

Het Algemeen Bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid;

Besluit:

1. Gelet op de inflatiecijfers en het principeakkoord voor de CAO de begroting 2023 te wijzigen (bijlage 1a en 1b), waarbij:
 - i. wordt uitgegaan van een stijging van de gemiddelde indexering van 5,62%
 - ii. voor jeugdhulputgaven rekening wordt gehouden met de specifieke indexeringen voor de jeugdhulp uitgaven alsook de laatste inzichten in de kostenontwikkeling (april)
 - b. Hiertoe de inwonerbijdrage op te hogen met € 2.070.278
 - c. De uitgavenraming voor jeugdhulp voor 2023 op te hogen met € 4.784.480
2. De begroting 2024 (bijlage 2) voor de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid vast te stellen, met inbegrip van:
 - a. de gemeentelijke bijdragen voor 2024 voor DGJ inclusief een indexering van (structureel, € 1.438.000), welke voor € 1.094.000 wordt gedekt uit een verhoging van de inwonerbijdrage en voor € 344.000 vanuit externe subsidies.
 - b. Het incidenteel ophogen van de begroting 2024 (baten en lasten) voor een bedrag van € 100.000 ten behoeve van het programma Veilig Thuis (waarvan € 82.400 als inwonerbijdrage wordt gevraagd en € 17.600 aan de centrumgemeenten)
3. In te stemmen met de reactie op de ingebrachte zienswijzen en deze naar de raden te versturen

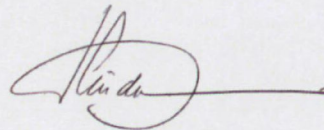
Kennis te nemen van:

1. De meerjarenraming 2025-2027 zoals deze is opgenomen in de begroting 2024.

Aldus vastgesteld in de besloten vergadering van het algemeen bestuur van 6 juli 2023,

de secretaris

de voorzitter,



E. Schurink

H. van der Linden

Bijlage 1a Herziene inwonerbijdrage begroting 2023, onderdeel DGJ

Gemeentelijke bijdrage DG&J

Product	Verdeelsleutel	Totaal	Alblasserdam	Dordrecht	Gorinchem	Hardinxveld-Giessendam	Hendrik-Ido-Ambacht	Hoeksche Waard	Molenlanden	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht
Infectieziektenbestrijding	Gemeentefonds	1.913.637	79.984	591.270	177.642	64.647	107.219	300.133	148.964	128.309	112.605	202.864
SOA/Sense	Gemeentefonds	15.412	644	4.762	1.431	521	864	2.417	1.200	1.033	907	1.634
TBC	Gemeentefonds	426.751	17.837	131.856	39.615	14.417	23.910	66.931	33.220	28.614	25.111	45.240
Reizigers	Gemeentefonds	50.824	2.124	15.704	4.718	1.717	2.848	7.971	3.956	3.408	2.991	5.388
Medische Milieukunde	Gemeentefonds	404.801	16.919	125.074	37.577	13.675	22.681	63.488	31.511	27.142	23.820	42.913
Toezicht Kinderopvang	Gemeentefonds	642.880	26.870	198.635	59.678	21.718	36.020	100.829	50.044	43.105	37.829	68.151
Toezicht WMO	Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gezondheidsbevordering	Gemeentefonds	2.243.456	95.146	656.067	199.690	80.301	134.326	376.882	187.740	152.423	129.575	231.307
Crisisorganisatie	Gemeentefonds	210.898	8.815	65.163	19.578	7.125	11.816	33.077	16.417	14.141	12.410	22.357
OGGZ	Gemeentefonds	824.344	34.455	254.703	76.523	27.848	46.187	129.289	64.170	55.272	48.507	87.388
Veilig Thuis Volwassenen	Gemeentefonds	-28.157	-1.177	-8.700	-2.614	-951	-1.578	-4.416	-2.192	-1.888	-1.657	-2.985
Veilig Thuis Jeugd	Gemeentefonds	4.842.018	202.382	1.496.073	449.482	163.575	271.294	759.417	376.919	324.656	284.921	513.300
Crisisdienst	Gemeentefonds	1.104.802	46.177	341.359	102.558	37.323	61.901	173.276	86.002	74.077	65.010	117.120
Leerplicht	Leer- en kwalificatieplichtigen	1.918.834	93.781	457.148	147.366	86.588	155.610	351.804	208.144	131.543	110.131	176.718
RMC	Gemeentefonds	254.268	10.628	78.563	23.604	8.590	14.246	39.879	19.793	17.049	14.962	26.955
Jeugdgezondheidszorg	Aantal jeugdigen	13.211.682	644.251	3.168.257	1.028.432	607.232	1.075.306	2.395.103	1.409.949	880.885	772.755	1.229.511
Kennisprogramma	Gemeentefonds	1.493.195	62.411	461.363	138.613	50.444	83.662	234.191	116.235	100.118	87.865	158.293
Overhead	Gemeentefonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Algemene baten en lasten	Gemeentefonds	289.734	12.110	89.521	26.896	9.788	16.234	45.442	22.554	19.427	17.049	30.715
Mutatie reserve	Gemeentefonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal na indexatie		29.819.379	1.353.359	8.126.820	2.530.789	1.194.555	2.062.546	5.075.712	2.774.627	1.999.312	1.744.791	2.956.869
Oude begroting 2023		27.628.001	1.258.213	7.485.068	2.335.117	1.114.457	1.926.929	4.719.323	2.589.140	1.852.313	1.616.172	2.731.268
Vershil		2.191.378	95.145	641.752	195.672	80.099	135.617	356.388	185.487	146.999	128.618	225.601

