

Aan: De raden van de deelnemende gemeenten van de GRJR
Van: Dagelijks Bestuur GRJR
Datum: 11 april 2025
Onderwerp: Aanbieding P&C stukken GRJR en gelegenheid voor zienswijze
Bijlagen: 1. Ontwerp-Begroting 2026
2. Ontwerp-Begrotingswijziging 2025
3. Voorlopige Jaarstukken 2024

Geachte raad,

Voor u liggen de Ontwerp-Begroting 2026, de eerste Ontwerp-Begrotingswijziging 2025 en de Voorlopige Jaarstukken 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). In deze aanbiedingsbrief geven wij een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen in de GRJR die in deze stukken zijn uitgewerkt.

Context: de rol van de GRJR in relatie tot de deelnemende gemeenten

De gemeenten in de regio Rijnmond willen tijdig passende hulp bieden aan jeugdigen die dat nodig hebben om gezond en veilig op te groeien naar zelfstandigheid. Voor dit belangrijke maatschappelijke doel werken de gemeenten samen in de GRJR om te zorgen voor voldoende beschikbaar aanbod van specialistische jeugdhulp. Dit aanbod moet aansluiten op de vraag (de noodzaak om hulp in te zetten) en op de 'lokale infrastructuur' waarmee uw gemeente zorgdraagt voor gezinnen en jeugdigen¹.

Het aanbod waar de GRJR voor zorgt bestaat uit specialistische jeugdhulp (regionaal ingekochte pleeghulp, behandeling met verblijf, langdurige opname, daghulp, ambulante hulp, gesloten jeugdhulp en forensische jeugdhulp en daarnaast landelijk ingekochte hoogspecialistische hulp). In 2024 maakten zo'n 10.000 jeugdigen in Rijnmond gebruik van deze hulp. Verder heeft de GRJR een rol in het borgen van de veiligheid van kinderen door te zorgen dat er jeugdbescherming en Veilig Thuis is.

De GRJR zorgt voor passend aanbod door jeugdhulp en jeugdzorg in te kopen en subsidiëren, opgevolgd met contract- en accountmanagement. De beschikbare hulp wordt vervolgens door deelnemende gemeenten, vaak op aangeven van wettelijke verwijzers, ingezet naargelang de gemeente dat voor haar jeugdigen nodig acht. De kosten die voortvloeien uit deze gemeentelijke toewijzingen van hulp dient u op grond van het Besluit Begroten en Verantwoorden Gemeenten en Provincies (BBV) zelf te begroten en verantwoorden. Daarom staan uw zorgkosten op

¹ Zie voor "lokale infrastructuur" de door uw raad vastgestelde Regiovisie op de jeugdhulp 'Nabij en Passend'. Hierin worden bouwstenen van de lokale infrastructuur benoemd: opvoedklimaat en preventie, vraagverheldering, casusregie, lokale hulp, afstemming jeugdhulp/onderwijs, ondersteuning huisartsen, brede benadering van veiligheid, betrokkenheid jongeren en gezinnen.



regionale jeugdhulpcontracten niet (meer) in de GRJR-begroting en -jaarrekening. De GRJR-begroting en -jaarstukken gaan over uitgaven van de GRJR zelf in het kader van de subsidietaken en uitvoeringstaken.

Ter ondersteuning van de gemeenten is in een aparte bijlage bij de GRJR-begroting wel een begrotingsadvies voor de deelnemende gemeenten opgenomen voor de zorgkosten die de gemeente maakt door gebruikmaking van regionale en landelijke jeugdhulpcontracten. Bij de GRJR-jaarstukken is een aparte bijlage met verantwoordingsinformatie voor de deelnemende gemeenten opgenomen.

De jeugdhulpsector is sterk in ontwikkeling met de landelijke Hervormingsagenda Jeugd en het landelijke Toekomstscenario Jeugd- en Gezinsbescherming. Deze ontwikkelingen zijn van grote invloed op het werk van de GRJR. Meer hierover is te lezen in onze Kadernota 2026 die u rond de jaarwisseling ontving. De financiële druk op gemeenten mede door de jeugdhulpkosten is momenteel onderwerp van landelijke gesprekken over het deskundigencommissierapport van de Commissie Van Ark. Wellicht zal dat meer helderheid brengen over rijksmiddelen. Ondertussen blijft de noodzaak en wens tot kostenombuiging in de specialistische jeugdhulp en daar blijven we dus ook hard aan werken.

GRJR-kosten

De colleges van de deelnemende gemeenten verzochten de GRJR om mogelijkheden te bezien om de uitgaven te beperken. De GRJR geeft hier op meerdere manieren vervolg aan:

- De inzet om de gemeentelijke jeugdhulpkostenstijgingen af te remmen (Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing) gaat onverminderd door, met als ambitie dat er over enkele jaren geen trendmatige stijging meer zal zijn. Het effect hiervan komt overigens niet in de GRJR begroting en jaarstukken.
- De GRJR zit strak op de eigen uitvoeringskosten. In de jaarstukken leidt dat tot een overschot hierop. In de begrotingsstukken zijn de budgetten dusdanig aangescherpt dat het effect van indexatie volledig wordt opgevangen binnen de begroting.
- De GRJR houdt druk op de gesubsidieerde instellingen voor jeugdbescherming/jeugdreclassering en Veilig Thuis. Hierbij houden we uiteraard rekening met wat er van deze organisaties gevraagd wordt en wat zij daarvoor nodig hebben. We investeren in afspraken met deze instellingen over verbeterplannen met de ambitie om de organisaties aan de wettelijke prestatienormen te laten voldoen, zo mogelijk zonder structurele uitgavenstijgingen. Net als vorig jaar voor de jeugdbescherming verstrekken wij dit jaar aan Veilig Thuis eenmalig extra subsidie voor uitvoering van een verbeterplan. In de begrotingsposten voor jeugdbescherming en Veilig Thuis houden we nog geen rekening met eventuele sterke groei van de taken. Het beperken van de inzet van deze organisaties vereist wel beleidsmatige afwegingen, bijvoorbeeld over het voldoen aan normtijden en andere kwaliteitseisen. En dit vereist samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en instellingen over taak en werklust verdeling in het borgen van veiligheid. De GRJR en gemeenten zijn hierover in gesprek met de organisaties. Een strakke begroting en tegelijkertijd hoge prestatienormen betekenen dan ook dat de risicoparagraaf is aangevuld met een risico op overschrijdingen op deze budgetten.
- Verder wikkelt de GRJR de afrekeningen en het betalingsverkeer met gecontracteerde zorgaanbieders strak af. Betalingsverplichtingen over eerdere jaren die in afwachting van te





ontvangen declaraties opstonden zijn na afstemming met de betreffende aanbieders komen te vervallen. Ook daarop is een voordeel gerealiseerd.

Gemeentelijke kosten van uitgaven op regionale jeugdhulpcontracten

Bij de inzet van specialistische jeugdhulp zien we, net als in het hele land, een doorgaande kostenstijging. De voorlopige jaarcijfers 2024 zijn echter ook een signaal dat de stijging minder hard gaat dan verwacht. Dat werkt door in de verwachtingen voor 2025 en verder. De ontwikkelingen zijn per gemeente verschillend en naarmate er meer in detail wordt gekeken moet daar ook meer rekening mee worden gehouden. Gemeenten begroten en verantwoorden zelf deze kosten. Als GRJR faciliteren we daarbij door een begrotingsadvies:

- Neem regionale kostenramingen per opdracht (soort jeugdhulpcontract) als vertrekpunt. Deze ramingen zijn gebaseerd op grote hoeveelheden data en een trendmatige analyse, die tot een gunstiger (regionaal) meerjarenperspectief leidt dan we nog bij onze Kadernota 2026 zagen;
- Overweeg de potentiële opbrengsten van de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing. Deze zijn in het begrotingsadvies financieel gemaakt op regionaal niveau met potentiële effecten per gemeente, maar deze kunnen alleen in de lokale begrotingscontext worden afgewogen;
- Betrek ook lokale informatie en maatregelen bij de gemeentelijke begrotingsbepaling. Gemeenten kunnen nadrukkelijk goede redenen hebben waarmee zij onderbouwd afwijken van regionale ramingen.

De regionale inzet op de kostenbeheersing gaat onverminderd door met de ambitie om de groei af te remmen. Hierin werkt de GRJR nauw samen met de gemeenten en de partijen in het veld. Als kanttekening hierbij merken wij op dat de beperking van het specialistische jeugdhulpgebruik sterk afhangt van andere beleidsterreinen waarop uw raad en niet het GRJR-bestuur bevoegd is. Ook zijn we afhankelijk van de ontwikkeling van wet- en regelgeving in het kader van de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.

Afrekeningen

Gemeenten krijgen dit jaar naar verwachting voor het eerst geld terug van de GRJR. Helaas zijn er enkele gemeenten die juist moeten bijbetalen. De kosten worden namelijk zoveel mogelijk naar rato van gebruik verdeeld, en dat gebruik ontwikkelt zich per gemeente verschillend. De jaarcijfers worden pas na ontvangst van definitieve subsidie- en productieverantwoordingen definitief.

Tot slot

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen stellen wij u nu twaalf weken in de gelegenheid om uw zienswijze te geven op deze begrotingsstukken. Let op: de zienswijzeprocedure betreft de ontwerpbegrotingswijziging 2025 en -begroting 2026 van de GRJR, niet de bijlagen met begrotingsadviezen gemeentelijke zorgkosten. Ook heeft de zienswijzeprocedure geen betrekking op de ter kennisname bijgevoegde voorlopige jaarstukken 2024. Graag ontvangen wij uw zienswijzen uiterlijk 4 juli 2025. Indien gewenst komen onze secretaris/directeur en controller graag een toelichting geven op de stukken. Wij zullen op 12 september 2025 de begroting 2026 en begrotingswijziging 2025 definitief vaststellen, rekening houdend met uw inbreng.





Uw zienswijze kunt u per mail indienen via:

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
Postbus 70014
3000 KS Rotterdam
info@jeugdhulprijnmond.nl

Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks Bestuur van de GRJR,

Mr. S. Hammer
Secretaris

R. Buijt
Voorzitter





1e ONTWERPBEGROTINGSWIJZIGING 2025
Gemeenschappelijke Regeling
Jeugdhulp Rijnmond
AB 11 april 2025





Inleiding

Voor u ligt de (eerste) begrotingswijziging 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR).

Het algemeen bestuur van de GRJR heeft de begroting 2025 in september 2024 vastgesteld op basis van uitgangspunten in de Kadernota 2025 die al december 2023 is vastgesteld. Het zo vroegtijdig moeten opmaken van de begroting heeft onvermijdelijk als consequentie dat moet worden gewerkt met soms globale aannames. Ontwikkelingen die zich na begrotingsvaststelling voordoen leiden tot de noodzaak om de begroting bij te stellen.

In de Kadernota 2026 die in december 2024 is vastgesteld zijn ook uitgangspunten opgenomen voor actualisatie van de begroting 2025.

De belangrijkste bijstelling betreft de doorwerking van het Besluit Begroten en Verantwoorden Provincies en Gemeenten (BBV). Volgens het BBV moeten de lasten worden begroot door het bestuur dat de besluiten neemt waaruit de lasten voortvloeien. Concreet betekent dit dat de kosten voor jeugdhulp door de gemeenten zelf moeten worden begroot. Deze kosten vloeien namelijk voort uit toekenningen/zorgtoewijzingen die de gemeente zelf afgeeft. Het maakt hierbij niet uit dat de zorg geleverd wordt op contracten die door de GRJR zijn afgesloten namens de gemeenten. Alleen het sluiten van de contracten is gedelegeerd, bij het maken van de zorgkosten heeft de GRJR alleen een advies- en informatiefunctie.

Dit betekent dat de GRJR-begroting alleen nog over de lasten gaat die voortvloeien uit GRJR-besluiten over gesubsidieerde taken en eigen uitvoeringstaken. De zorgkosten moeten dus uit de GRJR-begroting en in plaats daarvan geeft de GRJR een begrotingsadvies aan de gemeenten ten behoeve van de gemeentelijke begrotingen. Dit begrotingsadvies is geen onderdeel van maar een bijlage bij de GRJR-begroting. Bij dit begrotingsadvies is de belangrijkste bijstelling ten opzichte van de begroting 2025 het realistisch ramen op basis van realisatiecijfers 2024, en een actualisatie van de indexatie. De gemeenten hebben de vrijheid om met eigen onderbouwing van dit advies af te wijken en daarvoor kunnen ook in de lokale context allerlei redenen zijn.

Daarnaast heeft het algemeen bestuur nog enkele inhoudelijke besluiten genomen die moeten worden verwerkt in een begrotingswijziging.

Deze begrotingswijziging is als volgt opgebouwd:

1. Wijziging begrote lasten en baten 2025
 2. Wijziging gemeentelijke bijdragen 2025
 3. Wijziging risicoparagraaf 2025
 4. Vaststellingsbesluit
- Bijlage 1. Begrotingsadvies gemeentelijke zorgkosten + mogelijke besparing RBOK
Bijlage 2. Totaaloverzicht kosten per gemeente





1. Wijziging begrote lasten en baten 2025

In de periode tot maart 2025 heeft de GRJR te maken met diverse ontwikkelingen die het realiteitsgehalte en evenwicht in de vastgestelde begroting 2025 beïnvloeden. Zoals gezegd is de belangrijkste wijziging de 'knip' tussen de GRJR-begroting en de gemeentelijke begrotingen. Deze knip is als volgt:

	Gemeenten	GRJR
Grondslag	Gemeentelijke besluiten tot toewijzing van hulp aan een regionaal of landelijk gecontracteerde jeugdhulpaanbieder	GRJR-besluiten over gesubsidieerde en eigen uitvoeringstaken
Waar lasten begroten	In begroting van individuele gemeenten Met gebruikmaking van begrotingsadvies GRJR in aparte bijlage bij GRJR-begroting	In GRJR-begroting
Welke lasten	Pleeghulp (A), Opname met verblijf (B), Langdurig verblijf (C), Daghulp (D), Ambulante hulp (E), Landelijk ingekochte hulp (I3) en (voorzover nog van toepassing) maatwerk- en buitenregionale plaatsingen (I1).	Crisishulp en acute dienst (F en I4), Jeugdbescherming/ jeugdreclassering (G), Veilig Thuis (H), Transformatie/innovatie (I5) en GRJR-uitvoeringstaken (J).

Dit betekent dat in de GR-begroting de oorspronkelijke kosten voor de opdrachten: A, B, C, D, E, I3 en I1 naar € 0 moeten worden gebracht. De bedragen komen in de bijlagen als begrotingsadvies aan de gemeenten weer terug.

In onderstaande tabel zijn de verschillende mutaties uit deze begrotingswijziging opgenomen. Om de herkenbaarheid met de oorspronkelijke begroting te houden zijn eerst alle inhoudelijke mutaties toegepast. Pas daarna is als laatste mutatie de knip tussen GR-begroting en gemeente-begrotingen gemaakt.

Mutatieoverzicht bij begrotingswijziging 2025		Mutaties +	Mutaties -	Begroting (lasten)
	Begroting 2025			413.267.866
A	Realistisch begroten op realisatieniveau 2024		-7.603.368	-7.603.368
B	Verschuiving B naar C		0	0
C	Trendmatige groei 2024->2025		-1.075.004	-1.075.004
D	Indexatie 2025 geactualiseerd		-3.154.165	-3.154.165
E	Verwachting F Crisishulp		-407.794	-407.794
F	Verwachting G Gecertificeerde Instellingen		-1.245.982	-1.245.982
G	Bijstelling i.v.m. extra subsidie VTRR	960.020		960.020
H	BRP en Transformatie/innovatie I1+I5		-1.696.772	-1.696.772
I	Bijstelling Uitvoeringskosten J		-380.158	-380.158
J	Knip GR-begroting/Gemeentebegrotingen			-303.886.988
	Gewijzigde begroting 2025			94.777.654





Hieronder worden de verschillende mutaties uit de tabel toegelicht.

A. Realistisch begroten o.b.v. 11-maandscijfers 2024 (prijspeil 2024)

Een belangrijk uitgangspunt in de Kadernota is om de begroting financieel zo realistisch mogelijk te maken. De afgelopen jaren waren de kosten in de jaarrekening vaak hoger dan begroot. In 2024 is de begroting tussentijds nog fors verhoogd met de trendmatige groei die in 2023 optrad. Uit de cijfers 2024 lijkt nu voor het eerst op GRJR niveau een meevaller op te treden. Door gemeentelijke ontwikkelingen kan het effect op gemeenteniveau hiervan afwijken. De trendmatige stijging valt lichtelijk mee. Dat is een eerste teken dat de doorgaande stijging daadwerkelijk wordt afgeremd.

Dit gunstige effect werkt door in 2025.

B. Verschuiving van B naar C

Onder B was in de begroting onder B (opname met behandeling) een jeugdhulpvorm MyPlace voor ca. € 5,3 mln. opgenomen. Deze zorg valt in feite onder langdurig verblijf en past daarom beter onder C (langdurig verblijf). Dit is een budgettaire neutrale mutatie die wordt doorgevoerd voor verbetering van het inzicht en de sturing.

C. Trendmatige groei 2024->2025

De eerstgenoemde mutatie brengt het uitgavenniveau terug naar realisatie 2024. In de oorspronkelijke begroting was voor € 22,7 mln. trendmatige groei naar 2025 opgenomen. Ten opzichte van het realisatieniveau 2024 moet de trendmatige groei naar 2025 weer worden opgenomen om de begroting voor 2025 realistisch te laten zijn. De trendmatige groeiverwachting wordt op deze manier geactualiseerd. Hierbij is gerekend met de vierjaars trendpercentages zoals genoemd in de Kadernota 2026. Deze trend is berekend op basis van de gemiddelde trend binnen de GRJR per opdracht. De gemeentelijke trend kan hiervan afwijken.

D. Indexatie 2025 geactualiseerd

In de oorspronkelijke begroting was rekening gehouden met indexatie conform de definitieve indexcijfers 2024 (5,71%). De indexatie die wordt toegepast volgt de voorlopige indexcijfers 2025 zoals gepubliceerd door de VNG en passend bij de regionale raamovereenkomsten jeugd. Die voorlopige indexcijfers 2025 zijn lager (4,91%) en dat levert een voordeel op.

E. Crisishulp

Door het sturen op de maximale hulpduur wordt de capaciteit teruggebracht, dit heeft een effect op het budget dat hierdoor verlaagd is.

F. Gecertificeerde Instellingen

Met deze wijziging worden de incidentele middelen van 2024 uit de begroting gehaald. Gezien de situatie bij de jeugdbescherming is het niet mogelijk om de begroting 2025 hierop verder te verlagen, in weerwil van de oproep van de deelnemende gemeenten om vanaf 2025 de begroting met 5% à





10% te verlagen. Dit is eind 2024 al geconcludeerd en gecommuniceerd. Overigens is er wel een bezuiniging doorgevoerd op de inzet van de consultatie- en adviesfunctie voor gemeenten.

G. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Deze aanvullende financiering is om ervoor te zorgen dat VTRR in 2025 de bedrijfsvoering kan voortzetten. In het AB van 21 februari is dit uitgebreid toegelicht. Gezien de situatie bij Veilig Thuis is het niet mogelijk om de begroting 2025 te verlagen, in weerwil van de oproep van de deelnemende gemeenten om vanaf 2025 de begroting met 5% à 10% te verlagen.

H. Maatwerkovereenkomsten en Transformatie/innovatie

In de oorspronkelijke begroting was op opdracht I.1 een bedrag van € 1,1 mln. begroot voor maatwerkovereenkomsten. De verwachte kosten voor maatwerkovereenkomsten zijn nu begroot onder de opdrachten (A t/m E) waar de contracten betrekking op hebben. Hierdoor vervalt de begroting op opdracht I.1.

De gerealiseerde kosten voor Transformatie/ Innovatie zijn de afgelopen jaren lager gehouden dan begroot. Hierdoor kan de begroting van I.5 met € 0,5 mln. worden verlaagd. Met deze mutatie geeft de GRJR gehoor aan de oproep van de deelnemende gemeenten om vanaf 2025 de begroting met 5% te verlagen.

I. Uitvoeringskosten

In het kader van kostenbesparingen is een verlaging van de organisatiekosten van € 0,3 mln. doorgevoerd. Met deze mutatie geeft de GRJR gehoor aan de oproep van de deelnemende gemeenten om vanaf 2025 de begroting met 5% te verlagen. Daarnaast zijn de accountantskosten met € 80.000 verlaagd omdat de rechtmatigheidscontroles onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen en hierdoor geen onderdeel meer zijn van de GRJR-begroting.

J. Knip GR-begroting/gemeentelijke begrotingen

Met deze wijziging worden de kosten van gemeentelijke besluiten conform de BBV-regelgeving uit de oorspronkelijke begroting gehaald.

De beschreven mutaties leiden tot de volgende gewijzigde begroting.





		Begroting 2025	Ontwerp 1e Begrotingswijziging	Begroting 2025 na wijziging
BATEN				
	Bijdragen deelnemende gemeenten	96.396.911	-1.619.257	94.777.654
LASTEN				
F	Crisishulp	9.507.794	-401.768	9.106.026
G	Gecertificeerde instellingen	54.245.982	-1.245.982	53.000.000
G.1	JBRR	41.010.242	-2.360.242	38.650.000
G.2	WSS	10.230.654	919.346	11.150.000
G.3	LDH	3.005.086	194.914	3.200.000
H	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	23.275.228	974.772	24.250.000
I	Overige	2.844.673	-566.122	2.278.551
I.4	4. Acute dienst GGZ	827.695	-67.083	760.611
I.5	5. Transformatiefonds/Innovatie	2.016.978	-499.039	1.517.939
J	Uitvoeringskosten	6.523.235	-380.158	6.143.077
J	1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	1.158	-158	1.000
J.2	2) Organisatiekosten GR	5.373.207	-300.000	5.073.207
J.3	3)Specifieke ICT-kosten	209.368	0	209.368
J.4	4) Accountants- en bankkosten	242.483	-80.000	162.483
J.5	5) Werk en Onderzoek	421.355	0	421.355
J.6	6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	275.665	0	275.665
z	Totaal lasten	96.396.911	-1.619.257	94.777.654
SALDO				
		0	0	0

Onderstaand overzicht geeft hiervan een uitsplitsing per gemeente.





Overzicht van de begrotingswijziging per gemeente

Opdracht	Albrandswaard			Barendrecht			Capelle aan den IJssel		
	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging
Zorgkosten gemeentelijke besluiten	3.838.844	-3.838.844	0	9.881.113	-9.881.113	0	15.706.545	-15.706.545	0
F Crisis	123.315	-101.803	21.512	320.256	-148.781	171.475	548.666	108.250	656.916
G JBRR	397.661	22.891	420.552	612.796	69.427	682.223	2.082.413	-268.652	1.813.760
G WSS	97.188	-80.354	16.834	148.715	38.949	187.664	511.178	-17.126	494.052
G LDH	28.547	-28.547	0	43.683	53.537	97.220	150.150	57.195	207.345
H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	293.912	20.466	314.378	568.791	79.059	647.850	1.148.738	66.907	1.215.645
I.4 4. Acute dienst GGZ	15.766	-1.278	14.488	37.896	-3.071	34.825	47.459	-3.846	43.612
I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie	38.419	-9.506	28.913	92.348	-22.849	69.499	115.651	-28.614	87.036
J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	18	-8	10	43	-18	26	69	-21	48
J.2 2) Organisatiekosten GR	78.833	-14.527	64.305	188.667	-43.736	144.931	302.171	-55.267	246.904
J.3 3)Specifieke ICT-kosten	3.005	-849	2.156	7.192	-1.836	5.356	11.518	-1.401	10.117
J.4 4) Accountants- en bankkosten	3.480	-1.807	1.673	8.329	-4.173	4.156	13.340	-5.489	7.851
J.5 5) Werk en Onderzoek	6.048	-1.708	4.339	14.473	-3.695	10.778	23.181	-2.820	20.361
J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	4.309	-1.470	2.839	10.313	-3.261	7.051	16.517	-3.196	13.321
Totaal	4.929.344	-4.037.344	892.000	11.934.615	-9.871.561	2.063.054	20.677.595	-15.860.625	4.816.970

Opdracht	Goeree-Overflakkee			Krimpen aan den IJssel			Lansingerland		
	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging
Zorgkosten gemeentelijke besluiten	4.994.987	-4.994.987	0	5.885.904	-5.885.904	0	12.475.217	-12.475.217	0
F Crisis	227.112	-41.606	185.506	208.694	-117.102	91.593	437.437	-77.718	359.719
G JBRR	1.053.189	-141.405	911.784	697.060	-180.197	516.863	754.537	-77.488	677.048
G WSS	257.823	-56.162	201.661	170.492	103.858	274.350	182.689	-132.428	50.261
G LDH	75.731	49.460	125.191	50.079	2.741	52.820	53.662	-19.208	34.454
H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	648.781	-57.843	590.938	380.692	64.113	444.805	727.901	-28.674	699.227
I.4 4. Acute dienst GGZ	34.499	-2.796	31.703	11.591	-939	10.651	39.840	-3.229	36.611
I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie	84.070	-20.800	63.269	28.245	-6.988	21.256	97.085	-24.021	73.064
J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	33	-14	19	28	-10	17	61	-24	36
J.2 2) Organisatiekosten GR	143.330	-24.570	118.760	120.232	-25.624	94.607	264.404	-51.867	212.537
J.3 3)Specifieke ICT-kosten	5.464	-1.403	4.060	4.583	-986	3.597	10.079	-2.482	7.596
J.4 4) Accountants- en bankkosten	6.328	-3.177	3.151	5.308	-2.516	2.792	11.673	-5.777	5.895
J.5 5) Werk en Onderzoek	10.995	-2.824	8.171	9.223	-1.984	7.239	20.283	-4.995	15.288
J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	7.835	-2.489	5.346	6.572	-1.836	4.736	14.453	-4.451	10.002
Totaal	7.550.177	-5.300.616	2.249.561	7.578.703	-6.053.376	1.525.327	15.089.320	-12.907.579	2.181.741

Opdracht	Maassluis			Nissewaard			Ridderkerk		
	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging
Zorgkosten gemeentelijke besluiten	1.875.329	-1.875.329	0	25.734.539	-25.734.539	0	8.640.453	-8.640.453	0
F Crisis	0	0	0	851.720	-261.728	589.992	296.693	35.449	332.142
G JBRR	616.893	11.232	628.126	3.267.965	114.648	3.382.613	1.202.964	41.333	1.244.297
G WSS	179.278	-47.942	131.336	802.020	-268.508	533.513	290.778	-65.237	225.541
G LDH	52.660	60.097	112.757	235.580	-11.232	224.348	85.411	23.727	109.138
H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	557.669	-27.024	530.645	1.654.942	107.117	1.762.059	732.789	-18.500	714.288
I.4 4. Acute dienst GGZ	0	0	0	41.108	-3.332	37.776	14.625	-1.185	13.440
I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie	0	0	0	100.174	-24.785	75.389	35.639	-8.818	26.821
J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	0	7	7	104	-21	84	39	-11	29
J.2 2) Organisatiekosten GR	59.012	-314	58.698	454.526	-50.365	404.161	170.839	-18.444	152.395
J.3 3)Specifieke ICT-kosten	3.094	-1.600	1.494	17.326	218	17.544	6.512	-525	5.987
J.4 4) Accountants- en bankkosten	3.583	-2.424	1.160	20.066	-6.451	13.615	7.542	-2.896	4.646
J.5 5) Werk en Onderzoek	6.227	-3.219	3.007	34.868	440	35.308	13.106	-1.057	12.049
J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	0	1.968	1.968	24.845	-1.745	23.100	9.338	-1.456	7.883
Totaal	3.353.745	-1.884.547	1.469.198	33.239.786	-26.140.283	7.099.503	11.506.728	-8.658.073	2.848.655





		Schiedam			Vlaardingen			Voorne aan Zee		
		Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging
Opdracht										
	Zorgkosten gemeentelijke besluiten	802.858	-802.858	0	1.995.791	-1.995.791	0	12.710.163	-12.710.163	0
F	Crisis	0	0	0	0	0	0	457.441	215.655	673.096
G	JBRR	2.057.381	-318.353	1.739.028	2.319.746	-311.509	2.008.237	1.524.232	298.332	1.822.564
G	WSS	596.168	138.482	734.649	641.312	53.233	694.545	370.167	-65.147	305.020
G	LDH	175.114	59.114	234.229	188.375	24.763	213.138	108.731	-36.453	72.277
H	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	1.402.937	-14.804	1.388.133	1.295.269	24.010	1.319.279	1.168.336	127.421	1.295.756
I.4	4. Acute dienst GGZ	0	0	0	0	0	0	38.938	-3.156	35.782
I.5	5. Transformatiefonds/Innovatie	0	0	0	0	0	0	94.886	-23.477	71.409
J	1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	0	15	15	0	17	17	57	-12	45
J.2	2) Organisatiekosten GR	135.158	-9.522	125.636	135.834	-5.436	130.398	249.172	-14.897	234.275
J.3	3)Specifieke ICT-kosten	7.061	-3.909	3.152	6.974	-3.460	3.514	9.498	-85	9.413
J.4	4) Accountants- en bankkosten	8.178	-5.732	2.447	8.077	-5.350	2.727	11.000	-3.695	7.305
J.5	5) Werk en Onderzoek	14.211	-7.867	6.344	14.035	-6.964	7.071	19.115	-171	18.944
J.6	6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	0	4.151	4.151	0	4.626	4.626	13.620	-1.226	12.394
	Totaal	5.199.066	-961.282	4.237.784	6.605.414	-2.221.863	4.383.551	16.775.354	-12.217.074	4.558.280

		Rotterdam			Totaal		
		Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging
Opdracht							
	Zorgkosten gemeentelijke besluiten	212.329.211	-212.329.211	0	316.870.955	-316.870.955	0
F	Crisis	6.036.459	-12.384	6.024.075	9.507.794	-401.768	9.106.026
G	JBRR	24.423.405	-1.620.501	22.802.904	41.010.242	-2.360.242	38.650.000
G	WSS	5.982.847	1.317.728	7.300.574	10.230.654	919.346	11.150.000
G	LDH	1.757.363	-40.281	1.717.082	3.005.086	194.914	3.200.000
H	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	12.694.471	632.524	13.326.995	23.275.228	974.772	24.250.000
I.4	4. Acute dienst GGZ	545.973	-44.250	501.723	827.695	-67.083	760.611
I.5	5. Transformatiefonds/Innovatie	1.330.462	-329.182	1.001.281	2.016.978	-499.039	1.517.939
J	1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	705	-59	646	1.158	-158	1.000
J.2	2) Organisatiekosten GR	3.071.028	14.570	3.085.598	5.373.207	-300.000	5.073.207
J.3	3)Specifieke ICT-kosten	117.062	18.318	135.381	209.368	0	209.368
J.4	4) Accountants- en bankkosten	135.578	-30.514	105.064	242.483	-80.000	162.483
J.5	5) Werk en Onderzoek	235.590	36.866	272.456	421.355	0	421.355
J.6	6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	167.865	10.385	178.250	275.665	0	275.665
	Totaal	268.828.020	-212.375.991	56.452.029	413.267.866	-318.490.212	94.777.654





2. Wijziging gemeentelijke bijdragen 2025

Hieronder een overzicht van de inleg op basis van de in de oorspronkelijke begroting 2025, de bijdrage per kwartaal (van de oorspronkelijke begroting) en de aanpassing van de inleg als effect van deze begrotingswijziging. Tenslotte de nieuwe begroting per gemeente. Naast de oorspronkelijke bijdragen Q1 tot en met Q4 wordt na definitieve vaststelling van deze begrotingswijziging een (credit)nota naar de gemeenten verzonden.

Bijdrage aan GRJR 2025	Begroting 2025	Q1	Q2	Q3	Q4	"Extra inleg"	Nieuwe begroting 2025
Albrandswaard	1.090.500	436.200	327.150	218.100	109.050	-198.500	892.000
Barendrecht	2.053.502	821.401	616.051	410.700	205.350	9.552	2.063.054
Capelle aan den IJssel	4.971.050	1.988.420	1.491.315	994.210	497.105	-154.080	4.816.970
Goeree-Overflakkee	2.555.190	1.022.076	766.557	511.038	255.519	-305.629	2.249.561
Krimpen aan den IJssel	1.692.799	677.119	507.840	338.560	169.280	-167.472	1.525.327
Lansingerland	2.614.103	1.045.641	784.231	522.821	261.410	-432.362	2.181.741
Maassluis	1.478.416	591.366	443.525	295.683	147.842	-9.218	1.469.198
Nissewaard	7.505.246	3.002.099	2.251.574	1.501.049	750.525	-405.743	7.099.503
Ridderkerk	2.866.274	1.146.510	859.882	573.255	286.627	-17.619	2.848.655
Schiedam	4.396.208	1.758.483	1.318.862	879.242	439.621	-158.424	4.237.784
Vlaardingen	4.609.622	1.843.849	1.382.887	921.924	460.962	-226.071	4.383.551
Voorne aan Zee	4.065.191	1.626.077	1.219.557	813.038	406.519	493.089	4.558.280
Rotterdam	56.498.809	22.599.524	16.949.643	11.299.762	5.649.881	-46.780	56.452.029
Totaal	96.396.911	38.558.764	28.919.073	19.279.382	9.639.691	-1.619.257	94.777.654

Let op: dit betreft de deelnemersbijdrage in de budgetten van de GRJR zoals opgenomen in de GR-begroting. Daarnaast betaalt de GRJR namens de gemeenten zorgdeclaraties aan aanbieders met regionale en landelijke contracten, ten laste van de deelnemende gemeenten die hiervoor in de eigen begroting budgetten opnemen. Voor deze geldstroom is dus ook inleg van de gemeenten nodig; in het begrotingsadvies in de bijlagen is dit uitgewerkt.





3. Wijziging risicoparaagraaf

In de begroting 2025 zijn onderstaande risico's opgenomen. Op basis van de huidige inzichten zijn de risico's en beheersmaatregelen als volgt geactualiseerd.

	Risico	Omvang	Beheersingsmaatregel
1	<u>Uitgangspunt realisatieniveau 2024</u> Hogere zorgkosten dan begroot doordat de begroting het productieniveau 2024 als uitgangspunt neemt, terwijl dit uitgangspunt is bepaald op basis van nog geen definitieve data over 2024. <i><u>Dit risico is niet meer van toepassing op de GR-begroting voorzover het zorgkosten op regionale en landelijke contracten betreft. Het is wel van toepassing voor de productie van jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis.</u></i>	PM	In de subsidieafspraken worden regels vastgelegd voor overproductie.
2	<u>Trendmatige ontwikkeling</u> Hogere zorgkosten door onderschatting van • Trendmatige stijging en/of • Inzet van lokaal aanbod <i><u>Dit risico is niet meer van toepassing op de GR-begroting voorzover het zorgkosten op regionale en landelijke contracten betreft. Het is wel van toepassing voor de productie van jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis.</u></i>	PM	Dit is in het begrotingsadvies aan gemeenten vervat.
3	<u>Effecten Hervormingsagenda</u> De landelijke ontwikkeling van de hervormingsagenda gaat uit van nog te effectueren maatregelen. De hoogte van deze opbrengst is onzeker, mede doordat veel maatregelen in Rijnmond al zijn toegepast. <i><u>Dit risico is niet meer van toepassing op de GR-begroting voorzover het zorgkosten op regionale en landelijke contracten betreft. Het is wel van toepassing voor de productie van jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis.</u></i>	PM	Dit is in het begrotingsadvies aan gemeenten vervat.
4	<u>Continuïteit aanbod</u> Faillissement(sdreiging) aanbieders in het bijzonder aanbieders van gesloten jeugdhulp in verband met de ambitie tot vergaande beperking van het aanbod. Ook de noodzakelijke ontwikkeling van alternatieven kan tot continuïteitsknelpunten leiden.	PM	De GRJR blijft verantwoordelijk voor het garanderen van de continuïteit van cruciale hulp en is voor sommige aanbieders de accounthoudende regio namens alle gemeenten. Daarom volgt de GRJR de bedrijfsvoering van de betreffende aanbieders nauwlettend. Waar nodig onderhoudt de GRJR hierbij contact met de rijksoverheid voor aanvullende middelen.





4. Vaststellingsbesluit

Vastgesteld door het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond.

Rotterdam, 11 april 2025,

Mr. S. Hammer
Secretaris

R. Buijt
Voorzitter





Bijlage 1. Begrotingsadvies 2025 voor zorgkosten A t/m E + I3 in de gemeentebegrotingen

In deze bijlage geeft de GRJR advies over de benodigde budgetten voor zorg vanuit de regionale en landelijke contracten voor jeugdhulp. Deze zorg wordt toegekend/toegewezen door de gemeenten. Daarom moeten de kosten hiervan conform BBV worden begroot en verantwoord door de gemeenten zelf. De GRJR geeft hiervoor een begrotingsadvies en gemeenten zijn vrij om daar onderbouwd van af te wijken. Het begrotingsadvies is opgebouwd uit drie elementen:

1. Regionale ramingen op basis van data en rekenkundige aannames;
2. Regionale kostenbeheersingsmaatregelen;
3. Lokale factoren.

1. Regionale ramingen op basis van data en rekenkundige aannames

Regionale ramingen

De manier waarop de GRJR zorgkostenramingen maakt is beschreven in de Kadernota 2026. Er wordt gebruikt gemaakt van historische data om een startniveau te bepalen, waarop vervolgens eventuele mutaties worden toegepast waaronder in ieder geval *vierjarige* trendmatige groei/krimp en indexatie. Dit resultaat voor de regio als geheel in onderstaand beeld. Zichtbaar is dat dit (voor het eerst sinds jaren) een neerwaartse bijstelling oplevert (ca. €13 mln.). Dit is de doorwerking van een wat meevallende trendmatige stijging in de realisatiecijfers 2024. De detailberekeningen zijn ambtelijk gedeeld met de deelnemende gemeenten.

		Begroting 2025	Ontwerp 1e Begrotingswijziging	Begroting 2025 na wijziging
BATEN				
	Voorschot lasten gemeentelijke besluiten	316.870.955	-12.983.966	303.886.988
LASTEN				
A	Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)	31.634.346	-1.734.601	29.899.745
B	Weer naar huis (Opname)	101.880.454	-11.080.996	90.799.458
B1	Lichte behandeling met verblijf	11.872.548	-1.001.707	10.870.842
B2	Gesloten jeugdhulp	15.561.078	-3.256.557	12.304.521
B3	Zwaardere behandeling met verblijf	72.337.336	-7.383.961	64.953.375
B4	Zwaardere behandeling gedwongen kader	2.109.491	561.229	2.670.720
C	Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)	40.926.367	5.165.282	46.091.649
C1	Gezinshuizen	19.407.035	-1.945.921	17.461.115
C2	Kamertraining	18.168.837	99.732	18.268.570
C3	Beschermd wonen	3.350.495	7.011.470	10.361.965
D	Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)	42.576.182	-7.549.245	35.026.937
E	Pakket thuis (Ambulante hulp)	71.243.184	271.659	71.514.844
I.1	1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)	1.128.133	-1.128.133	0
I.3	3. Landelijke inkoop	27.482.289	3.072.067	30.554.356
	Totaal lasten	316.870.955	-12.983.966	303.886.988
SALDO		0	0	0





Voorschotten aan GRJR voor opdrachten A t/m E + I3

De gemeenten betalen in voorschottermijnen de zorgkosten vooruit aan de GRJR, zodat de GRJR namens de gemeenten zorgdeclaraties van gecontracteerde aanbieders kan uitbetalen. Waar nodig vanuit oogpunt van contractmanagement kan de GRJR ook betalingen tegenhouden of uitstellen.

De bedragen die de gemeenten hiervoor overmaakt aan de GRJR volgden in het verleden direct uit de GR-begroting. Maar nu deze kosten niet meer in de GR-begroting komen, is de GRJR-begrotingsraming de vervangende grondslag voor deze inleg. Dit is zo afgesproken in de Kadernota 2026 van de GRJR. Hieronder volgt een overzicht van de aanpassing van het gemeentelijke voorschot aan de GRJR voor de zorgkosten A t/m E + I3.

