

Aan: De raden van de in de GRJR deelnemende gemeenten
Ter attentie van: De griffie
Van: Algemeen Bestuur van de GRJR
Datum: 13 september 2024
Onderwerp: Begroting 2025 en Begrotingswijziging 2024

Geachte raad,

Uw gemeente werkt in de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) samen aan de beschikbaarheid van specialistische jeugdhulp, van jeugdbescherming en jeugdreclassering en van een meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis). In april 2024 hebben wij u gelegenheid gegeven om uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 en ontwerpbegrotingswijziging 2024 naar voren te brengen. Wij danken u voor uw inbreng. Rekening houdend met de ontvangen zienswijzen hebben wij op 13 september de definitieve begroting 2025 en begrotingswijziging 2024 vastgesteld. Bijgaand ontvangt u ter kennisname de definitieve stukken. In deze aanbiedingsbrief lichten wij deze stukken en onze reactie op uw zienswijzen toe. In de bijlage 'Reactie Zienswijzen' vindt u een meer gedetailleerde reactie op de ontvangen zienswijzen.

Financiële ontwikkeling jeugdhulp en realistisch begroten

Zoals bekend zijn er grote ontwikkelingen in de jeugdhulp met invloed op het financiële perspectief. Gebruik en kosten van de jeugdhulp blijven stijgen. Op landelijk niveau wordt veel gesproken over noodzakelijke hervormingen. Dit heeft vorig jaar geresulteerd in een Hervormingsagenda, maar de benodigde wijzigingen in beleid en wet- en regelgeving moeten altijd nog goeddeels ingevuld worden. De ontoereikendheid van de door het rijk aan gemeenten overgedragen middelen en de financiële druk zijn daarmee dus nog niet opgelost.

De GRJR is de afgelopen jaren, ook op aandringen van de raden, gaan begroten vanuit het uitgangspunt dat de begroting realistisch moet zijn om geen tegenvallers achteraf te veroorzaken zoals eerder steeds het geval was. Realistisch begroten vereist een goede inschatting van de trendmatige ontwikkeling. Dit is gebeurd in nauw overleg met de gemeenten, te meer omdat de ontwikkelingen per gemeente sterk uiteenlopen. Dit heeft geresulteerd in een trendmatige verhoging van de begroting 2024 en trendmatige verhoogde begroting 2025. Hierbij is in een realistische mate rekening gehouden met eerste effecten van kostenbeheersingsmaatregelen (waarover verderop meer). Uit de zienswijzen op de ontwerpbegroting blijkt dat de raden deze wijze van begroten nog steeds onderschrijven. Op dit moment is er geen inhoudelijke informatie op grond waarvan de ontwerpbegrotings(wijzigings)stukken zouden moeten worden aangepast. Alleen is ten opzichte van de ontwerpbegroting 2025 het ingerekende indexatie-effect aangepast aan de inmiddels bekende landelijke indexpercentages voor 2025.



Verantwoordelijkheid voor begroting en verantwoording jeugdzorgkosten bij gemeenten

Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen van gemeenten moeten voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). Volgens een recente bindende duiding van de Commissie BBV dienen jeugdzorgkosten in de gemeentebegroting en -rekening te worden begroot en verantwoord in plaats van in de GRJR-begroting. De reden hiervoor is dat deze kosten direct voortvloeien uit gemeentelijke toewijzingsbesluiten. De gemeente bepaalt zelf in de toegang tot de jeugdhulp wat er moet worden ingezet en betaald. De GRJR zorgt dat die hulp beschikbaar is, verzorgt de informatievoorziening over de regionaal ingekochte hulp, stuurt op de aanbieders en rekent de financiën af met de aanbieders.

Deze duiding van het BBV is verwerkt in een technische aanpassing van de GRJR-begrotingstukken ten opzichte van de ontwerpstukken. Voor het deel zorgkosten bevatten de begrotingsstukken nu 'slechts' een raming. Het is aan de gemeente om de hoogte van het budget in de eigen begroting vast te stellen. De gemeente moet ook zelf de rechtmatigheid van de lasten in de eigen jaarstukken verantwoorden. Individuele gemeenten kunnen dus ook elk op eigen wijze om gaan met de dilemma's en afwegingen bij het begroten en verantwoorden. Uiteraard werken de GRJR en de gemeenten hierbij nauw samen. De GRJR vervult een ondersteunende rol voor de gemeenten bij het begroten en verantwoorden van de kosten van de regionaal ingekochte jeugdhulp door middel van data, informatie en ramingen.

Kostenbeheersing staat centraal

In de ontvangen zienswijzen staat de noodzaak tot kostenbeheersing in de jeugdhulp centraal. Omdat de doorgaande kostenstijging financieel onhoudbaar is heeft de GRJR eind 2023 een Regionale BestuursOpdracht Kostenbeheersing geïnitieerd. In februari 2024 is een maatregelenpakket vastgesteld dat moet resulteren in het niet verder groeien van de zorgkosten. Dit sluit goed aan op de zienswijzen. Alle betrokken partijen zijn zeer duidelijk doordrongen van de noodzaak tot kostenbeheersing. Het eerste deelpakket van 50 maatregelen is en wordt nu onder regionale coördinatie zeer intensief uitgewerkt en ingevoerd in samenspel met alle betrokken partijen. Ook binnen de individuele gemeenten wordt veel opgepakt om de zorgkosten te beheersen. Zoals wij eerder aan u schreven, is de opbrengst mede afhankelijk van de ontwikkeling van de hulpvraag zelf (want boven de kostenbeheersing staat de zorgplicht), de wijze waarop iedere gemeente op casusniveau regie voert en de mate waarin voorliggende voorzieningen worden verbeterd om oneigenlijk jeugdhulpgebruik te voorkomen.

Informatievoorziening aan de raden

Diverse raden vragen in hun zienswijze aandacht voor de informatievoorziening aan hen over de ontwikkeling van de jeugdhulp en de kostenbeheersing. De GRJR informeert u rechtstreeks met de Kadernota (met inhoudelijke en financiële begrotingsuitgangspunten) en de GRJR-begrotings- en jaarstukken. Daarnaast kunt u door uw eigen college op maat worden geïnformeerd over de ontwikkelingen, zodat daarbij goed rekening gehouden wordt met de lokale omstandigheden, stand van zaken en samenhang. Vanuit de GRJR ontvangen de gemeenten als input hiervoor twee keer per jaar een bestuursrapportage, tweemaandelijke tussenrapportages en doorlopende toegankelijke dashboards met gedetailleerde inzichten per gemeente, zorgaanbieders en soorten jeugdhulp.

Overzicht zienswijzen en reactie



In de bijlage vindt u een overzicht van de ingebrachte zienswijzen en onze reactie per punt.

Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond,

Met vriendelijke groet,



S. Hammer
Secretaris/Directeur



H. Stengs
wnd. Voorzitter

Bijlagen:

- Begrotingswijziging 2043
- Begroting 2025
- Overzicht zienswijzen





BEGROTING 2025
Gemeenschappelijke Regeling
Jeugdhulp Rijnmond



INHOUDSOPGAVE

1. AANBIEDING.....	3
Leeswijzer	4
Begrotingsproces volgens Wet gemeenschappelijke regelingen.....	5
2. PROGRAMMAPLAN	7
2.1 Achtergrond en algemene kaders GRJR	7
2.2 Kaders voor de GRJR-begroting.....	7
2.3 Doelstelling en inzet per opdracht	10
3.PARAGRAFEN.....	22
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	22
3.2 Bedrijfsvoering.....	24
3.4 Rechtmatigheid	25
3.3 Financiering	27
4. FINANCIËLE BEGROTING	29
4.1 Overzicht baten en lasten	29
4.2 Financieel perspectief	33
4.3 Overige toelichtingen en overzichten	36
5. VASTSTELLINGSBESLUIT.....	45



1. Aanbieding

Met de begroting 2025 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.

Opdracht en ambitie GRJR

De gemeenten hebben een gezamenlijke beleidsvisie 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 aan de opdracht om te zorgen dat er volgende specialistische jeugdhulp beschikbaar is.

Middeleninzet 2025

Bij het bepalen van de benodigde middelen voor de regionale beschikbaarheid van zorg moet rekening worden gehouden met diverse invloedrijke ontwikkelingen.

