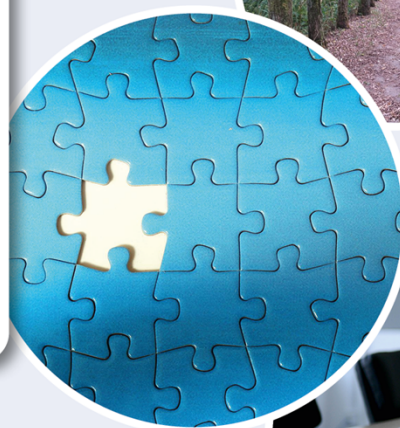


Concept Kadernota 2026

Versie 11 november 2024

DB-AB



Voorwoord

Beste lezer,

Voor u ligt de kadernota 2026, een nieuw product binnen de P&C-cyclus van de Dienst Gezondheid en Jeugd. Deze kadernota vervangt de gebruikelijke kaderbrief. De kadernota bevat de uitgangspunten zoals deze gebruikelijk middels de kaderbrief werden voorgelegd en geeft gelijk een vertaling hiervan weer naar de begroting 2026 in financiële zin, inclusief de daarmee samenhangende gemeentelijke bijdrage. In aanvulling daarop wordt ook voor een aantal organisatieonderdelen, te weten de Serviceorganisatie Jeugd, Veilig Thuis, Leerplicht en OGGZ, de financiële effecten in beeld gebracht van de gewijzigde vraag van de maatschappij naar onze inzet. Hiermee legt de kadernota analoog aan de uitgangspunten notitie van de GR Sociaal de uitgangspunten vast voor het opstellen van de begroting 2026. Dit helpt ons het gesprek tussen bestuur en organisatie goed en tijdig te laten verlopen.

De kadernota is besproken collega's uit de regio (RCO en Netwerk MT) en biedt nu de gelegenheid ruim voor de besluitvorming over de begroting 2026, de uitgangspunten en mogelijke maatregelen goed door te spreken en de financiële effecten daarvan voor de gemeenten in beeld te hebben.

Ik wil alle betrokkenen hartelijk danken voor hun constructieve bijdrage aan deze kaderbrief.

Eveline Schurink

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

Inhoudsopgave

Voorwoord	2
1 Inleiding	4
1.1 Kaderbrief nieuwe stijl	4
2 Algemene uitgangspunten en kaders	5
2.1 Uitgangspunten	5
3 Doorrekening van indexatie	7
4 Doorrekening van gewijzigde vraag	11
4.1 OGGZ – Meldpunt Zorg en Overlast	11
4.2 Veilig Thuis	12
4.3 Leerplicht	14
4.4 Serviceorganisatie Jeugd	15
Bijlage 1 Gemeentelijke bijdragen	18
Bijlage 2 Verdeelsleutels	22

1 Inleiding

1.1 Kaderbrief nieuwe stijl

Oude versus nieuwe kaderbrief

Tot vorig jaar behandelde de kaderbrief een beperkt aantal uitgangspunten en ontwikkelingen, waarvan de indexatie van de begroting het belangrijkste uitgangspunt en kaderstellend element was. Gedurende de begroting 2025 cyclus, maar ook voorgaande begroting cycli, is gebleken dat het proces van de begroting van de GR DG&J niet aansluit bij de processen op zowel bestuurlijk als ambtelijk vlak bij de gemeenten. Lokaal is het lastig om nog tijdig de cijfers in de lokale kader/perspectief nota's te verwerken en in het bestuurlijke proces wordt een begroting voorgelegd voor zienswijze voordat deze in het Algemeen Bestuur (en de daar voorafgaande adviescommissies) is behandeld. Daarnaast ervoeren gemeenten, zowel ambtelijk als bestuurlijk, te weinig gelegenheid om de begroting en de daarin gehanteerde uitgangspunten (tijdig) goed door te spreken.

Door in een eerder stadium zowel de effecten van indexatie op de gehele begroting van DG&J als ook de groei in het werkpakket te verwerken bij de onderdelen SOJ, LVS, VT en OGGZ en dit voor te leggen aan het bestuur kan worden voldaan aan de wens om in een eerder stadium een groot deel van de begroting van de GR DG&J bestuurlijk te agenderen. Hierdoor wordt zowel tegemoet gekomen aan de wens om eerder cijfers beschikbaar te stellen aan de deelnemende gemeenten als ook bestuurlijk het goede gesprek te voeren. In aanloop naar de bestuurlijke behandeling van de kadernota, is de kadernota besproken met zowel de (concern)controllers als ook het NetwerkMT.

De kaderbrief nieuwe stijl is naar analogie van GR Sociaal veel breder van opzet en bevat uitgangspunten en doorrekeningen naar wat de impact is van deze uitgangspunten op de gemeentelijke bijdrage.

Eén van de uitgangspunten is het hanteren van de aantallen/normen voor het bepalen van de benodigde formatie voor de onderdelen SOJ, LVS, OGGZ en Veilig Thuis. In hoofdstuk 4 wordt hier per onderdeel dieper op ingegaan. De begroting 2026 zal in beginsel gebaseerd zijn op de aantallen zoals deze in de kadernota zijn gehanteerd. Bijstelling hiervan is afhankelijk van de uitkomst van de besprekingen (extra middelen en of bijsturing op instroom/aantallen of dienstverleningsniveau) van de impactanalyses en bestuursopdrachten, alsmede de feitelijke verdere ontwikkeling van de instroom/aantallen. De behandeling van de impactanalyses staan geagendeerd voor het Dagelijks Bestuur van 21 november 2024 en het Algemeen Bestuur van 19 december 2024. De start van de behandeling van de bestuursopdracht LVS staat gepland voor 1^e kwartaal 2025.

2 Algemene uitgangspunten en kaders

Voor de begroting worden een aantal uitgangspunten en kaders gehanteerd die voor alle programma's gelden.

2.1 Uitgangspunten

De uitgangspunten betreffen de volgende onderwerpen:

- Indexatie
- Volume werkpakket, verwerken groei en besparingen
- Rentebaten

Indexatie

Voorgesteld wordt om de begroting 2026 te indexeren volgens de indexcijfers zoals deze in de septembercirculaire 2024 zijn weergegeven, 2,2% voor de materiële budgetten en 3,4% voor de lonen. Hiermee wordt aangesloten bij werkwijze zoals deze ook in de voorgaande jaren is gehanteerd.

Voor de onderdelen GGD, LVS en Veilig Thuis (inclusief de met deze drie samenhangende overhead) leidt deze bijstelling voor indexatie tot een ophoging van de begroting met € 1,437 miljoen. Hiervan is € 0,388 miljoen verlegd naar subsidies, offertes en overige inkomsten. Voor het resterende deel, € 1,049 miljoen, zal bij de begroting 2026 worden voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage te verhogen.

Voor de SOJ leidt de bijstelling van de begroting voor indexatie tot een bijstelling van de lasten met € 5,176 miljoen en zal met een equivalent bedrag de gemeentelijke bijdrage worden verhoogd.