Gemeentelijke kosten Regionale Jeugdzorg 2025	Begroting 2025	Q1	Q2	Q3	Q4	Extra inleg	Nieuwe begroting 2025
Albrandswaard	3.838.844	1.535.538	1.151.653	767.769	383.884	-640.164	3.198.680
Barendrecht	9.881.113	3.952.445	2.964.334	1.976.223	988.111	-1.789.883	8.091.230
Capelle aan den IJssel	15.706.545	6.282.618	4.711.963	3.141.309	1.570.654	-1.306.214	14.400.331
Goeree-Overflakkee	4.994.987	1.997.995	1.498.496	998.997	499.499	462.224	5.457.211
Krimpen aan den IJssel	5.885.904	2.354.362	1.765.771	1.177.181	588.590	-586.431	5.299.473
Lansingerland	12.475.217	4.990.087	3.742.565	2.495.043	1.247.522	-243.195	12.232.022
Maassluis	1.875.329	750.131	562.599	375.066	187.533	-500.146	1.375.183
Nissewaard	25.734.539	10.293.816	7.720.362	5.146.908	2.573.454	546.622	26.281.161
Ridderkerk	8.640.453	3.456.181	2.592.136	1.728.091	864.045	-101.713	8.538.740
Schiedam	802.858	321.143	240.857	160.572	80.286	949.473	1.752.331
Vlaardingen	1.995.791	798.317	598.737	399.158	199.579	304.601	2.300.392
Voorne aan Zee	12.710.163	5.084.065	3.813.049	2.542.033	1.271.016	652.661	13.362.823
Rotterdam	212.329.211	84.931.685	63.698.763	42.465.842	21.232.921	-10.731.801	201.597.410
Totaal	316.870.955	126.748.382	95.061.286	63.374.191	31.687.095	-12.983.966	303.886.988

Begrotingsadvies per gemeente op opdrachtniveau A t/m E + I3

Onderstaand overzicht geeft per gemeente het begrotingsadvies voor de zorgkosten van de gemeentelijke besluiten. Let op: dit zijn ramingen nog zónder eventuele doorwerking van de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (paragraaf 2) en van lokale aanpassingen (paragraaf 4). Gemeenten kunnen van onderstaande bedragen afwijkend begroten.

Opdracht	Albrandswaard			Barendrecht			Capelle aan den IJssel		
	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging
A Pleeghulp	173.914	-23.384	150.530	496.718	-84.096	412.622	2.044.859	-77.255	1.967.604
B1 Lichte behandeling met verblijf	36.824	15.714	52.538	299.431	-189.893	109.538	700.951	-82.650	618.302
B2 Gesloten jeugdhulp	303.117	-263.788	39.329	443.114	-384.846	58.268	1.105.394	-304.577	800.817
B3 Zwaardere behandeling met verblijf	502.095	-305.087	197.008	3.376.843	-677.017	2.699.827	3.662.221	-731.410	2.930.811
B4 Zwaardere behandeling gedwongen kade	0	22.917	22.917	33.594	-12.377	21.218	59.309	-10.192	49.117
C1 Gezinshuizen	99.770	-45.733	54.036	160.897	-60.193	100.703	815.041	-41.237	773.804
C2 Kamertraining	296.991	9.388	306.379	103.690	239.361	343.052	1.126.798	-181.922	944.877
C3 Beschermd wonen	159.240	-27.675	131.565	5.747	193.694	199.441	22.244	249.140	271.384
D Daghulp	569.084	113.250	682.334	1.381.459	-265.626	1.115.833	1.951.732	-341.904	1.609.828
E Ambulantehulp	1.310.228	-17.812	1.292.416	2.276.170	-70.563	2.205.607	3.478.606	213.828	3.692.434
I.1 1. Buitenregionale plaatsingen	11.915	-11.915	0	34.768	-34.768	0	56.421	-56.421	0
I.3 3. Landelijke inkoop	375.666	-106.038	269.628	1.268.681	-443.560	825.121	682.969	58.385	741.354
Totaal	3.838.844	-640.164	3.198.680	9.881.113	-1.789.883	8.091.230	15.706.545	-1.306.214	14.400.331





	Schiedam			Vlaardingen			Voore aan Zee		
	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging
Opdracht									
A Pleeghulp	0	0	0	0	0	0	1.242.380	-113.517	1.128.864
B1 Lichte behandeling met verblijf	0	0	0	0	0	0	415.194	-183.703	231.491
B2 Gesloten jeugdhulp	0	0	0	0	0	0	1.072.238	-532.210	540.028
B3 Zwaardere behandeling met verblijf	0	0	0	0	0	0	3.644.891	968.843	4.613.734
B4 Zwaardere behandeling gedwongen kade	0	0	0	0	0	0	104.061	-17.116	86.945
C1 Gezinshuizen	0	0	0	0	0	0	406.929	18.552	425.482
C2 Kamertraining	0	0	0	0	0	0	856.100	-322.298	533.802
C3 Beschermd wonen	0	0	0	0	0	0	10.603	763.373	773.976
D Daghulp	0	0	0	0	0	0	784.436	-44.593	739.842
E Ambulantehulp	0	0	0	0	0	0	3.477.336	152.199	3.629.535
I.1 1. Buitenregionale plaatsingen	0	0	0	0	0	0	49.766	-49.766	0
I.3 3. Landelijke inkoop	802.858	949.473	1.752.331	1.995.791	304.601	2.300.392	646.228	12.897	659.125
Totaal	802.858	949.473	1.752.331	1.995.791	304.601	2.300.392	12.710.163	652.661	13.362.823

	Goeree-Overflakkee			Krimpen aan den IJssel			Lansingerland		
	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging
Opdracht									
A Pleeghulp	571.053	-102.584	468.469	393.227	69.246	462.474	240.217	87.870	328.088
B1 Lichte behandeling met verblijf	0	74.741	74.741	0	53.613	53.613	467.851	-203.582	264.269
B2 Gesloten jeugdhulp	252.598	56.592	309.189	7.762	139.801	147.563	574.812	-214.148	360.664
B3 Zwaardere behandeling met verblijf	1.670.414	-23.587	1.646.827	1.903.413	-802.129	1.101.284	2.363.375	296.832	2.660.207
B4 Zwaardere behandeling gedwongen kade	0	0	0	33.344	-5.716	27.628	500.354	-443.229	57.125
C1 Gezinshuizen	499.471	83.009	582.479	163.901	29.007	192.908	304.044	-211.879	92.165
C2 Kamertraining	19.027	221.914	240.942	136.963	35.822	172.785	293.821	54.134	347.955
C3 Beschermd wonen	31.992	121.014	153.006	111.712	197.590	309.302	15.029	313.200	328.229
D Daghulp	358.514	-32.705	325.809	686.424	-155.328	531.096	734.941	113.085	848.026
E Ambulantehulp	1.194.334	-159.642	1.034.693	2.051.679	-226.549	1.825.130	5.651.459	-516.620	5.134.839
I.1 1. Buitenregionale plaatsingen	23.990	-23.990	0	22.900	-22.900	0	48.554	-48.554	0
I.3 3. Landelijke inkoop	373.594	247.462	621.056	374.580	101.111	475.691	1.280.759	529.695	1.810.455
Totaal	4.994.987	462.224	5.457.211	5.885.904	-586.431	5.299.473	12.475.217	-243.195	12.232.022

	Maassluis			Nissewaard			Ridderkerk		
	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging
Opdracht									
A Pleeghulp	0	0	0	2.292.543	-117.997	2.174.546	600.170	-29.914	570.256
B1 Lichte behandeling met verblijf	0	0	0	2.234.669	-227.657	2.007.012	368.154	107.559	475.713
B2 Gesloten jeugdhulp	0	0	0	1.387.365	-109.981	1.277.384	598.559	214.445	813.004
B3 Zwaardere behandeling met verblijf	0	0	0	5.749.992	-307.166	5.442.827	2.078.619	-719.448	1.359.171
B4 Zwaardere behandeling gedwongen kade	0	0	0	60.723	146.795	207.518	306.353	-235.405	70.948
C1 Gezinshuizen	0	0	0	1.267.856	848.114	2.115.970	277.677	-82.130	195.548
C2 Kamertraining	0	0	0	2.402.034	-487.418	1.914.616	379.612	-83.722	295.890
C3 Beschermd wonen	0	0	0	337.668	557.903	895.572	127.742	67.679	195.420
D Daghulp	0	0	0	2.648.186	-596.017	2.052.169	722.638	505.212	1.227.849
E Ambulantehulp	0	0	0	5.348.637	264.522	5.613.159	2.626.909	-279.258	2.347.651
I.1 1. Buitenregionale plaatsingen	0	0	0	91.462	-91.462	0	32.514	-32.514	0
I.3 3. Landelijke inkoop	1.875.329	-500.146	1.375.183	1.913.405	666.986	2.580.390	521.506	465.784	987.290
Totaal	1.875.329	-500.146	1.375.183	25.734.539	546.622	26.281.161	8.640.453	-101.713	8.538.740

	Rotterdam			Totaal		
	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging
Opdracht						
A Pleeghulp	23.579.264	-1.342.972	22.236.293	31.634.346	-1.734.601	29.899.745
B1 Lichte behandeling met verblijf	7.349.474	-365.849	6.983.625	11.872.548	-1.001.707	10.870.842
B2 Gesloten jeugdhulp	9.816.119	-1.857.844	7.958.275	15.561.078	-3.256.557	12.304.521
B3 Zwaardere behandeling met verblijf	47.385.472	-5.083.794	42.301.678	72.337.336	-7.383.961	64.953.375
B4 Zwaardere behandeling gedwongen kade	1.011.752	1.115.553	2.127.305	2.109.491	561.229	2.670.720
C1 Gezinshuizen	15.411.449	-2.483.431	12.928.019	19.407.035	-1.945.921	17.461.115
C2 Kamertraining	12.553.800	614.473	13.168.273	18.168.837	99.732	18.268.570
C3 Beschermd wonen	2.528.518	4.575.552	7.104.070	3.350.495	7.011.470	10.361.965
D Daghulp	32.738.768	-6.844.618	25.894.149	42.576.182	-7.549.245	35.026.937
E Ambulantehulp	43.827.827	911.554	44.739.381	71.243.184	271.659	71.514.844
I.1 1. Buitenregionale plaatsingen	755.842	-755.842	0	1.128.133	-1.128.133	0
I.3 3. Landelijke inkoop	15.370.924	785.418	16.156.342	27.482.289	3.072.067	30.554.356
Totaal	212.329.211	-10.731.801	201.597.410	316.870.955	-12.983.966	303.886.988





2. Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (RBOK)

Vanuit de RBOK is berekend welke besparingen mogelijk zijn op de regionale jeugdzorgkosten A t/m E + I3 die voortvloeien uit gemeentelijke besluiten. Of deze besparingen gerealiseerd worden, is afhankelijk van de fasering van de implementatie. Deze besparingen zijn derhalve niet opgenomen in de ramingen in de eerste paragraaf van dit begrotingsadvies. Hieronder een overzicht van de verwachten besparingen. De bedragen zijn voor de regio als geheel. De effecten zijn per gemeente verschillend. Gemeenten kunnen in verschillende verhouding de effecten van de maatregelen op hun lasten bepalen, en daarmee onderbouwd afwijken van de ramingen in paragraaf 1.

Verwachte besparing (in € mln.) RBOK GRJR in 2025

Opdracht	RBOK GRJR	1. Arrangementen systematiek	2. Passend zorgaanbod	3. Passende Zorgvraag	4. Rand voorwaarden	5. Stoppen met groei
B	3,0	0,5	1,1	0,6	0,7	0,1
C	1,2	0,2	0,4	0,2	0,3	0,0
D	0,8	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0
E	1,3	0,4	0,0	0,4	0,5	0,1
LTA	0,4	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0
TOTAAL	6,7	1,5	1,5	1,5	2,0	0,2

Hieronder volgt een korte toelichting per maatregel:

Arrangementen systematiek

Door het efficiënter maken van het arrangementenmodel is 2,5% effectiviteit te realiseren. Uit onderzoeken blijkt dat door het monitoren van gedrag en goed contractmanagement besparingen mogelijk zijn (denk hierbij ook aan ‘agency theory’ i.c.m. sterker contractmanagement). De maatregelen van de clusters arrangementensystematiek en de randvoorwaarden dragen hieraan bij.

Passend zorggebruik

Verwacht wordt dat circa 10% van de kosten op de opdrachten B en C (verblijfshulp) bespaard kan worden door minder zware jeugdhulp te beschikken. De afspraak met de aanbieders voor de alternatieven voor Jeugdzorg met verblijf is dat wij teruggaan naar het kostenniveau van 2023 + indexatie. Dit betekent dat de groei op “complexiteit” niet wordt opgenomen in de business cases die de aanbieders hiervoor opstellen.

Passende zorgvraag

Er zijn jeugdigen/ jong volwassenen die op dit moment jeugdhulp krijgen en deze hulp op een andere wijze zouden moeten krijgen. Hetzij door onderwijs, WMO en/of WLZ. Verwacht wordt dat uiteindelijk 150 (jong) volwassenen een passende plek buiten de jeugdhulp kunnen krijgen. Deze maatregel vraagt **lokale inzet om deze jongeren te signaleren** en een passende plek te vinden samen met onderwijs. Dit is niet regionaal op te pakken en te organiseren.

Randvoorwaarden





Met het scherper sturen en het verbeteren/ aanscherpen van het contractmanagement moet het lukken om de omvang van de kosten met ca. 1% te beperken.

Stoppen met groei

De trends waarop de begroting is gestoeld heeft ook te maken met een doorrekening van groei die niet verder kan in zowel schaarste van personeel bij aanbieders en daarnaast ook in verband met andere jaren.

Overzicht van de mogelijke besparing per gemeente

De potentiële RBOK-besparingen zijn in onderstaand overzicht naar rato van de zorgkostenverdeling verdeeld naar gemeenten. Het bedrag per gemeente is een indicatie van de mogelijke besparing. De werkelijke besparing is afhankelijk van de mogelijkheid om de maatregelen op gemeentelijk niveau in te zetten. Hierdoor kan de werkelijke opbrengst van de besparingen hoger of lager zijn dan de hier genoemde bedragen.

	Aandeel begroting	B	C	D	E	LTA	Totaal
Albrandswaard	1,0%	30.705	12.335	8.243	13.793	3.672	68.748
Barendrecht	2,5%	76.219	30.618	20.462	34.239	9.116	170.654
Capelle aan den IJssel	4,8%	144.248	57.946	38.724	64.798	17.253	322.968
Goeree-Overflakkee	1,9%	57.848	23.238	15.530	25.986	6.919	129.521
Krimpen aan den IJssel	1,7%	51.228	20.579	13.752	23.012	6.127	114.698
Lansingerland	3,6%	108.192	43.462	29.045	48.601	12.940	242.239
Maassluis	0,7%	21.350	8.577	5.732	9.591	2.554	47.803
Nissewaard	8,4%	250.560	100.652	67.265	112.554	29.968	560.999
Ridderkerk	2,9%	85.475	34.336	22.946	38.397	10.223	191.378
Schiedam	1,5%	44.963	18.062	12.071	20.198	5.378	100.671
Vlaardingen	1,7%	50.171	20.154	13.469	22.537	6.001	112.331
Voorne aan Zee	4,5%	134.518	54.037	36.112	60.427	16.089	301.184
Rotterdam	64,7%	1.936.953	778.093	519.989	870.103	231.668	4.336.806
	100,0%	2.992.430	1.202.088	803.339	1.344.236	357.907	6.700.000

3. Lokale factoren

Naast besparingen vanuit de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing zijn ook lokale factoren van invloed op de gemeentelijke begroting. Gemeenten kunnen daarmee tal van redenen hebben om onderbouwd af te wijken van de begrotingsramingen in paragraaf 1. Denk bijvoorbeeld aan gemeentelijke aanpassingen in de eigen verordening en/of uitvoeringsinstructies, lokale afspraken met maatschappelijke partners, enzovoorts. Daarnaast kunnen de trends per gemeente afwijken van de regionaal berekende vierjarige trend doordat de verhouding tussen de ingezette soorten jeugdhulp door lokale factoren wordt bepaald. Mogelijk geven ook de gemeentelijke begrotingsuitgangspunten aanleiding voor afwijking, bijvoorbeeld in de ramingsgrondslagen (afwijking van de vierjarige trend die de GRJR berekent) en het risicobeleid.





De GRJR heeft bij gemeenten uitgevraagd welke lokale factoren zij op dit moment zien die reden zullen zijn om van de regionale adviezen af te wijken. Gemeenten hebben hiervan nog weinig informatie kunnen geven, omdat zij in het eerste kwartaal nog in een vroeg stadium van hun begrotingsvoorbereiding zijn. Een uitzondering is gemeente Rotterdam die aanvullend aan de RBOK een specifieke maatregel voorbereidt om door middel van verscherpte uitvoeringsinstructie de inzet van opvoedondersteuning (resultaatgebied 3 in het arrangementenmodel) te beperken. Daarmee verwacht de gemeente de volgende aanvullende besparingen te kunnen realiseren.

Verwachte aanvullende besparing (in € mln.) van Rotterdam in 2025

Opdracht	Stoppen met R3
B	2,5
C	0,9
D	0,8
E	1,7
LTA	0,0
TOTAAL	6,0

Met deze maatregel worden kosten bespaard door het stoppen van de toegenomen groei op inzet R3 – opvoedondersteuning die beter passen in het lokale aanbod.

Deze maatregel wordt eerst door Rotterdam opgepakt en daarna regionaal verbreed.





Bijlage 2. Totaaloverzicht van de begrotingswijziging 2025

De begroting van de GRJR bevatte voorheen naast subsidies en uitvoeringskosten (GR-besluiten op budgetten F t/m J) alle kosten van de regionaal en landelijk ingekochte jeugdhulp (gemeentelijke besluiten op budgetten A t/m E + I3). Voor de vergelijkbaarheid en het totaalbeeld zijn deze in onderstaand totaalbeeld opgenomen.

	Begroting 2025	Ontwerp 1e Begrotingswijziging	Begroting 2025 na wijziging
BATEN			
Bijdragen deelnemende gemeenten	96.396.911	-1.619.257	94.777.654
Voorschot lasten gemeentelijke besluiten	316.870.955	-12.983.966	303.886.988
Totaal baten	413.267.866	-14.603.224	398.664.642
LASTEN			
A Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)	31.634.346	-1.734.601	29.899.745
B Weer naar huis (Opname)	101.880.454	-11.080.996	90.799.458
B1 Lichte behandeling met verblijf	11.872.548	-1.001.707	10.870.842
B2 Gesloten jeugdhulp	15.561.078	-3.256.557	12.304.521
B3 Zwaardere behandeling met verblijf	72.337.336	-7.383.961	64.953.375
B4 Zwaardere behandeling gedwongen kader	2.109.491	561.229	2.670.720
C Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)	40.926.367	5.165.282	46.091.649
C1 Gezinshuizen	19.407.035	-1.945.921	17.461.115
C2 Kamertraining	18.168.837	99.732	18.268.570
C3 Beschermd wonen	3.350.495	7.011.470	10.361.965
D Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)	42.576.182	-7.549.245	35.026.937
E Pakket thuis (Ambulante hulp)	71.243.184	271.659	71.514.844
F Crisishulp	9.507.794	-401.768	9.106.026
G Gecertificeerde instellingen	54.245.982	-1.245.982	53.000.000
G.1 JBRR	41.010.242	-2.360.242	38.650.000
G.2 WSS	10.230.654	919.346	11.150.000
G.3 LDH	3.005.086	194.914	3.200.000
H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	23.275.228	974.772	24.250.000
I Overige	31.455.094	1.377.813	32.832.907
I.1 1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)	1.128.133	-1.128.133	0
I.3 3. Landelijke inkoop	27.482.289	3.072.067	30.554.356
I.4 4. Acute dienst GGZ	827.695	-67.083	760.611
I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie	2.016.978	-499.039	1.517.939
J Uitvoeringskosten	6.523.235	-380.158	6.143.077
J 1) Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	1.158	-158	1.000
J.2 2) Organisatiekosten GR	5.373.207	-300.000	5.073.207
J.3 3) Specifieke ICT-kosten	209.368	0	209.368
J.4 4) Accountants- en bankkosten	242.483	-80.000	162.483
J.5 5) Werk en Onderzoek	421.355	0	421.355
J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	275.665	0	275.665
Totaal lasten	413.267.866	-14.603.224	398.664.642
SALDO	0	0	0
GR-besluiten	96.396.911	-1.619.257	94.777.654
Gemeentelijke besluiten	316.870.955	-12.983.966	303.886.988
Totaal	413.267.866	-14.603.224	398.664.642





Inleg gemeenten bij de GRJR voor A t/m J

De gemeenten leggen middelen in bij de GRJR bestaande uit twee delen:

- Deelnemersbijdrage in de GR-begroting (F t/m J). Deze is opgenomen in de formele begrotingswijziging.
- Voorschot op gemeentelijke zorgkosten die de GRJR aanbieders uitbetaalt namens de gemeenten (A t/m E + I3). Deze is opgenomen in het begrotingsadvies.

Voor de volledigheid volgt hieronder ook een totaaloverzicht van de gewijzigde inleg per gemeente.

Totale kosten Regionale Jeugdzorg 2025GR Inleg 2025	Begroting 2025	Q1	Q2	Q3	Q4	Extra inleg	Nieuwe begroting 2025
Albrandswaard	4.929.344	1.971.738	1.478.803	985.869	492.934	-838.664	4.090.680
Barendrecht	11.934.615	4.773.846	3.580.385	2.386.923	1.193.462	-1.780.331	10.154.284
Capelle aan den IJssel	20.677.595	8.271.038	6.203.278	4.135.519	2.067.759	-1.460.294	19.217.301
Goeree-Overflakkee	7.550.177	3.020.071	2.265.053	1.510.035	755.018	156.595	7.706.772
Krimpen aan den IJssel	7.578.703	3.031.481	2.273.611	1.515.741	757.870	-753.903	6.824.800
Lansingerland	15.089.320	6.035.728	4.526.796	3.017.864	1.508.932	-675.557	14.413.763
Maassluis	3.353.745	1.341.498	1.006.123	670.749	335.374	-509.364	2.844.381
Nissewaard	33.239.786	13.295.914	9.971.936	6.647.957	3.323.979	140.878	33.380.664
Ridderkerk	11.506.728	4.602.691	3.452.018	2.301.346	1.150.673	-119.332	11.387.395
Schiedam	5.199.066	2.079.626	1.559.720	1.039.813	519.907	791.049	5.990.115
Vlaardingen	6.605.414	2.642.165	1.981.624	1.321.083	660.541	78.530	6.683.943
Voorne aan Zee	16.775.354	6.710.142	5.032.606	3.355.071	1.677.535	1.145.750	17.921.104
Rotterdam	268.828.020	107.531.208	80.648.406	53.765.604	26.882.802	-10.778.581	258.049.439
Totaal	413.267.866	165.307.146	123.980.360	82.653.573	41.326.787	-14.603.224	398.664.642

De inleg is op basis van de oorspronkelijke begroting al gefactureerd en wordt in afgesproken termijnen overgemaakt aan de GRJR. De extra inleg is dit jaar voor het eerst geen bijbetaling maar een verlaging. De GRJR zal hiervoor creditfacturen versturen en de bedragen terugstorten aan gemeenten.





ONTWERPBEGROTING 2026
Gemeenschappelijke Regeling
Jeugdhulp Rijnmond
AB 11 april 2025



INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE.....	1
1. AANBIEDING.....	2
2. PROGRAMMAPLAN	6
2.1 Achtergrond en algemene kaders GRJR	6
2.2 Kaders voor de GRJR-begroting.....	6
2.3 Doelen en inzet.....	10
2.4 Uitvoering	13
3.PARAGRAFEN.....	17
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	17
3.2 Bedrijfsvoering.....	18
3.4 Rechtmatigheid.....	19
3.4 Financiering	19
4. FINANCIËLE BEGROTING	22
4.1 Overzicht baten en lasten	22
4.2 Financieel perspectief	24
4.3 Overige toelichtingen en overzichten	26
5. VASTSTELLINGSBESLUIT	30
BIJLAGE 1. BEGROTINGSADVIES 2026 VOOR DE ZORGKOSTEN A T/M E + I3 IN DE GEMEENTEBEGROTINGEN.....	31



1. Aanbieding

Opdracht en ambitie GRJR

De gemeenten in Rijnmond hebben een gezamenlijke beleidsvisie op jeugdhulp: *Regiovisie Nabij en Passend*. Daarin staat dat de gemeenten bouwen aan een “jeugdhulp-infrastructuur” die aansluit bij “sterke lokale infrastructuren”. Gemeenten zorgen zo dat gezinnen in hun leefomgeving ondersteuning, basishulp en lichte jeugdhulp kunnen vinden die op elkaar aansluiten. En dat op het juiste moment zo nodig ook persoonsgebonden specialistische hulp komt. Om dit mogelijk te maken werken de gemeenten in de GRJR samen aan de opdracht om te zorgen dat er passende specialistische jeugdhulp beschikbaar is.

Met de begroting 2026 bepalen de samenwerkende gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) de doelstellingen en middeleninzet voor de inkoop van specialistische jeugdhulp en de jeugdbeschermingsketen in de jeugdhulpregio Rijnmond.

Scope en opzet van de begroting gewijzigd conform BBV

De begroting van de GRJR ging tot 2023 altijd over drie soorten uitgaven:

- Zorgkosten: kosten van regionaal en landelijk ingekochte specialistische jeugdhulp die door gemeenten werd ingezet (ca 76 % van de begrote uitgaven),
- Subsidiekosten: subsidies die door de GRJR werden verstrekt, vooral voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis (ca. 22,5 %) en
- Uitvoeringskosten: kosten die de GRJR maakte om de taken uit te voeren (ca 1,5 %).

Begin 2024 bleek dat, volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden provincies en gemeenten (BBV), de raming van zorgkosten door de gemeenten zelf in de eigen begroting moet plaatsvinden. Reden hiervoor is dat gemeentelijke besluiten over inzet van hulp bepalend zijn voor deze lasten. Aan de GRJR is het aangaan van contracten gedelegeerd, omdat de GRJR als hoofdtaak heeft om te zorgen voor voldoende passend en betaalbaar zorgaanbod. Maar de gemeenten gaan er vervolgens zelf over om die hulp in te zetten en daarbij vervult de GRJR slechts in mandaat administratieve, informatie- en adviestaken.

Dit heeft de gevolgen voor de voorliggende ontwerpbegroting. In de begroting van de GRJR komen de zorgkosten NIET meer voor. De GRJR verstrekt separaat gegevens aan deelnemende gemeenten ten behoeve van de gemeentelijke begrotingen, in een afzonderlijke bijlage ‘Begrotingsadvies gemeenten’ die GEEN onderdeel uitmaakt van de begroting van de GRJR. Dit advies is niet bindend; gemeenten beschikken over meer informatie die kan reden zijn om in de eigen begroting van dit advies af te wijken.

Hoofdpijnen

De begroting van de GRJR voor 2026 staat in het teken van kostenbeheersing en inhoudelijke onzekerheden en zorgpunten in het jeugddomein.

Kostenbeheersing

Sinds jaren zien we grote kostenstijgingen in de specialistische jeugdhulp. Begin 2024 heeft het bestuur van de GRJR een Bestuursopdracht Kostenbeheersing (RBOK) vastgesteld met maatregelen die op verschillende fronten tot meer grip moeten leiden. Het pakket omvat:

- Naleving arrangementensystematiek: de huidige ‘spelregels’ voor inzet van jeugdhulp waar nodig verhelderen en aanscherpen en strakker sturen op de toepassing;
- Passende hulpvraag: hulpvragen die in ‘het voorliggende veld’ of ‘aanpalende domeinen’ zouden moeten worden opgelost ook daar laten, in plaats van oneigenlijk gebruik van jeugdhulp. Denk aan scholen, woonruimte, langdurige zorg;





- Passend aanbod: verbetering van het aanbod en ontwikkeling van alternatieven voor duurdere zorgvormen, zodat niet onnodig dure zorg wordt ingezet;
- Randvoorwaarden, zoals kort zicht houden op de ontwikkeling van de uitgaven door middel van tweemaandsrapportages.

Dit pakket laat zien dat we voor de instroom in specialistische jeugdhulp en uitstroom uit jeugdhulp afhankelijk zijn van de inzet van andere partijen. De implementatie van het Toekomstscenario Kinderen en Gezinsbescherming zal gemeentelijke investeringen vragen. Ook de landelijke Hervormingsagenda Jeugd maakte dit al duidelijk. En de deskundigencommissie die begin 2025 een rapport uitbracht over de haalbaarheid van deze agenda en daarin vervatte besparingen, wijst hier met veel nadruk op. De GRJR dringt er daarom bij gemeenten op aan om in het voorliggende veld, de lokale netwerken en de lokale teams de nodige inspanningen te doen, zoals ook in de Regiovisie door de gemeenten zelf is aangegeven.

Uiteraard heeft de GRJR een taak hierbij als opdrachtgever van jeugdhulpaanbieders en subsidieverlener voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis. De GRJR houdt druk op aanbieders om de arrangementensystematiek na te leven en met passend aanbod te komen. Ook blijft de GRJR investeren in adequate sturingsinformatie. De GRJR spant zich met contract- en accountmanagement en de financiële en informatiefunctie in voor sturing op lopende contracten. Ook gaat de inzet al naar voorbereiding van de volgende aanbesteding (ingangsdatum 1-1-2029) om kaders daarvoor zo goed mogelijk vorm te geven. Hierbij zoekt de GRJR verbinding tussen landelijke kaders en lokale behoeften.

Ambitie, onzekerheden en zorgpunten

De ambitie is om niet alleen te zorgen voor passend aanbod, maar ook voor betaalbaarheid daarvan. De RBOK-ambitie blijft onverminderd om de doorgaande groei te remmen. In 2024 werd de begroting nog fors verhoogd om doorgaande trendmatige groei te kunnen opvangen. In de voorlopige jaarcijfers 2024 zien we dat de groei al minder was dan de ingecalculerde trend. De voor 2024 en 2025 voorzichtig ingeboekte opbrengsten van de RBOK blijken te zijn behaald. De bijgestelde trend zetten we voor 2026 en verder door in ons begrotingsadvies aan gemeenten.

Voor de eigen begroting streeft de GRJR naar kostenreductie op de gesubsidieerde taken en uitvoeringstaken. Er zijn wel diverse onzekerheden en risico's:

- Een zorgpunt blijft de inzet van landelijk ingekochte jeugdhulp (LTA). Waar het gebruik van de regionaal ingekochte hulp meevalt ten opzichte van de begrote trendmatige stijging, valt tegelijkertijd de LTA-inzet tegen. Terwijl deze kosten niet in de GRJR-begroting zijn opgenomen heeft de GRJR hierin een taak. De GRJR dringt al lang bij de VNG, die deze hulp inkoopt, aan op strakkere contractering en contractmanagement.
- Een tweede zorgpunt blijft de kostendekking bij gemeenten. De inkomsten en uitgaven voor jeugdhulp lopen niet met elkaar in de pas. Zoals bij de RBOK benoemd zijn extra maatregelen nodig om het gat te dichten. Omvang en haalbaarheid hiervan zijn onzeker, ook nu de deskundigencommissie zich over de Hervormingsagenda heeft uitgesproken. De inspanningen van de GRJR kunnen deze zorg niet wegnemen;
- Een derde zorgpunt betreft de transformatiekosten. Bij de transformatie van de gesloten jeugdhulp bleek landelijk dat de kosten hoog zijn, en dat de beweging pas echt gemaakt wordt als er geld voor wordt vrijgemaakt. De ontwikkeling van alternatieven moet de komende jaren nog





veel meer z'n beslag krijgen. Mogelijk zullen daar extra middelen voor moeten worden vrijgemaakt, al dan niet gecompenseerd door de rijksoverheid;

- Een vierde zorgpunt betreft de veiligheidsketen kind en gezin. Er staat veel druk op de organisaties voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis. Mede op aandringen van gemeenten stelt de GRJR strakke financiële kaders aan deze partijen, maar gemeenten zijn indirect ook verantwoordelijk voor het voldoen aan landelijke kwaliteitsnormen. Dat geeft een spanningsveld waarin behoedzaam moet worden geopereerd. Ondertussen is veel inzet op het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Naar verwachting is daar extra investering nodig en als de GI's en Veilig Thuis beperkt worden zullen gemeenten op onderdelen zelf harder moeten lopen.

Begroting 2026

Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025 bedragen de mutaties in totaal € 5,6 mln. De wijzigingen zijn:

- Indexatie 2026 (+4,7 mln.), waarvoor gemeenten accres in de algemene uitkering ontvangen;
- Het effect van het verwerken van de trend volgens de kadernota 2026 (+ € 0,9 mln.).

Leeswijzer

Volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden provincies en gemeenten (BBV) bestaat de begroting uit twee hoofddelen: de beleidsbegroting en de financiële begroting. De beleidsbegroting wordt gevormd door hoofdstuk 2 (het programmaplan) en hoofdstuk 3 (de paragrafen). Hoofdstuk 2 bevat het programma voor 2026 en beschrijft de inhoudelijke kaders voor de financiële begroting. In dit hoofdstuk wordt teruggegrepen op de eind 2024 vastgestelde Kadernota 2026. Hoofdstuk 3 gaat met verschillende in het BBV verplichte paragrafen in op bedrijfsmatige aspecten zoals risico's, bedrijfsvoering en rechtmatigheid. Hoofdstuk 4 is de financiële begroting. In separate bijlagen die geen deel uitmaken van deze begroting is informatie opgenomen ten behoeve van de gemeentelijke begrotingen.

Begrotingsproces volgens Wet gemeenschappelijke regelingen

Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) geeft de procedure aan waarmee raden van deelnemende gemeenten worden betrokken bij de totstandkoming van de begroting. Geconcretiseerd voor de begroting 2026 is het proces als volgt:

- Op 11 april 2025 behandelt het algemeen bestuur (AB) de ontwerp-begroting;
- Het dagelijks bestuur (DB) zendt de ontwerp-begroting voor zienswijze toe aan de raden van de deelnemende gemeenten, waarbij deze twaalf weken in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze naar voren te brengen;
- Binnen twaalf weken, uiterlijk 4 juli 2025, brengen de raden van de deelnemende gemeenten bij het DB hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren. Het verzoek aan gemeenten is om de conceptzienswijzen al eerder te delen met de GRJR.
- Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen en de definitieve jaarrekeningcijfers 2024 en eventueel structurele effecten uit de 1^e Burap 2025 worden verwerkt als deze meer dan 5% afwijken.
- Uiterlijk 3 september 2025 biedt het DB de ontwerp-begroting met zienswijzen aan het AB aan.
- Het AB besluit op 12 september 2025 definitief over de begroting.
- Nadat deze is vastgesteld, zendt AB de begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten.
- Het DB zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 september 2025 aan gedeputeerde staten.





Hoofdstuk 2 PROGRAMMAPLAN





2. Programmaplan

2.1 Achtergrond en algemene kaders GRJR

2.1.1 Samen werken aan de jeugdhulp in Rijnmond

De GRJR is een samenwerkingsverband van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan Zee.

De samenwerking heeft tot doel te zorgen voor voldoende aanbod van specialistische jeugdhulp en voldoende inzet in de jeugdbeschermingsketen. De gemeenten besloten in 2014 om in het openbaar lichaam GRJR gemeenschappelijk de specialistische jeugdhulp in te kopen en jeugdbescherming en -veiligheid te bieden.

2.1.2 Ambitie in de samenwerking

De gemeenten hebben een gezamenlijke visie op de jeugdhulp: de Regiovisie Nabij en Passend. Daarin staat dat de gemeenten bouwen aan een “jeugdhulp-infrastructuur” die aansluit bij “sterke lokale infrastructuren”. Gemeenten zorgen zo dat gezinnen in hun leefomgeving ondersteuning, basishulp en lichte jeugdhulp kunnen vinden die op elkaar aansluiten. En dat op het juiste moment zo nodig ook persoonsgebonden specialistische hulp komt. Om dit mogelijk te maken werken de gemeenten in de GRJR samen om:

- Regionale beschikbaarheid van persoonsgebonden hoog-complexe zorg te garanderen;
- Deze zorg aan te laten sluiten op wat in de deelnemende gemeenten al geregeld is.

De GRJR-ambitie is om het regionaal jeugdhulplandschap te overzien en zo in te richten dat voor gezinnen en jeugdigen tijdige, nabije en betaalbare passende hulp beschikbaar is. De GRJR stuurt op het niveau van jeugdhulpaanbieders en het zorglandschap. De sturing op en coördinatie van daadwerkelijke inzet van jeugdhulp zijn taken van individuele gemeenten. Zo vindt toewijzing van jeugdhulp en validatie van declaraties plaats door lokale teams.

2.1.3 Taken GRJR

De GRJR is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de bovenlokale taken door middel van:

- Contracteren of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp in het kader van de Jeugdwet;
- Contracteren of subsidiëren van uitvoerders jeugdreclassering en jeugdbescherming in het kader van de Jeugdwet en het organiseren van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis);
- Bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten over de uitvoering van de jeugdhulptaken. Hieronder valt ook het met informatievoorziening faciliteren van gemeenten in het leren van elkaar en het behartigen van gemeentelijke belangen.

De uitvoering moet gebeuren binnen afspraken op bovenregionaal en landelijk niveau.

2.2 Kaders voor de GRJR-begroting

2.2.1 Jeugdwet

Een gemeente heeft op grond van de Jeugdwet de verplichting om een jeugdige:

- a. Gezond en veilig op te laten groeien;
- b. In staat te stellen te groeien naar zelfstandigheid;
- c. In staat te stellen voldoende zelfredzaam te zijn en mee te doen in de maatschappij;





- d. En hiertoe een verordening op te stellen die het aanbod aan individuele en overige voorzieningen jeugdhulp op een voor de Jeugdige onderscheidende wijze beschrijft.

Voor de nakoming van deze verplichting is een fijnmazige ondersteuningsstructuur ontwikkeld die voorziet in de nodige hulp. Deze stelsel heeft als doel om gezinnen die belemmeringen in de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen ondervinden op een zo vroeg mogelijk moment te ondersteunen en waar nodig zwaardere hulp in te zetten. De ondersteuningsstructuur kent grofweg een vierdeling:

Ondersteuningsstructuur	
0 ^e lijn	Vrijwilligers, welzijnsorganisaties, sport- en beweegaanbieders, onderwijs etc. Gemeenten voeren hiervoor beleid op aan de jeugdhulp aanpalende terreinen.
1 ^e lijn	Lokale teams als uitvoerders van basishulp, binnen het sociaal domein en in samenwerking met andere wettelijke verwijzers in de jeugdhulp. Naast basishulp voor jeugdigen zorgt een lokaal team voor intensieve vrijwillige hulp (IVH), laag-intensieve begeleiding bij chronische problematiek en hulp voor zorgmijders. Gemeenten richten hiervoor zelf lokale teams in.
2 ^e lijn	Regionaal (door de GRJR) gecontracteerde zorg waarnaar lokale teams, huisartsen, jeugdbeschermers en medisch specialisten kunnen verwijzen en waarvoor het lokale team een toewijzing afgeeft. Het gaat hierbij om specialistische hulp in de vorm van: A. Pleeghulp B. Opname met verblijf (waaronder ook gesloten jeugdzorg/jeugdhulp plus C. Langdurig verblijf D. Daghulp E. Ambulante hulp Voor forensische doelgroep zijn afzonderlijke contracten afgesloten.
3 ^e lijn	Landelijk (sinds 2015 door de VNG) gecontracteerde zorg, waar alle verwijzers naar kunnen verwijzen. Dit wordt vooral door medisch specialisten gedaan. Ook voor deze zorg geeft het lokale team een toewijzing af. Het gaat hierbij om hoogspecialistische hulp. Deze zorg wordt LTA-zorg genoemd, waarbij LTA staat voor Landelijk Transitie Arrangement.

