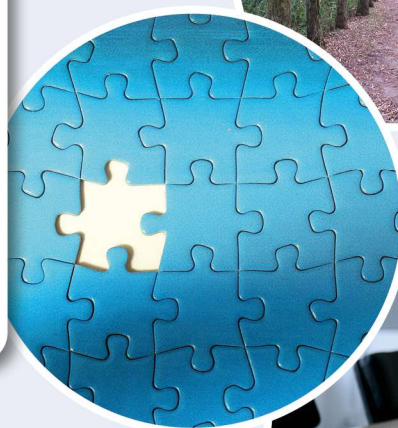


1^e burap 2026 GR DG&J

1^e burap 2026

30 juni 2026



Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Financiële voortgang	6
3	Inhoudelijke voortgang	16
3.1	Programma 1 GGD	16
3.2	Programma 2 Veilig Thuis	23
3.3	Programma 3 Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten	24
3.4	Programma 4 Serviceorganisatie Jeugd	25
4	Risicobeheersing	26
	Bijlage 1 Voorgestelde begrotingswijzigingen	35
	Bijlage 2 Gemeentelijke bijdrage na voorgestelde begrotingswijzigingen	37
	Bijlage 3 Lijst van gebruikte afkortingen	41

1 Inleiding

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage 2026 van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (DG&J).

De bestuursrapportage heeft als doel het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur te informeren welke afwijkingen er zijn en welke er naar verwachting komen ten opzichte van het vastgestelde beleid en de programmabegroting 2026. Tevens wordt de bestuursrapportage gebruikt om de (financiële) afwijkingen ten opzichte van de begroting te duiden en zo nodig begrotingswijzigingen voor te stellen.

GGD

De 1e burap 2026 van de GGD biedt een helder inzicht in onze voortgang en de actuele stand van zaken. Tegelijkertijd opereren we in een omgeving met aanhoudende arbeidsmarktkrapte, financiële druk, een groeiende vraag naar inzet op mentale gezondheid en preventie, en blijvende aandacht voor pandemische paraatheid. Deze ontwikkelingen hebben invloed op onze uitvoering en prioriteiten. We sturen hierop bij waar nodig en maken afwijkingen ten opzichte van de begroting inzichtelijk en navolgbaar, zodat tijdig passende keuzes kunnen worden gemaakt.

Veilig Thuis

De stijging van het aantal meldingen bij Veilig Thuis is afgevlakt in de eerste vier maanden van 2026. Waarschijnlijk is dit het gevolg van inspanningen in het kader van de vijf implementatielijnen, die als doel hebben het verminderen van het aantal te behandelen meldingen door Veilig Thuis.

Daar tegenover staat dat het aantal adviesaanvragen is toegenomen en inmiddels nagenoeg gelijk is aan het aantal meldingen. Bovendien is het behalen van de wettelijke doorlooptijden voor triageren van meldingen en uitvoeren van onderzoeken, verder verslechterd. Verhoudingsgewijs ontvangt Veilig Thuis minder 'eenvoudige' meldingen en meer complexere meldingen. Dat is een positieve ontwikkeling, omdat dit betekent dat meer 'eenvoudige' casuïstiek direct is doorgeleid naar de lokale teams. De complexere meldingen vragen echter relatief meer tijd en inzet van Veilig Thuis. Daarnaast dragen het hoge ziekteverzuim en de werkdruk bij aan het niet-behalen van de wettelijke doorlooptijden.

Zorgwekkend is dat het aandeel meldingen waarin een interventie met een spoed- of crisiskarakter nodig is, stevig is toegenomen. Bovendien is het aantal Tijdelijk Huisverboden in de eerste vier maanden nog verder gestegen. Op basis van de huidige cijfers stevenen we af op een verdubbeling ten opzichte van het begrote aantal Tijdelijk Huisverboden. Daarbij zien we dat steeds meer huisverboden door de burgemeesters worden verlengd van 10 naar 28 dagen en wordt Veilig Thuis regelmatig gedaagd voor de bestuursrechter vanwege bezwaarprocedures. Dit vraagt veel van Veilig Thuis. Daarnaast neemt met het stijgen van het aantal huisverboden ook de benodigde inzet van Fivoor toe. Fivoor is gespecialiseerd in forensische psychiatrie en richt zich met outreachende en poliklinische hulpverlening specifiek op de pleger. Deze inzet wordt betaald vanuit de begroting van Veilig Thuis. De stijging waar we nu mee te maken hebben, is niet voorzien bij het opstellen van de begroting.

Dit alles maakt het lastig voor Veilig Thuis om adequaat te sturen op de werkvoorraad. Het rekenmodel dat ontwikkeld wordt, moet dit jaar meer inzicht gaan geven in hoe werkvoorraad en middelen met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht.

LVS

Het aantal afgehandelde meldingen van relatief verzuim door LVS lijkt af te vlakken in de eerste vier maanden van 2026. Dit is mogelijk het gevolg van de afbakening van werkzaamheden binnen de toegekende formatie, voortvloeiend uit de bestuursopdracht die is uitgevoerd onder regie van gemeenten. Daar tegenover staat dat het aantal vrijstellingen op psychische gronden aanzienlijk is gestegen. Deze stijging doet zich ook landelijk voor. Deze ontwikkeling is zorgelijk, omdat de ervaring leert dat het grootste deel van de jaarlijkse vrijstellingen verderop in het jaar volgt.

LVS ervaart verder dat het onderwijs een beroep doet op LVS om toch preventieve taken uit te voeren. Dit verhoudt zich niet tot de gemaakte afspraken op basis van de bestuursopdracht en kan voor ruis in de samenwerking zorgen. Bovendien leidt het af van de inzet in het primaire proces van LVS. De ervaringen verschillen per cluster. LVS monitort de ontwikkeling van het aantal meldingen en vrijstellingen en de stand van zaken van de ketensamenwerking per cluster en rapporteert hierover in de volgende bestuursrapportage.

SOJ

De daling van het jeugdhulpgebruik in de laatste maanden van 2025 lijkt zich niet door te zetten in de eerste vier maanden van 2026, waarin sprake is van stabilisatie. De daling in 2025 en de stabilisatie in de eerste maanden van 2026 is (mede) het gevolg van inspanningen van gemeenten en SOJ in het kader van het Verbeterprogramma. De focus van de SOJ lag daarnaast bij de ontwikkelopdracht naar aanleiding van het kostprijsonderzoek, rechtmatigheidsonderzoeken en voorbereidingen op de inkoop/contractering vanaf 2028.

In de eerste maanden van 2026 is ingezet op het versterken van de borging en beheersing binnen de jeugdhulp. Gemeenten hebben, op basis van een regionaal raamwerk, de verordening Jeugdhulp geactualiseerd en de SOJ heeft contracten en uitvoeringsprocessen verder aangescherpt. Daarnaast is de SOJ samen met gemeenten diverse trajecten gestart die gericht zijn op structurele verbeteringen in kwaliteit, samenwerking en betaalbaarheid, zoals de collectieve transformatie van segment 1, de verkenning van samenwerking tussen Jeugd, Wmo en Wlz en de pilot Kwaliteit als medicijn. Deze ontwikkelingen bevinden zich grotendeels in een voorbereidings- of verkennende fase. Eventuele structurele financiële effecten worden pas op termijn verwacht en zijn in deze eerste bestuursrapportage 2026 nog beperkt of niet zichtbaar te maken.

2 Financiële voortgang

Zowel bij Programma 1 (GGD) als Programma 3 (Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten) zijn de hogere baten en lasten grotendeels het gevolg van extra of doorgeschoven activiteiten en middelen. Deze ontwikkelingen zijn overwegend incidenteel en budgettair neutraal. Binnen de GGD zorgen personele omstandigheden en herprioritering van activiteiten voor verschuivingen tussen onderdelen, zonder significante financiële risico's. Extra lasten voor onder meer COVID-19 en het Actieplan Mentale Gezondheid worden gedekt uit daarvoor gevormde bestemmingsreserves.

Bij Programma 2 (Veilig Thuis) wordt een voorlopig negatief resultaat van € 0,3 miljoen verwacht, met name door toenemende druk bij het crisisinterventieteam (meer huisverboden), complexere casuïstiek en hoger ziekteverzuim, incidentele kosten voor het rekenmodel en incidentele ICT kosten voor de applicatie Clavis. 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 dit moment zijn geen besluiten van de raad vereist.

Bij programma 4 SOJ is na een daling van in de laatste maanden van 2025 sprake van een stabilisatie in 2026. De totale lasten nemen wel toe, voornamelijk als gevolg van de effecten van het kostprijsonderzoek en extra indexatie. Het AB heeft vorig jaar besloten deze ontwikkelingen te verwerken in de eerste bestuursrapportage 2026, waarbij tevens de ontwikkelingen in het jeugdhulpgebruik worden meegenomen. De stijging van de gemeentelijke bijdrage bedraagt € 10,2 miljoen.

Bij programma 5 (Algemene baten en lasten) wordt een voordelig resultaat verwacht van € 0,1 miljoen voor de onderdelen GGD-VT-LVS. Er is sprake van diverse voor en nadelen.

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2026			Prongose 1e burap 2026			Voorgestelde begrotingwijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
GGD	27.924	27.810	-114	31.559	31.055	-504	3.635	3.245	-390
Veilig Thuis	8.830	8.830	0	8.960	8.661	-299	129	-169	-299
LVS	3.282	3.282	0	3.863	3.863	0	581	581	0
Serviceorganisatie Jeugd	159.560	159.560	0	171.313	171.313	0	11.752	11.752	0
Saldo baten en lasten	199.597	199.483	-114	215.695	214.892	-803	16.098	15.410	-689
Mutaties reserves	0	114	114	0	511	511	0	397	397
Geraamd resultaat	199.597	199.597	0	215.695	215.403	-292	16.098	15.806	-292
Algemene baten en lasten	13.798	13.798	0	13.598	13.354	-245	-200	-445	-245
Saldo baten en lasten	13.798	13.798	0	13.598	13.354	-245	-200	-445	-245
Mutaties reserves	0	0	0	0	342	342	0	342	342
Geraamd resultaat	13.798	13.798	0	13.598	13.695	97	-200	-103	97
Totaal DG&J									
Saldo baten en lasten	213.395	213.281	-114	229.293	228.246	-1.047	15.898	14.965	-933
Mutaties reserves	0	114	114	0	852	852	0	738	738
Geraamd resultaat	213.395	213.395	0	229.293	229.098	-195	15.898	15.703	-195

Programma 1 GGD

(bedragen x € 1.000)

P1 GGD	Begroting 2026			Prongose 1e burap 2026			Voorgestelde begrotingwijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Infectieziektebestrijding	2.414	2.414	0	2.791	2.861	71	377	448	71
SOA/Sense	711	711	0	750	750	-0	39	39	-0
TBC	566	566	0	415	502	86	-151	-65	86
Reizigers	934	934	0	1.546	1.537	-9	612	603	-9
Gezondheid en Milieu	331	331	0	367	331	-35	35	-0	-35
Toezicht Kinderopvang	1.222	1.222	0	1.271	1.288	16	50	66	16
Toezicht WMO	190	190	0	197	199	2	7	9	2
Gezondheidsbevordering	2.242	2.242	0	2.231	2.072	-159	-11	-169	-159
Crisisorganisatie	310	310	0	291	296	4	-19	-15	4
OGGZ	2.313	2.313	0	3.228	3.231	2	916	918	2
COVID-19	0	0	0	1.608	1.116	-492	1.608	1.116	-492
Jeugdgezondheidszorg	15.427	15.427	0	15.235	15.282	47	-192	-145	47
Kennisprogramma	1.264	1.150	-114	1.628	1.590	-38	363	440	76
Saldo baten en lasten	27.924	27.810	-114	31.559	31.055	-504	3.635	3.245	-390
Mutaties reserves	0	114	114	0	511	511	0	397	397
Geraamd resultaat	27.924	27.924	0	31.559	31.566	7	3.635	3.642	7

Toelichting:

De huidige prognose laat per saldo een licht positief resultaat van € 7.000 zien. Zowel de baten als de lasten vallen naar verwachting € 3,9 miljoen hoger uit dan begroot. Deze stijging wordt veroorzaakt door ontwikkelingen binnen IZB, OGGZ en het COVID-uitvoeringsprogramma. De afwijkingen zijn grotendeels incidenteel van aard.

Infectieziekten: Vanuit de GGD vinden voorlichtingen en inspecties plaats in asielzoekerscentra. Voor de inzet hiervan worden middelen ontvangen. De inzet vindt plaats vanuit de bestaande formatie. Daarnaast is beperkte vacature ruimte.

TBC: De lasten voor TBC vallen lager uit dan begroot. Dit is voornamelijk het gevolg van een lagere indexatie die door de GGD Rotterdam-Rijnmond wordt doorberekend. Dit leidt tot een positief effect op de prognose.

Reizigers: De vraag naar reizigersvaccinaties blijft hoog. Hierdoor stijgen zowel de baten als de lasten met € 0,6 miljoen. De hogere kosten worden volledig gedekt door hogere opbrengsten; het resultaat is daarmee budgettair neutraal.

Gezondheidsbevordering: Reeds in de begroting zijn de middelen die de gemeenten ontvangen en doorzetten naar de GGD voor suïcidepreventie opgenomen. Gebleken is dat de daadwerkelijke middelen die de gemeenten ontvangen vanuit het gemeentefonds lager uitvallen en daarnaast is afgesproken dat 10% van de middelen die gemeenten ontvangen lokaal ingezet dienen te worden. Per saldo is nu een gemeentelijke bijdrage € 49.000 te hoog in de begroting van de GGD.

Het resultaat van Gezondheidsbevordering is echter € 159.000 nadelig. Dit is voornamelijk het gevolg van langdurig ziekte en zwangerschappen. Aanvullende capaciteit is dan ook aangetrokken, waardoor de lasten hoger uitvallen.

In de afgelopen maanden is intensief ingezet op het Actieplan Mentale Gezondheid. De uitvoering van het Actieplan Mentale Gezondheid via VO-scholen blijkt in de praktijk moeilijk uitvoerbaar, ondanks brede erkenning van het belang. Totaal is ongeveer voor € 24.000 aan lasten gemaakt. Voorgesteld wordt om dit te dekken uit de bestemmingsreserve Mentale Gezondheid. De totale omvang hiervan is € 350.000 en is gevormd uit het jaarrekening resultaat 2024. Voor het resterende deel is, in afstemming

met gemeenten, een voorstel geformuleerd. De kern van dit voorstel is dat de gezamenlijke ambitie wordt behouden en een effectievere realisatie door de aanpak te herpositioneren naar een geïntegreerde werkwijze. Hierbij wordt aangesloten bij bestaande lokale, regionale en landelijke initiatieven (zoals Gezonde School en het plan suicidepreventie).