Volume werkpakket, verwerken groei en besparingen

Voor de begroting wordt uitgegaan van het actueel bekende volume van het werkpakket. Bijvoorbeeld aantal jeugdigen in zorg voor programma 6 jeugdhulp, aantal meldingen voor programma Veilig Thuis en het aantal leerlingen voor het Programma Onderwijs en aansluiting Arbeidsmarkt. Op deze volumes wordt geen groei en geen besparingen verwerkt. Zo kan een betrouwbaar beeld worden neergezet van welke inzet nodig is bij de actuele stand van zaken ten aanzien van de volumes van de werkpakketten. Het blijkt in de praktijk lastig te voorspellen hoe volumes zich ontwikkelen, wat hiervan de impact op de werkbelasting is en hoe alle maatregelen, zowel uitgevoerd door gemeenten als door de DG&J hierop zullen ingrijpen. Door uit te gaan van het huidige werkpakket op basis van de huidige volumes en de actuele praktijkervaring van welke inzet hiervoor nodig is kan een objectieve begroting worden opgesteld.

Specifiek voor jeugdhulp worden gemeenten in de gelegenheid gesteld bij hun zienswijzen aan te geven of zij hogere of lagere lasten willen opnemen. Gemeentelijk beleid en maatregelen kunnen hier aanleiding voor geven, alsmede actuele ontwikkelingen in het zorggebruik. Lagere lasten dienen van een toereikende onderbouwing ten behoeve van de provincie te worden voorzien.

Voor de organisatieonderdelen OGGZ en Veilig Thuis zijn impactanalyses opgesteld naar aanleiding van de besluitvorming bij de begroting 2025. Dit omdat de benodigde uitbreiding in capaciteit, die nodig is om op het huidige dienstverleningsniveau te blijven, niet is toegekend. In hoofdstuk 3 wordt bij de desbetreffende onderdelen beknopt

weergegeven wat de impact is bij eventueel continuering van besluitvorming analoog zoals deze bij de begroting 2025 heeft plaatsgevonden.

Ravijnjaar en omgang met scenario's van minder beschikbare middelen

Wij realiseren ons dat de financiële uitdagingen van gemeenten kunnen leiden tot minder beschikbare middelen. Het verstrekken van minder middelen moet dan wel gekoppeld worden aan een verlaagde instroom en of een aangepast dienstverleningsniveau.

Hier de richting van de consultatie van gemeenten (RCO+ en delegatie Netwerk MT) en eventuele uitkomsten van besprekingen impactanalyse en bestuursopdrachten verwerken.

Kaders

Naast bovengenoemde uitgangspunten worden ook een aantal begrotingskaders gehanteerd:

Bestemmingsreserve

- Eventuele resultaten - nadat een eventueel tekort in de Algemene Reserve is aangevuld tot 1% van de lasten met een minimum van € 0,5 miljoen - vloeien in principe terug naar de deelnemers.
- Voorstellen om uit het resultaat een deel te storten in een bestemmingsreserve worden onderbouwd met concrete bedragen en concrete voornemens/plannen. In de jaarrekeningen dient per bestemmingsreserve het resterende deel eveneens onderbouwd te zijn met concrete bedragen en een planning.
- Een niet benodigd deel van een bestemmingsreserve vloeit in principe samen met het jaarrekeningresultaat van betreffende bestemmingsreserve terug naar de deelnemers.
- Een nadelig jaarrekeningresultaat dient in eerste instantie te worden gedekt uit de eigen Algemene Reserve.

Voor de voorgestelde resultaatbestemming (dus incl. de eventuele vorming van bestemmingsreserves) wordt een zienswijzeprocedure gevolgd.

3 Doorrekening van indexatie

In onderstaande overzicht is alleen de indexatie verwerkt in de begroting 2026. Tevens zijn de besluiten die bij de vaststelling van de Begroting 2025 zijn genomen en incidenteel van aard zijn niet mee genomen in de begroting 2026. De verwerking van de actuele aantallen is (m.u.v. SOJ) niet meegenomen in onderstaande tabel, kolom Kadernota 2026. Een totale begroting, inclusief actualisering van aantallen is in hoofdstuk 4 opgenomen. Een vergelijking is gemaakt met de prognose zoals deze bij de 2^e burap 2024 is afgeven en de begroting 2025. Het betreft hier wel een prognose 2025 begroting, dit omdat voor SOJ in de begroting 2025 cijfers een actualisatie van de aantallen heeft plaatsgevonden. Dit in verband met de groei van het jeugdhulpgebruik. Bij programma 4, Jeugdgezondheidszorg, is het voorgenomen besluit wat door het Algemeen Bestuur is genomen rondom aanvullende indexatie voor de uitvoering van de JGZ door JongJGZ, structureel verwerkt in de begroting 2025 en daarmee ook in de kadernota 2026.

(bedragen x € 1.000)

nr.	Programma	Prognose 2e burap 2024			Prognose begroting 2025			Kadernota 2026		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	Publieke Gezondheid	14.364	14.634	270	10.978	10.978	0	11.219	11.219	0
2	Veilig Thuis	8.021	8.254	232	8.804	8.804	0	8.510	8.510	0
3	Onderwijs	3.917	3.773	-145	3.628	3.190	-439	3.116	3.116	0
4	JGZ	14.008	14.031	23	14.729	14.729	0	15.187	15.187	0
5	Kennisprogramma	1.358	1.364	5	1.238	1.238	0	1.278	1.278	0
6	Serviceorganisatie Jeugd	150.841	150.841	0	158.183	158.183	0	165.480	165.480	0
	Saldo baten en lasten	192.511	192.896	386	197.560	197.122	-439	204.790	204.790	0
	Mutaties reserves	0	0	0	0	439	439	0	0	0
	Geraamd resultaat	192.511	192.896	386	197.560	197.560	0	204.790	204.790	0
7	Treasury	0	1.015	1.015	0	283	283	0	283	283
7	Overhead	13.405	7.683	-5.722	13.613	0	-7.795	13.662	0	-13.662
7	Algemene baten en lasten	60	4.957	4.897	0	13.330	7.795	0	13.379	13.379
	Saldo baten en lasten	205.975	206.551	576	211.173	211.173	0	218.452	218.452	0
	Mutaties reserves Alg. dekkingsm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal DG&J	205.975	206.551	576	211.173	211.173	0	218.452	218.452	0

Programma 1 Publieke Gezondheid

(bedragen x € 1.000)

P1 Publieke Gezondheid	Prognose 2e burap 2024			Prognose begroting 2025			Kadernota 2026		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Infectieziektebestrijding	2.569	2.575	6	2.533	2.533	0	2.618	2.618	0
SOA/Sense	609	633	24	704	704	0	724	724	0
TBC	481	458	-23	554	554	0	567	567	0
Marktgerichte taken	915	1.032	117	921	921	0	947	947	0
Gezondheid en Milieu	681	552	-130	321	321	0	332	332	0
Toezicht Kinderopvang	1.203	1.177	-26	1.213	1.213	0	1.254	1.254	0
Toezicht WMO	177	183	6	190	190	0	196	196	0
Gezondheidsbevordering	2.204	2.542	337	1.976	1.976	0	2.043	2.043	0
Crisisorganisatie	218	208	-10	309	309	0	318	318	0
OGGZ	2.506	2.474	-32	2.257	2.257	0	2.220	2.220	0
COVID-19	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0
Saldo baten en lasten	14.364	14.634	270	10.978	10.978	0	11.219	11.219	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	14.364	14.634	270	10.978	10.978	0	11.219	11.219	0

Naast de indexatie voor het jaar 2026 is voor het onderdeel OGGZ de incidentele 1 fte die bij de begroting 2025 was toegekend in verband met de groei van het aantal meldingen niet meegenomen in de kadernota 2026 cijfers. Het betreft hier circa € 103.000. De totale lasten bedragen € 143.000, het verschil, € 39.000, is verwerkt bij de overhead (programma 7).