Inhoudelijk: beleidsvisie, inkoop 2023 en ontwikkelopgaven

De eerste uitdaging is om met het aanbod inhoudelijk aan te sluiten op de Regiovisie en de inzet van de gemeenten. Hulp waarbij een kind in (een desnoods vervangende) thuissituatie kan blijven wonen heeft de voorkeur boven (al dan niet tijdelijk) verblijf in een instelling. Dan moet de benodigde voorkeurschulp wel beschikbaar zijn!

Per 1 januari 2023 zijn nieuwe regionale contracten afgesloten. Zeven zogenaamde systeemaanbieders bieden samen een dekkend aanbod en leveren in principe alle benodigde hulp zonder onacceptabele wachttijden. Met deze aanbieders werken we aan grote ontwikkelopgaven om het aanbod meer in lijn te brengen met de Regiovisie. Ook werken we met deze aanbieders samen om mee te kunnen sturen op instroom, doorstroom en uitstroom.

Financieel: zo realistische mogelijke raming van jeugdhulputgaven

De hoogte van de budgetten vormt de tweede uitdaging. De afgelopen jaren bleken de uitgaven vaak hoger dan verwacht. Voor een deel was dit door onvoorziene groei, maar ook doordat de uitgaven te laag begroot waren. Om deze laatste afwijking te voorkomen ramen we de budgetten zo realistisch mogelijk. We leren uit het grote verschil tussen begroting en jaarrekening 2023 dat terughoudendheid nodig is met gunstige begrotingsaannames. De raden van deelnemende gemeenten wezen hier ook al op en riepen op om rekening te houden met trendmatige ontwikkelingen. We volgen hierbij ook de uitgangspunten zoals opgenomen in de Kadernota 2025. De reacties van diverse raden op deze Kadernota bevestigen deze financiële beleidslijn. We geven hier samen met de gemeenten, en op het niveau van individuele gemeenten, zo goed mogelijk invulling aan.



Dat betekent dat we de budgetten aanpassen naar het bestedingsniveau van 2023 (op basis van recente gegevens) en indexeren voor loon- en prijsontwikkeling. Ook houden we rekening met trendmatige ontwikkeling van de uitgaven.

Kostenbeheersingsmaatregelen

Tot slot betrekken we effecten van kostenbeheersingsmaatregelen voor zover deze al voldoende zijn onderbouwd om werkelijke kostenbesparing te verwachten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het door het algemeen bestuur in februari 2024 vastgestelde Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing en bijbehorend maatregelenpakket. Dit pakket is gericht op het stopzetten van de groei van de specialistische jeugdhulp, met maatregelen binnen dat domein. De implementatie is in de voorbereidende fase. De effectiviteit van dit pakket loopt de komende jaren op.

Op dit moment is de effectiviteit van het pakket nog te onzeker in omvang en tijd om er geheel al een voorschot op te nemen in deze begroting 2025. De financieel toezichthouder Provincie Zuid-Holland ziet hier – mede door eerdere onderschattingen in onze begrotingen – nauwlettend op toe. In het najaar van 2024 krijgen de maatregelen concreter vorm, zodat er wellicht voldoende onderbouwing is voor het opstellen van de ontwerpbegroting 2026. Naast het vastgestelde pakket zullen er maatregelen moeten komen om niet alleen de groei te stoppen maar ook krimp te bereiken zodat de uitgaven meer in lijn komen met de Hervormingsagenda.

Begroting 2025

De mutaties ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024 bedragen in totaal € 40,4 mln. De wijzigingen zijn:

- Indexatie 2024 (+ € 22,6 mln.), waarvoor gemeenten accres in de algemene uitkering ontvangen;
- Het effect van het verwerken van de trend volgens de kadernota 2025 (+ € 22,7 mln.);
- Gemeentelijke aanpassing van de trend ter uitvoering van kostenbeheersingsmaatregelen (- € 4,9 mln.).

Leeswijzer

Volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden provincies en gemeenten (BBV), dat ook voor gemeenschappelijke regelingen geldt, 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 2025 en beschrijft de inhoudelijke kaders voor de financiële begroting. In dit hoofdstuk wordt teruggegrepen op de in 2023 vastgestelde Kadernota 2025. Hoofdstuk 3 gaat in verschillende in het BBV verplichte paragrafen in op bedrijfsmatige aspecten zoals risico's en bedrijfsvoering (inclusief rechtmatigheid). Hoofdstuk 4 is de financiële begroting.





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 2025 is het proces als volgt:

- Op 5 april 2024 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 28 juni 2024, 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 2023 en eventueel structurele effecten uit de 1^e Burap 2024 worden verwerkt.
- Uiterlijk 1 september 2024 biedt het DB de ontwerp-begroting met zienswijzen aan het AB aan.
- Het AB besluit op 13 september 2024 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 2024 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 gemeenten besloten in 2014 om in het openbaar lichaam GRJR gemeenschappelijk de specialistische jeugdhulp in te kopen en jeugdbescherming en -veiligheid te bieden. Het jaar 2024 is het tweede jaar dat we werken met twee inkoop- en bekostigingsmodellen voor 10 gemeenten en daarnaast de MVS-gemeenten.

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:

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

De GRJR-ambitie hierbij is om het regionaal jeugdhulplandschap te overzien en zo in te richten dat voor gezinnen en jeugdigen tijdig en nabij 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 of landelijk niveau.

2.2 Kaders voor de GRJR-begroting

2.2.1 Doelen 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:

- 0e lijn, vrijwilligers, welzijnsorganisaties, sport- en beweegaanbieders, onderwijs etc.;
- 1e lijn, het lokale team als uitvoerder van basishulp. Dit binnen het sociaal domein en in samenwerking met andere wettelijke verwijzers in de jeugdhulp. Naast de basishulp voor jeugdigen zorgt een lokaal team voor intensieve vrijwillige hulp (IVH), laag-intensieve begeleiding bij chronische problematiek en hulp voor zorgmijders;
- 2e lijn; vormen van zorg waarvoor vanuit het lokale team verwijzing of een nadere opdracht/toewijzing aan een regionaal gecontracteerde hulpaanbieder nodig is;
- 3e lijn; vormen van landelijk gecontracteerde zorg die niet is opgenomen in de bovenstaande 2de lijn.

Wat doet de GRJR

De GRJR zorgt voor het aanbod van ondersteuning, hulp en zorg door aanbieders van 2e-lijns jeugdhulp. De GRJR realiseert dit aanbod door regionale inkoop, plus aanvullende inzet van buiten-regionale maatwerkvoorzieningen en landelijk ingekochte voorzieningen. Jeugdbescherming en -reclassering en Veilig Thuis worden door middel van subsidiëring mogelijk gemaakt. Waar aanvullend nodig worden subsidies verleend.

2.2.2 Ontwikkeldoelen Regiovisie

Het huidige zorglandschap (het beschikbare aanbod van jeugdhulp) is nog niet voldoende ingericht om de hulp te kunnen inzetten op de manier waarop gemeenten dat in de Regiovisie voor ogen hebben: nabij en passend. Op basis van de Regiovisie zijn daarom voor de komende jaren ontwikkeldoelen uitgewerkt. De bijbehorende ontwikkelopdrachten zijn vanaf 2023 onderdeel van de contracten met systeemaanbieders en worden in partnerschap uitgewerkt. De ontwikkeldoelen zijn:

Doel 1: Hulp aan de jeugdige moet nabij en passend zijn

- Nabij: hulp wordt binnen het sociale netwerk van de jeugdige geboden (ambulante hulp), dat netwerk wordt betrokken, zodat duurzame oplossingen ontstaan.
- Passend: de hulp is kort en bondig zodat geen onnodige afhankelijkheidssituatie ontstaat. Hierbij wordt ingezet op methoden die passen bij de ondersteuningsbehoefte van de jeugdige en bewezen effectief zijn, 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. Om dit mogelijk te maken is het van belang om:

- het aanbod van pleegouders/gezinshuizen zo groot te laten zijn, dat altijd een beroep gedaan kan worden op een pleegouder (ook in deeltijd); eventuele alternatieve gezinssituaties worden gecreëerd om te voorkomen dat een tekort aan plekken ontstaat;
- in te zetten op behoud van pleegouders/gezinshuizen. Door goede samenwerking tussen opdrachtnemer en casusregisseur kunnen jeugdigen in een pleeggezin blijven.

