar enig inzicht in de aanpak. Maar zelfs de uitwerking van de uitvoeringscomponenten in het bijgevoegde verslag geeft geen duidelijke samenhang tussen doelen, activiteiten en effecten weer. Wij vinden dit belangrijk voor nadere onderbouwing van de invulling van de Rijksmiddelen. <u>Wij kunnen ook instemmen met de overige voorstellen over de privacy officer, Leerplicht, OGGZ en Veilig Thuis.</u> 3. Er is afdoende aangetoond dat het aantal meldingen OGGZ en de complexiteit van de problematiek is toegenomen. Mogelijk zullen deze in de toekomst nog toenemen. Wij vinden het van belang om verder te werken aan een uitwerking van een basistakenpakket voor OGGZ in combinatie met een af te nemen plus-pakket. Wat betreft Leerplicht kunnen wij ons vinden in de gemaakte keuzes. Wel verzoeken wij u om meer informatie aan te leveren over wat het precies gaat betekenen voor de samenwerkende scholen en gemeenten. SOJ <u>Binnen de jeugdhulp pleiten wij voor verdere verbetering van het contractmanagement</u> 4. Binnen het programma Beschikbare en Betaalbare jeugdhulp (PBBJ) worden diverse maatregelen genomen om de kosten van jeugdhulp binnen de beschikbare financiële middelen te houden. Hier ligt de komende jaren een flinke gezamenlijke uitdaging. Zo is het nodig de samenwerking met 'de toegangspartners' te versterken en anderzijds is het noodzakelijk dat er een professionaliseringsslag komt binnen het contractmanagement van de DG&J. In het PBBJ is geconstateerd dat de overeenkomsten met jeugdhulpaanbieders de juiste sturingselementen bevatten maar dat naleving hiervan aandacht behoeft. Hierbij vinden wij de aanpak rondom het woonplaatsbeginsel een mooi voorbeeld van versteviging binnen het contractmanagement. Inmiddels kent onze gemeente een redelijk stabiele trend in uitgaven voor jeugdhulp. Maar in de afgelopen maanden zijn de uitgaven binnen jeugdhulp gestegen vanwege een beperkt aantal intensieve jeugdhulptrajecten. Het valt op dat deze kostbare trajecten geregeld ingezet worden bij ongecontracteerde aanbieders. Het gecontracteerde aanbod is blijkbaar niet altijd beschikbaar. Ook hier zien wij een belangrijke rol weggelegd voor het contractmanagement. Graag zien wij de inzet	2. Dank voor uw steun en instemming. 3. Dank voor uw instemming op de voorstellen privacy officer, Leerplicht, OGGZ en Veilig Thuis. Op dit moment wordt in afstemming tussen gemeente en LVS, uiteraard in samenwerking met het onderwijs invulling gegeven aan het sub-regionale programma van LVS, zodat er per 1 januari een plan ligt dat wenselijk en realiseerbaar is. 4. Voor het normenkader geldt dat we met de herziene aanpak in relatie tot het verbeterprogramma betaalbare en beschikbare jeugdhulp op korte termijn een instrumentarium hebben waarmee we substantieel beter kunnen sturen. Wat betreft het ongecontracteerde aanbod hechten we er aan dat dit aanbod over het algemeen geleverd wordt tegen de reguliere tarieven die gelden voor gecontracteerd aanbod. Geconstateerde lacunes worden waar mogelijk aangevuld door het aangaan van nieuwe contracten om beter te kunnen sturen op kwaliteit.
---	---

	hiervan breder terug, zoals bij het woonplaatsbeginsel. Dit geldt met name bij het normenkader en bij de inzet van ongecontracteerd aanbod.	
Hoeksche Waard (concept)	Inleiding Gemeenten hebben in 2026 en ook in de jaren daarna grote financiële uitdagingen door sterk afnemende Rijksmiddelen. Vanaf 2026 stelt het Rijk ongeveer € 2 à 3 miljard minder middelen beschikbaar via het gemeentefonds. Scherpe keuzes zijn helaas onvermijdelijk. Dat heeft uiteraard óók gevolgen voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Dit schreven we vorig jaar ook in onze zienswijze. Voor de begroting 2026 neemt de gemeente een aantal maatregelen om op termijn weer tot een structureel sluitende begroting te komen. Zolang gemeenten geen toereikende middelen van het Rijk ontvangen voor de uitvoering van de taken, moeten gemeenten ook in de komende jaren rekening houden met verdergaande maatregelen. Een aantal gemeentetaken wordt door u als gemeenschappelijke regeling uitgevoerd. Voor gemeente Hoeksche Waard betreft de totale bijdrage aan deze gemeenschappelijke regeling € 29,5 miljoen/ ruim 11% van ons begrotingstotaal. Hierdoor is het van belang om óók de taken die u voor ons uitvoert, kritisch tegen het licht te (blijven) houden. Door middel van deze zienswijze op uw begroting vragen wij uw aandacht voor deze financiële uitdagingen. Wij vragen u om te (blijven) anticiperen op bovengenoemde ontwikkelingen. Wij vragen onverminderd aandacht voor de lopende bestuursopdracht. Met als doel om de kosten (verder) te verlagen. Hierin past uiteraard ook (blijvende) terughoudendheid in de vorming van nieuw beleid, het voorkomen van intensiveringen van het huidige beleid, het oplossen van knelpunten binnen de bestaande begroting én een blijvend kritische blik op uw bedrijfsvoering. Wij zijn ervan overtuigd dat wij samen met u de financiële uitdagingen waarvoor wij komende jaren staan, het hoofd te kunnen bieden. Zienswijze op de conceptbegroting 2026 Ons algemene uitgangspunt is dat u uw taken binnen het beschikbaar gestelde budget uitvoert. De begroting 2026 is geïndexeerd volgens de kaders zoals aangegeven in de kaderbrief 2026. Wij geven nu achtereenvolgens onze zienswijze op de voorstellen. Wij stemmen in met de indexering van de begroting. 2. Wij gaan akkoord met het indexeren van de gemeentelijke bijdragen voor 2026 zoals vastgesteld in de kaderbrief 2026. Wij stemmen niet in met de incidentele uitbreiding van het Meldpunt Zorg en overlast. 3. U vraagt om een incidentele uitbreiding van 1 fte waarvoor een aanvullende inwonerbijdrage van € 145.964 nodig is. Vorig jaar gingen wij akkoord met een incidentele uitbreiding van 1 fte in 2025. Wij hebben toen als voorwaarde gesteld dat er een afbouwplan zou komen. In Hoeksche Waard is vanaf april 2025 bemoeizorg geïntegreerd in het wijkteam om het vroegtijdig opsporen en opvolgen van zorg mijddende inwoners door integrale samenwerking te verbeteren. Om continuïteit in ondersteuning beter te borgen, zetten wij in op samenwerking met het wijkteam, duidelijke afspraken in regievoering, maar ook het verbeteren van lopende processen	1. Vanwege de financiële problematiek van gemeenten, heeft het algemeen bestuur besloten tot een taakstelling van 8% op de begroting 2026 van de DG&J (exclusief SOJ/jeugdhulp). Het algemeen bestuur heeft besloten om de begroting van 2025 als nullijn te hanteren voor 2026 voor de onderdelen GGD en Veilig Thuis en de formatie van LVS te verminderen op basis van de uitkomst van de regionale bestuursopdracht leerplicht die onder regie van gemeenten is uitgevoerd. Dit betekent een forse uitdaging, gezien het sterk gestegen aantal meldingen. Náást deze taakstelling, levert de verkenning die is uitgevoerd op basis van de bestuursopdracht 'Verkenning bijdrage GR DG&J aan verminderen financiële problematiek gemeenten', geen nadere financiële besparing op in de bedrijfsvoering van de DG&J. Vanwege forse bezuinigingen in 2015 op de bedrijfsvoering van de DG&J, liggen hier geen besparingsmogelijkheden. Deze verwachting was ook al gedeeld in eerdere reactie op zienswijzen. De gewenste besparingen op basis van de bestuursopdracht moeten gevonden worden in de uitvoeringsbudgetten. De bestuursopdracht bevestigt het beeld dat gemeenten als opdrachtgever van de DG&J beleidsmatige keuzes kunnen maken die invloed hebben op de omvang van de kosten van de uitvoering. Het jeugdhulpbudget maakt veruit het grootste deel (circa 75%) uit van de begroting van de DG&J. De meest substantiële besparingen worden verwacht van het Verbeterprogramma betaalbare en beschikbare jeugdhulp en het hervormen van de toegang tot (onder andere) jeugdhulp. Voor het verbeterprogramma en de hervorming van de toegang lopen aparte trajecten die deels respectievelijk volledig onder regie van gemeenten worden uitgevoerd. En waarbij de te maken beleidskeuzes die tot substantiële besparingen kunnen leiden, veelal een lokale bevoegdheid van gemeenten zijn. Gemeenten en SOJ trekken hierin nadrukkelijk gezamenlijk op. Een eerste (globale) inschatting van de omvang van de mogelijke besparingen kan naar verwachting vóór de zomer worden gegeven. Daarnaast starten in 2025 de rechtmatigheidsonderzoeken jeugdhulp die naar verwachting ook tot financiële baten leiden. 2. Dank voor uw instemming. 6. Dank u wel voor uw duidelijke standpunt. We blijven graag in gesprek over de ontwikkeling van de meldingen in uw gemeenten en zullen deze ook (blijven) monitoren.

o.a. rond woningvervuiling. Gezien deze ontwikkelingen verwachten wij dat het Meldpunt Zorg en Overlast minder meldingen te verwerken krijgt vanuit de Hoeksche Waard. Daarom gaan wij niet akkoord met het voorstel. Wij stemmen in met de incidentele uitbreiding van Veilig Thuis. 4. U vraagt om een incidentele uitbreiding van 4,5 fte waarvoor een aanvullende inwonerbijdrage van € 421.302 nodig is. Wij stemmen daarmee in, al is dat niet van harte. Wij gaan er nog steeds van uit dat minder inzet op Veilig Thuis nodig is zodra de jeugd- en wijkteams goed functioneren. We zijn onverminderd kritisch op de verschillende meldpunten omdat dit geen oplossing is voor problemen die er zijn. In 2025 spreken we met u over de verschillende scenario's die voortkomen uit de impactanalyse. De uitkomst hiervan zal een duidelijke richting moeten gaan geven voor de komende jaren. Wij gaan akkoord met de structurele uitbreiding van 2,6 fte van Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten. 5. U vraagt om een structurele uitbreiding van 2,6 fte bovenop de huidige 12,9 fte. Hiervoor is een aanvullende inwonerbijdrage van € 47.078 nodig. Een formatie van 15,5 fte is nodig om de wettelijke taken uit te kunnen voeren. Dit voorstel is het resultaat van de bestuursopdracht waar de afgelopen maanden aan is gewerkt. Wij zijn ook al met u in gesprek om lokaal inhoudelijke prioriteiten te stellen, samen met alle ketenpartners. Wij gaan niet akkoord met het onttrekken van een bedrag uit de bestemmingsreserve Mentale gezondheid. 6. Wij gaan niet akkoord met het vormen van deze bestemmingsreserve (zie onze zienswijze op de jaarrekening 2024) en gaan dus ook niet akkoord met het onttrekken van een bedrag uit deze bestemmingsreserve. Wij gaan akkoord met de structurele inwonerbijdrage voor suïcidepreventie 7. U vraagt om een structurele inwonerbijdrage ter hoogte van ongeveer € 259.240 voor suïcidepreventie. Hiervoor ontvangen wij gemeentemiddelen vanuit het Rijk. Het bedrag dat wij van het Rijk ontvangen is daarbij kaderstellend. Plannen die u samen met gemeenten maakt mogen niet leiden tot aanvullende begrotingsvoorstellen in de komende jaren. Wij gaan akkoord met de structurele bijdrage voor het aanstellen van een privacy officer. 8. U vraagt om een structurele bijdrage van € 115.000 voor het aanstellen van een privacy officer. Aangezien dit een wettelijke verplichting is, gaan wij daarmee akkoord. De SOJ legt in 2026 de focus op het uitvoeren van het Verbeterprogramma betaalbare en beschikbare jeugdhulp. 9. Met de verlenging van de inkoop in 2026 heeft u als doel om te zorgen voor een betaalbaar en dekkend zorglandschap. Graag willen wij de spreiding van het zorglandschap ook via deze weg bij u onder de aandacht brengen. Daar de Hoeksche Waard een gemeente is aan de rand van de regio wordt er nogal eens tegenaan gelopen dat de passende zorg niet altijd dichtbij is. Het is van belang dat de meest voorkomende zorgvormen voor alle inwoners in de regio dichtbij beschikbaar zijn.	4. Wij delen uw gevraagde aandacht voor de financiële situatie en zijn daar ook alert op. DG&J hanteert de nullijn. Dat betekent dat de begroting 2025 wordt doorgetrokken naar 2026 plus indexatie (m.u.v. jeugdhulp). De incidentele posten zijn geen extra middelen ten opzichte van 2025, maar een voortzetting van het incidentele karakter ervan. E.e.a. in overeenstemming met de nullijn. 5. Gesprek wordt gevoerd om per 1 januari goed gesteld te staan conform de afspraak uit de bestuursopdracht. 6. Dank u wel voor uw duidelijke standpunt. Voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening 2024 en de begroting 2026 ligt er zoals toegezegd een regionaal voorstel met lokale samenhang, gericht op preventie van mentale gezondheidsproblemen onder jongeren, voor. Hier wordt een gewogen besluit over genomen in het AB van 10 juli a.s.. 7. Dank voor uw steun en instemming. Wij nemen het initiatief om te komen tot een regionaal implementatieplan, binnen de door de gemeenten gestelde inhoudelijke en financiële kaders. 8. Dank voor uw instemming. 9. Wij kennen uw behoefte aan beschikbaar aanbod in de omgeving en geven hier aandacht aan. De rechtmatigheidsonderzoeken zijn zoals afgesproken voor 2025 incidenteel in de begroting opgenomen, met daar tegenover besparingen. Aan het einde van het jaar
--	--

	In de begroting 2026 stelt u wederom voor om te kiezen voor het scenario van geen besparingen en geen groei. Daar wij een voorstander zijn van realistisch begroten stemmen wij hiermee in. Onze verwachting is wel dat met het naar voren halen van de ambulante begeleiding naar ons jeugdteam er een verschuiving zal gaan plaatsvinden. Met onze inzet vanuit het jeugdteam hopen wij samen met u de komende jaren toe te werken naar de situatie 'geen groei – wel besparingen'. Dit is noodzakelijk om de uitgaven op jeugdhulp, als onderdeel van de totale uitgaven binnen het sociaal domein, beheersbaar te houden. Verder beoogt de SOJ in 2025 te besparen op jeugdhulpuitgaven, door het uitvoeren van rechtmatigheidsonderzoeken bij zorgaanbieders. Een vervolg hierop in 2026 is afhankelijk van de ervaringen en het resultaat in 2025. Zoals wij vorig jaar in onze zienswijze aangegeven hebben zijn wij nieuwsgierig naar de daadwerkelijke inzet en opbrengsten hiervan en vragen u om dit inzichtelijk te maken in de bestuursrapportages en in de jaarrekening 2025.	zal een tussentijdse evaluatie worden opgeleverd met een eventueel voorstel voor continuering en verwerking in een begrotingswijziging
Molenlanden (definitief)	Begroting 2026 1. Ons algemene uitgangspunt is dat u uw taken binnen het beschikbaar gestelde budget uitvoert. De begroting 2026 is geïndexeerd volgens de kaders zoals aangegeven in de kaderbrief 2026. Het AB heeft op 19 december 2024 besloten de begroting 2025 plus indexatie, met uitzondering van het jeugdhulpbudget, als kader voor de begroting 2026 te gebruiken (nullijn). Wij geven nu achtereenvolgens onze zienswijze op de voorstellen. <i>Indexering begroting</i> 2. Wij kunnen ons vinden in het indexeren van de gemeentelijke bijdragen voor 2026 zoals vastgesteld in de kaderbrief 2026. <i>Meldpunt Zorg en Overlast</i>	1. Vanwege de financiële problematiek van gemeenten, heeft het algemeen bestuur besloten tot een taakstelling van 8% op de begroting 2026 van de DG&J (exclusief SOJ/jeugdhulp). Het algemeen bestuur heeft besloten om de begroting van 2025 als nullijn te hanteren voor 2026 voor de onderdelen GGD en Veilig Thuis en de formatie van LVS te verminderen op basis van de uitkomst van de regionale bestuursopdracht leerplicht die onder regie van gemeenten is uitgevoerd. Dit betekent een forse uitdaging, gezien het sterk gestegen aantal meldingen. Náást deze taakstelling, levert de verkenning die is uitgevoerd op basis van de bestuursopdracht 'Verkenning bijdrage GR DG&J aan verminderen financiële problematiek gemeenten', geen nadere financiële besparing op in de bedrijfsvoering van de DG&J. Vanwege forse bezuinigingen in 2015 op de bedrijfsvoering van de DG&J, liggen hier geen besparingsmogelijkheden. Deze verwachting was ook al gedeeld in eerdere reactie op zienswijzen. De gewenste besparingen op basis van de bestuursopdracht moeten gevonden worden in de uitvoeringsbudgetten. De bestuursopdracht bevestigt het beeld dat gemeenten als opdrachtgever van de DG&J beleidsmatige keuzes kunnen maken die invloed hebben op de omvang van de kosten van de uitvoering. Het jeugdhulpbudget maakt veruit het grootste deel (circa 75%) uit van de begroting van de DG&J. De meest substantiële besparingen worden verwacht van het Verbeterprogramma betaalbare en beschikbare jeugdhulp en het hervormen van de toegang tot (onder andere) jeugdhulp. Voor het verbeterprogramma en de hervorming van de toegang lopen aparte trajecten die deels respectievelijk volledig onder regie van gemeenten worden uitgevoerd. En waarbij de te maken beleidskeuzes die tot substantiële besparingen kunnen leiden, veelal een lokale bevoegdheid van gemeenten zijn. Gemeenten en SOJ trekken hierin nadrukkelijk gezamenlijk op. Een eerste (globale) inschatting van de omvang van de mogelijke besparingen kan naar verwachting vóór de zomer worden gegeven. Daarnaast starten in 2025 de rechtmatigheidsonderzoeken jeugdhulp die naar verwachting ook tot financiële baten leiden. 2. Dank voor uw instemming.

3. U vraagt om een incidentele uitbreiding van 1 fte, waarvoor een aanvullende regionale inwonerbijdrage van €145.964 nodig is (voor Molenlanden een aanvullende inwonerbijdrage van circa € 11.600). Wij realiseren ons dat er geen indicatie is dat de groei op het aantal meldingen zal afnemen en dat de mogelijkheden om dit te keren beperkt zijn. Er is afdoende aangetoond dat het aantal meldingen OGGZ en de complexiteit van de problematiek substantieel is toegenomen en mogelijk in de toekomst nog zal toenemen en mogelijk in de toekomst nog zal toenemen. Wij kunnen dan ook instemmen met het incidenteel financieren van 1 fte uitbreiding ten behoeve van het Meldpunt Zorg en Overlast voor het jaar 2026. Er wordt verder gewerkt aan meer uniformiteit: een basispakket voor OGGZ in combinatie met een af te nemen pluspakket. <i>Veilig Thuis</i> 4. Bij de behandeling van de begroting 2025 is ingestemd om incidenteel voor het jaar 2025 de formatie van Veilig Thuis Volwassenen en Jeugd totaal met 4,5 fte te verhogen, vanwege de forse toename van het aantal meldingen. Conform de bij de kadernota 2026 vastgestelde uitgangspunten, is deze incidentele uitbreiding van 4,5 fte verwerkt in de begroting 2026, wat een aanvullende regionale inwonerbijdrage van € 421.302 vraagt. Voor Molenlanden bedraagt dit een aanvullende inwonerbijdrage van circa € 33.600. Wij kunnen ons daarin vinden gezien de prangende situatie op dit moment bij Veilig Thuis, maar kijken hier tegelijkertijd ook kritisch naar. De uitkomst van de impactanalyse zal een duidelijke richting moeten gaan geven voor de komende jaren. Eén van de maatregelen die u schetst is het versneld overdragen van casussen naar de lokale teams. U geeft aan dat dit inspanningen vraagt van Veilig Thuis én van gemeenten en hun Lokaal Team. U geeft daarbij tevens aan dat dit verder wordt uitgewerkt in 2025. Wij waarderen het feit dat Veilig Thuis actief op zoek is gegaan naar mogelijkheden om de samenwerking met het lokale veld efficiënter in te richten. Tegelijkertijd vinden wij zorgvuldigheid hierin belangrijk. De komende jaren gaat er niet alleen op dit vlak, maar binnen het gehele sociale domein, veel meer gevraagd worden van onze Lokale Teams. Wij verwachten dan ook van u dat u samen met de gemeenten en de lokale teams, deze ontwikkeling goed monitort en problemen tijdig aankaart. Het zicht op veiligheid van deze meest kwetsbare gezinnen moet te allen tijde gewaarborgd blijven en mag niet enkel verschoven worden van de ene organisatie naar de andere. Eén van de centrale onderdelen van het landelijk en regionaal programma Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming is de ontwikkeling van Regionale Veiligheidsteams (RVT's). Veilig Thuis maakt onderdeel uit van een RVT. U geeft in uw begroting aan dat u, afhankelijk van landelijke besluitvorming, in 2026 een start maakt met de vorming van een RVT. Tegelijkertijd is daar in de begroting geen financiële post voor opgenomen. Ook in de voorjaarsnota van het Rijk zijn helaas, vanaf 2026, geen middelen opgenomen voor de transitie van het Toekomstscenario. Daarnaast hebben wij vernomen dat het Landelijk Netwerk Veilig Thuis zich heeft teruggetrokken van de landelijke overlegtafels rondom het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Wij zijn blij dat u deze terugtrekkende beweging regionaal niet hebt gezet en verwachten dat u ons pro actief blijft informeren over deze	3. Dank voor uw steun en instemming. 4. We realiseren ons dat de uitdaging het aantal meldingen voor VT terug te dringen groot is en dat we hiervoor een stevig beroep moeten doen op het lokale team, teneinde het gewenste resultaat te bereiken. Wij weten dat die inspanning een beroep doet op alle partijen en zetten dan ook vol in op een zorgvuldige aanpassing van de werkwijze en monitoren de effecten graag met u. Daarnaast zullen we de geleerde lessen uit de proeftuin betrekken in de aanpassing van werkproces, zowel intern als in samenwerking met het lokale team en andere partners. Wij blijven positief deelnemen aan het regionale programma Toekomstscenario en zullen u op de hoogte houden van de mogelijkheden die we zien maar ook van de (landelijke en wettelijke) belemmeringen die op ons pad komen.
---	---

ontwikkelingen. Niet alleen inhoudelijk maar ook welke mogelijke financiële gevolgen dit met zich meebrengt voor de regio Zuid-Holland Zuid. <i>Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten</i> 5. U vraagt om een structurele uitbreiding van 2,6 fte bovenop de huidige 12,9 fte. Hiervoor is voor Molenlanden een aanvullende inwonerbijdrage van €27.405 nodig. Een formatie van 15,5 fte is nodig om de wettelijke taken uit te kunnen voeren. Dit voorstel is het resultaat van de bestuursopdracht waar de afgelopen maanden aan is gewerkt. Wij zijn ook al met u in gesprek om lokaal inhoudelijke prioriteiten te stellen, samen met alle ketenpartners. Wij zijn hoopvol waar in de onderliggende notitie (bestuursopdracht LVS) gesproken wordt over een meer subregionale aanpak. Zeker ook omdat Molenlanden grenst en samenwerkt met gemeenten waar Leerplicht anders is georganiseerd. We hopen dat de nieuwe werkwijze op termijn zal leiden tot minder verzuim en dus een lagere benodigde inzet. <i>Structurele inwonerbijdrage voor suicidepreventie</i> 6. U vraagt om een structurele inwonerbijdrage ter hoogte van ongeveer € 259.240 voor suicidepreventie. Hiervoor ontvangen de gemeenten middelen vanuit het Rijk tijdens de komende meicirculaire, de precieze hoogte wordt later bekend gemaakt. Het is wat ons betreft niet bij voorbaat de bedoeling dat dit bedrag 1-op-1 naar de DG&J gaat. We willen ook een deel lokaal behouden, zodat we als gemeente echt gezamenlijk kunnen optrekken met de GGD. Ook gaan we ervanuit dat er geen aanvullende begrotingsvoorstellen worden gedaan de komende jaren voor plannen die nog gemaakt worden op dit thema. <i>Privacy officer</i> 7. U vraagt om een structurele bijdrage van € 115.000 voor de privacy officer. Aangezien dit een wettelijke verplichting is, kunnen wij ons hierin vinden. <i>Serviceorganisatie Jeugd</i> 8. De financiële raming van de jeugdhulpuitgaven 2026-2029 is gebaseerd op de prognose (januari 2025) van de kosten per gemeente voor het jaar 2025. Deze verwachte uitgaven zijn geïndexeerd naar het prijsniveau 2026. Vanuit het oogpunt van evenwichtig begrotingsbeleid is er voor gekozen zowel geen groei als geen besparingen op te nemen ten opzichte van deze prognose. We zijn als gemeente voorstander van realistisch begroten en dus staan we in principe achter deze keuze. We zien echter dat de prognose van maart alweer ruim vijf ton lager is. Dit is ook passend in de keuzes die we eerder in onze gemeente al gemaakt hebben met o.a. jeugdhulp naar voren. We willen dus afwijken van de voorgestelde begroting en de begroting vaststellen op basis van de prognose van maart. In ons geval gaat het hierbij om een bijdrage van € 9.855.073. We zijn er van overtuigd dat dit voor nu het meest realistisch is. Verder beoogt de SOJ in 2025 te besparen op jeugdhulpuitgaven, door het uitvoeren van rechtmatigheidsonderzoeken bij zorgaanbieders. Een vervolg hierop in 2026 is afhankelijk van de ervaringen en het resultaat in 2025. Wij juichen het uitvoeren van deze rechtmatigheidsonderzoeken toe. Wij zijn benieuwd naar de uiteindelijke resultaten. <i>Mentale gezondheid</i> 9. Wij staan positief tegenover het vormen van de bestemmingsreserve Mentale Gezondheid en kunnen ons dus vanzelfsprekend ook vinden in het onttrekken van een bedrag uit deze bestemmingsreserve.	5. Uiteraard streven ook wij naar minder verzuim en schooluitval, wat zal resulteren in een lagere benodigde inzet 6. Dank u wel voor uw duidelijke standpunt. Wij nemen het initiatief om te komen tot een regionaal implementatieplan, binnen de door de gemeenten gestelde inhoudelijke en financiële kaders. 7. Dank voor uw instemming. 8. Wij zullen de begroting aanpassen naar het door u aangegeven bedrag. 9. Dank voor uw steun en instemming. Dank u wel voor uw duidelijke standpunt. Het is begrijpelijk dat u de bestaande initiatieven en de lokale inspanningen waardeert en blijft ondersteunen. Voorafgaand
---	---

