

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

Besluit:

1. Kennis te nemen van de 1^e bestuursrapportage 2024 GR DG&J (bijlage 1);
2. De voorgenomen begrotingswijziging en de daarmee aanvullende ophoging van de gemeentelijke bijdrage voor de SOJ van € 16,2 miljoen, voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten, met het verzoek om vóór 26 september 2024 de zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur;
3. In de vergadering van het algemeen bestuur op 7 november 2024, na weging van de ontvangen zienswijzen, te besluiten over de begrotingswijziging 2024 en de daarmee aanvullende ophoging van de gemeentelijke bijdrage voor de SOJ;
4. De voorgestelde begrotingswijziging voor de onderdelen GGD, LVS en Veilig Thuis vast te stellen conform bijlage 2b.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 11 juli 2024,

de secretaris,

de voorzitter,



E.S. Schurink



H. van der Linden

Bijlage 2a Voorgestelde begrotingswijzing SOJ

(bedragen x € 1)

	Zorginkoop	LTA	PGB	Gecertificeerde instellingen	Gesloten Jeugdhulp	Uitvoerings-kosten SOJ	Rentebaten+ vrijval oude jaren+ door- belast	Prognose 1e burap 2024	Begroet	Begrotingswijziging
Alblasserdam	5.147.725	372.647	209.536	441.058	-	234.724	-64.326	6.341.365	5.918.884	422.481
Dordrecht	38.551.776	1.912.335	3.300.029	3.695.494	838.753	1.509.184	-413.588	49.393.983	43.250.297	6.143.686
Gorinchem	9.147.170	495.734	470.576	1.120.130	281.836	475.530	-130.318	11.860.658	11.209.204	651.454
Hardinxveld-Giessendam	5.324.166	327.452	291.887	409.991	281.836	198.452	-54.385	6.779.399	5.366.322	1.413.077
Hendrik-Ido-Ambacht	7.062.709	1.075.956	390.146	-	-	263.704	-72.267	8.720.247	9.094.076	-373.829
Hoeksche Waard	14.666.966	1.689.043	1.234.135	1.583.390	-	789.255	-216.293	19.746.494	19.212.300	534.194
Molenlanden	10.173.449	437.072	605.257	836.699	-	391.994	-107.425	12.337.046	10.053.050	2.283.996
Papendrecht	8.331.414	977.099	237.787	991.397	327.005	337.085	-92.377	11.109.410	8.642.361	2.467.049
Sliedrecht	6.710.560	380.257	225.880	740.209	-	289.431	-79.318	8.267.019	8.579.065	-312.047
Zwijndrecht	16.197.491	642.109	924.807	1.637.050	281.836	563.793	-154.506	20.092.580	17.078.020	3.014.560
Totaal	121.313.426	8.309.704	7.890.039	11.455.418	2.011.266	5.053.151	-1.384.804	154.648.201	138.403.580	16.244.622

Taakvelden (prognose 1^e burap 2024)(bedragen x € 1):

Taakvelden	Alblasserdam	Dordrecht	Gorinchem	Hardinxveld-Giessendam	Hendrik-Ido-Ambacht	Hoeksche Waard	Molenlanden	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht	Totaal
6.72a - Jeugdhulp begeleiding	1.145.345	6.903.470	1.573.076	960.830	1.174.718	3.143.724	1.790.383	1.682.198	1.348.053	2.967.260	22.689.059
6.72b - Jeugdhulp behandeling	311.789	2.074.068	550.316	315.605	378.145	1.073.419	514.150	499.470	366.569	855.222	6.938.756
6.72c - Jeugdhulp dagbesteding	633.112	5.058.717	1.337.320	688.022	794.839	1.552.376	1.110.547	961.292	732.840	2.015.239	14.884.304
6.72d - Jeugdhulp zonder verblijf overig	2.828	18.367	4.120	2.533	3.200	8.555	4.655	4.556	3.255	7.991	60.060
6.73a - Pleegzorg	326.541	2.696.405	672.667	450.755	101.554	790.590	615.961	565.562	622.159	812.515	7.654.709
6.73b - Gezinsgericht	803.660	1.972.183	522.938	146.625	259.018	1.119.152	588.823	73.313	146.625	733.125	6.365.463
6.73c - Jeugdhulp met verblijf overig	702.480	11.697.506	1.893.153	1.041.406	1.214.847	1.891.690	2.252.435	2.525.878	1.559.788	4.354.159	29.133.340
6.74a - Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	1.097.043	7.223.464	2.237.584	1.193.546	2.427.208	4.435.505	2.907.564	1.819.842	1.783.288	3.760.557	28.885.603
6.74b - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	460.413	2.581.002	776.444	820.878	1.373.639	2.216.044	763.943	1.123.036	482.418	1.244.273	11.842.090
6.74c - Gesloten plaatsing	-	838.753	281.836	281.836	-	-	-	327.005	-	281.836	2.011.266
6.82a Jeugdbescherming	402.324	3.359.868	1.018.837	373.507	338.897	1.443.041	761.928	899.715	672.672	1.485.834	10.756.622
6.82b Jeugdreclassering	38.734	335.627	101.293	36.484	30.850	140.349	74.771	91.681	67.538	151.215	1.068.543
PGB 6.72a	209.536	3.300.029	470.576	291.887	390.146	1.234.135	605.257	237.787	225.880	924.807	7.890.039
5.1 Rente	-26.236	-168.685	-53.151	-22.181	-29.475	-88.217	-43.814	-37.677	-32.350	-63.017	-564.804
0.4 Overhead	234.724	1.509.184	475.530	198.452	263.704	789.255	391.994	337.085	289.431	563.793	5.053.151
0.4 Overhead doorbelast aan derden	-929	-5.973	-1.882	-785	-1.044	-3.124	-1.551	-1.334	-1.146	-2.231	-20.000
Totaal	6.341.365	49.393.983	11.860.658	6.779.399	8.720.247	19.746.494	12.337.046	11.109.410	8.267.019	20.092.580	154.648.201

Bijlage 2b Voorgestelde begrotingswijzing GGD, LVS en Veilig Thuis

(bedragen x € 1.000)

Product	Begroting 2024			1e burap 2024			Begrotingswijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1 Publieke Gezondheid	9.509	9.509	0	14.868	14.858	-10	-5.359	5.349	-10
Programma 2 Veilig Thuis	8.309	8.309	0	7.988	8.180	191	320	-129	191
Programma 3 Onderwijs	2.725	2.725	0	4.053	3.957	-97	-1.328	1.232	-97
Programma 4 Jeugdgezondheidszorg	13.586	13.586	0	13.692	13.692	0	-105	105	0
Programma 5 Kennisprogramma	1.168	1.168	0	1.374	1.374	0	-206	206	0
Overhead/alg. dekk.	7.306	7.306	0	8.297	8.202	-95	-990	895	-95
Totaal	42.603	42.603	0	50.271	50.261	-10	-7.668	7.658	-10