2.2.2 Gemeentelijk beleid Regiovisie Nabij en Passend en ontwikkelopgaven

Het beschikbare aanbod van jeugdhulp vormt samen het zorglandschap. Het huidige zorglandschap is nog niet voldoende ingericht om de hulp in alle opzichten te kunnen inzetten op de manier waarop gemeenten dat in de Regiovisie voor ogen hebben: nabij en passend.

Op het zorglandschap meer in lijn te brengen met deze beleidsmatige visie heeft de GRJR-ontwikkeldoelen geformuleerd en daarbij behorende opdrachten vanaf 2023 opgenomen in de contracten met systeemaanbieders. De opgaven zijn:

Ontwikkelopgaven	
Doel 1: Hulp aan de jeugdige is nabij en passend	Hulp wordt binnen het sociale netwerk van de jeugdige geboden (ambulante hulp), dat netwerk wordt betrokken, zodat duurzame oplossingen ontstaan. De hulp is kort en bondig zodat geen onnodige afhankelijkheidssituatie ontstaat. De ingezette methoden passen bij de ondersteuningsbehoefte en zijn bewezen effectief, tegen zo laag mogelijke kosten.
Doel 2: Regionaal sluit aan op lokaal	De regionale jeugdhulpdienstverlening sluit naadloos aan op lokaal aangeboden zorg en het lokale netwerk; aanbieders en maatschappelijke partners vinden en ondersteunen elkaar op kennis, vaardigheden en expertise. Ze zorgen samen dat de jeugdige een vloeiend verlopende behandeling heeft richting goed functioneren, passend in de samenleving.
Doel 3: jeugdigen groeien zoveel mogelijk op binnen een (pleeg)gezin	Jeugdigen die niet langer thuis kunnen wonen groeien zoveel mogelijk op binnen een pleeggezin/gezinshuis.
Doel 4: Minimale inzet van bedden	Hulp met verblijf is zo kort mogelijk en gericht op behandeling in samenwerking met gezin en school. Beschikbare bedden zijn flexibel inzetbaar, zodat ook voor jeugdigen in de residentiele zorg opvoeden en opgroeien normaliseert en waar mogelijk het sociale netwerk ingezet wordt.
Doel 5: Kosteneffectiviteit	In de aanbesteding 2023 is ook een ontwikkelopdracht afgesproken behorende bij monitoring en sturing, die gaat over inzicht in kosteneffectiviteit.





2.2.3 Kadernota GRJR 2026

Op grond van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt de GRJR jaarlijks de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten. Het bestuur van de GRJR heeft al in een vroeg stadium, bij besluit van 13 december 2024, de kaders voor de begroting 2026 aangegeven in de Kadernota GRJR 2026.

De Kadernota 2026 gaat uitgebreid in op de ontwikkelingen in het werkveld van de GRJR. Daarnaast De hierin vastgelegde begrotingsuitgangspunten zijn hieronder samengevat:

1. Vormgeving van de beschreven 'knip' tussen lasten die volgen uit gemeentelijke besluiten (GRJR geeft begrotingsadvies) resp. GR-besluiten (GRJR begroot).
2. De bedragen worden als volgt geïndexeerd naar prijspeil 2026:
 - a. 90% verondersteld loondeel met OVA-loonindex voorgaand jaar
 - b. 10% verondersteld prijsdeel met PPC -prijsindex voorgaand jaar.

Dit past de GRJR toe in de begrotingsadviezen voor de zorgkosten en in de eigen begroting voor de subsidies. De GRJR volgt sinds de nieuwe jeugdhulpcontracten de landelijke contractstandaarden met de indexatiemethode die de VNG ook adviseert. Daarbij dient de voorlopige index voor 2026 te worden gebruikt. Het toe te passen percentage is echter pas rond de zomer bekend.

Voor indexering van uitvoeringskosten geldt de richtlijn die aan het begin van het voorafgaande jaar wordt afgegeven namens colleges van de deelnemende gemeenten.

Op verzoek van gemeenten wordt in het meerjarenperspectief geen rekening gehouden met indexatie, zodat beter wordt aangesloten bij de systematiek in gemeenten.

3. Beleidswijzigingen (landelijk en regionaal, ten aanzien van jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis, voor zover al financieel te vertalen);
4. Kostenbesparing organisatie vanaf 2025.

Bij het begrotingsadvies over de zorgkosten wordt rekening gehouden met:

- Trendmatige groei en krimp. De trend is berekend aan de hand van de ontwikkeling van de zorgkosten per opdracht van de afgelopen 4 jaar;
- Beleidswijzigingen: Bij het begrotingsadvies over de zorgkosten neemt de GRJR alleen RBOK-effecten mee die al blijken uit de regionale realisatiecijfers, en laat de GRJR het aan de gemeente om afwijkend van het advies te begroten met eigen onderbouwingen. In het begrotingsadvies dat aan het AB wordt voorgelegd wordt een aparte paragraaf opgenomen met afwijkingen die individuele gemeenten voornemens zijn in hun eigen begrotingsproces toe te passen (uiteraard alleen als voor zover die op dat moment al zijn bepaald en gedeeld met de GRJR).

Hiermee houden we duidelijk hoe wordt omgegaan met de beoogde en verwachte effecten van de RBOK op het gebruik van de regionaal en landelijke gecontracteerde jeugdhulp.

2.2.4 Begrotingsproces conform BBV: deels GRJR, deels gemeenten

Voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden geldt het Besluit Begroten en Verantwoorden Provincies en Gemeenten (BBV). In 2024 deed de Commissie BBV de bindende uitspraak dat lasten moeten worden begroot en verantwoord door het orgaan dat ook besluit over de uitgaven. Concreet betekent dit dat de jeugdzorgkosten niet door de GRJR maar door gemeenten zelf moeten worden begroot en verantwoord, omdat deze kosten voortvloeien uit beschikkingen/toewijzingen die de gemeente afgeeft. Het maakt daarbij niet uit dat de contracten door de GRJR zijn aangegaan. De bevoegdheid om contracten aan te gaan is aan de GRJR gedelegeerd, maar de bevoegdheid om de ingekochte hulp in te zetten hebben de gemeenten bij zich gehouden (en in hun lokale teams c.q. wijkteams georganiseerd). De consequenties hiervan zijn:





- De lasten van regionaal en landelijk ingekochte hulp worden niet meer in de begroting van de GRJR opgenomen. De begroting gaat alleen nog over eigen kosten van de GRJR voortvloeiend uit subsidiebesluiten en uitvoeringstaken;
- De GRJR stuurt op de contractpartijen (bij de landelijke contractpartijen samen met de VNG), richt de administratieve keten in, verzamelt gegevens en verzorgt de betaling aan en verantwoording door de zorgaanbieders;
- De GRJR vervult een informatie- en adviesfunctie voor gemeenten. Dit krijgt vorm in begrotingsadviezen, doorlopende dashboards en periodieke bestuursrapportages. Na afloop van het jaar rapporteert de GRJR de lasten voor iedere gemeente in een afzonderlijke bijlage gelijktijdig met de jaarstukken (niet deel uitmakend van de jaarstukken). De begrotingsadviezen worden vastgesteld gelijktijdig met de GRJR-begroting (niet deel uitmakend van de begroting).

In overleg met accountants van de GRJR en gemeenten is ingevuld welke lasten 'overgaan' van GRJR-begroting naar gemeentelijke begrotingen, resulterend in deze verdeling:

	Gemeenten	GRJR
Grondslag	Gemeentelijke besluiten tot toewijzing van hulp aan een regionaal of landelijk gecontracteerde jeugdhulpaanbieder	GRJR-besluiten over gesubsidieerde en eigen uitvoeringstaken
Waar lasten begroten	In begroting van individuele gemeenten Met gebruikmaking van begrotingsadvies GRJR in aparte bijlage bij GRJR-begroting	In GRJR-begroting
Welke lasten	Pleeghulp (A), Opname met verblijf (B), Langdurig verblijf (C), Daghulp (D), Ambulante hulp (E), Landelijk ingekochte hulp (I3) en (voor zover nog van toepassing) maatwerk- en buitenregionale plaatsingen (I1).	Crisishulp en acute dienst (F en I4), Jeugdbescherming/ jeugdreclassering (G), Veilig Thuis (H), Transformatie/innovatie (I5) en GRJR-uitvoeringstaken (J).

Beleidsindicatoren

In principe behoort de GRJR volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) beleidsindicatoren op te nemen. Echter voorzien de deelnemende gemeenten hier al in hun eigen jaarrekening in.





2.3 Doelen en inzet

2.3.1 Passend, nabij en betaalbaar zorglandschap

Wat willen we bereiken?

De GRJR-ambitie is om het regionaal jeugdhulplandschap te overzien en zo in te richten dat gezinnen en jeugdigen tijdig en nabij voor passende hulp terecht kunnen. (regionale jeugdhulpopdrachten A t/m E). Gemeenten en wettelijke verwijzers kunnen hoog-specialistische zorgvoorzieningen inzetten waarvan het aanbod landelijk is georganiseerd (LTA).

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelopgaven

Naast levering van benodigde hulp moet er gewerkt worden aan ontwikkeling van het aanbod en de samenwerking in het zorglandschap. De GRJR heeft met de systeemaanbieders contractuele afspraken gemaakt over ontwikkeling van het aanbod in lijn met de Regiovisie. De GRJR geeft de systeemaanbieders jaarlijks een vast bedrag om hier capaciteit voor in te zetten en de gewenste ontwikkelresultaten te leveren. Elk van de zeven systeemaanbieders ontvingen hiervoor conform contract een jaarlijkse bijdrage van ca. €150.000, waarvan de besteding apart wordt verantwoord. In totaal bedragen de kosten € 1,1 mln. ten laste van het budget transformatie/innovatie.

De GRJR heeft samen met de aanbieders kpi's ontwikkeld waarmee de voortgang op de ontwikkeldoelen kan worden gevolgd in het GRJR-dashboard. De aanbieders zijn intensief gaan samenwerken aan de opdrachten en de voortgang van de opdrachten is een vast onderwerp in de contractgesprekken.

Programmateam

De gemeenten werken samen in een regionaal programmateam jeugd aan de beleidsopgaven op het jeugddomein. Ook de gezamenlijke lobby bij landelijke instanties wordt vanuit het programmateam verzorgd. Gemeenten investeren hierin zelf tijd en leveren via het GRJR-budget Innovatie/Transformatie ook een financiële bijdrage aan het programmateam. Het programmateam wordt hiermee deels direct door de gemeenten bekostigd en/of bemensd en daarnaast voor € 0,4 mln. bekostigd door de GRJR vanuit het budget transformatie/innovatie. In eerdere jaren subsidieerde de GRJR transformatieprojecten van gemeenten, waarvoor deze programmateamaanpak in de plaats is gekomen.

Zorgbemiddeling en regionaal expertise netwerk

Daar waar afstemming en sturing nodig is omdat een zorgvraag van een jeugdige niet simpel valt toe te wijzen aan één aanbieder, is het team zorgbemiddeling aan zet. Zorgbemiddeling functioneert met een integrale blik en bundelt kennis vanuit in ieder geval jeugdhulp, GGZ, LvB (licht verstandelijke beperking), sociaal domein en veiligheid. De zorgbemiddelingstafels worden tot onafhankelijk regionaal expertiseteam Rijnmond (RER) doorontwikkeld. (De bekostiging van de zorgbemiddeling verloopt via GRJR-subsidie aan GI's). Het RER stuurt op adequate en kostenbewuste zorgbemiddeling en medewerking van aanbieders en signaleert lacunes in het zorgaanbod.

Regionale bestuursopdracht kostenbeheersing en ontwikkeling alternatieven

De Regionale bestuursopdracht kostenbeheersing (RBOK) is begin 2024 vastgesteld. De inzet hierop gaat onderverminderd door. Doelstelling is om de groei van de jeugdhulputgaven (afgezien van indexatie-effecten) in te dammen. De effectiviteit hiervan moet tot uiting komen in de zorgkosten van de gemeenten op de regionaal en landelijk gecontracteerde hulp. Dit is dus niet zichtbaar in de GR-





begroting maar in de gemeentelijke begrotingen. Daarvoor geeft de GRJR wel een begrotingsadvies uit.

Een belangrijke ontwikkeling is de transformatie van gesloten jeugdhulp en van residentiële hulp in het algemeen. Met aanbieders is vanaf 2024 een proces gestart om via businesscases voor alternatieven tot meer doelmatige oplossingen te komen. De GRJR coördineert dit.

Wat mag het kosten?

De lasten van de zorglevering (A, B C, D, E, I3) worden niet in de begroting van de GRJR geraamd. In deze paragraaf gaat het om de taken van de GRJR die de inzet van regionaal gecontracteerde hulp door gemeenten mogelijk maken. Deze taken van de GRJR zelf brengen kosten met zich mee op de begrotingsposten Transformatie/innovatie (I5).

bedragen in € 1 mln.

Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Voorlopige Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
1,2	1,3	1,4	1,5	1,6

2.3.2 Crisiszorg: Crisishulp, Crisis Interventie Team en Acute dienst GGZ

Wat willen we bereiken?

Crisishulp is beschikbaar wanneer nodig en te allen tijde geborgd. Er is één toegang tot crisishulp. Crisishulp wordt tot een minimum teruggebracht door tijdige beschikbaarheid van reguliere hulp.

Wat gaan we daarvoor doen?

De toegang tot crisishulp wordt gevormd door het Crisis Interventie Team (CIT) van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond aangevuld met expertise van de acute diensten van GGZ-aanbieders en vanuit Veilig Thuis. Het CIT kan rechtstreeks benaderd worden door politie, ziekenhuizen, huisartsen, scholen, hulpverleners en ook ouders en kinderen. Alleen als een crisismelding een jeugdige betreft die nog niet eerder in crisis verkeerde, wordt na de beoordeling door het CIT direct crisishulp ingezet (vanuit opdracht F). De systeemaanbieders organiseren hiervoor een gezamenlijk coördinatiepunt met een plaatsingscoördinator. Crisishulpverlening kan bestaan uit ambulante crisishulp, crisispleegzorg of crisisopname in een instelling. Crisishulp is per definitie kortdurend (maximaal 4 tot 8 weken) en is alleen voor nieuwe cliënten. Als een jeugdige al wel onder behandeling is bij een aanbieder, gebeurt de inzet van crisishulp namelijk vanuit deze aanbieder (en dus vanuit een andere opdracht).

Vanaf 2024 zijn voorbereidingen in gang gezet om de huidige crisisdiensten integraal te laten samenwerken en zo mogelijk samen te voegen in één organisatie.

Wat mag het kosten?

Begroting op budget Crisishulp (F)

bedragen in € 1 mln.

Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Voorlopige Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
8,7	8,2	8,8	9,1	9,6





Begroting op budget Acute dienst GGZ (I4)

bedragen in € 1 mln.

Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Voorlopige Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
0,8	0,1	0,8	0,8	0,8

2.3.3 Jeugdbescherming en jeugdreclassering

Wat willen we bereiken?

Kinderen hebben het recht om veilig op te groeien zodat ze later zelfstandig kunnen meedoen in de maatschappij. Ouders zijn hiervoor het eerstverantwoordelijk. Als die hun pedagogische verantwoordelijkheid niet nemen of waarmaken, kan de veiligheid en ontwikkeling van het kind ernstig bedreigd worden. Dan is soms jeugdbescherming nodig. De wettelijke taken jeugdbescherming en jeugdreclassering (JB/JR) worden uitgevoerd door gecertificeerde instellingen (GI's). Deze instellingen voldoen aan een normenkader dat de instellingen stimuleert en ondersteunt om continu de kwaliteit van de eigen organisatie te verbeteren en te borgen. Het normenkader heeft daarnaast als doel dat de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid voor jeugdigen en het gezin worden geborgd.

Wat gaan we daarvoor doen?

De GRJR subsidieert drie GI's. Het grootste deel van de maatregelen JB/JR wordt uitgevoerd door de GI Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR). Daarnaast leveren William Schrikker en Leger des Heils jeugdbescherming en jeugdreclassering in onze regio. Landelijk en regionaal werken we aan vereenvoudiging van de jeugdbeschermingsketen. Daarvoor is landelijk een toekomstscenario kind- en gezinsbescherming ontwikkeld dat het perspectief schetst van een slimmere en effectievere jeugdbeschermingsketen waarbij kind en gezin centraal staan. Op weg naar dit toekomstscenario loopt een pilot in Rijnmond waarin jeugdbescherming, veilig thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en wijkteams van meerdere gemeenten het nieuwe samenwerken beproeven.

Wat mag het kosten?

Onderstaande bedragen zijn de totale subsidiebedragen voor Jeugdbescherming, dus inclusief subsidie voor het Crisis Interventie Team (zie 2.3.6) en de overige niet-wettelijke taken van JBRR (zie 2.3.8). Invoering van landelijke tarieven en een landelijke caseloadnorm per 1 januari 2024 heeft geleid tot hogere kosten voor deze taak.

Budget Jeugdbescherming en jeugdreclassering (G)

bedragen in € 1 mln.

Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Voorlopige Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
44,2	44,1	50,3	53,0	56,2

Voor de proeftuinen Toekomstscenario is daarnaast rijkssubsidie beschikbaar.





2.3.4 Veilig Thuis

Wat willen we bereiken?

Er is een Advies en Meldpunt huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis) dat meldingen over mogelijke situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling in de leeftijd van 0 – 100 onderzoekt, en indien nodig vervolgens zorgt voor voorwaarden en vervolgstappen om veiligheid te brengen in die situatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

De GRJR subsidieert Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, een zelfstandige stichting die aan de wettelijke taak invulling geeft onder inhoudelijke aansturing van de drie door de rijksoverheid aangewezen centrumgemeenten Rotterdam, Vlaardingen en Nissewaard in onze regio. Met Veilig Thuis zijn gesprekken gestart om tot verbeteringen te komen in de prestaties, zodat beter aan landelijke normen wordt voldaan. In 2025 ontvangt Veilig Thuis hiervoor incidenteel aanvullende subsidie. Dit verbeterplan moet zo mogelijk binnen de structurele financiële kaders worden gerealiseerd. In relatie tot het verbeterplan wordt in 2025 ook een kostprijsonderzoek gedaan dat waarschijnlijk wel zal betekenen dat het financiële kader opnieuw gesteld zal moeten worden.

Wat mag het kosten?

- Begroting op budget Veilig Thuis (H)

bedragen in € 1 mln.

Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Voorlopige Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
17,6	19,2	21,5	24,3	25,7

2.4 Uitvoering

Wat willen we bereiken?

De GRJR levert een effectieve en efficiënte bijdrage aan een betaalbaar zorglandschap waarin jeugdigen passend en tijdig de zorg ontvangen die zij nodig hebben.

Overkoepelend speerpunt voor de Uitvoeringsorganisatie is optimale samenwerking met de gemeenten. Deze samenwerking is een kritische succesfactor. We zijn gezamenlijk de GRJR en gezamenlijk verantwoordelijk voor (specialistische) jeugdhulp. Samenwerking is in woord én daad nodig. Dat vraagt concreet commitment, goed partnerschap en sensitiviteit, zowel in de bestuurlijke als ambtelijke processen. Zeker ook in het licht van de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderzoeken en aanbestedingen

De huidige jeugdhulpcontracten lopen tot en met 2028. De GRJR start samen met gemeenten het proces om de volgende aanbesteding grondig voor te bereiden. De beleidsmatige ambities (actualisatie Regiovisie), de landelijke regelgeving (verplicht regionaal in te kopen zorgvormen; standaardisatie), de lessen uit de twee huidige inkoopmodellen (MVS en de 12 gemeenten), de kostenbeheersingsambities, de sturing en bekostigingsvormen zijn allemaal zaken die daarbij aan de orde komen. De budgetten “Werk en Onderzoek” en “Projectbudget Inkoop en Implementatie” worden in de begroting beschikbaar gehouden voor deze inzet.





Contract- en accountmanagement

Een kerntaak van de UO is het regionale contractmanagement. De GRJR heeft contract met systeemaanbieders, prestatieaanbieders (forensische hulp), flexaanbieders en gesloten jeugdhulpaanbieders (JH+). Belangrijk punt voor het contractmanagement is het ophalen van input bij en geven van terugkoppeling aan gemeenten. De GRJR legt de focus op het concreet toepassen van de sturingsprincipes, toezicht op nakoming van contractuele verplichtingen en samen leren en ontwikkelen bij realisatie van ontwikkelopdrachten. Er worden bestuurlijke contractgesprekken, contractgesprekken over bedrijfsvoering en over ontwikkelopdrachten ingevoerd tussen contractmanagement en aanbieders, maar ook worden risicoanalyses gemaakt, materiële controles ingezet en samengewerkt met de toezichthouders in de gemeentelijke organisaties.

Voor de JH+ is 2026 weer een vervolgjaar in de afbouw van de gesloten hulp en de opbouw van alternatieve zorgvormen. Dit vraagt bovenregionaal veel afstemming. Ook bovenregionaal vervult de GRJR de rol van accounthouder voor tenminste vier grote aanbieders waarbij de GRJR de continuïteit GRJR van cruciale jeugdhulp voor alle gemeenten moet borgen. Hiervoor is nauw contact met de Jeugddautoriteit en de beschikbaar van het Early Warning System van de Jeugddautoriteit noodzakelijk.

Belangenbehartiging

Belangbehartiging voor gemeenten doet de GRJR door met het regionale programmteam op te trekken bij het afstemmen met de VNG en lobbywerk bij de rijksoverheid. De financiële afhankelijkheid van de rijksoverheid en grote operaties die uit de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming voortkomen maken belangenbehartiging cruciaal.

Bestuurlijke processen

De verantwoordelijkheid voor de taken en organisatie van de GRJR berust primair bij het Algemeen Bestuur (AB), dat gevormd wordt door de wethouders jeugd van de deelnemende gemeenten. Het AB vergadert vijf keer per jaar en houdt daarnaast thematische bijeenkomsten. Vanuit iedere subregio heeft één wethouder zitting in het Dagelijks Bestuur (DB). De taken zijn binnen het DB bij portefeuillehouders belegd en bij bijzondere sturing aangevuld met (een) wethouder(s) uit het AB. Het DB vergadert ca. tien keer per jaar. De wethouders zijn ook actief in stuurgroepen, bestuurlijke gesprekken met jeugdhulpaanbieders en gesubsidieerde organisaties en landelijke overleggen.

De ambtelijke afstemming voor de DB- en AB-vergaderingen is een intensief proces, waarmee de GRJR de beleids- en financiële medewerkers nauw betreft bij de activiteiten van de GRJR. Op deze manier investeert de GRJR ook voortdurend in aansluiting op de lokale behoeften.

Planning & Control en Informatievoorziening

De GRJR investeert in de planning&control en informatievoorziening. Grootschalige dataverzameling en -verwerking, uitgebreide dashboards met sturingsinformatie voor het eigen contractmanagement maar vooral ook voor de individuele deelnemende gemeenten en begrotingsadviezen en verantwoordingsinformatie voor gemeenten zijn hiervan de resultaten. Vanwege het belang van tijdige en volledige informatie voor de sturing investeert de GRJR in verbetering van de administratieve keten c.q. de backofficetaken zoals die in onze regio worden uitgevoerd. Hiervoor wordt het budget "Specifieke ICT-kosten" in de begroting beschikbaar gehouden.

Om dat de zorgkosten door gemeenten zelf moeten worden verantwoord is in de begroting als uitgangspunt genomen dat accountantscontroles op deze kosten ook bij de gemeenten komen te liggen. In 2025 wordt hier nog nader onderzoek naar gedaan.





De GRJR blijft de informatievoorziening verder ontwikkelen in lijn met de behoefte. Zo wordt onderzocht of er met data vanuit lokale teams meer inzicht kan worden gegeven in lokale inzet in relatie tot de regionale hulp.

Wat mag het kosten?

De uitvoeringskosten bestaan uit een vaste vergoeding aan de gemeente Rotterdam voor de kosten van personeel en ondersteuning van de zelfstandige organisatie-eenheid Uitvoeringsorganisatie GRJR. Daarnaast zijn binnen de begroting van de GRJR werkbudgetten opgenomen voor uitvoeringskosten die niet onder deze vergoeding vallen.

Overhead	Lasten
Organisatiekosten GR	5.337.013
Specifieke ICT kosten	220.255
Accountants- en bankkosten	170.932
Werk en onderzoek	443.266
Projectbudget inkoop en implementatie	290.000
Totaal	6.461.465





Hoofdstuk 3 PARAGRAFEN





3.Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De GRJR-begroting omvat conform BBV alleen subsidie- en uitvoeringskosten. De risico's in deze begroting betreffen met name de aannames en uitgangspunten voor de subsidies aan de GI's en Veilig Thuis. De GRJR houdt zelf geen weerstandsvermogen aan.

	Risico	Omvang	Beheersingsmaatregel
1	<u>Ontwikkelen in de jeugdbescherming en jeugdreclassering</u> leiden tot groei van de taken (hoeveelheidsrisico) en/of bijbehorende kosten (prijsrisico).	PM	Voor de gecertificeerde instellingen gelden inmiddels landelijke richtlijnen voor bekostiging, waarmee prijsrisico's worden beperkt. De hoeveelheid zaken die de GI's moeten uitvoeren binnen landelijke normen is echter niet volledig voorspelbaar. De ontwikkeling hiervan wordt daarom nauwlettend gemonitord. Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond vervult ook diverse niet-wettelijke taken; afspraken hierover worden vanuit beleidsmatige uitgangspunten zo doelmatig mogelijk gemaakt.
2	<u>Ontwikkelingen bij Veilig Thuis</u> leiden tot groei van de taken (hoeveelheidsrisico) en/of bijbehorende kosten (prijsrisico).	PM	Ook Veilig Thuis moet aan landelijke normen voldoen. De subsidieomvang wordt vanuit een beleidskader bepaald waarin het prestatieniveau en de subsidieomvang op elkaar worden afgestemd. Als de hoeveelheid werk buiten de ingeschatte marges komt, wordt afgewogen in hoeverre aan de normen nog steeds voldaan moet worden danwel of er extra middelen voor worden ingezet.

Uiteraard zijn er voor de zorgkosten van gemeenten ook grote onzekerheden en risico's waar de GRJR vanuit de inkoop-, contractmanagement- en informatie- en adviesfuncties een rol bij vervult. Deze risicobeheersing is een samenspel tussen GRJR en gemeenten. De GRJR stuurt op tijdige, juiste en volledige data-aanleveringen van gemeenten en zorgaanbieders om een actueel beeld te kunnen geven van de ontwikkeling van zorggebruik en -kosten zodat per gemeente en aanbieders de budgetvolumes kunnen worden bewaakt. Contractmanagement richt zich op de nakomen van verantwoordelijkheden van aanbieders in het proces. De gemeenten en jeugdbescherming versterken hun casusregie en daarmee hun grip op de inzet aan het door de GRJR beschikbaar gestelde aanbod van jeugdhulp.

Voor deze risicoparaagraaf gaat het echter om risico's in de GRJR-begroting

Financiële positie in kengetallen

Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van een gemeenschappelijke regeling. Om dit te bereiken schrijft het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) enkele kengetallen voor. Deze staan alle op 0.

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen zijn nihil omdat er geen sprake is van aangegane leningen.





Solvabiliteitsratio

De solvabiliteit is nul omdat er geen sprake is van eigen reserves. Het is een bewuste keus om de reserves van de GRJR zo laag mogelijk te houden. Als er een tekort ontstaat op het totaalbudget van de GRJR storten gemeenten een evenredig bedrag bij conform de voor dat jaar afgesproken verdeelsleutel.

Grondexploitatie

Voor de GRJR is dit financiële kengetal niet van toepassing.

Structurele exploitatieruimte

Omdat binnen de begroting van de GRJR gestreefd wordt naar een structureel evenwicht tussen de baten en lasten komt de structurele exploitatieruimte op 0 uit. De baten in de vorm van de bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn exact even hoog als de begrote lasten. Zoals bij het kengetal solvabiliteit al is toegelicht is dit een bewuste keus van het AB Jeugdhulp Rijnmond en betekent dit wel dat de deelnemende gemeenten bij een tekort een extra bijdrage moeten doen.

Belastingcapaciteit

Dit kengetal is vanwege het feit dat de GRJR een bijdrageregeling kent niet van toepassing.

Het EMU-saldo

Het EMU-saldo is een berekening van de totale inkomsten en uitgaven verminderd met inkomsten en uitgaven ten aanzien van aandelen in bedrijven en kredietverstrekking.

EMU-saldo (berekening)	bedrag
$(O-x) - (U-y) = \text{EMU-saldo}$	€ 0

3.2 Bedrijfsvoering

Overhead

De uitvoeringskosten bestaan uit een vaste vergoeding aan de gemeente Rotterdam voor de kosten van personeel en ondersteuning van de zelfstandige organisatie-eenheid Uitvoeringsorganisatie GRJR. Daarnaast zijn binnen de begroting van de GRJR-werkbudgetten opgenomen voor uitvoeringskosten die niet onder deze vergoeding vallen.

Overhead	Lasten
Organisatiekosten GR	5.337.013
Specifieke ICT kosten	220.255
Accountants- en bankkosten	170.932
Werk en onderzoek	443.266
Projectbudget inkoop en implementatie	290.000
Totaal	6.461.465

Dit zijn de uitvoeringskosten zonder het bedrag onvoorzien.





3.4 Rechtmatigheid

De rechtmatigheid wordt sinds 2023 door gemeenten en GR-en zelf verantwoord op basis van eigen interne beheersing. Onderdeel van die interne beheersingsmaatregelen zijn een intern controleplan en interne audits. De uitkomsten van interne controle worden intern gebruikt om tussentijds fouten te detecteren en herstellen. De benodigde beheersingsmaatregelen liggen vast in een Financiële Verordening GRJR en Controleverordening GRJR. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een externe accountant. Bevindingen en aanbevelingen van de uitgevoerde interne audits worden door de accountant in eerste instantie gebruikt in een Management Letter waarmee de accountant de secretaris/directeur en het dagelijks bestuur informeert over aandachtspunten in de interne beheersing, die van belang zijn voor adequate financiële informatievoorziening en verantwoording. In tweede instantie gebruikt de accountant de interne auditbevindingen bij het vormen van een oordeel over getrouwheid van de controleverklaring bij de jaarrekening. De controle van de jaarrekening vindt plaats met inachtneming van een door het bestuur vastgesteld controleprotocol en jaarlijks vastgesteld normenkader rechtmatigheid.

Begrotingscriterium

Met het begrotingscriterium wordt getoetst of het budgetrecht van het AB is gerespecteerd. Het systeem van budgetbeheer- en bewaking moet waarborgen dat de baten en de lasten binnen de begroting blijven en dat belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig worden gemeld aan het AB. Begrotingsoverschrijdingen worden in bestuursrapportages gemeld. Zo nodig wordt de begroting tussentijds gewijzigd. Omdat hiervoor een zienswijzeprocedure langs de raden bij moet worden gevolgd met 13 weken zienswijze termijn, is het in de praktijk haalbaar om slechts één begrotingswijziging vast te stellen.

Voorwaardencriterium

Met het voorwaardencriterium wordt getoetst op de naleving van de in de wet- en regelgeving vastgelegde voorwaarden. Bij het bepalen van de reikwijdte en scope van de audits en controles wordt de risico-benadering gehanteerd. Zwakke punten die de accountant signaleert in de interne beheersing worden zodoende ondervangen door uitgebreidere controlewerkzaamheden achteraf.

Criterium misbruik en oneigenlijk gebruik

Met het criterium misbruik en oneigenlijk gebruik wordt gekeken naar de werking van het vastgestelde GR-beleid ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik, bestaande uit een mix van maatregelen op het gebied van voorlichting, controle en sanctionering.

3.4 Financiering

Volgens de Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden), is elke gemeenschappelijke regeling verplicht om een financieringsparagraaf in haar begroting en jaarstukken op te nemen.

De GRJR heeft geen eigen financiering anders dan de bijdragenregeling waarmee de inleg van middelen door gemeenten wordt bepaald. Dit is uitgewerkt en toegelicht in de financiële begroting. Daarbij is ook direct het betaalritme vastgelegd om de liquiditeit te borgen. Betalingen vinden alleen plaats als er voldoende liquide middelen voorhanden zijn, zodat daarvoor geen financieringsbehoefte ontstaat. De GRJG doet geen investeringen, zodat ook daarvoor geen financieringsbehoefte is.





Liquiditeitssteun wordt verleend onder strikte voorwaarden en nooit in de vorm van langlopende uitzettingen. In combinatie met tijdige inning van gemeentelijke bijdragen heeft de GRJR hiervoor geen eigen financieringsbehoefte.





Hoofdstuk 4 FINANCIËLE BEGROTING





4. Financiële begroting

4.1 Overzicht baten en lasten

		Begroting 2025	Begroting 2026	Vershil
BATEN				
	Bijdragen deelnemende gemeenten	94.777.654	100.378.917	5.601.263
LASTEN				
F	Crisishulp	9.106.026	9.648.663	542.637
G	Gecertificeerde instellingen	53.000.000	56.158.323	3.158.323
G.1	JBRR	38.650.000	40.953.192	2.303.192
G.2	WSS	11.150.000	11.814.440	664.440
G.3	LDH	3.200.000	3.390.691	190.691
H	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	24.250.000	25.695.082	1.445.082
I	Overige	2.278.551	2.414.332	135.781
I.4	4. Acute dienst GGZ	760.611	805.937	45.326
I.5	5. Transformatiefonds/Innovatie	1.517.939	1.608.395	90.456
J	Uitvoeringskosten	6.143.077	6.462.517	319.440
J	1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	1.000	1.052	52
J.2	2) Organisatiekosten GR	5.073.207	5.337.013	263.807
J.3	3)Specifieke ICT-kosten	209.368	220.255	10.887
J.4	4) Accountants- en bankkosten	162.483	170.932	8.449
J.5	5) Werk en Onderzoek	421.355	443.266	21.910
J.6	6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	275.665	290.000	14.335
z	Totaal lasten	94.777.654	100.378.917	5.601.263
SALDO		0	0	0

In de Kadernota 2026 zijn de uitgangspunten opgenomen voor de begroting 2026. In Hoofdstuk 2 van deze begroting is inhoudelijk toegelicht hoe deze uitgangspunten zijn verwerkt in de doelstellingen en inzet. Bovenstaand overzicht toont hoe dit doorwerkt in de budgetten 2026 afgezet tegen 2025. De stijging is in totaal 5,9% ofwel €5,6 mln., waarvan €4,7 mln (85%) door indexatie.

4.1.1 Toelichting op de lasten

Onderstaande toelichting op de doorgevoerde mutaties is financieel van aard en bevat ook enkele financieel-technische (niet inhoudelijke) mutaties. Deze mutaties werken veelal door op meerdere budgetten.

Mutatieoverzicht van begroting 2025 naar begroting 2026		Mutaties +	Mutaties -	Begroting (lasten)
	Gewijzigde begroting 2025			94.777.654
A	Trend 2026	886.346		886.346
B	Indexatie 2026	4.714.917		4.714.917
	Begroting 2026			100.378.917

Toelichting

De begroting is opgesteld volgens de uitgangspunten van de Kadernota 2026 zoals door het AB vastgesteld in december 2024.





- A. Het effect van het verwerken van de trend zoals opgenomen in de kadernota 2026 is € 0,9 mln. Deze trend is berekend op basis van de gemiddelde trend binnen de GRJR per opdracht. De gemeentelijke trend kan hiervan afwijken.
- B. Het indiceren van de kosten leidt tot hogere lasten van € 4,7 mln. Hiervoor worden de gemeenten via het gemeentefonds gecompenseerd. Voor de indexatie hanteert de GRJR landelijke handreikingen (voor wettelijke taken GI's), VNG-richtlijnen voor jeugdhulp (voor niet-wettelijke taken GI's en Veilig Thuis) en de richtlijnen van de deelnemende gemeenten (voor de uitvoeringskostenbudgetten).

4.1.2 Toelichting op de baten

Directe raming en afrekening

De baten van de GRJR bestaan uit bijdragen van de deelnemende gemeenten, waarbij de volgende systematiek gebruikt wordt:

- Raming van uitgaven;
- Beheersing van uitgaven (maandelijkse dashboards, kwartaalafsluitingen, twee bestuursrapportages, twee maandelijkse rapportages, sturing op juistheid, tijdigheid en compleetheid van data);
- Verantwoording en afrekening (lastenverantwoording, direct nacalculatie van gemeentelijke bijdragen en eindafrekening met zorgaanbieders op basis van dezelfde bestandsvergelijking).

Deze kaders voor het financieel beleid en beheer zijn door het AB in april 2022 vastgesteld.

Verdeelsleutels

De bijdragen per gemeente zijn als volgt bepaald:

- De bijdrage in de subsidieasten Jeugdbescherming/Jeugdreclassering is bepaald op basis van de verleende subsidies 2025. Deze bijdrage wordt achteraf bij de jaarrekening direct afgerekend op basis van de realisatiecijfers.
- De bijdrage in de subsidieasten Veilig Thuis wordt gebaseerd op het aantal meldingen in het jaar t-2 en het inwonertal (CBS) van 1 januari voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar (t-1).
- De bijdrage in de uitvoeringskosten wordt berekend door voor het basisniveau van de organisatiekosten de bijdrage te berekenen naar rato van het aantal inwoners 0-18 jaar. Het basisniveau is het niveau dat nodig is om samen de GRJR in stand te houden. Van de totale uitvoeringskosten wordt €1,1 mln. beschouwd als kosten behorend bij dit basisniveau. De bijdrage in de resterende uitvoeringskosten wordt bepaald naar rato van de bijdragen in de zorg- en subsidieasten. Deze bijdrage wordt daarmee afhankelijk van enerzijds het gezamenlijke ambitieniveau en anderzijds van het wisselende profijt dat deelnemende gemeenten hebben. Op deze manier wordt bewerkstelligd dat Maassluis, Vlaardingen en Schiedam minder bijdragen omdat zij de specialistische jeugdhulp zelf hebben ingekocht en dus niet het regionaal contractmanagement benutten.

Betaalritme gemeentelijke inleg

De vastgestelde bijdrage per gemeente dient in vier termijnen steeds voor de 10e van de eerste maand van ieder kwartaal te worden betaald, zodat de GRJR beschikt over voldoende liquide middelen om zorgdeclaraties en subsidievoorschotten te kunnen uitbetalen.

Door steeds snellere facturering door zorgaanbieders en hierdoor snellere betaling moeten we de inleg als GR ook eerder ontvangen om de betalingen te kunnen doen. Om liquiditeitsproblemen te voorkomen is het betaalritme 4 termijnen van 40%/30%/20%/10%.