Programma 2 Veilig Thuis

(bedragen x € 1.000)

P2 Veilig Thuis	Prognose 2e burap 2024			Prognose begroting 2025			Kadernota 2026		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Volwassenen	1.395	1.395	0	1.560	1.560	0	1.506	1.506	0
Jeugd	5.550	5.724	174	6.114	6.114	0	5.893	5.893	0
Crisisdienst	1.076	1.134	58	1.129	1.129	0	1.112	1.112	0
Saldo baten en lasten	8.021	8.254	232	8.804	8.804	0	8.510	8.510	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	8.021	8.254	232	8.804	8.804	0	8.510	8.510	0

Naast de indexatie voor het jaar 2026 is voor de onderdelen Veilig Thuis Volwassenen en Jeugd het voorstel tot incidentele uitbreiding van 4,5 fte voor het jaar 2025 niet meegenomen in de kadernota 2026 cijfers (circa € 101.000 voor Veilig Thuis Volwassenen en € 408.000 voor Veilig Thuis Jeugd).

Daarnaast is voor het onderdeel Crisisdienst de uitvoering van de hoorplicht vanuit de Wet verplichte GGZ bijgesteld. De daadwerkelijke inzet is aanzienlijk lager dan wat structureel was begroot. Deze taak wordt niet meer door Veilig Thuis uitgevoerd, en daarmee is de begroting in de kadernota 2026 bijgesteld (circa € 50.000 aan zowel de baten als de lasten kant).

Programma 3 Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt

(bedragen x € 1.000)

P3 Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt	Prognose 2e burap 2024			Prognose begroting 2025			Kadernota 2026		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Leerplicht	2.385	2.241	-145	2.165	1.727	-439	1.604	1.604	0
Doorstroompunt	1.532	1.532	0	1.463	1.463	0	1.511	1.511	0
Saldo baten en lasten	3.917	3.773	-145	3.628	3.190	-439	3.116	3.116	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	439	0	0	0	0
Geraamd resultaat	3.917	3.773	-145	3.628	3.628	-439	3.116	3.116	0

De lasten van Leerplicht en Doorstroompunt (voorheen RMC) zijn bijgesteld voor de indexatie en daarnaast is voor het onderdeel Leerplicht de kadernota 2026 bijgesteld voor de incidentele onttrekking in het jaar 2025 (€ 439.000) vanuit de reserve leerplicht die vanuit het jaarrekening resultaat 2023 is gevormd om de gestegen aantal meldingen op te kunnen vangen. De incidentele middelen maken nu dan ook geen onderdeel meer uit van de kadernota 2026 cijfers.

Programma 4 Jeugdgezondheidszorg

(bedragen x € 1.000)

P4 Jeugdgezondheidszorg	Prognose 2e burap 2024			Prognose begroting 2025			Kadernota 2026		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Jeugdgezondheidszorg	14.008	14.031	23	14.729	14.729	0	15.187	15.187	0
Saldo baten en lasten	14.008	14.031	23	14.729	14.729	0	15.187	15.187	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	14.008	14.031	23	14.729	14.729	0	15.187	15.187	0

Het verschil tussen de begroting 2025 en de kadernota 2026 betreft volledig het bijstellen voor indexatie.

Programma 5 Kennisprogramma

(bedragen x € 1.000)

P5 Kennisprogramma	Prognose 2e burap 2024			Prognose begroting 2025			Kadernota 2026		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Kennisprogramma	1.358	1.364	5	1.238	1.238	0	1.278	1.278	0
Saldo baten en lasten	1.358	1.364	5	1.238	1.238	0	1.278	1.278	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	1.358	1.364	5	1.238	1.238	0	1.278	1.278	0

Het verschil tussen de begroting 2025 en de kadernota 2026 betreft volledig het bijstellen voor indexatie.

Programma 6 Serviceorganisatie Jeugd

(bedragen x € 1.000)

P6 Serviceorganisatie Jeugd	Prognose 2e burap 2024			Prognose begroting 2025			Kadernota 2026		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Product	150.841	150.841	0	158.183	158.183	0	165.480	165.480	0
Saldo baten en lasten	150.841	150.841	0	158.183	158.183	0	165.480	165.480	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	150.841	150.841	0	158.183	158.183	0	165.480	165.480	0

Met ingang van de begroting 2018 mag de overhead niet meer aan de programma's worden toegerekend. De overhead is hierdoor niet meegenomen in de cijfers van de Serviceorganisatie Jeugd. In programma 7, Algemene Dekkingsmiddelen, wordt de omvang van de overhead weergegeven.

De totale lasten die samenhangen met Jeugdzorg bedragen voor 2026 € 165,48 miljoen. De uitvoeringslasten van de SOJ bedragen totaal € 5,67 miljoen. Hiermee bedragen de totale lasten voor de Serviceorganisatie € 171,154 miljoen voor het jaar 2026. De totale lasten voor 2025 bedragen € 164,08 miljoen (inclusief overhead van € 5,9 miljoen). Ten opzichte van 2025 zijn de volgende ontwikkelingen verwerkt in deze cijfers:

- Indexatie conform de gebruikelijke percentages, totaal € 5,2 miljoen;
- Minder verwachte vrijval oude jaren van € 0,1 miljoen.
- De bijstelling van de aantallen is al verwerkt in de prognose begroting 2025
- De opgenomen besparingen van € 1,5 miljoen zijn geëlimineerd. Zoals gebruikelijk wordt bij elke nieuwe begrotingscyclus uitgegaan van de actuele situatie ten aanzien van jeugdigen in zorg en de kosten daarvan.
- In de kadenota 2026 is geen rekening gehouden met de verwachte lagere lasten aan jeugdzorg als gevolg van Rechtmatigheidsonderzoek. Bij de begroting 2025 is incidenteel voor 1 jaar € 400.000 aan apparaatslasten beschikbaar gesteld met als doel om € 600.000 aan lagere lasten jeugdzorg te realiseren. Hierdoor ontstaat een netto lagere gemeentelijke bijdrage van € 200.000.
- Overige effecten € 0,1 miljoen.

(bedragen x € 1.000)

	Zorginkoop	LTA	PGB	Gecertificeerde instellingen	Gesloten Jeugdhulp	Uitvoeringskosten SOJ	Totaal Begroting 2026
Alblasserdam	6.382.576	619.830	194.638	435.357	-	266.670	7.899.070
Dordrecht	42.370.815	1.603.909	2.922.519	3.511.812	782.112	1.713.733	52.904.900
Gorinchem	10.710.765	745.481	339.840	1.031.056	297.505	553.850	13.678.498
Hardinxveld-Giessendam	5.187.979	316.418	408.497	356.215	297.635	226.479	6.793.223
Hendrik-Ido-Ambacht	8.011.649	1.054.589	369.899	402.783	-	300.983	10.139.903
Hoeksche Waard	17.539.685	2.187.799	1.090.860	1.358.507	298.944	859.239	23.335.034
Molenlanden	10.818.944	168.227	475.989	687.783	-	435.824	12.586.766
Papendrecht	10.197.405	1.053.274	200.764	1.019.414	173.288	372.239	13.016.384
Slidrecht	7.159.601	521.947	248.331	606.479	-	317.487	8.853.845
Zwijndrecht	17.280.047	1.177.048	838.742	1.442.231	297.635	627.297	21.663.000
Totaal	135.659.466	9.448.524	7.090.078	10.851.636	2.147.118	5.673.800	170.870.622

Programma 7 Algemene Dekkingsmiddelen

(bedragen x € 1.000)