	Noodzaak om te bezuinigen 10. Gelet op de financiële uitdagingen waarmee ook gemeente Molenlanden te maken heeft, besloten wij in 2023 om te bezuinigen. Op 10 december 2024 hebben wij het college opdracht gegeven tot uitwerking van mogelijke beleidskeuzes voor een aantal onderwerpen. Bij de besluitvorming over de Kadernota 2026 wordt dit concreter, maar nu staat al vast dat wij ook van uw gemeenschappelijke regeling een substantiële bijdrage aan de beoogde bezuinigingen verwachten. Wij vragen om een scherpe focus op de lopende bestuursopdracht en het programma beschikbare en betaalbare jeugdhulp - die o.a. als doel hebben om de kosten (verder) te verlagen. Hierbij past ook terughoudendheid in de vorming van nieuw beleid, het voorkomen van intensiveringen van het huidige beleid, het oplossen van knelpunten binnen de bestaande begroting én een blijvend kritische blik op uw bedrijfsvoering. Wij willen u in dit kader vragen uzelf uit te blijven dagen, risico's te durven nemen en te zorgen dat alles bespreekbaar is. Dit moet wat ons betreft het uitgangspunt zijn in de komende periode. We geloven erin dat we samen met u in staat zijn om de financiële uitdagingen van de komende jaren succesvol het hoofd te bieden.	aan de vaststelling van de jaarrekening 2024 en de begroting 2026 ligt er zoals toegezegd een regionaal voorstel met lokale samenhang, gericht op preventie van mentale gezondheidsproblemen onder jongeren, voor. Hier wordt een gewogen besluit over genomen in het AB van 10 juli a.s.. We blijven graag in gesprek om met elkaar te zoeken naar de meest effectieve en passende oplossingen en effectieve voor mentale gezondheid in uw gemeente. 10. Wij hebben begrip voor u de financiële uitdagingen waarvoor u staat. DG&J spant zich ook maximaal in kosten te beheersen en eventuele externe opbrengsten te vergroten. DG&J hanteert de nullijn, m.u.v. SOJ, hetgeen een taakstelling van 8% betekent. Voor wat betreft de kosten van jeugdhulp die circa 75% van de begroting uitmaken werken gemeenten samen met DG&J aan het Verbeterprogramma betaalbare en beschikbare jeugdhulp.
Papendrecht (concept)	Begroting 2026 1. Ons algemene uitgangspunt is dat u uw taken binnen het beschikbaar gestelde budget uitvoert. De begroting 2026 is geïndexeerd volgens de kaders zoals aangegeven in de kaderbrief 2026. Het AB heeft op 19 december 2024 besloten de begroting 2025 plus indexatie, met uitzondering van het jeugdhulpbudget, als kader voor de begroting 2026 te gebruiken (nullijn). <i>Dienst Gezondheid & Jeugd</i> Als basis voor de begroting 2026 heeft u de begroting 2025 genomen. Met daarin reeds een aantal indexeringen, resulterend in een verhoging van de inwonerbijdrage van € 1,049 miljoen regionaal.	1. Vanwege de financiële problematiek van gemeenten, heeft het algemeen bestuur besloten tot een taakstelling van 8% op de begroting 2026 van de DG&J (exclusief SOJ/jeugdhulp). Het algemeen bestuur heeft besloten om de begroting van 2025 als nullijn te hanteren voor 2026 voor de onderdelen GGD en Veilig Thuis en de formatie van LVS te verminderen op basis van de uitkomst van de regionale bestuursopdracht leerplicht die onder regie van gemeenten is uitgevoerd. Dit betekent een forse uitdaging, gezien het sterk gestegen aantal meldingen. Náást deze taakstelling, levert de verkenning die is uitgevoerd op basis van de bestuursopdracht 'Verkenning bijdrage GR DG&J aan verminderen financiële problematiek gemeenten', geen nadere financiële besparing op in de bedrijfsvoering van de DG&J. Vanwege forse bezuinigingen in 2015 op de bedrijfsvoering van de DG&J, liggen hier geen besparingsmogelijkheden. Deze verwachting was ook al gedeeld in eerdere reactie op zienswijzen. De gewenste besparingen op basis van de bestuursopdracht moeten gevonden worden in de uitvoeringsbudgetten. De bestuursopdracht bevestigt het beeld dat gemeenten als opdrachtgever van de DG&J beleidsmatige keuzes kunnen maken die invloed hebben op de omvang van de kosten van de uitvoering. Het jeugdhulpbudget maakt veruit het grootste deel (circa 75%) uit van de begroting van de DG&J. De meest substantiële besparingen worden verwacht van het Verbeterprogramma betaalbare en beschikbare jeugdhulp en het hervormen van de toegang tot (onder andere) jeugdhulp. Voor het verbeterprogramma en de hervorming van de toegang lopen aparte trajecten die deels respectievelijk volledig onder regie van gemeenten worden uitgevoerd. En waarbij de te maken beleidskeuzes die tot substantiële besparingen kunnen leiden, veelal een lokale

	<u>Indexering van de begroting</u> 2. Wij kunnen ons vinden in het indexeren van de gemeentelijke bijdragen voor 2026 zoals vastgesteld in de kaderbrief 2026. <u>Wij vragen blijvende aandacht voor financiële positie gemeenten</u> 3. We begrijpen dat u serieus aandacht hebt voor de financieel moeilijke tijden voor gemeenten. We zijn dan ook blij met de taakstelling die u in de begroting verwerkt hebt. Wij verzoeken u deze duidelijker toe te lichten. U noemt ook de bestuursopdracht waaraan DG&J en gemeenten aan werken om de financiële problematiek te verkleinen. We willen onverminderd aandacht vragen voor de lopende bestuursopdracht, met als doel om de kosten (verder) te verlagen. Hierin past uiteraard ook (blijvende) terughoudendheid in de vorming van nieuw beleid, het voorkomen van intensiveringen van het huidige beleid, het oplossen van knelpunten binnen de bestaande begroting én een blijvend kritische blik op uw bedrijfsvoering. Vanaf 2026 kampen gemeenten met structurele tekorten. Ook verbonden partijen moeten bijdragen aan structurele oplossingen, niet door indirecte lastenverhoging voor inwoners, maar via andere beleidsmatige keuzes en efficiëntere bedrijfsvoering. Als gemeente Papendrecht willen we u daarom oproepen in samenwerking met gemeenten een lange termijn voorstel uit te werken. Een voorstel met ten minste 5 inhoudelijke beleidsmaatregelen, die gezamenlijk een besparing van minimaal 5% op onze inwonerbijdrage realiseren. Dit voorstel moet inzicht geven in de opbrengst, risico's en het maatschappelijk effect van de maatregelen. Verder willen we graag de volgende uitgangspunten meegeven: 1. Duidelijk inzicht in beleidskeuzes en sturingsmogelijkheden voor gemeenten. 2. Besparingen door gezamenlijke inkoop, digitalisering en efficiënter werken. 3. Verbonden partijen moeten een flexibele en robuuste bedrijfsvoering hanteren. 4. Nieuwe financieringsbronnen en preventieve investeringen benutten. 5. Innovatie en GR overstijgend nadenken Wij verwachten dat de mogelijkheden worden verkend en uw aandeel concreet wordt gemaakt, uiterlijk 15 november 2025. Resultierend in concrete goed onderbouwde voorstellen, zodat de gemeenteraad en het Algemeen Bestuur gedegen besluiten kunnen nemen over de lange termijn. Uiteraard hebben we hierin een gezamenlijke rol. De taakstelling die u reeds realiseert kunt u hierin meenemen. Onze zienswijze op uw verzoek om extra middelen. <u>4. Structurele inwonerbijdrage voor suïcidepreventie</u> U vraagt om een structurele inwonerbijdrage ter hoogte van ongeveer € 259.240 voor suïcidepreventie. Hiervoor ontvangen de gemeenten middelen vanuit het Rijk. Het bedrag dat wij van het Rijk ontvangen is daarbij kaderstellend. Plannen die u samen	bevoegdheid van gemeenten zijn. Gemeenten en SOJ trekken hierin nadrukkelijk gezamenlijk op. Een eerste (globale) inschatting van de omvang van de mogelijke besparingen kan naar verwachting vóór de zomer worden gegeven. Daarnaast starten in 2025 de rechtmatigheidsonderzoeken jeugdhulp die naar verwachting ook tot financiële baten leiden. 2. Dank voor uw instemming. 3. De taakstelling is gebaseerd op de doorgerekende stijging van werklust als gevolg van de sterk gestegen meldingen en de normering van de werklust voor LVS. Door hantering van de nullijn wordt deze werklust niet voorzien van de daarvoor benodigde extra middelen. DG&J en gemeenten werken samen om de gestegen werklust het hoofd te bieden. Onder andere door reductie van het aantal meldingen, overdracht naar lokale teams en optimalisering van processen. DG&J heeft veel aandacht voor de bestuursopdracht en verantwoord zich hier ook over. De (significante) besparingen wordt gevonden in het kader van het Verbeterprogramma betaalbare en beschikbare jeugdhulp. Deze zullen in afstemming met gemeenten nog worden verwerkt in de begroting 2026. DG&J richt zich op kostenbeheersing, verbetering van de efficiency en gaat prudent om met de aan haar toevertrouwde middelen. Wij hebben oog voor de pregnante financiële positie waarin gemeenten zich bevinden. DG&J levert haar bijdrage middels de bestuursopdracht vermindering financiële problematiek gemeenten. De bestuursopdracht LVS is reeds afgerond en de besparingen zijn verwekt in de begroting. 4. Dank voor uw steun en instemming. Wij nemen het initiatief om te komen tot een regionaal implementatieplan, binnen de door de gemeenten gestelde inhoudelijke en financiële kaders.
--	---	--

met gemeenten maakt op dit thema mogen niet leiden tot aanvullende begrotingsvoorstellen in de komende jaren. <u>Privacy officer</u> 5. U vraagt om een structurele bijdrage van € 115.000 voor de privacy officer. Aangezien dit een wettelijke verplichting is, kunnen wij ons hier in vinden. <u>Bestuursopdrachten</u> U stelt voor, op basis van de uitkomst van de bestuursopdracht Leerplicht die is uitgevoerd onder regie van gemeenten, om de incidentele financiering voor het onderdeel Leerplicht uit 2025 om te zetten in een lagere, structurele financiering vanaf 2026 en hiervoor de gemeentelijke bijdrage met € 256.284 te verhogen; Daarnaast stelt u evenals in 2025 voor dat de volgende onderdelen incidenteel worden gefinancierd: i OGGZ, specifiek het meldpunt zorg en overlast middels een inwonerbijdrage van € 145.964; ii. Veilig Thuis Jeugd een inwonerbijdrage van € 421.302; Over deze drie onderdelen hebben wij de volgende opmerkingen: <u>Veilig Thuis</u> 6. We kunnen instemmen met de incidentele verhoging van Veilig Thuis samenhangend met de stijging in meldingen. Met betrekking tot een verdere ophoging van de formatie in 2026, zoals die gevraagd werd door Veilig Thuis begrijpen we het besluit van het Algemeen Bestuur van DG&J om deze, vanwege de financiële druk op de gemeenten, niet toe te kennen. Anderzijds spreken we wel de zorg uit dat dit kan leiden tot een groter beroep op de capaciteit van ons lokale team, Sterk Papendrecht. Graag blijven we met het bestuur het gesprek voeren over deze consequenties en houden we de mogelijkheid open hierover, als daar aanleiding toe is, in samenwerking met het bestuur nadere maatregelen te nemen. Het vormgeven en uitvoeren van lokaal beleid op het gebied van preventie van Huiselijk geweld en Kindermishandeling kost tijd en zal niet op korte termijn leiden tot een significante daling van het aantal meldingen. Eén van de maatregelen die u schetst is het versneld overdragen van casussen naar de lokale teams. U geeft aan dat dit inspanningen vraagt van Veilig Thuis én van gemeenten en hun Lokaal Team. U geeft daarbij tevens aan dat dit verder wordt uitgewerkt in 2025. We waarderen het feit dat Veilig Thuis actief op zoek is gegaan naar mogelijkheden om de samenwerking met het lokale veld efficiënter in te richten. Tegelijkertijd vinden we zorgvuldigheid hierin belangrijk. De komende jaren gaat er niet alleen op dit vlak, maar binnen het gehele sociale domein, veel meer gevraagd worden van onze Lokale Teams. Wij verwachten dan ook van u dat u samen met de gemeenten en de lokale teams, deze ontwikkeling goed monitort en problemen tijdig aankaart. Het zicht op veiligheid van deze meest kwetsbare gezinnen moet te allen tijde gewaarborgd blijven en mag niet enkel verschoven worden van de ene organisatie naar de andere. Eén van de centrale onderdelen van het landelijk en regionaal programma Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming is de ontwikkeling van Regionale Veiligheidsteams (RVT's). Veilig Thuis maakt onderdeel uit van een RVT. U geeft in uw begroting aan dat u, afhankelijk van landelijke besluitvorming, in 2026 een start maakt met de vorming van een RVT. Tegelijkertijd is daar in de begroting geen	5. Dank voor uw instemming. 6. We realiseren ons dat de uitdaging het aantal meldingen voor VT terug te dringen groot is en dat we hiervoor een stevig beroep moeten doen op het lokale team, teneinde het gewenste resultaat te bereiken. Wij weten dat die inspanning een beroep doet op alle partijen en zetten dan ook vol in op een zorgvuldige aanpassing van de werkwijze en monitoren de effecten graag met u. Daarnaast zullen we de geleerde lessen uit de proeftuin betrekken in de aanpassing van werkproces, zowel intern als in samenwerking met het lokale team en andere partners. Wij blijven positief deelnemen aan het regionale programma Toekomstscenario en zullen u op de hoogte houden van de mogelijkheden die we zien maar ook van de (landelijke en wettelijke) belemmeringen die op ons pad komen.
---	--

financiële post voor opgenomen. Ook in de voorjaarsnota van het Rijk zijn helaas, vanaf 2026, geen middelen opgenomen voor de transitie van het Toekomstscenario. Daarnaast hebben wij vernomen dat het Landelijk Netwerk Veilig Thuis zich heeft teruggetrokken van de landelijke overlegtafels rondom het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. We zijn blij dat u deze terugtrekkende beweging regionaal niet hebt gezet en verwachten dat u ons pro actief blijft informeren over deze ontwikkelingen. Niet alleen inhoudelijk maar ook welke mogelijke financiële gevolgen dit met zich meebrengt voor de regio Zuid-Holland Zuid. <u>Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten</u> 7. We kunnen instemmen met het besluit de incidenteel toegekende bijdrage 2025 aan LVS te verlagen met 1 fte, en deze vanaf 2026 om te zetten naar een structurele bijdrage. Ook hier zien we het gevaar dat een stijgend aantal meldingen in combinatie met een niet meegroeiende formatie bij LVS kan leiden tot een grotere druk op gemeenten en lokale team. Ook hier vragen we het bestuur de gevolgen van het besluit te monitoren. <u>Meldpunt Zorg & Overlast</u> 8. Wij kunnen instemmen met het incidenteel financieren van 1 fte ten behoeve van het meldpunt Zorg en Overlast voor het jaar 2026. Er is afdoende aangetoond dat het aantal meldingen OGGZ en de complexiteit van de problematiek substantieel is toegenomen en mogelijk in de toekomst nog zal toenemen. Wij vinden het van belang om verder te werken aan een basispakket voor OGGZ in combinatie met een af te nemen pluspakket. <u>Mentale gezondheid</u> 9. Zoals we bij de jaarrekening hebben aangegeven staan wij positief tegenover het vormen van de bestemmingsreserve Mentale Gezondheid en kunnen ons dus vanzelfsprekend ook vinden in het onttrekken van een bedrag uit deze bestemmingsreserve. <u>Serviceorganisatie Jeugd</u> 10. Conform de werkwijze bij de begrotingen 2024 en 2025 stelt u ons bij het onderdeel van de SOJ in de gelegenheid aan te geven of wij de raming realistisch vinden en, waar gewenst, onderbouwd af te wijken. Wij kunnen op deze manier effecten van eventuele lokaal genomen maatregelen meenemen. De raming jeugdhulpuitgaven 2025 is vanuit de Serviceorganisatie Jeugd opgesteld met als peilmaand januari 2025. Regionaal en lokaal wordt in het programma Betaalbare en beschikbare jeugdhulp gewerkt aan het afbakenen van het recht op jeugdhulp. Vooruitlopend op de uitkomsten hiervan vragen we U de bijdrage van Papendrecht te verlagen met een bedrag van € 300.000. Vanwege deze ontwikkeling willen we de voor Papendrecht geldende raming van € 12,5 miljoen met € 300.000 verlagen, en verzoeken we u onze bijdrage in de begroting 2026 bij te stellen. In de loop van 2025 verwachten we meer inzicht in de mogelijke financiële gevolgen van het programma en de potentiële besparingen. Vooruitlopend op de maatregelen die	7. Uiteraard zullen we de gevolgen van de aanpassingen in de begroting van LVS monitoren en daarover rapporteren volgens de geëigende P&C instrumenten. 8. Dank voor uw steun en instemming. 9. Nogmaals dank voor uw instemming. 10. Wij zullen de begroting aanpassen naar het door u aangegeven bedrag. De besparingen die we als mogelijk achten en verwerkt kunnen worden in de begroting zullen we in gezamenlijkheid moeten bepalen, omdat het acties zijn die voor ene belangrijk deel besluiten vragen van de gemeente via het model wat we beschikbaar hebben en thans voorligt.
---	--

	volgen uit het programma Beschikbare en betaalbare jeugdhulp denken we vooral aan besparingen die te halen zijn uit: - een betere samenwerking met de huisartsen met als doel bij de verwijzingen door huisartsen meer aandacht te hebben voor voorliggende voorzieningen in plaats van beschikte zorg, - een betere samenwerking met de Gecertificeerde Instellingen die leidt tot het inzetten van voorliggende voorzieningen waar mogelijk en beter passende zorg, - het beperken van de toegang tot segment 4, specialistisch veelvoorkomend door meer in te zetten op collectief, lokaal aangeboden, aanbod, - een efficiëntere en kostenbesparende samenwerking tussen aanbieders in segment 1, hoogspecialistisch, in met name de zorg bij complexe problematiek. We hechten er aan hierin samen te werken met DG&J en de andere gemeenten in de jeugdzorgregio. Het is nu niet goed mogelijk een zienswijze te geven op dit deel van de begroting. We vragen het bestuur zo spoedig mogelijk in dit kader concrete voorstellen te doen die tot besparingen leiden en eventueel naar aanleiding daarvan de begroting te wijzigen. Verder beoogt de SOJ in 2025 te besparen op jeugdhulpuitgaven, door het uitvoeren van rechtmatigheidsonderzoeken bij zorgaanbieders. Een vervolg hierop in 2026 is afhankelijk van de ervaringen en het resultaat in 2025. Zoals wij vorig jaar in onze zienswijze aangegeven hebben juichen wij het uitvoeren van deze rechtmatigheidsonderzoeken toe. Wij zijn benieuwd naar de uiteindelijke resultaten. <u>Vooruitblik</u> <u>Financiële kaders</u> 11. Wij willen u nu vast laten weten dat u voorafgaand aan de begrotingscyclus 2027 van ons duidelijkere (financiële) kaders gaat ontvangen. Onze ambitie is om deze gezamenlijk met regiogemeenten op te stellen. <u>Herinvoering solidariteit</u> 12. Kosten van jeugdzorg kunnen voor individuele gemeenten sterk fluctueren. Dit kan een groot financieel risico voor gemeenten betekenen. Daarom willen wij voorstellen het gesprek te (her)openen over het solidair bekostigen van delen van de jeugdhulp. <u>Afstemmen op Samenlevingsvisie</u> 13. In 2025 formuleerden we een nieuw kader via de Samenlevingsvisie. We gaan graag in gesprek hoe we uw inzet kunnen afstemmen op de geformuleerde doelen. <u>Tot slot</u> 14. Wij verzoeken u onze zienswijze op de concept begroting 2026 en de jaarrekening 2024 te betrekken bij de behandeling in het Algemeen Bestuur van 10 juli 2025.	11. Uw inbreng kan worden meegenomen in het reeds bestaande kadernotaproces. 12. U kunt het gesprek hierover aangaan met uw collega gemeenten in de regio of inbrengen in het AB 13. Wij denken graag met u mee en wachten uw uitnodiging af. 14. Zoals gebruikelijk zullen de (concept) zienswijzen worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur voorzien van een reactie van het Dagelijks Bestuur.
Sliedrecht (concept)	Inleiding 1. Gemeenten staan vanaf 2026 voor grote financiële uitdagingen door de sterk afnemende Rijksmiddelen. Als gemeente Sliedrecht zien ook wij ons geconfronteerd met grote financiële uitdagingen. Het ravijnjaar 2026 is ook voor ons een jaar waarin wij, bij	1. Vanwege de financiële problematiek van gemeenten, heeft het algemeen bestuur besloten tot een taakstelling van 8% op de begroting 2026 van de DG&J (exclusief

ongewijzigd beleid, structureel te maken zullen krijgen met grote tekorten in het meerjarenperspectief. Scherpe keuzes zijn om deze reden helaas onvermijdelijk. Dit heeft zeer waarschijnlijk ook gevolgen voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. Wij vragen u om binnen deze context in te blijven spelen op bovengenoemde ontwikkelingen. Wij vragen om een scherpe focus op de lopende bestuursopdracht, die als doel heeft om de kosten (verder) te verlagen. Hierbij past ook terughoudendheid in de vorming van nieuw beleid, het voorkomen van intensiveringen van het huidige beleid, het oplossen van knelpunten binnen de bestaande begroting én een blijvend kritische blik op uw bedrijfsvoering. Wij willen u in dit kader vragen uzelf uit te blijven dagen, risico's te durven nemen en te zorgen dat alles bespreekbaar is. Dit moet wat ons betreft het uitgangspunt zijn in de komende periode. We geloven er in dat we samen met u in staat zijn om de financiële uitdagingen van de komende jaren succesvol het hoofd te bieden. Begroting 2026 Ons algemene uitgangspunt is dat u uw taken binnen het beschikbaar gestelde budget uitvoert. De begroting 2026 is geïndexeerd volgens de kaders zoals aangegeven in de kaderbrief 2026. Het AB heeft op 19 december 2024 besloten de begroting 2025 plus indexatie, met uitzondering van het jeugdhulpbudget, als kader voor de begroting 2026 te gebruiken (nullijn). Wij geven nu achtereenvolgens onze zienswijze op de voorstellen. <u>Indexering van de begroting</u> 2. Wij kunnen ons vinden in het indexeren van de gemeentelijke bijdragen voor 2026 zoals vastgesteld in de kaderbrief 2026. <u>Meldpunt Zorg en Overlast</u> 3. U vraagt om een incidentele uitbreiding van 1 fte, waarvoor een aanvullende inwonerbijdrage van € 145.964 nodig is. Voorgaande jaren zijn wij akkoord gegaan met de incidentele uitbreiding van het Meldpunt Zorg en Overlast. Aangezien er op dit moment hard gewerkt wordt aan een herdefiniëring van de taken van de OGGZ en inmiddels is aangetoond dat er substantieel meer en complexere meldingen op te volgen zijn, zullen wij hier ook voor 2026 in mee gaan. We zijn ons ervan bewust dat als deze meldingen niet voldoende opgevolgd worden, dit een negatief effect heeft op onze meest kwetsbare inwoners en hun sociale omgeving. Dit willen we zoveel mogelijk voorkomen. In Sliedrecht zetten we al langere tijd zelf ook stevig in op het vroegtijdig opsporen en opvolgen van zorgmijdende inwoners door het verbeteren van de integrale samenwerking. Onze Wijk-GGD'ers hebben hier een belangrijk aandeel in. Onze verwachting is om deze reden dat het Meldpunt Zorg en Overlast relatief minder complexe meldingen te verwerken krijgt vanuit Sliedrecht, maar we zien het belang in van een goed functionerend meldpunt. 4. Veilig Thuis U vraagt om een incidentele uitbreiding van 4,5 fte waarvoor een aanvullende inwonerbijdrage van € 421.302 nodig is. Wij kunnen ons daarin vinden gezien de prangende situatie op dit moment bij Veilig Thuis, maar kijken hier tegelijkertijd ook kritisch naar. Wij geloven er nog altijd in, dat wanneer alle gemeenten	SOJ/jeugdhulp). Het algemeen bestuur heeft besloten om de begroting van 2025 als nullijn te hanteren voor 2026 voor de onderdelen GGD en Veilig Thuis en de formatie van LVS te verminderen op basis van de uitkomst van de regionale bestuursopdracht leerplicht die onder regie van gemeenten is uitgevoerd. Dit betekent een forse uitdaging, gezien het sterk gestegen aantal meldingen. Náást deze taakstelling, levert de verkenning die is uitgevoerd op basis van de bestuursopdracht 'Verkenning bijdrage GR DG&J aan verminderen financiële problematiek gemeenten', geen nadere financiële besparing op in de bedrijfsvoering van de DG&J. Vanwege forse bezuinigingen in 2015 op de bedrijfsvoering van de DG&J, liggen hier geen besparingsmogelijkheden. Deze verwachting was ook al gedeeld in eerdere reactie op zienswijzen. De gewenste besparingen op basis van de bestuursopdracht moeten gevonden worden in de uitvoeringsbudgetten. De bestuursopdracht bevestigt het beeld dat gemeenten als opdrachtgever van de DG&J beleidsmatige keuzes kunnen maken die invloed hebben op de omvang van de kosten van de uitvoering. Het jeugdhulpbudget maakt veruit het grootste deel (circa 75%) uit van de begroting van de DG&J. De meest substantiële besparingen worden verwacht van het Verbeterprogramma betaalbare en beschikbare jeugdhulp en het hervormen van de toegang tot (onder andere) jeugdhulp. Voor het verbeterprogramma en de hervorming van de toegang lopen aparte trajecten die deels respectievelijk volledig onder regie van gemeenten worden uitgevoerd. En waarbij de te maken beleidskeuzes die tot substantiële besparingen kunnen leiden, veelal een lokale bevoegdheid van gemeenten zijn. Gemeenten en SOJ trekken hierin nadrukkelijk gezamenlijk op. Een eerste (globale) inschatting van de omvang van de mogelijke besparingen kan naar verwachting vóór de zomer worden gegeven. Daarnaast starten in 2025 de rechtmatigheidsonderzoeken jeugdhulp die naar verwachting ook tot financiële baten leiden. 2. Dank voor uw instemming. 3. Dank voor uw steun en instemming. 4. We realiseren ons dat de uitdaging het aantal meldingen voor VT terug te dringen groot is en dat we hiervoor een stevig beroep moeten doen op het lokale
---	---