Dit leidt tot de volgende termijnen per gemeente:





Bijdrage aan GRJR 2026	Begroting 2026	Q1	Q2	Q3	Q4
Albrandswaard	944.584	377.833	283.375	188.917	94.458
Barendrecht	2.184.686	873.874	655.406	436.937	218.469
Capelle aan den IJssel	5.101.751	2.040.700	1.530.525	1.020.350	510.175
Goeree-Overflakkee	2.382.556	953.022	714.767	476.511	238.256
Krimpen aan den IJssel	1.615.365	646.146	484.609	323.073	161.536
Lansingerland	2.309.845	923.938	692.954	461.969	230.985
Maassluis	1.556.245	622.498	466.874	311.249	155.625
Nissewaard	7.518.821	3.007.528	2.255.646	1.503.764	751.882
Ridderkerk	3.017.020	1.206.808	905.106	603.404	301.702
Schiedam	4.489.242	1.795.697	1.346.773	897.848	448.924
Vlaardingen	4.643.645	1.857.458	1.393.094	928.729	464.365
Voorne aan Zee	4.827.769	1.931.108	1.448.331	965.554	482.777
Rotterdam	59.787.388	23.914.955	17.936.216	11.957.478	5.978.739
Totaal	100.378.917	40.151.567	30.113.675	20.075.783	10.037.892

4.2 Financieel perspectief

		Begroting 2025	Begroting 2026	Verschil	Raming 2027 (incl. trend excl. Index)	Raming 2028 (incl. trend excl. Index)	Raming 2029 (incl. trend excl. Index)
BATEN							
	Bijdragen deelnemende gemeenten	94.777.654	100.378.917	5.601.263	101.318.081	102.266.637	103.224.678
LASTEN							
F	Crisishulp	9.106.026	9.648.663	542.637	9.745.150	9.842.602	9.941.028
G	Gecertificeerde instellingen	53.000.000	56.158.323	3.158.323	56.719.906	57.287.105	57.859.976
G.1	JBRR	38.650.000	40.953.192	2.303.192	41.362.724	41.776.351	42.194.115
G.2	WSS	11.150.000	11.814.440	664.440	11.932.584	12.051.910	12.172.429
G.3	LDH	3.200.000	3.390.691	190.691	3.424.598	3.458.844	3.493.433
H	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	24.250.000	25.695.082	1.445.082	25.952.033	26.211.553	26.473.668
I	Overige	2.278.551	2.414.332	135.781	2.438.475	2.462.860	2.487.489
	1. Buitenregionale plaatsingen (incl. pleegzorg)	0	0	0	0	0	0
	4. Acute dienst GGZ	760.611	805.937	45.326	813.996	822.136	830.358
	5. Transformatiefonds/Innovatie	1.517.939	1.608.395	90.456	1.624.479	1.640.724	1.657.131
J	Uitvoeringskosten	6.143.077	6.462.517	319.440	6.462.517	6.462.517	6.462.517
	1) Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	1.000	1.052	52	1.052	1.052	1.052
	2) Organisatiekosten GR	5.073.207	5.337.013	263.807	5.337.013	5.337.013	5.337.013
	3) Specifieke ICT-kosten	209.368	220.255	10.887	220.255	220.255	220.255
	4) Accountants- en bankkosten	162.483	170.932	8.449	170.932	170.932	170.932
	5) Werk en Onderzoek	421.355	443.266	21.910	443.266	443.266	443.266
	6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	275.665	290.000	14.335	290.000	290.000	290.000
	Totaal lasten	94.777.654	100.378.917	5.601.263	101.318.081	102.266.637	103.224.678
SALDO		0	0	0	0	0	0

Meerjarenraming baten en lasten

Bovenstaande meerjarenraming houdt geen rekening met de indexatie na 2026. Wel met de trendmatige groei van de zorgkosten zoals opgenomen in de Kadernota 2026.

Het meerjarenperspectief toont de op dit moment meest realistische verwachting voor de komende jaren, zoals ook in de Kadernota 2026 uiteengezet. Dit perspectief maakt duidelijk dat kostenbesparende maatregelen nodig zijn. In 2024 is hiervoor de Regionale Bestuurs Opdracht Kostenbeheersing (RBOK) vastgesteld.





Meerjarenraming balans

4.1 Balans

BALANS PER 31 DECEMBER								
alle bedragen in €	Meerjarenraming			Begroting	Begroting	Voorlopige JR	Jaarrekening	Jaarrekening
ACTIVA	2029	2028	2027	2026	2025	2024	2023	2022
VLOTTENDE ACTIVA								
UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN 1 JAAR								
Vorderingen op openbare lichamen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	-7.910.000	44.458.000	28.377.000
Rekening-courant met het Rijk	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	80.364.000	24.453.000	9.217.000
OVERLOPENDE ACTIVA								
Te vorderen bedragen van zorginstellingen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	4.115.000	3.733.000	4.280.000
Overige vorderingen	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	1.008.000	4.456.000	435.000
Liquiditeitsborgen en overig	250.000	250.000	250.000	250.000	2.000.000	525.000	4.116.000	17.236.000
Vooruitbetaalde bedragen	0	0	0	0	0	0	0	0
LIQUIDE MIDDELEN								
Banksaldi	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.998.000	1.902.000	1.553.000
TOTAAL	25.550.000	25.550.000	25.550.000	25.550.000	27.300.000	80.100.000	83.118.000	61.098.000
PASSIVA	2029	2028	2027	2026	2025	2024	2023	2022
VASTE PASSIVA								
EIGEN VERMOGEN								
Algemene reserve	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0	0	0
VLOTTENDE PASSIVA								
NETTO VLOTTENDE SCHULDEN MET RENTE TYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR								
Overige schulden	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.303.000	7.974.000	1.056.000
OVERLOPENDE PASSIVA								
Te betalen bedragen aan zorginstellingen	24.550.000	24.550.000	24.550.000	24.550.000	26.300.000	73.559.000	74.711.000	59.238.000
Doorbraak en Versterken Zorgbemiddelin	0	0	0	0	0	0	167.000	167.000
Proeftuin kind- en gezinsbescherming	0	0	0	0	0	238.000	266.000	637.000
TOTAAL	25.550.000	25.550.000	25.550.000	25.550.000	27.300.000	80.100.000	83.118.000	61.098.000

Meerjarenbalans

Uitgangspunt voor het opstellen van de balans per ultimo 2026 (t/m 2029) is de balans zoals opgenomen in de voorlopige jaarrekening 2024. Hierop zijn gewenste en verwachte wijzigingen aangepast. De geprognosticeerde balans voor de jaren 2027 t/m 2029 is in deze begroting ook toegevoegd. Deze is gelijk gehouden aan de balans voor 2026.

Onder deze tabel wordt per regel een toelichting gegeven bij de omvang van de balanspost 2026 en of een toelichting bij de ontwikkeling van deze balanspost van 2022 tot en met 2025.

Toelichting bij de meerjarenbalans

Activa

- Vorderingen op openbare lichamen
De in de voorlopige jaarrekening 2024 opgenomen negatieve balanspositie is veroorzaakt door een positief resultaat in 2024, waardoor gemeenten geld terugkrijgen. Voor de begroting wordt uitgegaan van dat het resultaat neutraal is waardoor er een beperkt bedrag te vorderen is.
- Rekening courant met rijk
Dit betreft het schatkistbankieren, het bedrag dat boven het drempelbedrag uitkomt staat op de rekeningcourant met het rijk.
- Te vorderen bedragen van zorginstellingen





Door zorgaanbieders actief te benaderen om de te vorderen bedragen te betalen én door het afrekenproces te versnellen, verwachten we dat deze balanspost de komende jaren stabiel is.

- Overige vorderingen
Voor deze balanspost verwachten we geen grote aanpassing ten opzichte van de balans van 2024.
- Liquiditeitsborgen en overig
Aangezien de GRJR geen bancaire functie heeft, streven we na om dit bedrag snel en fors af te bouwen. Uit de voorlopige jaarrekening blijkt dit streven. Vanaf 2026 begroten we een verdere daling van dit bedrag. Vanuit de rijksoverheid hebben gemeenten echter wel de verantwoordelijkheid gekregen om de continuïteit van cruciale jeugdhulp te waarborgen en waar nodig liquiditeitssteun verlenen.
- Vooruitbetaalde bedragen
Voor deze balanspost verwachten we conform realisatie een nulsaldo.
- Banksaldo
Samen met de rekening courant met het rijk is dit de sluitpost van de activakant van de balans.

Passiva

- Algemene reserve/ gerealiseerd resultaat
De GRJR heeft geen eigen vermogen. Een positief of negatief resultaat wordt verrekend met de deelnemende gemeenten.
- Overige schulden
Dit betreft de openstaande schulden binnen de organisatiekosten en bestaat uit facturen die na het sluiten van de boekhouding ontvangen zijn of facturen waarover nog overleg is met de leverancier.
- Te betalen bedragen aan zorginstellingen
Dit bestaat uit de gerealiseerde zorgkosten van het afgelopen jaar waarvan er nog geen factuur ontvangen is. Als gevolg van een efficiënter declaratie en betalingsproces verwachten we dat deze post fors in omvang teruggebracht zal worden. Hiervoor zijn we ook afhankelijk van de declaratiesnelheid van de zorgaanbieders en het goedkeuringstraject bij de gemeenten.

De subsidies Doorbraak en Versterken Zorgbemiddeling is in 2024 afgerond en subsidie Proeftuin kind- en gezinsbescherming is in 2025 afgerond.

4.3 Overige toelichtingen en overzichten

4.3.1 Overhead

Tot de overhead worden volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) de kosten die niet een directe relatie hebben met de (gecontracteerde of gesubsidieerde) jeugdhulp, jeugdreclassering/-bescherming of het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis). Het zijn die kosten die ondersteunend en faciliterend zijn aan genoemde directe kosten. De uitvoeringskosten van de GRJR zijn volledig toe te rekenen aan het programma en vallen daardoor niet onder de BBV-definitie van overheadkosten.





4.3.2 Fiscaliteiten

Hieronder wordt ingegaan in hoeverre de fiscale wetgeving van toepassing is op de uitvoering van de taken door de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.

Vennootschapsbelasting

Op basis van informatie van het bureau rijksheffingen van de gemeente Rotterdam kan worden aangenomen dat de GRJR niet wordt verplicht om vennootschapsbelasting te betalen.

BTW-heffing

De GRJR ontvangt voor de uitvoering van zijn activiteiten bijdragen van de deelnemende gemeenten. Deze bijdragen zijn van BTW-heffing vrijgesteld (artikel 11, eerste lid, letter u, in verbinding met letter g, van de Wet op de omzetbelasting 1968). Dit brengt met zich dat het Openbaar Lichaam ter zake van de uitvoering van de taken in het kader van de Jeugdwet géén BTW in rekening brengt aan de aangesloten gemeenten.

De bijdrage die de gemeente Rotterdam ontvangt in verband met de ondersteuning van het Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond bij de uitvoering van haar taken, is wel aan BTW-heffing onderworpen. Naast deze bijdrage heeft de GRJR-uitvoeringskosten die ook aan BTW-heffing zijn onderworpen. De in rekening gebrachte BTW wordt naar rato van de bijdragen 'doorgeschoven' naar de deelnemende gemeenten (BTW transparantieregeling). De gemeenten betrekken deze BTW bij hun opgave voor het BTW-compensatiefonds.

4.3.3 Baten en lasten per taakveld

In onderstaand overzicht zijn volgend de taakvelden uit het BBV de baten en lasten uitgesplitst.

Baten	
4.3.3 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen	100.378.917
Lasten	
6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal	2.414.332
6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal	9.648.663
6.821 - Jeugdbescherming	59.632.158
6.822 - Jeugdreclassering	9.373.706
6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo)	12.847.541
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	6.462.517
Totaal lasten	100.378.917

Vertaaltabel van opdrachten naar taakvelden





Opdracht		Aandeel	Taakveld
F	Crisis	100%	6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal
G	Gecertificeerde instellingen	83%	6.821 - Jeugdbescherming
G	Gecertificeerde instellingen	17%	6.822 - Jeugdreclassering
H	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	50%	6.821 - Jeugdbescherming
H	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	50%	6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo)
I.4	4. Acute dienst GGZ	100%	6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal
I.5	5. Transformatiefonds/Innovatie	100%	6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal
J	1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	100%	6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
J.2	2) Organisatiekosten GR	100%	6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
J.3	3)Specifieke ICT-kosten	100%	6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
J.4	4) Accountants- en bankkosten	100%	6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
J.5	5) Werk en Onderzoek	100%	6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
J.6	6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	100%	6.92 Coördinatie en beleid Jeugd





Hoofdstuk 5

VASTSTELLINGSBESLUIT





5. Vaststellingsbesluit

Vastgesteld door het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond.

Rotterdam, 11 april 2025,

Mr. S. Hammer
Secretaris

R. Buijt
Voorzitter





Bijlage 1. Begrotingsadvies 2026 voor de zorgkosten A t/m E + I3 in de gemeentebegrotingen

In deze bijlage geeft de GRJR advies over de benodigde budgetten voor zorg vanuit de regionale en landelijke contracten voor jeugdhulp. Deze zorg wordt toegekend/toegewezen door de gemeenten. Daarom moeten de kosten hiervan conform BBV worden begroot en verantwoord door de gemeenten zelf. De GRJR geeft hiervoor een begrotingsadvies en gemeenten zijn vrij om daar onderbouwd van af te wijken. Het begrotingsadvies is opgebouwd uit drie elementen:

1. Regionale ramingen op basis van data en rekenkundige aannames;
2. Regionale kostenbeheersingsmaatregelen;
3. Lokale factoren.

1. Regionale ramingen op basis van data en rekenkundige aannames

Regionale ramingen

De manier waarop de GRJR zorgkostenramingen maakt is beschreven in de Kadernota 2026. Er wordt gebruikt gemaakt van historische data om een startniveau te bepalen, waarop vervolgens eventuele mutaties worden toegepast waaronder in ieder geval *vierjarige* trendmatige groei/krimp en indexatie. Dit resultaat voor de regio als geheel in onderstaand beeld. De detailberekeningen zijn ambtelijk gedeeld met de deelnemende gemeenten.

		Begroting 2025	Begroting 2026	Vershil	Raming 2027 (incl. trend excl. Index)	Raming 2028 (incl. trend excl. Index)	Raming 2029 (incl. trend excl. Index)
BATEN							
	Voorschot lasten gemeentelijke besluiten	303.886.988	340.704.087	36.817.099	365.734.140	394.432.836	427.432.991
LASTEN							
A	Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)	29.899.745	30.649.350	749.605	29.947.334	29.261.397	28.591.172
B	Weer naar huis (Opname)	90.799.458	98.494.998	7.695.540	101.842.303	105.303.364	108.882.048
B1	Lichte behandeling met verblijf	10.870.842	11.792.180	921.338	12.192.931	12.607.302	13.035.755
B2	Gesloten jeugdhulp	12.304.521	13.347.368	1.042.847	13.800.972	14.269.991	14.754.950
B3	Zwaardere behandeling met verblijf	64.953.375	70.458.378	5.505.003	72.852.872	75.328.741	77.888.752
B4	Zwaardere behandeling gedwongen kader	2.670.720	2.897.072	226.352	2.995.528	3.097.329	3.202.591
C	Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)	46.091.649	57.864.140	11.772.491	69.243.637	82.861.014	99.156.368
C1	Gezinshuizen	17.461.115	21.920.942	4.459.828	26.231.890	31.390.625	37.563.870
C2	Kamertraining	18.268.570	22.934.634	4.666.064	27.444.933	32.842.223	39.300.938
C3	Beschermd wonen	10.361.965	13.008.564	2.646.599	15.566.814	18.628.166	22.291.560
D	Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)	35.026.937	42.688.421	7.661.484	49.590.803	57.609.245	66.924.206
E	Pakket thuis (Ambulante hulp)	71.514.844	78.632.057	7.117.213	82.411.191	86.371.955	90.523.076
I	Overige	30.554.356	32.375.121	1.820.765	32.698.872	33.025.861	33.356.120
	1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)	0	0	0	0	0	0
	3. Landelijke inkoop	30.554.356	32.375.121	1.820.765	32.698.872	33.025.861	33.356.120
	Totaal lasten	303.886.988	340.704.087	36.817.099	365.734.140	394.432.836	427.432.991
SALDO		0	0	0	0	0	0

De trendmatige groeiraming is in de begrotingswijziging 2025 en begroting 2026 op basis van eerste realisatiecijfers 2024 neerwaarts bijgesteld. Dit werkt door in het meerjarenperspectief voor de zorgkosten, dat in de Kadernota 2026 er als volgt uitgaat:

Bedrag x €1mln.	2025	2026		2027	2028	2029
Kadernota	315,7	349,6		388,6	433,7	486,2
Actualisatie	303,9	340,7		365,7	394,4	427,4





Voorschotten aan GRJR voor opdrachten A t/m E + I3

De gemeenten betalen in voorschottermijnen de zorgkosten vooruit aan de GRJR, zodat de GRJR namens de gemeenten zorgdeclaraties van gecontracteerde aanbieders kan uitbetalen. Waar nodig vanuit oogpunt van contractmanagement kan de GRJR ook betalingen tegenhouden of uitstellen.

De bedragen die de gemeenten hiervoor overmaakt aan de GRJR volgden in het verleden direct uit de GR-begroting. Maar nu deze kosten niet meer in de GR-begroting komen, is de GRJR-begrotingsraming de vervangende grondslag voor deze inleg. Dit is zo afgesproken in de Kadernota 2026 van de GRJR. (Daarbij is overigens ook vermeld dat in 2025 wordt onderzocht of de betalingen door gemeenten kunnen worden uitgevoerd.)

Hieronder volgt een overzicht van het gemeentelijke voorschot aan de GRJR voor de zorgkosten A t/m E + I3.

Voorschot lasten gemeentelijke besluiten 2026	Begroting 2026	Q1	Q2	Q3	Q4
Albrandswaard	3.648.476	1.459.390	1.094.543	729.695	364.848
Barendrecht	9.023.437	3.609.375	2.707.031	1.804.687	902.344
Capelle aan den IJssel	16.094.557	6.437.823	4.828.367	3.218.911	1.609.456
Goeree-Overflakkee	6.101.710	2.440.684	1.830.513	1.220.342	610.171
Krimpen aan den IJssel	5.922.353	2.368.941	1.776.706	1.184.471	592.235
Lansingerland	13.524.163	5.409.665	4.057.249	2.704.833	1.352.416
Maassluis	1.457.131	582.852	437.139	291.426	145.713
Nissewaard	29.512.406	11.804.963	8.853.722	5.902.481	2.951.241
Ridderkerk	9.519.943	3.807.977	2.855.983	1.903.989	951.994
Schiedam	1.856.754	742.702	557.026	371.351	185.675
Vlaardingen	2.437.475	974.990	731.243	487.495	243.748
Voorne aan Zee	14.859.930	5.943.972	4.457.979	2.971.986	1.485.993
Rotterdam	226.745.752	90.698.301	68.023.726	45.349.150	22.674.575
Totaal	340.704.087	136.281.635	102.211.226	68.140.817	34.070.409

Begrotingsadvies per gemeente op opdrachtniveau A t/m E + I3

Onderstaand overzicht geeft per gemeente het begrotingsadvies voor de zorgkosten van de gemeentelijke besluiten. Let op: dit zijn ramingen nog zónder eventuele doorwerking van de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (paragraaf 2) en van lokale aanpassingen (paragraaf 4). Gemeenten kunnen van onderstaande bedragen afwijkend begroten.

Opdracht	Albrandswaard			Barendrecht			Capelle aan den IJssel		
	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2026	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2026	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2026
A Pleeghulp	150.530	3.774	154.304	412.622	10.345	422.967	1.967.604	49.329	2.016.933
B1 Lichte behandeling met verblijf	52.538	4.453	56.990	109.538	9.284	118.822	618.302	52.403	670.705
B2 Gesloten jeugdhulp	39.329	3.333	42.662	58.268	4.938	63.207	800.817	67.872	868.689
B3 Zwaardere behandeling met verblijf	197.008	16.697	213.705	2.699.827	228.819	2.928.645	2.930.811	248.395	3.179.207
B4 Zwaardere behandeling gedwongen kade	22.917	1.942	24.859	21.218	1.798	23.016	49.117	4.163	53.280
C1 Gezinshuizen	54.036	13.802	67.838	100.703	25.721	126.425	773.804	197.641	971.445
C2 Kamertaining	306.379	78.254	384.633	343.052	87.621	430.672	944.877	241.336	1.186.212
C3 Beschermde wonen	131.565	33.604	165.168	199.441	50.940	250.381	271.384	69.316	340.700
D Daghulp	682.334	149.248	831.582	1.115.833	244.068	1.359.901	1.609.828	352.120	1.961.948
E Ambulantehulp	1.292.416	128.622	1.421.038	2.205.607	219.504	2.425.111	3.692.434	367.474	4.059.907
I.1 1. Buitenregionale plaatsingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3 3. Landelijke inkoop	269.628	16.067	285.695	825.121	49.170	874.290	741.354	44.178	785.532
Totaal	3.198.680	449.796	3.648.476	8.091.230	932.207	9.023.437	14.400.331	1.694.226	16.094.557





		Goeree-Overflakkee			Krimpen aan den IJssel			Lansingerland		
		Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2026	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2026	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2026
Opdracht										
A	Pleeghulp	468.469	11.745	480.214	462.474	11.594	474.068	328.088	8.225	336.313
B1	Lichte behandeling met verblijf	74.741	6.335	81.076	53.613	4.544	58.157	264.269	22.398	286.667
B2	Gesloten jeugdhulp	309.189	26.205	335.394	147.563	12.506	160.069	360.664	30.567	391.232
B3	Zwaardere behandeling met verblijf	1.646.827	139.574	1.786.401	1.101.284	93.337	1.194.621	2.660.207	225.461	2.885.668
B4	Zwaardere behandeling gedwongen kade	0	0	0	27.628	2.342	29.970	57.125	4.842	61.967
C1	Gezinshuizen	582.479	148.774	731.253	192.908	49.272	242.180	92.165	23.540	115.705
C2	Kamertraining	240.942	61.540	302.482	172.785	44.132	216.917	347.955	88.873	436.827
C3	Beschermd wonen	153.006	39.080	192.086	309.302	79.000	388.302	328.229	83.835	412.064
D	Daghulp	325.809	71.265	397.073	531.096	116.167	647.263	848.026	185.490	1.033.516
E	Ambulantehulp	1.034.693	102.973	1.137.666	1.825.130	181.638	2.006.768	5.134.839	511.023	5.645.862
I.1	1. Buitenregionale plaatsingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3	3. Landelijke inkoop	621.056	37.009	658.065	475.691	28.347	504.038	1.810.455	107.887	1.918.341
Totaal		5.457.211	644.499	6.101.710	5.299.473	622.880	5.922.353	12.232.022	1.292.140	13.524.163

		Maassluis			Nissewaard			Ridderkerk		
		Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2026	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2026	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2026
Opdracht										
A	Pleeghulp	0	0	0	2.174.546	54.517	2.229.063	570.256	14.297	584.553
B1	Lichte behandeling met verblijf	0	0	0	2.007.012	170.101	2.177.112	475.713	40.318	516.031
B2	Gesloten jeugdhulp	0	0	0	1.277.384	108.262	1.385.646	813.004	68.905	881.908
B3	Zwaardere behandeling met verblijf	0	0	0	5.442.827	461.297	5.904.123	1.359.171	115.194	1.474.365
B4	Zwaardere behandeling gedwongen kade	0	0	0	207.518	17.588	225.106	70.948	6.013	76.961
C1	Gezinshuizen	0	0	0	2.115.970	540.450	2.656.420	195.548	49.946	245.494
C2	Kamertraining	0	0	0	1.914.616	489.021	2.403.637	295.890	75.575	371.464
C3	Beschermd wonen	0	0	0	895.572	228.742	1.124.314	195.420	49.913	245.334
D	Daghulp	0	0	0	2.052.169	448.873	2.501.042	1.227.849	268.569	1.496.418
E	Ambulantehulp	0	0	0	5.613.159	558.626	6.171.785	2.347.651	233.640	2.581.291
I.1	1. Buitenregionale plaatsingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3	3. Landelijke inkoop	1.375.183	81.949	1.457.131	2.580.390	153.768	2.734.158	987.290	58.834	1.046.124
Totaal		1.375.183	81.949	1.457.131	26.281.161	3.231.246	29.512.406	8.538.740	981.203	9.519.943

		Schiedam			Vlaardingen			Voorne aan Zee		
		Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2026	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2026	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2026
Opdracht										
A	Pleeghulp	0	0	0	0	0	0	1.128.864	28.301	1.157.165
B1	Lichte behandeling met verblijf	0	0	0	0	0	0	231.491	19.620	251.111
B2	Gesloten jeugdhulp	0	0	0	0	0	0	540.028	45.769	585.797
B3	Zwaardere behandeling met verblijf	0	0	0	0	0	0	4.613.734	391.029	5.004.763
B4	Zwaardere behandeling gedwongen kade	0	0	0	0	0	0	86.945	7.369	94.313
C1	Gezinshuizen	0	0	0	0	0	0	425.482	108.674	534.156
C2	Kamertraining	0	0	0	0	0	0	533.802	136.341	670.143
C3	Beschermd wonen	0	0	0	0	0	0	773.976	197.685	971.660
D	Daghulp	0	0	0	0	0	0	739.842	161.827	901.669
E	Ambulantehulp	0	0	0	0	0	0	3.629.535	361.214	3.990.750
I.1	1. Buitenregionale plaatsingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3	3. Landelijke inkoop	1.752.331	104.423	1.856.754	2.300.392	137.083	2.437.475	659.125	39.278	698.403
Totaal		1.752.331	104.423	1.856.754	2.300.392	137.083	2.437.475	13.362.823	1.497.106	14.859.930

		Rotterdam			Totaal		
		Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2026	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2026
Opdracht							
A	Pleeghulp	22.236.293	557.478	22.793.770	29.899.745	749.605	30.649.350
B1	Lichte behandeling met verblijf	6.983.625	591.884	7.575.510	10.870.842	921.338	11.792.180
B2	Gesloten jeugdhulp	7.958.275	674.489	8.632.764	12.304.521	1.042.847	13.347.368
B3	Zwaardere behandeling met verblijf	42.301.678	3.585.201	45.886.879	64.953.375	5.505.003	70.458.378
B4	Zwaardere behandeling gedwongen kade	2.127.305	180.296	2.307.601	2.670.720	226.352	2.897.072
C1	Gezinshuizen	12.928.019	3.302.008	16.230.026	17.461.115	4.459.828	21.920.942
C2	Kamertraining	13.168.273	3.363.372	16.531.646	18.268.570	4.666.064	22.934.634
C3	Beschermd wonen	7.104.070	1.814.485	8.918.555	10.361.965	2.646.599	13.008.564
D	Daghulp	25.894.149	5.663.859	31.558.008	35.026.937	7.661.484	42.688.421
E	Ambulantehulp	44.739.381	4.452.498	49.191.879	71.514.844	7.117.213	78.632.057
I.1	1. Buitenregionale plaatsingen	0	0	0	0	0	0
I.3	3. Landelijke inkoop	16.156.342	962.773	17.119.115	30.554.356	1.820.765	32.375.121
Totaal		201.597.410	25.148.342	226.745.752	303.886.988	36.817.099	340.704.087

2. Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (RBOK)

Vanuit de RBOK is berekend welke besparingen mogelijk zijn op de regionale jeugdzorgkosten die vallen onder de gemeentelijke besluiten. Of deze besparingen gerealiseerd worden, is afhankelijk van de fasering van de implementatie. Deze besparingen zijn derhalve niet opgenomen in het begrotingsadvies. Hieronder een overzicht van de verwachte besparingen. De bedragen zijn voor de regio als geheel. De effecten zijn per gemeente verschillend. Gemeenten kunnen in verschillende verhouding de effecten van de maatregelen op hun lasten bepalen, en daarmee onderbouwd afwijken van de ramingen in paragraaf 1.





Verwachte aanvullende besparing (in € mln.) RBOK GRJR in 2026 (bovenop de besparing 2025)						
Opdracht	RBOK GRJR	1. Arrangementen systematiek	2. Passend zorgaanbod	3. Passende Zorgvraag	4. Rand voorwaarden	5. Stoppen met groei
B	6,0	0,7	3,2	2,0	0,0	0,1
C	2,4	0,3	1,3	0,8	0,0	0,0
D	1,2	0,3	0,0	0,8	0,0	0,0
E	1,9	0,5	0,0	1,4	0,0	0,1
LTA	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAAL	11,7	2,0	4,5	5,0	0,0	0,2

Hieronder volgt een korte toelichting per maatregel:

Arrangementen systematiek

Door het efficiënter maken van het arrangementenmodel is 2,5% effectiviteit te realiseren. Uit onderzoeken blijkt dat door het monitoring van gedrag en goed contractmanagement besparingen mogelijk zijn (denk hierbij ook aan ‘agency theory’ i.c.m. sterker contractmanagement). De maatregelen van de clusters arrangementensystematiek en de randvoorwaarden dragen hieraan bij.

Passend zorggebruik

Verwacht wordt dat circa 10% van de kosten op de opdrachten B en C bespaard kan worden door minder zware jeugdhulp te beschikken. De afspraak met de aanbieders voor de alternatieven voor Jeugdzorg met verblijf is dat wij teruggaan naar het kostenniveau van 2023 + indexatie. Dit betekent dat de groei op “complexiteit” niet in de business cases wordt opgenomen.

Passende zorgvraag

Dit zijn jeugdigen/ jong volwassenen die op dit moment jeugdhulp krijgen en deze hulp op een andere wijze zouden moeten krijgen. Hetzij door onderwijs, WMO en of WLZ. Verwacht wordt dat uiteindelijk 150 (jong) volwassenen een passende plek buiten de jeugdhulp kunnen krijgen. Deze maatregel vraagt **lokale inzet om deze jongeren te signaleren** en een passende plek te vinden samen met onderwijs. Dit is niet regionaal op te pakken en te organiseren.

Randvoorwaarden

Met het scherper sturen en het verbeteren/ aanscherpen van het contractmanagement moet het lukken om de omvang van de kosten met ca. 1% te beperken.

Stoppen met groei

De trends waarop de begroting is gestoeld heeft ook te maken met een doorrekening van groei die niet verder kan in zowel schaarste van personeel bij aanbieders en daarnaast ook in verband met andere jaren.

Overzicht van de mogelijke besparing per gemeente

De potentiële RBOK-besparingen zijn in onderstaand overzicht naar rato van de zorgkostenverdeling verdeeld naar gemeenten. Het bedrag per gemeente is een indicatie van de mogelijke besparing. De werkelijke besparing is afhankelijk van de mogelijkheid om de maatregelen op gemeentelijk niveau in te zetten. Hierdoor kan de werkelijke opbrengst van de besparingen hoger of lager zijn dan de hier genoemde bedragen.





	Aandeel begroting	B	C	D	E	LTA	Totaal
Albrandswaard	1,1%	64.083	25.743	12.414	20.772	2.279	125.291
Barendrecht	2,6%	158.492	63.668	30.702	51.374	5.636	309.871
Capelle aan den IJssel	4,7%	282.692	113.560	54.761	91.632	10.053	552.698
Goeree-Overflakkee	1,8%	107.173	43.052	20.761	34.739	3.811	209.537
Krimpen aan den IJssel	1,7%	104.023	41.787	20.150	33.718	3.699	203.377
Lansingerland	4,0%	237.544	95.424	46.015	76.998	8.447	464.429
Maassluis	0,4%	25.594	10.281	4.958	8.296	910	50.039
Nissewaard	8,7%	518.369	208.234	100.414	168.024	18.434	1.013.475
Ridderkerk	2,8%	167.212	67.171	32.391	54.200	5.946	326.921
Schiedam	0,5%	32.613	13.101	6.318	10.571	1.160	63.762
Vlaardingen	0,7%	42.813	17.198	8.293	13.877	1.522	83.704
Voorne aan Zee	4,4%	261.006	104.849	50.560	84.603	9.282	510.300
Rotterdam	66,6%	3.982.662	1.599.874	771.490	1.290.942	141.629	7.786.597
	100,0%	5.984.276	2.403.942	1.159.227	1.939.746	212.810	11.700.000

2. Lokale factoren

Naast besparingen vanuit de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing zijn ook lokale factoren van invloed op de gemeentelijke begroting. Gemeenten kunnen daarmee tal van redenen hebben om onderbouwd af te wijken van de begrotingsramingen in paragraaf 1. Denk bijvoorbeeld aan gemeentelijke aanpassingen in de eigen verordening en/of uitvoeringsinstructies, lokale afspraken met maatschappelijke partners, enzovoorts. Daarnaast kunnen de trends per gemeente afwijken van de regionaal berekende vierjarige trend doordat de verhouding tussen de ingezette soorten jeugdhulp door lokale factoren wordt bepaald. Mogelijk geven ook de gemeentelijke begrotingsuitgangspunten aanleiding voor afwijking, bijvoorbeeld in de ramingsgrondslagen (afwijking van de vierjarige trend die de GRJR berekent) en het risicobeleid.

De GRJR heeft bij gemeenten uitgevraagd welke lokale factoren zij op dit moment zien die reden zullen zijn om van de regionale adviezen af te wijken. Gemeenten hebben hiervan nog weinig informatie kunnen geven, omdat zij in het eerste kwartaal nog in een vroeg stadium van hun begrotingsvoorbereiding zijn. Een uitzondering is gemeente Rotterdam die aanvullend aan de RBOK specifieke maatregelen voorbereidt. Daarmee verwacht de gemeente de volgende aanvullende besparingen te kunnen realiseren.

Verwachte aanvullende besparing (in € mln.) van Rotterdam in 2026 (bovenop de besparing 2025)			
Opdracht	RBOK+ Rdam	Stoppen met R3	Vierkantssturing
B	6,0	0,8	5,2
C	2,3	0,3	2,0
D	2,0	0,3	1,7
E	4,2	0,6	3,6
LTA	1,5	0,0	1,5
TOTAAL	16,0	2,0	14,0

Hieronder volgt een korte toelichting per maatregel:



**Stoppen met R3**

Met deze maatregel worden kosten bespaard door het stoppen van de toegenomen groei op inzet R3 – opvoedondersteuning die beter passen in het lokale aanbod.

Deze maatregel wordt als eerste door Rotterdam opgepakt en wordt vervolgens regionaal verbreed.

Vierkantsturing

Met vierkantsturing streeft de regio naar een fundamenteel andere aanpak van jeugdhulp, onder andere door afspraken te maken met aanbieders. Rotterdam neemt hierin het voortouw, de bedoeling is om dit regionaal te verbreden.





Voorlopige JAARSTUKKEN 2024
Gemeenschappelijke Regeling
Jeugdhulp Rijnmond
Versie AB 11 april 2025



INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding, financieel overzicht en leeswijzer	1
2. Programmaverantwoording	4
2.1 Achtergrond en algemene kaders GRJR	4
2.2 Kaders voor de GRJR	4
2.3 Actuele begroting 2024	7
2.3 Doelen en inzet	9
2.4 Uitvoering	23
3. Paragrafen	27
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	27
3.2 Bedrijfsvoering	28
3.3 Financiering	31
3.4 Openbaarheid (Wet open overheid)	31
4. Jaarrekening	33
4.1 Overzicht van baten en lasten	33
4.2 Toelichting op baten en lasten	34
4.3 Balans	37
4.4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	38
4.5 Toelichting op de balans	39
4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen	43
4.7 Gebeurtenissen na balansdatum	44
4.8 Rechtmatigheidsverantwoording	45
5. Vaststellingsbesluit	48
Bijlage A: Overzicht totale lasten A t/m J per gemeente	49
Bijlage B: Overzicht voor gemeentelijke verantwoordingen van lasten A t/m E + I3	52
Bijlage C: Inhoudelijke rapportage opdrachten A t/m E en I3	54





1. Inleiding, financieel overzicht en leeswijzer

In de voorlopige Jaarstukken 2024 verantwoordt de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) het door gemeenten vastgestelde beleid en het financieel beheer over het jaar 2024, zodat het bestuur en de gemeenteraden hun controlerende taak kunnen vervullen.

De jaarstukken van de GRJR gingen tot 2023 altijd over drie soorten uitgaven:

- Zorgkosten: kosten van regionaal en landelijk ingekochte specialistische jeugdhulp die door gemeenten werd ingezet (ca 76 % van de begrote uitgaven),
- Subsidiekosten: subsidies die door de GRJR werden verstrekt, vooral voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis (ca. 22,5 %) en
- Uitvoeringskosten: kosten die de GRJR maakte om de taken uit te voeren (ca 1,5 %).

Begin 2024 bleek dat, volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden provincies en gemeenten (BBV), de verantwoording van de zorgkosten door de gemeenten zelf in de eigen jaarrekening moet plaatsvinden. Reden hiervoor is dat gemeentelijke besluiten over inzet van de hulp bepalend zijn voor deze lasten. Aan de GRJR is het aangaan van contracten gedelegeerd omdat de GRJR als hoofdtaak heeft om te zorgen voor voldoende en betaalbaar zorgaanbod zodat gemeenten zorg passend en tijdig kunnen inzetten. Daarnaast heeft GRJR alleen mandaat voor administratieve, informatie- en adviestaken. De raden en colleges gaan zelf over de inzet en begroten en verantwoorden dan ook zelf de daarmee gemoeide lasten.

Dit heeft de volgende gevolgen voor de voorliggende voorlopige jaarstukken:

1. In de jaarrekening 2024 van de GRJR komen de zorgkosten NIET meer voor;
2. De GRJR verstrekt separaat gegevens aan deelnemende gemeenten ten behoeve van de gemeentelijke verantwoording en accountantscontrole;
3. In het jaarverslag 2024 van de GRJR worden de zorgkosten zelf NIET toegelicht. Het jaarverslag gaat in op de doelen, inzet en resultaten van de GRJR zelf en is daarmee een inhoudelijke verantwoording van hoe de GRJR haar werk heeft gedaan en de daarvoor gemaakte uitvoeringskosten en subsidiekosten.

Dit is wat onwennig omdat de grootste uitgaven juist de zorgkosten betreffen. De GRJR heeft hierbij wel een belangrijke taak (inkoop, contractmanagement, informatievoorziening, Regionale bestuursopdracht kostenbeheersing) maar deze kosten komen dus niet in de GRJR-jaarrekening. De GRJR heeft vanuit de advies- en informatiefunctie afzonderlijke bijlagen gemaakt met financiële gegevens en toelichtingen waarmee de gemeenten voor de eigen jaarstukken hun voordeel kunnen doen.

Financieel overzicht

Het financiële beeld is als volgt.

	Primitieve begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Verwachte voorlopige realisatie 2024	Verschil begroting vs realisatie 2024
Totale Baten	€ 0	€ 90.285.000	€ 94.144.000	-€ 3.859.000
Zorgkosten	€ 0	€ 84.177.000	€ 82.780.000	€ 1.397.000
Risico's Jeugdhulp	€ 0	€ 1.000	€ 0	€ 1.000
Organisatie en overige kosten	€ 0	€ 6.107.000	€ 6.256.000	-€ 149.000
Totale Lasten	€ 0	€ 90.285.000	€ 89.036.000	€ 1.249.000
Saldo Baten en Lasten	€ 0	€ 0	€ 5.108.000	€ 5.108.000
Nagekomen kosten voorgaande jaren	€ 0	€ 0	-€ 1.923.000	€ 1.923.000
Totaal gerealiseerd resultaat	€ 0	€ 0	€ 7.032.000	€ 7.032.000





De totale lasten van de GRJR bestaan in de eerste plaats uit € 82,8 mln. die in de tabel als “zorgkosten” zijn omschreven maar waaronder in dit geval wordt verstaan: crisishulp, subsidie Acute GGZ, subsidie Jeugdbescherming en subsidie Veilig Thuis. Dit zijn zorgkosten die voortkomen uit besluiten van de GRJR. Zorgkosten op de regionale en landelijke jeugdhulpcontracten vallen hier niet onder want deze staan niet meer in de GRJR-jaarrekening maar in de gemeentelijke jaarrekeningen. De zorgkosten van de GRJR zelf vallen €1,4 mln. lager uit dan begroot. Dit komt voornamelijk omdat de GRJR de subsidies heeft verleend voor een lager bedrag dan begroot en heeft gestuurd op realisatie binnen de subsidies.

Daarnaast bestaan de lasten uit € 6,3 mln. Organisatiekosten en overige kosten. De organisatiekosten zelf vallen lager uit dan begroot. Maar de overige kosten betreffen niet begrote kosten voor de proeftuinen Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming. Hier staat echter een subsidie van de rijksoverheid als baat tegenover waardoor deze overschrijding wordt geneutraliseerd.

Aan de batenkant heeft de GRJR een meevaller door renteopbrengsten uit schatkistbankieren. Dit betreft rentes op de rekening courant van de GRJR, waar inleg van gemeenten binnenkomt en zorgfactuurbetalingen uitgaan.

Tot slot is er in de uiteindelijke afronding van afrekeningen met zorgaanbieders over eerdere zorgjaren per saldo een voordeel van €1,9 mln. ontstaan. Eerder te verwachten nog te betalen kosten betroffen verantwoorde productie waarvoor de zorgtoewijzing en/of de zorgdeclaratie nog ontbrak. Pas als die toewijzingen en/of declaraties worden opgeleverd gaat de GRJR over tot betaling. Door hierop druk te houden en met deadlines naar definitieve afsluiting toe te werken kon de GRJR openstaande verplichtingen afboeken.

Het saldo in de voorlopige rekening van de GRJR bedraagt daarmee **€ 7,0 mln voordelig**. Het saldo wordt bij definitieve rekeningvaststelling teruggeven aan gemeenten waardoor de definitieve jaarrekening op €0 zal uitkomen.