P7 Algemene dekkingsmiddelen	Prognose 2e burap 2024			Prognose begroting 2025			Kadernota 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	1.015	1.015	0	283	0	0	283	283
Overhead DGJ	8.351	7.683	-669	7.713	0	0	7.988	0	-7.988
Overhead SOJ	5.053	0	-5.053	5.900	0	0	5.674	0	-5.674
Algemene dekkingsm. DGJ	60	469	409	0	7.713	0	0	7.988	7.988
Algemene dekkingsm. SOJ	0	4.488	4.488	0	5.618	0	0	5.391	5.391
Saldo baten en lasten	13.465	13.655	190	13.613	13.613	0	13.662	13.662	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	13.465	13.655	190	13.613	13.613	0	13.662	13.662	0

In programma 7 zijn naast de indexatie een aantal wijzigingen verwerkt in de kadernota 2026. Het betreft hier:

- De overhead die samenhangt met het voorstel tot incidenteel uitbreiden van OGGZ-Meldpunt Zorg en Overlast met 1 fte (€ 39.000) is niet mee genomen in de kadernota 2026.
- Voor het jaar 2025 is € 400.000 aan apparaatslasten toegekend voor het uitvoeren van een rechtmatigheidsonderzoek. Doelstelling hiervan is dat per saldo de jeugdzorg lasten met € 600.000 dalen en daarmee een voordeel van € 200.000 op de jeugdzorg en de daarmee samenhangende gemeentelijke bijdrage wordt gerealiseerd. Voor 2026 is dit niet meer meegenomen.

4 Doorrekening van gewijzigde vraag

In deze kadernota worden doorrekeningen gepresenteerd van de huidige werkpakketvolumes en aantallen. Dit wordt gedaan voor de organisatieonderdelen waar aantallen van invloed zijn op de benodigde capaciteit om het huidige dienstverleningsniveau te kunnen continueren. Het betreft hier concreet de volgende organisatieonderdelen:

- OGGZ
- Veilig Thuis
- Leerplicht
- Serviceorganisatie Jeugd

4.1 OGGZ – Meldpunt Zorg en Overlast

Ontwikkeling in aantallen en benodigde capaciteit

Het aantal meldingen over unieke personen dat binnen komt bij het Meldpunt Zorg en Overlast bedraagt naar verwachting circa 4.100 voor het jaar 2024. Het betreft hier meldingen over unieke personen. Dit terwijl bij de begroting 2024 was uitgegaan van 2.200 meldingen. Om deze 2.200 meldingen te kunnen verwerken is voor 2024 incidenteel 1 fte aan uitbreiding toegekend.

De verwachting was bij het opstellen van de begroting 2025 dat het aantal meldingen in 2025 circa 2.500 zou bedragen. Om deze verdere groei van meldingen op te kunnen vangen zonder het dienstverleningsniveau bij te stellen is gevraagd om een structureel uitbreiding van 1 fte en 2 fte incidenteel. Hiervan is 1 fte incidenteel toegekend.

Voor 2026 wordt het aantal meldingen over unieke personen zoals deze voor geheel 2024 worden verwacht, circa 4.100, als uitgangspunt gehanteerd voor het bepalen van de benodigde capaciteit waarmee het huidige dienstverleningsniveau kan worden gecontinueerd.

	2024	2025	2026
Meldingen over unieke personen	Begroot: 2.200 Prognose 2 ^e burap: 4.100	2.500	4.100

Bovenstaande cijfers laten zien dat over meer mensen gemeld. Het doorverwijzen naar beschikbare, passende interventies/ hulp en of zorgaanbod blijkt tijdrovend en complex. Hieraan ligt een breed scala aan sociaal-maatschappelijke oorzaken ten grondslag waarop het meldpunt en/of de afdeling OGGZ geen invloed hebben, zoals onvoldoende doorstroming door tekorten in het zorgaanbod en wachtlijsten. Deze trend zet de komende periode door: een toenemende complexiteit van de problematiek waarmee een groeiende groep burgers te maken heeft. Dit leidt er ook toe dat de doorlooptijd niet af, maar toe neemt.

Dit betekent concreet dat, om de gestegen aantal meldingen over unieke personen op te kunnen vangen en de toegenomen complexiteit, een uitbreiding van 4,89 fte/€ 559.500 (ten opzichte van de basisbekostiging exclusief incidentele middelen begroting 2025) noodzakelijk is voor 2026. De huidige formatieve omvang staat onder druk. Daarbij komt dat de ondersteuning kwetsbaar is. Bij uitval is in beginsel geen capaciteit beschikbaar om de telefooncentrale te bemensen. Om een goede basiscapaciteit te kunnen garanderen is het noodzakelijk dat hiervan 3 fte procesregisseur en 0,89 fte administratief ondersteuner structureel wordt toegekend.

Gevraagde capaciteit in relatie tot besluitvorming begroting 2025

Op basis van de aantallen en complexiteit van casuïstiek, is bij de begroting 2025 gevraagd om een uitbreiding van 3 fte, waarvan 1 fte structureel. Hiervan is 1 fte incidenteel toegekend. Doordat de gewenste uitbreiding van 3 fte niet heeft plaatsgevonden, is een impactanalyse opgesteld waarin is aangegeven wat dit betekent voor OGGZ en welke keuzes te maken zijn. Deze impactanalyse wordt in het najaar bestuurlijk behandeld. Effecten hiervan zijn dan ook niet verwerkt in deze kadernota 2026. Afhankelijk van besluitvorming van de impactanalyse OGGZ kunnen eventuele effecten worden meegenomen in de begroting 2026.

4.2 Veilig Thuis

Ontwikkeling aantallen en benodigde capaciteit

De basiscapaciteit van Veilig Thuis bedraagt 58,9 fte aan gedragswetenschappers, vertrouwensartsen, maatschappelijk werkers en administratieve ondersteuning. Met deze capaciteit is Veilig Thuis in staat om 4.000 meldingen op jaarbasis te verwerken. Echter zien we sinds 2023 dat het aantal meldingen hoger ligt en deze lijn stijgend doorzet. De benodigde capaciteit aan fte voor het jaar 2026 is gebaseerd op het verwachte aantal meldingen voor het jaar 2024 (peildatum augustus 2024/2^e burap 2024) en bedraagt 5.000 meldingen. Dit betekent een stijging van circa 25% ten opzichte van het aantal meldingen waar de basiscapaciteit van Veilig Thuis in kan voorzien en ligt daarmee voor 2024 hoger dan wat bij het opstellen van de begroting 2025 (1^e kwartaal 2024) voor het jaar 2025 was voorzien.

In onderstaande model is weergegeven wat het aantal meldingen over de jaren is geweest, met daarbij de benodigde capaciteit volgens zowel de landelijke normen als ook onze eigen normen. Daarbij is tevens aangegeven wat de huidige basiscapaciteit is en nodig is voor 2026. Cijfers voor 2025 zijn zoals deze zijn gehanteerd bij de begroting 2025.

