

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

Uw kenmerk	Ons kenmerk	Datum
		13 februari 2025
Onderwerp	Bijlage(n)	Behandeld door/telefoonnummer
Besluitvorming kadernota 2026 GR DG&J	2	J.G. van der Linden / 078 770 8500

Geachte colleges,

In de vergadering van het algemeen bestuur (AB) op 19 december is de kadernota 2026 van de GR DG&J behandeld.

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 werkkterrein 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).

De genomen besluiten zijn:

1. Het AB neemt kennis van de kadernota 2026.
2. Het AB geeft het DB de opdracht de begroting voor 2026 binnen het kader van de begroting 2025 te houden (nullijn). Plus indexatie en met uitzondering van het jeugdhulpbudget, en over het hoe hiervan voorstellen te ontwikkelen in de loop van 2025 en waar nodig deze voor te leggen aan het AB.
3. Bij het opstellen van de jaarstukken 2024 worden de voorgestelde kaders, uitgangspunten en procedures uit de adviesnota gehanteerd.
4. De kadernota wordt na de bijeenkomst van 23 januari en de AB-vergadering van februari aangepast en dan aangeboden aan de colleges.

Beslispunt 4 is uit pragmatische overwegingen ingevuld door opstelling van een gewijzigd financieel kader voor begroting en gemeentelijke(inwoner) bijdragen. Deze is opgenomen in bijlage 1. Voor jeugdhulp zijn de actuele ramingen opgenomen zoals deze ook zullen worden verwerkt in de primaire begroting 2026.

In bijlage 2 is ter referentie van de benodigde middelen bij de aantallen 2024 en ten behoeve van de kaders voor de jaarrekening 2024 de kadernota en adviesnota zoals besproken in AB van 19 december 2024 bijgevoegd.

Wij verzoeken u zelf te beslissen of u uw raad hierover wilt informeren met deze brief.

Proces begroting en jaarrekening

Op basis van de besluitvorming over de kadernota worden thans de concept begroting en jaarrekening opgesteld. De planning voor de verdere behandeling van de concept begroting 2026 (B2026) en concept jaarrekening (JR2024) is als volgt:

Gremia/processtap	Datum
Behandeling JR2024, B2026 in adviesgroep eigenaren en opdrachtgevers	1 april 2025
Behandeling JR2024, B2026 in Dagelijks Bestuur	10 april 2025
Behandeling JR2024, B2026 in Algemeen Bestuur	10 april 2025
Verzending JR2024, B2026 naar deelnemende gemeenten	14 april 2025
Behandeling zienswijzen JR2024 en B2026 in adviesgroep eigenaren en opdrachtgevers	17 juni 2025
Behandeling JR2024, B2026 in Dagelijks Bestuur	19 juni 2025
Behandeling zienswijzen JR2024 en B2026 in Dagelijks Bestuur	26 juni 2025
Behandeling JR2024, B2026 in Kernteam en Auditcommissie incl. zienswijzen en accountantsverklaring voor JR2024	26 juni 2025
Behandeling en vaststelling JR2024, B2026 in Algemeen Bestuur incl. zienswijzen en accountantsverklaring voor JR2024	10 juli 2025

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

de secretaris,

de voorzitter,



E.S. Schurink



H. van der Linden

Bijlage 1 Begrotingskader 2026: concept Begroting 2026 GR DG&J

Hieronder is de concept begroting 2026 voor de GR Dienst Gezondheid en Jeugd weergegeven op basis van het begrotingskader 2026 (begroting 2025 plus indexatie (exclusief jeugdhulp)). In deze begroting is de besluitvorming zoals deze heeft plaatsgevonden bij de behandeling van de Kadernota 2026 en de impactanalyses van het Algemeen Bestuur van 19 december 2024 verwerkt. Eventuele aanvullende voorstellen zijn niet in de cijfers meegenomen, daarnaast vindt intern nog afstemming plaats over deze begroting, wat kan resulteren in eventuele verschuivingen tussen achterliggende producten en/of begrotingsprogramma's.

Het MJP en het daarmee samenhangende uitvoeringsprogramma is vanuit de merken van de DG&J opgebouwd. Voor de herkenbaarheid zal de begroting 2026 met ingang van 2026 hierop worden aangepast. Dit betekent concreet dat de begrotingsprogramma's Jeugdgezondheidszorg en Kennisprogramma onderdeel worden van begrotingsprogramma 1 (het oude programma Publieke Gezondheid).

(bedragen x € 1.000)

Programma	2e burap 2024			Bijgestelde begroting 2025			Begroting 2026		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
GGD	29.731	30.029	298	26.946	26.946	0	27.600	27.600	0
Veilig Thuis	8.021	8.254	232	8.804	8.804	0	8.861	8.861	0
Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS)	3.917	3.773	-145	3.628	3.190	-439	3.569	3.569	0
Serviceorganisatie Jeugd	150.841	150.841	0	149.121	149.121	0	162.755	162.755	0
Saldo baten en lasten	192.511	192.896	386	188.498	188.060	-439	202.785	202.785	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	439	439	0	0	0
Geraamd resultaat	192.511	192.896	386	188.498	188.498	0	202.785	202.785	0
Treasury	0	1.015	1.015	0	0	0	0	283	283
Overhead	13.405	7.683	-5.722	13.695	0	-13.695	13.898	0	-13.898
Algemene baten en lasten	60	4.957	4.897	0	13.695	13.695	0	13.615	13.615
Saldo baten en lasten	205.975	206.551	576	202.193	202.193	0	216.683	216.683	0
Mutaties reserves Alg. dekkingsm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal DG&J	205.975	206.551	576	202.193	202.193	0	216.683	216.683	0