Bijlage met zorgkosten voorvloeiend uit gemeentelijke besluiten

Nogmaals wordt opgemerkt dat dit NIET de zorgkosten op regionale en landelijke contracten betreft omdat die volgens het BBV direct in de gemeentelijke jaarrekeningen moeten komen en NIET in de GRJR-jaarrekening. Het gaat om €282,6 mln. die nog wel in de begroting 2024 van de GRJR was gepresenteerd. Over die kosten is de verantwoordingsinformatie voor gemeenten opgenomen in een afzonderlijke bijlage A die GEEN onderdeel is van de GRJR-jaarrekening. Omdat de accountantsbeoordeling van de GRJR-jaarrekening niet te verstoren met deze verantwoordingsinformatie wordt er hier niet verder op ingegaan maar verwezen naar de bijlage.

Leeswijzer

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bestaan de jaarstukken uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening. Hoofdstukken 2 en 3 vormen samen het jaarverslag. Hoofdstuk 2 bevat de resultaten per onderdeel van de jeugdhulp, terwijl hoofdstuk 3 de in het BBV voorgeschreven paragrafen (voor zover van toepassing) bevat, die inzicht geven in diverse bedrijfsvoeringsaspecten van de GRJR. Hoofdstuk 4 is de jaarrekening, met financieel inzicht in het gevoerde beleid (overzicht van baten en lasten met toelichting), de financiële positie (balans met toelichting) en enkele verplichte overzichten.

In separate bijlagen die geen deel uitmaken van deze jaarstukken is informatie opgenomen ten behoeve van de gemeentelijke verantwoording.





Hoofdstuk 2

Programmamaverantwoording





2. Programmaverantwoording

2.1 Achtergrond en algemene kaders GRJR

2.2.1 Samen werken aan de jeugdhulp in Rijnmond

De GRJR is een samenwerkingsverband van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan Zee. De samenwerking heeft tot doel te zorgen voor voldoende aanbod van specialistische jeugdhulp en voldoende inzet in de jeugdbeschermingsketen. De gemeenten besloten in 2014 om in het openbaar lichaam GRJR gemeenschappelijk de specialistische jeugdhulp in te kopen en jeugdbescherming en -veiligheid te bieden.

2.1.2 Ambitie in de samenwerking

De gemeenten hebben een gezamenlijke visie op de jeugdhulp: de Regiovisie Nabij en Passend. Daarin staat dat de gemeenten bouwen aan een “jeugdhulp-infrastructuur” die aansluit bij “sterke lokale infrastructuren”. Gemeenten zorgen zo dat gezinnen in hun leefomgeving ondersteuning, basishulp en lichte jeugdhulp kunnen vinden die op elkaar aansluiten. En dat op het juiste moment zo nodig ook persoonsgebonden specialistische hulp komt. Om dit mogelijk te maken werken de gemeenten in de GRJR samen om:

- Regionale beschikbaarheid van persoonsgebonden hoog-complexe zorg te garanderen;
- Deze zorg aan te laten sluiten op wat in de deelnemende gemeenten al geregeld is.

De GRJR-ambitie is om het regionaal jeugdhulplandschap te overzien en zo in te richten dat voor gezinnen en jeugdigen tijdige, nabije en betaalbare passende hulp beschikbaar is. De GRJR stuurt op het niveau van jeugdhulpaanbieders en het zorglandschap. De sturing op en coördinatie van daadwerkelijke inzet van jeugdhulp zijn taken van individuele gemeenten. Lokale teams van de gemeenten zelf wijzen jeugdhulp toe en beoordelen zorgdeclaraties.

2.1.3 Taken GRJR

De GRJR is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de bovenlokale taken door middel van:

- Contracteren of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp in het kader van de Jeugdwet;
- Contracteren of subsidiëren van uitvoerders jeugdbescherming en jeugdreclassering in het kader van de Jeugdwet en het organiseren van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis);
- Bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten over de uitvoering van de jeugdhulptaken. Hieronder valt ook het met informatievoorziening faciliteren van gemeenten in het leren van elkaar, en het gezamenlijk behartigen van gemeentelijke belangen.

De uitvoering moet gebeuren binnen afspraken op bovenregionaal en landelijk niveau.

2.2 Kaders voor de GRJR

2.2.1 Jeugdwet

Een gemeente heeft op grond van de Jeugdwet de verplichting om een jeugdige:

- a. Gezond en veilig op te laten groeien;
- b. In staat te stellen te groeien naar zelfstandigheid;





- c. In staat te stellen voldoende zelfredzaam te zijn en mee te doen in de maatschappij;
- d. En hiertoe een verordening op te stellen die het aanbod aan individuele en overige voorzieningen jeugdhulp op een voor de Jeugdige onderscheidende wijze beschrijft.

Voor de nakoming van deze verplichting is een fijnmazige ondersteuningsstructuur ontwikkeld die voorziet in de nodige hulp. Dit stelsel heeft als doel om gezinnen die belemmeringen in opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen ondervinden, zo vroeg mogelijk moment te ondersteunen en waar nodig zwaardere hulp te bieden. De ondersteuningsstructuur kent grofweg een vierdeling:

Ondersteuningsstructuur	
0 ^e lijn	Vrijwilligers, welzijnsorganisaties, sport- en beweegaanbieders, onderwijs etc. Gemeenten voeren hiervoor beleid op aan de jeugdhulp aanpalende terreinen.
1 ^e lijn	Lokale teams als uitvoerders van basishulp, binnen het sociaal domein en in samenwerking met andere wettelijke verwijzers in de jeugdhulp. Naast basishulp voor jeugdigen zorgt een lokaal team voor intensieve vrijwillige hulp (IVH), laag-intensieve begeleiding bij chronische problematiek en hulp voor zorgmijders. Gemeenten richten hiervoor zelf lokale teams in.
2 ^e lijn	Regionaal (door de GRJR) gecontracteerde zorg waarnaar lokale teams, huisartsen, jeugdbeschermers en medisch specialisten kunnen verwijzen en waarvoor het lokale team een toewijzing afgeeft. Het gaat hierbij om specialistische hulp in de vorm van: A. Pleeghulp B. Opname met verblijf (waaronder ook gesloten jeugdzorg/jeugdhulp plus C. Langdurig verblijf D. Daghulp E. Ambulante hulp Voor forensische doelgroep zijn afzonderlijke contracten afgesloten.
3 ^e lijn	Landelijk (sinds 2015 door de VNG) gecontracteerde zorg, waar alle verwijzers naar kunnen verwijzen. Dit wordt vooral door medisch specialisten gedaan. Ook voor deze zorg geeft het lokale team een toewijzing af. Het gaat hierbij om hoogspecialistische hulp. Deze zorg wordt LTA-zorg genoemd, waarbij LTA staat voor Landelijk Transitie Arrangement.

2.2.2 Gemeentelijk beleid: Regiovisie Nabij en Passend en ontwikkelopgaven

Het beschikbare aanbod van jeugdhulp vormt samen het zorglandschap. Het huidige zorglandschap is nog niet voldoende ingericht om de hulp in alle opzichten te kunnen inzetten op de manier waarop gemeenten dat in de Regiovisie voor ogen hebben: nabij en passend. Één betaalbaar: een ambitie die er na Regiovisie-vaststelling in 2021 nadrukkelijk bij is gekomen. Op het zorglandschap meer in lijn te brengen met deze beleidsmatige visie heeft de GRJR ontwikkeldoelen geformuleerd en daarbij behorende opdrachten vanaf 2023 opgenomen in de contracten met systeemaanbieders. De opgaven zijn:

Ontwikkelopgaven	
Doel 1: Hulp aan de jeugdige is nabij en passend	Hulp wordt binnen het sociale netwerk van de jeugdige geboden (ambulante hulp), dat netwerk wordt betrokken, zodat duurzame oplossingen ontstaan. De hulp is kort en bondig zodat geen onnodige afhankelijkheidssituatie ontstaat. De ingezette methoden passen bij de ondersteuningsbehoefte en zijn bewezen effectief, tegen zo laag mogelijke kosten.
Doel 2: Regionaal sluit aan op lokaal	De regionale jeugdhulpdienstverlening sluit naadloos aan op lokaal aangeboden zorg en het lokale netwerk; aanbieders en maatschappelijke partners vinden en ondersteunen elkaar op kennis, vaardigheden en expertise. Ze zorgen samen dat de jeugdige een vloeiend verloopende behandeling heeft richting goed functioneren, passend in de samenleving.
Doel 3: jeugdigen groeien zoveel mogelijk op binnen een (pleeg)gezin	Jeugdigen die niet langer thuis kunnen wonen groeien zoveel mogelijk op binnen een pleeggezin/gezinshuis.
Doel 4: Minimale inzet van bedden	Hulp met verblijf is zo kort mogelijk en gericht op behandeling in samenwerking met gezin en school. Beschikbare bedden zijn flexibel inzetbaar, zodat ook voor jeugdigen in de residentiele zorg opvoeden en opgroeien normaliseert en waar mogelijk het sociale netwerk ingezet wordt.
Doel 5: Kosteneffectiviteit	In de aanbesteding 2023 is ook een ontwikkelopdracht afgesproken behorende bij monitoring en sturing, die gaat over inzicht in kosteneffectiviteit.



2.2.3 Kadernota GRJR

Op grond van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt de GRJR jaarlijks de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten. Het bestuur van de GRJR heeft al in een vroeg stadium, bij besluit van 16 december 2022, de kaders voor de begroting 2024 aangegeven. Deze zijn beschreven in de Kadernota GRJR 2024 die ter kennisname aan de raden is gestuurd. In de kadernota staat onder meer hoe invulling wordt gegeven aan het realistisch begroten en hoe de budgetten worden geïndexeerd.

2.2.4 Verantwoordingsproces conform BBV: deels GRJR, deels gemeenten

Voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden geldt het Besluit Begroten en Verantwoorden Provincies en Gemeenten (BBV). In 2024 deed de Commissie BBV de bindende uitspraak dat lasten moeten worden begroot en verantwoord door het orgaan dat ook besluit over de uitgaven. Concreet betekent dit dat de jeugdzorgkosten niet door de GRJR maar door gemeenten zelf moeten worden begroot en verantwoord, omdat deze kosten voortvloeien uit beschikkingen/toewijzingen die de gemeente afgeeft. Het maakt daarbij niet uit dat de contracten door de GRJR zijn aangegaan. De bevoegdheid om contracten aan te gaan is aan de GRJR gedelegeerd, maar de bevoegdheid om de ingekochte hulp in te zetten hebben de gemeenten bij zich gehouden (en in hun lokale teams c.q. wijkteams georganiseerd).

De consequenties hiervan zijn:

- De lasten van regionaal en landelijk ingekochte hulp worden niet meer in de jaarrekening van de GRJR verantwoord. De jaarrekening gaat alleen nog over eigen kosten van de GRJR voortvloeiend uit subsidiebesluiten en uitvoeringstaken;
- De GRJR stuurt op de contractpartijen (bij de landelijke contractpartijen samen met de VNG), richt de administratieve keten in, verzamelt gegevens en verzorgt de betaling aan en verantwoording door de zorgaanbieders;
- De GRJR vervult een informatie- en adviesfunctie voor gemeenten. Dit krijgt vorm in begrotingsadviezen, doorlopende dashboards en periodieke bestuursrapportages. Na afloop van het jaar rapporteert de GRJR de lasten voor iedere gemeente in een afzonderlijke bijlage gelijktijdig met de jaarstukken (niet deel uitmakend van de jaarstukken).

In overleg met accountants van de GRJR en gemeenten is concreet gemaakt welke lasten 'overgaan' van de GRJR-jaarrekening naar de gemeentelijke jaarrekeningen, en hoe de accountantscontroles hierop worden aangepakt. Dit resulteerde in onderstaande verdeling:

- Budgetten voor zorgkosten die voortvloeien uit gemeentelijke besluiten tot toewijzing staan niet meer in de GRJR-begroting en -jaarrekening. Dit zijn de kosten voor pleeghulp (A), opname met verblijf (B), langdurig verblijf (C), daghulp (D), ambulante hulp (E), landelijk ingekochte hulp (I3) en (voor zover nog van toepassing) maatwerk- en buitenregionale plaatsingen (I1);
- Overige budgetten zijn voor kosten die niet direct voortvloeien uit gemeentelijke besluiten tot toewijzing en daarom in de GRJR-begroting en -jaarrekening blijven. Dit zijn de kosten voor crisishulp en acute dienst (F en I4), jeugdbescherming/jeugdreclassering (G), Veilig Thuis (H), transformatie/innovatie (I5) en GRJR-uitvoeringstaken (J).

Beleidsindicatoren

In principe behoort de GRJR volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) beleidsindicatoren op te nemen. Echter voorzien de deelnemende gemeenten hier al in hun eigen jaarrekening in.



Wetsvoorstel Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen

In 2024 zijn landelijk voorbereidingen getroffen voor de Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen. Met name het wettelijk vastleggen van regio's, het verplicht regionaal inkopen van voorgeschreven vormen van jeugdhulp en een hiertoe opgestelde zorgvormenlijst zorgden voor discussie. De regio is hier samen in opgetrokken in standpuntbepaling en lobby. De UO is betrokken geweest bij dit proces via afstemming met onder meer de VNG en het ministerie van VWS.

De uitkomst van dit landelijk proces is dat het wetsvoorstel naar verwachting in de loop van 2025 wordt aangenomen door het parlement en dat hier geen wezenlijke wijzigingen in worden aangebracht. Dit betekent dat regiogemeenten en de UO bij de eerstvolgende verlenging van bestaande contracten de zorgvormenlijst moeten hanteren. Voor de UO betekent dit dat per 2029 nieuwe contracten moeten worden aangegaan. Als regiogemeenten in de tijd tussen vaststelling van de wet en vóór 2029 hun lokale contract moeten verlengen, dan moeten de vormen van zorg die op de zorgvormenlijst staan en die lokaal werden ingekocht, zoals logeren, tot 2029 voor die gemeente door de UO worden ingekocht.

De grootste gevolgen van deze nieuwe wet betreffen de gemeenten Schiedam, Maassluis en Vlaardingen. Het wetsvoorstel betekent dat per 2029 de specialistische zorg die nu door de subregio MVS zelf wordt ingekocht weer door de UO moet worden ingekocht voor deze gemeenten.

2.3 Actuele begroting 2024

In april 2023 legde het bestuur van de GRJR de ontwerpbegroting 2024 voor zienswijzen aan de gemeenteraden voor. In september 2023 stelde het bestuur de begroting 2024 vast met inachtneming van de zienswijzen. In april 2024 legde het bestuur een begrotingswijziging voor zienswijzen voor. Na de wettelijk aangepaste termijn van dertien weken stelde het bestuur op 13 september 2024 de begrotingswijziging vast. In onderstaande tabel zijn de verschillende mutaties uit deze begrotingswijziging opgenomen. De belangrijkste mutaties betroffen een actualisatie van zorgbudgetten op basis van actuele realisatiecijfers 2023, definitieve indexatie en extra geld voor GI's en VT.

Op moment van vaststelling van de begrotingswijziging werd voor de vergelijkbaarheid nog de volledige oorspronkelijke begroting van de GRJR getoond. Onderin onderstaande tabel is zichtbaar gemaakt welk deel van de lasten voortvloeien uit GR-besluiten (€90.285.211) en welk deel uit gemeentelijke besluiten (€282.587.106). Dit laatste deel komt niet in de jaarrekening van de GRJR maar in de jaarrekeningen van de afzonderlijke gemeenten.

De actuele begroting is als volgt.





Begroting 2024		Begroting 2024	Ontwerp 1e Begrotingswijziging	Begroting 2024 na wijziging
BATEN				
	Bijdragen deelnemende gemeenten	284.752.014	88.121.092	372.873.106
	Extra bijdrage gemeenten t.b.v. resultaat	0	0	0
	Totaal baten	284.752.014	88.121.092	372.873.106
LASTEN				
A	Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)	21.685.882	8.324.027	30.009.909
B	Weer naar huis (Opname)	65.451.147	28.732.986	94.184.132
B1	Lichte behandeling met verblijf	7.741.727	2.826.373	10.568.100
B2	Gesloten jeugdhulp	11.061.671	2.828.921	13.890.591
B3	Zwaardere behandeling met verblijf	45.215.246	22.604.909	67.820.155
B4	Zwaardere behandeling gedwongen kader	1.432.503	472.783	1.905.286
C	Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)	21.266.144	11.093.029	32.359.173
C1	Gezinshuizen	7.643.282	7.701.652	15.344.934
C2	Kamertraining	12.420.881	1.938.066	14.358.946
C3	Beschermde wonen	1.201.982	1.453.311	2.655.293
D	Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)	17.507.601	16.546.191	34.053.792
E	Pakket thuis (Ambulante hulp)	39.414.653	25.765.689	65.180.342
F	Crisishulp	9.363.920	-458.748	8.905.172
G	Gecertificeerde instellingen	46.951.716	3.856.053	50.807.770
G.1	JBRR	36.276.430	2.134.506	38.410.936
G.2	WSS	8.800.000	782.215	9.582.215
G.3	LDH	1.875.286	939.332	2.814.618
H	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	20.615.903	1.184.097	21.800.000
I	Overige	36.860.457	-7.395.538	29.464.919
	1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)	10.986.320	-9.929.690	1.056.630
	3. Landelijke inkoop	23.262.664	2.481.253	25.743.917
	4. Acute dienst GGZ	654.982	120.252	775.234
	5. Transformatiefonds/Innovatie	1.956.491	-67.353	1.889.138
J	Uitvoeringskosten	5.634.592	473.306	6.107.898
	1) Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	5.634.592	-5.633.508	1.084
	2) Organisatiekosten GR	0	5.031.092	5.031.092
	3) Specifieke ICT-kosten	0	196.037	196.037
	4) Accountants- en bankkosten	0	227.044	227.044
	5) Werk en Onderzoek	0	394.527	394.527
	6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	0	258.113	258.113
	Totaal lasten	284.752.014	88.121.092	372.873.106
SALDO		0	0	0
	GR-besluiten	85.177.604	5.107.607	90.285.211
	Gemeentelijke besluiten	199.574.410	83.013.485	282.587.895
	Totaal	284.752.014	88.121.092	372.873.106





2.3 Doelen en inzet

2.3.1 Passend, nabij en betaalbaar zorglandschap

Financieel

Zoals eerder toegelicht wordt de realisatie op regionale en landelijke contracten (A, B C, D, E, I1, I3) niet in de jaarrekening van de GRJR verantwoord. In deze paragraaf gaat het om de taken van de GRJR die de inzet van gecontracteerde hulp door gemeenten mogelijk maken. Deze taken van de GRJR zelf brengen kosten met zich mee op de volgende begrotingspost:

		Primitieve begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Verwachte Realisatie 2024	Verschil begroting vs resultaat
15	Transformatiefonds/Innovatie	1.956.491	1.889.138	1.381.620	507.518

De uitgaven bestaan uit jaarlijkse vergoeding van ca. €150.000 aan elk van de zeven systeemaanbieders voor capaciteitsinzet op ontwikkelopdrachten, plus een bijdrage van €400.000 aan het regionale Programmteam Jeugd waarin de deelnemende gemeenten beleidsmatig samenwerken.

Toelichting

Wat wilden we bereiken?

De GRJR-ambitie is om het regionaal jeugdhulplandschap te overzien en zo in te richten dat gezinnen en jeugdigen tijdig en nabij voor passende hulp terecht kunnen (regionale jeugdhulpopdrachten A t/m E). Gemeenten en wettelijke verwijzers kunnen daarnaast hoog-specialistische zorgvoorzieningen inzetten waarvan het aanbod landelijk is georganiseerd (LTA).

Naast beschikbaarstelling van benodigde hulp moet er gewerkt worden aan ontwikkeling van het aanbod en de samenwerking in het zorglandschap De GRJR heeft met de systeemaanbieders contractuele afspraken gemaakt over ontwikkeling van het aanbod in lijn met de Regiovisie. De GRJR geeft de systeemaanbieders jaarlijks een vast bedrag om hier capaciteit voor in te zetten en de gewenste ontwikkelresultaten te leveren. De gemeenten werken samen in een regionaal programmteam waarmee de gemeenten ook zelf investeren in transformatie naar nabije, passende en betaalbare jeugdhulp.

Daar waar afstemming en sturing nodig is omdat een zorgvraag van een jeugdige niet simpel valt toe te wijzen aan één aanbieder, is het team zorgbemiddeling aan zet. Zorgbemiddeling functioneert met een integrale blik en bundelt kennis vanuit in ieder geval jeugdhulp, GGZ, LVB, sociaal domein en veiligheid. De zorgbemiddelingstafels worden tot een onafhankelijk regionaal expertiseteam doorontwikkeld (via GRJR-subsidie GI's).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Om te zorgen voor een passend, nabij en betaalbaar zorglandschap hebben we langs verschillende lijnen gewerkt:





- 1) Algemene ontwikkelingen in het zorglandschap
- 2) Regionale bestuursopdracht kostenbeheersing
- 3) Ontwikkelopdrachten en ontwikkeling zorgalternatieven
- 4) Zorginhoudelijke ontwikkelingen in de regionaal gecontracteerde zorgopdrachten
- 5) Wachttijden in de regionaal gecontracteerde zorgopdrachten

1) Algemene ontwikkelingen in het zorglandschap

Samenwerking gecontracteerde aanbieders

Zeven systeemaanbieders zijn samen verantwoordelijk voor een dekkend zorglandschap voor specialistische jeugdhulp. Forensische jeugdhulp is apart gecontracteerd; dit zijn de prestatie-aanbieders. Tot slot zijn er flex-aanbieders die (tijdelijk) worden ingezet als systeem- of prestatieaanbieders geen ruimte meer hebben om de hulp zelf tijdig te leveren of als zij de zorg niet kunnen leveren. In 2024 zijn nieuwe flex-aanbieders gecontracteerd.

In 2024 is verdergegaan met de nieuwe vorm van de zorglandschapstafel waarin de GRJR systeemaanbieders en gemeenten bij elkaar brengt. Op de zorglandschapstafels worden signalen en analyses besproken om zo tot gezamenlijk gedragen oplossingsrichtingen te komen en wat dit vraagt van de gemeenten, aanbieders en de uitvoeringsorganisatie van de GRJR. Tevens wordt informatie gedeeld over ontwikkelingen die plaatsvinden, wat dit vraagt van de regio Rijnmond. Een voorbeeld hiervan is het BREN (Boven Regionale Expertise Netwerk) maar ook ontwikkelingen vanuit het Rijk over de Hervormingsagenda Jeugd.

In 2024 is gewerkt aan de inzet van mandatering voor het Regionaal Expertise Team Rijnmond (RER), om daar waar het in eerste instantie niet lukt op tijd passende zorg te leveren door één van de aanbieders hier toch de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor te nemen.

Arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt houdt aan, zowel landelijk als in onze regio. Aanbieders zetten in op het werven en behouden van (ervaren) medewerkers, onder andere door het beheersen van de werkdruk. Van mei 2023 tot mei 2024 liep een pilot Functiedifferentiatie in de Pleegzorg waarin mbo'ers naast hbo'ers worden ingezet in de pleegzorg en die ook in 2024 is ingezet. Dit met het doel om de jeugdhulpsector toegankelijker te maken voor mbo'ers en zo de krapte op de arbeidsmarkt te verminderen. De resultaten zijn positief en gedeeld met aanbieders en gemeenten.

Het ziekteverzuim in de jeugdhulp nam licht af, maar is nog steeds hoger dan in andere sectoren. Aanbieders zetten sterk in op preventie en begeleiding om het ziekteverzuim terug te dringen.

2) Ontwikkelopdrachten en ontwikkeling zorgalternatieven

Met de zeven systeemaanbieders voor specialistische jeugdhulp vanaf 2023 zijn afspraken gemaakt waarin de ontwikkelopgaven in de Regiovisie zijn vertaald naar opdrachten om hun zorgaanbod passender te maken. Elke aanbieder werkt op eigen wijze aan deze opdrachten, soms in samenwerking met de overige systeemaanbieders, soms intern en met eigen onderaannemers. Aanbieders leveren per kwartaal een kwalitatieve rapportage en na afloop van het jaar verantwoorden zij de inzet van hun ontwikkelbudget van maximaal € 150.000 per aanbieder per jaar. Deze lasten zijn verantwoord op het budget Transformatie/innovatie (I5).

Om de resultaten meetbaar te maken bouwden aanbieders en GRJR aan betekenisvolle Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) per ontwikkelopdracht. In contractgesprekken bespraken de contractmanagers de inhoudelijke ontwikkelingen mede aan de hand van deze KPI's.





Naast de individuele ontwikkelopdrachten vormden aanbieders een gezamenlijke ontwikkelagenda ter versterking van de individuele ontwikkelopdrachten. Deze gezamenlijke agenda is gericht op verbetering van toeleiding naar specialistische hulp, ontwikkelen van passend zorgaanbod en leren van complexe casuïstiek, binnen de opdracht tot kostenbesparing. Op de ontwikkelopdrachten is onderstaand kwalitatief resultaat geboekt:

1. Hulp aan de jeugdige moet nabij en passend zijn

Aanbieders werken op diverse manieren aan deze opdracht. De ene aanbieder focust op gebiedsgericht werken, een andere opent een nieuwe locatie in het noorden van de regio waar nog geen fysieke aanwezigheid was. Ook kijken aanbieders binnen het bestaande hulpverleningsaanbod naar meer nabije zorg, zoals gericht zoeken naar netwerkpleeggezinnen voor jeugdigen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen.

Het afgelopen jaar is voor deze KPI het begrip 'nabij' gedefinieerd in afstand in kilometers tussen de postcode van verblijf van de jeugdige en de postcode van de zorglocatie.

Tot slot richten aanbieders zich op het verhogen van de respons op exit-vragenlijsten, zodat zij beter in beeld krijgen of hulp passend is geweest voor de jeugdige en het gezin. Dit draagt bij aan het bewustwording en inzicht krijgen in wat jongeren en hun ouders passend vinden.

2. Regionaal sluit aan op lokaal

Aanbieders werken aan meer verbinding met gemeenten, met als doel dat jeugdhulp daar waar dat kan lokaal wordt geleverd. Dit gebeurt via verdeeltafels, knooppunten en inzicht in lokale partijen. Vanuit gemeentelijke en regionale zijde is veel aandacht voor dit onderwerp. Aan de zorgbemiddelingstafel sluiten ook steeds vaker de lokaal ingekochte partijen aan om deze beweging te stimuleren. Het afgelopen is er in meerdere subregio's samenwerking gezocht tussen regionale aanbieders, lokale aanbieders en het wijkteam met als doel dat regionale en lokale zorg aansluiten op elkaar.

3. Jeugdigen groeien zoveel mogelijk op binnen een (pleeg)gezin

Aanbieders trekken samen op om de pleeggezin- en gezinshuyszorg te verbeteren. Dit gebeurt door werving en behoud van pleegouders, scholing van pleeggezinnen, beschikbaar stellen van expertise (zoals op het gebied van traumaverwerking). Twee aanbieders richten zich op het opzetten van Mockingbird-constellaties.

Ook heeft er inzet plaatsgevonden t.b.v. voorkomen van breakdowns binnen pleeggezinnen door verschillende aanbieders. Op basis van de positieve resultaten van de pilot is besloten deze nog door te laten lopen.

4. Minimale inzet van bedden

Aanbieders richten zich op ontwikkelen van zorgvormen als alternatief voor verblijfshulp. Er is een definitie van flexibele bedden vastgesteld en er wordt met een KPI zicht gehouden op deze opgave. Afhankelijk van de zorg die de aanbieder biedt wordt de uitwerking anders vormgegeven. Er wordt gekeken naar op- en afschalen, maar bijvoorbeeld ook de mogelijkheid tot inzet van ambulante zorg. We zien een grote mate van onderlinge samenwerking bij dit doel tussen de aanbieders. Aanbieders kijken en meten n.a.v. van de duur van de zorg van opname en verblijf, en zetten in op kort cyclisch monitoren van de zorginzet d.m.v. trajectregie en clientstromen.

Daarnaast is inzicht gekomen in 'lacunes' van het zorgaanbod (naar Jeugdhulp+ (JH+) ook voor residentieel) en voor welke doelgroepen en is in 2024 gestart met vaststellen van deze lacunes. Elke systeemaanbieder pakt, in samenwerking, één van de lacunes op. Eind 2024 is gestart met het opstellen van businesscases per lacune. In 2025 wordt dit verder uitgewerkt.





5. *Kosteneffectiviteit*

Voor deze opdracht is het de bedoeling dat aanbieders met regelmaat middels dossieranalyses onderzoeken wat er beter en efficiënter kan. Hiervoor stemmen aanbieders hun werkwijze op elkaar af. Het afgelopen jaar hebben aanbieders dossieranalyse uitgevoerd bij de meest intensieve trajecten. De resultaten en gewenste veranderingen worden vormgegeven in 2025.

3) Regionale bestuursopdracht kostenbeheersing en programmteam

Sinds enkele jaren werken de GRJR en de deelnemende gemeenten samen in een regionaal Programmteam Jeugd. De beleidsontwikkeling wordt daarin voor zover nodig en mogelijk regionaal afgestemd.

Naar aanleiding van de aanhoudende kostenstijgingen op de regionaal en landelijk gecontracteerde jeugdhulp stelde het GRJR-bestuur begin 2024 de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (RBOK) vast. De RBOK bevat een grote hoeveelheid maatregelen om de indicatiemethodiek (arrangementensystematiek) aan te scherpen, passendheid van het aanbod te verbeteren, oneigenlijk gebruik te beperken en de sturingsrandvoorwaarden te verbeteren.

Er is een governancestructuur op ingericht om inzet van alle partijen hierop te commiteren en mobiliseren. Gedurende het jaar is zeer veel overleg gepleegd en werk verzet om de vastgestelde maatregelen uit te werken.

Het afgelopen jaar zijn een aantal maatregelen uitgewerkt en wordt nu uitvoering aangegeven. Zoals de 2-maandsrapportages, geen opslag voor onderaannemers, druk van aanbieders en 1 op 1 kader. Deze maatregelen dragen direct of indirect bij aan het remmen van de groei die we de afgelopen jaren hebben ervaren. De eerste resultaten, die aangeven dat de groei lager is dan geraamd, zien we terug in de voorlopige jaarrekening en overtreffen de doelstelling van 1,6 miljoen euro. De noodzaak om de groei te remmen blijft hoog en geeft ons voor de komende jaren de ambitie om de kosten te reduceren.

De GRJR draagt jaarlijks €400.000 bij aan de kosten van het regionale Programmteam Jeugd, waarmee voor de organiserende gemeente de kosten van programmasturing en eventuele inhuur worden gedekt. Deze lasten zijn verantwoord op het budget Transformatie/innovatie (I5).

4) Zorginhoudelijke ontwikkelingen in de regionaal gecontracteerde zorgopdrachten

De GRJR-uitvoeringsorganisatie beschikt over contractmanagers die de verschillende gecontracteerde opdrachten monitoren en de aanbieders die op deze opdrachten leveren aansturen zodat zij de contractverplichtingen nakomen. Door deze inzet draagt elke aanbieder met elke gecontracteerde opdracht bij aan een zo goed mogelijk functionerend zorglandschap. In totaal hebben de systeemaanbieders en flexaanbieders aan 8.296 jeugdigen zorg geboden in de opdrachten A tot en met E (exclusief forensische zorg). Onderstaand worden de zorginhoudelijke ontwikkelingen in de verschillende opdrachten in het zorglandschap beschreven.

Pleeghulp

Aanbieders van pleegzorg (opdracht A) zien een stabilisering van het aantal pleegzorgplaatsingen. Er zijn minder aanvragen voor pleegzorg, mogelijk door het teruglopende aantal ondertoezichtstellingen met machtigingen tot uithuisplaatsing, door ambulantisering en door het complexer worden van de doelgroep waardoor pleegzorg niet meer passend is. Om breakdowns te voorkomen, wordt maatwerk (subsidie) ingezet. Bij complexe problematiek wordt pleegzorg gecombineerd met dag- of ambulante behandeling.





Aanbieders zetten vanuit ontwikkelopgaven in op het vergroten van het aanbod aan (netwerk-)pleeggezinnen en gezinshuizen (C1) en vragen de hulp van gemeenten bij wervingscampagnes. Een stijging in capaciteit aan pleegzorg zien aanbieders nog niet.

Behandeling met verblijf

Bij behandeling met verblijf (opdracht B, inclusief Jeugdhulp+) rapporteren aanbieders een toenemende inzet van daghulp of extra begeleiding overdag, terwijl jeugdigen eigenlijk onderwijs zouden moeten krijgen. Dit wordt niet weergegeven in de aantallen van opdracht D, omdat alle vormen van behandeling in opdracht B onderdeel zijn van hetzelfde arrangement en onderwijs vervangende daghulp lokaal ingekocht is. Er is een daling te zien in het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van verblijf in B. Dit is deels substitutie naar verblijf in opdracht C en intensieve ambulante hulp in E. Ook het aantal machtigingen tot uithuisplaatsing door de kinderrechter en het aantal jeugdigen met een ondertoezichtstelling blijft dalen. Hoewel het aantal jeugdigen daalt, wordt hun zorgvraag complexer en intensiever met een stijging van het gemiddelde weektarief als gevolg.

Aanbieders werken op verzoek van en onder leiding van de GRJR aan businesscases voor het ontwikkelen van alternatieven, zodat de (opstart)kosten en baten hiervan helder worden en de alternatieven passen bij de vraag van de jeugdigen.

Langdurig verblijf

Doorstroom naar langdurig verblijf (opdracht C) is, mede door de complexiteit van de hulpvraag, vaak een uitdaging en tegelijkertijd een gewenste ontwikkeling. Opdracht C heeft een zeer diverse doelgroep: van jeugdigen in een gezinshuis tot jeugdigen die zelfstandig leren wonen en jeugdigen die waarschijnlijk nooit zelfstandig kunnen wonen. Voor deze laatste twee doelgroepen is aansluiting op en uitstroom naar de Wet langdurige zorg (Wlz), zelfstandige huisvesting en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van groot belang.

Het aantal jeugdigen dat beschermt woont (opdracht C3) of in een gezinshuis verblijft (opdracht C1) is gestegen in 2024. Dit heeft deels administratieve oorzaken, zoals overgang van maatwerkcontracten naar de regionale contracten en de regionale verschuiving van zeer intensieve zorg in opdracht B naar opdracht C, vanwege het langdurige karakter van deze zorg. De stijging in gezinshuizen (C1) is beleidsmatig gewenst vanuit de regiovisie.

Daghulp

We zien dat het aantal jeugdigen dat gebruikt maakt van regionale daghulp (opdracht D) daalt ten opzichte van 2023. Aanbieders geven in ieder geval aan dat zij meer hulpvragen afbuigen naar lokale hulp of lokale contracten. We concluderen voorzichtig dat de gewenste knip D van regionaal naar lokaal gemaakt wordt door de regionale aanbieders. De verwachte kosten blijven ruim binnen de begroting. Daarnaast stijgt het gemiddelde weektarief. Een verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat met de verschuiving naar lokaal de zorg die regionaal geleverd wordt de hoog specialistische, complexere en daarmee duurdere zorg betreft. Deze is duurder dan de zorg die lokaal geleverd wordt. De uitvoeringsorganisatie heeft geen zicht op het lokaal ingekochte aanbod aan daghulp en de uitnutting daarvan. Om een juiste duiding van de knip in D te kunnen maken zou hier een vergelijking van gemaakt moeten worden.

Ambulante hulp

Ook in de ambulante hulp (opdracht E) zijn verschuivingen van regionaal naar lokaal zichtbaar. Er worden minder jeugdigen met lichte inzet geholpen in de regionale ambulante hulp ten opzichte van het vorige jaar. Tegelijkertijd neemt het aantal jeugdigen dat door lokale partijen wordt geholpen langzaam toe bij de diverse gemeenten, zoals beoogd met de knip. De financiële gevolgen van deze verschuiving zijn door de lage aantallen minimaal. Er is een lichte toename te





zien in het aantal jeugdigen die de meest intensieve vormen van ambulante hulp ontvangen (met het hoogste weektarief). De gemiddelde weekprijs is door de verschuiving van de goedkopere arrangementen naar lokaal, de jaarlijkse indexatie en de ambulantisering toegenomen. De ambulantisering, intensieve ambulante hulp in plaats van een uithuisplaatsing met verblijf in B, is een gewenste ontwikkeling.

Forensische zorg (apart gecontracteerde prestatie aanbieders)

In 2024 zijn er in totaal 389 jeugdigen in de regio Rijnmond die gebruik hebben gemaakt van het forensische zorgaanbod dat geleverd wordt door de prestatieaanbieders (dit is 4,47% van het totaal aantal jongeren dat specialistische jeugdhulp ontvangen).

De helft van deze jeugdigen hebben een reclasseringstitel nadat zij een delict hebben gepleegd en in aanraking zijn gekomen met justitie. De andere 50% stroomt bij de jeugdreclassering binnen nadat zij de leerplichtwet hebben overtreden i.v.m. schoolverzuim. De meeste jeugdigen (64%) krijgen ambulante hulp (E) poliklinisch of thuis. Circa 19% van de jeugdigen krijgt daghulp (D) veelal omdat er geen zinvolle dagbesteding is en onderwijs onvoldoende mogelijkheden heeft om deze doelgroep op te vangen. Er zijn ongeveer 50 jeugdigen met een verblijfvraag, waarvan 1% in een behandelkliniek (B), maar de grote meerderheid in kamertraining en beschermd wonen (C).

Er is een toename te zien in het aantal reclasseringsmaatregelen en in het gebruik van forensische zorg. Ook daalt de leeftijd van de jeugdigen die een reclasseringsmaatregel krijgen opgelegd in onze regio. Deze ontwikkeling in Rijnmond wijkt af van de landelijke ontwikkeling.

Maatwerkovereenkomsten en apart gecontracteerde flexaanbieders

In 2024 zijn de maatwerkovereenkomsten geen aparte post in de begroting meer, maar onderdeel van de begrote zorgkosten in de opdrachten A t/m E. Dit komt omdat maatwerk nu eigen productcodes heeft en daardoor te herleiden is naar de opdrachten A t/m E. In totaal zijn de kosten van de geleverde zorg via maatwerkovereenkomsten in 2024 ongeveer 7,2 mln. Het aantal maatwerkovereenkomsten ligt stabiel rond de 100. Ingaande 2025 zijn er nieuwe flexaanbieders gecontracteerd om het aantal maatwerkovereenkomsten en de administratieve belasting voor UO en gemeenten, te laten afnemen.

Tijdelijk is in 2024 het tekort aan forensische verblijfsplekken opgevangen via maatwerkovereenkomsten. Ook hiervoor zijn per 2025 nieuwe flexaanbieders gecontracteerd, zodat de regio over voldoende gecontracteerde capaciteit beschikt.

Landelijk Transitie Arrangement

Ten opzichte van 2023 wordt er meer zorg verleend door een aantal landelijke (LTA-)aanbieders die specialistische GGZ aanbieden, met een kostenstijging als gevolg. Daarnaast groeit een specifieke vorm van verblijf met behandeling (sterk gedragsgestoorde jeugdigen met een licht verstandelijk beperking) en is hiervoor het tarief gedurende 2024 gewijzigd.

De VNG heeft in 2023 het LTA-aanbod autisme en eetstoornissen uitgebreid. Daarmee wordt een autismepoli en de behandeling van ernstige eetstoornissen die voorheen door één van onze systeemaanbieders op het regionale contract (opdracht E) werd geleverd nu geleverd op het LTA-contract en landen de kosten in het LTA. Juist deze zorgproductie is in 2024 verder gestegen ten opzichte van 2023.

Bij een andere GGZ LTA-aanbieder is de productie toegenomen ten opzichte van 2023 omdat de bezetting van de teams terug op orde is. Deze aanbieder heeft in 2023 tijdelijk minder zorg kunnen bieden dan gebruikelijk door onderbezetting binnen haar teams. Nu de bezetting terug op regulier peil is, neemt de zorgproductie navenant toe. Deze aanbieder biedt behandeling op het GGZ-specialisme persoonlijkheidsstoornissen.