Doel 4: Minimale inzet van bedden

Het perspectief is gericht op behandeling in samenwerking met gezin en school. Daarom moet hulp met verblijf zo kort mogelijk. Dit vraagt domeinoverstijgend werken. Beschikbare bedden zijn daarom flexibel inzetbaar, zodat ook voor jeugdigen in de residentiele zorg opvoeden en opgroeien normaliseert en waar mogelijk het sociale netwerk ingezet wordt. Waar thuis wonen echt niet (meer) mogelijk is moet voldoende capaciteit voor langdurige opvang beschikbaar zijn met de mogelijkheid om integrale zorg te bieden.

Doel 5: Kosteneffectiviteit

In de aanbesteding 2023 is ook een ontwikkelopdracht afgesproken behorende bij monitoring en sturing, die gaat over inzicht in kosteneffectiviteit.

Op deze doelen moet zichtbaar resultaat behaald worden. In 2023 en 2024 wordt niet alleen aan de ontwikkelopgaven zelf gewerkt en gestuurd op zorglandschapsniveau en in het contractmanagement, maar wordt ook aanvullende informatievoorziening over de resultaten ingericht die stevigere sturing mogelijk moet maken.

2.2.3 Kadernota GRJR 2025

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 15 december 2023, de kaders voor de begroting 2025 aangegeven in de Kadernota GRJR 2025. De hierin vastgelegde begrotingsuitgangspunten zijn hieronder samengevat:

1. Vertrekpunt 2e Burap 2023. De jaareindeverwachting uit de 2e bestuursrapportage bevat de meest recente prognose voor 2023.
2. Indexatie van de budgetten naar prijspeil 2025. Conform GRJR-beleid en zorgcontracten worden de zorg- en subsidiebudgetten als volgt geïndexeerd:
 - a. 90% verondersteld loondeel met OVA-loonindex voorgaand jaar
 - b. 10% verondersteld prijsdeel met PPC -prijsindex voorgaand jaar.Voor indexering van uitvoeringskosten geldt de richtlijn die aan het begin van het voorafgaande jaar wordt afgegeven door en/of namens colleges van de deelnemende gemeenten. Op verzoek van de gemeenten wordt geen rekening gehouden met de





indexatie in het meerjarenperspectief. Hiermee sluit het beter aan bij de systematiek zoals gemeenten die hanteren.

3. Rekening houden met trendmatige ontwikkeling. De trend is berekend aan de hand van de ontwikkeling van de zorgkosten per opdracht van de afgelopen 4 jaar.
4. Gevolgen Hervormingsagenda. De gevolgen van de Hervormingsagenda worden pas verwerkt als deze in concrete maatregelen is uitgewerkt die zowel lokale als regionale lastenramingen beïnvloeden, en voor zover de effecten op de regionaal ingekochte hulp onderbouwd zijn met realistische aannames.
5. Van regionaal naar lokaal. De verwachte verschuiving van regionale zorg naar lokale zorg was in de tweede bestuursrapportage niet zichtbaar.
6. Jeugdhulp+. Op dit moment zijn de mogelijke financiële gevolgen van het om- en afbouwen van de gesloten jeugdhulp nog niet volledig in beeld, mede doordat er nog onzekerheid is over de (hoogte van de) vergoeding van het rijk voor deze kosten.
7. Het verlagen van de caseload bij Jeugdbescherming heeft effect op de kosten.
8. Eind 2023 heeft het AB een bestuursopdracht gegeven om maatregelen in kaart te brengen met als doel beheersing van de (zorg)kosten. Het financiële effect hiervan wordt in de loop van 2024 in kaart gebracht, zodat dit waar mogelijk nog tot gunstige bijstelling kan leiden van de definitieve begroting (sept) ten opzichte van de ontwerpbegroting.

2.3 Doelstelling en inzet per opdracht

Het hiervoor omschreven beleid krijgt invulling in de afzonderlijke opdrachten en deelbudgetten die hierna worden toegelicht. De volgorde in deze toelichting is in lijn gebracht met de prioriteiten in het beleid en de samenhang tussen de verschillende onderdelen: Ambulante hulp -> Daghulp -> Pleeghulp -> Langdurig verblijf -> Opname met behandeling -> Niet regionaal ingekochte hulp.

2.3.1 Ambulante hulp (opdracht E)

Wat willen we bereiken

Gemeenten kunnen *in de thuissituatie* aan de jeugdige die wordt beperkt in zijn functioneren de nodige behandeling en ondersteuning geven. De jeugdige leert omgaan met een mogelijk blijvende beperking in het functioneren, gericht op het vergroten en/of behoud van de zelfredzaamheid en/of voorkomen van terugval. Perspectief daarbij is een zekere mate van herstel, vermindering of stabilisatie van de problematiek. De zwaarste vormen van ambulante hulp zijn bedoeld om een opname van de jeugdige te voorkomen of vervangen.

Ontwikkeling indicatoren zorggebruik Ambulante hulp

Jaar ^{*a}	Aantal toewijzingen [*]	Aantal jeugdigen [*]	Weektarief in € ^{***}	Toewijzingsduur in weken [*]
2021	16.495 ^b	8.899	212	53
2022	12.476	8.937	237	53
2023	10.975	7.902	309	46

^{*}Alle cijfers zijn exclusief MVS, ook over de jaren 2021 en 2022 (t.b.v. de vergelijkbaarheid)





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

Bron: Dashboard GRJR (peildatum 5-2-2024)

^aCijfers kunnen afwijken t.o.v. de rapportage in de JR 2022: door toewijzingen die met terugwerkende kracht zijn ingediend vinden er mutaties plaats, ook over eerdere jaren. Voor de cijfers over 2023 is te verwachten dat het 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.

^bAantal toewijzingen is hoog doordat eind 2020/begin 2021 veel toewijzingen zijn beëindigd en verlengd.

Wat gaan we daarvoor doen

De ingekochte ambulante hulp en ondersteuning is flexibel in tijd, intensiteit en specialisme. De hulp en ondersteuning wordt door gemeenten, huisartsen, medisch specialisten en jeugdbescherming verwezen en gericht door aanbieders (zoveel mogelijk) uitgevoerd in het gebied waar de jeugdige leeft. De hulpverleners zorgen samen met het Lokale Team voor continuïteit in de hulpverlening.

Wat mag het kosten

Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
46,7	52,1	58,3	65,2	71,2

2.3.2 Daghulp (D)

Wat willen we bereiken

Gemeenten, ook via verwijzingen van met name jeugdbescherming, kunnen dagbehandeling geven aan jeugdigen:

- Met gedragsproblematiek waarvan nog niet bekend is wat het is;
- Met een medisch probleem en ontwikkelingsproblemen die daarvoor dagbehandeling en verpleegkundige zorg nodig hebben;
- Die (hoog) specialistische SGGZ-dagbehandeling nodig hebben.

Er wordt zo veel mogelijk ambulant in de omgeving van het kind gewerkt, dus samen met school en thuis. Dagbehandeling is aanvullend. Het perspectief is een zekere mate van herstel, vermindering of stabilisatie van de problematiek is, en/of dat de jeugdige vaardigheden vergroot en/of behoudt.

Ontwikkeling indicatoren zorggebruik Daghulp

Jaar	Aantal toewijzingen*	Aantal jeugdigen*	Weektarief in €***	Toewijzingsduur in weken*
2021	1.508	972	810	42
2022	1.417	1.114	857	41
2023	1.540	1.107	1.011	37

*Alle cijfers zijn exclusief MVS, ook over de jaren 2021 en 2022 (t.b.v. de vergelijkbaarheid)

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

Bron: Dashboard GRJR (peildatum 5-2-2024)

^aCijfers kunnen afwijken t.o.v. de rapportage in de JR 2022: door toewijzingen die met terugwerkende kracht zijn ingediend vinden er mutaties plaats, ook over eerdere jaren. Voor de cijfers over 2023 is te verwachten dat het 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.

