

Aan de gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid

Uw kenmerk	Ons kenmerk UIT /	Datum 15 juli 2025
Onderwerp 1e burap 2025 GR DG&J	Bijlage(n) 1	Behandeld door/telefoonnummer J. van der Linden / 078-7708500

Geachte leden van de gemeenteraad,

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR DG&J van 10 juli 2025 is de 1^e bestuursrapportage 2025 behandeld. De 1^e burap 2025 geeft aanleiding om de gemeentelijke bijdrage voor het organisatie onderdeel Serviceorganisatie Jeugd te verhogen. In de bijlage is de volledige 1^e burap 2025 opgenomen.

Serviceorganisatie Jeugd

In 2024 was, na twee jaar stabilisatie, sprake van groei in het gebruik van jeugdhulp. Deze groei was niet voorzien en derhalve ook niet verwerkt in de begroting 2025. Dit is conform de afspraak om geen groei te verwerken in de begroting. Het beeld per gemeente varieert sterk. Er zijn ook enkele gemeenten waarbij de verwachte kosten lager uitkomen dan begroot. Het Verbeterprogramma betaalbare en beschikbare jeugdhulp en de omvorming van de toegang moeten leiden tot reductie van de jeugdhulputgaven. De maatregelen uit het Verbeterprogramma betaalbare en beschikbare jeugdhulp zijn inmiddels doorgerekend en zullen in afstemming met gemeenten worden verwerkt in de begroting 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029. Het daadwerkelijk incasseren van de besparingen is sterk afhankelijk van de uitvoeringskracht bij de implementatie van de maatregelen. Veel maatregelen zijn gekoppeld aan de (lokale) toegang.

Op basis van de prognose in deze bestuursrapportage wordt voor Jeugdhulp (SOJ) voor 2025 € 8,1 miljoen aan hogere kosten voorzien. Als gevolg hiervan dient aan de gemeenten te worden voorgelegd om de bijdrage op te hogen met € 8,1 miljoen om dit op te kunnen vangen. In de bijlage is de 1^e burap 2025 opgenomen met daarin een uitgebreide financiële toelichting.

GGD, LVS en Veilig Thuis

Voor de organisatieonderdelen GGD, LVS en Veilig Thuis laat de prognose bij de 1^e burap 2025 een positief resultaat van circa € 862.000 zien. Voor € 635.000 is dit het gevolg van de recent afgesloten CAO SGO. Als gevolg van deze CAO zullen de salarislaten in 2025 stijgen met circa 2%. Ten tijde van het opstellen van de begroting van DG&J is, conform de kaderbrief, een indexatie van 5,4% toegepast.

Tevens wordt een incidenteel renteresultaat voorzien van € 220.000. Tot slot is sprake van diverse operationele voor- en nadelen. De prognose is omgezet naar een begrotingswijzing en deze is door het Algemeen Bestuur vastgesteld vanwege begrotingsrechtmatigheid. Aangezien de totale omvang van de gemeentelijke bijdrage niet wijzigt, wordt, gelet op artikel 39 van de Gemeenschappelijke Regeling, over de hiermee samenhangende begrotingswijziging geen zienswijze gevraagd.

Wij verzoeken u om uw zienswijze vóór 9 september 2025 aan ons kenbaar te maken zodat het Algemeen Bestuur deze kan betrekken bij het definitieve besluit in haar vergadering van 30 oktober 2025.

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

de secretaris,

de voorzitter,

E.S. Schurink

H. van der Linden