Tevens is er een GGZ LTA-aanbieder die in 2022-2023 een SPUK Acute JGGZ heeft ontvangen waardoor zij hun capaciteit hebben kunnen uitbreiden om de destijds toegenomen zorgvraag te bedienen. Deze capaciteit en vraag houdt aan en wordt inmiddels volledig op het LTA contract gedeclareerd omdat de SPUK-uitkeringen na 2023 zijn beëindigd.

Er is een kostendaling zichtbaar op de zorgsoort ZIKOS (Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie, een vorm van gesloten jeugdhulp).

Dit is logisch verklaarbaar. In het eerste kwartaal 2024 is door gemeenten, aanbieders en het Rijk vastgesteld dat de kwaliteit van deze zorg ernstig tekortschoot en is besloten om deze locaties definitief te sluiten terwijl al eerder een instroomstop was ingesteld.

5) Wachttijden in de regionaal gecontracteerde zorgopdrachten

Sinds 2021 is er grote aandacht voor het beperken van de wachttijden voor jeugdhulp. Onderstaand wordt de ontwikkeling van de wachttijden per opdracht toegelicht.

Pleeghulp

Het aantal wachtenden is in 2024 afgenomen van 17 jeugdigen eind 2023 naar 7 jeugdigen, maar de wachttijd loopt op van 10 weken tot gemiddeld 36 weken. De zorgvraag betreft met name deeltijd pleegzorg en veelal jeugdigen die al elders in zorg zijn, maar waar ouders bijvoorbeeld geen toestemming geven, of de juiste match nog niet is gevonden.

Opname met verblijf en Langdurig verblijf

In opdracht B en C zijn meestal geen lange wachttijden en aanbieders rapporteren kleine aantallen jeugdigen. Wanneer jeugdigen met hun behandeling in opdracht B klaar zijn maar nog niet thuis kunnen wonen, stromen zij door naar opdracht C. Deze wachtende kinderen zijn niet opgenomen in de dashboards aangezien er nog geen aanmelding is voor passende vervolghulp: vrijwel alle wachtende kinderen in opdracht B en C ontvangen al een vorm van jeugdhulp. Echter voor de kinderen met de meest complexe hulpvraag is het lastig passende hulp te vinden. Eind 2023 wachtten 21 jeugdigen met een gemiddelde wachttijd van 8 weken. Gedurende het jaar fluctueert het aantal jeugdigen en de wachttijd doordat het een gering aantal jeugdigen betreft. Eind 4e kwartaal 2024 is het aantal wachtenden 24 jeugdigen met wederom een gemiddelde huidige wachttijd van 8 weken en retrospectieve wachttijd van 5 weken.

Daghulp

Het aantal aanmeldingen voor dagbehandelingen is afgenomen van 129 eind 2023 naar 83 eind 2024. Gedurende het jaar leek het aantal wachtenden nog sneller af te nemen, maar bij het opschonen van de data door twee aanbieders bleek de afname minder hard te gaan. In de eerste helft 2024 zijn er minder aanmeldingen opdracht D geweest, wat mogelijk effect heeft gehad op het aantal wachtenden. De wachttijd is met één week afgenomen tot 15 weken.

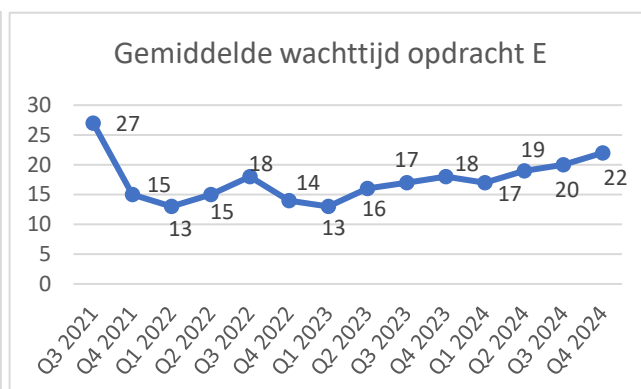
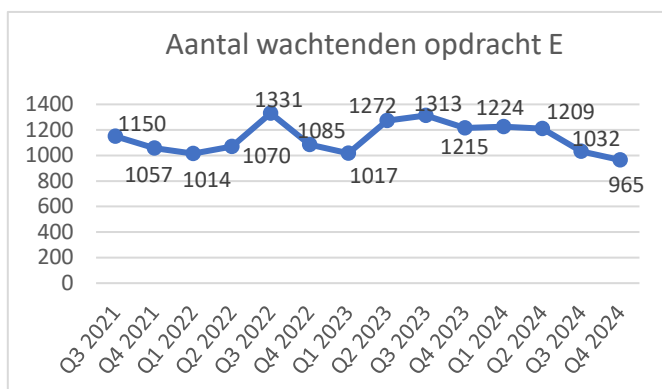




Ambulante hulp

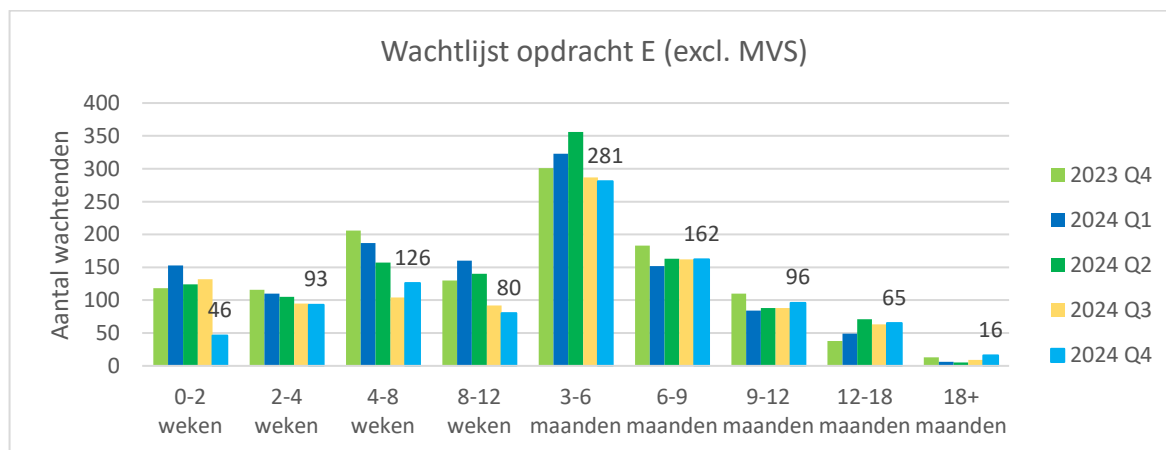
Het merendeel (85%) van de wachtende jeugdigen voor ambulante hulp zijn aangemeld bij een GGZ-aanbieder. Meer dan driekwart van die aanmeldingen kwam via de huisarts. Deze aanmeldroute lijkt niet af te nemen. De wachttijd is ten opzichte van eind 2023 met 4 weken gestegen.

Het aantal wachtenden lijkt echter verder afgenomen en lager dan het niveau bij het einde van het project aanpak wachttijden. Dit komt doordat de datakwaliteit van de wachttijden door de



aanbieders is verbeterd.

Naast de wachttijd en wachtlijst monitort de GRJR de spreiding van de wachttijd: hoe lang wachten de meeste jeugdigen? Idealiter ligt de piek in de eerste drie maanden en zullen de aantallen langwachtenden steeds meer afnemen. Het aantal langwachtende jeugdigen neemt na een lichte daling eind 2023 vanaf het 3e kwartaal echter licht toe. De langst wachtenden wachten veelal op inzet van zeer specialistische schaarse hulp. De wachttijd blijft het langst voor GGZ-hulp voor jonge kinderen (0-6 jaar) met een breed scala van emotieregulatie zorgvragen. Ten behoeve van jeugd- en opvoedhulp is de wachttijd het langst voor hechtings- en veiligheidsproblematiek. Aanbieders maken verschillende keuzes om zoveel mogelijk aan de zogenaamde Treeknorm voor wachttijden te voldoen, zoals: onderaannemers aantrekken om de capaciteit (tijdelijk) uit te breiden, wachtenden overdragen naar een andere gecontracteerde zorgaanbieder óf eventueel hun eigen capaciteit duurzaam uitbreiden. Een voorbeeld hiervan is de oproep aan de Zorglandschapstafel met de systeemaanbieders tot overname, meedenken en samenwerken ten behoeve het aantal jonge kinderen dat op GGZ-hulp wacht. Hier zijn helaas weinig alternatieven voor beschikbaar, maar er wordt wel extra personeel opgeleid.





2.3.2 Crisiszorg: Crisishulp, Crisis Interventie Team en Acute dienst GGZ

Financieel

		Primitieve begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Verwachte Realisatie 2024	Verschil begroting vs resultaat
F	Crisishulp	9.363.920	8.905.172	8.823.047	82.125
I4	Acute dienst GGZ	654.982	775.234	769.526	5.708

Voor crisishulp werken we met beschikbaarheidsfinanciering. Hier is voor gekozen omdat crisishulp binnen 24 uur ingezet moet kunnen worden. Deze hulpvorm moet dus te allen tijde beschikbaar zijn. In 2024 is er voor deze opdracht voor € 8,8 mln. toegezegd aan beschikbaarheidsfinanciering.

Er is een afzonderlijke subsidie voor Acute dienst GGZ.

Daarnaast is een Crisis Interventie Team (CIT) waarvan de kosten onderdeel zijn van de subsidie aan Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond (zie 2.3.3) maar de inzet wel inhoudelijk samenhangt met crisishulp en Acute dienst GGZ.

Toelichting

Wat wilden we bereiken?

Crisishulp is beschikbaar wanneer nodig en te allen tijde geborgd. Er is één toegang tot crisishulp. Crisishulp wordt tot een minimum teruggebracht door tijdige beschikbaarheid van reguliere hulp.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wanneer een crisissituatie ontstaat maakt het crisisinterventieteam (CIT) een inschatting van de veiligheid van de situatie van de kinderen. Sinds juni 2023 is er voor crisishulp (F) door de zeven systeemaanbieders een coördinatieteam opgericht dat aansluit bij de interventies van het CIT. Zij gaan mee op inschatting en coördineren in gezamenlijkheid de juiste plaatsing indien dit voor het kind nodig is. Het CIT kan kiezen uit drie varianten van crisishulp:

- Crisishopvang (in een crisishopvanglocatie),
- Crisispleegzorg (opvang in een tijdelijk pleeggezin),
- Ambulante crisishulp in de thuissituatie (soms ter voorkoming voor plaatsing in crisishopvang of als nazorg van de opvang).

Jaar	Ambulante Crisishulp*	Crisis-pleegzorg*	Crisishopvang *	Totaal*
2021	333	119	302	754
2022	259	103	256	618
2023**	247	93	250	590
2024	Nog in afwachting	Nog in afwachting	Nog in afwachting	Nog in afwachting





- *Cijfers zijn afkomstig van zorgaanbieder
- ** De cijfers zijn zonder MVS

Speerpunt is de duur van verblijf in crisishulp

Eén van de speerpunten is het binnen 28 dagen bemiddelen van jeugdigen naar vervolghulp. De uitstroom uit de crisisopvang voor met name 13- en 14-jarigen is hierbij een knelpunt. De trend van buitenregionale crisisopvangplaatsingen in verband met de veiligheid van de jeugdige zet door. Dit betreft vaak jeugd met forensisch gedrag die op verzoek buitenregionaal geplaatst worden. Ook worden jeugdigen voor crisiszorg aangemeld die al een reguliere (complexe) zorgvraag hebben, maar nog op de wachtlijst staan bij een gecontracteerde aanbieder. Vanuit de crisisexpertise sluit daarom sinds dit jaar ook een vertegenwoordiger aan bij het zorgbemiddelingsoverleg over verblijfhulp.

Binnen de crisishulp (Opdracht F) is begin 2024 gestart met een spoedteam dat nauw samenwerkt met het Crisis Interventie Team (CIT) van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR).

De systeempartijen en het CIT werken vanuit één locatie om samen op te trekken bij het ontstaan van crisissituaties. Bij de diverse systeemaanbieders worden medewerkers geschoold in ambulante crisishulp (Ambulante Spoedhulp en Families First) ter voorkoming van uithuisplaatsing.

Acute dienst GGZ

Naar verwachting blijft de realisatie van de Acute dienst GGZ binnen de begroting. De aanvraag voor 2025 is wel al lager dan aanvraag 2024, dus in totaal lijkt dit af te nemen. De realisatiecijfers 2024 zijn nog niet volledig beschikbaar.

2.3.3 Jeugdbescherming en jeugdreclassering

Financieel

		Primitieve begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Verwachte Realisatie 2024	Verschil begroting vs resultaat
G	Gecertificeerde instellingen	46.951.716	50.807.770	50.290.942	516.828
K1	Proeftuin-wij doen het beter	0	0	840.347	-840.347

Toelichting

Wat wilden we bereiken?

Jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen worden door een rechter opgelegd. De uitvoering van deze maatregelen zijn wettelijke taken die alleen door gecertificeerde instellingen (GI's) mogen worden uitgevoerd. Gemeenten zijn verantwoordelijk om GI's in staat te stellen deze taken uit te voeren. De GRJR heeft als subsidieverlener voor de GI's de ambitie dat kinderen veilig en gezond opgroeien. De GI's zorgen ervoor dat de wettelijk taken rondom jeugdreclassering en jeugdbescherming worden uitgevoerd. De GRJR financiert de GI's met subsidies en volgt de ontwikkelingen van de uitvoering door de GI's. GI's rapporteren over de prestaties bij de uitvoering van deze taak. Hierbij is een financieel kader afgesproken.





De ambitie is binnen de financiële kaders uitvoering te geven aan de wettelijke opdracht en de regionaal gewenste niet wettelijke taken van de GI's.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestaties

Per 2024 ontvangt de William Schrikker Stichting (WSS) een eigen subsidie en is de verdeelsleutel qua aantallen tussen de Gecertificeerde Instellingen (GI's) gewijzigd. Zelfs met een hogere inzet door WSS blijft opdracht G binnen de begroting.

Jaar	JBRR	WSS	LDH	Totaal GI's
2023*	4.455	1.017	249	5.721

* totaal aantal unieke kinderen in zorg per zorgaanbieder bij de GI's

De jeugdreclasseringsmaatregelen (JR) stijgen landelijk gezien, maar het sterkst in de regio Rijnmond. De drie GI's zoeken samen met de keten naar een mogelijke verklaring voor deze ontwikkeling. Ongeveer de helft van aantal JR-maatregelen betreft schoolverzuim. Binnen de regio groeit met name het aantal JR-maatregelen dat uitgevoerd wordt door de WSS. De Raad voor de Kinderbescherming herkent de doelgroep licht verstandelijke beperking (LVB) eerder middels een aangepast screeningsinstrument. Daarnaast is de LVB-doelgroep oververtegenwoordigd in het plegen van delicten.

De overschrijding op JR-maatregelen wordt opgevangen door de lichte daling van het aantal voogdijmaatregelen. Er worden landelijk minder verzoeken tot gezagbeëindiging gedaan. Het is nog onbekend of dit effect zal hebben op de duur van een voorliggende ondertoezichtstellingsmaatregel (OTS). Het aantal OTS-maatregelen is na een periode van afname in de 2e helft van 2024 gestabiliseerd.

Daarnaast is er een stijging van ruim 10% te zien in het aantal zaken waar het crisisinterventieteam van JBRR bij betrokken is. De ontwikkelingen omtrent de integrale crisisdienst zijn belegd in het Toekomstscenario.

De twee landelijke GI's zijn per 2024 gestart met het gebruik van berichtenverkeer en JBRR per 2025. Hiermee is het regionale dashboard ingevoerd en zal het inzicht in de data en controle op het woonplaatsbeginsel voor iedere gemeente verbeteren.

Incidentele middelen JBRR

Om uitvoering te geven aan een verbeterplan 2024 van JBRR is een extra bijdrage beschikbaar gesteld aan JBRR. Met als doel dat de wettelijke taak van jeugdbescherming voor de toekomst door kan gaan en dat de veiligheid van en zorg aan die kinderen en gezinnen die dit nodig hebben geborgd is.

In mei is het Algemeen Bestuur geïnformeerd dat het keurmerkinstituut (KMI) het onderzoek naar de voorwaarden van certificering voor JBRR positief heeft afgerond en dat JBRR met een regulier certificaat de komende drie jaar haar werkzaamheden kan vervolgen. De ingezette acties hebben geleid tot opheffen van de wachtlijstteams per 2025.

Medio 2024 is JBRR gestart met een organisatieverandering om strakker te kunnen sturen op de primaire dienstverlening. Deze organisatieverandering is per 2025 van kracht.





Bezuinigingsscenario's voor de GI's

In de zomer hebben de GI's de opdracht gekregen vanuit de GRJR om met voorstellen te komen hoe zij kunnen bijdragen aan een kostenbesparing van 5-10%. Deze voorstellen zijn in het najaar zowel in een bestuurlijk met de portefeuillehouder en de GI's besproken. Duidelijk werd dat voor 2025 maar ene beperkte besparing mogelijk is aangezien veel werkzaamheden van de GI's op basis van een wettelijke opdracht (maatregel rechter) gebeuren tegen een landelijk afgesproken tarief. Voor 2025 is een forse daling op inzet van de niet-wettelijke taken afgesproken. Dit geldt met name op de inzet van de GI's op de inzet van consultatie- en adviesuren ten behoeven professionals in van het lokale veld

Landelijke ontwikkeling

Het landelijke kwaliteitskader, productbeschrijving en bijbehorende tariefswijziging van de jeugdreclassering werd in de zomer 2024 verwacht. Echter heeft de VNG aangegeven dat hier een vertraging op zit en wordt in 2025 verwacht.

Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming

De regio Rijnmond voert in drie (deel)gemeenten (Goeree-Overflakkee, Capelle aan den IJssel en Rotterdam-IJsselmonde) een proeftuin uit in het kader van het landelijk programma Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Voor deze proeftuinen is landelijke subsidiering verkregen. Deze subsidie wordt aangevuld vanuit reguliere middelen van de betrokken organisaties (Veilig Thuis, de Gecertificeerde Instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming) en de gemeenten (zogenaamde POK-middelen vanuit de centrumgemeenten en personele inzet van alle gemeenten). Vanwege het regionale karakter van dit programma en vanwege de intensieve samenwerking met de betrokken organisaties is uitvoering belegd bij de GRJR.

Uitvoering van het programma Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming wordt aangestuurd door een Stuurgroep, met daarin bestuurders van genoemde organisaties, gemeentelijke directeuren en de directeur van de GRJR.

In 2024 heeft de stuurgroep een regionale visie op het toekomstscenario geformuleerd. Het Algemeen Bestuur van de GRJR heeft ingestemd met deze visie. De projectgroep Toekomstscenario is vervolgens begonnen met uitvoering van een projectplan op basis van de visie. Tegelijkertijd wordt in de drie genoemde (deel)gemeenten aan de hand van casuïstiek in de praktijk een nieuwe werkwijze ontwikkeld. Er is een regionaal projectleider aangesteld die de activiteiten op lokaal, regionaal en landelijk niveau verbindt en versterkt. Geboekte resultaten worden gevolgd middels een landelijke monitoringtool en begeleid door onderzoek van Regioplan, Hiemstra en De Vries, Cebeon en het Verwey-Jonker Instituut.

2.3.4 Veilig Thuis

Financieel

		Primitieve begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Verwachte Realisatie 2024	Verschil begroting vs resultaat
H	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	20.615.903	21.800.000	21.514.950	285.050

Voor het jaar 2024 is aan VTRR € 21.5 mln. subsidie verleend. Dit bedrag is op dit moment ook de verwachte vaststelling van VTRR 2024.





Toelichting

Wat wilden we bereiken?

Er is een Advies en Meldpunt huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis) dat meldingen over mogelijke situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling in de leeftijd van 0 – 100 onderzoekt, en indien nodig vervolgens zorgt voor voorwaarden en vervolgstappen om veiligheid te brengen in die situatie.

Doel van de subsidie is ten behoeve van het inrichten van de taak Veilig Thuisorganisatie en de uitvoering van de hieronder omschreven wettelijke en niet- wettelijke taken met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Rotterdam Rijnmond. De doelgroep van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond zijn alle inwoners van de regio (in de leeftijd van 0 – 100 jaar) die te maken hebben met huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Alle diensten worden uitgevoerd volgens het Handelingsprotocol 2019, overige landelijke richtlijnen en regionale afspraken. Voldaan moet worden aan de toetsingscriteria van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voor de kwaliteit van Veilig Thuis (inclusief het in control zijn voor de formele afhandelingstermijnen voor veiligheidsbeoordeling, onderzoek en voorwaarden en vervolg) en eventuele andere aanwijzingen vanuit de Inspectie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De totale subsidie is opgebouwd uit diensten met een p*q-financiering en diensten waarvoor een bepaald subsidiebedrag wordt verleend. Als basis voor de aantallen wordt uitgegaan van het gemiddelde van de cijfers uit eerder kwartaalrapportages en de daarop gebaseerde herziene begroting bij de subsidieaanvraag. De subsidie is verleend voor wettelijke en niet-wettelijke taken:

Onderdelen van de totale verlening 2024 aan VTRR	Verleende bedragen
Wettelijke taken	€ 18.722.682
Niet wettelijke taken	€ 2.792.268
Totaalbedrag	€ 21.514.950





Voorlopig productiecijfers VTRR 2024

Vast/variabel	Prijs	Productie aantallen	Begrote aantallen	Verschil aantallen	Begrote Opbrengst	Opbrengst	Verschil opbrengst
☐ PxQ	18.377,96	43123	40.775	2.348	20.211.301	20.710.791	499.490
Adviezen	245,46	13984	12.465	1.519	3.059.653	3.432.506	372.853
Overdracht na VB	240,91	8245	7.450	795	1.794.816	1.986.344	191.527
Melding/VB	188,65	14329	13.950	379	2.631.628	2.703.125	71.497
Onderzoeken	5.733,17	502	495	7	2.837.920	2.878.052	40.132
Ondersteuning	445,47	241	190	51	84.640	107.359	22.719
Voorlichting	461,38	106	60	46	27.683	48.907	21.224
Overige politiezorgmeldingen	42,05	2312	2.265	47	95.244	97.221	1.976
Chat	54,55	1309	1.325	-16	72.277	71.404	-873
THV	3.134,20	642	650	-8	2.037.233	2.012.159	-25.074
Crisisinterventie	3.696,73	876	890	-14	3.290.089	3.238.335	-51.754
V&V	4.135,38	1000	1.035	-35	4.280.119	4.135.380	-144.738
☐ Vast	108.637,41		48	-48	1.303.649	1.303.649	0
Totaal	127.015,37	43123	40.823	2.300	21.514.950	22.014.440	499.490

Bovenstaande tabel laat een hogere productie zien dan begroot op de wettelijke taken adviezen /ondersteuning, meldingen/veiligheidsbeoordeling en overdracht na veiligheidsbeoordeling. Adviezen en ondersteuning zijn wettelijke taken die lastig voorspelbaar zijn. Een verklaring voor de toename kan zijn dat professionals makkelijker en eerder advies vragen (verbeterde samenwerking in de keten in 2024) en deels vanwege het incident in met het 10-jarig pleegmeisje halverwege 2024.

De stijging van de niet wettelijke taak voorlichting lijkt dit te bevestigen. Wat verder opvalt is dat de relatief kostbare wettelijke taak "onderzoeken" enigszins is gestegen ten opzichte van de begrote aantallen terwijl er een forse daling is geweest bij de wettelijke taak voorwaarden en vervolg.

De overproductie van € 499k is bekostigd uit eigen vermogen van VTRR, waardoor geen sprake is van overschrijding van het budget 2024.

Er is in het AB van 21 februari besloten tot een aanvullende financiering voor 2025 boven op de reguliere subsidie voor 2025. Volgens VTRR is dit een te laag bedrag waardoor de huidige wachtlijst structureel zal blijven groeien en ook niet kan worden voldaan aan de verbeteringen die de IGJ vraagt van VTRR. Dit leidt ertoe dat de veiligheid continuïteit niet gewaarborgd kan worden waar het gaat om de meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling. De komende maanden wordt hierover het gesprek met UO/gemeenten gevoerd waarbij de kernvraag is wat een acceptabel dienstniveau is dat wij verwachten van VTRR in 2025 en wat dit financieel zou betekenen voor VTRR en gemeenten. IN het AB is besloten dat de 5-10 bezuinigingsmaatregelen nog niet gelden voor VTRR in 2025. Richting subsidieaanvraag 2026 zal deze opgave wederom aan de orde worden gesteld.





2.4 Uitvoering

Financieel

		Primitieve begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Verwachte Realisatie 2024	Vershil begroting vs resultaat
J1	Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	5.634.592	1.084	0	1.084
J2	Organisatiekosten GR	0	5.031.092	5.031.092	0
J3	Specifieke ICT-kosten	0	196.037	0	196.037
J4	Accountantskosten	0	227.044	248.313	-21.269
J5	Werk en Onderzoek	0	394.527	134.520	260.008
J7	Projectbudget Inkoop en Implementatie	0	258.113	0	258.113
J8	Programmateam Regio-agenda	0	0	0	0
J6	Bankkosten	0	0	1.372	-1.372

In dit overzicht staat de post “Programmateam”. De kosten zijn echter onderdeel van “Transformatie/innovatie” en daarom niet afzonderlijk begroot en verantwoord.

Toelichting

Wat wilden we bereiken?

Het bestuur van de GRJR beschikt over eigen Uitvoeringsorganisatie (UO) zodat het bestuur de opgedragen taken goed kan uitvoeren en als bestuur ook goed kan functioneren in nauwe samenwerking met de deelnemende gemeenten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Inkoop en aanbesteding

Een kerntaak van de GRJR is het contracteren van jeugdhulpaanbieders. Na een grote aanbesteding met nieuwe contracten per 1-1-2023 en de afronding van zorgcontinuïteit in 2023, is in 2024 de afwikkeling van de oude contracten en de implementatie van de nieuwe contracten afgerond. In 2024 zijn waar mogelijk maatwerkovereenkomsten voor zorg die vanwege aanpassing van het woonplaatsbeginsel door de regio moest worden overgenomen onder de regionale contracten gebracht.

Omdat een deel van de contracten (zoals de flexcontracten) al na twee jaar afliep is in 2024 geevalueerd en verlenging met nieuwe inschrijvingsmogelijkheid geregeld. Hiermee konden enkel lacunes in het gecontracteerde aanbod worden gevuld en kon ook een stap worden gezet om het aantal maatwerkovereenkomsten verder te beperken.

Het budget “Projectbudget Inkoop en Implementatie” hoefde hiervoor in 2024 niet te worden aangesproken omdat de werkzaamheden met beschikbare capaciteit zijn verricht.

Contract- en accountmanagement

De GRJR heeft na afsluiting van de nieuwe jeugdhulpcontracten voor 2023 en verder de focus gelegd op het concreet toepassen van de sturingsprincipes, toezicht op nakoming van contractuele verplichtingen en samen leren en ontwikkelen bij realisatie van ontwikkelopdrachten.





In 2023 werden bestuurlijke contractgesprekken, contractgesprekken over bedrijfsvoering en over ontwikkelopdrachten ingevoerd tussen contractmanagement en aanbieders en deze zijn in 2024 verder uitgebouwd. De samenwerking met de toezichthouders in de gemeentelijke organisaties is toegenomen en daarmee is het toezicht op de aanbieders versterkt. Het contractmanagement stond hierbij in het licht van het doorvoeren van kostenbeheersingsmaatregelen en transformatie van zorg conform de regiovisie Nabij en Passend.

In het kader van het contract- en accountmanagement zijn discussies gevoerd over contractvoorwaarden. Op verschillende onderdelen zijn met inzet van externe deskundigen kostprijsonderzoeken gedaan. De kosten hiervan zijn gedekt uit het budget “Werk en onderzoek”.

Ultimo 2024 staat er voor € 0,5 mln. open aan liquiditeitsborgen. Dit bedrag is een behoorlijk lager van eind 2023. In 2024 zijn de aanbieders hun betalingsverplichtingen nagekomen conform de afspraken. De liquiditeitsborgen (€ 0,5 mln.) zijn verstrekt aan zorgaanbieders die zijn voorgefinancierd vanwege hun penibele liquiditeitspositie. Dit betreffen met name recentere verstrekte liquiditeitsborgen.

Belangenbehartiging

Ook in 2024 is door de GRJR gewerkt aan beïnvloeding van landelijk beleid. Zo was de GRJR betrokken bij het herijken van het landelijk transitie-arrangement (LTA) en is de GRJR nog steeds betrokken bij het organiseren van de governance hiervan. Ook is de GRJR benaderd om te participeren in een programmaplan voor het standaardiseren van het inkopen en uitvoeren van jeugdhulp. Dit zijn allemaal maatregelen uit de Hervormingsagenda jeugd.

Samenhangend hiermee heeft de VNG een werkbezoek gebracht aan de Uitvoeringsorganisatie om te spreken over de samenwerking op grote dossiers tussen deze landelijke belangenbehartiger voor gemeenten en de GRJR. In vervolg hierop is de GRJR bijvoorbeeld met de VNG opgetrokken bij de lobby rondom de Algemene Maatregel van Bestuur ‘Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’.

In vervolg op een besluit van het Algemeen Bestuur is een proces in gang gezet, om het Incidentenloket en het Regionaal Expertiseteam Rijnmond structureel te laten samenwerken bij het analyseren en leren van incidenten waar kinderen met jeugdhulp bij betrokken zijn.

Ook is op basis van een besluit van het bestuur de actie opgepakt om de samenwerking te verbeteren tussen lokale toezichthouders en contractmanagers van de Uitvoeringsorganisatie. Mede vanwege berichtgeving in landelijke media over zorgcowboys is dit een urgent thema om ervoor te zorgen dat geld voor zorg ook echt aan zorg wordt besteed en dat de kwaliteit van de hulp op orde is.

Verder is een proces gestart om binnen een kort tijdsbestek te komen tot het door systeemaanbieders ontwikkelen van nog niet in de regio beschikbare vormen van intensieve jeugdhulp om de verdere afbouw van jeugdhulpplus mogelijk te maken en het aantal kinderen dat buiten de regio wordt geplaatst voor jeugdhulp terug te dringen. Dit laatste met het doel ‘nabij en passend’ zorg te bieden, zoals de Regiovisie beoogt.

Ten slotte onderhoudt de belangenbehartiger contact met het regionale werkgeversservicepunt over het door de jeugdhulpaanbieders invullen van de contractuele verplichting voor social return on investment (SROI).

Bestuurlijke processen, Planning & Control en Informatievoorziening

De GRJR is een bestuurlijke organisatie met een Algemeen en een Dagelijks Bestuur, bestuurlijke portefeuillehouders en bestuurlijke stuurgroepen. Ook is er terugkerend overleg met directeuren sociaal domein, beleidsambtenaren, financiële medewerkers en bedrijfsvoeringsmedewerkers van gemeenten. De secretaris-directeur stuurde hierbij op bestuurlijk draagvlak en goede samenwerking met gemeenten op alle niveaus.





Daarnaast was er frequent bestuurlijk en ambtelijk overleg met vertegenwoordigers van gecontracteerde en gesubsidieerde partijen. Voor alle betrokkenen was 2024 een intensief jaar, omdat er zeer veel thema's spelen in de jeugdhulp en de samenhang tussen partijen groot is. De Uitvoeringsorganisatie over een team voor bestuursondersteuning, dat een groot aantal overleggen heeft gepland, voorbereid en verzorgd.

Een ander constant onderdeel van activiteiten betreft de planning en control en financiële taak. In 2024 is veel extra inspanning geleverd om de financiële informatie te specificeren naar gemeenteniveau en frequenter te delen. Daarnaast zijn stappen gezet in het financieel beheer en het aanpassen van werkwijzen als gevolg van de eerdergenoemde BBV-uitspraak. De regionale p&c taak ontwikkelt zich hiermee naar een financiële adviesrol voor de afzonderlijke deelnemende gemeenten. De ontwikkelingen in het financieel beheer en rond het BBV maakten meer accountantsinzet noodzakelijk dan was begroot.

Onderliggend aan het contractmanagement, de p&c en de adviesfunctie heeft de GRJR een belangrijke informatiefunctie. Met name het gebruik van informatie over gebruik en kosten van regionale gecontracteerde jeugdhulp wordt intensiever, zowel in de Uitvoeringsorganisatie als bij de deelnemende gemeenten. De GRJR-dashboards zijn verder uitgebouwd en er is geïnvesteerd in gebruikersondersteuning. Deze informatievoorziening stoelt op datadeling door gemeenten en aanbieders met de Uitvoeringsorganisatie en de datakwaliteit vraagt veel inzet van de Uitvoeringsorganisatie. Om hierop meer te kunnen sturen én om de administratieve lasten te verminderen liet de GRJR in 2024 een onderzoek doen naar de mogelijkheden van centralisatie van backofficetaken. In 2025 krijgt dit een vervolg.

Het budget "Specifieke ICT-kosten" hoefde in 2024 niet te worden aangesproken, omdat de werkzaamheden die kosten met zich meebrengen met inzet van de gemeente Rotterdam werden verricht, en daardoor alle kosten via in het budget Organisatiekosten GR zijn afgehandeld. Met aanstaande ICT-wijzigingen in verband met regionale backofficetaken is de verwachting dat dit in 2025 en verder verandert.





Hoofdstuk 3

PARAGRAFEN





3. Paragrafen

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft paragrafen voor. Hiervan zijn de paragrafen Lokale heffingen, Onderhoud kapitaalgoederen, Verbonden partijen en Grondbeleid niet van toepassing bij de GRJR. Hierna volgen de paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Financiering, Bedrijfsvoering en Openbaarheid.

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Voorziene risico's

In de begroting 2024 waren onderstaande risico's opgenomen.

	Risico	Omvang	Realisatie
1	<u>Uitgangspunt realisatieniveau 2022</u> Hogere zorgkosten A t/m E dan begroot doordat de begroting het productieniveau 2022 als uitgangspunt neemt, terwijl dit uitgangspunt is bepaald op basis van onvolledige data.	PM	De begroting voor de zorgkosten A t/m E is in de loop van 2024 fors verhoogd. Maar als gevolg van het BBV zijn deze kosten geen deel meer van de GRJR-begroting en -jaarstukken, maar van die van de deelnemende gemeenten. Daar ligt nu ook formeel dit risico. waardoor dit risico niet meer bij de GRJR ligt maar
2	<u>Trendmatige ontwikkeling</u> Hogere zorgkosten door onderschatting van - Trendmatige stijging en/of - Inzet van lokaal aanbod De trendmatige ontwikkeling is niet in de begroting meegenomen.	PM	Zie eerste punt.
3	<u>Effect aanpassing woonplaatsbeginsel</u> Hogere zorgkosten A t/m E en I doordat de gevolgen van aanpassing woonplaatsbeginsel niet volledig in beeld zijn en daardoor onvoldoende zijn meegenomen in de ramingen. Hieronder ook het risico op hogere kosten van hulp die tegen hogere tarieven moet worden gecontinueerd.	PM	Zie eerste punt.
4	<u>Effecten Hervormingsagenda</u> De landelijke ontwikkeling van de hervormingsagenda gaat uit van nog te effectueren maatregelen. De hoogte van deze opbrengst is onzeker, mede doordat veel maatregelen in Rijnmond al zijn toegepast.	PM	Zie eerste punt.
5	<u>Continuïteit aanbod</u> Faillissement(sdreiging) aanbieders in het bijzonder aanbieders van gesloten jeugdhulp in verband met de ambitie tot vergaande beperking van het aanbod.	-€3 mln.	De afbouw van de gesloten jeugdhulp (JH+) ging gepaard met frictiekosten. Deze waren opgenomen in de jaarrekening 2023 en in 2024 alsnog gedekt uit een rijksbijdrage. Deze komt echter niet in de GRJR-jaarrekening. Zie eerste punt.
6	<u>Aannames aanpassingen gemeenteniveau</u> De begrotingswijziging bevat aanpassingen op basis van aannames over verschuiving naar lokaal, trendmatige effecten, hervormingsagenda effecten en inkoop-effecten. Indien geen invulling aan de aanpassingen gegeven wordt, zal dit leiden tot hogere kosten dan begroot.	PM	Zie eerste punt.





Niet voorziene risico's

Naast deze gesignaleerde risico's trad het risico op dat de gesubsidieerde partijen met knelpunten worden geconfronteerd waarvoor aanvullende subsidie moest worden verleend. Hiervoor is tussentijds de begroting gewijzigd. Dit was het geval bij Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond (ca €2,4 mln.) en Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (ca €1,5 mln.).

Weerstandsvermogen

De begroting 2024 bevat geen weerstandsvermogen of een budget voor risicodekking. Tegelijk met de afschaffing van de vlaktaks wensten de gemeenten het risico in de eigen begroting mee te nemen. Het risico op tegenvallende jeugdhulpuitgaven wordt primair door de deelnemende gemeenten zelf beheerst en gemeenten houden daarvoor naar behoefte zelf weerstandsvermogen aan. Het gevolg van deze begrotingskeus is dat alle opgetreden risico's rechtstreeks doorslaan naar de deelnemende gemeenten. Door de wijziging rond het BBV is dit nu ook in lijn met de verantwoordelijkheidsverdeling bij het begroten en verantwoorden. De risico's komen immers niet meer in de GRJR-begroting en -jaargestukken.

Financiële positie in kengetallen

Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van een gemeenschappelijke regeling. Om dit te bereiken schrijft het BBV voor dat de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing onderstaande kengetallen bevat:

Kengetallen	Begroting 2024	Realisatie 2024
Netto Schuldquote	0,00	0,00
Netto Schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	0,00	0,00
Solvabiliteitsratio	0,00	0,00
Structurele exploitatieruimte	0	0
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.
Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.

Aangezien de GRJR geen leningen heeft aangetrokken om investeringen te kunnen dekken komt de Netto Schuldquote voor 2024 uit op 0. De GRJR heeft geen eigen vermogen, hierdoor komt de solvabiliteitsratio op nul.

3.2 Bedrijfsvoering

Bestuurlijke organisatie en Uitvoeringsorganisatie

Bestuurlijk is de GRJR een overleg- en uitvoeringsplatform, waar de deelnemende gemeenten – uitgaande van de autonomie van het lokale bestuur – de samenwerking in de (boven)regionale jeugdhulp bespreken en vormgeven. Het Algemeen Bestuur (AB) is samengesteld uit de wethouders jeugd van de deelnemende gemeenten. Vanuit iedere subregio is één wethouder afgevaardigd als lid in het Dagelijks Bestuur (DB).



De Uitvoeringsorganisatie GRJR (UO) ondersteunt de bestuurlijke organisatie. De secretaris/directeur van de GRJR coördineert de bestuurlijke processen en geeft leiding aan de UO. De UO is met een Uitvoeringsovereenkomst als zelfstandige organisatie-eenheid ondergebracht bij de gemeente Rotterdam. De uitvoeringskosten van de GRJR bestaan voornamelijk uit een vergoeding voor kosten van personeel en ondersteuning van de UO. Voor de inzet hiervan heeft de UO een dienstverleningsovereenkomst die in 2024 is geëvalueerd en geactualiseerd.

Taakverdeling bij uitvoering van en sturing op zorgtaken

De uitvoering van de taken is in samenwerking tussen de UO en individuele gemeenten:

- De GRJR sluit regionale contracten met zorgaanbieders en zorgt daarmee voor voldoende aanbod van jeugdhulp. Daarnaast subsidieert de GRJR diverse ketenpartners voor jeugdbescherming/jeugdreclassering (GI's) en Veilig Thuis;
- Over de individuele inzet van jeugdhulp voor jeugdigen beschikken individuele gemeenten, in samenspraak met aanbieders en GI's. Gemeenten bestellen hulp bij (geven een toewijzing aan) regionaal gecontracteerde aanbieders en sturen zo rechtstreeks op het gebruik;
- Gemeenten voeren decentrale zorgadministraties en geven gegevens door aan de GRJR. De GRJR handelt de financiële contractverplichtingen af die voortvloeien uit toewijzingen en declaraties en rekent de contracten centraal af.