De prognose laat niet een stijging van de lasten zien. Dit is het gevolg van een herschikking van de inzet van de onderzoeksfunctie binnen de begroting van de GGD. Deze is gecentraliseerd bij het kennisprogramma. De hiermee samenhangende baten en lasten, € 180.000, zijn overgeheveld naar het kennisprogramma.

OGGZ: De prognose laat zowel € 1,2 miljoen aan hogere baten als lasten zien. Voor € 0,6 miljoen aan zowel baten als lasten het gevolg van PSH Oekraïne. Deze inzet was nog niet meegenomen in de begroting van OGGZ. Daarnaast is de prognose bijgesteld voor € 0,6 miljoen voor zowel baten als lasten als gevolg van bijgestelde DVO's/subsidies (waaronder € 0,3 miljoen vanuit ZonMW voor de ontwikkeling van de regionale kenniswerkplaats voor onbegrepen gedrag).

COVID-19: ten tijden van het opstellen van de begroting 2026 had VWS nog niet de opdracht aan GGD'en gegeven voor de najaar campagne. Inmiddels is de opdracht gegeven. De met de campagne samenhangende lasten bedragen € 1,8 miljoen, waarvan € 0,2 miljoen betrekking heeft op overhead. Per saldo resteert € 1,6 miljoen wat direct betrekking heeft op de uitvoering.

De lasten liggen naar verwachting € 0,5 miljoen hoger dan de ontvangen middelen van het ministerie van VWS (€ 1,3 miljoen zal van VWS via een SPUK subsidie worden ontvangen). Het tekort wordt gedekt door een onttrekking aan de bestemmingsreserve COVID-19, die bij de jaarrekening 2025 is gevormd en een omvang heeft van € 0,5 miljoen.

Jeugdgezondheidszorg: Ook binnen JGZ is de inzet van onderzoek herverdeeld naar het Kennisprogramma. Het gaat hierbij om € 145.000 aan baten en lasten

Kennisprogramma: Vanuit Gezondheidsbevordering en Jeugdgezondheidszorg zijn middelen overgeheveld naar het Kennisprogramma voor de inzet van onderzoek. In totaal betreft dit € 0,3 miljoen. Het gaat om een interne, budgettair neutrale verschuiving binnen het GGD-programma.

Daarnaast zijn extra middelen ontvangen voor diverse onderzoeken en programma's, waaronder:

- participatief actieonderzoek in de gemeente Dordrecht;
- het programma Valpreventie, gefinancierd door de gemeente Dordrecht en ZonMw.

Programma 2 Veilig Thuis

(bedragen x € 1.000)

P2 Veilig Thuis	Begroting 2026			Prongose 1e burap 2026			Voorgestelde begrotingwijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Volwassenen	1.573	1.573	0	1.571	1.571	0	-2	-2	0
Jeugd	6.162	6.162	0	6.123	6.026	-97	-39	-136	-97
Crisisinterventieteam	1.095	1.095	0	1.265	1.063	-202	170	-32	-202
Saldo baten en lasten	8.830	8.830	0	8.960	8.661	-299	129	-169	-299
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	8.830	8.830	0	8.960	8.661	-299	129	-169	-299

Toelichting:

De totale lasten van Veilig Thuis komen in de 1e bestuursrapportage 2026 uit op € 9 miljoen. De baten worden geprognostiseerd op € 8,6 miljoen. Hiermee ontstaat een voorlopig negatief resultaat van € 0,4 miljoen. Hiervan heeft € 0,1 miljoen betrekking op de delen van Veilig Thuis die worden gedekt vanuit subsidies van de centrumgemeente Dordrecht en gemeente Hoeksche Waard. Deze subsidies worden volledig ingezet voor het onderdeel Volwassenen en deels voor het onderdeel Jeugd. Het resterende nadeel van € 0,3 miljoen is onderdeel van de resultaatbestemming. Hiervan heeft € 0,2 miljoen betrekking op het onderdeel Crisisinterventieteam en 0,1 miljoen op het onderdeel Jeugd. In aanloop naar de 2e bestuursrapportage wordt nader onderzocht in hoeverre deze lasten structureel zijn en of aanvullende middelen noodzakelijk zijn, dan wel of bijsturing mogelijk is om de lasten te beperken. De tekorten hebben wij nu opgevangen binnen de 1e bestuursrapportage door er cijfermatig vanuit te gaan dat er een aanvullende subsidie wordt verstrekt door de centrumgemeente Dordrecht en gemeente Hoeksche Waard. Hierdoor is er een voorlopig negatief resultaat van € 0,3 miljoen. In aanloop naar de 2e bestuursrapportage zal met beide centrumgemeenten worden gesproken over de mogelijkheden om het tekort dat van toepassing is op de subsidie onderdelen (€ 0,1 miljoen totaal), op te vangen.

Bij alle onderdelen van Veilig Thuis is sprake van een daling van de baten. Dit wordt veroorzaakt door de herallocatie van huisvestingskosten naar het programma Bedrijfsvoering. Deze herallocatie werkt zowel door in de baten als in de lasten en is per saldo budgettair neutraal.

De lasten bij de onderdelen Volwassenen en Jeugd liggen per saldo onder de begroting. Zonder de herallocatie van de huisvestingskosten zouden de lasten boven het begrote niveau zijn uitgekomen. Tegelijkertijd is sprake van stijgende personeelslasten als gevolg van een relatief hoog ziekteverzuim. Dit ziekteverzuim hangt samen met de hoge werkdruk en de toenemende complexiteit van de casuïstiek. Om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen zijn aanvullende maatregelen genomen, waaronder tijdelijke inzet van extra capaciteit en vervanging bij uitval. Daarnaast wordt ingezet op verzuimbegeleiding en het structureel verlagen van de werkdruk. Tevens wordt het ICT-systeem waar Veilig Thuis mee werkt (Clavis) doorontwikkeld, wat een nadeel van € 30.000 in 2026 met zich mee brengt. Daarnaast wordt een rekenmodule ontwikkeld, wat eveneens leidt tot een nadeel van € 30.000.

Bij het onderdeel Crisisinterventieteam (CIT) vallen de lasten hoger uit dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door een forse stijging van het aantal Tijdelijke Huisverboden waar ook het CIT voor wordt ingezet. Deze ontwikkeling was al zichtbaar in 2025 en zet zich naar verwachting in 2026 voort. De toename leidt tot extra personele inzet en in specifieke situaties tot inzet van externe partijen vanwege veiligheidsoverwegingen in gezinnen. Ook hier draagt vervanging bij ziekte bij aan de overschrijding van de lasten.

Programma 3 Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten

(bedragen x € 1.000)

P3 Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten	Begroting 2026			Prongose 1e burap 2026			Afwijking		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Leerplicht	1.814	1.814	0	1.870	1.870	0	56	56	0
Doorstroompunt	1.467	1.467	0	1.993	1.993	0	526	526	0
Saldo baten en lasten	3.282	3.282	0	3.863	3.863	0	581	581	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	3.282	3.282	0	3.863	3.863	0	581	581	0

Toelichting:

De baten en lasten van Programma 3 zijn geraamd op € 3,86 miljoen, wat € 0,58 miljoen hoger is dan begroot.

De afwijking ten opzichte van de begroting doet zich voor het grootste deel voor bij het Doorstroompunt. Hier zijn zowel de baten als de lasten hoger dan begroot door extra beschikbare middelen in 2026, waaronder doorgeschoven middelen uit 2025 en aanvullende subsidies. Deze middelen worden in 2026 ingezet, waardoor per saldo sprake is van een budgettair neutraal resultaat.

Bij Leerplicht is sprake van een beperkte stijging van baten en lasten, onder andere door het doorschuiven van middelen uit 2025. Daarnaast vallen de ICT-kosten hoger uit dan begroot, wat aansluit bij het beeld van voorgaande jaren. Deze ontwikkeling wordt binnen het programma opgevangen en leidt niet tot een afwijking in het resultaat.

Programma 4 Serviceorganisatie Jeugd

(bedragen x € 1.000)

P4 Serviceorganisatie Jeugd	Begroting 2026			Prongose 1e burap 2026			Afwijking		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Producten	159.560	159.560	0	171.313	171.313	0	11.753	11.753	0
Saldo baten en lasten	159.560	159.560	0	171.313	171.313	0	11.753	11.753	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	159.560	159.560	0	171.313	171.313	0	11.753	11.753	0

Met inbegrip van de overhead dan bedraagt de totale begroting van de SOJ € 165,24 miljoen en de prognose € 175,46 miljoen. Als gevolg van verschuiving van overhead naar primair proces (vanwege BBV-wijzigingen), is een voordeel op de overhead van € 1,5 miljoen. Per saldo is de prognose € 10,2 miljoen nadelig.

In onderstaande tabel is de toename van de gemeentelijke bijdragen op regioniveau gespecificeerd.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Bedrag	%
Gemeentelijke bijdragen begroting 2026	164.958	
Correctie indexatie 2026	3.008	1,8%
Tariefsaanpassing 2026 n.a.v. herijking kostprijsonderzoek	6.428	3,9%
Prijsverhoging verblijf met behandeling IHUB per 1.1.2025	442	0,3%
Prijsverhoging Jeugdzorg plus per 1.7.2025	243	0,1%
Resultaat op rechtmatigheidsonderzoeken	-300	-0,2%
Rentebaten en vrijval oude jaren	83	0,1%
mutatie jeugdhulpgebruik en besparingen	397	0,2%
Gemeentelijke bijdragen eerste bestuursrapportage 2026	175.260	6,2%

Correctie indexatie 2026

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 landelijke vastgesteld op 5,13%. Het verschil tussen de geraamde en de definitieve indexatie leidt tot een correctie die in deze eerste bestuursrapportage wordt verwerkt.

Tariefsaanpassing 2026 n.a.v. kostprijsonderzoek

Naar aanleiding van het uitgevoerde kostprijsonderzoek zijn de tarieven voor 2026 herijkt. Deze herijking leidt, naast de reguliere indexatie, tot een lastenverhoging 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 als gevolg van deze ontwikkelopdracht een eerste correctie op de tarieven in 2027 doorgevoerd kan worden.

Prijsverhoging door tariefswijzigingen

De tariefswijzigingen betreffen twee specifieke prijsaanpassingen met ieder een eigen ingangsdatum en impact. Per 1 januari 2025 is het tarief voor verblijf met behandeling bij iHUB (3-milieusvoorziening) verhoogd met 69,1%, wat leidt tot een lastenverhoging van € 0,4 miljoen. Daarnaast is per 1 juli 2025 een tariefsverhoging voor gesloten plaatsing bij JeugdzorgPlus doorgevoerd van 29,1%, resulterend in een extra last van € 0,2 miljoen.

Resultaat op rechtmatigheidsproject

De uitkomst van rechtmatigheidsonderzoeken die in 2026 worden afgerond leidt tot een terugvordering van eerder gedeclareerde lasten. De terugvordering zal hoger zijn dan de kosten van de uitvoering van de onderzoeken waarmee hier een netto resultaat zal worden behaald. Het betreft correcties op basis van vastgestelde onrechtmatigheden of bijstellingen in declaraties over (gedeeltelijk) eerdere jaren, die in 2026 financieel worden gerealiseerd.

Rentebaten en vrijval oude jaren

Als gevolg van een positief saldo op de bankrekeningen wegens opgelopen rente en afschaffen van de onderhanden werk financiering voor zorgaanbieders ontstaan er rentebaten. In de begroting 2026 is rekening gehouden met € 282.500 aan batens. Door een stijging van de jeugdlasten in ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage 2026 is het positieve banksaldo lager en zullen de rentebaten naar verwachting lager uitkomen dan begroot.

Mutatie jeugdhulpgebruik en besparingen

De mutatie jeugdhulpgebruik en besparingen laat per saldo een beperkte stijging van circa € 0,4 miljoen zien ten opzichte van de begroting 2026. Deze afwijking moet worden gezien in relatie tot de in de begroting verwerkte besparingen. Onderliggend is sprake van een nagenoeg stabiele ontwikkeling van het jeugdhulpgebruik: na een daling in de laatste maanden van 2025 is in 2026 sprake van stabilisatie.

Rijksbijdrage 2026 is hoger dan de verwachte kosten

De totale rijksbijdragen (o.b.v. meicirculaire 2026) die de gemeenten in deze regio ontvangen voor jeugdhulp bedragen in 2026 € 209,8 mln. Na aftrek van de stelpost van € 30,5 mln. voor Jeugdteams, Veilig Thuis en Jeugd naar Voren, resteert een rijksbijdrage van € 179,3 mln. voor de kosten van de overige jeugdhulp.

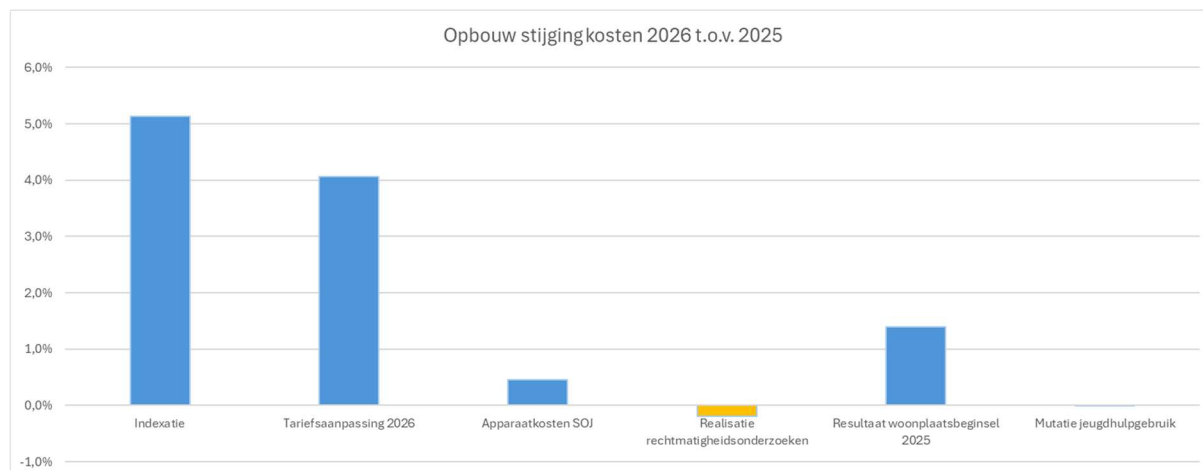
De geraamde gemeentelijke kosten voor 2026 volgens de eerste bestuursrapportage bedragen € 175,3 mln., wat betekent dat de rijksbijdrage ruim € 4,0 mln. hoger uitvalt dan de verwachting.

