

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

Uw kenmerk	Ons kenmerk UIT / 2609717	Datum 14 april 2026
Onderwerp Concept begroting 2027 GR DG&J	Bijlage(n) 1	Behandeld door/telefoonnummer J.G. van der Linden / 078 770 8500

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgaand treft u voor het geven van uw zienswijze de conceptbegroting 2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ aan. In de stukken is tevens een meerjarenraming opgenomen voor de periode 2028-2030.

De begroting concretiseert de plannen en bijbehorende middelen van de DG&J voor 2027. Het Meerjarenbeleidsplan (MJP) 2024-2028 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma vormen hiervoor de basis. Bij het uitvoeren van onze dienstverlening staat de hoofdpoging uit het MJP, het verminderen van gezondheidsachterstanden en het vergroten van ontwikkelingskansen van de inwoners in Zuid-Holland Zuid, steeds voorop.

De DG&J werkt ook in 2027 met een taakstelling van 8% op de begroting (exclusief SOJ). Deze taakstelling is ingezet in 2026 in de vorm van een zogenoemde 'nullijn'. Deze nullijn heeft als gevolg dat de DG&J met bestaande capaciteit de gestegen stroom van meldingen bij LVS, OGGZ en VT het hoofd moet bieden. Dit brengt risico's met zich mee, zowel in casuïstiek als voor de inzetbaarheid van medewerkers. Om grip te krijgen op het groeiende beroep vanuit de samenleving op onze dienstverlening, hebben we in 2025 samen met gemeenten intensief gewerkt aan plannen om deze alsmat stijgende trend te doorbreken. De implementatie van deze plannen kost tijd. Samen met gemeenten blijven we ons inspannen om te zorgen dat inwoners vroegtijdiger passende ondersteuning krijgen en zo de druk op onze dienstverlening in het belang van alle betrokken partijen wordt verminderd.

Ook de SOJ werkt samen met gemeenten aan het terugdringen van de kosten van jeugdhulpgebruik (verbeterprogramma jeugdhulp) en stuurt op de ontwikkelopdracht voor de jeugdhulpaanbieders naar aanleiding van het kostprijsonderzoek. Positief is dat we, tegenover de stijgende lasten als gevolg van het kostprijsonderzoek, op basis van de laatste prognose een substantiële daling zien van de kosten van het jeugdhulpgebruik.

Binnen een context van enerzijds financiële en personele krapte en anderzijds een groeiend beroep vanuit de samenleving op onze dienstverlening, biedt de voorliggende begroting de basis om in 2027 verdere stappen te zetten naar een gezonde en veerkrachtige regio. Daar spant de DG&J zich graag voor in, samen met gemeenten en partners.

Van kadernota naar begroting

De conceptbegroting 2027 betreft de begrotingsprogramma's van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J). Daarnaast is een meerjarenraming voor de periode 2028-2030 opgenomen in de stukken. De financiële basis voor deze begroting is de kadernota 2027 die door het Algemeen Bestuur op 18 december 2025 is vastgesteld. Het AB heeft besloten de begroting 2026 plus indexatie, met uitzondering van het jeugdhulpbudget, als kader voor de begroting 2027 te gebruiken (nullijn). Onderdeel van de nullijn-begroting 2026 zijn een tweetal incidentele posten voor de formatie van OGGZ en Veilig Thuis. Bij de begroting 2027 worden deze posten nog éénmaal incidenteel opgenomen. De intentie van het bestuur is om het aantal door Veilig Thuis te behandelen meldingen naar beneden te brengen. Als dat niet lukt, is het onvermijdelijk om de incidentele financiering van formatie structureel op te nemen in de begroting 2028. Het uitgangspunt van de nullijn heeft impact op de dienstverlening aan inwoners en gemeenten. Deze komt vanwege het aantal meldingen onder druk te staan.

Bijstelling raming jeugdhulpuitslagen

De financiële raming van de jeugdhulpuitslagen 2027-2030 is gebaseerd op de prognose (januari 2026) van de kosten per gemeente voor het jaar 2026. Deze verwachte uitgaven worden geïndexeerd naar het prijsniveau 2027. Vanuit het oogpunt van evenwichtig begrotingsbeleid is er voor gekozen zowel geen groei als geen besparingen op te nemen ten opzichte van deze prognose.

Zoals gebruikelijk, 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 en/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 verwachte besparingen van de maatregelen uit het Verbeterprogramma jeugdhulp zijn, in afwachting van de opgaven van gemeenten, nog niet verwerkt in voorliggende begroting. Wel is de verwachte besparing op het gebied van contractmanagement door SOJ verwerkt in de begroting.

Definitief besluit incidentele middelen JGZ

Het algemeen bestuur AB) heeft op 2 april 2026, na zienswijzeprocedure, definitief voor de jaren 2026 en 2027 extra middelen toegekend vanwege de hogere lasten die worden gemaakt als gevolg van wijzigingen binnen het Rijksvaccinatiepakket (RVP). Deze wijzigingen zijn bedoeld om kinderen nog beter te beschermen tegen de mazelen, kinkhoest, difterie en tetanus en om beter aan te sluiten op de Europese standaarden. Het voorgenomen besluit was reeds in de kadernota verwerkt.