Totaal na indexatie		29.819.379
Oude begroting 2023		27.628.001
Verschil		2.191.378
OGGZ (AB 7 juli 2022)		121.100
Jong JGZ		443.149
Indexatie		1.627.129
Totaal		2.191.378

Begrotingswijziging DGJ

	Begroting 2023 oud			Begroting 2023 Nieuw			Begrotingswijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Publieke Gezondheid	7.321	7.321	0	8.472	8.472	0	-1.151	1.151	0
Veilig Thuis	7.479	7.479	0	8.009	8.009	0	-530	530	0
Onderwijs	1.930	1.930	0	2.626	2.626	0	-696	696	0
JGZ	12.816	12.816	0	13.123	13.123	0	-307	307	0
Kennisprogramma	1.018	1.018	0	1.126	1.126	0	-108	108	0
Saldo baten en lasten	30.564	30.564	0	33.357	33.357	0	-2.793	2.793	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	30.564	30.564	0	33.357	33.357	0	0	0	0
Overhead	6.322	0	-6.322	7.069	0	-7.069	-746	0	-746
Algemene baten en lasten	0	6.106	6.106	0	6.852	6.852	0	746	746
Saldo baten en lasten	36.887	36.670	-216	40.426	40.210	-216	-746	746	0
Mutaties reserves	0	216	216	0	216	216	0	0	0
Totaal DGJ	36.887	36.887	-0	40.426	40.426	0	0	0	0

Bijlage 1b Herziene inwonerbijdrage begroting 2023, onderdeel SOJ

Actualisatie 2023	Zorginkoop	LTA	PGB	Gecertificeerde instellingen	Gesloten Jeugdhulp	Uitvoeringskosten SOJ	Totaal	Vastgestelde begroting 2023	Voorstel tot wijziging
Alblasserdam	4.080.564	542.148	168.660	577.214	109.277	250.452	5.728.316	5.304.100	424.216
Dordrecht	34.257.001	1.795.368	2.071.246	2.742.109	514.984	1.575.178	42.955.885	41.434.902	1.520.983
Gorinchem	8.028.245	962.575	435.164	833.067	130.957	434.907	10.824.915	10.328.774	496.141
Hardinxveld-Giessendam	3.945.680	400.887	98.793	475.307	88.778	173.042	5.182.487	5.454.548	-272.061
Hendrik-Ido-Ambacht	6.608.383	842.254	507.530	556.890	139.773	302.376	8.957.206	8.545.723	411.483
Hoeksche Waard	14.115.362	1.186.337	1.176.828	1.245.076	163.697	628.128	18.515.427	17.974.727	540.700
Molenlanden	7.196.124	496.958	331.410	978.871	300.503	371.203	9.675.069	10.752.738	-1.077.669
Papendrecht	5.880.392	1.105.283	241.433	677.441	169.906	314.482	8.388.938	9.112.010	-723.072
Sliedrecht	6.054.635	659.625	218.346	851.642	164.587	340.987	8.289.822	7.866.268	423.554
Zwijndrecht	12.808.311	1.075.855	1.201.081	1.225.568	180.960	563.243	17.055.018	14.014.812	3.040.206
Totaal	102.974.697	9.067.290	6.450.491	10.163.186	1.963.422	4.953.996	135.573.083	130.788.603	4.784.480