Wat gaan we daarvoor doen

De ingekochte hulp wordt bij voorkeur naschools of in de schoolsituatie aangeboden, zodat de jeugdige op school kan blijven meedoen. Voor jongere kinderen wordt samengewerkt met kinderdagverblijven (KDV). Voor kinderen die niet naar een KDV gaan wordt de jeugdhulpdiagnosestelling gekoppeld aan de reguliere screening in het (speciaal) basisonderwijs, zodat ook dan vroegtijdig hulp geboden kan worden.

Geen onderdeel van D zijn lokale vormen van daghulp, zoals vervanging van onderwijs, combinaties van behandeling en onderwijs, naschoolse opvang, dagbehandeling gericht op werk, het daghulp aanbod voor de doelgroep Jeugd met een beperking en chronische GGZ problematiek (zoals jeugdigen uit de oude AWBZ-GGZ-doelgroep of met een uitbehandeld autisme). De regionale daghulpaanbieders hebben een ontwikkelopdracht die aansluit op afspraken met samenwerkingsverbanden uit het onderwijs, het 'voorveld' en het Centrum voor Jeugd en Gezin. De opdracht is om de uitstroom te bevorderen vanuit dagbehandeling richting (speciaal) onderwijs en bijvoorbeeld richting welzijns- en jongerenwerk en vrijwilligers rond de jeugdige.

Wat mag het kosten

bedragen in € 1 mln.

Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
19,1	24,4	26,8	34,1	42,6

2.3.3 Pleeghulp (A)

Wat willen we bereiken

Gemeenten kunnen, ook op verwijzing van met name jeugdbescherming, pleegzorg geven als het wonen in de thuissituatie niet mogelijk is. Ambulante hulp en daghulp in het oorspronkelijke gezin zijn niet altijd de oplossing. Het pleeggezin is de nieuwe woonomgeving voor het kind.

Ontwikkeling indicatoren zorggebruik Pleeghulp

Jaar ^a	Aantal toewijzingen	Aantal jeugdigen	Weektarief in € ^{***}	Toewijzingsduur in weken
2021	4.108 ^b	1.954	261	92
2022	2.358	1.876	266	116
2023 ^{**}	2.294	1.762	272	132

^aAlle cijfers zijn exclusief MVS, ook over de jaren 2021 en 2022 (t.b.v. de vergelijkbaarheid)

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

Bron: Dashboard GRJR (peildatum 5-2-2024).

[†]Cijfers kunnen afwijken t.o.v. de rapportage in de JR 2022: door toewijzingen die met terugwerkende kracht zijn ingediend vinden er mutaties plaats, ook over eerdere jaren. Voor de cijfers over 2023 is te verwachten dat het 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.

^b Aantal toewijzingen is hoog doordat eind 2020/begin 2021 veel toewijzingen zijn beëindigd en verlengd.

Wat gaan we daarvoor doen

De ingekochte pleegzorg houdt rekening met de identiteit van een kind. Daarom heeft bij de keuze voor pleegzorg de inzet van een netwerk-pleeggezin de voorkeur. Daarnaast is het streven om die nieuwe woonomgeving dichtbij de oude te realiseren. Daarmee kan de band met ouder(s), broers/zussen, school, sport en buurt worden gecontinueerd. Er zijn ook situaties waarin juist afstand van oorspronkelijke omgeving en gezin gewenst is. Om de continuïteit te waarborgen is pleegzorgbegeleiding en indien nodig direct bij te schakelen ambulante hulpverlening beschikbaar.

In de nieuwe contracten met systeemaanbieders is een van de centrale ontwikkelopdrachten om het aantal pleeggezinnen omhoog te krijgen. Speciale aandacht is nodig voor pleegzorg in de leeftijdscategorie 14 jaar tot 21 jaar. Als geen pleeggezinnen in de nabijheid zijn, is een gezinshuis een goed alternatief (zie onder langdurig verblijf).

Wat mag het kosten

bedragen in € 1 mln.

Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
22,7	21,8	22,1	30,0	31,6

De stijging van de kosten in 2024 wordt vooral veroorzaakt door de budget neutrale verschuiving van pleegzorgkosten vanuit de Buitenregionale plaatsingen naar opdracht A Pleegzorg

2.3.4 Langdurig verblijf (C)

Wat willen we bereiken

Gemeenten kunnen, ook op verwijzing door met name jeugdbescherming, aangeven dat langdurig verblijf nodig is voor een jeugdige, als het niet lukt om terug te keren naar de thuissituatie of een pleeggezin. Het gaat om kinderen met ernstige problematiek, veroorzaakt door bijvoorbeeld verstoorde gehechtheid, trauma, autisme, getuige of slachtoffer zijn van huiselijk geweld, seksueel misbruik of andere vormen van mishandeling en/of verwaarlozing. Door een ernstig verstoorde basis ontstaan achterstanden in de sociaal- en emotionele ontwikkeling en vaak ook een psychische stoornis die leidt tot (ernstig) afwijkend gedrag. Mede hierdoor kunnen deze jeugdigen niet terecht bij een netwerk- of pleeggezin. Ze hebben een integrale combinatie van vervangende opvoeding en begeleiding nodig. Het perspectief is gericht op maximaal (ondersteunen tot) zelfstandig wonen, doen wat je zelf kan en (tijdelijke) overname daar waar het zelf niet lukt. De hulp is gericht op meedoen in de maatschappij.

Ontwikkeling indicatoren zorggebruik Langdurig verblijf





Jaar* ^a	Aantal toewijzingen	Aantal jeugdigen	Weektarief in €***	Toewijzingsduur in weken
2021	554	309	1.348	53
2022	430	338	1.456	60
2023**	489	369	1.633	57

*Alle cijfers zijn exclusief MVS, ook over de jaren 2021 en 2022 (t.b.v. de vergelijkbaarheid)

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

Bron: Dashboard GRJR (peildatum 5-2-2024)

^aCijfers kunnen afwijken t.o.v. de rapportage in de JR 2022: door toewijzingen die met terugwerkende kracht zijn ingediend vinden er mutaties plaats, ook over eerdere jaren. Voor de cijfers over 2023 is te verwachten dat het 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.

Wat gaan we daarvoor doen

Bij het ingekochte langdurig verblijf ligt de focus op een stabiele bekende plek, rust en regelmaat en passende dagbesteding en onderwijs. Mogelijke vormen zijn:

C1: Gezinshuizen (en kleinschalige groepen, voor 1 januari 2023 C4)

C2: Kamertraining (en begeleid zelfstandig wonen)

C3: Beschermd wonen

Opvang in een kleinschalige woonvorm of gezinshuis is bedoeld voor kinderen tot 12 jaar, die het beste thuis of in een pleeggezin kunnen opgroeien, maar waarbij dat niet mogelijk is. Een gezinshuis kan ook een goed alternatief vormen als er geen pleeggezin in de nabijheid is. Voor de oudere jeugdige kan ook kamerbewoning of beschermd wonen in beeld komen. Bij het langdurige verblijf kan ook behandeling of intensieve begeleiding worden ingezet. Deze ondersteuning krijgt de jeugdige in de instelling waar deze verblijft.

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 aanbod van kleinschalige alternatieven wordt vergroot, waardoor er meer afschalingsmogelijkheden zijn in een doorgaande lijn, met zo min mogelijk plaatsingen in opnamesettings en landelijk gecontracteerde voorzieningen (LTA). Het flexibeler benutten van beddencapaciteit is een ontwikkelopdracht in de nieuwe contracten.

Wat mag het kosten

bedragen in € 1 mln.

Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
14,3	15,5	19,9	32,4	40,9

2.3.5 Behandeling met verblijf/Opname (B)

Wat willen we bereiken

Gemeenten kunnen, vaak op verwijzing van de jeugdbescherming, als het echt nodig is, een jeugdige laten behandelen door (kortdurende) opname. Het perspectief is het binnen een afzienbare periode (weer) thuis kunnen wonen. Hierbij wordt gekeken naar de





opvoedsituatie, wat de ouders en het gezin nodig hebben om een terugkeer mogelijk te maken, de opvoeding zelf weer op te kunnen pakken, en terugkeer naar de eigen school voor (passend) onderwijs te laten plaatsvinden.