binnen hun lokale teams goed op sterkte zijn met betrekking tot het thema veiligheid, er minder inzet vanuit Veilig Thuis nodig is, omdat er eerder afgeschaald kan worden en meer opgepakt kan worden door de lokale teams. De uitkomst van de impactanalyse zal een duidelijke richting moeten gaan geven voor de komende jaren. Eén van de maatregelen die u schetst, is het versneld overdragen van casussen naar de lokale teams. U geeft aan dat dit inspanningen vraagt van Veilig Thuis én van gemeenten en hun lokaal team. U geeft daarbij tevens aan dat dit verder wordt uitgewerkt in 2025. We waarderen het feit dat Veilig Thuis actief op zoek is gegaan naar mogelijkheden om de samenwerking met het lokale veld efficiënter in te richten. Tegelijkertijd vinden we zorgvuldigheid hierin belangrijk. De komende jaren gaat er niet alleen op dit vlak, maar binnen het gehele sociale domein, steeds meer gevraagd worden van onze lokale teams. Wij verwachten om deze reden dan ook van u, dat u samen met de gemeenten en de lokale teams, deze ontwikkeling goed monitort en problemen tijdig aankaart. Het zicht op veiligheid van de meest kwetsbare gezinnen moet ten allen tijde gewaarborgd blijven en mag niet enkel verschoven worden van de ene organisatie naar de andere. Eén van de centrale onderdelen van het landelijk en regionaal programma Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming is de ontwikkeling van Regionale Veiligheidsteams (RVT's). Veilig Thuis maakt onderdeel uit van een RVT. U geeft in uw begroting aan dat u, afhankelijk van landelijke besluitvorming, in 2026 een start maakt met de vorming van een RVT. Tegelijkertijd is daar in de begroting geen financiële post voor opgenomen. Ook in de voorjaarsnota van het Rijk zijn helaas, vanaf 2026, geen middelen opgenomen voor de transitie van het Toekomstscenario. Daarnaast hebben wij vernomen dat het Landelijk Netwerk Veilig Thuis zich heeft teruggetrokken van de landelijke overlegtafels rondom het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. We zijn blij dat u deze terugtrekkende beweging regionaal niet hebt gemaakt en verwachten dat u ons pro actief blijft informeren over deze ontwikkelingen. Niet alleen inhoudelijk, maar ook welke mogelijke financiële gevolgen dit met zich meebrengt voor de regio Zuid-Holland Zuid. <u>Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten</u> 5. U vraagt om een structurele uitbreiding van 2,6 fte bovenop de huidige 12,9 fte. Hiervoor is een aanvullende inwonerbijdrage nodig. Een formatie van 15,5 fte is nodig om de wettelijke taken uit te kunnen voeren. Dit voorstel is het resultaat van de bestuursopdracht waar de afgelopen maanden aan is gewerkt. Wij zijn ook al met u in gesprek om lokaal inhoudelijke prioriteiten te stellen, samen met alle ketenpartners. We hopen dat de nieuwe werkwijze op termijn zal leiden tot minder verzuim en dus een lagere benodigde inzet. <u>Mentale gezondheid</u> 6. Wij staan positief tegenover het vormen van de bestemmingsreserve Mentale Gezondheid en kunnen ons dus vanzelfsprekend ook vinden in het onttrekken van een bedrag uit deze bestemmingsreserve. <u>Structurele inwonerbijdrage voor suicidepreventie</u> 7. U vraagt om een structurele inwonerbijdrage ter hoogte van ongeveer € 259.240 voor suicidepreventie. Hiervoor ontvangen de gemeenten middelen vanuit het Rijk. Het bedrag dat wij van het Rijk ontvangen is daarbij kaderstellend. Plannen die u samen	team, teneinde het gewenste resultaat te bereiken. Wij weten dat die inspanning een beroep doet op alle partijen en zetten dan ook vol in op een zorgvuldige aanpassing van de werkwijze en monitoren de effecten graag met u. Daarnaast zullen we de geleerde lessen uit de proeftuin betrekken in de aanpassing van werkproces, zowel intern als in samenwerking met het lokale team en andere partners. Wij blijven positief deelnemen aan het regionale programma Toekomstscenario en zullen u op de hoogte houden van de mogelijkheden die we zien maar ook van de (landelijke en wettelijke) belemmeringen die op ons pad komen. 5. Uiteraard streven ook wij naar minder verzuim en schooluitval, wat zal resulteren in een lagere benodigde inzet. 6. Dank voor uw steun en instemming. Voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening 2024 en de begroting 2026 ligt er zoals toegezegd een regionaal voorstel met lokale samenhang, gericht op preventie van mentale gezondheidsproblemen onder jongeren, voor. Hier wordt een gewogen besluit over genomen in het AB van 10 juli a.s..
---	---

	met gemeenten maakt op dit thema mogen niet leiden tot aanvullende begrotingsvoorstellen in de komende jaren. <u>Privacy officer</u> 8. U vraagt om een structurele bijdrage van € 115.000 voor de privacy officer. Aangezien dit een wettelijke verplichting is, kunnen wij ons hier in vinden. <u>Serviceorganisatie Jeugd</u> 9. De stabilisatie van de groei van het jeugdhulpgebruik in Sliedrecht van de afgelopen jaren, heeft zich doorgezet. In de begroting 2026 is er door u opnieuw voor gekozen, vanwege evenwichtig begrotingsbeleid, zowel geen besparingen als geen groei te verwerken. Als voorstander van realistisch begroten staan wij op dit moment achter deze keuze en achten wij de opgenomen raming realistisch. We zien uit naar de raming van de besparingen als gevolg van het verbeterprogramma betaalbare en beschikbare jeugdhulp en vragen u met nadruk deze te verwerken in de definitief vast te stellen begroting 2026, en de onzekerheden te verwerken in de risicoparagraaf. Wel willen wij nogmaals meegeven dat wij de komende jaren graag met elkaar toewerken naar de situatie geen groei - wel besparingen. Dit is noodzakelijk om de jeugdhulpuitgaven, als onderdeel van de totale uitgaven binnen het sociaal domein, beheersbaar te houden. Verder beoogt de SOJ in 2025 te besparen op jeugdhulpuitgaven, door het uitvoeren van rechtmatigheidsonderzoeken bij zorgaanbieders. Een vervolg hierop in 2026 is afhankelijk van de ervaringen en het resultaat in 2025. Zoals wij vorig jaar in onze zienswijze aangegeven hebben juichen wij het uitvoeren van deze rechtmatigheidsonderzoeken toe. Wij zijn benieuwd naar de uiteindelijke resultaten.	7. Dank voor uw steun en instemming. 8. Dank voor uw instemming. 9. De maatregelen uit het verbeterprogramma zijn inmiddels doorgerekend. Met gemeenten zal afstemming plaatsvinden over verwerking in de begroting en de meerjarenraming.
Zwijndrecht (concept)	Inleiding 1. Dank voor het toezenden van de jaarstukken en concept begroting. We waarderen uw blijvende inzet op het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie binnen het belangrijke beleidsveld gezondheid en jeugd en onderstrepen hierbij ook belang dit te blijven doen. U refereert in uw kadernota 2026 naar de toenemende maatschappelijke vraag wat resulteert in een toename van meldingen. U heeft uiteengezet welke formatie nodig is om, zonder bestuurlijke keuzes en beleidswijzigingen, die groei op te vangen. Echter hebben gemeenten vanaf 2026 grote financiële uitdagingen door de terugloop in rijksmiddelen. Dat vraagt van zowel gemeenten, als ook van u een kritische blik op taken en opdracht. De begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd (GR DG&J) maakt een fors deel uit van onze totale begroting. Een toename in maatschappelijke vraag kan niet worden opgelost door het aanbod en de capaciteit te verruimen in tijden dat wij fors moeten bezuinigen. We zullen gezamenlijk moeten onderzoeken hoe deze vraag te voorkomen en/of met een andere aanpak op te lossen. Hiervoor lopen er bestuursopdrachten en zijn er impactanalyses opgesteld. Deze impactanalyses beschrijven meerdere scenario's. Scenario's die gevolgen zullen hebben voor onze inwoners en maatschappelijke partners. Echter is het maken van scherpe keuzes wat ons betreft onontkoombaar. We zullen de impact hiervan zoveel mogelijk lokaal opvangen in samenwerking met netwerkpartners en inwoners.	1. Vanwege de financiële problematiek van gemeenten, heeft het algemeen bestuur besloten tot een taakstelling van 8% op de begroting 2026 van de DG&J (exclusief SOJ/jeugdhulp). Het algemeen bestuur heeft besloten om de begroting van 2025 als nullijn te hanteren voor 2026 voor de onderdelen GGD en Veilig Thuis en de formatie van LVS te verminderen op basis van de uitkomst van de regionale bestuursopdracht leerplicht die onder regie van gemeenten is uitgevoerd. Dit betekent een forse uitdaging, gezien het sterk gestegen aantal meldingen. Naast deze taakstelling, levert de verkenning die is uitgevoerd op basis van de bestuursopdracht 'Verkenning bijdrage GR DG&J aan verminderen financiële problematiek gemeenten', geen nadere financiële besparing op in de bedrijfsvoering van de DG&J. Vanwege forse bezuinigingen in 2015 op de bedrijfsvoering van de DG&J, liggen hier geen besparingsmogelijkheden. Deze verwachting was ook al gedeeld in eerdere reactie op zienswijzen. De gewenste besparingen op basis van de bestuursopdracht moeten gevonden worden in de uitvoeringsbudgetten. De bestuursopdracht bevestigt het beeld dat gemeenten als opdrachtgever van de DG&J beleidsmatige keuzes kunnen maken die invloed hebben op de omvang van de kosten van de uitvoering. Het jeugdhulpbudget maakt veruit het grootste deel (circa 75%) uit van de begroting van de DG&J. De meest substantiële besparingen worden verwacht van het Verbeterprogramma betaalbare en beschikbare jeugdhulp en het hervormen van de toegang tot (onder andere) jeugdhulp. Voor het verbeterprogramma en de hervorming van de toegang lopen aparte trajecten die deels respectievelijk volledig onder regie van gemeenten worden uitgevoerd. En waarbij de te maken beleidskeuzes die tot substantiële besparingen kunnen leiden, veelal een lokale

	Zienswijze op Begroting <u>2026 Meldpunt Zorg en Overlast: wij kunnen instemmen met deze incidentele uitbreiding</u> 2. Wij kunnen instemmen met het incidenteel financieren van 1 fte (op regioniveau) ten behoeve van het meldpunt Zorg en Overlast voor het jaar 2026. De GGD heeft afdoende aangetoond dat het aantal meldingen OGGZ en de complexiteit van de problematiek substantieel is toegenomen en mogelijk in de toekomst nog zal toenemen. Dat werkt door op alle lagen van de samenleving en heeft impact op de leefbaarheid en veiligheid van onze inwoners. <u>Veilig Thuis: we stemmen onder voorwaarden in met de incidentele uitbreiding voor Veilig Thuis; voer een (financiële) prikkel</u> 3. Door Net als voorgaande jaren blijven wij kritisch op formatie-uitbreiding. Met het oog op het verleggen van taken naar het lokale veld en de consequenties van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, vinden wij het nog steeds logischer dat lokaal extra wordt geïnvesteerd op het thema veiligheid binnen de sociale teams van alle gemeenten, in plaats van extra te investeren in Veilig Thuis. Wij stemmen alleen in met de incidentele uitbreiding van Veilig Thuis van 4,5 FTE (op regioniveau) onder de voorwaarde dat Veilig Thuis op basis van de impactanalyse een plan maakt gericht op de uitgangspunten van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en de ontwikkeling van Regionale Veiligheidsteams waar Veilig Thuis onderdeel van uit gaat maken. Zoals voorgaande jaren ook aangeven wordt het lokale veld in Zwijndrecht in staat geacht om casuïstiek vanuit Veilig Thuis ZHZ over te nemen en zelfstandig op te kunnen pakken. Er zijn echter ook gemeenten waarin een regionale inzet nodig is vanuit Veilig Thuis omdat op- en afschalen nog onvoldoende tot uitvoering komt. De gemeente Zwijndrecht roept het bestuur van de DG&J op, om te bezien of er met het invoeren van financiële prikkels gewerkt kan worden om gemeenten en verbonden partijen te motiveren tot het op orde brengen van lokale voorzieningen en betere lokale samenwerking, waardoor het compenseren door andere gemeenten of regionale dienst vermindert. Een van de maatregelen die u schetst is het versneld overdragen van casussen naar de lokale teams. Dit vraagt inspanningen van Veilig Thuis én gemeenten. We waarderen dat Veilig Thuis actief zoekt naar efficiëntere samenwerking, maar zorgvuldigheid is belangrijk. We verwachten dat u samen met gemeenten en lokale teams deze ontwikkeling goed monitort en problemen tijdig aankaart. De veiligheid van kwetsbare gezinnen moet gewaarborgd blijven en mag niet verschoven worden van de ene naar de andere organisatie. <u>Leerplicht en voortijdig schoolverlaters ZHZ (LVS):</u>	bevoegdheid van gemeenten zijn. Gemeenten en SOJ trekken hierin nadrukkelijk gezamenlijk op. Een eerste (globale) inschatting van de omvang van de mogelijke besparingen kan naar verwachting vóór de zomer worden gegeven. Daarnaast starten in 2025 de rechtmatigheidsonderzoeken jeugdhulp die naar verwachting ook tot financiële baten leiden. 2. Dank voor uw steun en instemming. 3. We realiseren ons dat de uitdaging het aantal meldingen voor VT terug te dringen groot is en dat we hiervoor een stevig beroep moeten doen op het lokale team, teneinde het gewenste resultaat te bereiken. Wij weten dat die inspanning een beroep doet op alle partijen en zetten dan ook vol in op een zorgvuldige aanpassing van de werkwijze en monitoren de effecten graag met u. Daarnaast zullen we de geleerde lessen uit de proeftuin betrekken in de aanpassing van werkproces, zowel intern als in samenwerking met het lokale team en andere partners. Wij blijven positief deelnemen aan het regionale programma Toekomstscenario en zullen u op de hoogte houden van de mogelijkheden die we zien maar ook van de (landelijke en wettelijke) belemmeringen die op ons pad komen.
--	---	--

4. We stemmen in met een structurele formatieomvang van 15,5 FTE Er zijn al een aantal jaren grote regionale stijgingen te zien in de aantallen thuiszitters en verzuimmeldingen. Om deze reden is kritisch onderzocht wat vanaf 2026 de structurele rol, taken en capaciteit van Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten moeten zijn. Op basis van de bestuursopdracht is gekozen om 15,5 fte toe te kennen. Daarom vraagt u de gemeentelijke bijdragen structureel te verhogen. Dit betekent dat wij de incidentele bijdrage van 4,6 fte in 2023, 2024 en 2025 bijstellen naar een structurele uitbreiding van 2,6 fte vanaf 2026. Wij stemmen dus in met een formatie van 15,5 fte, waarbij LVS zich richt op haar klassieke taken als handhaving. Door het terugbrengen van de formatie naar 15,5 fte zijn wij van mening dat de taken van LVS afgebakend worden, en zij begrensd worden in hun rol in de (zorg)keten. Daarnaast kan er betere prioritering worden aangebracht in de uitvoering van taken. Door deze begrenzing is LVS niet meer aan zet wanneer andere partijen primair verantwoordelijk zijn. Met deze keuze voor de structurele formatie krijgen andere partners als het onderwijs en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs een grotere rol in het terugdringen van verzuim en thuiszitters. Hiermee wordt de (zorg)keten in en rondom het onderwijs duidelijker en effectiever. <u>Gemeenschappelijke gezondheidsdienst ZHZ (GGD)</u> <u>Mentale gezondheid: doorloop het proces op inhoud en besluitvorming zorgvuldig</u> 5. Zoals eerder genoemd zijn wij kritisch op het toekennen van extra middelen voor in dit geval een regioplan mentale gezondheid, wanneer daar op inhoud nog veel onduidelijkheden zijn. Middelen moeten ingezet worden daar waar nodig en wij hebben in een eerdere zienswijze gevraagd om extra aandacht voor mentale gezondheid. We benadrukken dat een regioplan op mentale gezondheid een duidelijke meerwaarde moet hebben, anders verwachten wij dat de middelen terugstromen naar gemeenten. Op basis van de eerste schets zien wij geen meerwaarde voor het regioplan. We hebben daarop suggesties en voorbeelden gegeven en de focus ligt wat ons betreft op het versterken van het welbevinden van onze jeugd. Wij verzoeken u het proces zowel op inhoud als op besluitvorming zorgvuldig te doorlopen, voordat we tot instemming kunnen komen over een mogelijk nieuwe bestemming van deze gemeentelijke middelen. <u>Suicide preventie: pas opvoeren wanneer de gemeenten regionaal akkoord hebben gegeven</u> 6. In de rijksbegroting is budget opgenomen voor regionale aanpak suicidepreventie, gebaseerd op een berekening van € 0,55 per inwoner. Hierover wordt nog een uitvoeringstoets gedaan door de VNG. Het betreffende budget zal naar de gemeenten worden overgemaakt. Aangezien de uitvoeringstoets nog bij de VNG ligt, is de verwachting is dat het werkelijke budget pas bekend is bij de meicirculaire 2025. De wens van de DG&J is om vast de middelen op te nemen in de begroting 2026 als inwonersbijdrage om extra zienswijzen te voorkomen. Dit kan wat ons betreft alleen wanneer het uitgangspunt is dat dit voor gemeenten geen financiële gevolgen kan en mag hebben en dat dit dus budgettair neutraal in de begroting van de dienst verwerkt wordt. Wij roepen u op, om de nieuwe lasten pas op te voeren als de extra bijdrage via het gemeentefonds bekend is en er een regionaal plan ligt waar alle gemeenten akkoord op hebben gegeven. <u>Serviceorganisatie Jeugd (SOJ):</u>	4. Uiteraard streven ook wij naar minder verzuim en schooluitval, wat zal resulteren in een lagere benodigde inzet. 5. Dank u wel voor uw duidelijke standpunt. Voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening 2024 en de begroting 2026 ligt er zoals toegezegd een regionaal voorstel met lokale samenhang, gericht op preventie van mentale gezondheidsproblemen onder jongeren, voor. Hier wordt een gewogen besluit over genomen in het AB van 10 juli a.s.. 6. Dank u wel voor uw heldere standpunt. Wij nemen het initiatief om te komen tot een regionaal implementatieplan, binnen de door de gemeenten gestelde inhoudelijke en financiële kaders.
--	--

7. verwerk de besparingen per maatregel in de ontwerpbegroting De groei van het jeugdhulpgebruik is de afgelopen jaren gestabiliseerd. In de begroting 2026 is er door u opnieuw voor gekozen, vanwege evenwichtig begrotingsbeleid, zowel geen besparingen als geen groei te verwerken. Wij roepen u op om in de begroting de eerste vertaling op te nemen van de situatie geen groei - wel besparingen. Dit is noodzakelijk om de jeugdhulputgaven, als onderdeel van de totale uitgaven binnen het sociaal domein, beheersbaar te houden. SOJ legt in 2026 de nadruk op het verbeterprogramma beschikbare en betaalbare jeugdhulp. In dit programma werkt de SOJ samen met gemeenten aan het verbeteren van de sturing op het aanbod, de kwaliteit en kosten van de jeugdhulp. Hiervoor wordt per segment het verbeter- en besparingspotentieel bepaald. Met als doel dat er met de verlenging van de inkoop in januari 2026 gezorgd wordt voor een betaalbaar en dekkend zorglandschap. Dit is een programma waarvan wij de noodzaak onderschrijven. We vinden het teleurstellend dat de financiële impact van dit programma nog niet beschikbaar is om te vertaald te worden in de begroting, ondanks (ambtelijke) toezeggingen die hierover gedaan zijn. We roepen u daarom op dit alsnog te doen en te verwerken bij de eerstvolgende actualisatie van uw begroting. Hiermee worden immers de potentiële financiële effecten van aanpassingen van het inkoopkader, contractmanagement, toegang, aanbod en de vertaling daarvan in de lokale verordening jeugdhulp, zichtbaar. Verder beoogt de SOJ in 2025 te besparen op jeugdhulputgaven, door het uitvoeren van rechtmatigheidsonderzoeken bij zorgaanbieders. Een vervolg hierop in 2026 is afhankelijk van de ervaringen en het resultaat in 2025. Zoals u bekend, juichen wij het uitvoeren van deze rechtmatigheidsonderzoeken toe. Graag vernemen we welk besparingspotentieel door rechtmatigheidsonderzoeken u vanaf 2026 verwacht. <u>Algemeen Privacy officer:</u> 8. blijf scherp sturen op organisatiekosten De functie van Functionaris Gegevensbescherming en de functie van Privacy Officer dienen volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens gescheiden te worden. Zwijndrecht kan hiermee instemmen, onder de algemene oproep om scherp de organisatiekosten te blijven bezien. Financiële uitgangspunten: de ontwerpbegroting volgt de uitgangspunten zoals eerder afgesproken, maar de vertaling van de maatregelen op jeugdhulp ontbreekt nog. 9. Uw begroting is uitgewerkt langs de lijnen zoals aangegeven in uw kadernota. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op de begroting 2025 en indexaties zijn toegepast naar 2026. Er wordt uitgegaan van geen verdere groei in het gebruik van de jeugdhulp, maar besparingen zijn ook niet verwerkt. De gemeentelijke bijdrage stijgt tot in totaal € 25.014.000. Dit is inclusief € 60.000 in totaal voor de drie inhoudelijke mutaties: Leerplicht, Suïcidepreventie en Privacy Officer. Onze inhoudelijke zienswijze op deze punten hebben wij u hierboven gemeld.	7. De maatregelen uit het verbeterprogramma zijn inmiddels doorgerekend. Met gemeenten zal afstemming plaatsvinden over verwerking in de begroting en de meerjarenraming. 8. Dank voor u instemming. DG&J blijft scherp op het beheersen van de organisatiekosten. 9. De maatregelen uit het verbeterprogramma zijn inmiddels doorgerekend. Met gemeenten zal afstemming plaatsvinden over verwerking in de begroting en de meerjarenraming.
---	---

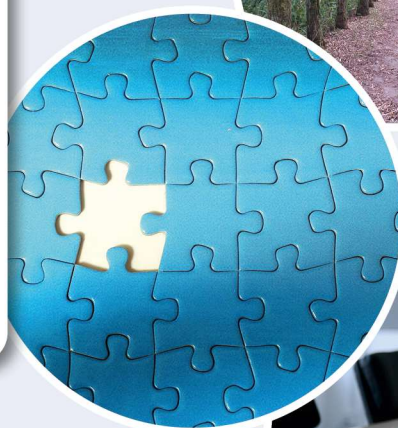
Bijlage 1 Aansluiting gemeentelijke bijdrage GGD/LVS en Veilig Thuis

Omschrijving	Structureel/ incidenteel	Bedrag	Datum AB besluit
Begroting 2025	S	32.171.755	11-jul-24
TBC indexatie	S	75.000	11-jul-24
GAGS (G&M)	S	77.000	11-jul-24
Uitbreiding OGGZ	I	143.000	11-jul-24
Uitbreiding VT Jeugd	I	407.872	11-jul-24
Crisisdienst (onderdeel VT)	S	-118.000	11-jul-24
Uitbreiding financiële functie	S	234.000	11-jul-24
Aanvullende indexatie	S	212.481	11-jul-24
JGZ extra indexatie	S	424.733	7-nov-24
Totaal 2025		33.627.841	
Indexatie 2026	S	1.049.481	
OGGZ/VT 2025	I	-550.872	
Voorstel VT 2026	I	421.302	
Voorstel OGGZ 2026	I	145.964	
Voorstel Leerplicht	S	256.284	
Voorstel Suicide preventie	S	259.240	
Voorstel Privacy Officer	S	115.000	
Totaal gemeentelijke bijdrage 2026		35.324.240	

Concept Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid en Jeugd zhz

Begroting 2026

15 juli 2025



Voorwoord

Beste lezer,

Voor u ligt de begroting 2026 van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J). In deze begroting leest u wat de DG&J in 2026 concreet gaat doen en welke financiële middelen hiermee gepaard gaan. Uitgangspunt hierbij is het Meerjarenbeleidsplan 2024-2028, waarin genoemde trends en ontwikkelingen zijn benoemd en vertaald in leidende principes. Deze ambities zijn middels het uitvoeringsprogramma geconcretiseerd. Middels deze begroting wordt inzichtelijk gemaakt wat concreet in 2026 zal worden gedaan ter invulling van deze ambities. Dit met als doel om de preventie te versterken waardoor gezondheidsverschillen van onze inwoners worden verkleind en ontwikkelkansen worden vergroot.

Het zijn financieel moeilijke tijden voor gemeenten. Bij de DG&J zijn maatregelen genomen:

1. Er is een taakstelling in de begroting verwerkt van 8% voor de onderdelen LVS, GGD en Veilig Thuis;
2. De DG&J en gemeenten werken aan de bestuursopdracht *Verkleinen financiële problematiek gemeenten*;
3. Samen met gemeenten werken we aan het Verbeterprogramma betaalbare en beschikbare jeugdhulp.

Voor de GGD staat in 2026 onder andere de ontwikkeling van pandemische paraatheid op de agenda. Op het gebied van infectieziekte-bestrijding wordt voor het jaar 2026 nog aanvullende middelen vanuit het Rijk ontvangen voor pandemische paraatheid. Het Rijk heeft aangekondigd dat deze middelen, via een afbouw, worden stopgezet per eind 2028. In 2026 zal de GGD de gevolgen hiervan inzichtelijk maken en daar waar keuzes gemaakt moeten worden, voorleggen. Veilig Thuis zal, afhankelijk van landelijke besluitvorming, een begin gaan maken met de vorming van het regionale veiligheidsteam Zuid-Holland Zuid. Voor de SOJ zal in 2026 de focus liggen op het uitvoeren van het Verbeterprogramma betaalbare en beschikbare jeugdhulp. Voor Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) is in de begroting 2026 de begroting financieel bijgesteld op de uitkomst van de bestuursopdracht. Inhoudelijke gevolgen van deze keuze voor de uitvoering van de leerplichttaken worden op dit moment verkend. Hierdoor is het niet mogelijk om dit te verwerken in de voorliggende begrotingstekst.