Hierbij wordt opgemerkt dat het beeld per gemeente sterk varieert en er ook gemeenten zijn waarbij de kosten hoger zijn dan de rijksbijdragen. Uiteraard is het aan gemeenten

zelf om te bepalen waar zij de rijksbijdragen voor inzetten. Wij begrijpen dat gemeenten de Rijksbijdrage ook voor andere doelen dan jeugdhulp kunnen inzetten, afhankelijk van o.a. de lokale financiële situatie en inhoudelijke prioriteiten.

Kostenstijging t.o.v. 2025

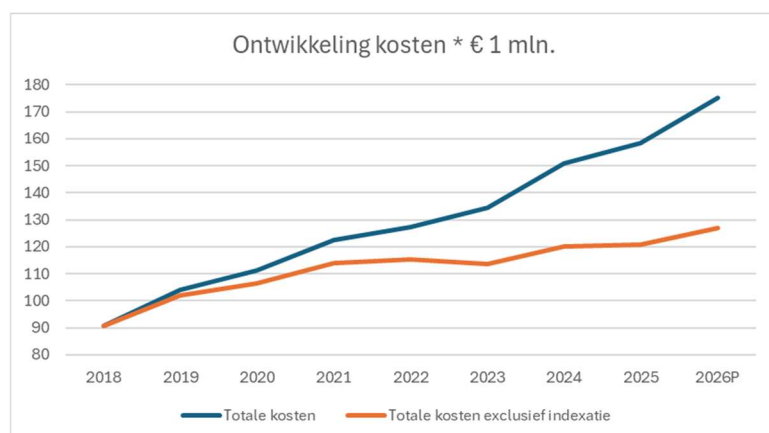
Ten opzichte van 2025 stijgen de kosten in 2026 met € 17,1 mln. (+10,8%). In onderstaande figuur is de procentuele kostenstijging in 2026 ten opzichte van 2025 uitgesplitst naar de verschillende oorzaken.



Toelichting (Bedragen * € 1.000)	Bedragen	%	Toelichting
Definitieve jaarrekening 2025	158.135		
Indexatie	8.112	5,1%	Indexatie 2026
Tariefsaanpassing 2026	6.428	4,1%	Tariefsaanpassing 2026 n.a.v. herijking kostprijsonderzoek
Apparaatkosten SOJ	711	0,4%	Stijging o.a. door rechtmatigheidsproject, inhuur en formatie/bezettingswijzigingen.
Realisatie rechtmatigheidsonderzoeken	-300	-0,2%	Netto financieel resultaat voor gemeenten uit terugvordering naar aanleiding van afgeronden rechtmatigheidsonderzoeken
Resultaat woonplaatsbeginsel 2025	2.194	1,4%	Voor 2026 wordt er geen rekening gehouden met positief of negatief resultaat uit woonplaatsbeginsel
Mutatie jeugdhulpgebruik	-21	0,0%	Mutatie jeugdhulpgebruik
Gemeentelijke bijdragen eerste bestuursrapportage	175.260	10,8%	

Kostenstijging meerjarig gezien

In onderstaande grafiek is de groei van de kosten in onze regio opgenomen. Voor een goede vergelijking zijn de kosten voor jeugdteams en Jeugdhulp Naar voren uitgezonderd.



Regionale versus landelijke kostenontwikkeling

Er zijn geen nieuwe onderzoeken over de landelijke kostenontwikkeling jeugdhulp beschikbaar gekomen. Eerdere onderzoeken uit 2023 hebben laten zien dat de kostenontwikkeling in onze regio aanzienlijk gunstiger is geweest dan het landelijk gemiddelde (accountantskantoor BDO). De kostenefficiëntie in onze regio is relatief hoog (Stichting Instituut Publieke Sector Efficiëntie Studies).

Programma verantwoording SOJ financieel

Bedragen * € 1.000,-	Begroting t/m april	Realisatie t/m april obv declaraties	Primaire begroting 2026	Begroting wijziging 1e burap	Prognose 1e burap	Prognose 1e burap - begroting	Realisatie 2025
Regionale Zorgmarkt	47.730	38.805	143.189	12.346	155.535	12.346	139.819
LTA	3.229	1.737	9.688	-1.402	8.286	-1.402	7.496
PGB	2.228	556	6.683	-725	5.958	-725	6.275
Serviceorganisatie	1.893	1.742	5.680	-	5.680	-	4.970
Totaal lasten	55.080	42.839	165.241	10.219	175.460	10.219	158.560
Gemeentelijke bijdragen	54.986	42.773	164.958	10.301	175.260	10.301	158.135
Rentebaten	94	67	283	-83	200	-83	225
Overige baten	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	55.080	42.839	165.241	10.219	175.460	10.219	158.560
Saldo baten -/- lasten	-	-	-	-	-	-	-

Regionale zorgmarkt

Kostenstijging zet door, jeugdhulpgebruik daalt

Binnen de regionale zorgmarkt nemen de kosten toe met € 12,3 miljoen (+8,6%) ten opzichte van de primaire begroting 2026, terwijl het jeugdhulpgebruik en het aantal jeugdigen per saldo afnemen. Het volume daalt van 8.367 jeugdigen in de begroting naar 8.303 jeugdigen in de eerste bestuursrapportage, een afname van 64 jeugdigen (-0,8%). De kostenstijging wordt daarmee niet veroorzaakt door volumegroei, maar door hogere tarieven als gevolg van indexatie en tariefaanpassingen. De belangrijkste ontwikkelingen ten opzichte van de begroting zijn samengevat in onderstaande tabel.

Zorgcategorie (bedragen * € 1.000)	Primaire begroting o.b.v. tarieven 2026	Prognose 1e burap	Verskil in vergelijkbare prijzen	%	Jeugdigen begroting	Jeugdigen prognose 1e burap	Verskil	%
Ambulante jeugdhulp								
Behandeling, begeleiding, diagnostiek	25.747	34.154	8.407	33%	2.929	2.916	-13	-0,4%
Jeugd GGZ	27.127	28.765	1.638	6,0%	3.388	3.409	21	0,6%
Dagbesteding en dagbehandeling	14.312	14.733	421	2,9%	603	591	-12	-2,0%
Basis GGZ	2.296	2.019	-277	-12,1%	1.126	1.076	-50	-4,4%
ED (dyslexie)	3.300	3.407	107	3,2%	838	831	-7	-0,8%
Ambulant overig	3.644	6.277	2.633	72,3%	1.405	1.574	169	12,0%
Subtotaal ambulante jeugdhulp	76.426	89.355	12.929	16,9%	7.754	7.742	-12	-0,2%
Jeugdhulp met verblijf								
Verblijf met behandeling	15.469	15.461	-8	-0,1%	106	88	-18	-17,0%
Pleegzorg	7.688	6.647	-1.041	-13,5%	447	392	-55	-12,3%
Gesloten jeugdhulp	3.170	1.605	-1.565	-49,4%	13	7	-6	-46,2%
Gezinshuizen	6.907	8.286	1.379	20,0%	91	105	14	15,4%
Verblijf SGGZ HIC (high intensive care)	1.096	1.337	241	22,0%	6	9	3	50,0%
Wonen met begeleiding	13.960	15.001	1.041	7,5%	115	117	2	1,7%
Logeren	2.158	1.911	-247	-11,4%	109	92	-17	-15,6%
Subtotaal jeugdhulp met verblijf	50.448	50.248	-200	-0,4%	840	778	-62	-7,4%
Jeugdbescherming en jeugdreclassering	11.022	10.929	-93	-0,8%	796	762	-34	-4,3%
Jeugdhulp taxivervoer	2.673	2.701	28	1,0%	418	383	-35	-8,4%
Vrijval oude jaren	-853	-853	-	-				
Besparingen rechtmatigheid	-	-300	-300	-				
Overige zorgcategorieën en taakgerichte bekostiging	3.474	3.455	-19	-				
Totaal	143.190	155.535	12.345	8,6%	8.367	8.303	-64	-0,8%
<i>Waarvan veroorzaakt door niet gerealiseerde gemeentelijke besparingen in begroting</i>	-	-	2.882	2,0%				

NB: jeugdigen betreft aantal op peildatum begroting en 1e burap en kunnen in meerdere categorieën voorkomen.

Hieronder worden de grootste afwijkingen uit bovenstaande tabel toegelicht.

Ambulante jeugdhulp

Binnen de ambulante jeugdhulp nemen de kosten toe met € 12,9 miljoen (+16,9%) ten opzichte van de primaire begroting 2026, terwijl het aantal jeugdigen per saldo daalt met 12 (-0,2%). De grootste kostenstijging doet zich voor bij behandeling, begeleiding en diagnostiek (+€ 8,4 miljoen; +33%), ondanks een afname van 13 jeugdigen (-0,4%). Deze stijging wordt met name veroorzaakt door hogere tarieven en een verschuiving naar zwaardere en duurdere vormen van zorg. Ook binnen Jeugd GGZ stijgen de kosten (+€ 1,6 miljoen; +6,0%) en het aantal jeugdigen stijgt (+21; 0,6%). Bij basis GGZ dalen zowel de kosten (-€ 0,3 miljoen; -12,1%) als het aantal jeugdigen (-50; -4,4%). Voor ernstige dyslexie (ED) is sprake van een lichte kostenstijging (+€ 0,1 miljoen; +3,2%) bij een daling van het aantal jeugdigen (-7; -0,8%). De kostenstijging binnen de ambulante jeugdhulp wordt daarmee niet veroorzaakt door volumegroei, maar door prijsontwikkelingen en een intensievere inzet binnen specifieke zorgcategorieën.

Jeugdhulp met verblijf

De kosten voor jeugdhulp met verblijf dalen per saldo met € 0,2 miljoen (0,4%), en het aantal jeugdigen neemt af met 62 (-7,4%). Binnen deze categorie zijn echter duidelijke verschuivingen zichtbaar. De kosten voor pleegzorg dalen met € 1,0 miljoen (-13,5%) bij een afname van 55 jeugdigen (-12,3%), waarmee de dalende trend in pleegzorg doorzet. Ook gesloten jeugdhulp neemt sterk af, zowel in kosten (-€ 1,6 miljoen; -49,4%) als in aantal jeugdigen (-6; -46,2%).

Daartegenover staat een stijging bij gezinshuizen (+€ 1,4 miljoen; +22,0%) en wonen met begeleiding (+€ 1,0 miljoen; +7,5%), ondanks slechts beperkte volumegroei. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door hogere tarieven wat leidt tot hogere kosten per jeugdige en daarnaast een verschuiving naar intensievere verblijfsvormen. Het aantal jeugdigen in verblijf met behandeling en logeren neemt af, terwijl bij Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg High Intensive Care (SGGZ HIC) sprake is van kleine fluctuaties als gevolg van geringe aantallen.

Jeugdbescherming en jeugdreclassering

De kosten voor jeugdbescherming en jeugdreclassering dalen licht met € 0,1 miljoen (-0,8%). Het aantal jeugdigen neemt af van 796 naar 762 (-34; -4,3%). Deze ontwikkeling sluit aan bij de landelijke trend van een afname van het aantal opgelegde jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen.

Niet gecontracteerd aanbod

Het niet-gecontracteerde aanbod blijft een aandachtspunt. Hoewel het totale aantal jeugdigen daalt, neemt de inzet van niet-gecontracteerde zorg relatief toe, met name bij complexe casuïstiek waarvoor geen passend gecontracteerd aanbod beschikbaar is. Dit maakt sturing en kostenbeheersing lastiger. Binnen het Verbeterprogramma betaalbare en beschikbare Jeugdhulp wordt ingezet op het terugdringen van deze inzet door versterking van de toegang, betere triage en het vergroten van transparantie in de toeleiding.

Landelijk Transitie Arrangement (LTA)

Het Landelijk Transitie Arrangement (LTA) is een set afspraken die via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) landelijk wordt gemaakt met een beperkt aantal gespecialiseerde jeugdhulpaanbieders. Deze afspraken zijn bedoeld om zekerheid te bieden over de beschikbaarheid van uitzonderlijk zorgaanbod, zoals zorg voor jongeren met transgenderproblematiek, complexe forensische problematiek, ernstige kindermishandeling of diagnostiek bij onduidelijke problematiek. Het betreft doorgaans een kleine groep jeugdigen met hoge kosten per jeugdige, waardoor de lasten sterk kunnen fluctueren.

Ten opzichte van de primaire begroting 2026 dalen de kosten met € 1,4 mln. (-14,5%). Vergeleken met de realisatie in 2025 bedraagt de stijging € 789.822 (+10,5%). Deze stijging wordt met name veroorzaakt door hogere inzet voor enkele individuele dure

casussen en een lichte stijging van het aantal jeugdigen dat gebruikmaakt van LTA-voorzieningen.

De sturingsmogelijkheden voor de regio en de individuele gemeenten zijn beperkt, omdat het LTA via landelijke afspraken wordt vastgelegd. De Serviceorganisatie monitort de inzet en kostenontwikkeling en brengt de uitnutting per gemeente periodiek in beeld.

Persoongebonden budget (PGB)

Ten opzichte van de primaire begroting 2026 dalen de kosten van het persoonsgebonden budget (PGB) met € 0,7 miljoen (-10,9%). Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door een afname van het aantal jeugdigen met een PGB, in combinatie met een verschuiving naar zorg in natura (ZiN). In de regio is sprake van een strengere toetsing van aanbieders, waarbij contracten met aanbieders die niet aan de kwaliteitsvoorwaarden voldoen zijn beëindigd. Daarnaast wordt actiever gestuurd op de hoogte en toekenning van PGB-budgetten, die in eerdere jaren relatief ruim waren vastgesteld ten opzichte van de feitelijke declaraties. Hoewel de tarieven in 2026 zijn geïndexeerd, resulteert de lagere inzet per saldo in een daling van de PGB-uitgaven. Het PGB blijft daarbij een aandachtspunt in het kader van rechtmatigheid en doelmatigheid, met name bij maatwerkvoorzieningen en de inzet van niet-gecontracteerde aanbieders.