Voorstellen (uitwerking kadernota)

Indexatie

De begroting 2027 is geïndexeerd volgens de kaders zoals deze in de kadernota 2027 zijn aangegeven: de lonen zijn met 5,7% geïndexeerd en de materiële budgetten met 2,2%. De totale omvang van de indexatie voor de onderdelen GGD, Veilig Thuis en LVS bedraagt € 2,4 miljoen, hiervan is € 655.000 miljoen verlegd naar subsidies, offertes en overige externe inkomsten. Voor het restende deel, € 1,726 miljoen, leidt dit tot het verhogen van de gemeentelijke bijdrage.

In de definitieve begroting waar het Algemeen Bestuur op 9 juli 2026 over besluit, zal de indexatie van de loonkosten van de DG&J (met uitzondering van het jeugdhulpbudget en het contract met Jong JGZ) worden gecorrigeerd van 5,7% naar 4,2%, conform het actuele CPB CEP indexatiecijfer.

Basispakket OGGZ

Voortvloeiend uit de impactanalyse en de daaruit volgende taakanalyse zijn voor de OGGZ een basispakket en een pluspakket geformuleerd. Taken die onder het basispakket vallen zijn wettelijke taken met een structureel karakter. Gezien dit kader wordt voorgesteld om als uitgangspunt vast te stellen dat daar waar taken die onder het basispakket van het OGGZ worden geschaard, de financiering hiervan via gemeentelijke bijdrage te laten verlopen.

Voor een tweetal taken is overeenstemming met de gemeenten om deze onderdeel te laten zijn van het basispakket, te weten Procesregie en Wet verplichte GGZ (WvGGZ). Deze wettelijke taken zijn reeds onderdeel van de OGGZ, echter vindt de financiering voor de taak procesregie nu plaats via jaarlijkse op gemeentelijk niveau afgesloten DVO's (Dienstverleningsovereenkomsten)/subsidies en een structurele regionale DVO voor de taak WvGGZ. Uitzondering hierop is de deeltaak procesregie voor de gemeente Zwijndrecht. Deze taak wordt nu nog niet uitgevoerd voor de gemeente Zwijndrecht, wel is overeenstemming dat deze taak vanaf 2027 door OGGZ uitgevoerd gaat worden. Voorgesteld wordt om voor deze twee deeltaken, gezien het uitgangspunt basispakket is gemeentelijke bijdrage, hiervoor de gemeentelijke bijdrage te verhogen met totaal € 1,4 miljoen (€ 882.964 voor procesregie, € 476.372 voor WvGGZ).

In onderstaande tabel is de impact hiervan per gemeente inzichtelijk gemaakt.

(bedragen x € 1)

Gemeente	Procesregie	Wvggz	Totaal
Alblasserdam	36.101	19.477	55.578
Dordrecht	271.875	146.680	418.555
Gorinchem	81.777	44.120	125.897
Hardinxveld-Giessendam	32.020	17.275	49.296
Hendrik-Ido-Ambacht	49.846	26.893	76.739
Hoeksche Waard	139.181	75.090	214.271
Molenlanden	71.164	38.394	109.558
Papendrecht	57.431	30.985	88.416
Sliedrecht	52.033	28.073	80.106
Zwijndrecht	91.535	49.385	140.920
Totaal	882.964	476.372	1.359.336

Bijstelling suïcidepreventie

Per jaar wordt stelt het Rijk € 10 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van suïcidepreventie. De verdeling van deze middelen is vastgesteld in de septembercirculaire. Voor de regio Zuid-Holland Zuid gaat het om totaal € 233.441. Per gemeenten verschilt het bedrag per inwoner, dit omdat vanuit het gemeentefonds meerdere indicatoren zijn betrokken bij het bepalen van de omvang per gemeente. Bij de begroting 2026 is nog uitgegaan van € 0,55 per inwoner. Tevens is in het AB besloten dat een nog nader in te vullen deel lokaal ingezet zou gaan worden. Dit deel is wel opgenomen in de begroting van DG&J en dient dan ook nog gecorrigeerd te worden. Afgestemd is dat dit 10% van het budget gaat worden. Doordat de middelen zoals deze daadwerkelijk lager uitvallen en dat 10% van de middelen lokaal ingezet zal worden, zal de begroting van DG&J structureel naar beneden worden bijgesteld. Deze bijstelling bedraagt € 49.143. In onderstaande tabel is per gemeente het verschil inzichtelijk gemaakt.