	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Begroting 2024	1e burap 2024	2e burap 2024	Begroting 2025, aanvraag	Begroting 2025 vastgesteld	Kadernota 2026	Basiscapaciteit
Meldingen	4.171	4.599	4.100	4.926	5.033	4.600	4.400	5.033	4.000
Overdragen	3.497	3.879	3.000	4.272	4.350	3.900	3.744	4.350	3.000
Overdracht ondersteuning	440	429	984	453	437	600	576	437	450
Onderzoek	523	600	500	543	620	600	576	620	550
Adviezen	2.866	3.305	2.800	3.891	3.648	3.300	3.168	3.648	3.100
Monitoring	523	600	500	543	620	600	576	620	500
Veiligheid voorop en VOIT	Ja, incl.	Ja, incl.		Ja, incl.	Ja, incl.	Ja, incl.	Nee	Ja, incl.	Nee
FTE begroot structureel	58,90	58,90	58,90	58,90	58,90	58,90	58,90	58,90	58,90
FTE begroot incidenteel	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	7,25	4,50	11,50	
FTE totaal begroot	62,57	62,57	62,57	62,57	62,57	66,15	63,40	70,40	58,90
Fte omvang obv landelijke normen	70,28	78,18	69,88	81,88	85,10	80,44	77,23	85,10	65,30
Fte omvang obv VT zhz normen	64,08	71,07	63,96	75,44	77,75	73,33	70,40	77,75	58,89

In onderstaande tabel is de relatieve groei van het aantal meldingen en adviezen over de jaren 2022 tot en met 2025 (verwachting) weergegeven.

	2022	2023	2024	2025*
Groei meldingen	7%	10%	9%	Verwacht 8%
Groei aantal adviezen	-2%	15%	10%	Verwacht 8%

**betreft hier inzichten naar aanleiding van de cijfers tot en met eind augustus 2024. De begroting 2025 is nog uitgegaan van aantallen gelijk aan het aantal meldingen wat is gedaan over 2023 en daarmee is geen groei zoals deze is 2024 heeft ontstaan meegenomen.*

Voor Veilig Thuis is in 2018 een rekenmodel ontwikkeld, gebaseerd op landelijke normeringen die samenhangen met de diverse werkprocessen die voortvloeien uit een melding die wordt gedaan bij Veilig Thuis. Binnen Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid zijn in 2018 deze normen aangescherpt, wat resulteert in een lagere benodigde capaciteit. Gebaseerd op het rekenmodel van Veilig Thuis zhz bedraagt de benodigde capaciteit voor 2026 77,75 fte (landelijke normen 85,10 fte). Er is geen verdere groei van meldingen (zowel toe- als eventuele afname) meegenomen.

Binnen Veilig Thuis zhz hebben in de afgelopen jaren diverse doorlichtingen van werkprocessen plaatsgevonden waardoor de uitbreiding (ten opzichte van de basisbekostiging exclusief incidentele middelen 2025) beperkt kan blijven tot 12,5 fte, welke nodig zal zijn om het verwachte aantal meldingen in 2026 op te kunnen vangen. Dit is gelijk aan circa € 1.368.000. Met deze uitbreiding kunnen de 5.033 meldingen worden opgepakt, en de inzet voor Veilig Opgroeien is Teamwork (maximaal 4 uur per gemeente) en deelname aan Veiligheid Voorop worden gecontinueerd. Indien inzet voor het Toekomstscenario is gewenst, dan zullen hiervoor zo nodig aanvullende financiële afspraken moeten worden gemaakt (DVO).

Veilig Thuis wordt enerzijds gefinancierd vanuit de inwonerbijdrage en anderzijds vanuit de twee centrumgemeenten waar de regio Zuid-Holland Zuid onder valt (centrumgemeente Nissewaard (voor gemeente Hoeksche Waard) en centrumgemeente Dordrecht (overige gemeenten)). De centrumgemeenten zijn verantwoordelijk voor het volwassenendeel (18+) wat overeenkomt met 20% van de inzet. De individuele gemeenten zijn verantwoordelijk voor het Veilig Thuis Jeugd (80%). Dit betekent dat een deel van de benodigde uitbreiding niet alleen tot een bijstelling van de inwonerbijdrage (€ 1.094.078) leidt, maar ook tot een verzoek tot aanvullende subsidie vanuit de centrumgemeenten (€ 273.519).

Maatregelen

Veilig Thuis heeft zelf geen invloed op het aantal meldingen wat binnenkomt en de daarmee samenhangende werkbelasting. Veilig Thuis is namelijk de ontvangende partij van meldingen en geeft enkel uitvoering aan de wettelijke taak van de gemeenten om deze meldingen te beoordelen en waar nodig huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen en benodigde hulpverlening in te zetten. Veilig Thuis kan, indien gewenst, gemeenten ondersteunen door meer zicht te krijgen vanuit de data die Veilig Thuis beschikbaar heeft. Dit in aanvulling op de periodiek beschikbaar gestelde dashboards.

Impactanalyse Veilig Thuis

De bij de begroting 2025 voorgestelde uitbreiding van 7,25 fte is niet gehonoreerd. Wel is incidenteel 4,5 fte incidenteel toegekend. Met deze 4,5 fte kan Veilig Thuis niet het huidige gewenste dienstverleningsniveau bieden, doorlooptijden zullen oplopen en daarmee zal niet worden voldaan aan wettelijke gestelde normen. De effecten van deze lagere toekenning zijn in een *Impactanalyse Veilig Thuis* weergegeven en eventueel te maken keuzes worden middels de impactanalyse voorgelegd. Effecten van de nog te maken keuzes zijn niet verwerkt in de nu genoemde gewenste uitbreiding voor 2026.

Afhankelijk van besluitvorming rondom de *Impactanalyse Veilig Thuis* zullen eventuele gemaakte keuzes worden verwerkt in de begroting 2026.

4.3 Leerplicht

Bij de begroting 2025 was reeds aangegeven dat het aantal meldingen van ongeoorloofd schoolverzuim erg hoog ligt. Dit komt overeen met de toegenomen mentale problematiek bij de jeugd en ook de bereidheid van scholen om meldingen te melden. Bij de 2^e burap 2024 zien we een eerdere negatieve ontwikkeling in het aantal meldingen. De begrotingsnorm van 2.000 is dan ook ruimschoots al overschreden per eind augustus 2024 (2.397 meldingen). De verwachting is dat het aantal meldingen over 2024 op 3.000 zal liggen.

	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Begroot 2024	Prognose 2024	Begroot 2025	Kadernota 2026
Aantal relatief verzuimmeldingen 18-	2.181	2.575	2.000	3.000	2.500	3.000

Voor de jaren 2023 en 2024 zijn vanuit de gemeenten aanvullende gemeentelijke middelen beschikbaar gesteld om de capaciteit met 4,6 fte uit te breiden. Eveneens is voor 2025 incidenteel een aanvullende capaciteit van 4,6 fte begroot. De dekking hiervan vindt plaats door de inzet van de reserve Leerplicht die is gevormd vanuit het jaarrekening resultaat 2023 (€ 438.571).

Formatietool 2022

Ingrado (brancheorganisatie Leerplicht) heeft eind 2022 in samenwerking met adviesbureau Berenschot een formatietool Leerplicht ontwikkeld. Deze formatietool is bedoeld ter ondersteuning van de afdelingen Leerplicht bij het in kaart brengen van de balans tussen (wettelijke en aanvullende) taken en formatie. Uit het onderzoek van Berenschot is het formatieadvies van 1 fte per 2.700 leerlingen vastgesteld. Dit is inclusief de leerplichtambtenaar, administratie, applicatie, kwaliteit en coördinatie. In onderstaande tabel zijn de effecten van deze nieuwe norm, de oude norm (3.800 leerlingen per fte) en de aansluiting met de begrote fte binnen DG&J weergegeven.