Programma 5 Algemene Dekkingsmiddelen

(bedragen x € 1.000)

P5 Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2026			Prongose 1e burap 2026			Voorgestelde begrotingwijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
GGD, LVS en VT	8.118	8.118	8.118	9.452	9.207	-245	1.334	1.089	-245
SOJ	5.680	5.680	0	4.147	4.147	0	-1.534	-1.534	0
Saldo baten en lasten	13.798	13.798	0	13.598	13.354	-245	-200	-445	-245
Mutaties reserves	0	0	0		342	342	0	342	342
Geraamd resultaat	13.798	13.798	0	13.598	13.695	97	-200	-103	97

Algemene dekkingsmiddelen GGD, LVS en Veilig Thuis

Het voordelig resultaat bestaat uit diverse voor en nadelen. Er is een voordeel op rentebaten van € 0,2 miljoen. Aan de lastenkant is er sprake van extra structurele lasten voor versterking van informatiebeveiliging, archief beheer en hogere huisvestingslasten (extra huur vierkante meters) om te voldoen aan de ARBO-normen (€ 0,2 mln). Deze kosten hebben betrekking op een deel van het jaar. De lasten en baten zijn respectievelijk € 1,3 en 1,1 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het opnemen van de huisvesting Johan de Wittstraat in de overhead (interne verschuiving), de aan Covid-19 gerelateerde overhead, kosten gedekt door reserves en (overige) interne verschuivingen.

Algemene dekkingsmiddelen SOJ

De lasten voor de Serviceorganisatie blijven in de 1^e burap 2026 ongewijzigd ten opzichte van de begroting, ondanks de lagere lasten in de realisatie 2025. Dit wordt veroorzaakt door een verschuiving van lasten binnen het rechtmatigheidsprogramma: een deel van de in 2025 geplande onderzoeken is door vertraging later gestart, waardoor de bijbehorende lasten in 2026 zullen worden gerealiseerd. Daarnaast wordt bezien op welke onderdelen de Serviceorganisatie, gelet op ontwikkelingen in toezicht, rechtmatigheid en complexiteit van het zorgdomein, verder versterkt dient te worden.

De uitvoeringslasten SOJ waren volledig opgenomen onder de overhead. Echter hangt een deel van de lasten direct samen met de uitvoering van jeugdhulp. Hierbij gaat het om totaal € 1,3 miljoen. Deze lasten zijn nu opgenomen onder het primair proces.

3 Inhoudelijke voortgang

3.1 Programma 1 GGD

Infectieziektebestrijding en Technische hygiënezorg

Indicator	Norm	Prognose	April
Bezetting artsen en verpleegkundigen op orde	100% van de formatie	😊	😊
Aantal voorlichtingen en trainingen verzorgd	15	😊	😊
Vergunningsaanvragen tattoo, piercing PMU binnen 8 weken afgehandeld	100%	😊	😊
Certificaataanvraag shipsanitation binnen 24 uur in behandeling genomen	100%	😊	😊
Klanttevredenheidsonderzoek	Nulmeting	😊	😊 8,5 (2025)

Toelichting:

Kanttekening bij de artsenbezetting: het is nog steeds noodzakelijk om basisartsen in te zetten voor een volledige bezetting in plaats van artsen Maatschappij en Gezondheid. Gezien hun eindverantwoordelijkheid voor medische processen kan deze situatie een kwetsbaarheid betekenen in geval van grote uitbraken, ziekte en/of uitval.

SOA/Sense

Volgens afspraken rondom ASG-regeling zet het CSG meer in op outreach in 2026. Voor *Nu Niet Zwanger* (NNZ) is nog niet bekend op welke manier de AZWA gelden worden ingeregeld. Daarnaast wordt onderzocht op welke manier NNZ doorgang kan vinden in 2027 en welke mogelijkheden er zijn binnen de reguliere dienstverlening van de GGD.

TBC bestrijding

Indicator	Norm	Prognose	April
Aantal TBC patiënten	< 15	😊	😊 4
Aantal latente TBC infecties	< 25	😊	😊 13

Toelichting:

Geen bijzonderheden

Reizigersadvisering en Hepatitis B vaccinaties beroepsgroepen

Indicator	Norm	Prognose	April
Aantal reizigersconsulten	6.500	100%	😊 2.240 (tot half april)
Beroepsgroepen en opmaat vaccinaties	400	100%	😊 238 (tot half april)
Vervolgconsulten reizigers en beroepsgroepen en bloedafname	9.000	100%	😊 3.980 (tot half april)

Toelichting:

Geen bijzonderheden

Gezondheid en Milieu

Indicator	Norm	Prognose	April
Klanttevredenheid gemeente over adviseurs en adviezen	7,0	Zie toelichting	Zie toelichting

Toelichting:

Klanttevredenheidsonderzoek is in gang gezet. Uitkomsten volgen later.

Toezicht Kinderopvang

Indicator	Norm	Prognose	April
Percentage inspecties dat is uitgevoerd binnen de wettelijke termijn	100%	100%	😊
Percentage verplichte jaarlijkse inspecties kinderopvang (KDV, BSO, GOB) uitgevoerd	100%	100%	😐
Percentage wettelijk verplichte jaarlijkse inspecties bij gastouders uitgevoerd	50%	50%	😐

Toelichting:

De reden dat de inspecties achter lopen is gelegen in het feit dat:

- de inspecties die uitgevoerd worden in december 2025 doorlopen naar 2026.
- een toezichthouder is doorgestroomd naar de functie beleidsmedewerker, waardoor er een vacature ontstond die pas in juni opgevuld kan worden
- twee medewerkers zwanger
- twee medewerkers voor een langere periode maar 50% inzetbaar zijn.

De verwachting is echter dat de 100% gehaald wordt door inzet van een extra medewerker.

Toezicht WMO

Indicator	Norm	Prognose	April
Percentage van de opdrachten is uitgevoerd	100%	100%	😊
Percentage van gemelde calamiteiten is onderzocht	100%	100%	😊

Toelichting:

De toezichthouders Wmo lopen op schema. Door de inzet van 1 medewerker bij het project "Nu niet Zwanger" is het team toezicht Wmo wel kwetsbaar met 2 toezichthouders. De samenwerkingspilot met gemeente Hoekse Waard wordt in mei verder geformaliseerd. Het gaat om enkele afgebakende opdrachten die passen binnen de huidige formatie.

Gezondheidsbevordering

Indicator	Norm	Prognose	April
Realiseren van doelstellingen van het programma dat voortkomt uit de lokale nota volksgezondheid 2024-2027	Volgens jaarlijkse verantwoording die per gemeente wordt opgesteld	Gezondheid bevorderende activiteiten en resultaten zijn tot stand gekomen met en in afstemming met de gemeenten als opdrachtgevers.	😞 Doelstellingen van het MJP staan onder druk door aankomende bezuinigingen
Tevredenheid gemeenten	8,0 (peildatum 2024)	Team GB ontwikkelt door op vraaggerichtheid, pro-activiteit en verbinding met de agenda van het Sociaal Domein en gemeenten.	😊 Verbeterpunten KTO 2024 worden voortgezet in het jaarplan van GB 2026
Tevredenheid ketenpartners	8,0 (peildatum 2024)	Wij zoeken actief samenwerkingspartners op, werken aan co-creaties en betrekken (beleggen) maatschappelijk middenveld bij uitvoering. We benutten de netwerken die lokale partijen hebben opgebouwd.	😊 Verbeterpunten KTO 2024 worden voortgezet in het jaarplan van GB 2026
Betrokkenheid inwoners	Aan de hand van de participatieladder scoren we de mate van inwonerbetrokkenheid	Inwoners spreken waardering uit over hun betrokkenheid bij participatietrajecten als PAO in Dordrecht, Rookvrij Gorinchem, Rookvrij Zwijndrecht. Als team GB en als organisatie GGD	😊 Inwoners worden toenemend betrokken bij GB vraagstukken. De doorontwikkeling van de meting van inwonerbetrokkenheid

		werken we de methode 'scoren aan de hand van de participatieladder' nader uit.	wordt voortgezet in 2026.
Wijkgericht werken	Aantal wijkgerichte interventies die we samen met bewoners en ketenpartners gecreëerd hebben	Momenteel zijn 5 wijkgerichte interventies (waaronder borging van) actueel.	😊 Wijkgericht werken wordt in 2026 GGD breed nader uitgewerkt, om te komen tot een visie en methodische aanpak.

Toelichting:

Wijkaanpakken

Binnen de regionale context van Zuid-Holland Zuid zien we dat elk dorp, gebied of wijk anders is. Om de lokale situatie te kennen (cijfers, data) en naast inwoners te gaan staan, werkt de GGD/ Gezondheidsbevordering aan de uitvoering van de verschillende wijkaanpakken, waaronder:

- Dordt west, middels een Participatief Actie Onderzoek (PAO)
- 1. Vervolgopdracht PAO Wielwijk (Zeehavenbuurt), aparte opdracht vanuit het Nationaal Programma Dordrecht West
- 2. Nieuw PAO in Nieuw-Krispijn:
 - Uitvoeren wijkaanpak Rookvrij leven voor iedereen in Gorinchem (Participatief Actieonderzoek (PAO) Haarwijk & Gildenwijk met inwoners en lokale professionals) en Zwijndrecht (Participatief Actieonderzoek (PAO) light-versie in wijken Kort-Ambacht en Zwijndrecht Noord)
 - Veerkrachtige buurten Zwijndrecht
 - Deelname Denktank Valpreventie (in het kader van toekomstige programma vitaal ouder worden).

In 2026 wordt het Plan van Aanpak suïcidepreventie actueel. Het AB DG&J heeft hiermee in april 2026 ingestemd. De werving van de projectleider suïcide preventie is inmiddels opgestart.

Mentale Gezondheid

Het verbeteren van de ervaren mentale gezondheid van jongeren (12-27 jaar) via collectieve preventie in de schoolomgeving (onderbouw VO, regulier), met koppelingen naar de thuis- en online omgeving is relevant en urgent. Momenteel wordt er ingezet op verbinden met en in voegen binnen de bredere aanpak van suïcidepreventie. onderdeel van de aanpak suïcide preventie. De verdere uitwerking van deze geïntegreerde aanpak vindt plaats in nauwe samenwerking met gemeenten en relevante partners Hierbij wordt aangesloten bij lopende ontwikkelingen. Dit voorstel wordt voorgelegd aan het AB in juli 2026.

Crisisorganisatie

Indicator	Norm	Prognose	April
Realiseren optimale bezetting van de (piket) poule voor uitvoering van de taken van de GGD ZHZ in crisissituaties	4x (wnd.) Directeur Publieke Gezondheid 4 x procesleider Psychosociale Hulpverlening 4 x procesleider Infectieziektebestrijding 4x procesleider communicatie 4x procesleider geneeskundig onderzoek	4x (wnd.) Directeur Publieke Gezondheid 4 x procesleider Psychosociale Hulpverlening 4 x procesleider Infectieziektebestrijding 4x procesleider communicatie 4x procesleider geneeskundig onderzoek	😊
Minimaal 1 OTO (opleiden, trainen en oefenen) activiteit per werkproces per jaar.	100 %	100 %	😊

OGGZ

Indicator	Norm	Prognose	April
Aantal nieuwe meldingen Meldpunt Z&O (initieel)*	4.500 (marge 10%)	😞 Realisatie loopt ernstig achter op de norm 2100 (nm)	😞 Realisatie loopt ernstig achter op de norm 633 (nm) 2056(totaal)
Doorlooptijd en formatieve inzet GGD verminderen bij trajecten woningvervuiling, bij huur en koopwoningen*	Huur < 296 dagen Koop < 644 dagen	😊 Realisatie loopt achter op de norm Huur>296 dagen Koop>644 dagen	😊 Realisatie loopt achter op de norm Huur>296 dagen Koop>644 dagen
Aantal trajecten woningvervuiling (koop/huur)	99 trajecten regio Zuid-Holland Zuid	😊 Realisatie boven de norm 120 trajecten	😊 Realisatie boven de norm 44 trajecten

Toelichting:

Meldingen

Het totaal aantal meldingen betreft tot 1 mei 2026 2056 meldingen.

In de bovenstaande cijfers wordt aangegeven over hoeveel personen in 2026 een eerste melding is gedaan. Dit doet geen recht aan het aantal meldingen wat wordt verwerkt

omdat dit de herhaalde meldingen over reeds bekende personen buiten schot laat. Deze herhaalde meldingen betreffen echter wel een groot gedeelte van de werkzaamheden op het Meldpunt. Een herhaalmelding neemt meer tijd in beslag door de belemmeringen in het zorgaanbod. Door deze "bekende" personen goed in beeld te hebben (door middel van meerdere meldingen) kan efficiënter passende zorg worden ingezet. Ook is in de huidige prognose geen rekening gehouden met het aantal externe contacten (met hulpverleners, burgers en cliënten) die niet hebben geleid tot een geregistreerde melding.

De vraag die hierbij opkomt is of het verstandig is dat de huidige norm moet gelden voor alleen het aantal nieuwe meldingen of dat we de huidige norm moeten vaststellen op het totaal aantal meldingen.

Doorlooptijd

Uit analyse blijkt dat de afwijking op de gestelde norm voor de doorlooptijd en inzet GGD bij extreme woningvervuiling lijkt te ontstaan door:

1. Doorzettingskracht bij Gemeente wordt belemmerd door onduidelijkheid in verantwoordelijkheid en rolverdeling bij gemeentelijke collega's
2. Langere wachttijden bij WMO beschikking en zorgaanbieders
3. Complexere doelgroep

Aantal trajecten woningvervuiling

Het aantal trajecten woningvervuiling neemt ieder jaar toe. Gezien de analyse van de toename is het wenselijk deze als afwijking te noteren omdat een traject woningvervuiling veel tijd in beslag neemt. Bij jaarlijkse toename zal heroverweging gemaakt moeten worden op de formatieve inzet. Financiering boven de Norm gebeurt tot op heden op nacalculatie.

