

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

Karel Lotsyweg 40
Postbus 166, 3300 AA Dordrecht
t 078 770 8500

Uw kenmerk	Ons kenmerk UIT/2609849	Datum 15 juli 2026
Onderwerp 1 ^e burap 2026 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 9 juli 2026 is de 1^e bestuursrapportage (burap) 2026 behandeld. De 1^e burap 2026 geeft aanleiding om de gemeentelijke bijdrage voor het organisatieonderdeel Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) te verhogen. In de bijlage is de volledige 1^e burap 2026 opgenomen.

De lasten voor het onderdeel SOJ stijgen, voornamelijk als gevolg van het kostprijsonderzoek en extra indexatie. Daarnaast zijn er enkele tariefswijzigingen doorgevoerd na opstelling van de primaire begroting. Het jeugdhulpgebruik zelf stabiliseert.

Kostprijsonderzoek

Bij de verlenging van de contracten met zorgaanbieders per 1-1-2026 is een wettelijk verplicht kostprijsonderzoek uitgevoerd naar de toereikendheid van tarieven. De tarieven bleken te laag te zijn en moesten verhoogd worden met een impact van € 6,4 miljoen (+3,9%). Op dit moment wordt er gewerkt aan een ontwikkelopdracht om de kostprijs op onderdelen neerwaarts bij te kunnen stellen om de huidige impact van de herijkte tarieven te dempen. De verwachting is dat de eerste correctie op de tarieven in 2027 doorgevoerd kan worden.

Extra indexatie

In de begroting 2026 is rekening gehouden met een indexatie van 3,28% voor tarieven en bijdragen. Op basis van de definitieve prijs- en loonontwikkelingen over 2026 is de indexatie vastgesteld op 5,13%. Het verschil tussen de geraamde en de definitieve indexatie leidt tot een correctie van € 3,0 miljoen die in deze eerste bestuursrapportage wordt verwerkt.

Tariefswijzigingen

De tariefswijzigingen betreffen specifieke prijsaanpassingen met ieder een eigen ingangsdatum en impact. Per 1 januari 2025 is het tarief voor verblijf met behandeling bij iHUB verhoogd. Daarnaast is per 1 juli 2025 het tarief voor JeugdzorgPlus aangepast. De totale impact hiervan bedraagt € 0,7 miljoen.

De bovengenoemde ontwikkelingen tellen op tot een bedrag van afgerond € 10,2 miljoen aan hogere kosten voor Jeugdhulp (SOJ) voor 2026. Als gevolg hiervan dient aan de gemeenten te worden voorgelegd om de bijdrage op te hogen met € 10,2 miljoen om dit op te kunnen vangen. In de bijlage is de 1^e burap 2026 opgenomen met daarin een uitgebreide financiële toelichting.

GGD, LVS en Veilig Thuis

De financiële prognose laat per saldo een beperkte afwijking zien van € 195.000 negatief voor de onderdelen GGD, LVS, Veilig Thuis en de daarmee samenhangende overhead. De belangrijkste oorzaak zit bij Programma 2 (Veilig Thuis). Hier wordt een voorlopig negatief resultaat van € 0,3 miljoen verwacht, met name door toenemende druk bij de crisisdienst (meer huisverboden), complexere casuïstiek en hoger ziekteverzuim. Deze ontwikkelingen sluiten aan bij landelijke trends. Richting de 2e bestuursrapportage wordt onderzocht of sprake is van structurele effecten en of aanvullende maatregelen of middelen nodig zijn. Op het onderdeel algemene dekkingsmiddelen wordt een voordelig resultaat verwacht van € 0,1 miljoen, waardoor het totale resultaat € 0,2 miljoen negatief bedraagt. Een (eventueel) negatief resultaat wordt opgevangen met de bestemmingsreserve.

Aangezien de totale omvang van de gemeentelijke bijdrage niet wijzigt voor de onderdelen GGD, LVS en Veilig Thuis, wordt, gelet op artikel 39 van de Gemeenschappelijke Regeling, over de hiermee samenhangende begrotingswijziging geen zienswijze gevraagd.

Wij verzoeken u om uw zienswijze vóór 23 september 2026 aan ons kenbaar te maken zodat het Algemeen Bestuur deze kan betrekken bij het definitieve besluit in haar vergadering van 12 november 2026. Indien de definitieve zienswijze van uw gemeente niet beschikbaar is, ontvangen wij graag een conceptversie.

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

de secretaris,



E.S. Schurink

de voorzitter,



J.D. Veldman