Eveline Schurink

Algemeen directeur DG&J, tevens directeur Publieke Gezondheid Zuid-Holland Zuid

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
1 Samenvatting begroting GR DG&J 2026	5
2 Beleidsbegroting 2026 GR DG&J	11
2.1 Programma 1: GGD	11
2.2 Programma 2: Veilig Thuis	21
2.3 Programma 3: LVS	23
2.4 Programma 4: SOJ	24
2.5 Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen	30
3 Verplichte paragrafen	31
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	31
3.2 Financiële kengetallen	36
3.3 Kapitaalgoederen	37
3.4 Financiering	37
3.5 Verbonden Partijen	38
3.6 Bedrijfsvoering	38
3.7 Rechtmatigheid	43
3.8 Openbaarheidsparagraaf	45
4 Financiële begroting	47
4.1 Overzicht van baten en lasten	47
4.2 Taakvelden	51
5 Vaststelling	53
Dagelijks Bestuur	53
Algemeen Bestuur	53
6 Bijlagen	54
Bijlage 1a. Gemeentelijke bijdrage 2026	54
Bijlage 1b. Tarieventabel 2026	58
Bijlage 2 Beleidsindicatoren	59
Bijlage 3 Verdelingsprincipe producten DG&J naar taakvelden	60
Bijlage 4 Meerjarenverloop van reserves, voorzieningen en investeringen	61

1 Samenvatting begroting GR DG&J 2026

Inhoudelijk begrotingsprogramma: MJP en uitvoeringsprogramma

Deze begroting bevat de financiële vertaling van het "Uitvoeringsprogramma MJP 2024-2028". Het algemeen bestuur heeft dit inhoudelijke programma vastgesteld op 26 september 2024. Het uitvoeringsprogramma is een uitwerking van het eerder vastgestelde "Meerjarenbeleidsplan DG&J ZHZ 2024-2028" (MJP). In het MJP is de stip aan de horizon geschetst voor het verminderen van gezondheidsachterstanden en vergroten van ontwikkelkansen van inwoners in Zuid-Holland Zuid. Daarbij hebben we samen met gemeenten leidende principes, ambities en bestuurlijke uitgangspunten geformuleerd. In het uitvoeringsprogramma hebben we dit vervolgens vertaald in concrete doelen en activiteiten. Het geeft daarmee een goed beeld van de dienstverlening van de DG&J aan de gemeenten en hun inwoners in de komende jaren. Het beeld is echter nog niet compleet. Dit heeft te maken met de actuele financiële en bestuurlijke situatie.

Financiële context

Bij het opstellen van deze begroting is er veel aan de hand in de context van de DG&J. Het gemeentelijke 'ravijnjaar' is aanstaande. En tegelijkertijd zien we dat het beroep op verschillende diensten van de DG&J toeneemt. Als gevolg van het financiële ravijnjaar heeft het algemeen bestuur bij het vaststellen van de kadernota 2026, besloten om de begroting 2025 als nullijn aan te houden, plus indexatie en met uitzondering van het jeugdhulpbudget. Gezien het stijgend aantal meldingen bij Leerplicht en voortijdig schoolverlaten (LVS), Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) en Veilig Thuis (VT) betekent dit een forse uitdaging. Het gevolg hiervan is dat we deze dienstverlening moeten afschalen. Dit komt voor deze organisatieonderdelen bovenop het afschalen van dienstverlening in 2025, vanwege beëindiging van een deel van de tijdelijke financiering.

Bestuurlijke context

Daarnaast lopen er verschillende bestuursopdrachten en andere trajecten om meer grip te krijgen op de kosten. We signaleren dat er steeds meer wordt gemeld bij LVS, OGGZ en VT en dat het beroep op jeugdhulp toeneemt. Deze ontwikkeling is financieel onhoudbaar en bovendien maatschappelijk gezien niet wenselijk. Inwoners maken gebruik van deze genoemde dienstverlening als er al problemen zijn ontstaan. Om deze situatie te keren, moet er eerder in het proces aan knoppen worden gedraaid.

Gemeenten zijn bevoegd om de hiervoor benodigde beleidskeuzes te maken. De DG&J kan gemeenten hierbij adviseren. Door gezamenlijk op te trekken, beiden vanuit onze eigen verantwoordelijkheid, zijn we in staat om het verschil te maken.

Bij het opstellen van deze begroting zijn de uitkomsten van de bestuursopdrachten en andere trajecten nog niet bekend. In de begroting gaan we daarom voor de betreffende taken vooralsnog uit van de dienstverlening 2025. We actualiseren het uitvoeringsprogramma en de begroting als de uitkomsten van de lopende bestuurlijke opdrachten en andere trajecten bekend zijn.

Focus van de uitvoering in 2026

Binnen de hierboven beschreven financiële en bestuurlijke context voert de DG&J het uitvoeringsprogramma uit. Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma was al duidelijk dat we gezien de financiële context de focus vooral moeten richten op het borgen van de basisdienstverlening aan gemeenten en inwoners. Daarbij kijken we goed hoe we daarnaast kleine stappen kunnen zetten op weg naar de andere twee ambities uit het MJP: versterken van de voorkant en vergroten van impact.

Voor de inhoud van het begrotingsprogramma 2026 verwijzen we u naar het uitvoeringsprogramma. In de voorliggende begroting lichten we per organisatieonderdeel de belangrijkste aandachtspunten uit. De begroting is opgebouwd vanuit de vier merken van DG&J waardoor de opbouw van de programma begroting afwijkt van de afgelopen jaren. Hiermee wordt aangesloten op de merkenstrategie en de daarmee samenhangende MJP en uitvoeringsprogramma. Wat concreet is gewijzigd is dat de begrotingsprogramma's Jeugdgezondheidszorg en kennisprogramma zijn ondergebracht onder programma 1. Het programma 1 is hiermee gewijzigd van publieke gezondheid naar GGD. De naamgeving van programma 3, Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt, is gewijzigd naar Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten. Programma 2, Veilig Thuis, is ongewijzigd. Programma Serviceorganisatie Jeugd is door deze wijzigingen opgeschoven van programma 6 naar 4 en programma Algemene Dekkingsmiddelen van programma 7 naar 5.

Voorstellen

Tezamen met de begroting 2026 wordt een drietal voorstellen voorgelegd. Daarnaast is het voorstel dat bij de jaarstukken is voorgelegd, Mentale Gezondheid, in de begroting 2026 verwerkt.

In onderstaande tabel is de aanvullende gemeentelijke bijdrage samenhangend met de voorstellen Leerplicht, Suïcidepreventie en Privacy officer weergegeven. Deze bijdragen zijn tevens verwerkt in de gemeentelijke bijdrage tabel voor de onderdelen GGD, LVS en Veilig Thuis. Voor voorstel suïcidepreventie is nu uitgegaan van €0,55 per inwoner, dit zal nog worden bijgesteld op basis van enerzijds de Rijksmiddelen die gemeenten ontvangen en anderzijds de nadere te bepalen verdeling tussen gemeenten en de GGD.

(bedragen x € 1)

Gemeente	Totaal	Omvang voorstel Leerplicht	Omvang voorstel Suicidepreventie	Omvang privacy officer
Alblasserdam	28.220	12.212	11.173	4.836
Dordrecht	162.356	60.765	67.139	34.452
Gorinchem	51.702	20.010	21.269	10.423
Hardinxveld-Giessendam	26.219	11.644	10.319	4.256
Hendrik-Ido-Ambacht	46.377	21.401	17.979	6.997
Hoeksche Waard	114.894	47.078	49.641	18.176
Molenlanden	61.966	27.405	24.899	9.662
Papendrecht	42.376	17.081	17.698	7.597
Sliedrecht	36.307	15.119	14.444	6.744
Zwijndrecht	60.108	23.570	24.681	11.857
Totaal	630.524	256.284	259.240	115.000

Bestuursopdracht Leerplicht

Als gevolg van het wegvallen van een deel van de incidentele financiering van de leerplichttaken van LVS per 2025 en de nullijn voor de begroting 2026, in combinatie met het sterk gestegen aantal meldingen, zijn scherpe keuzes nodig. Het uitgangspunt voor 2026 is dat het aantal te verwerken meldingen overeenkomt met de daarvoor beschikbaar gestelde financiering. LVS heeft een impactanalyse opgesteld met een aantal oplossingsrichtingen. Deze impactanalyse is betrokken bij de bestuursopdracht die is uitgevoerd onder regie van gemeenten. In deze bestuursopdracht is nadrukkelijk gekeken naar de samenwerking in de hele keten (waaronder de samenwerkingsverbanden onderwijs) en de gevolgen daarvan voor de rolafbakening en uitvoering van de leerplichttaken door LVS. Op 10 april 2025 hebben de gemeenten op basis van de uitkomst van de bestuursopdracht, gekozen voor een scenario waarin de formatie van LVS voor de leerplichttaken wordt teruggebracht naar 15,5 fte. Dit scenario is financieel verwerkt in de voorliggende ontwerp-begroting. Omdat de inhoudelijke gevolgen van deze keuze voor de uitvoering van de leerplichttaken op dit moment nog worden verkend, is het niet mogelijk om dit te verwerken in de voorliggende begrotingstekst. Dit gebeurt in de definitief vast te stellen begroting die staat geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur op 10 juli 2025.

Uitvoering wet integrale suïcidepreventie

In het voorjaar van 2024 is in de tweede kamer de Wet integrale suïcidepreventie aangenomen. Verwachting is dat de Wet medio 2025 van kracht gaat. Gemeenten krijgen hiermee een nieuwe taakopdracht die zij vorm moeten geven via de eigen gemeentelijke nota gezondheidsbeleid. In voorbereiding op de wet heeft de GGD samen met Jong JGZ, 113suïcidepreventie en de 10 gemeenten reeds verkend hoe zij deze wet lokaal vorm willen geven. Ambtelijk is de intentie uitgesproken om de wet integrale suïcidepreventie regionaal vorm te geven en de coördinatie hiervan, evenals de bijbehorende middelen, die de gemeenten ontvangen vanuit het rijk om uitvoering te geven aan deze wet, bij de GGD Zuid-Holland Zuid te beleggen. Met deze middelen zal de GGD de uitvoering van activiteiten, netwerksamenwerking en de regionale coördinatie en communicatie financieren.

De verwachting is dat gemeenten via de decentrale uitkering vanaf juni 2025 € 0,55 per inwoner ontvangen (er is landelijk structureel € 10 miljoen beschikbaar). Deze middelen zullen middels een verhoging van de inwonerbijdrage worden opgehaald bij de gemeenten. Maximaal het daadwerkelijke bedrag dat gemeenten ontvangen zal worden opgehaald of een door de gezamenlijke gemeenten nader te bepalen deel daarvan.

Samen met de gemeenten zal de GGD een implementatieplan opstellen waarbij ze gebruik maakt van de impactanalyse van de VNG. Dit implementatieplan is, afhankelijk van besluitvorming, medio/eind 2025 gereed.

Privacy officer

Overheidsorganisaties zijn bij wet verplicht een interne privacy toezichthouder in dienst te hebben: de Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG houdt toezicht op naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) binnen de organisatie en geeft advies over toepassing van de AVG. De FG moet het toezicht onafhankelijk kunnen uitoefenen zonder gestuurd of beïnvloed te kunnen worden. Indien nodig moet de FG kunnen optreden, bijvoorbeeld een zelfstandig onderzoek uitvoeren naar aanleiding van

bijvoorbeeld een klacht. Hij is daarmee het verlengde van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De Privacy Officer (PO) ontwikkelt het privacy beleid en ondersteunt de organisatie bij de uitvoering, zodat persoonsgegevens van personeel en burgers goed worden beschermd. De PO is betrokken bij het vormgeven en uitvoeren van het privacy beleid.

Bij het combineren van beide functies zou het uitvoeren van het beleid en toezichthouden daarop door dezelfde persoon wordt gedaan. Dit zou tot een belangenconflict kunnen leiden voor de FG. De AVG schrijft daarom specifiek voor dat de FG geen taken mag vervullen die tot een belangenconflict kunnen leiden. Daarom heeft de DG&J gekozen een PO aan te stellen (met ingang van 2020). Deze keuze wordt ondersteund door de volgende casus. In 2023 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de gemeenten Almere en Amsterdam – waar FG ook taken van de PO uitvoerde – gemaand deze functies weer te scheiden. De AP geeft aan dat de dubbelrol in strijd is met de AVG. Als een FG zijn taken niet geheel onafhankelijk kan uitvoeren, kan dit de kwaliteit van het privacy beleid van de hele organisatie beïnvloeden, met mogelijke risico's voor de privacy van burgers tot gevolg.

Voor de instelling van een PO zijn geen extra middelen aangevraagd. De totale lasten van de PO bedragen op jaarbasis € 115.000. De afgelopen jaren zijn deze kosten gecompenseerd door incidentele meevallers. Dit is echter geen verantwoorde en houdbare constructie. Voorgesteld wordt om structureel een bedrag van € 115.000 middels een aanvullende gemeentelijke bijdrage beschikbaar te stellen.

Mentale Gezondheid

Bij de jaarstukken 2024 is het voorstel ingediend om een deel van het resultaat te bestemmen voor een rondom Mentale Gezondheid. Deze aanpak start per medio 2025 en kent een driejarige doorlooptijd. In de begroting 2026 is dit verwerkt voor circa een derde van het toegekende bedrag, € 114.000 middels een onttrekking uit de bestemmingsreserve Mentale Gezondheid, onder het programma GGD (kennisprogramma).

Van kadernota 2026 naar begroting 2026

De concept begroting 2026 betreft de begrotingsprogramma's van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J). Daarnaast is een meerjarenraming voor de periode 2027-2029 opgenomen in de stukken. De financiële basis voor deze begroting is de kadernota 2026 die door het Algemeen Bestuur op 19 december 2024 is vastgesteld. De kadernota is een nieuw P&C product dat is ontstaan naar aanleiding van de bestuurlijke behandeling van de begroting 2025. De kadernota is een waardevol instrument gebleken bij het gesprek over de kaders voor de begroting 2026 in relatie tot een aantal belangrijke ontwikkelingen op het werkterrein van de DG&J, zoals de forse groei van de maatschappelijke vraag en het aantal meldingen. Het AB heeft besloten de begroting 2025 plus indexatie, met uitzondering van het jeugdhulpbudget, als kader voor de begroting 2026 te gebruiken (nullijn).

Indexatie

De begroting 2026 is geïndexeerd volgens de kaders zoals deze in de kaderbrief 2026 zijn aangegeven: de lonen zijn met 3,4% geïndexeerd en de materiële budgetten met 2,2%. De totale omvang van de indexatie bedraagt € 1,4 miljoen, hiervan is € 388.000 miljoen verlegd naar subsidies, offertes en overige externe inkomsten. Voor het restende deel, € 1,049 miljoen, leidt dit tot het verhogen van de inwonerbijdrage.

Formatie OGGZ, en Veilig Thuis

Met de kadernota 2026 werd voorgesteld om de formatie bij te stellen in verband met de stijgende aantallen in meldingen. Het Algemeen Bestuur heeft besloten om voor de merken GGD en Veilig Thuis voor de begroting 2026 de begroting 2025 plus indexatie als kader te hanteren. Ten aanzien van Veilig Thuis ligt er een plan waarvan het Algemeen Bestuur hoopvol is dat dit het aantal meldingen dichterbij de beschikbare middelen brengt. Voor de OGGZ is, in overleg met gemeenten, een plan in wording.

Jeugdhulpuitgaven

De financiële raming van de jeugdhulpuitgaven 2026-2029 is gebaseerd op de prognose (januari 2025) van de kosten per gemeente voor het jaar 2025. Deze verwachte uitgaven worden geïndexeerd naar het prijsniveau 2026. Vanuit het oogpunt van evenwichtig begrotingsbeleid is er voor gekozen zowel geen groei als geen besparingen op te nemen ten opzichte van deze prognose.

Net als vorig jaar worden gemeenten via hun zienswijze in de gelegenheid gesteld aan te geven of zij de opgenomen ramingen realistisch achten. Zo kunnen gemeenten de te verwachten effecten van (nog) door te voeren maatregelen in het kader van de Hervormingsagenda Jeugd en het Verbeterprogramma betaalbare en beschikbare jeugdhulp hierin meenemen of juist een wat conservatiever uitgangspunt voor hun begroting kiezen door uit te gaan van groei. Gemeenten kunnen gemotiveerd afwijken van de nu voorliggende raming. De afwijking dient deugdelijk onderbouwd te worden en zal door de provincie worden getoetst (in geval van een lagere raming).

De doorrekening van de verwachte besparingen van de maatregelen uit het Verbeterprogramma op het gebied van contactmanagement, afbakening van jeugdhulp en beleidskeuzes, kan later dit jaar tot een gewijzigd inzicht leiden. DG&J zal indien mogelijk de verwachte besparingen op het gebied van contractmanagement nog opnemen in de begroting.

Begroting 2026 van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd

Met inbegrip van de voorstellen en de uitkering van de uitgangspunten zoals deze bij de kadernota 2026 zijn vastgesteld, leidt dit tot een totale begrotingsomvang van € 213 miljoen. In onderstaande tabel is de begroting per programma weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

Programma	Jaarrekening 2024			Bijgestelde begroting 2025			Begroting 2026		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1. GGD	29.148	29.813	665	26.946	26.946	0	27.677	27.563	-114
2. Veilig Thuis	8.205	8.302	97	8.804	8.804	0	8.830	8.830	0
3. LVS	3.847	3.708	-138	3.628	3.190	-439	3.282	3.282	0
4. SOJ	146.552	146.752	200	149.121	149.121	0	159.560	159.560	0
Saldo baten en lasten	187.752	188.576	824	188.498	188.060	-439	199.349	199.235	-114
Mutaties reserves	200	0	-200	0	439	439	0	114	114
Geraamd resultaat	187.952	188.576	624	188.498	188.498	0	199.349	199.349	0
5. Algemene dekkingsmiddelen	12.785	13.274	489	13.695	13.695	0	13.798	13.798	0
Saldo baten en lasten	12.785	13.274	489	13.695	13.695	0	13.798	13.798	0
Mutaties reserves alg dek.	774	789	15	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	13.558	14.063	504	13.695	13.695	0	13.798	13.798	0
Totaal DG&J	201.510	202.638	1.128	202.193	202.193	0	213.148	213.148	0

2 Beleidsbegroting 2026 GR DG&J

2.1 Programma 1: GGD

Wat willen wij bereiken?

GGD Zuid-Holland Zuid beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle inwoners in Zuid-Holland met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Zij mogen rekenen op de bescherming van hun gezondheid tegen invloeden waartegen zij zichzelf niet, of niet voldoende, kunnen beschermen. Het zwaartepunt van de uitvoering ligt bij collectieve preventie.

Wat gaan wij daarvoor doen?

In het uitvoeringsprogramma staat opgenomen dat onze focus in de periode 2024-2028, aansluitend op de wens van gemeenten en de huidige financiële context, ligt op het op orde houden en brengen van onze basisdienstverlening, het versterken van de pandemische paraatheid en het ontwikkelen van een vaccinatievoorziening voor volwassenen. We werken hiervoor samen met lokale partijen, en blijven (in overleg met gemeenten) ook inspelen op actuele ontwikkelingen. Hieronder benoemen we per onderdeel kort onze opgave en gaan we in op relevante ontwikkelingen.

1. *Infectieziektebestrijding en hygiënezorg*

Wat willen we bereiken?

- Vergroten van de pandemische paraatheid door het signaleren van infectieziekten, (adviseren over) het nemen van preventieve maatregelen ter voorkoming van (verspreiding van) infectieziekten, het bestrijden van tuberculose en van seksueel overdraagbare aandoeningen, inclusief bron- en contactopsporing.
- Het creëren van een doorgaande lijn in vaccineren van inwoners voor verhogen vaccinatiegraad en zodoende bijdragen aan vergroten infectiepreventie

Wat gaan we daarvoor doen?

We brengen en houden de basiscapaciteit op orde voor de uitvoering van de zeven wettelijke kerntaken van infectieziektebestrijding en dragen zorg voor pandemische paraatheid en aansluiting op de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI) bij het RIVM. De zeven kerntaken zijn:

1. bestrijden van infectieziekten en voorkomen verdere verspreiding;
2. surveillance (systematische gegevensverzameling over infectieziekten);
3. beleidsadvisering;
4. preventie activiteiten;
5. netwerk en regie;
6. voorbereiding op grootschalige infectieziekten uitbraken;
7. kennis en onderzoek.

Dit doet de GGD ook voor vluchtelingen, nieuwkomers en Oekraïners.

Nederlanders reizen veel en ver, ook inwoners van onze regio. Het is belangrijk voor henzelf en voor onze samenleving dat zij op reis geen infectieziekten oplopen en die mee terug nemen naar huis. Wij willen bereiken dat inwoners gezond blijven tijdens en na hun reis. Door de import en verspreiding van (nieuwe) infectieziekten te voorkomen in onze regio én in Nederland kan de publieke gezondheid maximaal worden beschermd. De GGD biedt daartoe reizigersadvisering, vaccinatie en het voorschrijven van medicatie. Daarnaast biedt de GGD vaccinaties aan personen die als gevolg hun werk of door ziekte of medicijnen vatbaarder zijn voor infectieziekten.

Relevante actuele ontwikkelingen

- Het landelijke programma Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid wordt in 2026 gecontinueerd. Het is echter nog onzeker hoeveel de GGD voor 2026 aan tijdelijke of structurele rijksmiddelen ontvangt om de ingezette versterking van de afgelopen drie jaar te behouden. Dit betekent een risico voor voldoende permanente voorbereiding op nieuwe infectieziekte-uitbraken, scholing van professionals, behoud van aangenomen personeel, (bijdragen aan) wetenschappelijk onderzoek, inzet op gezamenlijke monitoring en bovenregionale samenwerking met andere GGD'en.
- Het toenemende infectierisico als gevolg van de afnemende vaccinatiegraad van kinderen in het Rijksvaccinatieprogramma baart ons al geruime tijd zorgen, omdat dit het risico vergroot van uitbraken van ernstige infectieziekten. Preventie is in dit kader hard nodig. Hiervoor zijn extra inspanningen vanuit de GGD, in samenwerking met de JGZ (JongJGZ), nodig. De robuustheid om dit te kunnen organiseren staat onder druk als gevolg van diverse (mogelijke) bezuinigingsvoorstellen.
- Seksueel overdraagbare ziekten blijven een serieuze bedreiging voor de publieke gezondheid. Bij ongeveer 1 op de 5 inwoners die zich meldt bij ons Centrum Seksuele Gezondheid wordt een soa gevonden. We werken in dit kader curatief en preventief, ook outreachend. De GGD bereidt zich in 2025 voor op de bezuinigingen die landelijk worden doorgevoerd op het Centrum Seksuele Gezondheid vanaf 2026. Het huidige ambitieniveau blijft hierdoor niet langer realistisch. Het is hierbij nog onduidelijk óf en op welke manier de SPUK-uitkering wordt gedecentraliseerd naar gemeenten en welke impact dit heeft op de uitvoering van het Centrum Seksuele Gezondheid.
- Sinds 2023 vindt de uitvoering van Nu Niet Zwanger plaats in zeven gemeenten. Het programma biedt hulpverleners concrete handvatten om met hun cliënten te praten over de kindervens, seksualiteit en het gebruik van anticonceptie. Het is erop gericht om de extra belasting van een onbedoelde zwangerschap, het onnodige leed en de verergering van bestaande problemen te helpen voorkomen. De focus ligt op diverse kwetsbare doelgroepen. De dienstverleningsovereenkomsten met gemeenten lopen eind dit jaar af. In 2025 moet helder worden welke mogelijkheden er zijn om het programma voort te zetten.
- Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) had de ambitie om het vaccinatielandschap te vereenvoudigen. Op verzoek van VWS heeft het RIVM een uitvoeringstoets gedaan voor het onderbrengen van de vaccinatievoorziening

voor volwassenen (4V's) bij de GGD-en. Daarmee zou de uitvoering van alle vaccinatieprogramma's 18+ onder regie van de GGD vallen. Onder de huidige regering staat deze ontwikkeling op losse schroeven. Wij anticiperen hierop.

Indicatoren

Prestatie-indicator	Begroting 2026
Bezetting artsen en verpleegkundigen op orde	100% van de formatie
Aantal reizigersconsulten	6.500
Beroepsgroepen en opmaat vaccinaties	400
Vervolgconsulten reizigers en beroepsroepen en bloedaafname	9.000
Aantal voorlichtingen en trainingen verzorgd	15
Covidcampagne	Volgens landelijke opdracht uitgevoerd
Aantal TBC patiënten	< 15
Aantal latente TBC infecties	< 25
Klanttevredenheidsonderzoek	Nulmeting

2. Gezondheid & Milieu

Wat willen we bereiken?

- Het creëren van een gezonde fysieke en sociale leefomgeving en het stimuleren van een gezonde leefstijl.
- Het zorgdragen dat op potentieel risicovolle locaties de hygiëne optimaal wordt gehandhaafd, om zo verspreiding van micro-organismen zoveel mogelijk te voorkomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

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. In onze regio vraagt in het bijzonder het PFAS dossier onze aandacht. Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft voor de jaren 2025 & 2026 een financiële toezegging gedaan, waarmee we de huidige vijf programmalijnen voortzetten.

De Omgevingswet en veranderingen rondom (burger)participatie vragen om een andere werkwijze van gemeenten ten aanzien van gezondheid en de fysieke leefomgeving. De GGD draagt eraan bij dat gezondheid een structureel onderdeel wordt bij het maken van afwegingen over de inrichting van de fysieke leefomgeving. We denken mee over de implementatie van ruimtelijke interventies ter bevordering en bescherming van gezondheid.

Relevante ontwikkelingen:

- Op dit moment lopen er twee trajecten waarin wordt onderzocht hoe de adviesrol van de GGD bij industriële casuïstiek kan worden versterkt. In het kader van de Actie-agenda Industrie en omwonenden van het ministerie I&W loopt Actie 13 en er loopt een versterkingstraject vanuit het ministerie VWS, samen met een werkgroep van GGD medewerkers betrokken bij Industrie en Omwonenden. De verwachting is dat medio 2025 een rapportage beschikbaar komt met diverse opties voor versterking, voorzien van afwegingen over effectiviteit en

haalbaarheid, eindigend in een set van aanbevelingen. Dit in combinatie met de oplevering van een langlopend RIVM onderzoek in 2026 zal leiden tot nieuwe kennis en inzichten over het vraagstuk, waarop we als GGD moeten anticiperen.

Indicatoren

Prestatie-indicator	Begroting 2026
Vergunningsaanvragen tattoo, piercing PMU binnen 8 weken afgehandeld	100%
Certificaataanvraag shipsanitation binnen 24 uur in behandeling genomen	100%
Klanttevredenheid gemeente over adviseurs en adviezen	7,0

3. Toezicht Wmo & kinderopvang

Wat willen we bereiken?

- Het behouden en bevorderen van kwalitatief hoogwaardige kinderopvang voor een goede ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.
- Het behouden en bevorderen van kwalitatief hoogwaardige maatschappelijke ondersteuning van de (kwetsbare) burger.