Ontwikkeling indicatoren zorggebruik Behandeling met verblijf/Opname

Jaar ^{*a}	Aantal toewijzingen	Aantal jeugdigen	Weektarief in € ^{***}	Toewijzingsduur in weken
2021	1.701	864	2.649	40
2022	1.394	845	2.976	42
2023 ^{**}	1.332	805	3.363	40

^aAlle cijfers zijn exclusief MVS, ook over de jaren 2021 en 2022 (t.b.v. de vergelijkbaarheid)

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

Bron: Dashboard GRJR (peildatum 5-2-2024)

^{***}Cijfers kunnen afwijken t.o.v. de rapportage in de JR 2022: door toewijzingen die met terugwerkende kracht zijn ingediend vinden er mutaties plaats, ook over eerdere jaren. Voor de cijfers over 2023 is te verwachten dat het 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.

Wat gaan we daarvoor doen

De ingekochte behandeling met verblijf is in verschillende vormen beschikbaar:

- B1: lichte behandeling met verblijf (opname)
- B2: gesloten jeugdhulp (jeugdzorg+/jeugdhulpplus)
- B3: zwaardere behandeling met verblijf (opname intensieve behandeling)
- B4: zwaardere behandeling in gedwongen/gesloten kader (gesloten behandelsetting).

Landelijk en bovenregionaal wordt gewerkt aan verdere transformatie van de gesloten jeugdzorg, met meer ambulante hulp en kleinschalige (tijdelijke) woonvormen voor jeugdigen met een "gesloten machtiging". Richtpunt is de landelijk aangenomen motie "Beweging naar 0". Het betreft een complexe opgave met grote bestuurlijke en financiële beslissingen en risico's over veel jeugdhulpregio's heen.

In de nieuwe contracten is als ontwikkelopdracht opgenomen dat er minimale inzet (flexibeler, kortere ligduur) van bedden plaatsvindt.

Wat mag het kosten

bedragen in € 1 mln.

Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
66,2	78,7	81,0	94,2	101,9

2.3.6 Crisiszorg: Crisishulp (F), Crisis Interventie Team (G) en Acute dienst GGZ (I4)

Wat willen we bereiken

Crisishulp is beschikbaar wanneer nodig. 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).

In de loop van 2024 is duidelijk hoe de huidige crisisdiensten vanaf 1 januari 2025 integraal samenwerken en zo mogelijk zijn samengevoegd binnen één organisatie.

bedragen in € 1 mln.

Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
8,6	8,7	8,2	8,9	9,5

Jaar	Ambulante Crisishulp*	Crisis- pleegzorg*	Crisisopvang*	Totaal*
2021	333	119	302	754
2022	259	103	256	618
2023	247	93	250	590

*Cijfers zijn afkomstig van zorgaanbieder

2.3.7 Niet-regionaal ingekochte jeugdhulp (I)

Buitenregionale plaatsingen (BRP)

Wat willen we bereiken

Het budget voor buitenregionale plaatsingen is bedoeld voor van jeugdhulpplaatsingen bij zorgaanbieders buiten de regio. Het is de bedoeling dat hier alleen in zeer uitzonderlijke gevallen gebruik van wordt gemaakt als het regionale aanbod redelijkerwijs niet in de behoefte kan voorzien.

Wat gaan we daarvoor doen

Deze begrotingspost bestaat uit twee vormen van buitenregionale plaatsingen, namelijk buitenregionale pleegzorgplaatsingen en individuele maatwerkcontracten met niet-gecontracteerde jeugdhulpaanbieders buiten de regio. Door aanpassing van het woonplaatsbeginsel zijn met ingang van 2023 relatief veel lopende zorgcontracten-op-maat met aanbieders buiten de regio overgekomen en gecontinueerd.





*Wat mag het kosten
bedragen in € 1 mln.*

Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
2,6	17,8	11,6	1,1	1,1

De meeste maatwerkcontracten zijn met ingang van de begroting 2024 zoveel mogelijk onder de reguliere contracten voor A t/m E gebracht. In de begroting is daarvoor het budget verschoven en daardoor is het budget BRP veel lager geworden.

Landelijke inkoop (LTA)

Wat willen we bereiken

Gemeenten en wettelijke verwijzers, zoals jeugdbescherming, huisartsen en medisch specialisten, kunnen hoog-specialistische zorgvoorzieningen inzetten waarvan het aanbod landelijk is georganiseerd.

De VNG sluit voor deze hoogspecialistische hulp contracten met jeugdhulpaanbieders namens alle gemeenten. Uitgangspunt hierbij is dat er sprake is van weinig cliënten en een landelijke spreiding van voorzieningen. Daarnaast is er een aantal landelijk georganiseerde functies die weliswaar niet rechtstreeks zorg voor jeugd raken maar wel randvoorwaardelijk zijn voor het functioneren van het stelsel rondom jeugdhulp. De functies die landelijk zijn gecontracteerd zijn:

1. Topklinische GGZ (eetstoornissen, autisme, forensische en orthopsychiatrie, persoonlijkheidsstoornissen, trauma en gezin, dwang angst en tics, psychotrauma, neuropsychiatrie);
2. Verblijf en behandeling van jeugdigen die de diagnose sterk gedragsgestoord licht verstandelijk beperkt krijgen (J-SG LVB);
3. Diagnostiek, observatie en exploratieve behandeling LVB & GGZ;
4. Jeugdigen in een universitair medisch centrum, de medisch specialist kan als wettelijke verwijzer ook verwijzen naar een specialisme binnen hetzelfde academische behandelcentrum;
5. Jeugd GGZ in academische behandelcentra;
6. Landelijke opvang en behandeling van slachtoffers van seksuele uitbuiting en eengerelateerd geweld;
7. Jeugdigen met de diagnose ARFID (specifieke eetstoornis) of onzindelijkheid;
8. JeugdzorgPlus ZIKOS;
9. Jeugdigen die zintuiglijk beperkt zijn;
10. Jeugd GGZ voor chromosomale gebonden genetische syndromen;
11. Jeugd GGZ voor jeugdigen met FASD (reeks aan geboortedefecten als gevolg van inname van alcohol tijdens de zwangerschap);
12. Landelijk werkende klinieken voor Gezinspsychiatrie;
13. Kliniek intensieve behandeling Autisme;
14. Gastplaatsingen High Intensive Care (HIC).

Wat gaan we daarvoor doen

De kosten van deze landelijke gecontracteerde hulp zijn moeilijk te beïnvloeden, omdat de inzet doorgaans volgt op een rechtstreekse medische verwijzing. De lokale teams zijn daar meestal niet bij betrokken. De inzet is om de onderliggende verwijsstromen beter in beeld





te krijgen en te beïnvloeden met het doel om meer kinderen zoveel mogelijk thuis en nabij te helpen door eigen gecontracteerde partijen.

Wat mag het kosten

bedragen in € 1 mln.

Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
17,6	19,4	23,5	25,7	27,5

2.3.8 Zorgbemiddeling en Niet-wettelijke taken GI's (G)

Wat willen we bereiken

Bij een zorgvraag die te complex is om direct toe te wijzen aan één aanbieder vindt zorgbemiddeling plaats. 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, zodat mee sturing op passende inzet plaatsvindt.

Wat gaan we daarvoor doen

Bij de Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond zijn (naast de wettelijke taken) diverse aanvullende (niet-wettelijke) taken gelegd:

- Zorgbemiddeling
- Kennis- en Service Centrum voor Diagnostiek (dat onder andere diagnostisch onderzoek uitvoert en instemmingsverklaringen voor gesloten plaatsingen afgeeft).

Wat mag het kosten

Het budget voor zorgbemiddeling en het KSCD maakt deel uit van de subsidie Jeugdbescherming/Jeugdreclassering (zie 2.3.9).

2.3.9 Wettelijk taken Jeugdbescherming en jeugdreclassering (G)

Wat willen we bereiken

Kinderen hebben het recht om veilig op te groeien tot evenwichtig functionerende volwassenen. Ouders zijn hiervoor eerstverantwoordelijk. Als die hun pedagogische verantwoordelijkheid niet nemen of waarmaken, kan de veiligheid en ontwikkeling van het kind ernstig bedreigd worden en 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 om continu de kwaliteit 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.

bedragen in € 1 mln.

Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
48,5	44,2	44,1	50,8	54,2

2.3.10 Veilig Thuis (H)

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.

Wat mag het kosten

Het subsidiebedrag stijgt in verband met groeiende noodzaak om Veilig Thuis in te zetten.

bedragen in € 1 mln.

Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025

2.3.11 Innovatie/Transformatie

Wat willen we bereiken

Naast levering van benodigde hulp moet er gewerkt worden aan ontwikkeling van een passend en nabij aanbod via samenwerking in het zorglandschap.





Wat gaan we daarvoor doen

De GRJR heeft met de systeemaanbieders contractuele afspraken gemaakt over ontwikkeling van het aanbod in lijn met de Regiovisie Nabij en Passend (2021). De GRJR geeft de 7 systeemaanbieders jaarlijks elk een vast bedrag van € 150.000 om voor deze ontwikkelopdrachten capaciteit in te zetten en de gewenste ontwikkelresultaten te leveren. De gemeenten werken beleidsmatig samen in een regionaal programmteam. Gemeenten investeren hierin zelf tijd en leveren via het GRJR-budget Innovatie/Transformatie ook een financiële bijdrage aan het programmteam.

Wat mag het kosten

bedragen in € 1 mln.

Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
7,1	1,2	1,3	1,9	2,0





Hoofdstuk 3

PARAGRAFEN





3.Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De begroting 2025 is gebaseerd op veel aannames die samen met de deelnemende gemeenten zijn gekozen. De risico's op overschrijding liggen direct bij de deelnemende gemeenten. Er vindt geen verevening van risico's (voorheen door middel van de vlaktaks) meer plaats. De GRJR houdt zelf geen weerstandsvermogen aan.

De 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 begroting zijn de volgende hoofdrisico's onderscheiden:

	Risico	Omvang	Beheersingsmaatregel
1	<u>Uitgangspunt realisatieniveau 2023</u> Hogere zorgkosten A t/m E dan begroot doordat de begroting het productieniveau 2023 als uitgangspunt neemt, terwijl dit uitgangspunt is bepaald op basis van onvolledige data.	PM	Om dit risico deels te ondervangen is in de begroting rekening gehouden met trendmatige groei (zie 2).
2	<u>Trendmatige ontwikkeling</u> Hogere zorgkosten door onderschatting van • Trendmatige stijging en/of • Inzet van lokaal aanbod De trendmatige ontwikkeling is wel in de begroting meegenomen maar is gebaseerd op aannames.	PM	De ontwikkeling wordt gedurende het jaar zo goed mogelijk gemonitord om de kunnen zien of er afwijking is van de aannames. Naast de twee bestuurlijke rapportages, vindt tweemaandelijks financiële monitoring plaats.
3	Indexatie voor loonontwikkeling wordt gedurende het jaar aangepast naar aanleiding van wijzigingen in de CAO Jeugd.	PM	Er is nadrukkelijk voor gekozen om het advies van de VNG te volgen en de landelijke indexatienorm te blijven hanteren. Alleen als deze norm wordt aangepast zal dit tot hogere kosten leiden.
4	<u>Effecten Hervormingsagenda en besparingsmaatregelen</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. Veel maatregelen wachten ook op wetgeving vanuit het Rijk.	PM	Er is vanuit het voorzichtigheidsprincipe geen <i>gewenste</i> besparing ingeboekt. Dit zou ook in strijd zijn met de door de raden bevestigde uitgangspunten van de Kadernota 2025 om zo realistisch mogelijk te begroten. Het regionale maatregelenpakket voor kostenbeheersing levert naar verwachting in de komende jaren besparingen op. Als de maatregelen verder zijn uitgewerkt kan het effect onderbouwd worden verwerkt in definitieve begroting 2025 of een eerste begrotingswijziging 2025.
5	<u>Continuïteit aanbod cruciale jeugdhulp</u> Faillissement(sdreiging) van aanbieders in het bijzonder van aanbieders van gesloten	PM	De afbouw van de gesloten jeugdhulp gaat gepaard met frictiekosten. De verwachting is dat hiervoor vergoeding van het rijk komt.





	jeugdhulp in verband met de ambitie tot vergaande beperking van het aanbod.		
6	<u>Aannames van budgettaire aanpassingen op gemeenteniveau</u> De begroting bevat aanpassingen op basis van aannames over verschuiving naar lokaal, kostenbesparingsmaatregelen, trendmatige effecten, hervormingsagenda effecten en inkoop-effecten. Indien geen invulling aan de aanpassingen gegeven wordt, zal dit leiden tot hogere kosten dan begroot.	PM	Gedurende het jaar wordt gemonitord of deze verschuiving c.q. besparing in de afgegeven toewijzingen zichtbaar is. Naast twee bestuurlijke rapportages vindt tweemaandelijks monitoring plaats.

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

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. Vanuit iedere subregio wordt één wethouder afgevaardigd als deelnemer 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.

Organisatie van de GRJR

De organisatie van de GRJR – de Uitvoeringsorganisatie GRJR (UO) – ondersteunt de hierboven beschreven bestuurlijke processen. Ten behoeve van de ondersteuning van het AB en het DB is een ambtelijk secretaris/directeur aangesteld. De secretaris/directeur coördineert het proces zoals hierboven omschreven en geeft leiding aan de uitvoeringsorganisatie. Deze uitvoeringsorganisatie is door middel van een Uitvoeringsovereenkomst hiërarchisch ondergebracht bij de gemeente Rotterdam.

Uitvoering van en sturing op zorgtaken

De uitvoering is een samenwerking tussen de GRJR-uitvoeringsorganisatie en gemeenten:

- Individuele gemeenten geven – op verwijzing van wettelijke verwijzers - beschikkingen op grond van de Jeugdwet en bestellen vervolgens de hulp bij (geven een toewijzing aan) een door de GRJR gecontracteerde aanbieder. De gemeente stuurt daarmee rechtstreeks op het gebruik en/of volume. Deze sturing kent beperkingen, doordat er ook andere wettelijke verwijzers zijn en doordat maatregelen in het kader van jeugdbescherming en jeugdreclassering een eigen juridische basis kennen.
- De zorgaanbieders dienen hun declaraties in bij de gemeente die de zorg heeft besteld (toegewezen). Gemeenten beoordelen deze declaraties, waarna de GRJR als contractueel opdrachtgever betaalt.
- Gemeenten voeren decentraal los van elkaar staande zorgadministraties van waaruit doorlopende gegevens worden doorgegeven aan de GRJR. De financiële afhandeling van toewijzingen en declaraties behoort tot de GRJR-taken; de zorgkosten worden door de GRJR betaald en geadministreerd. De hiermee gepaard gaande lasten worden door de GRJR begroot en verantwoord. Deze verantwoording stoelt op de gemeentelijke administraties.

In deze taakverdeling heeft de GRJR een stevige informatiepositie om regionale sturingsinformatie te verzorgen. De administratieve processen en informatievoorziening zijn steeds verder geautomatiseerd op basis van een strategisch informatieplan. Door de informatie van de individuele gemeenten in een dashboard op GRJR-niveau bij elkaar te brengen, is de GRJR steeds meer in staat om op het zorglandschap, de opdrachten en contracten voor de specialistische jeugdhulp te sturen. Tegelijkertijd zien gemeenten zo





steeds beter de ontwikkeling van gebruik en kosten, zodat zij beter kunnen sturen op de toegang tot de hulp en de kwaliteit van gegevens.

Om tijdiger en vollediger sturingsinformatie, minder administratieve lasten en betere rechtmatigheidsverantwoording te kunnen bewerkstellingen is de GRJR in 2024 gestart met een onderzoek naar mogelijk verdergaande centralisatie van backofficetaken.

Speerpunten/ focus bedrijfsvoering

Overkoepelend speerpunt voor de UO is optimale samenwerking met de gemeenten. Deze samenwerking is de afgelopen jaren sterk verbeterd maar 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.

Een kerntaak van de UO is het regionale contractmanagement. De verdere implementatie van de nieuwe contracten 2023/2028 gaat onder meer over het concreet toepassing geven aan de sturingsprincipes, over toezicht op nakoming van contractuele verplichtingen en over het samen leren en ontwikkelen bij de realisatie van de afgesproken ontwikkelopdrachten. Belangrijk punt voor het contractmanagement is ook het ophalen van input bij en geven van terugkoppeling aan gemeenten.