Covid-uitvoeringsorganisatie

Indicator	Norm	Prognose	April
Covidcampagne	Volgens landelijke opdracht uitgevoerd	☹️	

Toelichting:

In 2026 wordt opnieuw een COVID-19-vaccinatiecampagne uitgevoerd in het derde en vierde kwartaal. Ten opzichte van 2025 is de doelgroep voor vaccinatie aangepast. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang en verlopen volgens planning.

De leeftijdsgrens voor volwassenen zonder medische indicatie wordt verhoogd van 60 naar 70 jaar. Daarnaast komen personen van 50 tot en met 69 jaar met een medische indicatie in aanmerking voor vaccinatie (voorheen 50 tot en met 59 jaar).

Voor bewoners van langdurige zorginstellingen geldt dat niet langer alle bewoners van 18 jaar en ouder automatisch tot de doelgroep behoren.

Ongewijzigd ten opzichte van 2025 is dat volwassenen en kinderen die behoren tot een medisch hoog-risicogroep, evenals zorgmedewerkers met direct contact met kwetsbare patiënten, onderdeel blijven van de doelgroep.

De aanpassing van de doelgroep leidt tot een stijging van de kostprijs per vaccinatie, doordat de doelgroep kleiner wordt terwijl de vaste lasten niet evenredig dalen. Voor 2026 wordt een vergoeding van minimaal € 25,62 en maximaal € 27,84 verwacht. 85% wordt gegarandeerd ongeacht de opkomst. Dit is lager is dan in 2025.

Daarnaast brengt de afsluiting van de N3 aanzienlijke extra kosten met zich mee voor de uitvoering van de campagne. Ook komt de inzet op aanvullende pop-uplocaties in de wijk en de samenwerking met huisartsen voor het gelijktijdig aanbieden van de COVID-19- en griepvaccinatie onder druk te staan.

Jeugdgezondheidszorg

Indicator	Norm	Prognose	April
De JGZ verricht de uitvoering van het regionaal basispakket JGZ en het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) conform het Uitvoeringskader JGZ en de jaarlijkse geactualiseerde richtlijnen uitvoering RVP.	Overzicht met KPI's is opgenomen in uitvoeringskader JGZ. Deze KPI's zijn in een stoplichtenmodel opgenomen en zijn onderdeel van de jaarverantwoording JGZ.	😊	😊

Kennis & onderzoek

Indicator	Norm	Prognose	April
Tevredenheid gemeenten, via een 4-jaarlijkse monitor	8,0 (peildatum 2024)	😊	😊
Tevredenheid ketenpartners via een 4-jaarlijkse monitor	8,0 (peildatum 2024)	😊	😊
Het online GGD dashboard www.hoegezondiszhz.nl is geactualiseerd op basis van de gezondheidsmonitors Kinderen, Jeugd en Volwassenen & Ouderen	100% Elk jaar wordt er een deel herijkt, in vier jaar tijd zijn alle cijfers aan de beurt geweest.	😊	😊

Toelichting:

De resultaten van de kindmonitor zijn in het najaar beschikbaar. Dan worden deze ook verwerkt in het dashboard.

3.2 Programma 2 Veilig Thuis

Volwassenen & Jeugd

Indicator	Norm	Prognose	April
Aantal meldingen	4.400	😊 4248	😊 1416
Doorlooptijden Triage (binnen 5 werkdagen)	95-100%	😞 51%	😞 51%
Doorlooptijden Onderzoek (binnen 10 weken)	85-100%	😞 64%	😞 64%
Aantal directe overdrachten van meldingen	3.744	😊 3603	😊 1201
Aantal overdrachten met Ondersteuning	576	😊 423	😊 141
Aantal onderzoeken	576	😊 531	😊 177
Aantal advies aanvragen	3.168	😞 4224	😞 1408
Aantal Tijdelijke Huisverboden	44	😞 81	😞 27
Klanttevredenheid	7,5	😊	😊

Crisisinterventieteam

Indicator	Norm	Prognose	April
Aantal crisisinterventies (doelgroep 0 – 100 jaar)	500-600	😞 858	😞 286
Percentage direct overdragen casuïstiek aan lokale teams binnen 48 uur	100%	😊 89%	😊 89%

Toelichting:

De stijging van het aantal meldingen bij Veilig Thuis is afgevlakt in de eerste vier maanden van 2026. Waarschijnlijk is dit het gevolg van inspanningen in het kader van de vijf implementatielijnen, die als doel hebben het verminderen van het aantal te behandelen meldingen door Veilig Thuis.

Daar tegenover staat dat het aantal adviesaanvragen is toegenomen en inmiddels nagenoeg gelijk is aan het aantal meldingen. Bovendien is het behalen van de wettelijke doorlooptijden voor triageren van meldingen en uitvoeren van onderzoeken, verder verslechterd. Verhoudingsgewijs ontvangt Veilig Thuis minder 'eenvoudige' meldingen en meer complexere meldingen. Dat is een positieve ontwikkeling, omdat dit betekent dat meer 'eenvoudige' casuïstiek direct is doorgeleid naar de lokale teams. De complexere meldingen vragen echter relatief meer tijd en inzet van Veilig Thuis. Daarnaast dragen het hoge ziekteverzuim en de werkdruk bij aan het niet-behalen van de wettelijke doorlooptijden.

Zorgwekkend is dat het aandeel meldingen waarin een interventie met een spoed- of crisiskarakter nodig is, stevig is toegenomen. Bovendien is het aantal Tijdelijk Huisverboden in de eerste vier maanden nog verder gestegen. Op basis van de huidige cijfers stevenen we af op een verdubbeling ten opzichte van het begrote aantal Tijdelijk Huisverboden. Daarbij zien we dat steeds meer huisverboden door de burgemeester worden verlengd van 10 naar 28 dagen en wordt Veilig Thuis regelmatig gedaagd voor de bestuursrechter vanwege bezwaarprocedures. Dit vraagt veel van Veilig Thuis. Daarnaast neemt met het stijgen van het aantal huisverboden ook de benodigde inzet van Fivoor toe. Fivoor is gespecialiseerd in forensische psychiatrie en richt zich met outreachende en poliklinische hulpverlening specifiek op de pleger. Deze inzet wordt betaald vanuit de begroting van Veilig Thuis. De stijging waar we nu mee te maken hebben, is niet voorzien bij het opstellen van de begroting. Dit alles maakt het lastig voor Veilig Thuis om adequaat te sturen op de werkvoorraad. Het rekenmodel dat ontwikkeld wordt, moet dit jaar meer inzicht gaan geven in hoe werkvoorraad en middelen met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht.

3.3 Programma 3 Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten

Leerplicht

Indicator	Norm	Prognose	April
Aantal afgehandelde meldingen van relatief verzuim	2.500	😊 3.000	😊 1.098
Aantal afgehandelde meldingen van absoluut verzuim	500	😊 620	😊 176
Aantal afgehandelde meldingen verzuim 18+	700	😊 780	😊 299
Aantal thuiszitters	40	😊 40	😊 22
Aantal behandelde vrijstellingen	650	😞 740	😞 226
Aantal verleende vrijstellingen	500	😞 700	😞 177
Alle leer- en kwalificatieplichtige jeugdigen staan ingeschreven op een school	100%	😊 100%	😊 100%

Toelichting:

Het aantal afgehandelde meldingen van relatief verzuim door LVS lijkt af te vlakken in de eerste vier maanden van 2026. Dit is mogelijk het gevolg van de afbakening van werkzaamheden binnen de toegekende formatie, voortvloeiend uit de bestuursopdracht die is uitgevoerd onder regie van gemeenten. Daar tegenover staat dat het aantal vrijstellingen op psychische gronden aanzienlijk is gestegen. Deze stijging doet zich ook landelijk voor. Deze ontwikkeling is zorgelijk, omdat de ervaring leert dat het grootste deel van de jaarlijkse vrijstellingen verderop in het jaar volgt.

LVS ervaart verder dat het onderwijs een beroep doet op LVS om toch preventieve taken uit te voeren. Dit verhoudt zich niet tot de gemaakte afspraken op basis van de bestuursopdracht en kan voor ruis in de samenwerking zorgen. Bovendien leidt het af van de inzet in het primaire proces van LVS. De ervaringen verschillen per cluster. LVS monitort de ontwikkeling van het aantal meldingen en vrijstellingen en de stand van zaken van de ketensamenwerking per cluster en rapporteert hierover in de volgende bestuursrapportage.

Doorstroompunt

Indicator	Norm	Prognose	April
Aantal nieuwe vsv'ers in de regio	840	😊 <840	😊 375
% uitgevallen jongeren dat een jaar later terugkeert naar onderwijs of werk	61,97%	😊 ±60%	😊 63,15%
% nieuwe voortijdige schoolverlaters	2,32%	😊 <2,32%	😊 2,13%
Jongeren die geen onderwijs volgen en geen werk en dagbesteding hebben, zijn in beeld	100%	😊 100%	😊 100%
% vsv'ers dat een jaar later teruggaat naar onderwijs	19,52%	😊 ±19%	😊 18,62%
% vsv'ers dat een jaar later werk heeft	42,45%	😊 ±41%	😊 44,53%
Aantal plaatsingen door Doorstroomcoaches	150	😊 >150	😊 154

Toelichting:

De Doorstroomcoaches hebben in de eerste vier maanden van 2026 fors meer jongeren geplaatst. Daarmee wordt het begrote aantal plaatsingen in 2026 nu al overschreden.

3.4 Programma 4 Serviceorganisatie Jeugd

Indicator	Norm	Prognose	April
Het contractmanagement is volgens plan uitgevoerd	4 ontwikkeltafels 4 bestuurlijke tafels 3 gesprekken per strategische partner	😊 100%	😊 100%
Informatie, kennis en expertise over jeugdhulp wordt gedeeld met gemeenten	Actueel regionaal dashboard jeugdhulp en maandelijkse dashboard-bijeenkomsten voor gemeenten Maandelijkse rapportages met kostenverloop en prognose Deelname SOJ aan AOJ, Netwerk MT en PFO Deelname SOJ aan relevante (meervoudig) lokale overleggen	😊 100%	😊 100%

4 Risicobeheersing

Kaders

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 22 december 2022 is de nota risicomanagement en weerstandvermogen vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe risico's binnen de Dienst Gezondheid en Jeugd worden geïnventariseerd, gekwalificeerd beheerst en waar nodig gekwantificeerd. De paragraaf wordt steeds geactualiseerd bij elk volgend P&C document, zo ook nu ook met de eerste bestuursrapportage 2026.

Risicobeheersing

Voor het bepalen van een gewenst weerstandsvermogen is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico's en de risicobeheersing. De actuele en relevante inzichten omtrent de risicobeheersing zijn als volgt omschreven:

- Risicobeheersing jeugdhulp SOJ
- Risicobeheersing GGD, VT, LVS, apparaatskosten SOJ en bedrijfsvoering GR

Risicobeheersing jeugdhulp SOJ

Weerstandsvermogen

Voor jeugdhulp is er geen weerstandsvermogen/algemene reserves. Zoals opgenomen in de bijdrageverordening komen tegenvallers en meevallers ten opzichte van de begroting, ten laste respectievelijk ten gunste van de deelnemende gemeenten.

Risico's gerelateerd aan jeugdhulpgebruik

Deze financiële risico's richten zich vooral op de ontwikkeling van de kosten van jeugdhulp in relatie tot de begroting en de daling van de rijksbijdragen voor jeugdhulp. In 2026 stabiliseert het gebruik van jeugdhulp op regioniveau. De ontwikkeling van de kosten voor jeugdhulp fluctueert en verschilt per gemeente.

In de Hervormingsagenda Jeugd zijn een aantal programmalijnen opgenomen die moeten leiden tot een forse afname van de kosten. In lijn hiermee worden de rijksbijdragen afgebouwd. Als het niet lukt de kosten te laten dalen, ontstaat er een tekort tussen rijksbijdragen en kosten jeugdhulp. Gemeenten en Serviceorganisatie nemen de uitvoering van de maatregelen gezamenlijk ter hand. Hiertoe is het Verbeterprogramma inkoop jeugdhulp opgesteld. De uitwerking en implementatie van de maatregelen is onderhanden. Daarnaast wordt een ontwikkelopdracht voor zorgaanbieders geformuleerd welke de effecten van het kostprijsonderzoek gedeeltelijk moet mitigeren.

Risico vanwege hogere inflatie en indexatie

Onzekerheden in de ontwikkeling van de inflatie kunnen de indexatie van tarieven doen oplopen. Voor 2026 zijn de tarieven met 5,13% geïndexeerd. Dit is 1,85% hoger dan waarmee in de primaire begroting rekening is gehouden. Bij het opstellen van de kadernota en begroting is het OVA percentage nog niet bekend en worden indexcijfers uit de septembercirculaire gebruikt. Dit heeft voor 2026 een forse stijging opgeleverd van de lasten ten opzichte van de begroting van circa € 3,0 mln. De tarieven worden geïndexeerd volgens de landelijk overeengekomen OVA-methodiek. Hiermee wordt ook het gemeentefonds voor het onderdeel jeugdhulp geïndexeerd. Gemeenten ontvangen dus middelen voor de indexatie van de tarieven jeugdhulp. In de voorgestelde begrotingswijzigingen is dit effect opgenomen.

Risico behalen beoogd resultaat ontwikkelopdracht zorgaanbieders SOJ

Voor SOJ is een kostprijsonderzoek uitgevoerd naar de toereikendheid van de tarieven voor jeugdhulpaanbieders. De uitkomsten hiervan met een impact van € 6,4 mln. zijn verwerkt in de tarieven voor 2026 en in de begroting 2027, maar niet in de primaire begroting 2026. In de voorgestelde begrotingswijziging 2026 zijn de effecten van het kostprijsonderzoek verwerkt. Aanbieders krijgen een ontwikkelopdracht om het ziekteverzuim en de inzet van inhuur te reduceren. Het beoogd resultaat hiervan is € 2,6 mln. In de begroting 2027 en meerjarenperspectief zijn de beoogde resultaten van de ontwikkelopdracht verwerkt. Het risico bestaat dat de resultaten (gedeeltelijk) niet gehaald worden. Aanhoudende personeelskrapte kan juist leiden tot hogere kosten (inhuur), druk op kwaliteit en risico's voor de continuïteit van zorg. Deze ontwikkeling werkt tegen op wat we willen bereiken in de ontwikkelopdracht. De maximale impact van dit risico is € 2,6 mln. in 2029.