Wat gaan we daarvoor doen?

De toezichthouders kinderopvang inspecteren jaarlijks alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus en minimaal 50% van de gastouderopvang, op basis van risico gestuurd toezicht. De uitkomst van de inspecties geeft een beeld aan gemeenten over de kwaliteit van de kinderopvang voorzieningen.

De GGD voert ook toezicht uit op WMO-voorzieningen, binnen het met de gemeenten afgesproken kader. Door middel van toezichtbezoeken draagt de GGD bij aan goede WMO-voorzieningen voor de inwoners van ZHZ. Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning zijn verplicht calamiteiten of geweld te melden bij de toezichthouder. Het calamiteitenmeldpunt bij de GGD ZHZ is een uniek instrument dat ervoor zorgt dat zorgaanbieders door zelfanalyse een kwaliteitsverbetering inzetten.

Relevante ontwikkelingen

- De landelijke visie 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. Vanaf 2024 zijn de toezichthouders in ZHZ gestart met een wijze van flexibel toezicht, welke per 2025 ook landelijk is ingevoerd. Flexibel toezicht biedt ruimte voor maatwerk, meer onvoorspelbaarheid en diepgang in de inspecties, met als doel de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren.
- Een naderende landelijke ontwikkeling is dat het bestaande toezicht van de GGD op voorschoolse educatie (VE) wordt uitgebreid met het structureel toezicht op de proceskwaliteit en kwaliteitszorg van de VE. Hiermee komt het toezicht op de VE en kinderopvang bij één partij te liggen. Bovendien voorkomt dat een dubbelrol

van de Inspectie van het Onderwijs, omdat de inspectie ook interbestuurlijk toezicht houdt op de gemeentelijke taken met betrekking tot kinderopvang en VE.

- Om tot versterking van het WMO-toezicht te komen en tot een onafhankelijke uitvoering ervan, wordt op dit moment landelijk gewerkt aan een stimuleringsprogramma WMO-toezicht. Hiervoor zijn ook wetswijzigingen nodig. Het is onduidelijk wanneer deze veranderingen in werking treden. We volgen de ontwikkelingen en wanneer nodig en mogelijk anticiperen we daarop.

Indicatoren

Prestatie-indicator	Begroting 2026
Percentage inspecties dat is uitgevoerd binnen de wettelijke termijn	100%
Percentage verplichte jaarlijkse inspecties kinderopvang uitgevoerd	100 %
Percentage wettelijk verplichte jaarlijkse inspecties bij gastouders uitgevoerd	50%
Percentage van de opdrachten is uitgevoerd	100%
Percentage van gemelde calamiteiten is onderzocht	100%

4. Crisisorganisatie

Wat willen we bereiken?

De dreiging of schadelijke gevolgen van crises en/of rampen - waarbij de publieke gezondheid wordt bedreigd - beperken of wegnemen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Vanuit de GGD borgen we, in nauwe samenwerking met de GHOR, een optimale bemensing van de crisisorganisatie, die is toegerust voor haar taak.

Indicatoren

Prestatie-indicator	Begroting 2026
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
Minimaal 1 OTO (opleiden, trainen en oefenen) activiteit per werkproces per jaar.	100 %

5. Gezondheidsbevordering

Wat willen we bereiken?

- Een gezond klimaat voor kinderen (0-12 jaar) om in op te groeien
- Een gezond klimaat voor jongeren (12-18 jaar) en jongvolwassenen (18-24 jaar).
- Stimuleren van een gezonde leefstijl en vitaal ouder worden voor volwassenen (18+)
- Het creëren van een gezonde fysieke en sociale leefomgeving en het stimuleren van een gezonde leefstijl.

Wat gaan we daarvoor doen?

De GGD werkt aan de opgaven die gemeenten hebben gesteld in hun lokale gezondheidsbeleid. Deze zijn grotendeels gebaseerd op het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA). Centraal staat het terugdringen van gezondheidsachterstanden.

We werken aan preventieve aanpakken op het gebied van:

1. Alcohol en roken
2. Gezonde voeding en bewegen
3. Mentale Gezondheid
4. Vitaal ouder worden
5. Gezonde leefomgeving

Bij de uitvoering van onze taken werken we vanuit de leidende principes uit het meerjarenplan: integraal, op meerdere leefdomeinen en samen met bewoners. We doen dit vanuit een regionale grondslag, waarbij we per onderwerp bepalen hoe en op welke schaal we het meeste impact maken. Wanneer mogelijk sluiten we aan op lokale plannen en werken we wijkgericht, in toenemende mate in co-creatie met inwoners.

Relevante ontwikkelingen

- De uitvoering staat onder druk als gevolg van landelijke, regionale en lokale bezuinigingsvoorstellen. Dit dwingt ons, in afstemming met gemeenten en andere stakeholders tot hernieuwde focus op rol en inhoud.

Indicatoren

Prestatie-indicator	Begroting 2026
	Volgens jaarlijkse verantwoording die per gemeente wordt opgesteld
Tevredenheid gemeten via een jaarlijkse monitor	8,0 (peildatum 2024)
Tevredenheid ketenpartners	8,0 (peildatum 2024)
Betrokkenheid inwoners	Aan de hand van de participatieladder scoren we de mate van inwonerbetrokkenheid
Wijkgericht werken	Aantal wijkgerichte interventies die we samen met bewoners en ketenpartners gecreëerd hebben

6. Meldpunt Zorg & Overlast / OGGZ

Wat willen we bereiken?

- 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'.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voor de regio Zuid-Holland Zuid is de GGD verantwoordelijk voor het regionaal Meldpunt Zorg & Overlast en de OGGZ dienstverlening. Samen met het Zorg & Veiligheidshuis wordt op regionaal niveau het werkproces rondom (dreigende) escalaties, maatschappelijke onrust en complexe casuïstiek rondom personen met onbegrepen gedrag georganiseerd. Het meldpunt Zorg & Overlast fungeert als regionaal coördinatiepunt.

In de aanpak rondom personen met onbegrepen gedrag participeert de GGD in een regionale kenniswerkplaats onbegrepen gedrag (RKOG), waar expertise wordt uitgewisseld in het kader van het continu versterken van een sluitende aanpak. Als onderdeel van het landelijke actieprogramma 'Grip op Onbegrip' vervult de GGD hierin een coördinerende rol en levert bijdragen aan onder andere het verstevigen en uitbreiden van regionale inzet van de Wijk-GGD.

Relevante ontwikkelingen

- In 2023 is een start gemaakt om het proces rondom de opvolging van overlast door personen met onbegrepen gedrag te implementeren en te borgen i.s.m. de politie, het zorg & veiligheidshuis en gemeenten. In 2025 wordt dit verder doorontwikkeld.
- Langs de lijn van een impactanalyse en een bestuursopdracht zijn we met gemeenten in gesprek over een duurzame wijze en omvang van financiering. Het aantal meldingen loopt op en de aard wordt complexer. De vraag is hoe we hier gezamenlijk handen en voeten aan geven. Hierover voeren we ook gesprekken met partners, waaronder de politie.
- Parallel aan het voorgaande punt loopt het gesprek met centrumgemeente Dordrecht over een voorgenomen afbouw per 2026 van de toegangstaak voor maatschappelijke opvang. De impact hiervan op de brede OGGZ dienstverlening en een zorgvuldige afhandeling vragen de nodige aandacht in 2025.

Indicatoren

Prestatie-indicator	Begroting 2026
Aantal nieuwe meldingen Meldpunt Z&O (initieel)	4.500 (marge 10%)
Responstijd meldingen	3 werkdagen
Aantal trajecten woningvervuiling (koop/huur)	ajecten

7. Jeugdgezondheidszorg

Wat willen we bereiken?

- Vaccinatiegraad Rijks Vaccinatie Programma (RVP) 0-18 jaar in ZHZ minimaal gelijk houden of verhogen
- Kinderen een gezonde start te geven en hen te ondersteunen in hun ontwikkeling, zodat ze zich optimaal kunnen ontplooiën.

Wat gaan we daarvoor doen?

De jeugdgezondheidszorg speelt een cruciale rol in het waarborgen van de gezondheid en het welzijn van kinderen in Nederland. JongJGZ voert hiervoor uiteenlopende activiteiten uit, waaronder:

- Preventieve gezondheidscontroles: dit omvat bijvoorbeeld de zogenaamde 'groei en ontwikkelingscontroles' op verschillende leeftijden;
- Vaccinaties: het aanbieden van het Rijksvaccinatieprogramma om kinderen te beschermen tegen ernstige ziekten;
- Voorlichting en advies: informatie geven over voeding, beweging en andere gezondheidsaspecten.

Relevante ontwikkelingen

- Elke JGZ-organisatie heeft een eenmalige vergoeding van het rijk ontvangen voor de implementatie van de wijzigingen in het RVP in de periode tussen 2025-2030. De financiering van de 4 wijzigingen zelf (inclusief de BMR-inhaalcampagne) loopt via het gemeentefonds.

Indicatoren

Prestatie-indicator	Begroting 2026
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.

8. Kennis & onderzoek

Wat willen we bereiken?

Het monitoren en verbeteren van gezondheid en welzijn door het doen van onderzoek en het geven van inzicht.

Wat gaan we daarvoor doen?

Een stevige kennisinfrastructuur is belangrijk om nu en in de toekomst goed onderbouwde (beleids)keuzes te kunnen maken. De GGD speelt hierin een belangrijke rol. Het gaat hierbij om dataverzameling, het bieden van inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking en advisering over de inzet van (effectieve) interventies. Met ons netwerk kunnen we landelijke kennis vertalen naar praktische toepassingen in de regio en gemeenten hierbij ondersteunen.

Relevante ontwikkelingen

- In de toekomst wordt er steeds meer domeinoverstijgend samengewerkt. Als GGD spelen we een rol in het verbinden van kennis en advies tussen landelijke en lokale partijen. In de komende periode zetten we in op versterking van hiervan. We streven ernaar gezien te worden als een natuurlijke partner hierin.

Indicatoren

Prestatie-indicator	Begroting 2026
Tevredenheid gemeenten, via een 4-jaarlijkse monitor	8,0 (peildatum 2024)
Tevredenheid ketenpartners via een 4 jaarlijkse monitor	8,0 (peildatum 2024)
Het online GGD dashboard www.hoegezondiszhz.nl is geactualiseerd op basis van de gezondheidsmonitors Kinderen, Jeugd en Volwassenen & Ouderen.	100% Elk jaar wordt er een deel herijkt, in vier jaar tijd zijn alle cijfers aan de beurt geweest

Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

P1 GGD	Jaarrekening 2024			Bijgestelde begroting 2025			Begroting 2026		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Infectieziektebestrijding	2.453	2.624	171	2.533	2.533	0	2.414	2.414	0
SOA/Sense	594	656	62	704	704	0	711	711	0
TBC	480	481	1	554	554	0	566	566	0
Marktgerichte taken	962	914	-47	921	921	0	934	934	0
Gezondheid en Milieu	574	552	-22	321	321	0	331	331	0
Toezicht Kinderopvang	1.159	1.232	74	1.213	1.213	0	1.222	1.222	0
Toezicht WMO	198	207	10	190	190	0	190	190	0
Gezondheidsbevordering	2.286	2.644	358	1.976	1.976	0	2.242	2.242	0
Crisisorganisatie	277	222	-55	309	309	0	310	310	0
OGGZ	2.584	2.605	21	2.257	2.257	0	2.313	2.313	0
COVID-19	2.201	2.201	0	0	0	0	0	0	0
Jeugdgezondheidszorg	13.998	14.031	33	14.729	14.729	0	15.179	15.179	0
Kennisprogramma	1.383	1.444	61	1.238	1.238	0	1.264	1.150	-114
Saldo baten en lasten	29.148	29.813	665	26.946	26.946	0	27.677	27.563	-114
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	114	114
Geraamd resultaat	29.148	29.813	665	26.946	26.946	0	27.677	27.677	0

Toelichting

In beginsel betreft het verschil tussen de bijgestelde begroting 2025 en de begroting 2026 de indexatie. Daarnaast zijn de volgende voorstellen en ontwikkelingen opgenomen in de begroting 2026:

- Infectieziektebestrijding en Kennisprogramma; als gevolg van een organisatorische wijziging zijn een tweetal functies vanuit deze onderdelen overgeheveld naar de directie en zijn daarmee volgens de BBV-voorschriften onderdeel van de overhead. Het betreft hiermee een verschuiving binnen de begroting van de DG&J.
- OGGZ; bij de begroting 2025 is 1 fte procesregisseur beschikbaar gesteld. Conform de bij de kadernota 2026 vastgestelde uitgangspunten, is deze incidentele uitbreiding van 1 fte/€ 146.000) verwerkt in de begroting 2026 (incidenteel, alleen voor 2026).
- Suïcidepreventie; betreft hier een bijstelling van zowel de lasten als de baten met € 259.000. De daadwerkelijke omvang is afhankelijk van de omvang van de middelen die door het Rijk beschikbaar worden gesteld voor deze wettelijke taak.

- Mentale Gezondheid; Van de totale omvang van de beschikbare middelen wordt voor het jaar 2026 een bedrag van € 114.000 ingezet. De lasten zijn hiermee bij het onderdeel kennisprogramma bijgesteld en worden gedekt middels een onttrekking uit de bestemmingsreserve.

Programma 2: Veilig Thuis

Wat willen wij bereiken?

Veilig Thuis voert de wettelijke taak uit om kinderen en volwassenen in afhankelijkheidsrelaties te beschermen bij situaties waar veiligheid op het spel staat, omdat iedereen recht heeft op een 'Veilig Thuis'. Veiligheid is een voorwaarde opdat alle mensen van -9 maanden tot 100+ jaar onbelemmerd kunnen functioneren en zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Naast de wettelijke taken voert Veilig Thuis een aantal regionaal opgedragen taken uit, waaronder de regionale crisisdienst. Om bij te dragen aan het versterken van de voorkant en vergroten van impact, werkt Veilig Thuis intensief samen met gemeenten, politie, Zorg- & Veiligheidshuis en regionale en lokale (zorg)partners, waaronder de lokale teams. Deze samenwerking richt zich op het voorbereiden op het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming (Veilig opgroeien is teamwerk) en de landelijke aanpak Veiligheid Voorop. Of er in 2026 al een begin wordt gemaakt met de vorming van het regionale veiligheidsteam in Zuid-Holland Zuid, is afhankelijk van landelijke besluitvorming.

Als gevolg van het wegvallen van een deel van de incidentele financiering van Veilig Thuis per 2025 en de nullijn voor de begroting 2026, in combinatie met het sterk gestegen aantal meldingen, zijn scherpe keuzes nodig. Het uitgangspunt voor 2026 is dat het aantal te verwerken meldingen overeenkomt met de daarvoor beschikbaar gestelde financiering. Om dit te bereiken, onderzoekt Veilig Thuis in 2025 enerzijds hoe de instroom van het aantal meldingen kan afnemen en anderzijds hoe de uitstroom van het aantal direct over te dragen meldingen aan lokale teams kan worden versneld. Dit vraagt inspanningen van Veilig Thuis én van gemeenten en hun lokale teams. In de impactanalyse die Veilig Thuis heeft opgesteld en die is getoetst en verrijkt door gemeenten, zijn oplossingsrichtingen beschreven. Deze worden in 2025 verder verkend en uitgewerkt.

Indicatoren

Veilig Thuis	Begroting 2026
Meldingen Veilig Thuis ZHZ, aantal op jaarbasis	4.400
Doorlooptijden Veilig Thuis ZHZ; Triage: binnen 5 werkdagen	95-100%
Doorlooptijden Veilig Thuis ZHZ; Onderzoek: binnen 10 weken afgerond	85-100%
Direct overdragen van meldingen (absolute aantallen)	3.744
Overdracht met Ondersteuning (absolute aantallen)	576
Onderzoek (absolute aantallen)	576
Behandeling advies aanvragen	3.168
Klanttevredenheid Cijfer (schaal 1 op 10)	7,5

Crisisinterventieteam	Begroting 2026
Geleverde crisisinterventies (doelgroep 0 – 100)	500 - 600
Direct overdragen van casus aan lokaal binnen 48 uur	100%

Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000)

P2 Veilig Thuis	Jaarrekening 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Volwassenen	1.436	1.422	-14	1.560	1.560	0	1.573	1.573	0
Jeugd	5.735	5.744	9	6.114	6.114	0	6.162	6.162	0
Crisisdienst	1.034	1.136	102	1.129	1.129	0	1.095	1.095	0
Saldo baten en lasten	8.205	8.302	97	8.804	8.804	0	8.830	8.830	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	8.205	8.302	97	8.804	8.804	0	8.830	8.830	0

Toelichting

In beginsel betreft het verschil tussen de bijgestelde begroting 2025 en de begroting 2026 de indexatie. Bij de behandeling van de begroting 2025 is ingestemd om incidenteel voor het jaar 2025 de formatie van Veilig Thuis Volwassenen en Jeugd totaal met 4,5 fte te verhogen. Conform de bij de kadernota 2026 vastgestelde uitgangspunten, is deze incidentele uitbreiding van 4,5 fte/€ 527.000 verwerkt in de begroting 2026 (incidenteel, alleen voor 2026 waarbij Veilig Thuis Volwassenen het een bijstelling betreft van 20% van deze uitbreiding en Veilig Thuis Jeugd 80%).

Programma 3: LVS

Als gevolg van het wegvallen van een deel van de incidentele financiering van de leerplichttaken van LVS per 2025 en de nullijn voor de begroting 2026, in combinatie met het sterk gestegen aantal meldingen, zijn scherpe keuzes nodig. Het uitgangspunt voor 2026 is dat het aantal te verwerken meldingen overeenkomt met de daarvoor beschikbaar gestelde financiering. LVS heeft een impactanalyse opgesteld met een aantal oplossingsrichtingen. Deze impactanalyse is betrokken bij de bestuursopdracht die is uitgevoerd onder regie van gemeenten. In deze bestuursopdracht is nadrukkelijk gekeken naar de samenwerking in de hele keten (waaronder de samenwerkingsverbanden onderwijs) en de gevolgen daarvan voor de rolafbakening en uitvoering van de leerplichttaken door LVS. Op 10 april 2025 hebben de gemeenten op basis van de uitkomst van de bestuursopdracht, gekozen voor een scenario waarin de formatie van LVS voor de leerplichttaken wordt teruggebracht naar 15,5 fte. Dit scenario is financieel verwerkt in de voorliggende ontwerp-begroting. Omdat de inhoudelijke gevolgen van deze keuze voor de uitvoering van de leerplichttaken op dit moment nog worden verkend, is het niet mogelijk om dit te verwerken in de voorliggende begrotingstekst. Dit gebeurt in de definitief vast te stellen begroting die staat geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur op 10 juli 2025.

Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000)

P3 LVS	Jaarrekening 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Leerplicht	2.303	2.165	-138	2.165	1.727	-439	1.814	1.814	0
Doorstroompunt	1.544	1.544	0	1.463	1.463	0	1.467	1.467	0
Saldo baten en lasten	3.847	3.708	-138	3.628	3.190	-439	3.282	3.282	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	439	439	0	0	0
Geraamd resultaat	3.847	3.708	-138	3.628	3.628	0	3.282	3.282	0

Toelichting

In beginsel betreft het verschil tussen de bijgestelde begroting 2025 en de begroting 2026 de indexatie. Daarnaast is in de begroting 2026 het voorkeusscenario, 15,5 fte, verwerkt.

Programma 4: SOJ

Wat willen wij bereiken?

De SOJ contracteert voldoende, kwalitatieve, betaalbare en beschikbare jeugdhulp voor de tien gemeenten in Zuid-Holland Zuid. Zodat jeugdhulp geboden kan worden aan kinderen, jongeren en ouders die dit nodig hebben bij het opgroeien of opvoeden.

Wat gaan wij daarvoor doen?

De SOJ voert voor de deelnemende gemeenten een aantal taken uit op basis van de Jeugdwet, zoals inkoop, contractmanagement, beschikken en betalen van jeugdhulp. In 2026 ligt de focus op het uitvoeren van het Verbeterprogramma betaalbare en beschikbare jeugdhulp. Dit is een gezamenlijk programma van gemeenten en SOJ, dat is opgesteld naar aanleiding van de evaluatie van de inkoop van jeugdhulp. In dit programma werkt de SOJ samen met gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor het jeugdhulpbeleid en de toegang tot hulp, aan het verbeteren van de sturing op het aanbod, de kwaliteit en kosten van de jeugdhulp. Hiervoor wordt per segment het verbeter- en besparingspotentieel bepaald. Met als doel dat er met de verlenging van de inkoop in januari 2026 gezorgd wordt voor een betaalbaar en dekkend zorglandschap. Bij het opstellen van deze begroting is het verbeterprogramma nog in ontwikkeling.

In deze begroting is op basis van het actuele jeugdhulpgebruik de post 'per saldo groei jeugdhulpgebruik' ten opzichte van het vorige meerjarenperspectief, opgenomen. Het is echter de ambitie van het Verbeterprogramma om forse besparingen te realiseren. Op basis van de nog te nemen lokale en regionale besluiten over het Verbeterprogramma, kunnen gemeenten in hun zienswijzen op deze begroting de raming voor hun gemeente neerwaarts bijstellen.

Hervormingsagenda Jeugd en ravijnjaar

De rijksbijdragen voor jeugdhulp, evenals andere uitkeringen in het Gemeentefonds, nemen sterk af in 2026. Deze afname moet worden opgevangen met maatregelen uit de landelijke Hervormingsagenda. In 2025 zullen deze maatregelen voor een belangrijk deel doorgevoerd moeten zijn om het ravijnjaar 2026 het hoofd te kunnen bieden. De belangrijkste besparingen moeten komen van de versterking van de lokale teams, casusregie (monitoren van de effectiviteit van jeugdhulp en bijsturen hierop) door lokale teams, lokale voorzieningen en bepalen van de reikwijdte van jeugdhulp. Gemeenten sturen hierop.

De SOJ draagt bij door in het contractmanagement, deels samen met gemeenten, te sturen op onder andere het juist declareren van ingezette diensten, het normenkader en de contractueel overeengekomen doelen. Daarnaast ontwikkelt de SOJ samen met gemeenten nieuwe instrumenten en diensten om het zorglandschap beter te laten functioneren, zoals de Zorg-Onderwijs Arrangementen en van een kleinschalige woonvoorziening. Verder beoogt de SOJ in 2025 te besparen op jeugdhulputgaven, door het uitvoeren van rechtmatigheidsonderzoeken bij zorgaanbieders. Een vervolg hierop in 2026 is afhankelijk van de ervaringen en het resultaat in 2025.

De in de Hervormingsagenda opgenomen maatregelen en forse besparingen van regionalisering en standaardisatie, zullen in het algemeen en zeker in onze regio tot een zeer beperkte (verdere) kostenreductie leiden. Veel van deze maatregelen zijn al eerder ingevoerd en leveren reeds een bijdrage.

Indicatoren

Prestatie-Indicator	Begroting 2026
4 ontwikkeltafels en 3 bestuurlijke tafels met jeugdhulpaanbieders per jaar	100%
Tenminste 3 individuele gesprekken met strategische partners per jaar	100%

Onderstaande tabel bevat de vanuit het BBV voorgeschreven beleidsindicatoren die betrekking hebben op Serviceorganisatie Jeugd. De gepresenteerde waarden zijn gemiddelde waarden voor de tien Zuid-Holland Zuid gemeenten.

nr.	Taakveld	Naam indicator	Eenheid	Bron	Begroting 2025	Begroting 2026
29	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	11,7%	11,6%
30	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	1,2%	1,1%
31	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS	0,2%	0,3%

Wat gaat het kosten?

De financiële raming van de jeugdhulputgaven 2026-2029 is gebaseerd op de prognose (januari 2025) van de kosten per gemeente voor het jaar 2025. Deze verwachte uitgaven worden geïndexeerd naar het prijsniveau 2026.

Geen groei en geen besparingen verwerkt

In de vorige begrotingen en meerjarenperspectieven is ervoor gekozen, vanwege evenwichtig begrotingsbeleid, zowel geen generieke besparingen als geen groei, in aanvulling op de prognose van de kosten, te verwerken. Deze gedragslijn wordt in deze begroting en meerjarenperspectief voortgezet. Dit betekent dat we uitgaan van de actuele prognose van jeugdigen in zorg. Daarbij wordt opgemerkt dat de kostenontwikkeling per gemeente sterk verschilt en fluctueert. Dit wordt vaak veroorzaakt door toe- of afname van (soms enkele) jeugdigen die intensieve verblijfszorg toegekend hebben gekregen. Deze toe- en afnames zijn niet te voorspellen. Deze prognose is hoger dan de prognose bij het vorige meerjarenperspectief, gecorrigeerd voor indexatie. Dit wordt verderop toegelicht. Tevens zijn er een aantal risico's die tot hogere kosten kunnen leiden. Zie hiervoor de risicoparagraaf. Gemeenten kunnen in hun zienswijzen, net als voorgaande jaren, gericht op de actuele situatie en plannen voor de eigen gemeente gemotiveerd een aanpassing aangeven. Onderstaand is een schema opgenomen waarbij een relatie wordt gelegd tussen voorzichtig, evenwichtig en ambitieus begrotingsbeleid enerzijds en het (niet) opnemen van groei en besparingen anderzijds.

Voorzichtig (minder risico)	Evenwichting / realistisch (gemiddeld risico)	Ambitieuze (hoger risico)
Geen besparingen	Geen besparingen	Wel besparingen
Groei opnemen	Geen groei	Geen groei

Informatievoorziening, monitoring en rapportage

De ontwikkeling van de inzet van jeugdhulp is door gemeenten uitgebreid te raadplegen in het gemeentedashboard. Het gemeentedashboard is op een aantal punten wederom behoorlijk uitgebreid qua functionaliteit. Gemeenten worden nauw betrokken bij de verdere doorontwikkeling. Maandelijks worden data-bijeenkomsten georganiseerd om de ontwikkelingen te bespreken. Op verzoek worden verdiepende analysesessies georganiseerd op gemeenteniveau. Tevens ontvangen gemeenten maandrapporthages met een actuele prognose en een rolling forecast.

Indexatie

De tarieven voor jeugdhulp moeten wettelijk toereikend geïndexeerd worden. De VNG adviseert gemeenten hierin volgens een vastgestelde methodiek. Deze advisering wordt gevolgd en is contractueel vastgelegd. Voor 2025 is dit als uitgangspunt genomen (4,63%). Voor 2026 is nog geen indexcijfer beschikbaar. Bij de indexatie in de primaire begroting wordt voor de indexatie 2026 de indexatie uit de kaderbrief gehanteerd. Dit is 3,40% voor de looncomponent (weging 90%) en 2,20% voor de overige kosten (weging 10%).