Versterking van de sturing wordt bevorderd door de planning en control meer datagedreven vorm te geven en meer te richten op inzicht op gemeenteniveau. Daarvoor blijft het gebruik en de verder ontwikkeling van de informatievoorziening een speerpunt.

Uitvoeringskosten

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	5.373.207
Specifieke ICT kosten	209.368
Accountants- en bankkosten	242.483
Werk en onderzoek	421.355
Projectbudget inkoop en implementatie	275.665
Totaal	6.522.077

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 door de onafhankelijke afdeling Financial Audit van de Gemeente Rotterdam. De uitkomsten van interne controle worden intern gebruikt om tussentijds fouten te detecteren en herstellen. De benodigde beheersingsmaatregelen liggen vast in een Kader interne beheersing. 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 AB vastgesteld controleprotocol en een toetsingskader. Het toetsingskader rechtmatigheid wordt jaarlijks geactualiseerd door het AB.

Administratieve afhankelijkheid van gemeentelijke backoffices

De GRJR is daarnaast afhankelijk van interne beheersing bij gemeenten op het proces van toewijzing en declaratiebeoordeling. Ook is de GRJR afhankelijk van gemeenten voor de beschikking over tijdige, juiste en volledige informatie over toewijzingen en declaraties. Hierdoor is er een aantal moeilijk te mitigeren risico's. In 2024 voert de GRJR samen met deelnemende gemeenten een onderzoek uit naar mogelijk verdergaande centralisatie van backofficetaken.

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. Het eerder genoemde Kader interne beheersing gaat hier uitgebreid op in.

3.3 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. Daarin worden de ontwikkelingen aangegeven met betrekking tot de kasgeldlimiet, de ontwikkelingen wat betreft de renterisiconorm, de verwachte toe- en afname van geldleningen of uitzettingen en het verdere beleid ten aanzien van treasury. Deze paragraaf bevat in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het (treasury)risicobeheer van de financieringsportefeuille.

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 2024	Begroting 2025	Vershil
BATEN				
	Bijdragen deelnemende gemeenten	372.873.106	413.267.866	40.394.760
	Extra bijdrage gemeenten t.b.v. resultaat	0	0	0
	Totaal baten	372.873.106	413.267.866	40.394.760
LASTEN				
A	Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)	30.009.909	31.634.346	1.624.437
B	Weer naar huis (Opname)	94.184.132	101.880.454	7.696.321
B1	Lichte behandeling met verblijf	10.568.100	11.872.548	1.304.448
B2	Gesloten jeugdhulp	13.890.591	15.561.078	1.670.486
B3	Zwaardere behandeling met verblijf	67.820.155	72.337.336	4.517.181
B4	Zwaardere behandeling gedwongen kader	1.905.286	2.109.491	204.205
C	Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)	32.359.173	40.926.367	8.567.194
C1	Gezinshuizen	15.344.934	19.407.035	4.062.102
C2	Kamertraining	14.358.946	18.168.837	3.809.891
C3	Beschermd wonen	2.655.293	3.350.495	695.201
D	Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)	34.053.792	42.576.182	8.522.390
E	Pakket thuis (Ambulante hulp)	65.180.342	71.243.184	6.062.843
F	Crisishulp	8.905.172	9.507.794	602.622
G	Gecertificeerde instellingen	50.807.770	54.245.982	3.438.213
G.1	JBRR	38.410.936	41.010.242	2.599.306
G.2	WSS	9.582.215	10.230.654	648.438
G.3	LDH	2.814.618	3.005.086	190.468
H	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	21.800.000	23.275.228	1.475.228
I	Overige	29.464.919	31.455.094	1.990.176
	1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)	1.056.630	1.128.133	71.503
	3. Landelijke inkoop	25.743.917	27.482.289	1.738.372
	4. Acute dienst GGZ	775.234	827.695	52.461
	5. Transformatiefonds/Innovatie	1.889.138	2.016.978	127.840
J	Uitvoeringskosten	6.107.898	6.523.235	415.337
	1) Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	1.084	1.158	74
	2) Organisatiekosten GR	5.031.092	5.373.207	342.114
	3) Specifieke ICT-kosten	196.037	209.368	13.331
	4) Accountants- en bankkosten	227.044	242.483	15.439
	5) Werk en Onderzoek	394.527	421.355	26.828
	6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	258.113	275.665	17.552
	Totaal lasten	372.873.106	413.267.866	40.394.760
SALDO		0	-	0-
	GR-besluiten	90.285.211	96.396.911	6.111.700
	Gemeentelijke besluiten	282.587.895	316.870.955	34.283.060
	Totaal	372.873.106	413.267.866	40.394.760

In de Kadernota 2025 zijn de uitgangspunten opgenomen voor de begroting 2025. 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 2025 afgezet tegen 2024.

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 2024 naar begroting 2025		Mutaties +	Mutaties -	Begroting (lasten)
	Gewijzigde begroting 2024			372.873.106
A	Herverdeel effect organisatiekosten door MVS	0	0	0
B	Trend 2025	22.698.383		22.698.383
C	Indexatie 2025	22.653.708		22.653.708
D	Aanpassingen gemeenten		1.138.193	-1.138.193
D'	Aanpassingen kostenbeheersingsmaatregelen		3.819.139	-3.819.139
	Begroting 2025			413.267.866

Toelichting

De begroting is opgesteld volgens de uitgangspunten van de Kadernota 2025 zoals door het AB vastgesteld in december 2023.

- A. In de jaren 2023 en 2024 droegen de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam een extra bedrag bij aan de organisatiekosten. Vanaf 2025 komt deze bijdrage te vervallen en worden de organisatiekosten op de vastgestelde wijze over de gemeenten verdeeld.
- B. Het effect van het verwerken van de trend zoals opgenomen in de kadernota 2025 is € 22,7 mln.
- C. Het indiceren van de kosten leidt tot hogere lasten van € 22,7 mln. Hiervoor worden de gemeenten via het gemeentefonds gecompenseerd.
- D. De ambitie uit het kostenmaatregelenpakket is deels door kostenbesparingen ingevuld. Waar de trend voor een gemeente aantoonbaar afwijkt is hierop gecorrigeerd (D). Daarnaast is het verwachte effect van de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing verwerkt omdat de maatregelen die daarin in zijn opgenomen in 2024 en 2025 worden uitgewerkt en uitgevoerd en daarom naar verwachting in 2025 al een beperkt effect zullen hebben (D').

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 (met aanpassingen van de regionale lastenraming op basis van individuele correcties per gemeente)
- Beheersing van uitgaven (maandelijks 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 zorgkostenraming (budgetten A t/m E en I) is in eerste instantie gebaseerd op de jaareindeverwachting per budget per gemeente uit de 2e bestuursrapportage van 2023, getoetst aan de cijfers van de voorlopige jaarrekening, en alle beleidsmatige wijzigingen (zie toelichting lasten). Daar overheen zijn correcties toegepast in de geraamde lasten die zijn te relateren aan de inwoners van de betreffende gemeente. Op die manier is er een realistische verwachting van de hoogte en verdeling van de zorglasten van de gemeenten. De bijdrage in de zorgkosten wordt gelijkgesteld met het bedrag uit deze verdeling (zie ook bijlage Bijdragenberekening). Deze bijdrage wordt achteraf direct afgerekend op basis van de realisatiecijfers.
- De bijdrage in de subsidielasten Jeugdbescherming/Jeugdreclassering is bepaald op basis van de verleende subsidies 2024. Deze bijdrage wordt achteraf bij de jaarrekening direct afgerekend op basis van de realisatiecijfers.
- De bijdrage in de subsidielasten 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 subsidielasten. Deze bijdrage wordt daarmee afhankelijk van enerzijds het gezamenlijke ambitieniveau en anderzijds van het wisselende profijt dat deelnemende gemeenten hebben.

