

Algemeen Bestuur

Voorstel

Begroting 2027

Datum besluit Algemeen Bestuur: 10 september 2026

Gevraagd besluit

Het Algemeen Bestuur van GR JW besluit:

1. De primitieve begroting GR JW 2027 vast te stellen (bijlage 2).

1. Toelichting

De ontwerpbegroting 2027 is een uitwerking van de kadernota 2027. Deze is op 6 mei 2026 door het dagelijks bestuur vastgesteld en voor zienswijze toegezonden aan de gemeenteraden. De ingediende zienswijzen geven geen aanleiding tot wijziging van de begroting. De gemeenteraden zijn geïnformeerd over de weging van de zienswijzen.

2. Argumenten - Advies

2.1 De zienswijzen van de gemeenteraden leiden niet tot wijziging van de begroting voor 2027

De gemeenteraden zijn positief over de begroting en geven geen aanleiding tot het doen van aanpassingen in de begroting (zie bijlage 1). In de zienswijzen hebben de gemeenteraden wel diverse vragen en aandachtspunten benoemd. Het dagelijks bestuur heeft een reactie opgenomen in de brief aan de gemeenteraden (zie bijlage 3).

3. Kanttekeningen

3.1 De Break is financieel niet verwerkt in de GR JW begroting

Over voorzetting van de voorziening De Break heeft het Dagelijks Bestuur nog geen besluit genomen. Het uitgangspunt is dat dit een voorziening wordt die met een p*q financiering bekostigd kan worden. Dit betekent dat de bekostiging via de gemeentelijke begroting kan verlopen niet via de GR JW-begroting. Mocht dit wel gevolgen hebben voor de GR JW-begroting dan is een begrotingswijziging nodig.

3.2 Over AZWA nog geen zekerheid

Bij het opstellen van begroting was vanuit het Rijk nog geen duidelijkheid over de precieze bedragen en voorwaarden voor het AZWA. De begroting is gebaseerd op zo realistisch mogelijke aannames. Inmiddels is op 21 juli de SPUK-AZWA gepubliceerd. De definitieve bedragen worden op een later moment verwerkt via een begrotingswijziging. Het rechtmatig inzetten van AZWA-middelen kan tot gevolg hebben dat er subsidies zijn die niet meer uit dit budget bekostigd kunnen worden. Naar verwachting gaat het om de volgende interventies: het Scheidingsplein, Villa Pinedo, en BOR. Het betreft voorzieningen m.b.t. complexe scheidingen ter hoogte van € 180k. Over voortzetting en wijze van financiering moet het dagelijks bestuur later dit jaar nog besluiten, wat kan leiden tot een begrotingswijziging.

3.3 Risico Jeugdbescherming West

In het Bestuurlijk Akkoord continuïteit jeugdbescherming 2025–2029 zijn afspraken gemaakt over de instandhouding van Jeugdbescherming West. Op basis van actuele prognoses is de verwachting dat het aantal maatregelen verder zal dalen dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Om de mogelijke financiële gevolgen hiervan op te vangen is in het voorstel voor resultaatbestemming 2025 opgenomen om € 105.000 toe te voegen aan een te vormen reserve binnen het programma Regionaal Zorgaanbod. Besluitvorming hierover vindt gelijktijdig plaats met de vaststelling van de begroting 2027 en de resultaatbestemming 2025.

4. Financieel kader - businesscase

De begroting vormt het financieel kader voor GR JW. De gemeentelijke bijdrage wordt hoger dan verwacht in de kadernota 2027 door de verschuiving van een aantal voorzieningen van de lokale begroting naar de regionale begroting (in het programma Regionaal Zorgaanbod).

Daarnaast zijn ten opzichte van de kadernota 2027 een aantal wijzigingen gedaan die per saldo geen effect hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdragen. Het betreft lagere uitgaven door de verschuiving van De Reling naar het programma Maatschappelijke Zorg, waardoor ruimte ontstaat binnen het programma Regionaal Zorgaanbod en lagere kosten voor de dienstverleningsovereenkomst met Gouda. Daarnaast zijn er hogere kosten door het toevoegen van kosten voor PAST en jeugdmatch aan de begroting, een hogere indexatie voor het regionaal zorgaanbod in 2026 (1,13%) en daarmee ook voor 2027 en een verhoging van de kosten voor overhead personeel. In de begroting is rekening gehouden met maximaal 35% overheadkosten, zoals opgenomen in het bedrijfsplan.

5. Vervolg

De primitieve begroting 2027 wordt na vast stellen aangeleverd bij de provincie Zuid-Holland en de colleges van de vijf gemeenten.

6. Bijlagen

- Bijlage 1 Zienswijzen op de GR JW ontwerpbegroting 2027
- Bijlage 2 Begroting GR JW 2027
- Bijlage 3 Reactie op zienswijzen begroting GR JW 2027