	2023	2024	2025	2026
Aantal leerplichtigen 5-17 jaar	69.362	68.931	69.355	69.110
Oude norm (3.800 p/fte)	18,25	18,14	18,25	18,19
Nieuwe norm (2.700 p/fte)	25,69	25,53	25,69	25,60
Formatieve omvang binnen begroting				
Huidige formatie	12,9	12,9	12,9	12,9
Uitbreiding 2023 en 2024 aanvullende middelen gemeenten	4,6	4,6		
Incidenteel aanvullende formatie vanuit reserve			4,6	
Totaal formatie	17,5	17,5	17,5	12,9
Verschil tov oude norm	-0,75	-0,64	-0,75	-5,29
Verschil tov nieuwe norm	-8,19	-8,03	-8,19	-12,70
Uitbreiding capaciteit volgens ondergrens	€ 450.000	€ 450.000	€ 438.517	€ 543.105
Uitbreiding capaciteit volgens bovengrens				€ 1.304.260

Op basis van de formatietool zou de benodigde capaciteit voor LVS 25,6 fte moeten bedragen. De huidige formatie bedraagt 12,9 fte. Dit zou tot een uitbreiding van 12,7 fte leiden, wat gelijk is aan circa € 1,3 miljoen. Wanneer de oude norm wordt gehanteerd, een uitbreiding van slechts 5,29 fte, kan het huidige dienstverleningsniveau niet worden gehandhaafd. De volgende taken kunnen niet tot nauwelijks worden uitgevoerd:

- het bezoeken van scholen in het primair onderwijs en hen bekend maken met de werkwijze zoals afgesproken in de regio
- geven van voorlichtingen op scholen of bij ketenpartners
- aansluiten bij casuïstiek overleggen van gemeenten

In de kadernota wordt nu dan ook uitgegaan van een benodigde uitbreiding van 12,7 fte/€ 1.304.260 ten opzichte van de basisbekostiging exclusief incidentele middelen begroting 2025.

Lopende bestuursopdracht

Vanuit de nu lopende bestuursopdracht voor Leerplicht en voortijdig schoolverlaten (LVS) zal moeten blijken wat de benodigde capaciteit voor LVS zal moeten zijn. De verwachting was dat dit in de begroting 2026 nog verwerkt kon worden. Echter doordat het project met een jaar is vertraagd, zal dit te laat zijn om de effecten in de begroting 2026 te verwerken. Bij de begroting 2026 zal, indien de vordering van de bestuursopdracht daar de mogelijkheid toe biedt, een procesvoorstel worden opgenomen.

4.4 Serviceorganisatie Jeugd

Doorrekening aantallen

Op basis van de actuele aantallen jeugdigen in zorg en de daarvoor verwachte kosten, bedragen de totale lasten € 171,15 miljoen inclusief apparaatskosten SOJ. Vanwege de verwachte rente vanuit Schatkistbankieren is de benodigde gemeentelijke bijdrage om deze lasten te kunnen dekken circa € 0,3 miljoen lager (€ 170,87 miljoen). In onderstaande tabel zijn het aantal jeugdigen en de kosten per jeugdhulpcategorie opgenomen.

(bedragen x € 1.000)

Totale lasten SOJ	Begroting 2026	Aantal Jeugdigen
Ambulante jeugdhulp		
Behandeling, begeleiding, diagnostiek	28.146	2.995
Jeugd GGZ	28.230	3.477
Dagbesteding en dagbehandeling	14.711	643
Basis GGZ	2.342	1.044
ED (dyslexie)	2.939	731
Ambulant overig	3.721	1.413
Subtotaal ambulante jeugdhulp	80.088	7.779
Jeugdhulp met verblijf		
Verblijf met behandeling	18.918	156
Pleegzorg	7.868	475
Gesloten jeugdhulp	2.192	11
Gezinshuizen	6.762	90
Verblijf SGGZ HIC (high intensive care)	1.578	11
Wonen met begeleiding	12.896	110
Logeren	2.150	107
Subtotaal jeugdhulp met verblijf	52.365	882
Jeugdbescherming en jeugdreclassering	11.080	808
Jeugdhulp taxivervoer	2.796	437
Vrijval oude jaren	-853	
Overige, waaronder subsidies / taakgerichte bekostiging	3.465	
LTA	9.448	322
PGB	7.090	597
SOJ	5.674	
Totaal	171.154	

4.5 Totale begroting DG&J inclusief verwerking actuele aantallen

In onderstaande tabellen is de kadernota inclusief de voorstellen weergegeven.
Resumerend betreft het hier:

(bedragen x € 1.000)

Taakveld	Product	Totaal
7.1	OGGZ	559.500
6.23	Veilig Thuis Volwassen	273.519
6.23	Veilig Thuis Jeugd	1.094.078
4.3	Leerplicht	1.304.260
	Totaal	3.231.357

(bedragen x € 1.000)

nr.	Programma	2e burap 2024 prognose			Prognose Begroting 2025			Kadernota 2026		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	Publieke Gezondheid	14.364	14.634	270	10.978	10.978	-	11.738	11.738	-
2	Veilig Thuis	8.021	8.254	232	8.804	8.804	-	9.878	9.878	-
3	Onderwijs	3.917	3.773	-145	3.628	3.190	-439	4.420	4.420	-
4	JGZ	14.008	14.031	23	14.729	14.729	-	15.187	15.187	-
5	Kennisprogramma	1.358	1.364	5	1.238	1.238	-	1.278	1.278	-
6	Serviceorganisatie Jeugd	150.841	150.841	-	158.183	158.183	-	165.480	165.480	-
	Saldo baten en lasten	192.511	192.896	386	197.560	197.122	-439	207.981	207.981	-
	Mutaties reserves	-	-	-	-	439	439	-	-	-
	Geraamd resultaat	192.511	192.896	386	197.560	197.561	-	207.981	207.981	-
7	Treasury	-	1.015	1.015	-	283	-	-	283	283
7	Overhead	13.405	7.683	-5.722	13.613	-	-	13.702	-	-13.702
7	Algemene baten en lasten	60	4.957	4.897	-	13.330	-	-	13.419	13.419
	Saldo baten en lasten	205.975	206.551	576	211.173	211.173	-	221.683	221.683	-
	Mutaties reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal DG&J	205.975	206.551	576	211.173	211.173	-	221.683	221.683	-

(bedragen x € 1.000)

P1 Publieke Gezondheid	2e burap 2024 prognose			Prognose Begroting 2025			Kadernota 2026		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Infectieziektebestrijding	2.569	2.575	6	2.533	2.533	0	2.618	2.618	0
SOA/Sense	609	633	24	704	704	0	724	724	0
TBC	481	458	-23	554	554	0	567	567	0
Marktgerichte taken	915	1.032	117	921	921	0	947	947	0
Gezondheid en Milieu	681	552	-130	321	321	0	332	332	0
Toezicht Kinderopvang	1.203	1.177	-26	1.213	1.213	0	1.254	1.254	0
Toezicht WMO	177	183	6	190	190	0	196	196	0
Gezondheidsbevordering	2.204	2.542	337	1.976	1.976	0	2.043	2.043	0
Crisisorganisatie	218	208	-10	309	309	0	318	318	0
OGGZ	2.506	2.474	-32	2.257	2.257	0	2.740	2.740	0
COVID-19	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0
Saldo baten en lasten	14.364	14.634	270	10.978	10.978	0	11.738	11.738	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	14.364	14.634	270	10.978	10.978	0	11.738	11.738	0

In bovenstaande tabel is de uitbreiding van OGGZ voor € 520.000 verwerkt, een deel, € 40.000 is verwerkt bij de overhead.