(bedragen x € 1)

Gemeente	Begroting 2027	September circulaire	Verschil	DG&J	Lokaal	Totaal
Alblasserdam	10.617	9.560	-1.057	8.604	956	-2.013
Dordrecht	80.146	72.170	-7.976	64.953	7.217	-15.193
Gorinchem	23.971	21.585	-2.386	19.427	2.159	-4.544
Hardinxveld-Giessendam	9.185	8.271	-914	7.444	827	-1.741
Hendrik-Ido-Ambacht	14.719	13.255	-1.465	11.929	1.325	-2.790
Hoeksche Waard	40.589	36.549	-4.039	32.894	3.655	-7.694
Molenlanden	20.703	18.642	-2.060	16.778	1.864	-3.925
Papendrecht	17.045	15.349	-1.696	13.814	1.535	-3.231
Sliedrecht	15.135	13.628	-1.506	12.266	1.363	-2.869
Zwijndrecht	27.130	24.430	-2.700	21.987	2.443	-5.143
Totaal	259.240	233.441	-25.799	210.097	23.344	-49.143

Begroting 2027 van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd

Met inbegrip van de voorstellen en de uitwerking van de uitgangspunten zoals deze bij de kadernota 2027 zijn vastgesteld, leidt dit tot een totale begrotingsomvang van € 230 miljoen. In onderstaande tabel is de begroting per programma weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

	Jaarrekening 2025			Begroting 2026			Begroting 2027		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
GGD	29.743	31.064	1.321	27.924	27.810	-114	28.908	28.788	-120
Veilig Thuis	8.467	8.624	157	8.830	8.830	0	8.906	8.906	0
LVS	4.118	3.342	-777	3.282	3.282	0	3.310	3.310	0
Serviceorganisatie Jeugd	154.859	154.859	0	157.906	157.906	0	175.566	175.566	0
Saldo baten en lasten	197.187	197.888	701	197.942	197.828	-114	216.690	216.570	-120
Mutaties reserves	0	0	0	0	114	114	0	120	120
Geraamd resultaat	197.187	197.888	701	197.942	197.942	0	216.690	216.690	0
Algemene baten en lasten	13.461	12.811	-649	13.568	13.568	0	13.704	13.396	-308
Saldo baten en lasten	13.461	12.811	-649	13.568	13.568	0	13.704	13.396	-308
Mutaties reserves	0	1.943	1.943	0	0	0	0	308	308
Geraamd resultaat	13.461	14.754	1.294	13.568	13.568	0	13.704	13.704	0
Totaal DG&J									
Saldo baten en lasten	210.648	210.700	52	211.510	211.396	-114	230.394	229.966	-428
Mutaties reserves	0	1.943	1.943	0	114	114	0	428	428
Geraamd resultaat	210.648	212.643	1.995	211.510	211.510	0	230.394	230.394	0

Voorgestelde besluiten Algemeen Bestuur 9 juli 2026

Aan het Algemeen Bestuur van 9 juli 2025 wordt voorgesteld om de volgende besluiten te nemen, conform het proces zoals dit is beschreven in de kadernota 2027. Over deze besluiten wordt uw zienswijze gevraagd:

In te stemmen met:

1. De concept Begroting 2027 (bijlage 1) voor de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid vast te stellen, met inbegrip van:
 - a. de gemeentelijke bijdragen voor 2027 voor de GR DG&J (bijlage 2) inclusief een indexering van (structureel, € 2,4 miljoen), welke voor € 1,726 miljoen wordt gedekt uit een verhoging van de inwonerbijdrage en voor € 0,655 miljoen vanuit externe subsidies;
 - b. waarbij, evenals in 2026, voor de volgende onderdelen incidenteel nog voor één jaar (2027) wordt gefinancierd:
 - i. OGGZ, specifiek het meldpunt zorg en overlast middels een inwonerbijdrage van € 149.721;
 - ii. Veilig Thuis Jeugd een inwonerbijdrage van € 444.010;
 - c. Voor de basistaken Procesregie en Wet verplichte GGZ (WvGGZ) de DVO- en subsidiebedragen om te zetten naar gemeentelijke bijdragen (€ 882.964 voor procesregie, € 476.372 voor WvGGZ).
 - d. Neerwaartse bijstelling van de post suïcidepreventie met € 49.143 op basis van de daadwerkelijke Rijksbijdragen en de afroaming van 10 procent voor de lokale inzet voor gemeenten

Ten aanzien van beslispunt 1.a zal in de definitieve begroting waar het Algemeen Bestuur op 9 juli 2026 over besluit, de indexatie van de loonkosten van de DG&J (met uitzondering van het jeugdhulpbudget en het contract met Jong JGZ) worden gecorrigeerd van 5,7% naar 4,2%, conform het actuele CPB CEP indexatiecijfer.

Proces

Wij lichten (de voorstellen uit) de begroting 2027 toe op 13 mei 2026 samen met collega's van de Veiligheidsregio ZHZ, GR Sociaal en de Omgevingsdienst ZHZ tijdens de regionale radenbijeenkomst. De uitnodiging hiervoor is separaat verzonden.

De zienswijze van uw gemeenteraad op de conceptbegroting wordt -met ons advies daarover- aan het algemeen bestuur aangeboden en bij de behandeling van de begroting betrokken. Wij vragen u uw zienswijze uiterlijk 11 juni 2026 bij ons aan te leveren.

De vaststelling van de begroting 2027 is voorzien voor de vergadering van het algemeen bestuur 9 juli 2026.

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

de secretaris,

de voorzitter,



E.S. Schurink



J.D. Veldman

Bijlage 1. Concept Begroting 2027 GR Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