Bijlage 2 Begroting 2024

Bijlage 3 Zienswijzen

Bijlage 4 Inwonerbijdrage 2024

Gemeentelijke bijdrage DGJ

(bedragen x € 1)

Taakveld	Product	Verdeelsleutel	Totaal	Alblasserdam	Dordrecht	Gorinchem	Hardinxveld-Giessendam	Hendrik-Ido-Ambacht	Hoeksche Waard	Molenvlieden	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht
7.1	Infectieziektenbestrijding	Gemeentefonds	2.014.856	83.853	629.207	186.702	70.049	113.031	307.679	159.890	133.278	118.195	212.972
7.1	SOA/Sense	Gemeentefonds	23.042	959	7.196	2.135	801	1.293	3.519	1.829	1.524	1.352	2.436
7.1	TBC	Gemeentefonds	440.962	18.352	137.705	40.861	15.331	24.737	67.337	34.993	29.169	25.867	46.610
7.1	Reizigers	Gemeentefonds	59.632	2.482	18.622	5.526	2.073	3.345	9.106	4.732	3.945	3.498	6.303
7.1	Gezondheid en Milieu	Gemeentefonds	425.696	17.716	132.938	39.446	14.800	23.881	65.006	33.781	28.159	24.972	44.996
6.1	Toezicht Kinderopvang	Gemeentefonds	696.242	28.976	217.425	64.516	24.206	39.058	106.320	55.251	46.055	40.843	73.593
6.71d	Toezicht WMO	Gemeentefonds	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
7.1	Gezondheidsbevordering	Gemeentefonds	2.366.968	99.763	698.996	210.848	86.091	141.769	389.923	200.311	159.012	136.778	243.476
7.1	Crisisorganisatie	Gemeentefonds	221.987	9.239	69.323	20.570	7.718	12.453	33.899	17.616	14.684	13.022	23.464
6.81b	OGGZ	Gemeentefonds	891.692	37.110	278.461	82.627	31.001	50.023	136.166	70.761	58.983	52.308	94.252
6.2	Veilig Thuis Volwassenen	Gemeentefonds	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
6.2	Veilig Thuis Jeugd	Gemeentefonds	4.989.613	207.655	1.558.175	462.351	173.470	279.912	761.941	395.955	330.051	292.698	527.405
6.2	Crisisdienst	Gemeentefonds	1.150.495	47.881	359.281	106.608	39.998	64.541	175.687	91.298	76.102	67.490	121.608
4.3	Leerplicht	Leer- en kwalificatieplichtigen	2.015.523	96.637	478.654	155.380	90.965	165.585	370.409	219.122	138.128	116.169	184.473
4.3	RMC	Gemeentefonds	286.674	11.931	89.524	26.564	9.967	16.082	43.777	22.749	18.963	16.817	30.302
7.1	Jeugdgezondheidszorg	Aantal jeugdigen	13.681.709	658.741	3.265.707	1.064.524	628.121	1.127.005	2.482.004	1.461.065	914.735	806.875	1.272.932
7.1	Kennisprogramma	Gemeentefonds	1.569.042	65.299	489.986	145.392	54.550	88.021	239.601	124.513	103.788	92.042	165.849
0.4	Overhead	Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.8	Algemene baten en lasten	Gemeentefonds	83.847	3.489	26.184	7.770	2.915	4.704	12.804	6.654	5.546	4.919	8.863
0.1	Mutatie reserve	Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal		30.917.978	1.390.082	8.457.384	2.621.818	1.252.055	2.155.441	5.205.177	2.900.520	2.062.122	1.813.845	3.059.534

Gemeentelijke bijdrage SOJ

(bedragen x € 1)