Speerpunten/ focus bedrijfsvoering UO

Overkoepelend speerpunt voor de UO was in 2024 optimale samenwerking met de gemeenten. Bij de kerntaken van de GRJR (inkoop, contractmanagement en informatievoorziening) ligt een zeer nauwe relatie met de taken die de deelnemende gemeenten bij zich houden (het kaderstellen, het jeugd(hulp)beleid, het toewijzen van hulp en afgeven van beschikkingen in het kader van de Jeugdwet, etc.). We zijn gezamenlijk de GRJR en gezamenlijk verantwoordelijk voor (specialistische) jeugdhulp. Dat vraagt concreet commitment, goed partnerschap en sensitiviteit, in zowel de bestuurlijke als ambtelijke processen. Zeker ook in het licht van de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario voor kind- en gezinsbescherming. Daarop in 2024 volop ingezet, waarbij voor alle partijen merkbaar is dat er capaciteitskrapte was en daarom prioriteiten moesten worden gesteld.

In de bedrijfsvoering van de GRJR lag de focus op:

- Contractmanagement in het licht van het doorvoeren van kostenbeheersingsmaatregelen en transformatie van zorg conform de regiovisie Nabij en Passend;
- Planning en control meer datagedreven vorm te geven en in te richten op gemeenteniveau;
- Informatievoorziening verder verbeteren door sturing op administratieve stromen (en op registraties bij gemeentelijke backoffices);
- De interne beheersing en rechtmatigheidsborging minder kwetsbaar maken door de taken en verantwoordelijkheden beter in lijn te brengen met het Besluit Begroten en Verantwoorden Gemeenten en Provincies (BBV);
- Regionale kostenbeheersing door een regionaal maatregelenpakket te maken waarin taken voor de UO, de aanbieders, de GI's en de gemeenten zitten; de samenhang te bewaken en de voortgang te monitoren.

Rechtmatigheid

Het dagelijks bestuur geeft in deze jaarrekening een rechtmatigheidsverantwoording (zie hoofdstuk 5). Deze verantwoording heeft betrekking op drie criteria: begrotingscriterium, voorwaardencriterium en het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium. Conform BBV gaat de paragraaf Bedrijfsvoering in op deze rechtmatigheidscriteria.



Begrotingscriterium

Het begrotingscriterium heeft betrekking op het financiële handelen binnen het kader van de geautoriseerde begroting. Volgens het BBV worden afwijkingen in de jaarrekening herkenbaar opgenomen en toegelicht.

De begrotingswijziging van september 2024 voorzag in een verhoging van de budgetten. De jaarrekening 2024 bevat geen overschrijding van het totale programmabudget, zodat geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.

Voorwaardencriterium

Het voorwaardencriterium heeft betrekking op eisen aan financiële beheershandelingen. Deze zijn afkomstig uit diverse wet- en regelgeving, zowel intern als extern. De financiële stromen in de GRJR waarbij aan het voorwaardencriterium moet worden voldaan zijn tweeledig: subsidiekosten en uitvoeringskosten.

Subsidiekosten

De GRJR verstrekt en verantwoordt subsidies voor jeugdbescherming en jeugdreclassering (opdracht G), Veilig Thuis (opdracht H) en acute dienst GGZ (opdracht I4).

Hierbij moeten subsidievoorschriften worden nageleefd, waarbij voor de GRJR de Rotterdamse verordening van toepassing is. De subsidieverleningen en -vaststellingen volgen strakke procedures en vastleggingsvoorschriften waarop conform het Kader interne beheersing interne controle plaats heeft gevonden.

Uitvoeringskosten

Voor de uitvoering van de UO-taken worden naast inzet van eigen personeel ook externe partijen ingeschakeld, voor bijvoorbeeld accountantscontrole en kostprijsonderzoek. Bij deze kosten gaat het om aanbestedingsrechtmatigheid. Bij aanbesteding van opdrachten volgen we Rotterdamse aanbestedingsvoorschriften. Daarbij worden we ondersteund door de Rotterdamse afdeling Inkoop, die strikt is in de naleving van de aanbestedingsregels. Voor controle op aanbestedingsrechtmatigheid voeren we een spendanalyse uit, waarmee wordt nagegaan of de werkelijke bestedingen in lijn zijn met aangegane overeenkomsten.

Bevindingen ten aanzien van lasten GR

Er zijn geen rechtmatigheidsfouten zijn geconstateerd.

Misbruik en oneigenlijk gebruik criterium

Hierbij gaat het met name om fraude. Het Kader Interne beheersing dat eind 2022 is vastgesteld bevat een frauderisicoanalyse. Het belangrijkste risico zit in het betalingsverkeer. De interne beheersingsmaatregelen zijn sterk gericht op het uitsluiten van frauduleuze betalingen en ook de werking van deze maatregelen wordt gecontroleerd. Er zijn daarnaast ook geen signalen van misbruik, oneigenlijk gebruik of fraude. Op grond van de maatregelen kan worden geconstateerd dat aan het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium is voldaan.





3.3 Financiering

Volgens de Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden) zijn GR-en verplicht om een financieringsparagraaf in de begroting en jaarstukken op te nemen.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan in welke mate in de financiering van investeringen mag worden voorzien in de vorm van kortlopende middelen. Volgens de Wet FIDO bedraagt de kasgeldlimiet 8,5% van het totaal van de (gewijzigde) begroting. Voor de GRJR is dit voor 2024, € 7,6 mln. De GRJR doet geen investeringen in (im)materieel vast actief. Daarnaast heeft de GRJR geen leningen afgesloten in 2024.

Schatkistbankieren

Met ingang van 16 december 2013 is de Wet Schatkistbankieren voor decentrale overheden in werking getreden. Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-schuld van de collectieve sector (Rijk en decentrale overheden gezamenlijk). Iedere euro die decentrale overheden aanhouden in de schatkist, vermindert de externe financieringsbehoefte van het Rijk. De GRJR is in 2024 elk kwartaal onder de grens gebleven. In de tabel bij de toelichting op de balans wordt dit weergegeven.

3.4 Openbaarheid (Wet open overheid)

De Wet open overheid (Woo), die op 1 mei 2022 in werking is getreden, schrijft in artikel 3.5 een openbaarheidsparagraaf voor: "Een bestuursorgaan besteedt in de jaarlijkse begroting dan wel de jaarlijkse begroting van het openbaar lichaam of de rechtspersoon waarvan het bestuursorgaan deel uit maakt, aandacht aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van deze wet en doet in de jaarlijkse verantwoording verslag van de uitvoering ervan, mede in relatie tot de beleidsvoornemens."

De GRJR heeft in 2022 en 2023 interne procedures geactualiseerd voor het publiceren, bewaren en opvragen van informatie. De Uitvoeringsorganisatie heeft hierover intern instructie gehad. Doel is dat de GRJR een open overheid is. De beleidslijnen die hierbij zijn bepaald werden in 2024 ook toegepast:

1. Actieve publicatie van alle AB-bestuursstukken op www.jeugdhulprijnmond.nl. In voorkomende gevallen wordt op stukken geheimhouding opgelegd, waarbij de termijn voor geheimhouding vooraf wordt bepaald en zo kort mogelijk is;
2. Bewaring van stukken en alle onderliggende data volgens de termijnen van de Archiefwet;
3. Opvraagbaarheid van gegevens via www.jeugdhulprijnmond.nl. Binnen de Uitvoeringsorganisatie is een WOO-coördinator aangewezen.





Hoofdstuk 4

Voorlopige JAARREKENING 2024





4. Jaarrekening

4.1 Overzicht van baten en lasten

Onderstaand overzicht toont de voorlopige realisatie 2024, afgezet tegen de gewijzigde begroting 2024. De teruggave van € 7,0 mln. is als een extra bijdrage vanuit gemeenten aan de baten toegevoegd zodat het resultaat € 0 is.

Baten	Primitieve begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Verwachte Realisatie 2024	Verschil begroting vs resultaat
Exploitatie				
1. Programma Bestuur en algemeen management				
Bijdrage deelnemende gemeenten		90.285.211	90.285.211	0
Extra bijdrage gemeenten tbv resultaat 2024	0	0	-7.031.721	-7.031.721
Bijdrage Rijk "Proeftuin Kind- en Gezinsbescherming"	0	0	840.347	-840.347
Bijdrage Rijk Gez. Verantwoordelijkheid Kinderen en Ouders	0	0	0	0
Bijdrage overig			13.851	-13.851
Overige baten	0	0	3.004.551	-3.004.551
Totaal Baten	0	90.285.211	87.112.239	-10.890.469

Lasten	Exploitatie				
F	Crisishulp	9.363.920	8.905.172	8.823.047	82.125
G	Gecertificeerde instellingen	46.951.716	50.807.770	50.290.942	516.828
H	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	20.615.903	21.800.000	21.514.950	285.050
I4	Acute dienst GGZ	654.982	775.234	769.526	5.708
I5	Transformatiefonds/Innovatie	1.956.491	1.889.138	1.381.620	507.518
J1	Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	5.634.592	1.084	0	1.084
J2	Organisatiekosten GR	0	5.031.092	5.031.092	0
J3	Specifieke ICT-kosten	0	196.037	0	196.037
J4	Accountantskosten	0	227.044	248.313	-21.269
J5	Werk en Onderzoek	0	394.527	134.520	260.008
J7	Projectbudget Inkoop en Implementatie	0	258.113	0	258.113
J8	Programmateam Regio-agenda	0	0	0	0
J6	Bankkosten	0	0	1.372	-1.372
K1	Proeftuin-wij doen het beter	0	0	840.347	-840.347
	Totaal programma Jeugdhulp	85.177.604	90.285.211	89.035.729	1.249.482
	Totaal Lasten	85.177.604	90.285.211	89.035.729	1.249.482
	Saldo van baten en lasten	0	0	-1.923.490	1.923.490
	Resultaat vorige boekjaren				
	Overlopend resultaat LTA	0	0	789.605	-789.605
	Overlopend resultaat RTA	0	0	-2.713.095	2.713.095
	Totaal resultaat vorige boekjaren			-1.923.490	1.923.490
	Totaal resultaat	0	0	0	0





4.2 Toelichting op baten en lasten

Baten

Bijdrage deelnemende gemeenten

De bijdrage van gemeenten zijn conform de door het bestuur vastgestelde begroting 2024 en begrotingswijzigingen 2024.

Voor de regio als geheel is er een overschot. Het tekort/teruggave van 2024 wordt gedekt door middel van een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten op basis van de werkelijke realisatie per gemeente. De afrekening hiervan zal bij de definitieve jaarrekening 2024 plaatsvinden. Hierbij zijn er gemeenten die moeten bijbetalen, omdat de kostenverdeling de realisatie per gemeente volgt. Deze verdeling is bij de begroting nog gebaseerd op de realisatie van eerdere jaren en de realisatie in 2024 wijkt daarvan voor sommige gemeenten negatief af.

De totale inleg die al per gemeente was vastgesteld staat in de eerste kolom in onderstaand overzicht. In het tweede kolom is de verwachte realisatie 2024 van GR besluiten opgenomen. De derde kolom geeft het terug te ontvangen of bij te betalen bedrag weer.

Gemeenten	Inleg 2024 (2e wijziging)	Verwachte Realisatie 2024	Extra inleg of terugbetaling op basis van realisatie 2024
Albrandswaard	1.020.000	801.000	219.000
Barendrecht	1.919.000	1.892.000	28.000
Capelle aan den IJssel	4.650.000	3.898.000	752.000
Goeree-Overflakkee	2.390.000	2.002.000	388.000
Krimpen aan den IJssel	1.583.000	1.496.000	87.000
Lansingerland	2.443.000	1.885.000	558.000
Maassluis	1.404.000	1.461.000	-58.000
Nissewaard	7.020.000	6.357.000	663.000
Ridderkerk	2.681.000	2.436.000	245.000
Schiedam	4.161.000	4.200.000	-39.000
Vlaardingen	4.358.000	4.528.000	-170.000
Voorne aan Zee	3.802.000	3.644.000	159.000
Rotterdam	52.854.000	48.653.000	4.201.000
Totaal	90.285.000	83.253.000	7.033.000

Bijdrage Rijk Proeftuin Kind- en Gezinsbescherming

Dit betreft dekking uit de subsidie van het rijk voor de proeftuin. De subsidie is opgenomen op de balans. Uit deze balanspost is een bedrag opgenomen ter dekking van de lasten die hiervoor zijn gemaakt. De toelichting is opgenomen bij de balans-toelichting.

Overige baten

Dit betreft ontvangen rentevergoeding in 2024 uit het schatkistbankieren.





Lasten

Lasten voortvloeiend uit GR-besluiten

Zoals in het jaarverslag toegelicht dienen conform BBV de lasten onderscheiden te worden naar lasten die direct zijn te relateren aan gemeentelijke beschikkingen c.q. toewijzingen van jeugdhulp enerzijds, en lasten die uitsluitend zijn gerelateerd aan besluiten van de GRJR anderzijds. De eerste categorie valt buiten de scope van de verantwoording van de GRJR en worden niet in deze jaarrekening opgenomen.

De lasten van de GRJR betreffen zorgkosten opdracht F, de subsidies aan de GI's en VTRR en overige opdrachten (H, I4 en I5) en uitvoeringskosten. Onderstaande tabel toont de lasten per opdracht/budget en toegerekend naar de deelnemende gemeenten.

Gemeenten							
Opdracht	Albrandswaard	Barendrecht	Capelle ad IJssel	Goeree-Overflakkee	Krimpen ad IJssel	Lansingerland	Maassluis
F	108.334	266.730	458.349	169.689	179.273	351.713	
G1	373.442	611.186	1.620.641	887.506	460.455	647.783	742.454
G2	17.498	192.591	470.751	187.251	246.750	48.057	119.167
G3		75.130	160.234	96.746	40.819	26.626	87.137
H	271.684	525.774	1.061.860	599.715	351.901	672.851	515.493
I4	9.449	23.264	39.976	14.800	15.636	30.676	
I5	16.314	40.166	69.021	25.553	26.996	52.963	11.710
J	39.451	244.427	168.166	76.515	233.623	170.217	10.999
Overige baten	(35.476)	(87.347)	(150.098)	(55.569)	(58.707)	(115.177)	(25.465)
Bijdrage overig	(164)	(403)	(692)	(256)	(271)	(531)	(117)
Eindtotaal	800.531	1.891.519	3.898.208	2.001.949	1.496.474	1.885.176	1.461.377

Voorne aan							
Opdracht	Nissewaard	Ridderkerk	Rotterdam	Schiedam	Vlaardingen	Zee	Eindtotaal
F	734.465	256.590	5.922.746			375.158	8.823.047
G1	3.184.241	1.141.087	21.403.896	2.111.821	2.452.161	1.704.243	37.340.916
G2	504.676	199.495	6.831.573	679.827	678.375	301.092	10.477.104
G3	173.374	84.341	1.326.941	181.009	164.710	55.855	2.472.922
H	1.529.781	677.369	11.734.404	1.296.834	1.197.309	1.079.976	21.514.950
I4	64.058	22.379	516.569			32.720	769.526
I5	110.601	38.639	891.887	18.203	23.073	56.494	1.381.620
J	297.920	100.525	1.973.933	(48.038)	62.481	161.590	3.491.807
Overige baten	(240.519)	(84.027)	(1.939.549)	(39.585)	(50.177)	(122.855)	(3.004.551)
Bijdrage overig	(1.109)	(387)	(8.941)	(182)	(231)	(566)	(13.851)
Eindtotaal	6.357.488	2.436.011	48.653.458	4.199.889	4.527.702	3.643.707	83.253.491

Overzicht Overhead

Tot de overhead worden de kosten gerekend die niet een directe relatie hebben met de (gecontracteerde of gesubsidieerde) jeugdhulp, jeugdreclassering/-bescherming of het advies-en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis). Het zijn kosten die ondersteunend en faciliterend zijn aan genoemde directe kosten. Onderstaand is een uitsplitsing van de kosten die tot de overhead gerekend worden. De voorlopige realisatie 2024 is € 0,4 mln. lager dan de begroting.

Overhead	Begroting 2024	Voorlopige verwachte realisatie 2024	Verschil begroting vs. realisatie 2024
Organisatiekosten GR	€ 5.031.000	€ 5.031.000	€ 0
Werk en onderzoek	€ 395.000	€ 135.000	€ 260.000
Specifieke ICT-kosten	€ 196.000	€ 0	€ 196.000
Accountantskosten	€ 227.000	€ 248.000	- € 21.000
Bankkosten	€ 0	€ 1.400	- € 1.400
Totaal	€5.849.000	€ 5.415.000	€ 434.000





Proeftuin kind- en gezinsbescherming

Dit betreffen lasten voor het project Proeftuin kind- en gezinsbescherming. De lasten worden gedekt vanuit de op de balans opgenomen subsidie en zijn hierdoor saldoneutraal. De toelichting is opgenomen bij de balans-toelichting, zie paragraaf 4.5.

Overlopend resultaat

Het overlopend resultaat 2024 is per saldo - € 1,9 mln. Het gaat hier om verschillen door definitieve afronding van de eindafrekeningen met zorgaanbieders over eerder boekjaren. De lasten in eerdere boekjaren zijn bepaald op basis van productieverantwoordingen. Productie waarvoor geen toewijzing en declaratiegoedkeuring is ontvangen is niet vergoed; de verplichting kon worden afgeboekt.

Structureel/Incidenteel

Lasten	Begroting na wijziging 2024	Voorlopige verwachte realisatie 2024	Verschil begroting vs resultaat
Structureel	88.136.876	86.812.390	1.324.486
Incidenteel	2.148.336	299.850	1.848.486
Totaal	90.285.211	87.112.239	3.172.972

Het structurele overschot zit met name bij opdracht G (Gecertificeerde instellingen) en opdracht H (Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond). Bij de structurele overschotten/tekorten wordt de begroting voor 2025 e.v. daarop aangepast, uiteraard tenzij er andere factoren zijn die de verwachtingen beïnvloeden. Daarnaast zitten er in jaarrekening incidentele lasten: Overlopend resultaat ad - € 1,9 mln. geldt als incidentele lasten, begroting is € 0.

Overzicht van baten en lasten in euro's opgesplitst naar taakveld

Taakveld begroot	Baten	Lasten	Saldo
6.72b – Jeugdhulp behandeling	€1.889.000	€ 1.889.000	€ 0
6.74b – Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	€ 35.424.000	€ 35.424.000	€ 0
6.82a - Jeugdbescherming + 6.82b - Jeugdreclassering	€ 50.808.000	€50.808.000	€ 0
Totaal begroot 2024	€ 88.121.000	€ 88.121.000	€ 0

Taakveld realisatie	Baten	Lasten	Saldo
6.72b – Jeugdhulp behandeling	€1.479.000	€ 1.479.000	€ 0
6.74b – Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	€ 21.028.000	€ 21.028.000	€ 0
6.82a - Jeugdbescherming + 6.82b - Jeugdreclassering	€ 64.605.000	€ 64.605.000	€ 0
Totaal realisatie 2024	€ 87.112.000	€ 87.112.000	€ 0

Conform de eisen van de BBV zijn de overzichten van taakvelden in de jaarrekening 2024 opgenomen. Op dit moment is het uitgangspunt dat alle uitvoeringskosten van de GRJR direct of indirect bijdragen aan de taakvelden en daardoor toe te rekenen zijn aan de taakvelden.





4.3 Balans

ACTIVA	31-12-2024	31-12-2023
VLOTTENDE ACTIVA		
UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR		
Vorderingen op openbare lichamen	-7.910.000	44.458.000
Rekening-courant met het Rijk	80.364.000	24.453.000
OVERLOPENDE ACTIVA		
Vorderingen op zorginstellingen	4.115.000	3.733.000
Overige vorderingen	1.008.000	4.456.000
Liquiditeitsborgen en subsidievorderingen	525.000	4.116.000
Vooruitbetaalde bedragen	0	0
Transformatiefonds (vorderingen)	0	0
LIQUIDE MIDDELEN		
Banksaldi	1.998.000	1.902.000
TOTAAL	80.100.000	83.118.000

VASTE PASSIVA	31-12-2024	31-12-2023
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	0	0
Gerealiseerd resultaat (moet zijn 0,00)	0	0
VLOTTENDE PASSIVA		
NETTO VLOTTENDE SCHULDEN MET RENTE TYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR		
Overige schulden	6.303.000	7.974.000
OVERLOPEND PASSIVA		
Nog te betalen bedragen aan zorginstellingen	73.559.000	74.711.000
Transformatiefonds (nog te declareren + vast te stellen subsidies)	0	0
Meer samen doen in crisis	0	0
Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kinderen en ouders	0	0
Doorbraak en Versterken Zorgbemiddeling	0	167.000
Proeftuin kind- en gezinsbescherming	238.000	266.000
TOTAAL	80.100.000	83.118.000

Conform het BBV zijn de te betalen bedragen aan zorginstellingen bij de overlopende passiva opgenomen. Ze vallen onder de categorie “de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren”.





4.4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

GRJR is een uitvoeringsorganisatie van de deelnemende gemeenten. Vanuit de regiovisie van de deelnemende gemeenten geeft de GRJR vorm aan een “op de lokale infrastructuur aansluitende regionale infrastructuur” en aan het “samen leren wat werkt”. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar het jaarverslag.

Wettelijke voorschriften

GRJR is een openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) waarin dertien gemeenten op vrijwillige basis samenwerken.

Voor de verslaggeving van gemeenschappelijke regelingen is vanaf 2004 het Besluit begroting en verantwoording (BBV) provincies en gemeenten van kracht. De jaarrekening is conform deze voorschriften samengesteld.

Waarderingsgrondslagen

De jaarrekening wordt opgemaakt met inachtneming van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Liquide middelen

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Uitzettingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Flottende passiva

De kortlopende schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepalingen

In de exploitatierekening worden de lasten en baten verantwoord die voortvloeien uit de activiteiten van de GRJR.

De lasten en baten worden zoveel mogelijk toegerekend naar het boekjaar waarop ze betrekking hebben en waarin de prestaties zijn geleverd.

BTW

De betaalde btw in het boekjaar wordt na afloop van het boekjaar door de deelnemende gemeente via de doorschuifregeling gecompenseerd.





4.5 Toelichting op de balans

Toelichting op de balans activa per 31 december 2024

ACTIVA	31-12-2024	31-12-2023
VLOTTENDE ACTIVA		
UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR		
Vorderingen op openbare lichamen	-7.910.000	44.458.000
Rekening-courant met het Rijk	80.364.000	24.453.000
OVERLOPENDE ACTIVA		
Vorderingen op zorginstellingen	4.115.000	3.733.000
Overige vorderingen	1.008.000	4.456.000
Liquiditeitsborgen en subsidievorderingen	525.000	4.116.000
Vooruitbetaalde bedragen	0	0
Transformatiefonds (vorderingen)	0	0
LIQUIDE MIDDELEN		
Banksaldi	1.998.000	1.902.000
TOTAAL	80.100.000	83.118.000

Vorderingen op openbare lichamen

Dit saldo van € -7.9 mln. bestaat uit twee delen. Nog te ontvangen bijdrage van de deelnemende GRJR-gemeenten en facturatie aan de deelnemende GRJR-gemeenten met betrekking tot doorbelasting doorschuif BTW 2024.

Rekeningcourant met het rijk & Schatkistbankieren

Ultimo 2024 heeft de GRJR als saldo van haar rekeningcourantverhouding met het rijk ca. € 80,4 mln. te vorderen op de rijksoverheid. Dit komt doordat het kabinet in het verleden het schatkistbankieren ingevoerd. Dit betekent voor decentrale overheden, waaronder gemeenschappelijke regelingen als die van Jeugdhulp Rijnmond, dat zij hun overtollige liquide middelen moeten aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Praktisch betekent dit voor GRJR dat alle overtollige liquide middelen boven de drempel van € 5.695.000 worden gestald bij de schatkist zolang deze niet benodigd zijn. In 2024 zijn geen overschrijdingen geweest en is het drempelbedrag het gehele jaar ongewijzigd gebleven. Onderstaand een overzicht van de aangehouden middelen ten opzichte van het drempelbedrag per kwartaal.





Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
Verslagjaar					
(1)	Drempelbedrag	5.695	5.695	5.695	5.695
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	5.380	3.805	2.707	3.336
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	315	1.890	2.988	2.359
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
Verslagjaar					
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	284.752	284.752	284.752	284.752
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	284.752	284.752	284.752	284.752
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-	-	-	-
(1)=(4b)* 0,02 +(4c)* 0,002 met een minimum van € 1.000.000	Drempelbedrag	5.695	5.695	5.695	5.695
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	489.575	346.294	249.085	306.872
(5b)	Dagen in het kwartaal	91	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	5.380	3.805	2.707	3.336

Te vorderen bedragen zorginstellingen

GRJR maakt gebruik van diverse jeugdzorginstellingen om dienstverlening op het gebied van jeugdhulp te verlenen aan inwoners van de regio Rijnmond. Na de verrekening van voorschotten en tussentijdse afrekeningen heeft GRJR een bedrag van € 4,1 mln. te vorderen op verschillende zorginstellingen. Dit bedrag bestaat uit:

Specificatie vorderingen op zorginstellingen	Bedrag
Vorderingen 2024	€ 1.700.000
Vorderingen 2023	€ 2.400.000
Totaal	€ 4.100.000

Dit bedrag van ruim € 1,7 mln. betreft het nog terug te vorderen saldo voor prestaties door zorginstellingen in 2024. Dit is op basis van de voorlopige productieopgaven van de zorgaanbieders. Voor 2023 betreft dit nog een bedrag van € 2,4 af te handelen declaraties in het kader van de eindafrekening 2023.

Overige vorderingen

Per jaareinde stond hier een bedrag van € 1,0 mln. bestaande uit:

Diverse overige vorderingen waarvan schatkistbankieren rekeningcourantrente ad. € 0,7 mln en € 0,3 mln Gemeente Rotterdam Projectbudget.

Liquiditeitsborgen en subsidievorderingen

Ultimo 2024 staat er voor € 0,5 mln. open aan liquiditeitsborgen. Dit bedrag is een behoorlijk lager van eind 2023. In 2024 zijn de aanbieders hun betalingsverplichtingen nagekomen conform de afspraken.





De liquiditeitsborgen (€ 0,5 mln.) zijn verstrekt aan zorgaanbieders die zijn voorgefinancierd vanwege hun penibele liquiditeitspositie. Dit betreffen met name recentere verstrekte liquiditeitsborgen.

Vooruitbetaalde bedragen

Dit bedrag is eind 2024 € 0.

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan voor de GRJR uit het eindsaldo 2024 van de bankrekening. Deze wordt namens de GRJR beheert door de Gemeente Rotterdam. Het saldo van € 1,9 mln. blijft over na het afkomen in kader van de wet Fido / schatkistbankieren.

Toelichting op de balans passiva per 31 december 2024

VASTE PASSIVA	31-12-2024	31-12-2023
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	0	0
Gerealiseerd resultaat (moet zijn 0,00)	0	0
VLOTTENDE PASSIVA		
NETTO VLOTTENDE SCHULDEN MET RENTE TYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR		
Overige schulden	6.303.000	7.974.000
OVERLOPEND PASSIVA		
Nog te betalen bedragen aan zorginstellingen	73.559.000	74.711.000
Transformatiefonds (nog te declareren + vast te stellen subsidies)	0	0
Meer samen doen in crisis	0	0
Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kinderen en ouders	0	0
Doorbraak en Versterken Zorgbemiddeling	0	167.000
Proeftuin kind- en gezinsbescherming	238.000	266.000
TOTAAL	80.100.000	83.118.000

Eigen vermogen en continuïteit

Aan de GRJR nemen op dit moment dertien gemeenten deel. Zij delen gezamenlijk in de lasten voor het uitvoeren van deze gemeenschappelijke regeling. Drie gemeenten hebben besloten om hun vanaf 2023 een deel van de jeugdhulp zelf in te kopen, en tegelijkertijd wel te blijven participeren in de GRJR.

Algemene Reserve

De GRJR heeft ultimo 2024 geen algemene reserve. Dit komt omdat GRJR Jeugdhulp namens 13 gemeenten in de regio Rijnmond uitvoert en de lasten verdeelt over de 13 gemeenten. GRJR beoogt geen positief resultaat te hebben. Eventuele tekorten of positieve resultaten worden over de 13 gemeenten verdeeld.

Overige schulden

Ultimo 2024 staat er voor € 6,3 mln. open aan overige schulden. Dit bestaat voornamelijk uit bijdrage van deelnemende gemeenten over 2024 die op dat moment niet waren ontvangen.





Te betalen bedragen aan zorginstellingen

Hieronder een specificatie van te betalen bedragen aan zorginstellingen ad € 73,5 mln.

Specificatie verplichtingen op zorginstellingen	Bedrag
Verplichtingen 2024	€ 71.268.000
Verplichtingen 2023	€ 1.760.000
Verplichtingen 2022	€ 143.000
Verplichtingen 2021	€ 398.000
Totaal	€ 73.500.00

Verplichtingen 2024

Dit bedrag van € 71,2 mln. betreft het nog te betalen bedrag aan zorgprestaties en subsidies aan zorginstellingen in 2024 op basis van de voorlopige productie in de voorlopige jaarrekening 2024.

Verplichtingen 2021, 2022 en 2023

Najagen van eindafrekeningen 2021, 2022 en 2023 heeft geresulteerd in een lagere balansstand eind 2024 over voorgaande jaren dan in de vorige jaarrekening. De openstaande verplichtingen betreffen nog door aanbieders te declareren kosten.

In 2024 is veel aandacht gegaan naar de eindafrekening 2021 met betrekking tot regionale en LTA-aanbieders. Er zijn begin 2025 nog een aantal eindafrekeningen 2021 met zorgaanbieders afgerond.

Proeftuin kind en gezinsbescherming

Het subsidiebedrag van € 0,8 mln. was ontvangen in 2021. In 2023 is hier voor € 0,2 mln. uitvoering aan gegeven. Het project kent een oorspronkelijke einddatum van 31 december 2022, maar aangezien er in de loop van 2022 een koerswijziging heeft plaatsgevonden, heeft het project vertraging opgelopen en is het verlengd. Conform de BBV-voorschriften is het resterende bedrag opgenomen onder de overlopende passiva.

Het valt onder de categorie “de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren”.

Niet uit balans blijvende verplichtingen

Onder Niet uit balans blijvende verplichtingen worden die verplichtingen verstaan die in 2024 of eerder zijn aangegaan ten behoeve van zorg in 2025 t/m 2028.

De totaal in gekochte jeugdhulp GRJR betreft vanaf 2023 nog voor tien gemeenten in Rijnmond. De gemeenten Maasluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) hebben per 1 januari 2023 alle specialistische jeugdhulp zelf ingekocht.

Voor de 10 gemeenten staan de meerjarige gunningen voor de inkoop van jeugdhulp vanaf 2023 voor de opdrachten A t/m F bij de zeven systeemaanbieders, zeven prestatieaanbieders en twee aanbieders voor jeugdhulpplus hieronder.





NUBBV-Verplichtingen	2024	2025	2026	2027	2028
Systeemaanbieders	€ 122.666.000	€ 122.666.000	€ 122.666.000	€ 122.666.000	€ 122.666.000
Prestatieaanbieders B, C en E	€ 6.394.000	€ 6.394.000	€ 6.394.000	€ 6.394.000	€ 6.394.000
Prestatieaanbieders D	€ 1.315.000	€ 1.315.000	€ 1.315.000	€ 1.315.000	€ 1.315.000
Jeugdhulpplus	€ 6.396.000				
Totaal	€ 136.771.000	€ 130.375.000	€ 130.375.000	€ 130.375.000	€ 130.375.000

4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen

Met ingang van 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. Hieruit volgt de verplichting om in de voorlopige jaarrekening 2024 melding te maken van:

1. Alle (gewezen) topfunctionarissen en hun bezoldiging
2. Overige medewerkers in dienst van de gemeente welke de norm overschrijden
3. Uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband van alle topfunctionarissen en van alle andere medewerkers indien deze uitkering de norm overschrijdt.

De maximale bezoldiging mag voor een topfunctionaris zonder dienstverband vanaf het tweede jaar niet meer bedragen dan € 223.000 per kalenderjaar (2024) op fulltime basis. In dit bedrag is inbegrepen de beloning, belastbare kostenvergoedingen, voorzieningen voor beloning op termijn (m.n. pensioenpremie). Toetsing aan de norm vindt plaats naar rato van omvang fte en duur dienstverband in het jaar. Voor het toezichthoudend orgaan gelden de volgende maxima: 10% van het maximale bezoldigingsbedrag (= € 22.300) voor de voorzitter en 15% van het maximale bezoldigingsbedrag (= € 33.450) voor de leden.

Voor de GRJR is de functie lid van het algemeen bestuur als topfunctionaris aangemerkt binnen de WNT. De leden van het algemeen bestuur zijn genoemd in onderstaande tabel en hebben vanuit de GRJR geen bezoldiging ontvangen.

Gemeente	Persoon en functie (na gemeenteraadsverkiezingen, benoemingen vanaf 22-06-2022) AB= Algemeen Bestuur DB = Dagelijks Bestuur	Beloning	Vaste en variabele vergoeding	Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn
Albrandswaard	Mevrouw M. van Ginkel (AB en DB)	€ 0	€ 0	€ 0
Barendrecht	Mevrouw M. de Hoop (AB)	€ 0	€ 0	€ 0
Barendrecht	De heer R. Bol (AB)	€ 0	€ 0	€ 0
Capelle aan den IJssel	De heer E. Faassen (AB) (vanaf 01-12-2024)	€ 0	€ 0	€ 0
Goeree-Overflakkee	De heer B.J. Bruggeman (AB)	€ 0	€ 0	€ 0
Krimpen aan den IJssel	De heer H. van der Wal (AB en DB)	€ 0	€ 0	€ 0
Langsingerland	De heer L. Hoek (AB)	€ 0	€ 0	€ 0
Maassluis	Mevrouw C. Bronsveld (AB)	€ 0	€ 0	€ 0
Maassluis	De heer M. Kroonen (AB) (vanaf 10-12-2024)	€ 0	€ 0	€ 0
Nissewaard	Mevrouw H. Stengs (AB en DB)	€ 0	€ 0	€ 0
Ridderkerk	De heer E. Piena (AB)	€ 0	€ 0	€ 0
Rotterdam	De heer R. Buijt (AB en DB)	€ 0	€ 0	€ 0
Rotterdam	Mevrouw S. Hammer (secretaris-directeur AB en DB)	€ 0	€ 0	€ 0
Schiedam	De heer D. Ergin (AB)	€ 0	€ 0	€ 0
Schiedam	De heer C. Kahramanoglu (AB)	€ 0	€ 0	€ 0
Vlaardingen	Mevrouw J. Silos (AB en DB)	€ 0	€ 0	€ 0
Voorne aan Zee	De heer A. Spoon (AB)	€ 0	€ 0	€ 0





4.7 Gebeurtenissen na balansdatum

In het tijdspad van opstellen en vaststellen van de rekening moeten gunstige en ongunstige gebeurtenissen, die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum, altijd in de jaarrekening worden verwerkt als deze onontbeerlijk zijn voor het inzicht van de gemeenteraad/gebruiker van de jaarrekening bij de vaststelling van de programmarekening. Het gaat dan om gebeurtenissen met materiële bedragen ten opzichte van het totaal van baten en/of lasten. Binnen GRJR is zijn er geen gebeurtenissen na balansdatum waarop dit van toepassing is.





4.8 Rechtmatigheidsverantwoording

Verantwoordelijkheid dagelijks bestuur

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het dagelijks bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden- en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het algemeen bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het algemeen bestuur op 13 december 2024 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het algemeen bestuur bepaald en bedraagt 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 2.671.072.

Bevinding

Het dagelijks bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.

De geconstateerde afwijkingen betreffen:

Begrotingscriterium				
	Fouten	Onduidelijkheden		
1A. Overschrijding lasten programma's	€ 0			
1B. Overschrijding investeringsbudgetten	€ 0			
2. Ongeautoriseerde reservemutaties	€ 0			
3. Overschrijdingen die niet tijdig hebben geleid tot begrotingswijziging of te laat aan het bestuur zijn gemeld	€ 0			
Totaal begrotingsonrechtmatigheden	€ 0			
4. Totaal aan begrotingsonrechtmatigheden dat past binnen het beleid. Begrotingswijziging met 12 weken zienswijzentermijn is uiterlijk in september. Overschrijdingen daarna worden gemeld in de 2 ^e bestuursrapportage en/of bij de jaarstukken, waarbij de definitieve bijdrage wordt vastgesteld zodanig dat het saldo nihil is.	€ 0			
5. Resterend saldo aan begrotingsonrechtmatigheden	€ 0			
Voorwaardencriterium	Aan GRJR gedelegeerde taken: kosten voortvloeiend uit GR-besluiten m.b.t. subsidies en uitvoeringstaken		Aan GRJR gemandateerde taken: kosten voortvloeiend uit gemeentelijke besluiten m.b.t. toekenning/toewijzing van jeugdhulp	





Bevinding	Fouten	Onduidelijkheden	Fouten	Onduidelijkheden
Onduidelijkheid vanwege het ontbreken van een geldig toewijzingsnummer, waardoor de rechtmatigheid van de zorglasten niet kan worden vastgesteld				€ 0
Ambtshalve verlenging van Jeugdzorg BRP zonder dat toetsbaar dossier ten grondslag ligt aan de Jeugdhulp				€ 0
Jeugdzorg die niet rechtmatig verleend is omdat het zorgproduct in de beschikking afwijkt van de zorg die ingekocht is bij de zorgaanbieder			€ 0	
Rechtmatigheidsonguidelikheden vanwege het ontbreken van documentatie om de rechtmatige verstrekking te kunnen vaststellen				€ 0
Totaal voorwaarden criterium	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
M&O-Criterium				
Er zijn geen bevindingen boven de rapportagegrens				

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het algemeen bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het dagelijks bestuur ook beschreven welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.





Hoofdstuk 5 VASTSTELLINGSBESLUIT





5. Vaststellingsbesluit

Vastgesteld door het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond.
Rotterdam, 11 april 2025.

Mr. S. Hammer
Secretaris-directeur

R. Buijt
Voorzitter





Bijlage A: Overzicht totale lasten A t/m J per gemeente

De GRJR-begroting bevatte voorheen budgetten voor zorgkosten die voortvloeien uit gemeentelijke besluiten tot toewijzing van hulp op regionale en landelijke jeugdhulpcontracten. Vanaf 2024 vallen de begrotingsposten buiten de GR-begroting. De GRJR verstrekt wel informatie en advies aan gemeenten over deze lasten. Het betreft de oorspronkelijke begrotingsposten A t/m E, I1 (voor zover nog van toepassing) en I3, die moeten worden verantwoord in gemeentelijke jaarrekeningen.