Met terugwerkende kracht declareren van PGB-budgetten

Van de verstrekte PGB-budgetten wordt circa 65% daadwerkelijk besteed. In de huidige gemeentelijke verordeningen en beleidsregels zijn geen beperkingen opgelegd aan het met terugwerkende kracht over oude jaren indienen van declaraties. Wel geldt de algemene wettelijke regel dat dit na 5 jaar niet meer kan. Hierbij wordt opgemerkt dat deze declaraties stringent worden getoetst, waarbij rechtmatigheid en onderbouwing centraal staan. Over de jaren 2021 tot en met 2025 zou nog een bedrag van € 19,2 mln. gedeclareerd kunnen worden. De ervaring leert dat hier zeer beperkt gebruik van wordt gemaakt.

Continuïteitsproblemen van aanbieders die gesloten jeugdhulp leveren (JeugdzorgPlus)

Er zijn in de provincie Zuid-Holland twee aanbieders die gesloten jeugdhulp leveren. Deze zijn financieel in de problemen gekomen als gevolg het ingezette beleid het gebruik van gesloten jeugdhulp af te bouwen en vanwege overige bedrijfsvoeringsproblemen. Beide aanbieders hebben continuïteitsplannen opgeleverd. Hieraan is een behoorlijk kostenplaatje van circa € 23 mln. gekoppeld. Tegelijkertijd worden door de accounthoudende regio's afdoende SPUK-middelen van het Rijk ontvangen van waaruit de uitvoering van de continuïteitsplannen bekostigd kunnen worden. De accounthoudende regio's nemen de afwikkeling hiervan verder ter hand. Naar verwachting zijn er geen verdere bijdragen vanuit onze regio nodig. Zeker is dit echter nog niet.

Financiële problematiek Jeugdbescherming West

Het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen in het verzorgingsgebied van Jeugdbescherming West is sterk afgenomen en neemt mogelijk nog verder af. Als gevolg hiervan staat de exploitatie sterk onder druk en moeten de regio's mogelijk financiële ondersteuning bieden middels een instandhoudingbijdrage. Hierover is een bestuurlijk akkoord gesloten. De geschatte omvang van dit risico bedraagt maximaal € 2,6 mln. bij 10 procent krimp per jaar van het aantal maatregelen. In dat geval dalen de kosten van de uitvoering van de maatregelen ook. Dit effect is groter dan de instandhoudingsbijdrage.

Rentabiliteit en beschikbaarheid kleinschalige woonvoorzieningen en gesloten jeugdhulp

De rentabiliteit van kleinschalige woonvoorzieningen is kwetsbaar en het aanbod moet voldoende zijn in het kader van de voorgenomen afbouw van gesloten plaatsingen. Er is een risico is dat aanvullende vergoedingen moeten worden verstrekt en moet worden bijgesprongen bij bestaande en toekomstige kleinschalige woonvoorzieningen.

Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg

Met de inwerkingtreding van de Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg zijn gemeenten verplicht regionaal samen te werken bij de organisatie en inkoop van specialistische en schaarse vormen van jeugdzorg. Deze wet beoogt de continuïteit en beschikbaarheid van zorg te verbeteren. In onze regio voldoen we voor het overgrote deel aan de wet. Een opdracht om de impact in kaart te brengen is onderhanden. Eventuele extra kosten voor voldoen aan de wet zijn afhankelijk van de te kiezen invulling.

Risico toekomstige verplichte kostprijsonderzoeken

Bij nieuwe contractering of contractverlening moet een kostprijsonderzoek naar de toereikendheid van de tarieven worden gedaan. De kostenontwikkeling van zorgaanbieders moet in de tarieven gevolgd worden. De eerstvolgende nieuwe contractering of verlening is per 1-1-2028. Het afgelopen kostprijsonderzoek gaf een fors stijgende kostenontwikkeling bin zorgaanbieders weer die tot een forste tariefstijging van € 6,4 mln heeft geleid.

Risico Regeling Dienstverlening aan Huis (RDAH)

Een specifiek onzekerheidsrisico betreft de Regeling Dienstverlening aan Huis (RDAH), die ziet op de arbeidsrechtelijke en fiscale positie van personen die zorg of ondersteuning aan huis verlenen in een informele setting. Dit wetsvoorstel is ten tijde van deze eerste bestuursrapportage 2026 nog niet vastgesteld door de Eerste Kamer. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) past de regeling echter feitelijk al toe per 1 januari 2026, waardoor bij een beperkte groep PGB budgethouders sprake is van een verschuiving van netto netto naar bruto netto arbeidsrelaties en daarmee van hogere werkgeverslasten. Dit kan leiden tot een snellere uitputting van PGB budgetten en aanvullende financiële druk. Voor de regio betreft dit naar verwachting een beperkte groep lopende beschikkingen, met een financieel effect dat op dit moment nog onvoldoende zeker en volledig kwantificeerbaar is. Omdat formele besluitvorming en definitieve wettelijke verankering nog ontbreken, is dit risico op dit moment niet verwerkt in de voorgestelde begrotingswijziging, maar wordt het gevolgd via de risicoparagraaf. Na definitieve besluitvorming over de RDAH en nadere concretisering van de financiële impact zal deze worden verwerkt en meegenomen in de financiële rapportering.

Risicomatrix

In onderstaande tabel is de impact van de risico's gekwantificeerd die niet zijn meegenomen in de begroting of begrotingswijziging.

	Omvang jeugdhulp in gemeente in Cmln.				
	5 tot 10	10 tot 15	15 tot 20	>40	
Risico:	Risicomarge				Opmerking:
Risico vanwege hogere indexatie	pm	pm	pm	pm	Tariefstijging kostprijsonderzoek en inhaalindexatie verwerkt in voorgestelde begrotingswijziging 2026
Risico behalen resultaten ontwikkelopdracht zorgaanbieders SOJ (Continuïteit) JeugdzorgPlus	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	Verwachting is dat SPUK toereikend is voor continuïteit
Financiële problematiek Jeugdbescherming West	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	Maximaal cumulatief in 2029, exclusief (grotere impact) lagere kosten maatregelen
Met terugwerkende kracht declareren PGB-budgetten	pm	pm	pm	pm	Risico doet zich in de praktijk nauwelijks
Rentabiliteit en beschikbaarheid kleinschalige verblijfszorg	pm	pm	pm	pm	
Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg	pm	pm	pm	pm	
Impact toekomstig kostprijsonderzoek	pm	pm	pm	pm	Bij eerstvolgende contractering of verlening per 1-1-2028
Risico Regeling Dienstverlening aan Huis (RDAH)	pm	pm	pm	pm	
Subtotaal	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	
Correctiefactor risico's doen zich niet gelijktijdig voor (50%)	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	
Risico op hogere kostenontwikkeling jeugdhulp / dure jeugdigen	10%	7,5%	5%	2,5%	
Totaal	11,5%	9,0%	6,5%	4,0%	

Risicobeheersing GGD, VT, LVS en bedrijfsvoering GR

Op basis van het model voor het rangschikken van risico's van de GR zijn in onderstaande tabel de geïnventariseerde risico's weergegeven m.b.t. de GGD, VT, LVS en bedrijfsvoering van de GR. Ook is aangegeven of het risico incidenteel dan wel structureel is. Deze risico's omvatten slechts dat deel van de totaal door de GR DG&J in kaart gebrachte risico's welke gekwantificeerd kunnen worden en 'resteren' na het nemen van beheersmaatregelen.

Risico	Omschrijving	Kans	Omvang	Incidenteel/ structureel	Risicobedrag
1	Batenraming	2	2	S	€ 250.000
2	Taakstellende begroting bij groeiend beroep op de dienstverlening	3	3	S	€ 750.000 en /of kwaliteit en imago risico
3	Claims	1	2	S	€ 150.000
4	Loon- en prijsstijging	1	2	S	p.m.
5	Transitie BD	3	3	S	€ 1.100.000
6	Informatiebeveiliging	4	1	S	€ 100.000
7	Informatiehuishouding en archiefwet	4	1	S	€ 100.000
8	COVID-19	3	2	I	€ 400.000
9	Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering	1	2	I	p.m.
10	Psychosociale hulpverlening aan Oekraïners	1	2	I/S	€ 110.000
11	Terughalen taken door gemeenten	2	2	S	€ 200.000
12	Renteontwikkeling	2	2	I	p.m.
13	HR 21	3	2	I/S	p.m.
14	Gelijktrekken arbeidsvoorwaarden inhuur met eigen personeel - IKB	3	2	S	p.m.
15	Opvolging medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO)	3	1	I?S	p.m.
16	Implementatie Wet open overheid (WOO)	3	1	I/S	p.m.

17	Lagere productie wegens afsluiting Papendrechtse brug N3	2	2	I	p.m.
18	Hogere huisvestingskosten Johan de Wittstraat	4	1	S	100.000
19	Ledenbijdrage GGD/GHOR	3	1	S	70.000
20	Aanbesteding en contractbeheer jeugdgezondheidszorg	3	2	I/S	p.m.
				Totaal	€ 3.330.000

Hieronder volgt een toelichting op de in de tabel benoemde risico's.

Batenraming

De producten van de DG&J worden voor het grootste deel gefinancierd uit inwoner- en directe gemeentelijke bijdragen. Een deel van de inkomsten heeft echter een fluctuerend karakter, zoals de subsidies in het kader van Veilig Thuis en de opbrengst van de polikliniek voor onder meer reizigersvaccinaties. In de begroting zijn verder ramingen opgenomen voor onder meer OGGZ, WMO toezicht en kinderopvang waarvoor jaarlijks een traject met gemeenten wordt doorlopen over de omvang vergoeding van het takenpakket (in de vorm van offertes/DVO's). Hierdoor is er een risico dat de realisatie van deze baten afwijkt van de raming. Het risico is gehandhaafd op € 250.000.

Taakstellende begroting bij een groeiend beroep op dienstverlening

Het beroep op de dienstverlening bij Veilig Thuis, OGGZ en Leerplicht is sterk gestegen. DG&J heeft middels de impactanalyses aangegeven meer middelen nodig te hebben om de stijgende vraag af te handelen danwel dat het aantal meldingen naar beneden moet worden gebracht. Bij bespreking van de kadernota 2026 en de impactanalyses op 19 december 2024 heeft het AB besloten de begroting 2025 als kaderstellend voor 2026 te hanteren. Gemeenten kunnen geen aanvullende middelen beschikbaar stellen, terwijl de aantallen sterk gegroeid zijn en een stijgende lijn laten zien. Bij de kadernota en begroting 2027 is deze lijn doorgezet door het hanteren van de nullijn plus indexatie. Het aantal meldingen is echter nog steeds hoog. Bij niet (voldoende) invullen van de benodigde randvoorwaarden en onvoldoende effect van de bijsturingsmaatregelen kan mogelijk niet op een verantwoorde manier invulling aan de werkzaamheden worden gegeven en moeten mogelijk alsnog extra kosten worden gemaakt. Het risico wordt gehandhaafd op € 750.000 op jaarbasis.

Claims

De DG&J kent een grote verscheidenheid aan producten. Om de kwaliteit hiervan te borgen worden de nodige inspanningen geleverd, mede in het kader van de HKZ-certificering (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Risico's op fouten (miscommunicatie, foutieve registraties) en hieruit mogelijk voortkomende schadeclaims zijn echter nooit in zijn geheel uit te sluiten. Het algemene risicobedrag voor claims handhaven we op € 150.000.

Loon- en prijsstijgingen

Conform de notitie kaderstelling op de GR-en houdt de DG&J rekening met een loon- en prijs indexatie bij het opstellen van de begroting. Daarvoor moet uitgegaan worden van de indices van de septembercircularis van het vorige begrotingsjaar.

Transitie SGD

Tot ultimo 2021 steunde de DG&J voor ICT, HRM, juridische diensten en inkoop op het Servicecentrum Drechtsteden (SCD). Vanaf 2022 is het SCD ondergebracht bij de Servicegemeente Dordrecht (SGD) en is de gemeente Dordrecht als servicegemeente verantwoordelijk voor de taakuitvoering. Per 2025 is de naam veranderd naar Bedrijfsvoering Drechtsteden (BD). Met de BD is hiervoor een overeenkomst tot en met 2025 gesloten waarbij afspraken zijn gemaakt over onder meer de omvang en prijs van de te leveren diensten. De overeenkomst is verlengd voor het jaar 2026. Voor de periode na 2026 wordt het zogenaamde 'Bosland project' uitgevoerd. Dit project moet resulteren in een transparante en breed gedragen wijze van dienstverlening en financiering van de (service-)gemeente Dordrecht aan andere gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. In dit project wordt een nieuw sturings-, diensten- en financieringsmodel tussen BD en de afnemende partijen vormgegeven voor de bedrijfsvoeringstaken. Dit met het doel meer helderheid, transparantie en flexibiliteit te bewerkstelligen. Het project vult een brede regionale behoefte in aan goede en transparante (basis)dienstverlening. De (voorlopige) uitkomsten van het financieringsmodel laten een forse stijging van de kosten zien van circa € 1,1 miljoen. Dit is een herverdeeleffect van de kosten van BD over de deelnemers. De definitieve uitkomsten van het Bosland traject worden naar verwachting per 1 januari 2027 ingevoerd.

Informatiebeveiliging

Het privacygevoelige karakter van het takenpakket van de DG&J brengt met zich mee dat er hoge eisen moeten worden gesteld aan de informatiebeveiliging. Vanuit de wet- en regelgeving worden de NEN7510 en aanvullend de NIS2 geïmplementeerd. Dit zijn geen eenmalige inspanningen. Gezien de ontwikkelingen op dit gebied zal er meer geïnvesteerd moeten worden in de informatiebeveiliging. Vanuit BD is men ook bezig met het Quarant onderzoek. In het kort zou dit onderzoek duidelijkheid moeten geven over welke specifieke taken en verantwoordelijkheden er bij BD komen te liggen en welke bij de partnerorganisaties. Hier zal dan ook in duidelijk worden wat DG&J zelf op het gebied van Informatiebeveiliging structureel moet organiseren en wat bij BD komt te liggen. Omdat DG&J een hybride IV-landschap heeft en veel applicaties niet vanuit BD worden aangeboden moet DG&J op het gebied van Informatiebeveiliging dus ook zelf zaken structureel organiseren.