	6.72a – Jeugdhulp begeleiding	6.72b – Jeugdhulp behandeling	6.72c – Jeugdhulp dagbesteding	6.72d – Jeugdhulp zonder verblijf	6.73a – Pleegzorg	6.73b – Gezinsgericht	6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig	6.74a – Jeugdhulp behandeling GGZ zonder Z-verblijf	6.74b – Jeugdhulp crisis/LTA/GG Z-verblijf	6.74c – Gesloten plaatsing	6.82a Jeugdbesch erming	6.82b Jeugdreclas sering	PGB 6.72a	Uitvoerings- kosten SOJ	Totaal
Alblasserdam	909.655	154.182	487.987	8.724	428.357	201.782	804.331	1.234.932	542.739	109.277	530.733	46.481	194.127	265.576	5.918.884
Dordrecht	6.849.810	1.161.010	3.674.597	65.689	3.225.581	1.519.442	6.056.711	9.299.182	4.086.889	514.984	2.521.295	220.814	2.383.996	1.670.297	43.250.297
Gorinchem	1.769.328	299.893	949.161	16.968	833.178	392.477	1.564.468	2.402.009	1.055.657	130.957	765.982	67.085	500.872	461.169	11.209.204
Hardinxveld-Giessendam	858.641	145.536	460.620	8.234	404.335	190.466	759.224	1.165.676	512.302	88.778	437.032	38.275	113.711	183.491	5.366.322
Hendrik-Ido-Ambacht	1.428.061	242.050	766.087	13.695	672.475	316.776	1.262.714	1.938.711	852.042	139.773	512.045	44.845	584.165	320.636	9.094.076
Hoeksche waard	3.008.165	509.870	1.613.737	28.848	1.416.547	667.279	2.659.867	4.083.832	1.794.800	163.697	1.144.814	100.262	1.354.524	666.058	19.212.300
Molenlanden	1.524.502	258.396	817.823	14.620	717.889	338.169	1.347.989	2.069.637	909.583	300.503	900.045	78.826	381.452	393.619	10.053.050
Papendrecht	1.369.175	232.069	734.497	13.130	644.745	303.714	1.210.646	1.858.768	816.908	169.906	622.889	54.552	277.889	333.472	8.642.361
Sliedrecht	1.324.631	224.519	710.601	12.703	623.770	293.833	1.171.260	1.798.296	790.331	164.587	783.062	68.580	251.315	361.578	8.579.065
Zwijndrecht	2.609.601	442.315	1.399.927	25.026	1.228.863	578.868	2.307.450	3.542.748	1.556.999	180.960	1.126.877	98.692	1.382.439	597.255	17.078.020
Totaal	21.651.568	3.669.839	11.615.037	207.638	10.195.741	4.802.806	19.144.661	29.393.791	12.918.250	1.963.422	9.344.774	818.412	7.424.490	5.253.151	138.403.580

In onderstaande tabel is de inwonerbijdrage voor zowel de DGJ als SOJ per gemeente weergegeven.

(bedragen x € 1)

Gemeenten	DGJ (inwonerbijdrage)	SOJ	Totaal
Alblasserdam	1.390.082	5.918.884	7.308.966
Dordrecht	8.457.384	43.250.297	51.707.681
Gorinchem	2.621.818	11.209.204	13.831.022
Hardinxveld-Giessendam	1.252.055	5.366.322	6.618.377
Hendrik-Ido-Ambacht	2.155.441	9.094.076	11.249.517
Hoeksche Waard	5.205.177	19.212.300	24.417.477
Molenlanden	2.900.520	10.053.050	12.953.571
Papendrecht	2.062.122	8.642.361	10.704.483
Sliedrecht	1.813.845	8.579.065	10.392.910
Zwijndrecht	3.059.534	17.078.020	20.137.554
Totaal	30.917.978	138.403.580	169.321.558

Bovenstaande tabel is exclusief het beleidsvoorstel van Veilig Thuis. De bijdrage per gemeente bedraagt:

(bedragen x € 1)

Gemeenten	DGJ Veilig Thuis voorstel
Alblasserdam	3.427
Dordrecht	25.718
Gorinchem	7.631
Hardinxveld-Giessendam	2.863
Hendrik-Ido-Ambacht	4.620
Hoeksche Waard	12.576
Molenlanden	6.535
Papendrecht	5.448
Sliedrecht	4.831
Zwijndrecht	8.705
Totaal	82.356