Voor de vergelijking met eerdere planning en control documenten van de GRJR wordt in deze bijlage het totaalbeeld gegeven van alle lasten voor gemeenten waarbij de GRJR een rol heeft:

- de gemeentelijke bijdrage in de lasten van de GRJR, zoals verantwoord in de jaarrekening van de GRJR (F, G, H, I, J, Overig)
- de gemeentelijke zorgkosten zoals opgenomen in de afzonderlijke bijlage A, die moeten worden verantwoord in de gemeentelijke jaarrekeningen (A t/m E, I3)

Bijlage A bevat de volgende overzichten:

1. Overzicht baten en lasten A t/m J, ter vergelijking met eerdere begrotingen en jaarstukken van de GRJR
2. Inleg gemeenten A t/m J t.b.v. resultaat 2024 (te betalen/ontvangen)





1. Totaalverzicht baten en lasten A t/m J

Baten		Primitieve begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Verwachte Realisatie 2024	Verschil begroting vs resultaat
	Exploitatie				
	<u>1. Programma Bestuur en algemeen management</u>				
	Bijdrage deelnemende gemeenten	284.752.014	372.873.106	372.873.106	0
	Extra bijdrage gemeenten tbv resultaat 2024	0	0	-10.199.409	-10.199.409
	Bijdrage Rijk "Proeftuin Kind- en Gezinsbescherming"	0	0	840.347	-840.347
	Bijdrage Rijk Gez. Verantwoordelijkheid Kinderen en Ouders	0	0	0	0
	Bijdrage overig			13.851	-13.851
	Overige baten	0	0	3.004.551	-3.004.551
	Totaal Baten	284.752.014	372.873.106	366.532.446	-14.058.158
Lasten	Exploitatie				
A	Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)	21.685.882	30.009.909	29.644.857	365.052
B	Weer naar huis (Opname)	65.451.147	94.184.132	89.744.732	4.439.401
C	Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)	21.266.144	32.359.173	35.410.307	-3.051.134
D	Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)	17.507.601	34.053.792	26.178.233	7.875.558
E	Pakket thuis (Ambulante hulp)	39.414.653	65.180.342	70.480.813	-5.300.471
F	Crisishulp	9.363.920	8.905.172	8.823.047	82.125
G	Gecertificeerde instellingen	46.951.716	50.807.770	50.290.942	516.828
H	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	20.615.903	21.800.000	21.514.950	285.050
I1	Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)	10.986.320	1.056.630	0	1.056.630
I2	Extra ASR	0	0	0	0
I3	Landelijke inkoop	23.262.664	25.743.917	27.961.265	-2.217.348
I4	Acute dienst GGZ	654.982	775.234	769.526	5.708
I5	Transformatiefonds/Innovatie	1.956.491	1.889.138	1.381.620	507.518
J1	Bedrag onvoorzien (Risiko's Jeugdhulp)	5.634.592	1.084	0	1.084
J2	Organisatiekosten GR	0	5.031.092	5.031.092	0
J3	Specifieke ICT-kosten	0	196.037	0	196.037
J4	Accountantskosten	0	227.044	248.313	-21.269
J5	Werk en Onderzoek	0	394.527	134.520	260.008
J7	Projectbudget Inkoop en Implementatie	0	258.113	0	258.113
J8	Programmateam Regio-agenda	0	0	0	0
J6	Bankkosten	0	0	1.372	-1.372
K1	Proeftuin-wij doen het beter	0	0	840.347	-840.347
	Totaal programma Jeugdhulp	284.752.014	372.873.106	368.455.936	4.417.170
	Totaal Lasten	284.752.014	372.873.106	368.455.936	4.417.170
	Saldo van baten en lasten	0	0	-1.923.490	1.923.490
	Resultaat vorige boekjaren				
	Overlopend resultaat LTA	0	0	789.605	-789.605
	Overlopend resultaat RTA	0	0	-2.713.095	2.713.095
	Totaal resultaat vorige boekjaren			-1.923.490	1.923.490
	Totaal resultaat	0	0	0	0





2. Inleg gemeenten At/m J t.b.v. resultaat 2024 (te betalen/ontvangen)

In bijlage A staat de inleg voor 2024 voor het laten uitbetalen van de zorgkosten op regionale en landelijke contracten (A t/m E + I3).

In de GRJR jaarrekening staat de inleg voor 2024 voor de GRJR-lasten (F t/m J).

Onderstaand overzicht laat het totaal zien van deze twee samen.

De eerste kolom zijn de baten zoals oorspronkelijk begroot. De tweede kolom de verwachte realisatie en daarvoor benodigde inleg, de derde kolom het verschil (extra in te leggen of terug te betalen). De bedragen sluiten op het 1. Totaaloverzicht baten en laten A t/m J.

Gemeenten	Inleg 2024 (2e wijziging)	Verwachte Realisatie 2024	Extra inleg of terugbetaling op basis van realisatie 2024
Albrandswaard	4.403.000	3.700.000	702.000
Barendrecht	10.840.000	9.038.000	1.802.000
Capelle aan den IJssel	18.628.000	17.109.000	1.518.000
Goeree-Overflakkee	6.896.000	7.026.000	-129.000
Krimpen aan den IJssel	7.286.000	6.688.000	598.000
Lansingerland	14.294.000	13.785.000	509.000
Maassluis	3.160.000	2.467.000	693.000
Nissewaard	29.849.000	31.005.000	-1.156.000
Ridderkerk	10.428.000	10.114.000	314.000
Schiedam	4.913.000	5.450.000	-537.000
Vlaardingen	6.227.000	6.253.000	-26.000
Voorne aan Zee	15.247.000	17.009.000	-1.763.000
Rotterdam	240.703.000	233.030.000	7.673.000
Totaal	372.874.000	362.674.000	10.198.000

Onderstaande tabel geeft in één oogopslag een specificatie van de samenstelling van de verwachte realisatie per gemeente over A t/m J.

Voorlopige jaarrekening 2024	Gemeenten														
Opdrachten	Albrandswaard	Barendrecht	Capelle ad IJssel	Goeree-Overflakkee	Krimpen ad IJssel	Lansingerland	Maassluis	Nissewaard	Ridderkerk	Rotterdam	Schiedam	Vlaardingen	Voorne aan Zee	Eindtotaal	
A	145.339	408.768	1.893.034	447.236	505.110	377.266		2.297.795	605.696	21.790.976				1.173.637	29.644.857
B1	46.602	34.012	573.546	125.551	52.313	310.832		1.587.132	546.677	6.558.874				162.890	9.998.428
B2			800.871	291.650	159.527	614.219		1.362.023	825.821	7.718.771				413.710	12.186.591
B3	157.257	2.543.467	2.801.521	1.663.664	1.175.102	2.839.917		5.513.505	1.210.390	41.670.106				5.543.919	65.118.847
B4	27.951	27.631	34.687	13.067	27.403	20.078		204.620	30.443	1.893.700				161.285	2.440.865
C1	103.181	113.775	699.311	592.663	303.168	68.556		2.320.770	184.812	12.184.127				335.816	16.906.179
C2	239.441	302.146	652.383	210.782	136.211	170.119		1.354.686	192.490	9.231.205				249.287	12.738.750
C3	95.693		52.623	21.390	225.652	127.121		450.912	96.012	4.213.226				482.748	5.765.378
D	501.542	831.029	1.164.110	261.376	480.687	830.813		1.559.626	1.044.568	18.923.919				580.563	26.178.233
E1	1.288.839	2.161.997	3.702.433	994.145	1.728.829	5.311.046		5.554.907	2.284.282	43.528.665				3.585.341	70.140.484
E2	6.826		2.908		8.716	69.662		15.505	9.627	216.803				9.315	339.363
E3										918				48	966
F	108.334	266.730	458.349	169.689	179.273	351.713		734.465	256.590	5.922.746				375.158	8.823.047
G1	373.442	611.186	1.620.641	887.506	460.455	647.783	742.454	3.184.241	1.141.087	21.403.896	2.111.821	2.452.161		1.704.243	37.340.916
G2	17.498	192.591	470.751	187.251	246.750	48.057	119.167	504.676	199.495	6.831.573	679.827	678.375		301.092	10.477.104
G3		75.130	160.234	96.746	40.819	26.626	87.137	173.374	84.341	1.326.941	181.009	164.710		55.855	2.472.922
H	271.684	525.774	1.061.860	599.715	351.901	672.851	515.493	1.529.781	677.369	11.734.404	1.296.834	1.197.309		1.079.976	21.514.950
I3	287.275	723.368	833.539	402.060	388.357	1.160.289	1.005.476	2.425.974	646.922	16.445.329	1.250.133	1.725.605		666.940	27.961.265
I4	9.449	23.264	39.976	14.800	15.636	30.676		64.058	22.379	516.569				32.720	769.526
I5	16.314	40.166	69.021	25.553	26.996	52.963	11.710	110.601	38.639	891.887	18.203	23.073		56.494	1.381.620
J	39.451	244.427	168.166	76.515	233.623	170.217	10.999	297.920	100.525	1.973.933	(48.038)	62.481		161.590	3.491.807
Overige baten	(35.476)	(87.347)	(150.098)	(55.569)	(58.707)	(115.177)	(25.465)	(240.519)	(84.027)	(1.939.549)	(39.585)	(50.177)		(122.855)	(3.004.551)
Bijdrage overig	(164)	(403)	(692)	(256)	(271)	(531)	(117)	(1.109)	(387)	(8.941)	(182)	(231)		(566)	(13.851)
Eindtotaal	3.700.478	9.037.711	17.109.176	7.025.532	6.687.548	13.785.094	2.466.853	31.004.942	10.113.751	233.030.076	5.450.022	6.253.307	17.009.207	362.673.697	





Bijlage B: Overzicht voor gemeentelijke verantwoordingen van lasten A t/m E + I3

De GRJR-begroting bevatte voorheen budgetten voor zorgkosten die voortvloeien uit gemeentelijke besluiten tot toewijzing van hulp op regionale en landelijke jeugdhulpcontracten. Vanaf 2024 vallen de begrotingsposten buiten de GR-begroting. Deze lasten staan dus niet meer in de jaarrekening 2024 GRJR.

De GRJR verstrekt wel informatie en advies aan gemeenten over deze lasten, op de oorspronkelijke begrotingsposten A t/m E, I1 (voor zover nog van toepassing) en I3. Deze moeten worden verantwoord in gemeentelijke jaarrekeningen.

N.B. De informatie is gebaseerd op toewijzingsdata zoals ontvangen van gemeenten, betaalgegevens zoals uitgevoerd door de GRJR en voorlopige productieopgaven zoals ontvangen van aanbieders. De cijfers zullen nog worden geactualiseerd in april, na ontvangst van definitieve productieverantwoordingen van aanbieders.

A t/m E + I3 regionaal

Onderstaand overzicht geeft een regionaal totaalbeeld van de gemeentelijke zorglasten op regionale/landelijk ingekochte jeugdhulp.

		Primitieve begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Verwachte Realisatie 2024	Verschil begroting vs resultaat
Lasten	Exploitatie				
A	Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)	21.685.882	30.009.909	29.644.857	365.052
B	Weer naar huis (Opname)	65.451.147	94.184.132	89.744.732	4.439.401
C	Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)	21.266.144	32.359.173	35.410.307	-3.051.134
D	Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)	17.507.601	34.053.792	26.178.233	7.875.558
E	Pakket thuis (Ambulante hulp)	39.414.653	65.180.342	70.480.813	-5.300.471
I1	Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)	10.986.320	1.056.630	-	1.056.630
I3	Landelijke inkoop	23.262.664	25.743.917	27.961.265	-2.217.348
	Totaal Lasten	199.574.410	282.587.895	279.420.207	3.167.688

In dit overzicht staat een post I3. Dit betreft maatwerkovereenkomsten. Deze zijn naar de aard van de geleverde zorg toebedeeld aan A t/m E, waardoor op deze post realisatie meer is.

A t/m E + I3 per gemeente

Onderstaand overzicht geeft hiervan een uitsplitsing per gemeente. De detailgegevens worden per gemeente verstrekt ten behoeve van de accountantscontrole.





Gemeenten							
Opdracht	Albrandswaard	Barendrecht	Capelle ad IJssel	Goeree-Overflakkee	Krimpen ad IJssel	Lansingerland	Maassluis
A	145.339	408.768	1.893.034	447.236	505.110	377.266	
B1	46.602	34.012	573.546	125.551	52.313	310.832	
B2			800.871	291.650	159.527	614.219	
B3	157.257	2.543.467	2.801.521	1.663.664	1.175.102	2.839.917	
B4	27.951	27.631	34.687	13.067	27.403	20.078	
C1	103.181	113.775	699.311	592.663	303.168	68.556	
C2	239.441	302.146	652.383	210.782	136.211	170.119	
C3	95.693		52.623	21.390	225.652	127.121	
D	501.542	831.029	1.164.110	261.376	480.687	830.813	
E1	1.288.839	2.161.997	3.702.433	994.145	1.728.829	5.311.046	
E2	6.826		2.908		8.716	69.662	
E3							
I3	287.275	723.368	833.539	402.060	388.357	1.160.289	1.005.476
Eindtotaal	2.899.947	7.146.192	13.210.967	5.023.583	5.191.074	11.899.918	1.005.476

Opdracht	Nissewaard	Ridderkerk	Rotterdam	Schiedam	Vlaardingen	Voorne aan Zee	Eindtotaal
A	2.297.795	605.696	21.790.976			1.173.637	29.644.857
B1	1.587.132	546.677	6.558.874			162.890	9.998.428
B2	1.362.023	825.821	7.718.771			413.710	12.186.591
B3	5.513.505	1.210.390	41.670.106			5.543.919	65.118.847
B4	204.620	30.443	1.893.700			161.285	2.440.865
C1	2.320.770	184.812	12.184.127			335.816	16.906.179
C2	1.354.686	192.490	9.231.205			249.287	12.738.750
C3	450.912	96.012	4.213.226			482.748	5.765.378
D	1.559.626	1.044.568	18.923.919			580.563	26.178.233
E1	5.554.907	2.284.282	43.528.665			3.585.341	70.140.484
E2	15.505	9.627	216.803			9.315	339.363
E3			918			48	966
I3	2.425.974	646.922	16.445.329	1.250.133	1.725.605	666.940	27.961.265
Eindtotaal	24.647.454	7.677.740	184.376.619	1.250.133	1.725.605	13.365.499	279.420.207

A t/m E + I3 extra inleg of teruggave per gemeente

De zorgkosten worden feitelijk betaald door de GRJR. Daarvoor doen de gemeenten een inleg bij de GRJR. Onderstaand overzicht toont de eerder vastgestelde inleg, de (voorlopig geschatte) benodigde inleg en het verschil (extra inleg of terugbetaling) per gemeente.

Gemeenten	Inleg 2024 (2e wijziging)	Verwachte Realisatie 2024	Extra inleg of terugbetaling op basis van realisatie 2024
Albrandswaard	3.382.979	2.899.947	483.033
Barendrecht	8.920.617	7.146.192	1.774.425
Capelle aan den IJssel	13.977.831	13.210.967	766.864
Goeree-Overflakkee	4.505.960	5.023.583	-517.623
Krimpen aan den IJssel	5.702.714	5.191.074	511.641
Lansingerland	11.850.833	11.899.918	-49.085
Maassluis	1.756.467	1.005.476	750.990
Nissewaard	22.828.892	24.647.454	-1.818.563
Ridderkerk	7.746.898	7.677.740	69.157
Schiedam	751.971	1.250.133	-498.162
Vlaardingen	1.869.294	1.725.605	143.690
Voorne aan Zee	11.444.245	13.365.499	-1.921.254
Rotterdam	187.849.194	184.376.619	3.472.576
Totaal	282.587.895	279.420.207	3.167.688





Bijlage C: Inhoudelijke rapportage opdrachten A t/m E en I3

Opdracht A: Pleegzorg

Realisatie JR 2022	Realisatie JR 2023	Begroting 2024	Voorlopige verwachte Realisatie 2024	Vershil realisatie vs. begroting 2024
€ 21.841.000	€ 22.077.000	€ 30.010.000	€ 29.645.000	-€ 365.000

Tabel met de basisinformatie van opdracht A

Opdracht A				
Jaar ^a	Aantal jeugdigen*	Aantal toewijzingen*	Toewijzingsduur in weken*	Weektarief*
2022	1.839	2.365	86	€ 266
2023	2.088	2.381	73	€ 272
2024	1.813	2.017	117	€ 357

*Aantallen kunnen nog wijzigen door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden doorgegeven aan de UO. Bron: Dashboard GRJR, peildatum: 24-02-2025.

*Alle cijfers zijn exclusief MVS, ook over voorgaande jaren (t.b.v. de vergelijkbaarheid)

**Cijfers kunnen nog wijzigen door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden doorgegeven aan de UO.

Bron: Dashboard GRJR (peildatum 24-02-2024).

^a Cijfers kunnen afwijken t.o.v. de rapportage in de JR 2023: door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden ingediend vinden er mutaties plaats, ook over eerdere jaren. Voor de cijfers over 2024 is te verwachten dat door toewijzen met terugwerkende kracht nog mutaties in de toekomst zal opleveren.

***De weektarieven zoals hier gerapporteerd zijn de tarieven zoals opgevoerd door gemeenten in de Toewijzingen-upload in de BTZ en sluiten daarmee aan op de tarieven zoals deze zijn opgevoerd in de systemen. Dit is inclusief indexatie daar waar de indexatie al in de systemen is doorgevoerd.

Het uitgangspunt in de GRJR, conform de Regiovisie, is dat kinderen horen op te groeien in een gezinssituatie, die hun ontwikkeling stimuleert. Van alle vormen van jeugdhulp met verblijf heeft pleegzorg daarom altijd de voorkeur. De ambitie van de regio is dan ook om het aantal pleeggezinnen en pleegzorgplaatsingen te laten stijgen.

Voor pleegzorg (opdracht A) is de voorlopige realisatie 2024 lager dan begroot en hoger ten opzichte van de realisatie 2023 en 2022. Dit heeft twee oorzaken. Ten eerste de weektarieven pleegzorg 2024 zijn verhoogd conform de Landelijke Handreiking Tarifiering en Inkoop Pleegzorg. Ten tweede is de zorgduur gestegen in 2024. Dit wijst op duurzamere plaatsingen en is waarschijnlijk ook het gevolg van de wetswijziging 'verlenging van de duur van de pleegzorg' waardoor (nieuwe) toewijzingen pleegzorg standaard worden afgegeven tot het 21e levensjaar.

In 2024 is de pilot Functiedifferentiatie in de Pleegzorg afgerond (subsidieverlening GRJR in combinatie met Enver voor de periode mei 2023 – mei 2024). Het doel was om te onderzoeken of en hoe het inzetten van MBO'ers naast SKJ geregistreerde HBO'ers bij kan dragen aan het oplossen van de arbeidsmarkttekorten. De evaluatie is positief omdat er een volwaardige functie is gecreëerd. De volledige uitkomsten zijn gedeeld en vastgesteld in het AOJ en gedeeld in het RRJO met de aanbieders.





Opdracht B: Opname met behandeling

Realisatie JR 2022	Realisatie JR 2023	Begroting 2024	Voorlopige verwachte Realisatie 2024	Vershil realisatie vs. begroting 2024
€ 78.698.000	€ 80.972.000	€ 94.184.000	€ 89.745.000	-€4.439.000

Tabel met de basisinformatie van opdracht B

Jaar ^a	Aantal toewijzingen	Aantal jeugdigen	Weektarief in € ^{***}	Toewijzingsduur in weken
2022	1.395	880	2.972	40
2023	1.313	822	3.373	34
2024 ^{**}	1.268	732	3.803	31

^{**}Cijfers kunnen nog wijzigen door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden doorgegeven aan de UO.

Bron: Dashboard GRJR (peildatum 7-2-2025)

^a Cijfers kunnen afwijken t.o.v. de rapportage in de JR 2023: door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden ingediend vinden er mutaties plaats, ook over eerdere jaren. Voor de cijfers over 2024 is de verwachting dat dit door toewijzingen met terugwerkende kracht nog mutaties in de toekomst zal opleveren.

^{***}De weektarieven zoals hier gerapporteerd zijn de tarieven zoals opgevoerd door gemeenten in de Toewijzingen-upload in de BTZ en sluiten daarmee aan op de tarieven zoals deze zijn opgevoerd in de systemen. Dit is inclusief indexatie daar waar de indexatie al in de systemen is doorgevoerd.

In de regio wordt toegewerkt naar minder kinderen in behandeling met verblijf, een kind plaatsen in behandeling met verblijf is de laatste ultieme inzet. Het doel is dat de jeugdige (weer) thuis kan wonen binnen een afzienbare periode.

Voor de opname met behandeling (opdracht B) is de realisatie 2024 fors lager dan begroot, maar hoger dan de realisatie 2023. De totale verwachte realisatie van € 89,7 miljoen is wel hoger dan de stijging die verwacht werd op basis van indexatie (€ 86,1 miljoen). Wanneer er dieper gekeken wordt naar het weektarief, is een stijging te zien dat niet conform de indexatie is gestegen. De oorzaak daarvan is dat de zorgvraag van de jeugdigen die helaas gebruik moeten maken van deze vorm van jeugdhulp steeds complexer en intensiever wordt. Dat vertaalt zich naar een stijging van het weektarief. Ongeveer 50% van de jeugdigen heeft een arrangement dat hoger is dan € 4.000 per week. Voor 3% van de arrangementen geldt dat deze hoger zijn dan € 10.000 per week.

Afgelopen jaar is intensief gewerkt aan het actualiseren van het bovenregionaal plan JHP. Dit plan is gericht op het verder afbouwen van JHP, conform de beweging naar 0 plaatsingen. Het effect hiervan is al langere tijd voelbaar, waardoor de continuïteit van zorg bij de gecontracteerde aanbieders van JHP ernstig onder druk stond. De afspraken die met iHUB gemaakt zijn over de kosten die deze afbouw met zich meebrengt, passen binnen de daarvoor beschikbaar gestelde SPUK-middelen. Daarnaast heeft een tarievenonderzoek plaatsgevonden om te komen tot reële tarieven. Dat is een van de voorwaarden vanuit de SPUK-regeling. TransitiePartners is ingezet om het landsdeel hierbij te ondersteunen. Ook deze kosten komen ten laste van de SPUK. In december 2024 is dit project afgesloten. De staatssecretaris heeft daarop besloten het IBT-traject af te sluiten.





Opdracht B1				
Jaar	Aantal toewijzingen*	Aantal jeugdigen*	Weektarief*	Toewijzingsduur in weken*
2022	194	151	€1.800	52
2023	200	156	€2.015	45
2024	177	122	€2.322	39

Zowel het aantal jeugdigen als de toewijzingsduur daalt. De stijging van het weektarief is conform de indexatie.

Ongeveer 6% van de toewijzingen zijn hoger dan € 4.000 en 4% is hoger dan € 5.000. Eén toewijzing is hoger dan € 10.000.

Opdracht B2				
Jaar	Aantal toewijzingen*	Aantal jeugdigen*	Weektarief*	Toewijzingsduur in weken*
2022	231	131	€3.776	31
2023	155	98	€4.814	28
2024	160	74	€6.022	17

Door de afbouw van bedden binnen JHP die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, is een daling van het aantal jeugdigen in zorg goed zichtbaar. De consequentie daarvan is dat de jeugdigen die nog wel verwezen worden naar JHP een intensievere zorgvraag hebben. Dat is terug te zien in het weektarief. De gemiddelde toewijzingsduur laat weliswaar een daling zien, maar het aantal toewijzingen verdubbeld. Overal daalt het gebruik wel JHP aanzienlijk.

Zo'n 47% van toewijzingen zijn hoger dan het afgesproken tarief van € 5.295,02. Voor 11% van de toewijzingen geldt dat deze zelfs hoger zijn dan € 10.000 per week.

Opdracht B3				
Jaar	Aantal toewijzingen*	Aantal jeugdigen*	Weektarief*	Toewijzingsduur in weken*
2022	927	635	€3.014	40
2023	915	602	€3.417	33
2024	881	563	€3.743	32

Opnieuw daalt het aantal jeugdigen, daarnaast neemt ook de toewijzingsduur in weken af. Daarentegen is wel een toename van het weektarief te zien. Rond de 60% van de toewijzingen zijn lager dan € 4.000 per week. Zo'n 20% van het totaal aantal toewijzingen is hoger dan € 5.000 per week. Het gaat hier om 193 toewijzingen, op het totaal van 881. Voor 2% van de toewijzingen geldt dat deze hoger zijn dan € 10.000 per week.

Er is geen significante stijging te zien van jeugdigen of toewijzingen dat vergelijkbaar is met de daling op het aantal jeugdigen als gevolg van de om- en afbouw van JHP. Een verklaring hiervoor kan zijn, dat andere jeugdigen met een lichtere zorgvraag steeds vaker ambulant (opdracht D of E) geholpen worden in hun eigen thuissituatie.





Opdracht B4				
Jaar	Aantal toewijzingen*	Aantal jeugdigen*	Weektarief*	Toewijzingsduur in weken*
2022	43	36	€5.445	15
2023	43	29	€6.326	6
2024	50	33	€6.442	8

Er is een duidelijke stijging te zien in het gebruik van deze vorm van jeugdhulp. Hierbij gaat het vaak om een crisisopname met GGZ-problematiek. Dat zijn over het algemeen kortdurende opnames (1 tot 3 weken). Bij 2 gemeenten is te zien dat de toewijzingsduur langer is dan gemiddeld. Dat zorgt ervoor dat de getoonde toewijzingsduur relatief hoog is.

Voor 62% van de toewijzingen geldt dat deze hoger zijn dan het hier getoonde weektarief. Voor 10% van de toewijzingen geldt dat deze hoger zijn dan € 10.000 per week.

Opdracht C: Langdurig verblijf

Realisatie JR 2022	Realisatie JR 2023	Begroting 2024	Voorlopige verwachte Realisatie 2024	Verschil realisatie vs. begroting 2024
€ 15.466.000	€ 19.820.000	€ 32.359.000	€ 35.410.000	€ 3.051.000

Tabel met de basisinformatie van opdracht C

Jaar ^{*a}	Aantal toewijzingen	Aantal jeugdigen	Weektarief in € ^{***}	Toewijzingsduur in weken
2022	430	338	1.456	60
2023	550	398	1.683	45
2024 ^{**}	613	429	1.865	48

^{*}Aantallen kunnen nog wijzigen door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden doorgegeven aan de UO. Bron: Dashboard GRJR, peildatum: 24-02-2025.

Hieronder de tabellen met subonderdelen van opdracht C

Opdracht C1				
Jaar ^{*a}	Aantal toewijzingen	Aantal jeugdigen	Weektarief in € ^{***}	Toewijzingsduur in weken
2022	127	100	1.462	68
2023	198	137	1.571	47
2024 ^{**}	239	166	1.655	55





Opdracht C2				
Jaar ^a	Aantal toewijzingen	Aantal jeugdigen	Weektarief in € ^{***}	Toewijzingsduur in weken
2022	287	229	1.443	56
2023	307	231	1.697	46
2024 ^{**}	291	218	1.781	43

Opdracht C3				
Jaar ^a	Aantal toewijzingen	Aantal jeugdigen	Weektarief in € ^{***}	Toewijzingsduur in weken
2022	11	10	1.737	43
2023	45	38	2.229	29
2024 ^{**}	83	61	2.912	43

*Alle cijfers zijn exclusief MVS, ook over de jaren 2022 en 2023 (t.b.v. de vergelijkbaarheid)

**Cijfers kunnen nog wijzigen door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden doorgegeven aan de UO.

Bron: Dashboard GRJR (peildatum 11-2-2025)

^a Cijfers kunnen afwijken t.o.v. de rapportage in de JR 2023: door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden ingediend vinden er mutaties plaats, ook over eerdere jaren. Voor de cijfers over 2024 is te verwachten dat dit door toewijzen met terugwerkende kracht nog mutaties in de toekomst zal opleveren.

^{***}De weektarieven zoals hier gerapporteerd zijn de tarieven zoals opgevoerd door gemeenten in de Toewijzingen-upload in de BTZ en sluiten daarmee aan op de tarieven zoals deze zijn opgevoerd in de systemen. Dit is inclusief indexatie daar waar de indexatie al in de systemen is doorgevoerd.

Toelichting op de cijfermatige ontwikkeling in langdurig verblijf (opdracht C)

Voor langdurig verblijf (opdracht C) is de realisatie 2024 hoger dan begroot. Vergeleken met de realisatie 2022 en 2023 is de realisatie 2024 aanzienlijk gestegen.

Het aantal jeugdigen dat gebruik maakte van opdracht C in 2024 is gestegen. Daarmee zijn ook het aantal toewijzingen gestegen. Deze stijging zet zich met name in vanaf het 2e half jaar. Daarnaast is een stijging in het gemiddelde weektarief te zien. Deze stijging is stabiel over 2024, maar hoger dan de indexatie vergeleken met 2023. Dit lijkt een trend te zijn die in 2023 ook werd beschreven. Daarnaast is de gemiddelde duur toegenomen, in stappen per kwartaal. De gemiddelde duur is weer op het niveau waar het begin 2023 begon, maar tussendoor in de 2e helft 2023 tot aan de 2e helft 2024 gedipt. Van de totaal 429 jongeren op opdracht C vielen 83 onder de forensische doelgroep.

Het aantal jongeren is het meest toegenomen in de gezinshuizen (C1), met 29 vergeleken met 2023. Dit is een positieve ontwikkeling, aangezien verblijf binnen gezinshuizen op de 2e plaats staat na pleeggezinnen. Het weektarief is gestegen, maar minder dan de indexatie. Gemiddeld verblijven jongeren langere tijd in een gezinshuis. Tot een leeftijd van 21 jaar mogen jongeren in gezinshuizen wonen, voordat het onder verlengde jeugdwet valt.

Jongeren verbleven vorig jaar minder op kamertrainingsplekken (C2). De weektarieven die hiermee samenhangen zijn minder gestegen dan de indexatie. De periode dat jongeren getraind worden in hun zelfstandigheid is doorgaans korter dan dat jongeren in een gezinshuis verblijven. In vergelijking met vorige jaren is ook een afname af te lezen in de duur van verblijf.

De algehele stijging op opdracht C kenmerkt zich met name door verblijf in een beschermde woonvorm (C3).





In 2024 verbleven meer jongeren op deze plekken en voor een langere periode dan in 2023. Overigens is deze periode gelijk aan 2022, waardoor eerder gesproken kan worden van een dip in 2023 in de duur. Het weektarief wat op C3 drukt is aanzienlijk hoger dan de indexatie met € 540 per week/per jongere.

Opdracht D: Daghulp

Realisatie JR 2022	Realisatie JR 2023	Begroting 2024	Voorlopige verwachte Realisatie 2024	Vershil realisatie vs. begroting 2024
€ 24.405.000	€ 26.772.000	€ 34.054.000	€ 26.178.000	-€7.876.000

Tabel met de basisinformatie van opdracht D

Jaar	Aantal toewijzingen*	Aantal jeugdigen*	Weektarief in €***	Toewijzingsduur in weken*
2022	1.416	1.212	858	41
2023	1.592	1.328	1.014	31
2024	1.268	1.115	1.106	33

*Alle cijfers zijn exclusief MVS, ook over de jaren 2022 en 2023 (t.b.v. de vergelijkbaarheid)

**Cijfers kunnen nog wijzigen door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden doorgegeven aan de UO.

Bron: Dashboard GRJR (peildatum 6-2-2024)

³ Cijfers kunnen afwijken t.o.v. de rapportage in de JR 2023: door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden ingediend vinden er mutaties plaats, ook over eerdere jaren. Voor de cijfers over 2024 is de verwachting dat dit door toewijzen met terugwerkende kracht nog mutaties in de toekomst zal opleveren.

***De weektarieven zoals hier gerapporteerd zijn de tarieven zoals opgevoerd door gemeenten in de Toewijzingen-upload in de BTZ en sluiten daarmee aan op de tarieven zoals deze zijn opgevoerd in de systemen. Dit is inclusief indexatie daar waar de indexatie al in de systemen is doorgevoerd.

Voor daghulp (opdracht D) is de voorlopige realisatie 2024 € 7,8 mln. lager dan begroot en, gecorrigeerd voor inflatie, op het niveau van de realisatie 2023. De oorzaak hiervan lijkt te zijn dat de knip van regionale zorg naar lokale zorg gerealiseerd wordt door in ieder geval de regionale aanbieders.. Zie verdere toelichting hieronder De GRJR heeft geen inzicht in de lokale kosten om dit te kunnen bevestigen. Tweede oorzaak is dat de stijging vanaf 2023 in het gebruik van forensische daghulp zich niet verder heeft doorgezet.

De regionale aanbieders op D hebben meer zorgvragen naar lokaal aanbod en lokale contracten afgebogen en de aanvankelijke stijging in het gebruik van forensische daghulp heeft zich niet verder doorgezet.

De grote regionale aanbieders van daghulp hebben kritisch gekeken naar de knip op D en de zorg programma's, ook van hun onderaannemers. De knip op D is een knip op zorginhoud, waarbij daghulp die primair onderwijs gerelateerd of vervangend is in het lokale aanbod thuishoort. Een deel van de zorgvragen is op zorginhoud omgebogen naar lokaal aanbod en of lokale contracten. Ook het aanbod van een aantal onderaannemers is naar lokaal omgebogen. Één aanbieder heeft lopende toewijzingen met terugwerkende kracht ook omgezet naar haar lokale contract. Deze beweging is te zien in de daling van het aantal jeugdigen en toewijzingen ten opzichte van 2023. De aanvankelijke stijging van forensische daghulp vanaf 2023 heeft zich niet verder doorgezet en het aantal forensische jeugdigen in daghulp is stabiel.

Deze ontwikkelingen hebben zich voorgedaan na de begrotingswijziging 2024 waarin de begroting voor D is verhoogd.





Het aantal jeugdigen in daghulp en het aantal toewijzingen is gedaald ten opzichte van 2023 terwijl het gemiddeld weektarief is gestegen. Dit wordt verklaard doordat met de knip op D en de beleidsmatig gewenste beweging naar lokaal, de relatief duurdere zorg op het regionale contract wordt gegeven. En aanbieders deze knip nu gemaakt lijken te hebben.

Opdracht E: Ambulante hulp

Realisatie JR 2022	Realisatie JR 2023	Begroting 2024	Voorlopige verwachte Realisatie 2024	Vershil realisatie vs. begroting 2024
€ 52.103.000	€ 58.285.000	€ 65.180.000	€ 70.481.000	€ 5.301.000

Tabel met de basisinformatie van opdracht E

Jaar ^a	Aantal toewijzingen*	Aantal jeugdigen*	Weektarief in € ^{***}	Toewijzingsduur in weken*
2022	12.476	8.937	264	53
2023	10.975	7.902	317	46
2024	9.116	7.922	366	41

*Alle cijfers zijn exclusief MVS, ook over de jaren 2022 en 2023 (t.b.v. de vergelijkbaarheid)

**Cijfers kunnen nog wijzigen door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden doorgegeven aan de UO.

Bron: Dashboard GRJR (peildatum 07-02-2025)

^a Cijfers kunnen afwijken t.o.v. de rapportage in de JR 2023: door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden ingediend vinden er mutaties plaats, ook over eerdere jaren. Voor de cijfers over 2024 is te verwachten dat dit door toewijzen met terugwerkende kracht nog mutaties in de toekomst zal opleveren.

^{***}De weektarieven zoals hier gerapporteerd zijn de tarieven zoals opgevoerd door gemeenten in de Toewijzingen-upload in de BTZ en sluiten daarmee aan op de tarieven zoals deze zijn opgevoerd in de systemen. Dit is inclusief indexatie daar waar de indexatie al in de systemen is doorgevoerd.

Hieronder de tabellen met subonderdelen van opdracht E

Opdracht E1				
Jaar ^a	Aantal jeugdigen*	Aantal toewijzingen*	Toewijzingsduur in weken*	Weektarief*
2022	7.674	10.043	47	€ 263
2023	7.316	10.355	37	€ 316
2024	7.886	9.070	40	€ 366

Opdracht E2				
Jaar ^a	Aantal jeugdigen*	Aantal toewijzingen*	Weektarief*	Toewijzingsduur in weken*
2022	47	68	37	€ 416
2023	41	53	41	€ 466
2024	39	39	40	€ 395





Toelichting op de cijfermatige ontwikkeling in ambulante hulp (opdracht E)

In absolute aantallen is het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van ambulante hulp na de daling die vanuit 2023 te zien was vanaf het 1e kwartaal gestabiliseerd. Echter het aantal toewijzingen is wel gedaald en de duur van de toewijzingen is ook afgenomen. De gemiddelde toewijzingsduur is van 46 weken in 2023 gedaald naar 41 weken in 2024.

De stijging van het weektarief is gedurende het gehele boekjaar 2024 te zien geweest en wordt, zoals eerder in de bestuur rapportages aangegeven, veroorzaakt door zowel de indexatie als het verschuiven van de lagere treden in E naar de lokale inkoop.

Door de indexatie vallen de arrangementen die voorheen in de categorie € 150 - € 249 vielen nu grotendeels ook in de derde categorie € 250 - € 499. Dit maakt de vergelijking met de treden lastig. In de categorie boven € 1000,- is een zeer minieme stijging te zien.

Uit data van de individuele gemeenten blijkt dat er een groei te zien is in het gebruik van de lokale GGZ. Dit is niet 1 op 1 te relateren aan een afname in opdracht E, maar kan een preventieve werking hebben. Als de verwijzer tenslotte beter bekend is met het lokale veld en dat aanbod voldoende gespecialiseerd is, dan beperkt dit de instroom naar de specialistisch hulp in opdracht E.

Het is mogelijk om lokale en regionale hulp te combineren en deze nieuwe combinatie zorgt er in individuele gevallen voor dat het verblijf via het regionale contract verloopt op de opdrachten A (pleegzorg) en opdracht C (langdurend verblijf) in combinatie met lokaal ingekochte ambulante diagnostiek en behandeling. Door dit te laten samenlopen is de jeugdige niet langer gedwongen om het specialistische aanbod te gebruiken, maar is de lokale hulp ook beschikbaar geworden. Nu deze twee vormen van hulp kunnen samenlopen heeft dit de druk op de ambulante hulp op E ook doen afnemen.

Zorgaanbieders hebben intensieve ambulante trajecten ter voorkoming van (acute) residentiële plaatsingen ontwikkeld en gerealiseerd, veelal in samenwerking van aanbieders met de verschillende expertises (J&O, GGZ en JmB). Dit zijn intensieve (meestal kortdurende) trajecten die intensief en daardoor kostbaar zijn. Echter, wanneer dit resulteert in een afname op met name opdracht B lijkt dit effectief. In het resultaat van de jaareindeverwachting is een afname 6,7 mln te zien in het totaal van opdracht B. Een voorbeeld hiervan is een intensief ambulante interventie waarbij gewerkt wordt met een flexibel noodbed op de achtergrond dat ingezet wordt indien de situatie gedurende de interventie dreigt te escaleren. Deze trajecten worden na een positieve start afgeschaald van opdracht B naar opdracht E.





Opdracht I3 Landelijk Transitie Arrangement (LTA)

Realisatie JR 2022	Realisatie JR 2023	Begroting 2024	Voorlopige verwachte Realisatie 2024	Verschil realisatie vs. begroting 2024
€ 19.430.000	€ 23.525.000	€ 25.744.000	€ 27.961.000	€ 2.217.000

De verwachte overschrijding van de begroting op het onderdeel LTA is naar verwachting ruim € 2,2 mln. Ten opzichte van 2023 wordt er meer zorg verleend door een aantal LTA-aanbieders die specialistische GGZ aanbieden met een kostenstijging als gevolg. Daarnaast groeit een specifieke vorm van verblijf met behandeling (sterk gedragsgestoorde jeugdigen met een licht verstandelijk beperking) en is hiervoor het tarief gedurende 2024 gewijzigd.

De VNG heeft in 2023 het LTA-aanbod autisme en eetstoornissen uitgebreid. Daarmee wordt een autismedepoli en de behandeling van ernstige eetstoornissen die voorheen door één van onze systeemaanbieders op het regionale contract (opdracht E) werd geleverd nu geleverd op het LTA-contract en landen de kosten in het LTA. Juist deze zorgproductie is in 2024 verder gestegen ten opzichte van 2023.

Bij een andere GGZ LTA-aanbieder is de productie toegenomen ten opzichte van 2023 omdat de bezetting van de teams terug op orde is. Deze aanbieder heeft in 2023 tijdelijk minder zorg kunnen bieden dan gebruikelijk door onderbezetting binnen haar teams. Nu de bezetting terug op regulier peil is, neemt de zorgproductie navenant toe.

Deze aanbieder biedt behandeling op het GGZ-specialisme persoonlijkheidsstoornissen. Tevens is er een GGZ LTA-aanbieder die in 2022-2023 een SPUK Acute JGGZ heeft ontvangen waardoor zij hun capaciteit hebben kunnen uitbreiden om de destijds toegenomen zorgvraag te bedienen. Deze capaciteit en vraag houdt aan en wordt inmiddels volledig vanuit het LTA gefinancierd omdat de SPUK-uitkeringen na 2023 zijn beëindigd.

Er is een kostendaling zichtbaar op de zorgsoort ZIKOS (Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie, een vorm van gesloten jeugdhulp). Dit is logisch verklaarbaar. In het eerste kwartaal 2024 is door gemeenten, aanbieders en het Rijk vastgesteld dat de kwaliteit van deze zorg ernstig tekortschoot en is besloten om deze locaties definitief te sluiten terwijl al eerder een instroomstop was ingesteld.