(bedragen x € 1.000)

P2 Veilig Thuis	2e burap 2024 prognose			Prognose Begroting 2025			Kadernota 2026		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Volwassenen	1.395	1.395	0	1.560	1.560	0	1.779	1.779	0
Jeugd	5.550	5.724	174	6.114	6.114	0	6.987	6.987	0
Crisisdienst	1.076	1.134	58	1.129	1.129	0	1.112	1.112	0
Saldo baten en lasten	8.021	8.254	232	8.804	8.804	0	9.878	9.878	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	8.021	8.254	232	8.804	8.804	0	9.878	9.878	0

In bovenstaande tabel is de uitbreiding van Veilig Thuis Volwassenen met 20% van het voorstel verwerkt in de cijfers kadernota 2026, dit komt neer op € 274.000. Daarnaast is in de kadernota 2026 voor € 1,1 miljoen uitbreiding voor Veilig Thuis Jeugd meegenomen.

(bedragen x € 1.000)

P3 Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt	2e burap 2024 prognose			Prognose Begroting 2025			Kadernota 2026		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Leerplicht	2.385	2.241	-145	2.165	1.727	-439	2.909	2.909	0
Doorstroompunt	1.532	1.532	0	1.463	1.463	0	1.511	1.511	0
Saldo baten en lasten	3.917	3.773	-145	3.628	3.190	-439	4.420	4.420	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	439	439	0	0	0
Geraamd resultaat	3.917	3.773	-145	3.628	3.629	0	4.420	4.420	0

Het voorstel tot uitbreiden van Leerplicht als gevolg van het toepassen van de nieuwe norm is volledig opgenomen onder Leerplicht. Hierbij gaat het om € 1,3 miljoen.

(bedragen x € 1.000)

P4 Jeugdgezondheidszorg	2e burap 2024 prognose			Prognose Begroting 2025			Kadernota 2026		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Jeugdgezondheidszorg	14.008	14.031	23	14.729	14.729	0	15.187	15.187	0
Saldo baten en lasten	14.008	14.031	23	14.729	14.729	0	15.187	15.187	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	14.008	14.031	23	14.729	14.729	0	15.187	15.187	0

(bedragen x € 1.000)

P5 Kennisprogramma	2e burap 2024 prognose			Prognose Begroting 2025			Kadernota 2026		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Kennisprogramma	1.358	1.364	5	1.238	1.238	0	1.278	1.278	0
Saldo baten en lasten	1.358	1.364	5	1.238	1.238	0	1.278	1.278	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	1.358	1.364	5	1.238	1.238	0	1.278	1.278	0

(bedragen x € 1.000)

P7 Algemene dekkingsmiddelen	2e burap 2024 prognose			Prognose Begroting 2025			Kadernota 2026		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Overhead	13.405	7.683	-5.722	13.613	0	0	13.702	0	-13.702
Algemene baten en lasten	60	4.957	4.897	0	13.330	0	0	13.419	13.419
Treasury	0	1.015	1.015	0	283	0	0	283	283
Saldo baten en lasten	13.465	13.655	190	13.613	13.613	0	13.702	13.702	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	13.465	13.655	190	13.613	13.613	0	13.702	13.702	0

In bovenstaande is binnen de cijfers van de kadernota 2026 voor € 40.000 de overhead toegenomen als gevolg van de uitbreiding van OGGZ met 4,89 fte.

Bijlage 1 Gemeentelijke bijdragen

In deze bijlage worden de gemeentelijke bijdragen voor 2026 weergegeven. In de eerste serie tabellen is alleen de indexatie verwerkt bij de onderdelen GGD, LVS en Veilig Thuis. In de tweede serie zitten ook de voorstellen.

Gemeentelijke bijdrage totaal DG&J

(bijdragen x € 1)

	Totaal	GGD, LVS en VT	SOJ
Alblasserdam	9.421.422	1.522.351	7.899.070
Dordrecht	62.203.177	9.298.277	52.904.900
Gorinchem	16.576.491	2.897.993	13.678.498
Hardinxveld-Giessendam	8.196.091	1.402.869	6.793.223
Hendrik-Ido-Ambacht	12.556.885	2.416.981	10.139.903
Hoeksche Waard	29.125.380	5.790.346	23.335.034
Molenlanden	15.781.821	3.195.055	12.586.766
Papendrecht	15.266.590	2.250.207	13.016.384
Sliedrecht	10.862.390	2.008.546	8.853.845
Zwijndrecht	25.006.847	3.343.847	21.663.000
Totaal	204.997.094	34.126.472	170.870.622

Gemeentelijke bijdrage voor de onderdelen GGD, LVS en Veilig Thuis

(bijdragen 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	2.640.372	108.132	816.295	244.146	93.554	149.917	413.396	210.858	173.609	154.147	276.317
7.1	SOA/Sense	Gemeentefonds	*1	155.911	6.385	48.201	14.417	5.524	8.852	24.411	12.451	10.251	9.102	16.316
7.1	TBC	Gemeentefonds	*1	541.089	22.159	167.283	50.033	19.172	30.722	84.717	43.211	35.578	31.589	56.626
7.1	Reizigers	Gemeentefonds	*1	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
7.1	Gezondheid en Milieu	Gemeentefonds	*1	487.472	19.964	150.706	45.075	17.272	27.678	76.322	38.929	32.052	28.459	51.014
6.1	Toezicht Kinderopvang	Gemeentefonds	*1	764.687	31.317	236.410	70.708	27.094	43.418	119.725	61.067	50.280	44.643	80.025
6.60	Toezicht WMO	Gemeentefonds	*1	160.861	7.811	58.963	17.635	6.758	10.829	0	15.231	12.540	11.135	19.959
7.1	Gezondheidsbevordering	Gemeentefonds	*2	2.562.664	106.557	754.666	229.149	94.078	154.928	427.399	216.784	170.386	147.613	261.105
7.1	Crisisorganisatie	Gemeentefonds	*1	323.293	13.240	99.949	29.894	11.455	18.356	50.617	25.818	21.257	18.874	33.833
7.1	OGGZ	Gemeentefonds	*1	756.924	30.999	234.010	69.990	26.819	42.977	118.510	60.447	49.769	44.190	79.213
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	5.194.487	212.732	1.605.922	480.316	184.051	294.937	813.287	414.829	341.547	303.259	543.608
6.23	Crisisdienst	Gemeentefonds	*1	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	Leer- en kwalificatieplichtigen	*3	2.256.782	107.533	535.084	176.206	102.536	188.452	414.554	241.320	150.409	133.134	207.555
4.3	RMC	Gemeentefonds	*1	238.903	9.784	73.859	22.091	8.465	13.565	37.404	19.079	15.708	13.947	25.001
7.1	Jeugdgezondheidszorg	Aantal jeugdigen	*4	15.277.557	732.485	3.661.960	1.192.621	708.104	1.275.329	2.777.022	1.614.182	1.004.987	907.003	1.403.864
7.1	Kennisprogramma	Gemeentefonds	*1	1.623.305	66.480	501.859	150.101	57.517	92.169	254.157	129.636	106.735	94.770	169.880
0.4	Overhead	Gemeentefonds		0	0									
0.8	Algemene baten en lasten	Gemeentefonds		0	0									
0.1	Mutatie reserve	Gemeentefonds		0	0									
	Totaal			34.126.472	1.522.351	9.298.277	2.897.993	1.402.869	2.416.981	5.790.346	3.195.055	2.250.207	2.008.546	3.343.847

Toelichting:

1. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, waarbij bij de gemeente Hoeksche Waard niet 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.