Begroting 2026

(bedragen x € 1.000)

P4 Serviceorganisatie Jeugd	Jaarrekening 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Product	146.552	146.752	200	149.121	149.121	0	159.560	159.560	0
Saldo baten en lasten	146.552	146.752	200	149.121	149.121	0	159.560	159.560	0
Mutaties reserves	200	0	-200	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	146.752	146.752	0	149.121	149.121	0	159.560	159.560	0

De gemeentelijke bijdragen 2026 uit het laatste meerjarenperspectief bedroegen € 155,2 miljoen (inclusief overhead). In onderstaande tabel zijn de mutaties opgenomen naar de gemeentelijke bijdragen primaire begroting 2026. De gemeentelijke bijdragen zijn € 283k lager dan de begroting vanwege geraamde rente inkomsten.

(bedragen x € 1.000)

Gemeentelijke bijdragen 2026 laatste meerjarenperspectief	155.221	
Indexatie 2026 en tariefsverhogingen	5.635	3,6%
Niet verwerken besparingen gemeenten vorige primaire begroting	1.050	0,7%
Extra kosten jeugdhulp voorziening "De Break"	450	0,3%
Vrijval oude jaren en renteopbrengsten niet opgenomen in laatste meerjarenperspectief	-1.135	-0,7%
Nog te realiseren besparingen opgenomen door gemeenten	-908	-0,6%
Besparingen verbeterprogramma jeugdhulp	-2.293	-1,5%
Per saldo groei jeugdhulpgebruik	6.939	4,5%
Gemeentelijke bijdragen concept begroting 2026	164.958	6,3%

Toelichting mutaties:

Indexatie 2026 en tariefsverhogingen

Dit is de indexatie opgenomen in de kaderbrief 2024 en is 3,28%. Daarnaast zijn ook tariefsverhogingen gecertificeerde instellingen verwerkt en JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp verwerkt. Bij gecertificeerde instellingen is volgens landelijke afspraken de ingroeifactor verwerkt om te komen tot voldoende bezetting voor de landelijk afgesproken caseload normen. Bij JeugdzorgPlus heeft een wetswijziging ten aanzien van

humaner maken van het gesloten regime geleid tot extra kosten die vergoed moeten worden.

Niet verwerken besparingen gemeenten vorige primaire begroting

In de vorige primaire begroting hebben vier gemeenten besparingen opgenomen. Bij elke nieuwe begrotingscyclus wordt weer uitgegaan van de actuele prognose. Terugkijkend is bij één gemeente het jeugdhulpgebruik harder gedaald dan de opgenomen besparing. Bij de andere twee gemeenten is het jeugdhulpgebruik toegenomen.

Nog te realiseren besparingen opgenomen door gemeenten

Vier gemeenten hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via zienswijzen gemotiveerd af te wijken van de begroting voor totaal -€ 908k. Daarnaast zijn er vanuit het Verbeterprogramma in overleg met de gemeenten besparingen doorgevoerd die voor 2026 neerkomen op totaal -€2.293k.

Per saldo groei jeugdhulpgebruik

Per saldo resteert een groei van het jeugdhulpgebruik van € 5,7 mln. (3,7%) ten opzichte van het vorige meerjarenperspectief. De groei zit zowel op ambulante jeugdhulp als op jeugdhulp met verblijf, bij een daling van de kosten voor maatregelen jeugdbescherming. Ten opzichte van de kadernota en ook de prognose bij de tweede bestuursrapportage is sprake van een daling van het jeugdhulpgebruik. Deze kentering betreft met name jeugdhulp met verblijf.

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de mutaties ten opzichte van prognose 2024 opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2024.

(bedragen x € 1.000)

Prognose 2024 bij 2e bestuursrapportage	155.309	
Indexatie 2025 en tariefsverhogingen	7.734	5,0%
Indexatie 2026	5.348	3,4%
Terugbetaling JZ+ middelen 2024 niet in 2026	412	0,3%
Minder rentebaten	283	0,2%
Nog te realiseren besparingen opgenomen door gemeenten	-908	-0,6%
Besparingen verbeterprogramma jeugdhulp	-2.293	-1,5%
Groei / krimp jeugdhulpgebruik pp 2025	-927	-0,6%
Gemeentelijke bijdragen concept begroting 2026	164.958	6,2%

Begroting, meerjarenperspectief bijdrage specificatie per gemeente 2026 - 2029

De opbouw van de begroting en voorlopige bijdragen per gemeente naar jeugdhulpcategorie en taakvelden (t.b.v. gemeentebegrotingen) zijn in onderstaande tabellen opgenomen. De bijdragen hebben een voorlopig karakter. Gebleken is dat de werkelijke kosten per gemeente sterk kunnen fluctueren.

Er worden een aantal risico's gelopen welke niet verwerkt zijn in de begroting. Deze zijn beschreven in de risicoparagraaf. Gemeenten worden geadviseerd hier rekening mee te houden.

Begroting 2026

(bedragen x €1.000)

Prognose 2024 bij 2e bestuursrapportage	155.309	
Indexatie 2025 en tariefsverhogingen	7.734	5,0%
Indexatie 2026	5.348	3,4%
Terugbetaling JZ+ middelen 2024 niet in 2026	412	0,3%
Minder rentebaten	283	0,2%
Nog te realiseren besparingen opgenomen door gemeenten	-908	-0,6%
Besparingen verbeterprogramma jeugdhulp	-2.293	-1,5%
Groei / krimp jeugdhulpgebruik pp 2025	-927	-0,6%
Gemeentelijke bijdragen concept begroting 2026	164.958	6,2%

Specificatie Regionale Zorgmarkt

(bedragen x €1.000)

Gemeente	Begroting 2026	Aantal jeugdigen
Ambulante jeugdhulp		
Behandeling, begeleiding, diagnostiek	25.746	2.929
Jeugd GGZ	27.127	3.388
Dagbesteding en dagbehandeling	14.312	603
Basis GGZ	2.296	1.126
ED (dyslextie)	3.300	838
Ambulant overig	3.644	1.405
Subtotaal ambulante jeugdhulp	76.425	7.754
Jeugdhulp met verblijf		
Verblijf met behandeling	15.469	106
Pleegzorg	7.688	447
Gelsoten jeugdhulp	3.170	13
Gezinshuizen	6.907	91
Verblijf SGGZ HIC (high intensive care)	1.096	6
Wonen met begeleiding	13.960	115
Logeren	2.158	109
Subtotaal jeugdhulp met verblijf	50.448	840
Jeugdbescherming en jeugdreclassering	11.022	796
Jeugdhulp taxivervoer	2.673	418
Totaal	140.568	8.367

Taakvelden

(bedragen x € 1)

IV3 taakveld	Alblasserdam	Dordrecht	Gorinchem	Hardinxveld-Giessendam	Hendrik-Ido-Ambacht	Hoeksche Waard	Molenlanden	Papendrecht	Slidrecht	Zwijndrecht	Eindtotaal
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	3.593.528	22.192.274	6.059.542	3.174.061	5.209.518	11.813.658	4.953.480	4.988.193	4.515.709	9.117.269	75.627.232
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	486.360	1.454.933	951.915	46.991	863.810	2.219.890	303.724	1.367.084	446.494	939.887	9.081.089
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	3.001.955	20.792.515	4.124.395	1.506.998	3.091.346	5.876.259	2.910.136	4.215.662	2.485.454	7.826.475	55.831.195
6.792 PGB Jeugd	222.359	2.622.766	238.503	359.912	344.377	1.112.257	528.337	221.206	271.132	684.930	6.605.778
6.821 Jeugdbescherming	459.926	3.423.259	945.098	411.089	470.694	1.237.423	651.198	858.824	545.534	1.469.942	10.472.987
6.822 Jeugdreclassering	63.775	659.452	121.189	40.093	61.647	283.880	46.423	134.278	37.764	211.183	1.659.683
Overhead apparaatkosten SOI	263.861	1.696.520	534.557	223.086	296.437	887.225	440.652	378.927	325.358	633.777	5.680.400
Totaal	8.091.765	52.841.719	12.985.200	5.762.228	10.337.829	23.430.592	9.833.952	12.164.174	8.627.444	20.883.463	164.958.364

Meerjarenraming 2027

(bedragen x € 1.000)

Gemeente	Regionale zorgmarkt forecast model (FM)	Taak-gericht en sub-sidies	LTA FM	PGB FM	SOJ	Vrijval oude jaren	Rente inkomsten	Totaal
Alblasserdam	6.781	161	486	222	264	-41	-13	7.860
Dordrecht	44.565	1.062	2.040	2.623	1.697	-227	-85	51.674
Gorinchem	11.002	327	952	239	535	-57	-28	12.970
Hardinxveld-Giessendam	5.036	146	47	360	223	-53	-11	5.748
Hendrik-Ido-Ambacht	8.668	181	864	344	296	-17	-15	10.322
Hoeksche Waard	18.861	543	2.220	1.112	887	-242	-43	23.339
Molenlanden	8.261	288	304	528	441	14	-22	9.813
Papendrecht	9.931	235	1.367	221	379	9	-19	12.124
Sliedrecht	7.437	199	446	271	325	-91	-16	8.573
Zwijndrecht	17.723	388	940	685	634	-147	-31	20.190
Totaal	138.265	3.530	9.666	6.606	5.680	-853	-283	162.612

Meerjarenraming 2028-2029

(bedragen x € 1.000)

Gemeente	Regionale zorgmarkt forecast model (FM)	Taak-gericht en sub-sidies	LTA FM	PGB FM	SOJ	Vrijval oude jaren	Rente inkomsten	Totaal
Alblasserdam	6.740	161	486	222	264	-41	-13	7.819
Dordrecht	44.266	1.062	2.040	2.623	1.697	-227	-85	51.375
Gorinchem	11.002	327	952	239	535	-57	-28	12.970
Hardinxveld-Giessendam	5.030	146	47	360	223	-53	-11	5.742
Hendrik-Ido-Ambacht	8.666	181	864	344	296	-17	-15	10.320
Hoeksche Waard	18.850	543	2.220	1.112	887	-242	-43	23.328
Molenlanden	8.258	288	304	528	441	14	-22	9.811
Papendrecht	9.928	235	1.367	221	379	9	-19	12.121
Sliedrecht	7.434	199	446	271	325	-91	-16	8.569
Zwijndrecht	17.598	388	940	685	634	-147	-31	20.065
Totaal	137.772	3.530	9.666	6.606	5.680	-853	-283	162.119

Programma 5: 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.

(bedragen x € 1.000)

P5 Algemene dekkingsmiddelen	Jaarrekening 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
	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	0	1.090	1.090	0	0	0	0	283	283
Overhead DGJ	8.494	7.899	-595	7.795	0	0	8.118	0	-8.118
Overhead SOJ	4.242		-4.242	5.900	0	0	5.680	0	-5.680
Algemene dekkingsm. DGJ	49	490	441	0	7.795	0	0	8.118	8.118
Algemene dekkingsm. SOJ	0	3.796	3.796	0	5.900	0	0	5.397	5.397
Saldo baten en lasten	12.785	13.274	489	13.695	13.695	0	13.798	13.798	0
Mutaties reserves	774	789	15	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	13.558	14.063	504	13.695	13.695	0	13.798	13.798	0

Toelichting

Vpb heffing en onvoorzien

In de begroting dienen deze twee posten te worden gepresenteerd. De verwachting is echter dat GR DG&J geen lasten of baten zal hebben die behoren de onderdelen Vbp heffing en onvoorzien.

Treasury

De verwachting is dat de DG&J over liquide zal zijn als gevolg van de wijze waarop de SOJ is gefinancierd. De ontvangen middelen van uit de gemeenten bedragen per saldo op maandbasis meer dan de middelen die zijn uitgezet bij de zorgaanbieders. Per saldo is er geen resultaat, dit doordat de zorgaanbieders in de loop van het jaar daarop de eind declaratie indienen, danwel dat een positief resultaat als gevolg van resultaatbestemming terug vloeit naar de gemeenten. Voor het jaar 2026 wordt een positief renteresultaat verwacht van circa € 283.000.

Overhead en overige algemene dekkingsmiddelen

De overhead bevat alle lasten die ter ondersteuning van het primaire proces worden gemaakt. Gedacht moet worden aan salarislasteren van leidinggevend (ongeacht of zij deels werkzaam zijn voor een taakveld), medewerkers financiën, huisvesting en Bedrijfsvoering Drechtsteden (voorheen SGD/SCD). De algemene baten en lasten betreffen baten die worden ontvangen ter dekking van de overhead.

Voor 2025 is bij de SOJ € 400.000 aan apparaatslasten incidenteel toegevoegd ten behoeve van het rechtmatigheidsonderzoek naar onjuiste declaraties door zorgaanbieders. Het betreft hier middelen die voor 1 jaar zijn toegekend en zijn derhalve niet verwerkt in de begroting 2026.

3 Verplichte paragrafen

Het moment van opstellen van de begroting 2026 verloopt parallel met het opstellen van de jaarstukken 2024. Hierdoor zijn de paragrafen grotendeels vergelijkbaar met de paragrafen die zijn opgenomen in de jaarstukken 2024.

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Kaders

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 22 december 2022 is de nota risicomanagement en weerstandsvermogen vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe risico's binnen de Dienst Gezondheid en Jeugd worden geïnventariseerd, gekwalificeerd beheerst en waar nodig gekwantificeerd. De paragraaf wordt steeds geactualiseerd bij elk volgend P&C document, zo ook in deze jaarrekening 2024.

Risicobeheersing

Voor het bepalen van een gewenst weerstandsvermogen is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico's en de risicobeheersing. De actuele en relevante inzichten omtrent de risicobeheersing zijn als volgt omschreven:

- a. Risicobeheersing jeugdhulp SOJ
- b. Risicobeheersing GGD, VT, LVS, apparaatskosten SOJ en bedrijfsvoering GR

Risicobeheersing jeugdhulp SOJ

Weerstandsvermogen

De Serviceorganisatie heeft geen weerstandsvermogen/algemene reserves. Zoals opgenomen in de bijdrageverordening komen tegenvallers en meevallers ten opzichte van de begroting, ten laste respectievelijk ten gunste van de deelnemende gemeenten.

Risico's gerelateerd aan jeugdhulpgebruik

Deze financiële risico's richten zich vooral op de ontwikkeling van de kosten van jeugdhulp in relatie tot de begroting en de sterke daling van de rijksbijdragen voor jeugdhulp met ingang van 2026. In 2024 is het gebruik van jeugdhulp, na twee eerdere jaren van stabilisatie voor het eerst weer sterk gestegen. De situatie verschilt overigens sterk per gemeente.

In de Hervormingsagenda zijn een aantal programmalijnen opgenomen die moeten leiden tot een forse afname van de kosten. In lijn hiermee worden de rijksbijdragen sterk afgebouwd. Als het niet lukt de kosten te laten dalen, ontstaat er een groot tekort tussen rijksbijdragen en kosten jeugdhulp. Gemeenten en Serviceorganisatie nemen de uitvoering van de maatregelen gezamenlijk ter hand. Hiertoe is ook het Verbeterprogramma inkoop jeugdhulp opgesteld.

Risico vanwege hoge inflatie

We hebben enkele jaren met hoge inflatie achter de rug. Onzekerheden in de ontwikkeling van de inflatie kunnen de indexatie van tarieven doen oplopen.

Met terugwerkende kracht declareren van PGB-budgetten

Van de verstrekte PGB-budgetten wordt circa 65% daadwerkelijk besteed. In de huidige gemeentelijke verordeningen en beleidsregels zijn geen beperkingen opgelegd aan het met terugwerkende kracht over oude jaren indienen van declaraties. Wel geldt de algemene wettelijke regel dat dit na 5 jaar niet meer kan. Over de jaren 2020 tot en met 2023 zou nog een bedrag van € 14,6 mln. gedeclareerd kunnen worden. De ervaring leert dat hier zeer beperkt gebruik van wordt gemaakt.

Continuïteitsproblemen van aanbieders die gesloten jeugdhulp leveren

Er zijn in de provincie Zuid-Holland twee aanbieders die gesloten jeugdhulp leveren. Deze zijn financieel in de problemen gekomen als gevolg van het ingezette beleid het gebruik van gesloten jeugdhulp af te bouwen en vanwege overige bedrijfsvoeringsproblemen. Beide aanbieders hebben continuïteitsplannen opgeleverd. Hieraan is een behoorlijk kostenplaatje van circa € 23 mln. gekoppeld. Tegelijkertijd worden door de accounthoudende regio's afdoende SPUK-middelen van het Rijk ontvangen van waaruit de uitvoering van de continuïteitsplannen bekostigd kunnen worden. De accounthoudende regio's nemen de afwikkeling hiervan verder ter hand. Naar verwachting zijn er geen verdere bijdragen vanuit onze regio nodig. Zeker is dit echter nog niet.

Recentelijk zijn de tarieven voor gesloten plaatsingen naar boven bijgesteld. De impact hiervan is verwerkt in de concept begroting 2026 welke ter zienswijze is voorgelegd. In de primaire begroting 2025 zijn deze nog niet verwerkt. De impact hiervan is sterk afhankelijk van het aantal jeugdigen met gesloten jeugdhulp. Dit aantal is sterk gedaald, maar kan ook weer stijgen.

Financiële problematiek Jeugdbescherming West

Het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen in het verzorgingsgebied van Jeugdbescherming West is sterk afgenomen en neemt mogelijk nog verder af. Als gevolg hiervan staat de exploitatie sterk onder druk en moeten de regio's mogelijk financiële ondersteuning bieden. Er is een bovenregionale werkgroep ingesteld om dit verder te onderzoeken. De geschatte omvang van dit risico bedraagt € 0,2 mln. voor 2025, mogelijk oplopend tot € 0,5 mln. in 2029.

Rentabiliteit en beschikbaarheid kleinschalige woonvoorzieningen en gesloten jeugdhulp

De rentabiliteit van kleinschalige woonvoorzieningen is kwetsbaar en het aanbod moet voldoende zijn in het kader van de voorgenomen afbouw van gesloten plaatsingen. Er is een risico dat aanvullende vergoedingen moeten worden verstrekt en moet worden bijgesprongen bij bestaande en toekomstige kleinschalige woonvoorzieningen.

Risicomatrix

In onderstaande tabel is de impact van de risico's gekwantificeerd die niet zijn meegenomen in de begroting/prognose.

	Omvang jeugdhulp in gemeente in Cmln.				
	5 tot 10	10 tot 15	15 tot 20	>40	
Risico:	Risicomarge				Opmerking:
Hogere inflatie en inhaalindexatie (Continuïteit) JeugdzorgPlus	pm	pm	pm	pm	Verwachting is dat SPUK toereikend is voor continuïteit; tariefsverhoging niet verwerkt in primaire begroting 2025
Financiële problematiek Jeugdbescherming West	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	
Rentabiliteit en beschikbaarheid kleinschalige verblijfszorg	pm	pm	pm	pm	
Subtotaal	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	
Correctiefactor risico's doen zich niet gelijktijdig voor (50%)	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	
Risico op hogere kostenontwikkeling jeugdhulp / dure jeugdigen	10%	7,5%	5%	2,5%	
Totaal	10,3%	7,8%	5,3%	2,8%	

Risicobeheersing GGD, VT, LVS en bedrijfsvoering GR

Op basis van het model voor het rangschikken van risico's van de GR zijn in onderstaande tabel de geïnventariseerde risico's weergegeven m.b.t. de GGD, VT, LVS en bedrijfsvoering van de GR. Ook is aangegeven of het risico incidenteel dan wel structureel is. Deze risico's omvatten slechts dat deel van het totaal door de GR DG&J in kaart gebrachte risico's welke gekwantificeerd kunnen worden en 'resteren' na het nemen van beheersmaatregelen.

Risico	Omschrijving	Kans	Omvang	Incidenteel/ structureel	Risicobedrag
1	Batenraming	2	2	S	€ 250.000
2	Taakstellende begroting bij groeiend beroep op de dienstverlening	3	3	S	€ 750.000 en kwaliteit en imago risico
3	Claims	1	2	S	€ 150.000
4	Loon- en prijsstijging	1	2	S	€ 100.000
5	Transitie Bedrijfsvoering Drechtsteden	3	2	S	€ 300.000
6	COVID-19	3	2	S	€ 400.000
7	Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering	1	2	I	p.m.
8	Psychosociale hulpverlening aan Oekraïners	2	2	I/S	€ 110.000 - € 350.000
9	Terughalen taken door gemeenten	2	2	S	p.m.
10	Renteontwikkeling	2	2	I	p.m.
				Totaal	€ 2.060.000 - € 2.300.000

Hieronder volgt een toelichting op de in de tabel benoemde risico's.

Batenraming

De producten van de DG&J 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 en de opbrengst van de polikliniek voor onder meer reizigersvaccinaties. 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 van de vergoeding van het takenpakket (in de vorm van offertes/DVO's). Hierdoor is er een risico dat de realisatie van deze baten afwijkt van de raming. Het risico is gehandhaafd op € 250.000.

Taakstellende begroting bij een groeiend beroep op dienstverlening

Het beroep op de dienstverlening bij Veilig Thuis, OOGZ en Leerplicht is sterk gestegen. DG&J heeft middels de impactanalyses aangegeven meer middelen nodig te hebben om de stijgende vraag af te handelen danwel dat het aantal meldingen naar beneden moet worden gebracht. Bij bespreking van de kadernota en de impactanalyses op 19 december 2024 heeft het AB besloten de begroting 2025 als kaderstellend voor 2026 te hanteren. Gemeenten kunnen geen aanvullende middelen beschikbaar stellen voor 2025 en 2026, terwijl de aantallen sterk gegroeid zijn en een stijgende lijn laten zien. DG&J heeft een opdracht gekregen aan te geven hoe met de beschikbare middelen de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en wat DG&J daarvoor nodig heeft van gemeenten en andere partijen. Bij niet (voldoende) invullen van de benodigde randvoorwaarden en onvoldoende effect van de bijsturingsmaatregelen kan mogelijk niet op een verantwoorde manier invulling aan de werkzaamheden worden gegeven en moeten mogelijk alsnog extra kosten worden gemaakt.

Claims

De DG&J 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 (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Risico's op fouten (miscommunicatie, foutieve registraties) en hieruit mogelijk voortkomende schadeclaims zijn echter nooit in zijn geheel uit te sluiten. Het algemene risicobedrag voor claims handhaven we op € 150.000.

Loon- en prijsstijgingen

Conform de notitie kaderstelling op de GR'en houdt de DG&J 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. De huidige CAO loopt eind maart 2025 af waardoor het onzeker is in hoeverre de toegepaste indexatie afdoende is om stijging van de lonen en eventuele aanvullende CAO afspraken binnen de begroting op te vangen.

Transitie Bedrijfsvoering Drechtsteden

Tot ultimo 2021 steunde de DG&J voor ICT, HRM, juridische diensten en inkoop op het Servicecentrum Drechtsteden (SCD). Vanaf 2022 is het SCD ondergebracht bij de Servicegemeente Dordrecht (SGD) en is de gemeente Dordrecht als servicegemeente verantwoordelijk voor de taakuitvoering. Met ingang van 2025 is de naam van het SGD gewijzigd naar Bedrijfsvoering Drechtsteden. Met Bedrijfsvoering Drechtsteden 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

Voor de periode na 2025 wordt het zogenaamde 'Bosland project' uitgevoerd. Dit project moet resulteren in een transparante en breed gedragen wijze van dienstverlening en financiering van de (service-)gemeente Dordrecht aan andere gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. In dit project wordt een nieuw sturings-, diensten- en financieringsmodel tussen Bedrijfsvoering Drechtsteden en de afnemende partijen vormgegeven voor de bedrijfsvoeringstaken. Dit met het doel meer helderheid, transparantie en flexibiliteit te bewerkstelligen. Het project vult een brede regionale behoefte in aan goede en transparante (basis)dienstverlening. De uitkomsten van het financieringsmodel zijn onzeker en brengen risico's mee ten aanzien van de kosten en risico's voor de DG&J.

Verder brengt het privacygevoelige karakter van het takenpakket van de DG&J met zich mee dat er hoge eisen (moeten worden) gesteld aan de informatiebeveiliging. Indien daarin niet kan worden voorzien door Bedrijfsvoering Drechtsteden dan vraagt dit mogelijk aanvullende inspanningen en kosten. Voor het 'Bosland project' en de hogere eisen omtrent informatiebeveiliging wordt in de deze risicoparagraaf een bedrag opgenomen van € 300.000.

COVID-19

Het Ministerie van VWS is voornemens is om de vergoedingssystematiek te veranderen in een 'prijs per prik'. Dit betekent dat de vergoeding voor een GGD afhankelijk is van het aantal gezette prikken in de betreffende regio. Op dit moment is nog niet zeker of de vergoeding op basis van een 'prijs per prik' definitief door zal gaan, maar dit zal naar verwachting wel ingevoerd gaan worden. DG&J heeft enkele specifieke kenmerken, waardoor onze GGD relatief hoge kosten per prik moet maken ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Denk bijvoorbeeld aan de beperkte omvang van onze GGD waardoor veel met inhuur moeten worden gedaan, we hebben geen JGZ in huis en is sprake van een grote geografisch oppervlakte. Indien de vergoedingssystematiek wordt aangepast naar een prijs per prik en het prijsniveau lager ligt dan ons kostenniveau tot op heden, dan moeten er mogelijk inhouddelijke keuzes worden gemaakt (bijvoorbeeld door niet of beperkt te prikken in de kleinere gemeenten in onze regio) en komt het financieel risico bij DG&J te liggen. Mogelijk wordt er een differentiatie in de prijs per prik doorgevoerd, hetgeen enigszins een dempende werking kan hebben op het impact-risico.

De waarschijnlijke invoering van een prijs per prik voor een heel jaar, en dus niet alleen gedurende de vaccinatiecampagne, betekent ook dat geen of een beperkte aanvullende bezetting, een zogenoemde basiscapaciteit, kan worden aangehouden buiten de periode van de vaccinatiecampagne wanneer alleen risicogroepen worden gevaccineerd. Dit betekent een verlies aan expertise en voorbereidingscapaciteit voor het opstarten van de najaarscampagne in 2025, welke dan alternatief geborgd zal moeten worden. De GGD GHOR Nederland is in samenwerking met de GGD'en en het ministerie van VWS bezig met het Verdiepingsonderzoek bekostigingssystematiek COVID-19-vaccinaties. Dit onderzoek loopt tot in Q1/Q2 2025. De Specifieke Uitkering (SPUK) COVID-19-vaccinaties 2025 zal daarna, in het eerste halfjaar van 2025, gepubliceerd worden. Vanwege de concreetheid van de voornemens van VWS wordt het impact-risico van COVID-19 verhoogd van € 200.000 naar € 400.000.

Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering

Geconstateerd is dat op diverse vlakken organisatieontwikkeling nodig is en het verstandig is voorstellen voor verdere verbetering en borging van de bedrijfsvoering voor te bereiden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ontwikkelingen in de huisvesting (herinrichting KL-weg en incidentele kosten verhuizing JdW), vitaliteit, opleidingen, HRM, arbeidsmarktcommunicatie, MJP uitvoeringsbudget en verduurzaming en versterken van het medisch profiel om onder meer op de in deze begroting genoemde ontwikkelingen voorbereid te zijn. Bij de jaarrekening is een voorstel opgenomen voor bekostiging van de onderdelen huisvesting, vitaliteit en HRM. Omdat voor de overige onderdelen de impact nog onvoldoende helder is, is hiervoor een p.m.-post opgenomen in deze risicoparagraaf.

Psychosociale hulpverlening aan Oekraïners

De psychosociale hulpverlening wordt ondergebracht bij de DG&J. De bekostiging via 'Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne door Regionale openbare lichamen' loopt vooralsnog tot eind 2025. Bij beëindiging van de bekostiging moet overwogen worden of gemeenten de psychosociale hulpverlening willen continueren. De kosten daarvoor bedragen circa € 300.000 tot € 350.000. Bij beëindiging van de taak zijn er frictiekosten vanwege contracten met medewerkers voor circa € 110.000.

Terughalen taken door gemeenten

Een deel van de gemeenten overweegt taken die bij de DG&J belegd zijn terug te nemen. Dit brengt risico's mee ten aanzien van de dekking van de overhead bij een teruglopend werkvolume alsmede risico's ten aanzien van het voortbestaan van functies, kennis en expertise. Dit risico speelt bij Leerplicht en toegang maatschappelijke opvang.

Renteontwikkeling

In de jaarstukken 2024 is een incidentele rentebate opgenomen, waarvan het structurele karakter onzeker is. Gezien het onzekere karakter is het vooralsnog niet mogelijk om met eventuele rentebaten in de toekomst rekening te houden. Rentebaten kunnen als een positief risico worden voorzien, maar gezien het onzekere karakter is ook hiertoe een p.m.-post opgenomen in deze risicoparagraaf.

3.2 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 DG&J van toepassing.

	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Netto schuldquote	-1,88%	-0,76%	-1,39%	-1,44%	-1,47%	-1,51%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	-1,89%	-0,77%	-1,38%	-1,43%	-1,47%	-1,50%
Solvabiliteitsratio	11,96%	5,57%	5,90%	5,92%	5,93%	5,95%
Structurele exploitatieruimte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weerstandsratio	1,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Netto schuldquote

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van GR DG&J 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. DG&J heeft een netto schuldquote van 1,4% negatief. De verwachting is dat in 2026 DG&J 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%. DG&J heeft een ratio van 5,90%. Dit percentage laat zien dat DG&J 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 achtneming van beperkingen en verruiming van de exploitatie door dotatie en onttrekking aan reserves. De maatstaf geeft aan welke structurele ruimte DG&J heeft om de eigen lasten te dragen. De DG&J kan de structurele lasten dekken uit de structurele inkomsten.

Weerstandratio

De weerstandratio geeft de verhouding aan tussen de risico's en het weerstandsvermogen van GR DG&J. Het weerstandsvermogen bestaat uit het totaal van de reserves, de post onvoorzien en de stille reserves. GR DG&J heeft geen post onvoorzien en stille reserves. Dit betekent dat de weerstandscapaciteit gelijk is aan de omvang van de reserves, ofwel € 2,1 miljoen. Gezien de financiële omvang van de risico's, tussen de € 2,1 en € 2,3 miljoen, leidt dit tot een weerstandratio van ongeveer 0,9. Dit betekent dat DG&J ruimte heeft om onvoorziene risico's op te kunnen vangen.

3.3 Kapitaalgoederen

DG&J heeft beperkte investeringen in gebouwen en installaties. Op de vaste activa wordt lineair afgeschreven. De jaarlijkse kapitaal- en onderhoudslasten zijn in de jaarstukken verwerkt.

De GR DG&J heeft, anders dan kantoormeubilair en gebouw gebonden installaties, geen kapitaalgoederen.

3.4 Financiering

In december 2022 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 Bedrijfsvoering Drechtsteden. De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is huisbankier van DG&J.

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 DG&J 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 2026, € 213 miljoen, mag DG&J haar financiële huishouding voor maximaal circa € 17,5 miljoen met kort geld financieren. De verwachting is dat DG&J ook in 2026 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 DG&J bedraagt voor 2026 € 42,6 miljoen. De verwachting zal zijn dat DG&J geen langlopende leningen zal aangaan in 2026.

Financiering

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

Schatkistbankieren

Bij het verplicht schatkistbankieren mag DG&J 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)

Benutting drempelbedrag schatkistbankieren	
Begrotingstotaal	213.148
Wettelijk percentage	2%
Drempelbedrag	4.263

Rentelasten en renteresultaat

Aangezien de verwachting is dat DG&J geen vreemd vermogen zal aantrekken, zal zij geen rente hoeven betalen. Door de liquiditeitspositie van DG&J, zal aan schatkistbankieren moeten worden gedaan. De ECB heeft in 2024 in meerdere stappen haar depositotarief verlaagd van 4% bij aanvang van 2024 naar 3% aan het einde van 2024. Het rentetarief op de schatkistrekeningcourant is met hetzelfde tempo omlaag gegaan van circa 3,9% aan het begin van het jaar tot circa 2,9% aan het einde van het jaar. De verwachting is dat voornoemde rentetarieven in 2025 verder zullen dalen. Voor 2026 wordt een omslagrente van 0% gehanteerd.

3.5 Verbonden Partijen

Er is sprake van een verbonden partij als er bestuurlijk en financieel belang is waarbij de begrippen 'bestuurlijk' en 'financieel' in het BBV nader worden gedefinieerd. De DG&J heeft geen relatie met organisaties die aan deze definitie voldoen.

3.6 Bedrijfsvoering

Herstructurering cluster bedrijfsvoering

Begin 2024 heeft de algemeen directeur een besluit genomen om de DG&J organisatiestructuur aan te passen. Het organisatieplan "op goede bodem" en het adviesrapport "gewoon goede bedrijfsvoering" beschrijft de aanpassingen welke in de eerste helft van 2024 in de organisatie zijn doorgevoerd.

Voor het voormalig cluster bedrijfsvoering heeft dit geresulteerd in splitsing van het voormalige cluster in 2 stafafdelingen te weten stafafdeling bedrijfsvoering en stafafdeling control met een eigen eindverantwoordelijke functionaris.

De PIOFACH-taken zijn daarmee verdeeld over de 2 stafafdelingen waarbij de stafafdeling bedrijfsvoering verantwoordelijk is voor volgende gebieden:

- Personeel: Beheer van personeelszaken.
- Informatie: Informatievoorziening en -beheer.
- Organisatie: Structureren en organisatie van processen.
- Automatisering: Technologische ondersteuning en automatisering van processen.
- Communicatie: Interne en externe communicatie.
- Huisvesting: Beheer van fysieke ruimtes en faciliteiten.

De stafafdeling Control is verantwoordelijk voor:

- Financiën: financieel beheer en administratie, control en verantwoording
- Juridisch: juridische zaken/advies, de Functionaris Gegevensbescherming (FG) , Privacy Officer (PO)
- Kwaliteit: sturing op kwaliteitsinstrumenten en HKZ-certificering

Terugblik en vooruitblik

Omdat de jaarrekening 2024 en de begroting 2026 gelijktijdig (maart 2025) 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
- Personeel
- Huisvesting
- Financiën
- Kwaliteit

Informatisering

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

Het stafafdeling bedrijfsvoering, en in het bijzonder het team informatievoorziening en ICT, adviseert en ondersteunt de organisatie 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.

In 2024, 2025 en 2026 zijn en worden een groot aantal zaken opgepakt. Voorbeelden hiervan zijn:

- Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid herijken en bijbehorende normeringen (NEN7510/NIS2) (vastgesteld 2024) verder implementeren NEN 7510 implementeren (2025) uit uitvoeringsplan MJP.
- Implementatie van Wmebv (Wet modernisering elektronisch verkeer) en WOO (Wet open overheid) (2024-2026)
- Aanvullende archiveringsaanbevelingen implementeren volgens het vastgestelde verbeterplan uit uitvoeringsplan MJP (2024-2025).
- Programma ICT beweegt uitvoeren uit uitvoeringsplan MJP (2024-2026)

- Websites geschikt maken in het kader van Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid (BDTO) (2024-2025)
- Ondersteunen Najaarscampagne Covid 2024 en 2025 (2024-2025)
- Onderzoeken toepassingen A.I. en verdere robotisering uit uitvoeringsplan MJP (2024-2025)
- Doorontwikkelen integraal datagedreven werken binnen de eigen organisatie en in samenwerking met ketenpartners uit uitvoeringsplan MJP (2024-2025)

Informatiebeveiliging

Informatieveiligheid en beveiliging heeft een hoge prioriteit binnen de gehele organisatie en de hedendaagse bedreigingen worden onderschreven.

Binnen het team informatievoorziening en ICT zijn 2 adviseurs in 2023 gestart met aanvullende opleidingen (ISO) in het kader van informatiebeveiliging. Zodoende zorgt de DG&J ervoor dat de ISO rol en de kennis op het gebied van informatiebeveiliging in de eigen organisatie geborgd is. Om de taken en verantwoordelijkheden goed te borgen is besloten om de rol van ISO functionaris ook formeel bij de adviseur informatiemanagement te beleggen.

DG&J dient te voldoen aan de NEN7510 norm en heeft als doel om NEN7510 compliant te zijn. Er zijn in 2024 mooie en significante stappen gemaakt m.b.t. de implementatie maar de implementatie is nog niet afgerond. De verwachting is dat dit in 2025 zal gebeuren. Aanvullende zal de Europese NIS2 richtlijn worden geïmplementeerd.

ICT kantoorautomatisering en Infrastructuur

Voor de ICT kantoorautomatisering en infrastructuur wordt gebruik gemaakt van de dienstverlening van de voormalige Servicegemeente Dordrecht (SGD). De SGD is 1 januari 2025 geïntegreerd in de centrumgemeente Dordrecht onder de naam Domein Bedrijfsvoering Drechtsteden. In 2024 heeft er een regio brede evaluatie van de SGD dienstverlening plaatsgevonden. Na de evaluatie heeft er in 2024 meermaals regionaal overleg plaatsgevonden met de servicegemeente Dordrecht en de afnemers van de dienstverlening van domein bedrijfsvoering Drechtsteden. Onderwerpen waren de toekomstige samenwerking vanaf 2026. Medio 2025 zal er een concreet voorstel komen richting de afnemers over de samenwerking en contractering vanaf 2026. Dit onderwerp is ook onderdeel van het uitvoeringsplan MJP.

Momenteel vindt er onder het programma ICT-beweegt een grootschalige actie plaats om de ICT-infrastructuur en dienstverlening uit te besteden bij de door het Domein Bedrijfsvoering Drechtsteden gekozen leverancier KPN. De IVRD organisatie binnen het Domein Bedrijfsvoering Drechtsteden zal daardoor als uitvoeringsorganisatie omgevormd worden tot een regie organisatie. Dit heeft nu en ook in de toekomst een grote impact op de ICT en automatisering zoals de *devices* waarmee gewerkt (kan) worden, veilige opslag van gegevens, het gebruiksgemak en de mogelijkheden van beveiliging. Streven van de SGD was om het project op 31 december 2023 afgerond te hebben echter loopt het programma vertraging op. In 2024 zijn er grote stappen gemaakt in deze transitie echter zal 2025 e.v. nog nodig zijn om het project af te ronden. Dit onderwerp is ook onderdeel van het uitvoeringsplan MJP.

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 2024, 2025 en 2026 zijn/worden een groot aantal zaken opgepakt. De belangrijkste zaken zijn:

- Implementatie van de organisatieplannen "op goede bodem" en "gewoon goede bedrijfsvoering" (afgerond 2024)
- Functiewaarderingssystematiek uit uitvoeringsplan MJP. Uitwerken van transparante en uniforme functiewaarderingssystematiek en streven naar aansluiten bij HR21-systematiek. (voorstel aan bestuur maart 2025)
- Vitaliteitsbeleid en duurzame inzetbaarheid uit uitvoeringsplan MJP. Een vitale organisatie zijn met oog voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een aantrekkelijke organisatie zijn die medewerkers boeit en bindt. (voorstel aan bestuur maart 2025)
- Implementatie van nieuw of geactualiseerd regionaal beleid/CAO SGO, zoals
 - Integriteitsbeleid (vastgesteld 2024, implementatie 2025)
 - Opleidings- en stagebeleid/ – regeling (wordt herzien in 2025)
 - Werktijdenregeling (vastgesteld 2024)
 - Recruitmentsbeleid / Werving en selectie beleidslijnen (2025)
- Verbetering van werkprocessen zoals implementatie van gesprekkenportaal in Afas, Klein MTO onderzoeken/inzetten arbeidsmarktcommunicatie, verkennen deelname aan Regionaal Traineeprogramma. (afgerond 2024),
- Jaarlijks terugkerende werkzaamheden, zoals functie-onderhoud, Sociaal jaarverslag 'Personeel in Beeld', HR management informatie, Rapportage verplichting CO2 werk gebonden personenmobiliteit
- Groot MedewerkersTevredenheidsOnderzoek - MTO (2025)
- RI&E (2026)
- Regionale vervoersregeling (2025)

Bezetting

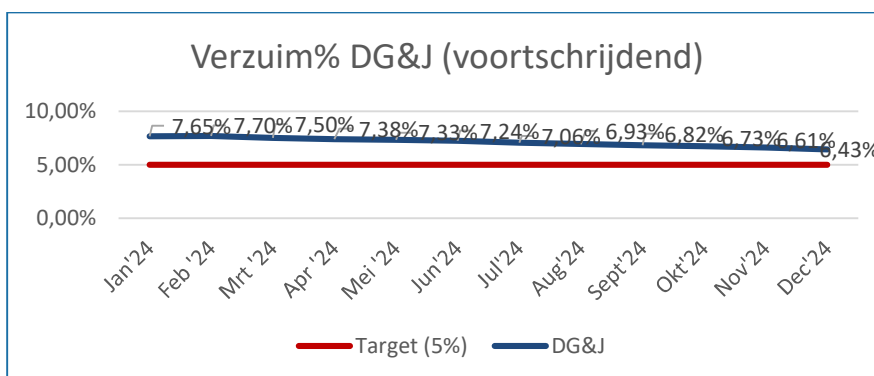
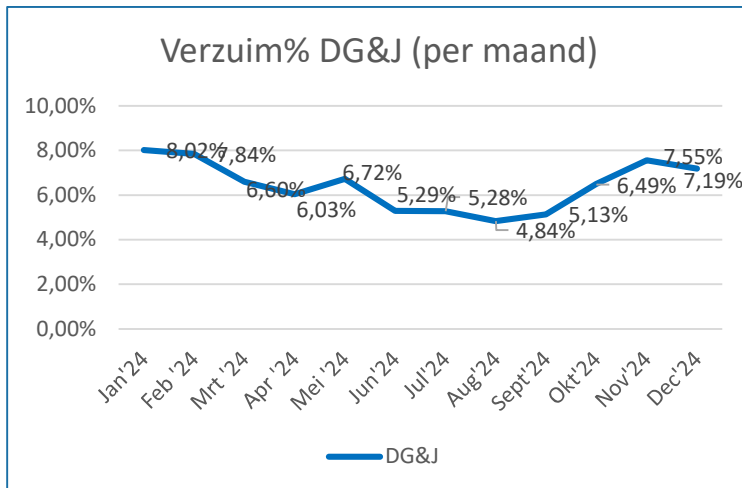
Op 1 januari 2024 waren er 355 medewerkers aan het werk (waarvan 93 inhuur), op 31 december 2024 393 medewerkers (waarvan 100 inhuur). In totaal zijn in 2024 582 medewerkers werkzaam geweest voor DG&J, waarvan 336 op arbeidsovereenkomst (58%) en 228 op inhuurbasis (39%) (en 18 stagiaires). De verdeling arbeidsovereenkomst/inhuur was in 2024 binnen de reguliere organisatie 68%/28%, binnen de covid organisatie 1%/99%. T.o.v. 2023 is het aandeel inhuur bij DG&J gedaald, de verdeling arbeidsovereenkomst/inhuur was toen respectievelijk 46% en 52%. Dit zien we terug in de kosten, in totaal waren de inhuurkosten in 2024 € 7,1 miljoen (t.o.v. € 12,1 miljoen in 2023).

Van het aantal medewerkers is 79% vrouw en 21% man (in 2023 was dit 75%/25%).

Middels een analyse hebben we de inzet van ZZP'ers in scope, waar noodzakelijk hebben we passende maatregelen genomen of staan deze op de planning.

Ziekteverzuim

In 2024 is een daling te zien in het ziekteverzuim en ook in de meldingsfrequentie. Het verzuimpercentage blijft in 2024 boven de doelstelling van 5%. Bij de DG&J is hier voortdurend aandacht voor en in nauwe samenwerking met de arbodienst wordt steeds bijgestuurd om het ziekteverzuim verder te verminderen.



Huisvesting

Vanuit de MJP doelstellingen is optimale huisvesting als een doel benoemd.

Op het gebied van huisvesting spelen er een aantal ontwikkelingen. Er is in 2024 een vernieuwd huurcontract voor de locatie Johan de Wittstraat (VT en OGGZ) afgesloten die op 1 september 2025 ingaat. Nu duidelijk is dat deze organisatie onderdelen hier minimaal tot eind 2030 gehuisvest blijven kunnen er weer plannen worden gemaakt voor het uitgestelde en noodzakelijk onderhoud en herinrichting. Ook op de Karel Lotsyweg is behoefte aan herinrichting van het kantoorgebouw. Het terugbrengen van basisfaciliteiten zoals kantine, ontmoetingsruimte en het creëren van een rustige werkomgeving is noodzakelijk gebleken. Uitkomsten van MTO's, feedback van OR en medewerkers en een relatie en medeoorzaak van psychisch verzuim zorgt ervoor dat dit prioriteit heeft. Hiervoor zal in 2025 een separaat voorstel bij het bestuur worden ingediend. Onder voorbehoud van bestuurlijke instemming zal de uitvoering van deze werkzaamheden in 2025 en 2026 plaatsvinden.

Ook in 2025 zal er waarschijnlijk sprake zijn van een COVID-19 najaarscampagne waar ook (tijdelijke) huisvesting voor dient te worden georganiseerd.

Financiën

basis van ervaringen bij het vorige begrotingsproces hebben bestuur, gemeenten en DG&J behoefte in een vroegtijdig stadium het gesprek aan te gaan over de ontwikkelingen bij de verschillende merken binnen de DG&J, waaronder het aantal meldingen, en hoe deze vertaald worden naar de begrotingskaders. Tevens is er behoefte bij gemeenten aan vroegtijdig inzicht van de financiële impact van de gesignaleerde ontwikkelingen. De kadernota zoals deze is opgesteld en ambtelijk en bestuurlijk is besproken is hiervoor een waardevol instrument gebleken.

Met ingang van verslagjaar 2023 is voor het eerst met een zogenaamde rechtmatigheidsverantwoording gewerkt. Dit is in 2024 verder doorontwikkeld. Ook is in 2024 gewerkt aan een integraal controleplan voor heel de DG&J en is het controleplan afgestemd met de accountant. Voor meer informatie over rechtmatigheid wordt verwezen naar de paragraaf rechtmatigheid in deze begroting.

Kwaliteit

DG&J is in het bezit van het certificaat van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). In 2023 is de hercertificering afgegeven. Dit certificaat staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Driejaarlijks vindt hercertificering plaats, de eerstvolgende in 2026. Jaarlijks vinden er tussentijdse audits plaats. De tussentijdse audit 2024 is goed doorlopen. Er wordt gewerkt met een aantal instrumenten waaronder het audit jaarplan, directiebeoordeling, leveranciersbeoordeling, stakeholder analyse en risicokaart

3.7 Rechtmatigheid

In de paragraaf bedrijfsvoering bij de jaarstukken wordt een toelichting op alle afwijkingen in rechtmatigheid opgenomen van het afgelopen jaar en eventueel welke maatregelen worden genomen om deze afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

De begroting 2026 gaat over de baten en lasten over 2026 en de afwijkingen in rechtmatigheid worden toegelicht in de jaarstukken van 2026. In de jaarstukken legt het Dagelijks Bestuur verantwoording af over de rechtmatigheid. Er wordt hierbij getoetst op drie criteria:

- Begrotingscriterium;
- Voorwaardencriterium;
- M&O criterium.

De verantwoording door het Dagelijks Bestuur wordt afgelegd via de rechtmatigheidsverantwoording.

Begrotingscriterium

In het kader van het budgetrecht wordt getoetst of begrotingsafwijkingen en met name overschrijdingen door het bestuur zijn geautoriseerd.

Alle afwijkingen van over- en onderschrijding van de begrotingen worden toegelicht in de jaarrekening boven de grens van € 100.000 (financiële verordening) en worden als onrechtmatig beschouwd. Afwijkingen worden als acceptabel aangemerkt in de volgende situaties:

1. Er is sprake van een overschrijding waarbij direct gerelateerde inkomsten de overschrijding compenseren.
2. Er is sprake van een overschrijding op een open-einde regeling.
3. De overschrijding is geautoriseerd door middel van de vaststelling van een tussentijdse rapportage.

Begrotingsonrechtmatigheden die passen binnen het bestaande beleid van het Algemeen Bestuur, worden opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording maar niet nader worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Waarbij onder bestaand beleid wordt verstaan het beleid zoals dit is opgenomen in de begroting.

Onderschrijdingen van lasten of investeringsprojecten, en/of onderschrijding en/of overschrijding van de baten ten opzichte van de begroting worden als tijdige melding aangemerkt als deze gemeld en toegelicht worden in de jaarstukken of bestuursrapportage.

Voor over- en onderscheidingen van baten, onderschrijdingen van lasten en onderschrijdingen van investeringskredieten geldt dat deze als onrechtmatig zijn aangemerkt indien ze niet tot een begrotingswijziging hebben geleid of niet tijdig aan de raad zijn gemeld.

Voorwaardencriterium

Bij dit criterium gaat het erom of bepalingen in wet- en regelgeving worden nageleefd. Voor de rechtmatigheidscontrole zijn met name gestelde voorwaarden, die betrekking hebben op recht, hoogte en duur van belang.

Voor het voorwaardencriterium bestaat de norm uit het normenkader zoals opgenomen in de controleprotocol GR DG&J. Middels een interne controleplan en interne controle werkzaamheden worden de normen getoetst. Hierbij wordt onder andere de juiste toepassing van de Europese aanbestedingsrichtlijnen gecontroleerd. Deze controle bestaat uit een controle van grote contracten (high value items) en een steekproef op de resterende contracten (restmassa).

M&O criterium

Misbruik kan gelijk worden gesteld met het plegen van fraude. Bij Oneigenlijk gebruik gaat het erom of er juist gehandeld is naar het doel en de strekking van wet- en regelgeving. Dit criterium is in mindere mate van toepassing op de DG&J omdat we geen subsidies verstrekken.

DG&J heeft geen formeel vastgelegd M&O beleid. Het voornemen is om hier in 2025 invulling aan te gaan geven. Wel wordt ten aanzien van het M&O criterium jaarlijks een frauderisicoanalyse uitgevoerd. Omdat alleen bij misbruik sprake is van een onrechtmatigheid worden gevallen van misbruik opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording bij de jaarstukken.

Ontwikkelingen 2025

Op het vlak van rechtmatigheid en fraudebestrijding zal SOJ in 2025 rechtmatigheidsonderzoeken uitvoeren bij zorgaanbieders om onrechtmatige declaraties te toetsen.

Voor de rechtmatigheidsverantwoording is in nauwe afstemming met de externe accountant een uitgebreid intern controleplan opgesteld en een normenkader vastgesteld. Daarnaast rapporteert de concerncontroller twee keer per jaar over de mate DG&J rechtmatig gehandeld heeft. De financial controller voert de verbijzonderde controles uit, deelt de resultaten met de concerncontroller en tweemaal per jaar met het MT. In de bestuursrapportage rapporteert de financial controller over de stand van zaken wat betreft de rechtmatigheidsverantwoording. Daarnaast stelt de financial controller bij het opstellen van de jaarrekening de rechtmatigheidsverantwoording op. Indien nodig vindt jaarlijks op basis van de dan bekende risico's en beheersmaatregelen een bijstelling plaats van het intern controleplan.

3.8 Openbaarheidsparaagraaf

In artikel 3.5 (Openbaarheidsparaagraaf) van de Wet open overheid (Woo) wordt voorgeschreven dat bestuursorganen in de jaarlijkse begroting aandacht besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van deze wet en in de jaarlijkse verantwoording verslag doen van de uitvoering ervan, mede in relatie tot de beleidsvoornemens.

Met dit artikel is beoogd een impuls te geven aan de actieve openbaarheid door voor te schrijven dat bestuursorganen in hun begroting en verantwoordingsverslag aan moeten geven hoe zij rekening houden met de bepalingen uit de Woo.

De openbaarheidsparaagraaf Woo moet in de begroting en jaarstukken worden opgenomen via een afzonderlijke paragraaf, zoals de in artikelen 9 en 26 van het BBV genoemde paragrafen. Deze verplichting geldt reeds sinds de jaarstukken 2022. De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden. Het doel van de Woo is overheden transparanter te maken.

De Woo-contactpersoon is een rol die sinds 1 mei 2022 wordt uitgevoerd. De Woo-contactpersoon beantwoordt op laagdrempelige wijze vragen over de bij de DG&J beschikbare informatie. In de organisatie is de juridisch adviseur als Woo-contactpersoon aangewezen. Voor de beoordeling en afhandeling van concrete verzoeken wordt nauw samengewerkt met het Juridisch Kenniscentrum (JKC) van de Servicegemeente Dordrecht.

De Woo-contactpersoon coördineert en bewaakt ook de afhandeling van de ingediende verzoeken. Verschillende medewerkers hebben aanvullende expertise op de uitvoering van de Woo, dat geldt bijvoorbeeld voor de Functionaris Gegevensbescherming en de functionaris verantwoordelijk voor informatiebeveiliging. Ook wordt samengewerkt met andere GGD'en en GGD GHOR Nederland bij de afhandeling van Woo-verzoeken als die aan meerdere GGD'en gelijktijdig worden gedaan.

Veel meer dan de Wob legt de Woo de nadruk op actieve openbaarmaking. Actieve openbaarmaking betreft het uit eigen beweging (digitaal) publiceren van informatie. De Woo stelt de verplichting om gespecificeerde informatiecategorieën openbaar te maken. Deze verplichting zal echter niet voor alle categorieën tegelijk gaan gelden. Een en ander wordt gefaseerd ingevoerd.