De digitalisering van onze organisatie en de toegenomen cyberdreiging maken een structurele versterking van informatiebeveiliging noodzakelijk. Tegelijkertijd nemen, zoals ook hierboven beschreven, de eisen vanuit wet- en regelgeving (o.a. AVG, BIO, NEN7510 en Cyberbeveiligingswet/NIS2) verder toe. Om risico's beheersbaar te houden en de continuïteit van onze dienstverlening te borgen, is het noodzakelijk om nu extra te investeren in informatiebeveiliging. Concreet betekent dit, het structureel opnemen van de Information Security Officer (ISO)-functie in de organisatie (binnen huidige formatie), met duidelijke verantwoordelijkheden en regie en een aanvullende inzet van een medewerker informatiebeveiliging ter ondersteuning, gericht op de implementatie en structurele borging en compliance van nieuwe verplichtingen. Deze maatregelen dragen bij aan betere risicobeheersing, aantoonbare compliance en een professionele en toekomstbestendige inrichting van informatiebeveiliging. Preventieve investeringen voorkomen bovendien hogere kosten en bestuurlijke risico's bij incidenten. De kosten van de aanvullende inzet per medio 2026 zijn opgenomen in deze eerste bestuursrapportage. In de kadernota 2028 zal een verzoek worden opgenomen om deze capaciteit structureel te borgen in de begroting 2028. Voor de hogere eisen en

versterking informatiebeveiliging wordt in de risicoparagraaf een bedrag opgenomen van € 100.000. De kosten zijn verwerkt in de eerste bestuursrapportage voor 2026, maar niet in de begroting 2027.

Informatiehuishouding en archiefwet

In het kader van het verbeterplan informatiehuishouding is de afgelopen 1,5 jaar tijdelijk extra capaciteit ingezet om achterstanden weg te werken en te voldoen aan de eisen uit de Archiefwet. Dit project loopt medio 2026 af. Zonder structurele borging bestaat het risico dat opnieuw achterstanden ontstaan en de verbeteringen niet duurzaam worden geborgd. De archiefinspecteur heeft in meerdere opeenvolgende jaarverslagen benadrukt dat structurele capaciteit noodzakelijk is om blijvend te voldoen aan wet- en regelgeving en om de kwaliteit van de informatiehuishouding op peil te houden.

Om continuïteit en compliance te waarborgen is het noodzakelijk de tijdelijk ingestelde capaciteit structureel te borgen. Hiermee wordt voorkomen dat de organisatie terugvalt in oude patronen, blijven wettelijke verplichtingen geborgd en wordt invulling gegeven aan de herhaalde adviezen van de archiefinspectie. De kosten van de inzet per 1 januari zijn opgenomen in deze eerste bestuursrapportage. In de kadernota 2028 zal een verzoek worden opgenomen om deze capaciteit structureel te borgen in de begroting 2028. Voor de versterking van de informatiehuishouding wordt in de risicoparagraaf een bedrag opgenomen van € 100.000. De kosten zijn verwerkt in de eerste bestuursrapportage voor 2026, maar niet in de begroting 2027.

COVID-19

Het ministerie van VWS heeft met ingang van 2025 de vergoedingssystematiek voor COVID-19-vaccinaties gewijzigd naar een 'prijs per prik'. Dit betekent dat de vergoeding voor een GGD rechtstreeks afhankelijk is van het aantal toegediende vaccinaties binnen de eigen regio. De verwachting is dat de vergoeding per vaccinatie en de garantstelling door het Rijk voor een minimaal vergoed volume de komende jaren zal afnemen. De DG&J kent een aantal specifieke kenmerken waardoor de kosten per toegediende vaccinatie relatief hoog liggen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Dit betreft onder andere de beperkte omvang van onze GGD, het ontbreken van een geïntegreerde JGZ-organisatie en de omvangrijke geografische spreiding binnen het werkgebied. Daarnaast wordt medio juli 2026 de Papendrechtsebrug (N3) voor een periode van negen maanden afgesloten vanwege renovatiewerkzaamheden. Deze afsluiting heeft aanzienlijke gevolgen voor de bereikbaarheid binnen de regio en maakt de huidige uitvoeringswijze van de vaccinatiecampagne niet langer efficiënt of haalbaar. Dit leidt naar verwachting tot extra inzet van personeel, aanvullende logistieke maatregelen en hogere operationele kosten. Verder wordt de doelgroep ingeperkt van vanaf 60 jaar naar vanaf 70 jaar, wat leidt tot een daling van het aantal vaccinaties en niet tot een (evenredige) daling van de kosten. Tenslotte wordt ook een sterke tariefstijging van uitzendkrachten verwacht als gevolg van wetgeving over gelijktrekken van arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten en personeel in loondienst. Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot een risico van circa € 0,5 miljoen. Bij positieve besluitvorming over instellen van een bestemmingsreserve wordt het risico hiermee verminderd.

Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering

Geconstateerd is dat op diverse vlakken organisatieontwikkeling nodig is en het verstandig is voorstellen voor verdere verbetering en borging van de bedrijfsvoering voor te bereiden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ontwikkelingen in de huisvesting

(herinrichting KL-weg en JdW), vitaliteit, DIV-functie, opleidingen, HRM, arbeidsmarktcommunicatie, MJP uitvoeringsbudget en verduurzaming en versterken van het medisch profiel. Inmiddels is een voorstel voor bekostiging van de onderdelen huisvesting, vitaliteit en HRM goedgekeurd. Omdat voor de overige onderdelen de impact nog onvoldoende helder is, is hiervoor een p.m.-post opgenomen in deze risicoparagraaf.

Psychosociale hulpverlening aan Oekraïners

De psychosociale hulpverlening aan Oekraïners is met ingang van 2025 ondergebracht bij de DG&J. De bekostiging via 'Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne door Regionale openbare lichamen' loopt vooralsnog tot eind 2025. In juli 2025 is de Richtlijn tijdelijke bescherming (RTB) verlengd tot en met 4 maart 2027, waarmee de looptijd van de 'Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne door Regionale openbare lichamen' zal worden verlengd tot in ieder geval eind 2026. Bij beëindiging van de bekostiging moet overwogen worden of gemeenten de psychosociale hulpverlening willen continueren en zelf gaan uitvoeren. De kosten daarvoor bedragen circa € 300.000 tot € 400.000. Bij beëindiging van de taak zijn er mogelijk frictiekosten vanwege een vast contract met een medewerker voor circa € 110.000. Dit risico wordt zeer laag ingeschat omdat verwacht wordt dat de medewerker elders binnen DG&J kan worden ondergebracht.

Terughalen taken door gemeenten

Een deel van de gemeenten overweegt taken die bij de DG&J belegd zijn terug te nemen. Dit brengt risico's mee ten aanzien van de dekking van de overhead bij een teruglopend werkvolume alsmede risico's ten aanzien van het voortbestaan van functies, kennis en expertise. Er is reeds eerder besloten tot het weghalen van taken. De wegvallende dekking overhead bedraagt € 135.000. Mogelijk gebeurt dit ook bij andere taken. Vooralsnog is het risico op € 200.000 gezet.

Renteontwikkeling

In de jaarstukken 2025 is een incidentele rentebate opgenomen, waarvan het structurele karakter onzeker is. Gezien het onzekere karakter is het vooralsnog niet mogelijk om met eventuele rentebaten in de (verdere) toekomst rekening te houden. Rentebaten kunnen als een positief risico worden voorzien, maar gezien het onzekere karakter is ook hiertoe is een p.m.-post opgenomen in deze risicoparagraaf. In de prognose in de 1^e is overigens rekening gehouden de te verwachten renteopbrengsten voor 2026.

HR 21

In 2027 zal naar verwachting gestart worden met de implementatie van een nieuw functiewaarderingssysteem. De implementatie is gefaseerd en zal naar verwachting in 2027 starten en afgerond zijn in 2028. Dit is onderdeel van een Drechtsteden brede invoering. Hiermee zijn aanzienlijke implementatiekosten gemoeid en ervaringen elders wijzen op een structurele stijging van de loonkosten. De kosten van de implementatie en loonkostenstijging zijn nog niet bekend.

Gelijktrekken arbeidsvoorwaarden inhuur met eigen personeel - IKB

Door de wetgever zijn de eisen voor het gelijk trekken van arbeidsvoorwaarden inhuur en eigen personeel aangescherpt. Ook het IKB moet worden meegenomen. De impact hiervan zal de komende periode duidelijk worden, waarbij voor met name uitzendkrachten een kostenstijging wordt verwacht.

Opvolging medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO)

Het medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) is in september 2025 afgerond en in het laatste kwartaal van 2025 zijn de resultaten in de teams besproken.

Resultaten die vanuit het MTO te verwachten zijn kunnen zich richten op de opleiding- en ontwikkelmogelijkheden van de medewerkers, maar ook de werkdruk, herstelbehoefte en vitaliteit kunnen om passende aanvullende maatregelen en acties leiden. Dit wordt in 2026 in kaart gebracht.

Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 ingegaan en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo verplicht overheden om belangrijke informatie uit eigen beweging (actief) openbaar te maken, in tegenstelling tot de Wob waar informatie pas werd gezocht na een verzoek. De komende jaren wordt de verplichting tot het actief openbaar maken van informatie gefaseerd ingevoerd. Vanaf 1 november 2024 zijn de eerste vijf categorieën verplicht openbaar te maken, waaronder 'wetten en algemeen verbindende voorschriften' en 'vergaderstukken van de Staten-Generaal'. De komende jaren zal er verdere gefaseerde invoering plaatsvinden en zullen er nog meer informatiecategorieën volgen, die via koninklijk besluit worden vastgesteld. Aangezien de DG&J een gemeenschappelijke regeling (GR) is zijn er voor GR'en geen mogelijkheden om rechtsreeks subsidie aan te vragen bij het rijk onder de "subsidieregeling ondersteuning implementatie Woo". De subsidieontvangers van deze subsidie betreffen de VNG, IPO en Unie van waterschappen en het waterschapshuis. DG&J probeert binnen de beschikbare middelen en resources de gefaseerde implementatie te realiseren maar kan op dit moment niet overzien of de gehele implementatie van de Woo binnen deze middelen kan plaatsvinden.

Lagere productie wegens afsluiting Papendrechtse brug N3

Los van de impact op de Covid najaarscampagne (zoals hierboven opgenomen) heeft de afsluiting ook breed impact op de reisbewegingen van medewerkers en daarmee op productiviteit. Hiermee wordt risico gelopen op het niet realiseren van geplande activiteiten/productie. Mogelijk worden daaraan gerelateerde baten niet gerealiseerd of moeten extra kosten gemaakt worden.

Hogere huisvestingskosten Johan de Wittstraat

De inrichting van de locatie Johan de Wittstraat voldoet niet aan de ARBO eisen. Het aantal vierkante meter per werkplek is te laag. Als gevolg hiervan moeten er meer vierkante meters gehuurd worden. De kosten worden geraamd op circa 100k. De kosten zijn verwerkt in de eerste bestuursrapportage voor 2026, maar niet in de begroting 2027.

Ledenbijdrage GGD/GHOR

Bij GGD/GHOR vallen veel rijksinkomstenweg. Waarschijnlijk is een hogere ledenbijdrage nodig. De impact wordt ingeschat op circa € 70.000.

Aanbesteding en contractbeheer jeugdgezondheidszorg

De huidige overeenkomst voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg loopt tot 1-1-2028. Het algemeen bestuur heeft besloten dat de jeugdgezondheidszorg aanbesteed wordt. Het dagelijks bestuur zal DG&J opdracht geven de aanbesteding voor te bereiden en uit te voeren. Hiervoor zijn aanvullende middelen benodigd. Momenteel heeft de DG&J ook onvoldoende middelen om het contractmanagement robuust in te vullen. DG&J zal hiervoor tevens een voorstel ontwikkelen.

Bijlage 1 Voorgestelde begrotingswijzigingen

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2026			Prongose 1e burap 2026			Voorgestelde begrotingwijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
GGD	27.924	27.810	-114	31.559	31.055	-504	3.635	3.245	-390
Veilig Thuis	8.830	8.830	0	8.960	8.661	-299	129	-169	-299
LVS	3.282	3.282	0	3.863	3.863	0	581	581	0
Serviceorganisatie Jeugd	159.560	159.560	0	171.313	171.313	0	11.752	11.752	0
Saldo baten en lasten	199.597	199.483	-114	215.695	214.892	-803	16.098	15.410	-689
Mutaties reserves	0	114	114	0	511	511	0	397	397
Geraamd resultaat	199.597	199.597	0	215.695	215.403	-292	16.098	15.806	-292
Algemene baten en lasten	13.798	13.798	0	13.598	13.354	-245	-200	-445	-245
Saldo baten en lasten	13.798	13.798	0	13.598	13.354	-245	-200	-445	-245
Mutaties reserves	0	0	0	0	342	342	0	342	342
Geraamd resultaat	13.798	13.798	0	13.598	13.695	97	-200	-103	97
Totaal DG&J									
Saldo baten en lasten	213.395	213.281	-114	229.293	228.246	-1.047	15.898	14.965	-933
Mutaties reserves	0	114	114	0	852	852	0	738	738
Geraamd resultaat	213.395	213.395	0	229.293	229.098	-195	15.898	15.703	-195

(bedragen x € 1.000)

P1 GGD	Begroting 2026			Prongose 1e burap 2026			Voorgestelde begrotingwijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Infectieziektebestrijding	2.414	2.414	0	2.791	2.861	71	377	448	71
SOA/Sense	711	711	0	750	750	-0	39	39	-0
TBC	566	566	0	415	502	86	-151	-65	86
Reizigers	934	934	0	1.546	1.537	-9	612	603	-9
Gezondheid en Milieu	331	331	0	367	331	-35	35	-0	-35
Toezicht Kinderopvang	1.222	1.222	0	1.271	1.288	16	50	66	16
Toezicht WMO	190	190	0	197	199	2	7	9	2
Gezondheidsbevordering	2.242	2.242	0	2.231	2.072	-159	-11	-169	-159
Crisisorganisatie	310	310	0	291	296	4	-19	-15	4
OGGZ	2.313	2.313	0	3.228	3.231	2	916	918	2
COVID-19	0	0	0	1.608	1.116	-492	1.608	1.116	-492
Jeugdgezondheidszorg	15.427	15.427	0	15.235	15.282	47	-192	-145	47
Kennisprogramma	1.264	1.150	-114	1.628	1.590	-38	363	440	76
Saldo baten en lasten	27.924	27.810	-114	31.559	31.055	-504	3.635	3.245	-390
Mutaties reserves	0	114	114	0	511	511	0	397	397
Geraamd resultaat	27.924	27.924	0	31.559	31.566	7	3.635	3.642	7