Gemeentelijke bijdrage voor het onderdeel SOJ

(bijdragen x € 1)

Taakvelden	Alblasserdam	Dordrecht	Gorinchem	Hardinxveld-Giessendam	Hendrik-Ido-Ambacht	Hoeksche Waard	Molenlanden	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht	Totaal ZHZ
6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal	3.776.251	23.160.174	6.390.661	3.444.788	5.375.366	12.336.332	6.509.170	5.732.076	4.282.973	10.200.476	81.208.266
6.752.x Vervoerskosten	115.653	815.959	187.389	97.859	169.052	339.000	219.856	246.134	158.722	446.294	2.795.918
6.753 – Jeugdhulp ambulant landelijk	338.117	874.932	406.660	172.606	575.279	1.193.444	91.768	574.561	284.722	642.080	5.154.170
6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal	2.469.399	18.986.419	4.354.262	1.942.629	2.415.655	5.203.854	3.974.354	4.287.309	2.732.224	6.922.181	53.288.285
6.763 – Jeugdhulp met verblijf landelijk	281.713	728.977	338.821	143.812	479.311	994.354	76.459	478.713	237.225	534.968	4.294.354
6.792 – PGB Jeugd	194.638	2.922.519	339.840	408.497	369.899	1.090.860	475.989	200.764	248.331	838.742	7.090.078
6.821 – Jeugdbescherming	466.192	3.651.031	1.084.626	383.520	444.899	1.461.515	740.136	1.028.470	635.913	1.480.251	11.376.553
6.822 – Jeugdreclassering	45.109	363.876	106.833	36.909	41.734	140.761	71.264	105.626	62.840	149.437	1.124.390
Rente inkomsten en vrijval oude jaren	-54.672	-312.720	-84.445	-63.876	-32.274	-284.327	-8.054	-9.508	-106.592	-178.725	-1.135.192
Overhead	266.670	1.713.733	553.850	226.479	300.983	859.239	435.824	372.239	317.487	627.297	5.673.800
Totaal	7.899.070	52.904.900	13.678.498	6.793.223	10.139.903	23.335.034	12.586.766	13.016.384	8.853.845	21.663.000	170.870.622

Voor de organisatieonderdelen OGGZ, Veilig Thuis en LVS is op basis van de aantallen in 2024 de extra benodigde capaciteit berekend waarbij het huidige dienstverleningsniveau blijft geborgd.

(bijdragen x € 1)

Taakveld	Product	Verdeelsleutel	Totaal	Alblasserdam	Dordrecht	Gorinchem	Hardinxveld-Giessendam	Hendrik-Ido-Ambacht	Hoeksche Waard	Molenlanden	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht
7.1	OGGZ	Gemeentefonds	559.500	22.913	172.974	51.735	19.824	31.768	87.599	44.681	36.788	32.664	58.552
6.23	Veilig Thuis Volwassen	Inwoners	273.519										
6.23	Veilig Thuis Jeugd	Gemeentefonds	1.094.078	44.806	338.244	101.166	38.765	62.121	171.297	87.372	71.938	63.873	114.496
4.3	Leerplicht	Leer- en kwalificatieplichtigen	1.304.260	62.146	309.240	101.835	59.259	108.912	239.583	139.466	86.926	76.942	119.952
	Totaal		3.231.357	129.866	820.459	254.735	117.848	202.800	498.479	271.520	195.651	173.479	293.000

Veilig Thuis Volwassenen dient gedekt te worden vanuit de twee centrumgemeenten, gemeente Nissewaard voor de gemeente Hoeksche Waard en gemeente Dordrecht de andere 9 gemeenten. Gebruikelijk is dat de lasten op basis van inwoners worden verdeeld over de twee centrumgemeenten. Hierdoor is € 221.144 voor de centrumgemeente Dordrecht en € 52.375 voor de gemeente Nissewaard/Hoeksche Waard.

Gemeentelijke bijdrage voor de onderdelen GGD, LVS en VT inclusief de verwerking van de voorstellen leidt tot onderstaande gemeentelijke bijdrage.

(bijdragen x € 1)

Taakveld	Product	Verdeelsleutel	Totaal	Alblasserdam	Dordrecht	Gorinchem	Hardinxveld-Giessendam	Hendrik-Ido-Ambacht	Hoeksche Waard	Molenlanden	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht
7.1	Infectieziektenbestrijding	Gemeentefonds	2.640.372	108.132	816.295	244.146	93.554	149.917	413.396	210.858	173.609	154.147	276.317
7.1	SOA/Sense	Gemeentefonds	155.911	6.385	48.201	14.417	5.524	8.852	24.411	12.451	10.251	9.102	16.316
7.1	TBC	Gemeentefonds	541.089	22.159	167.283	50.033	19.172	30.722	84.717	43.211	35.578	31.589	56.626
7.1	Reizigers	Gemeentefonds	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
7.1	Gezondheid en Milieu	Gemeentefonds	487.472	19.964	150.706	45.075	17.272	27.678	76.322	38.929	32.052	28.459	51.014
6.1	Toezicht Kinderopvang	Gemeentefonds	764.687	31.317	236.410	70.708	27.094	43.418	119.725	61.067	50.280	44.643	80.025
6.60	Toezicht WMO	Gemeentefonds	160.861	7.811	58.963	17.635	6.758	10.829	-	15.231	12.540	11.135	19.959
7.1	Gezondheidsbevordering	Gemeentefonds	2.562.664	106.557	754.666	229.149	94.078	154.928	427.399	216.784	170.386	147.613	261.105
7.1	Crisisorganisatie	Gemeentefonds	323.293	13.240	99.949	29.894	11.455	18.356	50.617	25.818	21.257	18.874	33.833
7.1	OGGZ	Gemeentefonds	1.316.424	53.912	406.984	121.725	46.644	74.745	206.109	105.129	86.557	76.854	137.765
6.23	Veilig Thuis Volwassenen	Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.23	Veilig Thuis Jeugd	Gemeentefonds	6.288.565	257.538	1.944.166	581.481	222.816	357.058	984.584	502.201	413.484	367.132	658.104
6.23	Crisisdienst	Gemeentefonds	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	Leer- en kwalificatieplichtigen	3.561.042	169.679	844.324	278.041	161.795	297.363	654.137	380.786	237.334	210.076	327.507
4.3	Doorstroompunt	Gemeentefonds	238.903	9.784	73.859	22.091	8.465	13.565	37.404	19.079	15.708	13.947	25.001
7.1	Jeugdgezondheidszorg	Aantal jeugdigen	15.277.557	732.485	3.661.960	1.192.621	708.104	1.275.329	2.777.022	1.614.182	1.004.987	907.003	1.403.864
7.1	Kennisprogramma	Gemeentefonds	1.623.305	66.480	501.859	150.101	57.517	92.169	254.157	129.636	106.735	94.770	169.880
0.4	Overhead	Gemeentefonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.8	Algemene baten en lasten	Gemeentefonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.1	Mutatie reserve	Gemeentefonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal		37.084.310	1.652.217	10.118.736	3.152.728	1.520.717	2.619.781	6.288.825	3.466.574	2.445.858	2.182.025	3.636.847

Bijlage 2 Verdeelsleutels

Gemeentefonds

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

(bijdragen 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 hier 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 leerplichtigen

Betreft hier het aantal jeugdigen en leerplichtigen 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%

Karel Lotsyweg 40
Postbus 166, 3300 AD Dordrecht

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