Met ingang van 1 november 2024 is tranche 0 in werking getreden. Veel documenten uit de eerste fase zijn al actief bekendgemaakt, zoals gegevens over de organisatie en stukken van het algemeen bestuur, etc. Op de website dienen de bereikbaarheidsgegevens nog verder te worden aangevuld. De precieze fasering van de volgende tranches is op dit moment nog niet bekend.

Er wordt actief deelgenomen aan de regionale werkgroep omtrent de Woo. Ook is er intern de projectgroep Woo die zich bezighoudt met de vereisten die geïmplementeerd moeten worden bij de DG&J.

Actieve openbaarmaking van beschikkingen wordt op enig moment ook verplicht, maar dat zal naar verwachting nog enkele jaren duren. Volledige implementatie van de Woo vergt investeringen in de informatiehuishouding van de DG&J. Via Bedrijfsvoering Drechtsteden hebben wij de mogelijkheid om gebruik maken van een anonimiseringstool om documenten te ontdoen van gegevens die op grond van de Woo uitgezonderd zijn van bekendmaking.

De Woo verplicht dat de digitale informatiehuishouding binnen acht jaar op orde moet zijn. In een 'groeimodel' zullen wij in de komende jaren uitvoering geven aan de eisen van de Woo. DG&J is gestart met het organisatiebreed implementeren van het archiefsysteem, zodat documenten voor bij de uitvoering van de Woo betrokken functionarissen toegankelijk zijn.

4 Financiële begroting

Om inzicht te krijgen in de financiële positie van GR DG&J 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. Tot slot wordt de begroting naar taakveld gepresenteerd.

4.1 Overzicht van baten en lasten

In deze paragraaf wordt het overzicht van baten en lasten voor zowel het jaar 2024 (realisatie), het begrotingsjaar 2025, als de jaren 2026-2029 gepresenteerd. In onderstaande overzichten is de meerjarenraming per organisatieonderdeel weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
GGD				
Lasten	27.677	27.682	27.624	27.563
Baten	27.563	27.563	27.563	27.563
Geraamd saldo van baten en lasten	-114	-119	-62	0
Mutaties reserves	114	119	62	0
Geraamd resultaat	-0	-0	-0	0
Veilig Thuis				
Lasten	8.830	8.304	8.304	8.304
Baten	8.830	8.304	8.304	8.304
Geraamd saldo van baten en lasten	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0
Geraamd resultaat	0	0	0	0
Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten				
Lasten	3.282	3.727	3.727	3.727
Baten	3.282	3.727	3.727	3.727
Geraamd saldo van baten en lasten	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0
Geraamd resultaat	0	0	0	0
Serviceorganisatie Jeugd				
Lasten	159.560	156.932	156.439	156.439
Baten	159.560	156.932	156.439	156.439
Geraamd saldo van baten en lasten	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0
Geraamd resultaat	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen				
VPB heffing	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0
Treasury	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0
Overhead	13.798	13.972	13.972	13.972
<i>Totaal lasten Alg. dekk.</i>	<i>13.798</i>	<i>13.972</i>	<i>13.972</i>	<i>13.972</i>
Algemene dekkingsmiddelen	13.515	13.690	13.690	13.690
Treasury	283	283	283	283
Overhead	0	0	0	0
<i>Totaal baten algemene dekkingsm.</i>	<i>13.798</i>	<i>13.972</i>	<i>13.972</i>	<i>13.972</i>
Geraamd saldo van baten en lasten	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0
Geraamd resultaat	0	0	0	0
Totaal				
Geraamd saldo van baten en lasten	-114	-119	-62	0
Mutaties reserves	114	119	62	0
Geraamd resultaat	0	0	0	0

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 voorgaande jaren, gelijk aan 0%.

Incidentele baten en lasten en structurele mutaties reserves

Het BBV (art. 19 en 28) schrijft voor dat GR DG&J 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 DG&J een wettelijke basis en omvat derhalve activiteiten die een structureel karakter kennen en ook een structurele financiering. In de begroting 2026 zijn een aantal incidentele posten opgenomen.

(bedragen x € 1.000)

nma	Omschrijving	2026		2027		2028	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
D	Mentale Gezondheid	114.066	114.066	118.971	118.971	61.805	61.805
D	Incidentele uitbreiding OGGZ	145.964	145.964				
-	Incidentele uitbreiding VT	526.627	526.627				
S	Dordrecht West	120.000	120.000	-	-	-	-
	Totaal	906.657	906.657	118.971	118.971	61.805	61.805

Mentale Gezondheid

Betreft hier het voorstel om vanuit het jaarrekeningresultaat 2024 totaal € 350.000 in te zetten voor de periode medio 2025-medio 2028 voor Mentale Gezondheid.

Incidentele uitbreidingen OGGZ en Veilig Thuis

Met de kadernota 2026 werd voorgesteld om de formatie bij te stellen in verband met de stijgende aantallen in meldingen. Het Algemeen Bestuur heeft besloten om voor de merken GGD en Veilig Thuis voor de begroting 2026 de begroting 2025 plus indexatie als kader te hanteren. Dit betekent concreet dat voor de onderdelen OGGZ en Veilig Thuis de incidentele uitbreiding die heeft plaatsgevonden voor 2025 ook in de begroting 2026 incidenteel is verwerkt.

Dordrecht West

Voor leerplicht is vanuit het project Dordrecht west incidenteel voor de jaren 2024, 2025 en 2026 extra middelen ontvangen.

In onderstaande tabel is het structurele begrotingssaldo van DG&J weergegeven. Deze tabel laat zien dat de begroting structureel in evenwicht is.

(bedragen x € 1.000)

	2026	2027	2028	2029
Saldo baten en lasten	-114	-119	-62	0
Toevoegingen en onttrekkingen uit reserves	114	119	62	0
Begrotingssaldo na bestemming	0	0	0	0
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	0	0	0	0
Structureel begrotingssaldo	0	0	0	0

Balans en EMU-saldo

Het EMU-saldo komt tot stand op basis van de geprognosticeerde balans voor de periode 2025-2029. 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 DG&J weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

Prognose balansposten	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
(im) Materiële vaste activa	449	369	289	209	129	49
Financiële vaste activa	22	20	19	17	16	14
Totaal Vaste Activa	471	389	308	226	145	63
Voorraden	69	69	69	69	69	69
Uitzettingen <1 jaar	18.602	17.644	17.644	17.644	17.644	17.644
Liquide middelen	0	0	0	0	0	0
Overlopende activa	14.205	14.205	14.205	14.205	14.205	14.205
Totaal Vlottende Activa	32.876	31.918	31.918	31.918	31.918	31.918
Totaal Activa	33.346	32.307	32.225	32.144	32.062	31.981
Eigen vermogen	3.990	3.031	3.031	3.031	3.031	3.031
Voorzieningen	348	348	348	348	348	348
Totaal Vaste Passiva	4.338	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
Vlottende schuld	3.373	3.373	3.373	3.373	3.373	3.373
Overlopende passiva	25.635	25.554	25.473	25.391	25.310	25.228
Totaal Vlottende Passiva	29.008	28.927	28.845	28.764	28.683	28.601
Totaal Passiva	33.346	32.306	32.225	32.144	32.062	31.981

(bedragen x € 1.000)

			Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Mutaties (1 januari tot 31 december)	Financiële vaste activa	Kapitaalverstrekingen en leningen	-1	-1	-1	-1	-1
		Uitzettingen	0	0	0	0	0
		Uitzettingen	-958	0	0	0	0
	Vlottende activa	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	0	0	0	0	0
		Overlopende passiva	-81	-81	-81	-81	-81
	Mutatie (im)materiële vaste activa		-80	-80	-80	-80	-80
	EMU-SALDO		-798	160	160	160	160

4.2 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 DG&J is een beperkt aantal hoofdtaakvelden daadwerkelijk van toepassing. In bijlage 3 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

(bedragen x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving taakveld	2026			2027	2028	2029
		Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
0.4	Overhead	13.798	0	-13.798	0	0	0
0.5	Financiering	0	283	283	0	0	0
0.8	Overige baten	0	13.515	13.515	0	0	0
0.10	Mut. reserves	0	114	114	0	0	0
4.3	Onderwijs	3.282	3.282	0	0	0	0
6.1	Samenkr. En burgerpart.	1.222	1.222	0	0	0	0
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	8.830	8.830	0	0	0	0
6.6	Toezicht WMO	190	190	0	0	0	0
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	75.910	75.910	0	0	0	0
6.753	Jeugdhulp ambulant landelijk	9.081	9.081	0	0	0	0
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	55.831	55.831	0	0	0	0
6.792	PGB Jeugd	6.606	6.606	0	0	0	0
6.821	Jeugdbescherming	10.473	10.473	0	0	0	0
6.822	Jeugdreclassering	1.660	1.660	0	0	0	0
7.1	Volksgezondheid	26.265	26.151	-114	0	0	0
	Totaal	213.148	213.148	0	0	0	0

(bedragen x € 1.000)

Bedragen x € 1.000)

Taakveld	Product	2026			2027	2028	2029
		Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	GGD						
7.1	Infectieziektebestrijding	2.414	2.414	0	0	0	0
7.1	SOA/Sense	711	711	0	0	0	0
7.1	TBC-bestrijding	566	566	0	0	0	0
7.1	Marktgerichte taken	934	934	0	0	0	0
7.1	Gezondheid en Milieu	331	331	0	0	0	0
6.1	Toezicht Kinderopvang	1.222	1.222	0	0	0	0
6.6	Toezicht WMO	190	190	0	0	0	0
7.1	Gezondheidsbevordering	2.242	2.242	0	0	0	0
7.1	Crisisorganisatie	310	310	0	0	0	0
7.1	OGGZ	2.313	2.313	0	0	0	0
7.1	Jeugdgezondheidszorg	15.179	15.179	0	0	0	0
7.1	Kennisprogramma	1.264	1.150	-114	-119	-62	0
	Subtotaal	27.677	27.563	-114	-119	-62	0
0.10	Mutatatie reserve	0	114	114	119	62	-
	Totaal	27.677	27.677	0	0	0	0
	Veilig Thuis						
6.23	Veilig Thuis Volwassenen	1.573	1.573	0	0	0	0
6.23	Veilig Thuis Jeugd	6.162	6.162	0	0	0	0
6.23	Crisisdienst	1.095	1.095	0	0	0	0
	Totaal	8.830	8.830	0	0	0	0
	Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten						
4.3	Leerplicht	1.814	1.814	0	0	0	0
4.3	VSV/RMC	1.467	1.467	0	0	0	0
	Totaal	3.282	3.282	0	0	0	0
	Serviceorganisatie Jeugd						
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	75.910	75.910	0	0	0	0
6.753	Jeugdhulp ambulant landelijk	9.081	9.081	0	0	0	0
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	55.831	55.831	0	0	0	0
6.792	PGB Jeugd	6.606	6.606	0	0	0	0
6.821	Jeugdbescherming	10.473	10.473	0	0	0	0
6.822	Jeugdreclassering	1.660	1.660	0	0	0	0
	Totaal	159.560	159.560	0	0	0	0
	Algemene dekkingsmiddelen						
0.5	Financiering	0	283	283	0	0	0
0.8	Overige baten en lasten	0	13.515	13.515	0	0	0
0.4	Overhead	13.798	0	-13.798	0	0	0
0.9	Vpb heffing	0	0	0	0	0	0
0.8	Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
0.10	Mutatatie reserve	0	0	0	0	0	0
	Totaal	13.798	13.798	0	0	0	0

5 Vaststelling

Dagelijks Bestuur

Als concept begroting vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 26 juni 2025.

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



de secretaris,
E.S. Schurink



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 10 juli 2025.



de secretaris,
E.S. Schurink



de voorzitter,
H. van der Linden

6 Bijlagen

Bijlage 1a. Gemeentelijke bijdrage 2026

In onderstaande tabel is de gemeentelijke bijdrage per gemeente weergegeven. Het betreft hier de gemeentelijke bijdragen met inbegrip van de voorstellen zoals deze zijn voorgelegd met deze begroting.

(bedragen x € 1)

Gemeente	Totaal	GGD	VT	LVS	SOJ
Alblasserdam	9.645.700	1.149.201	274.800	129.934	8.091.765
Dordrecht	62.349.804	6.759.241	2.074.477	674.368	52.841.719
Gorinchem	15.947.624	2.122.361	620.456	219.607	12.985.200
Hardinxveld-Giessendam	7.193.399	1.070.478	237.751	122.941	5.762.228
Hendrik-Ido-Ambacht	12.802.673	1.860.103	380.990	223.752	10.337.829
Hoeksche Waard	29.341.861	4.360.125	1.050.577	500.567	23.430.592
Molenlanden	13.093.884	2.435.659	535.862	288.411	9.833.952
Papendrecht	14.462.802	1.673.452	441.199	183.977	12.164.174
Sliedrecht	10.678.929	1.496.851	391.739	162.895	8.627.444
Zwijndrecht	24.301.073	2.457.844	702.215	257.551	20.883.463
Totaal	199.817.748	25.385.315	6.710.065	2.764.004	164.958.364

In onderstaande tabel is de aanvullende gemeentelijke bijdrage samenhangend met de voorstellen Leerplicht, Suïcidepreventie en Privacy officer weergegeven. Deze bijdragen zijn tevens verwerkt in de gemeentelijke bijdrage tabel voor de onderdelen GGD, LVS en Veilig Thuis. Voor voorstel suïcidepreventie is nu uitgegaan van €0,55 per inwoner, dit zal nog worden bijgesteld op basis van enerzijds de Rijksmiddelen die gemeenten ontvangen en anderzijds de nadere te bepalen verdeling tussen gemeenten en de GGD.

(bedragen x € 1)

Gemeente	Totaal	Omvang voorstel Leerplicht	Omvang voorstel Suïcidepreventie	Omvang privacy officer
Alblasserdam	28.220	12.212	11.173	4.836
Dordrecht	162.356	60.765	67.139	34.452
Gorinchem	51.702	20.010	21.269	10.423
Hardinxveld-Giessendam	26.219	11.644	10.319	4.256
Hendrik-Ido-Ambacht	46.377	21.401	17.979	6.997
Hoeksche Waard	114.894	47.078	49.641	18.176
Molenlanden	61.966	27.405	24.899	9.662
Papendrecht	42.376	17.081	17.698	7.597
Sliedrecht	36.307	15.119	14.444	6.744
Zwijndrecht	60.108	23.570	24.681	11.857
Totaal	630.524	256.284	259.240	115.000

Gemeentelijke bijdrage SOJ

(bedragen x € 1.000)

Gemeente	Regionale zorgmarkt forecast model (FM)	Taak-gericht en sub- sidies	LTA FM	PGB FM	SOJ	Vrijval oude jaren	Rente inkomsten	Totaal
Alblasserdam	7.012	161	486	222	264	-41	-13	8.092
Dordrecht	45.867	1.037	1.992	2.561	1.697	-227	-85	52.842
Gorinchem	11.018	327	952	239	535	-57	-28	12.985
Hardinxveld-Giessendam	4.680	136	277	510	223	-53	-11	5.762
Hendrik-Ido-Ambacht	8.684	181	864	344	296	-17	-15	10.338
Hoeksche Waard	18.953	543	2.220	1.112	887	-242	-43	23.431
Molenlanden	8.471	269	144	517	441	14	-22	9.834
Papendrecht	9.975	232	1.367	221	379	9	-19	12.164
Sliedrecht	7.492	199	446	271	325	-91	-16	8.627
Zwijndrecht	18.416	388	940	685	634	-147	-31	20.883
Totaal	140.568	3.474	9.688	6.683	5.680	-853	-283	164.958

Gemeentelijke bijdrage GGD, LVS en VT

(bedragen x € 1)

Taakveld	Product	Verdeelsleutel	Verdeelsleutel	Totaal	Alblasserdam	Dordrecht	Gorinchem	Hardinxveld-Giessendam	Hendrik-Ido-Ambacht	Hoeksche Waard	Molenlanden	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht
7.1	Infectieziektenbestrijding	Gemeentefonds	*1	2.492.694	102.084	770.639	230.491	88.321	141.532	390.275	199.065	163.899	145.526	260.863
7.1	SOA/Sense	Gemeentefonds	*1	162.139	6.640	50.127	14.992	5.745	9.206	25.386	12.948	10.661	9.466	16.968
7.1	TBC	Gemeentefonds	*1	541.571	22.179	167.431	50.077	19.189	30.750	84.792	43.250	35.609	31.617	56.676
7.1	Reizigers	Gemeentefonds	*1	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
7.1	Gezondheid en Milieu	Gemeentefonds	*1	491.786	20.140	152.040	45.474	17.425	27.923	76.998	39.274	32.336	28.711	51.466
6.1	Toezicht Kinderopvang	Gemeentefonds	*1	755.643	30.946	233.614	69.872	26.774	42.905	118.309	60.345	49.685	44.115	79.079
6.60	Toezicht WMO	Gemeentefonds	*1	161.992	7.866	59.378	17.759	6.805	10.905	0	15.338	12.628	11.213	20.100
7.1	Gezondheidsbevordering	Gemeentefonds	*2	2.791.548	115.931	825.427	250.313	102.188	167.924	463.234	235.062	185.435	160.975	285.058
7.1	Crisisorganisatie	Gemeentefonds	*1	320.980	13.145	99.234	29.680	11.373	18.225	50.255	25.633	21.105	18.739	33.591
7.1	OGGZ	Gemeentefonds	*1	888.116	36.371	274.569	82.121	31.468	50.426	139.050	70.924	58.395	51.849	92.942
6.23	Veilig Thuis Volwassenen	Gemeentefonds	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.23	Veilig Thuis Jeugd	Gemeentefonds	*1	5.585.599	228.749	1.726.838	516.481	197.909	317.144	874.522	446.062	367.263	326.092	584.538
6.23	Crisisdienst	Gemeentefonds	*1	1.124.466	46.051	347.639	103.975	39.842	63.846	176.055	89.799	73.936	65.647	117.676
4.3	Leerplicht	Leer- en kwalificatieplichtigen	*3	2.500.027	119.123	592.757	195.198	113.588	208.764	459.237	267.330	166.620	147.484	229.926
4.3	Doorstroompunt	Gemeentefonds	*1	263.976	10.811	81.611	24.409	9.353	14.988	41.330	21.081	17.357	15.411	27.625
7.1	Jeugdgezondheidszorg	Aantal jeugdigen	*4	15.267.696	732.012	3.659.596	1.191.852	707.647	1.274.505	2.775.230	1.613.140	1.004.338	906.418	1.402.958
7.1	Kennisprogramma	Gemeentefonds	*1	1.511.150	61.887	467.186	139.731	53.543	85.801	236.597	120.679	99.361	88.222	158.143
	Totaal			34.859.384	1.553.935	9.508.085	2.962.425	1.431.170	2.464.845	5.911.269	3.259.932	2.298.628	2.051.485	3.417.610

Toelichting:

1. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, waarbij bij de gemeente Hoeksche Waard niet het product Toezicht WMO afneemt.
2. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, met uitzondering van "Samen voor Gezond" (op basis van een bijdrage, € 1,59, per inwoner).
3. Aandeel op basis van aantal leer- en kwalificatieplichtigen 5 tot en met 17 jaar.
4. Aandeel op basis van aantal jeugdigen 0 tot en met 18 jaar.

Gemeentefonds

Betreft hier de uitkering in het gemeentefonds voor het jaar 2026, gebaseerd op de septembercirculaire 2024.

(bedragen x € 1)

Gemeenten	Gemeentefonds	Aandeel
Alblasserdam	39.575.956	4,10%
Dordrecht	298.760.605	30,92%
Gorinchem	89.356.423	9,25%
Hardinxveld-Giessendam	34.240.265	3,54%
Hendrik-Ido-Ambacht	54.869.151	5,68%
Hoeksche Waard	151.301.287	15,66%
Molenlanden	77.173.362	7,99%
Papendrecht	63.540.237	6,58%
Sliedrecht	56.417.268	5,84%
Zwijndrecht	101.131.093	10,47%
Totaal	966.365.647	100%

Inwoneraantallen

Betreft het aantal inwoners per gemeente per 1-1-2024

Gemeenten	Inwoners	Aandeel
Alblasserdam	20.314	4,31%
Dordrecht	122.070	25,90%
Gorinchem	38.671	8,20%
Hardinxveld-Giessendam	18.762	3,98%
Hendrik-Ido-Ambacht	32.689	6,94%
Hoeksche Waard	90.256	19,15%
Molenlanden	45.271	9,60%
Papendrecht	32.178	6,83%
Sliedrecht	26.261	5,57%
Zwijndrecht	44.874	9,52%
Totaal	471.346	100%

Jeugdigen en leerplichten

Betreft het aantal jeugdigen en leerplichten per 1-1-2024.

Gemeenten	0 tot en met 18 jaar	Aandeel		5 tot en met 17 jaar	Aandeel
Alblasserdam	4.747	4,79%		3.293	4,76%
Dordrecht	23.732	23,97%		16.386	23,71%
Gorinchem	7.729	7,81%		5.396	7,81%
Hardinxveld-Giessendam	4.589	4,63%		3.140	4,54%
Hendrik-Ido-Ambacht	8.265	8,35%		5.771	8,35%
Hoeksche Waard	17.997	18,18%		12.695	18,37%
Molenlanden	10.461	10,57%		7.390	10,69%
Papendrecht	6.513	6,58%		4.606	6,66%
Sliedrecht	5.878	5,94%		4.077	5,90%
Zwijndrecht	9.098	9,19%		6.356	9,20%
Totaal	99.009	100,00%		69.110	100%

Bijlage 1b. Tarieventabel 2026

(bedragen x € 1)

Schaal	Loonkosten	Overhead	Totaal	Uurtarief	
				Deelnemers	Derden
1	46.745	39.937	86.682	64,21	70,63
2	51.237	39.937	91.175	67,54	74,29
3	55.619	39.937	95.556	70,78	77,86
4	58.552	39.937	98.489	72,95	80,25
5	61.518	39.937	101.455	75,15	82,67
6	64.390	39.937	104.327	77,28	85,01
7	70.237	39.937	110.174	81,61	89,77
8	79.167	39.937	119.105	88,23	97,05
9	89.027	39.937	128.964	95,53	105,08
10	98.640	39.937	138.577	102,65	112,91
10A	105.775	39.937	145.713	107,94	118,73
11	112.270	39.937	152.207	112,75	124,02
11A	118.973	39.937	158.911	117,71	129,48
12	125.744	39.937	165.681	122,73	135,00
13	135.211	39.937	175.148	129,74	142,71
14	147.260	39.937	187.198	138,66	152,53
15	160.324	39.937	200.262	148,34	163,18
16	174.727	39.937	214.665	159,01	174,91
17	188.302	39.937	228.239	169,07	185,97
18	203.039	39.937	242.977	179,98	197,98

Bovenstaande tabel geeft de tarieven voor het jaar 2026 weer. Deze tarieven zijn conform de bijdrageverordening van DG&J 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 DG&J. 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

In onderstaande tabel zijn de beleidsindicatoren zoals deze binnen de BBV zijn voorgeschreven en die van toepassing zijn op DG&J weergegeven.

nr.	Taakveld	Naam indicator	Eenheid	Bron	Indicator	Indicator	Indicator
					JR2024	B2025	B2026
1	0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	0,57	1,87	1,77
2	0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	0,55	1,87	1,77
3	0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen gegevens	€ 25,79	€ 28,41	€ 36,02
4	0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen gegevens	26,68%	3,66%	1,62%
5	0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van totale lasten	Eigen gegevens	6,5%	6,7%	7,9%
17	4. Onderwijs	Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	1,8	0,8	1,8
18	4. Onderwijs	Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	10,00	9,0	10,0
19	4. Onderwijs	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	DUO	2,40%	2,30%	2,40%
29	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	11,60%	11,70%	11,40%
30	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	1,10%	1,20%	0,90%
31	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS	0,30%	0,20%	0,30%

Bijlage 3 Verdelingsprincipe producten DG&J naar taakvelden

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

Taakveld		
Programma 1 GGD		
Infectieziektebestrijding	7.1	Volksgezondheid
SOA/Sense	7.1	Volksgezondheid
TBC-bestrijding	7.1	Volksgezondheid
Marktgerichte taken	7.1	Volksgezondheid
Gezondheid & Milieu	7.1	Volksgezondheid
Toezicht Kinderopvang	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie
Toezicht WMO	6.60	Hulpmiddelen en diensten (WMO)
Gezondheidsbevordering	7.1	Volksgezondheid
Crisisorganisatie	7.1	Volksgezondheid
OGGZ	7.1	Volksgezondheid
COVID-19	7.1	Volksgezondheid
Jeugdgezondheidszorg	7.1	Volksgezondheid
Kennisfunctie	7.1	Volksgezondheid
Programma 2 Veilig Thuis		
Veilig Thuis Volwassenen	6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
Veilig Thuis Jeugd	6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
Crisisdienst	6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
Programma 3 Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten		
Leerplicht	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken
VSV/RMC	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Programma 4 Serviceorganisatie Jeugd		
Jeugdhulp ambulant regionaal	6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal
Jeugdhulp ambulant landelijk	6.753	Jeugdhulp ambulant landelijk
Jeugdhulp met verblijf regionaal	6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal
PGB Jeugd	6.792	PGB Jeugd
Jeugdbescherming	6.821	Jeugdbescherming
Jeugdreclassering	6.822	Jeugdreclassering
Programma 5 Algemene Dekkingsmiddelen		
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
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 DG&J

(bedragen x € 1.000)

Reserves	Stand	2025		2026		2027		2028		2029		Prognose stand 31-12-2029
	31-12-2024	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	
Algemene reserve	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
Bestemmingsreserve LVS	439	0	-439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve informatiehuishouding DG&J	320	0	-320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Kind- en Gezinsbescherming	200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uittreding Leerdam-Zederik	1.403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.403
Totaal	2.861	0	-958	0	0	0	0	0	0	0	0	1.903

Meerjarenoverzicht voorzieningen DG&J

(bedragen x € 1.000)

Voorzieningen	Stand	2025		2026		2027		2028		2029		Prognose stand 31-12-2029
	31-12-2024	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	
Voorziening bovenwettelijk verlof	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
Voorziening verlofsparen	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247
Totaal	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348

Meerjarenoverzicht activa DG&J

(bedragen x € 1.000)

Activa	Stand	2025		2026		2027		2028		2029		Prognose stand 31-12-2029
	31-12-2024	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	Toev.	Ontt.	
Materiele vaste activa												
machines, apparaten en installaties	449	0	-80	0	-80	0	-80	0	-80	0	-80	49
Financiële activa												
Aflossing stichting Breedband	22	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	14
Totaal	471	0	-81	0	-81	0	-81	0	-81	0	-81	63

Karel Lotsyweg 40
Postbus 166, 3300 AD Dordrecht

📞 078 770 8500
✉ info@dgjzhz.nl
🌐 www.dienstgezondheidjeugd.nl