(bedragen x € 1.000)

P2 Veilig Thuis	Begroting 2026			Prongose 1e burap 2026			Voorgestelde begrotingwijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Volwassenen	1.573	1.573	0	1.571	1.571	0	-2	-2	0
Jeugd	6.162	6.162	0	6.123	6.026	-97	-39	-136	-97
Crisisinterventieteam	1.095	1.095	0	1.265	1.063	-202	170	-32	-202
Saldo baten en lasten	8.830	8.830	0	8.960	8.661	-299	129	-169	-299
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	8.830	8.830	0	8.960	8.661	-299	129	-169	-299

(bedragen x € 1.000)

P3 Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten	Begroting 2026			Prongose 1e burap 2026			Voorgestelde begrotingwijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Leerplicht	1.814	1.814	0	1.870	1.870	0	56	56	0
Doorstroompunt	1.467	1.467	0	1.993	1.993	0	526	526	0
Saldo baten en lasten	3.282	3.282	0	3.863	3.863	0	581	581	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	3.282	3.282	0	3.863	3.863	0	581	581	0

(bedragen x € 1.000)

P4 Serviceorganisatie Jeugd	Begroting 2026			Prongose 1e burap 2026			Voorgestelde begrotingwijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Producten	159.560	159.560	0	171.313	171.313	0	11.752	11.752	0
Saldo baten en lasten	159.560	159.560	0	171.313	171.313	0	11.752	11.752	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	159.560	159.560	0	171.313	171.313	0	11.752	11.752	0

Met inbegrip van de overhead dan is de totale begroting van de SOJ € 165,24 miljoen en de prognose € 175,46 miljoen. Als gevolg van verschuiving van overhead naar primair proces (vanwege BBV-wijzigingen), is een voordeel op de overhead van € 1,5 miljoen. Per saldo is de prognose € 10,2 miljoen nadelig.

(bedragen x € 1.000)

P5 Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2026			Prongose 1e burap 2026			Voorgestelde begrotingwijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
GGD, LVS en VT	8.118	8.118	8.118	9.452	9.207	-245	1.334	1.089	-245
SOJ	5.680	5.680	0	4.147	4.147	0	-1.534	-1.534	0
Saldo baten en lasten	13.798	13.798	0	13.598	13.354	-245	-200	-445	-245
Mutaties reserves	0	0	0		342	342	0	342	342
Geraamd resultaat	13.798	13.798	0	13.598	13.695	97	-200	-103	97

Bijlage 2 Gemeentelijke bijdrage na voorgestelde begrotingswijzigingen

Bijdragen gemeenten totaal aan GR DG&J

(bedragen x € 1)

Gemeenten	GGD	Veilig Thuis	LVS	Resultaat GGD, LVS, VT (voorstel dekking alg. reserve bij JR26)	SOJ	Totaal
Alblasserdam	1.153.880	289.108	129.431	-7.973	8.868.697	10.433.142
Dordrecht	6.787.100	2.182.487	671.461	-60.189	52.795.136	62.375.996
Gorinchem	2.131.083	652.761	218.686	-18.002	13.061.725	16.046.253
Hardinxveld-Giessendam	1.074.823	250.130	122.476	-6.898	5.107.072	6.547.603
Hendrik-Ido-Ambacht	1.867.627	400.827	222.929	-11.054	11.634.678	14.115.007
Hoeksche Waard	4.378.139	1.105.277	498.634	-30.481	25.644.333	31.595.902
Molenlanden	2.445.525	563.762	287.330	-15.547	11.906.320	15.187.388
Papendrecht	1.680.281	464.170	183.242	-12.801	14.048.009	16.362.900
Sliedrecht	1.502.972	412.136	162.243	-11.366	9.147.927	11.213.913
Zwijndrecht	2.467.930	738.777	256.483	-20.374	23.045.644	26.488.460
Totaal	25.489.360	7.059.434	2.752.914	-194.686	175.259.540	210.366.564

Gemeentelijke bijdrage aan Serviceorganisatie Jeugd

De verwachte gemeentelijke bijdragen zijn in onderstaande tabel opgenomen. Afhankelijk van de kostenontwikkelingen per gemeente kunnen de werkelijke uitkomsten per gemeente nog aan verandering onderhevig zijn.

(bedragen x € 1)

Taakveld (landelijk)	0.4 Overhead	5.1 Rente	6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	6.792 PGB Jeugd	6.821 Jeugdbesche rming	6.822 Jeugdrecla ssering	Totaal	Begroot
Alblasserdam	189.353	-9.153	4.318.713	551.137	2.952.009	-	271.381	488.606	106.651	8.868.697	8.091.765
Dordrecht	1.241.575	-59.789	26.694.168	2.461.800	16.656.838	-	2.430.683	2.751.320	618.542	52.795.136	52.841.719
Gorinchem	393.754	-19.077	7.326.968	909.538	3.328.817	-	214.440	808.392	98.892	13.061.725	12.985.200
Hardinxveld-Giessendam	162.538	-7.811	3.232.079	159.685	1.030.869	-	207.894	296.301	25.518	5.107.072	5.762.228
Hendrik-Ido-Ambacht	215.589	-10.425	6.263.056	347.439	3.873.107	-	325.355	540.874	79.683	11.634.678	10.337.829
Hoeksche Waard	658.530	-31.549	15.000.331	1.295.102	6.390.458	-	519.622	1.451.700	360.139	25.644.333	23.430.592
Molenlanden	325.576	-15.772	6.075.301	634.401	3.433.002	-	752.225	675.315	26.271	11.906.320	9.833.952
Papendrecht	271.569	-12.722	6.770.365	727.913	5.065.126	-	125.361	875.948	224.448	14.048.009	12.164.174
Sliedrecht	234.915	-11.732	5.274.495	388.707	2.619.190	-	170.898	418.910	52.543	9.147.927	8.627.444
Zwijndrecht	453.292	-21.970	11.370.517	810.573	7.644.974	-	940.051	1.450.032	398.175	23.045.644	20.883.463
Totaal	4.146.692	-200.000	92.325.994	8.286.294	52.994.389	-	5.957.909	9.757.398	1.990.864	175.259.541	164.958.364

Gemeentelijke bijdrage producten GGD, LVS en Veilig Thuis

(bedragen x € 1)

	Product	Verdeelsleutel	Verdeelsleutel	Totaal	Alblasserdam	Dordrecht	Gorinchem	Hardinxveld- Giesseendam	Hendrik-Ido- Ambacht	Hoeksche Waard	Molenlanden	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht
7.1	Infectieziektenbestrijding	Gemeentefonds	*1	2.435.079	99.725	752.827	225.163	86.280	138.261	381.254	194.464	160.111	142.162	254.833
7.1	SOA/Sense	Gemeentefonds	*1	164.569	6.740	50.878	15.217	5.831	9.344	25.766	13.142	10.821	9.608	17.222
7.1	TBC	Gemeentefonds	*1	455.576	18.657	140.845	42.125	16.142	25.867	71.328	36.382	29.955	26.597	47.676
7.1	Reizigers	Gemeentefonds	*1	12.320	505	3.809	1.139	437	700	1.929	984	810	719	1.289
7.1	Gezondheid en Milieu	Gemeentefonds	*1	528.643	21.650	163.435	48.882	18.731	30.016	82.768	42.217	34.759	30.863	55.323
6.1	Toezicht Kinderopvang	Gemeentefonds	*1	746.809	30.584	230.883	69.055	26.461	42.403	116.926	59.640	49.104	43.599	78.154
6.741	Toezicht WMO	Gemeentefonds	*1	160.802	7.808	58.942	17.629	6.755	10.825	0	15.225	12.536	11.130	19.952
7.1	Gezondheidsbevordering	Gemeentefonds	*2	2.577.240	107.154	759.172	230.497	94.594	155.756	429.681	217.948	171.344	148.464	262.631
7.1	Crisisorganisatie	Gemeentefonds	*1	305.174	12.498	94.347	28.218	10.813	17.327	47.780	24.371	20.066	17.816	31.937
7.1	OGGZ	Gemeentefonds	*1	830.689	34.020	256.815	76.811	29.433	47.166	130.059	66.338	54.619	48.496	86.932
7.1	COVID-19	Gemeentefonds		5.607	230	1.733	518	199	318	878	448	369	327	587
7.1	Jeugdgezondheidszorg	Aantal jeugdigen	*4	15.328.715	734.937	3.674.222	1.196.615	710.476	1.279.599	2.786.321	1.619.587	1.008.352	910.040	1.408.565
7.1	Kennisprogramma	Gemeentefonds	*1	1.938.136	79.373	599.192	179.213	68.672	110.045	303.449	154.778	127.436	113.150	202.828
	Totaal GGD			25.489.360	1.153.880	6.787.100	2.131.083	1.074.823	1.867.627	4.378.139	2.445.525	1.680.281	1.502.972	2.467.930
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	5.718.611	234.197	1.767.960	528.780	202.622	324.696	895.348	456.685	376.009	333.857	598.458
6.23	Crisisinterventieteam	Gemeentefonds	*1	1.340.823	54.911	414.527	123.981	47.508	76.130	209.929	107.077	88.161	78.278	140.318
	Totaal Veilig Thuis			7.059.434	289.108	2.182.487	652.761	250.130	400.827	1.105.277	563.762	464.170	412.136	738.777
4.3	Leerplicht	Leer- en kwalificatieplichtigen	*3	2.492.787	118.778	591.040	194.633	113.259	208.159	457.907	266.556	166.138	147.057	229.260
4.3	Doorstroompunt	Gemeentefonds	*1	260.127	10.653	80.421	24.053	9.217	14.770	40.727	20.774	17.104	15.186	27.223
	Totaal LVS			2.752.914	129.431	671.461	218.686	122.476	222.929	498.634	287.330	183.242	162.243	256.483
	Resultaat (voorstel dekking uit alg. reserve bij JR26)	Gemeentefonds	*1	-194.686	-7.973	-60.189	-18.002	-6.898	-11.054	-30.481	-15.547	-12.801	-11.366	-20.374
	Totaal algemene baten en lasten	Gemeentefonds	*1	-194.686	-7.973	-60.189	-18.002	-6.898	-11.054	-30.481	-15.547	-12.801	-11.366	-20.374
	Totaal			35.107.022	1.564.446	9.580.860	2.984.528	1.440.530	2.480.329	5.951.569	3.281.069	2.314.892	2.065.986	3.442.815

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.

Het effect op de gemeentelijke bijdrage bij verschillende resultaten per product per gemeente kan (licht) verschillen. Dit is het gevolg van verschillende verdeelsleutels per product in combinatie met het hanteren van één verdeelsleutel voor het resultaat in bovenstaande tabel.

In onderstaande tabel is het overzicht weergegeven tussen de gemeentelijke bijdrage zoals deze was vastgesteld middels de begroting 2025 van GR DG&J en de diverse aanvullende besluiten die zijn genomen nadien.

(bedragen x € 1)

Omschrijving	Structureel/ incidenteel	Bedrag	Datum AB besluit
Begroting 2026	S	34.859.384	10-jul-25
JGZ extra middelen ivm RVP wijz	I	247.638	2-apr-26
Totaal 2026		35.107.022	

Bijlage 3 Lijst van gebruikte afkortingen

AB	Algemeen Bestuur	mln	Miljoen
ARBO	ArbeidsOmsomdigheden	MTO	Medewerkers tevredenheidsonderzoek
ASG	Regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg	NEN	Nederlandse Norm
AZWA	Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord	NIS2	Network and Information Security 2-richtlijn
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording (provincies en gemeenten)	NNZ	Nu Niet Zwanger
BD	Bedrijfsvoering Drechtsteden	OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
BSO	Buitenschoolse opvang	OTO	Opleiden, trainen en oefenen
burap	bestuursrapportage	OVA	Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling
QT	Crisisinterventieteam	P&C	Planning & control
CSG	Centrum seksuele gezondheid	P.m.	Post memori
DB	Dagelijks Bestuur	PAO	Participatief actieonderzoek
DG&J	Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid	PGB	Persoonsgebonden budget
DIV	Documentaire Informatievoorziening	PMU	Permanente make-up
DVO	Dienstverleningsovereenkomst	PSH	Psychosociale hulpverlening
ED	Ernstige dyslexie	RDAH	Regeling Dienstverlening aan Huis
GB	Gezondheidsbevordering	RTB	Richtlijn tijdelijke bescherming
GGD	Gemeenschappelijke gezondheidsdienst	RVP	Rijksvaccinatieprogramma
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg	SCD	Servicecentrum Drechtsteden
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	SGD	Servicegemeente Dordrecht
GOB	Gastouderbureau	SGGZ HIC	Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg High Intensive Care
GR DG&J	Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid	SOA	Seksuele overdraagbare aandoening
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector	SOJ	Serviceorganisatie Jeugd
HRM	Human Resource Management	SPUK	Specifieke uitkering
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie	SVB	Sociale Verzekeringsbank
IKB	Individueel Keuzebudget	TBC	Tuberculose
IPO	Interprovinciaal overleg	THZ	Technische Hygiënezorg
ISO	Information Security Officer	TKO	Toezicht Kinderopvang
IZB	Infectieziektenbestrijding	TWMO	Toezicht WMO
JdW	Johan de Wittstraat	VNG	Vereniging Nederlandse gemeenten
JGZ	Jeugdgezondheidszorg	VO	Voortgezet onderwijs
JR	Jaarrekening	VT	Veilig Thuis
KDV	Kinderdagverblijf	VWS	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
KL-weg	Karel Lotsyweg	WLZ	Wet Langdurige Zorg
KPI	Kritische prestatie indicator	WMO	Wet Maatschappelijke Opvang
KTO	Klant tevredenheidsonderzoek	WOO	Wet open overheid
LTA	Landelijk Transitiearrangement	ZHZ	Zuid-Holland zuid
LVS	Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten	ZIN	Zorg in Natura
MJP	Meerjarenbeleidsplan		

Karel Lotsyweg 40
Postbus 166, 3300 AD Dordrecht

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