Gemeentelijke bijdrage GGD, LVS en Veilig Thuis

(bedragen x € 1)

Taakveld	Product	Totaal	Alblasserdam	Dordrecht	Gorinchem	Hardinxveld-Giessendam	Hendrik-Ido-Ambacht	Hoeksche Waard	Molenlanden	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht
7.1	Infectieziektenbestrijding	2.544.069	104.188	786.522	235.241	90.141	144.449	398.318	203.168	167.277	148.525	266.239
7.1	SOA/Sense	166.210	6.807	51.385	15.369	5.889	9.437	26.023	13.273	10.929	9.703	17.394
7.1	TBC	542.790	22.229	167.808	50.190	19.232	30.819	84.983	43.347	35.689	31.689	56.803
7.1	Reizigers	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
7.1	Gezondheid en Milieu	494.298	20.243	152.817	45.706	17.514	28.066	77.391	39.474	32.501	28.858	51.729
6.1	Toezicht Kinderopvang	795.368	32.573	245.895	73.545	28.181	45.160	124.529	63.518	52.297	46.434	83.236
6.60	Toezicht WMO	165.220	8.022	60.561	18.113	6.941	11.122	0	15.644	12.880	11.436	20.500
7.1	Gezondheidsbevordering	2.596.484	107.942	765.121	232.277	95.276	156.849	432.694	219.485	172.609	149.587	264.645
7.1	Crisisorganisatie	325.664	13.337	100.682	30.113	11.539	18.491	50.988	26.007	21.413	19.013	34.081
7.1	OGGZ	898.664	36.803	277.830	83.096	31.841	51.025	140.701	71.767	59.089	52.465	94.046
6.23	Veilig Thuis Volwassenen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.23	Veilig Thuis Jeugd	5.615.789	229.986	1.736.172	519.272	198.979	318.858	879.249	448.473	369.248	327.855	587.698
6.23	Crisisdienst	1.142.163	46.775	353.110	105.612	40.469	64.851	178.825	91.212	75.099	66.680	119.528
4.3	Leerplicht	2.746.169	130.851	651.117	214.417	124.772	229.318	504.451	293.651	183.025	162.004	252.563
4.3	Doorstroompunt	261.824	10.723	80.945	24.210	9.277	14.866	40.993	20.909	17.215	15.285	27.400
7.1	Jeugdgezondheidszorg	15.275.726	732.397	3.661.521	1.192.478	708.020	1.275.176	2.776.689	1.613.988	1.004.866	906.894	1.403.696
7.1	Kennisprogramma	1.576.705	64.571	487.452	145.792	55.866	89.524	246.860	125.915	103.671	92.049	165.004
	Totaal	35.147.142	1.567.448	9.578.939	2.985.431	1.443.937	2.488.010	5.962.696	3.289.831	2.317.809	2.068.478	3.444.563

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 inkom- sten	Totaal
Alblasserdam	7.233	161	486	222	264	-41	-13	8.313
Dordrecht	46.717	1.037	1.992	2.561	1.697	-227	-85	53.692
Gorinchem	11.033	327	952	239	535	-57	-28	13.001
Hardinxveld-Giessendam	4.987	136	277	510	223	-53	-11	6.070
Hendrik-Ido-Ambacht	8.700	181	864	344	296	-17	-15	10.354
Hoeksche Waard	19.045	543	2.220	1.112	887	-242	-43	23.522
Molenlanden	9.062	269	144	517	441	14	-22	10.425
Papendrecht	10.356	232	1.367	221	379	9	-19	12.546
Slidrecht	7.547	199	446	271	325	-91	-16	8.682
Zwijndrecht	19.081	388	940	685	634	-147	-31	21.549
Totaal	143.762	3.474	9.688	6.683	5.680	-853	-283	168.153

Taakvelden SOJ

IV3 taakveld	Alblasserda m	Dordrecht	Gorinchem	Hardinxveld- Giessendam	Hendrik-Ido- Ambacht	Hoeksche Waard	Molenlanden	Papendrecht	Slidrecht	Zwijndrecht	Eindtotaal
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	3.765.281	23.015.814	6.085.072	3.111.034	5.225.804	11.905.509	5.733.886	5.373.013	4.570.448	9.664.947	78.450.808
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	486.360	1.992.141	951.915	276.991	863.810	2.219.890	143.724	1.367.084	446.494	939.887	9.688.297
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	3.051.118	20.437.462	4.124.380	1.500.200	3.091.338	5.876.234	2.896.983	4.213.339	2.485.445	7.943.916	55.620.415
6.792 PGB Jeugd	222.359	2.561.295	238.503	509.912	344.377	1.112.257	517.337	221.206	271.132	684.930	6.683.307
6.821 Jeugdbescherming	459.923	3.344.609	945.092	408.312	470.690	1.237.412	645.826	857.875	545.530	1.469.934	10.385.205
6.822 Jeugdreclassering	63.775	643.996	121.189	40.093	61.647	283.880	46.423	134.278	37.764	211.183	1.644.227
Overhead apparaatskosten SOJ	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	8.312.678	53.691.836	13.000.709	6.069.627	10.354.103	23.522.408	10.424.832	12.545.722	8.682.170	21.548.574	168.152.658