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. De afgelopen jaren is de jaarrekening hoger geweest dan de begroting. Doordat deze nabetaling van de gemeenten pas na de zomer is, komen we zonder aanpassing aan het begin van het jaar geld tekort om zorgfacturen tijdig te kunnen voldoen. Om dit te voorkomen is vanaf 2024 het betaalritme aangepast naar 4 termijnen van 40%/30%/20%/10%.





Dit leidt tot de volgende termijnen per gemeente:

Totaal GR Inleg 2025	Inleg 2025	Q1	Q2	Q3	Q4
Albrandswaard	4.929.344	1.971.738	1.478.803	985.869	492.934
Barendrecht	11.934.615	4.773.846	3.580.385	2.386.923	1.193.462
Capelle aan den IJssel	20.677.595	8.271.038	6.203.278	4.135.519	2.067.759
Goeree-Overflakkee	7.550.177	3.020.071	2.265.053	1.510.035	755.018
Krimpen aan den IJssel	7.578.703	3.031.481	2.273.611	1.515.741	757.870
Lansingerland	15.089.320	6.035.728	4.526.796	3.017.864	1.508.932
Maassluis	3.353.745	1.341.498	1.006.123	670.749	335.374
Nissewaard	33.239.786	13.295.914	9.971.936	6.647.957	3.323.979
Ridderkerk	11.506.728	4.602.691	3.452.018	2.301.346	1.150.673
Schiedam	5.199.066	2.079.626	1.559.720	1.039.813	519.907
Vlaardingen	6.605.414	2.642.165	1.981.624	1.321.083	660.541
Voorne aan Zee	16.775.354	6.710.142	5.032.606	3.355.071	1.677.535
Rotterdam	268.828.020	107.531.208	80.648.406	53.765.604	26.882.802
Totaal	413.267.866	165.307.146	123.980.360	82.653.573	41.326.787

Nadere toelichting bijdragen in kosten Veilig Thuis

Met de subsidiëring van VTRR geven de samenwerkende gemeenten gelijktijdig uitvoering aan de Jeugdwet (meldpunt kindermishandeling) en de Wmo (meldpunt huiselijk geweld). Over de financiering hiervan heeft het dagelijks bestuur van de GRJR in december 2018 besloten, dat per (Wmo-)centrumgemeente in overleg met de betrokken gemeenten nadere afspraken maakt over de onderlinge verdeling van de kosten en de inzet van de DUVO-middelen.

Dit betekent dat de GRJR de kosten naar rato over alle deelnemende gemeenten zal verdelen. De gemeenten maken per Wmo/DUVO regio onderling zonder tussenkomst van het GR-bestuur uit in hoeverre zij hierdoor ontstane verschillen onderling verrekenen. Dit resulteert in onderstaande verdeling:

	Bijdrage VTRR
Albrandswaard	293.912
Barendrecht	568.791
Capelle aan den IJssel	1.148.738
Goeree-Overflakkee	648.781
Krimpen aan den IJssel	380.692
Lansingerland	727.901
Maassluis	557.669
Nissewaard	1.654.942
Ridderkerk	732.789
Schiedam	1.402.937
Vlaardingen	1.295.269
Voorne aan Zee	1.168.336
Rotterdam	12.694.471
Totaal	23.275.228





4.2 Financieel perspectief

	Begroting 2024	Begroting 2025	Vershil	Raming 2026 (incl. trend)	Raming 2027 (incl. trend)	Raming 2028 (incl. trend)
BATEN						
Bijdragen deelnemende gemeenten	372.873.106	413.267.866	40.394.760	440.122.437	470.738.706	505.778.575
Extra bijdrage gemeenten t.b.v. resultaat	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	372.873.106	413.267.866	40.394.760	440.122.437	470.738.706	505.778.575
LASTEN						
A Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)	30.009.909	31.634.346	1.624.437	31.544.318	31.454.546	31.365.030
B Weer naar huis (Opname)	94.184.132	101.880.454	7.696.321	108.580.475	115.721.113	123.331.345
B1 Lichte behandeling met verblijf	10.568.100	11.872.548	1.304.448	12.653.329	13.485.457	14.372.309
B2 Gesloten jeugdhulp	13.890.591	15.561.078	1.670.486	16.584.430	17.675.081	18.837.457
B3 Zwaardere behandeling met verblijf	67.820.155	72.337.336	4.517.181	77.094.497	82.164.505	87.567.935
B4 Zwaardere behandeling gedwongen kader	1.905.286	2.109.491	204.205	2.248.219	2.396.070	2.553.644
C Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)	32.359.173	40.926.367	8.567.194	49.144.930	59.013.891	70.864.670
C1 Gezinshuizen	15.344.934	19.407.035	4.062.102	23.304.228	27.984.029	33.603.597
C2 Kamertraining	14.358.946	18.168.837	3.809.891	21.817.383	26.198.606	31.459.637
C3 Beschermde wonen	2.655.293	3.350.495	695.201	4.023.319	4.831.255	5.801.436
D Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)	34.053.792	42.576.182	8.522.390	50.715.870	60.411.698	71.961.169
E Pakket thuis (Ambulante hulp)	65.180.342	71.243.184	6.062.843	73.944.670	76.748.595	79.658.842
F Crisis hulp	8.905.172	9.507.794	602.622	9.602.872	9.698.900	9.795.889
G Gecertificeerde instellingen	50.807.770	54.245.982	3.438.213	54.788.442	55.336.327	55.889.690
G.1 JBRR	38.410.936	41.010.242	2.599.306	41.420.345	41.834.548	42.252.894
G.2 WSS	9.582.215	10.230.654	648.438	10.332.960	10.436.290	10.540.653
G.3 LDH	2.814.618	3.005.086	190.468	3.035.137	3.065.489	3.096.143
H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	21.800.000	23.275.228	1.475.228	23.507.980	23.743.060	23.980.490
I Overige	29.464.919	31.455.094	1.990.176	31.769.645	32.087.342	32.408.215
1 Buitenregionale plaatsingen (incl. pleegzorg)	1.056.630	1.128.133	71.503	1.139.414	1.150.808	1.162.316
3 Landelijke inkoop	25.743.917	27.482.289	1.738.372	27.757.112	28.034.683	28.315.030
4 Acute dienst GGZ	775.234	827.695	52.461	835.972	844.331	852.775
5 Transformatiefonds/Innovatie	1.889.138	2.016.978	127.840	2.037.148	2.057.519	2.078.094
J Uitvoeringskosten	6.107.898	6.523.235	415.337	6.523.235	6.523.235	6.523.235
1) Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	1.084	1.158	74	1.158	1.158	1.158
2) Organisatiekosten GR	5.031.092	5.373.207	342.114	5.373.207	5.373.207	5.373.207
3) Specifieke ICT-kosten	196.037	209.368	13.331	209.368	209.368	209.368
4) Accountants- en bankkosten	227.044	242.483	15.439	242.483	242.483	242.483
5) Werk en Onderzoek	394.527	421.355	26.828	421.355	421.355	421.355
6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	258.113	275.665	17.552	275.665	275.665	275.665
Totaal lasten	372.873.106	413.267.866	40.394.760	440.122.437	470.738.706	505.778.575
SALDO	0	-	0	0	0	0
GR-besluiten	90.285.211	96.396.911	6.111.700	97.295.648	98.203.372	99.120.173
Gemeentelijke besluiten	282.587.895	316.870.955	34.283.060	342.826.789	372.535.334	406.658.402
Totaal	372.873.106	413.267.866	40.394.760	440.122.437	470.738.706	505.778.575

Meerjarenraming baten en lasten

Bovenstaande meerjarenraming houdt geen rekening met de inflatie na 2025. Wel met de trendmatige groei van de zorgkosten zoals opgenomen in de Kadernota 2025.

Het meerjarenperspectief toont de op dit moment meest realistische verwachting voor de komende jaren, zoals ook in de Kadernota 2025 uiteengezet. Dit perspectief maakt duidelijk dat kostenbesparende maatregelen nodig zijn. In 2024 is hiervoor de Regionale Bestuurs Opdracht Kostenbeheersing (RBOK) vastgesteld.

In de Regionale Bestuurs Opdracht Kostenbeheersing (RBOK) is wel gerekend met indexatie in de jaren na 2025. Ter informatie is hieronder een overzicht opgenomen waarin de indexatie ook in de jaren na 2025 verwerkt is.





		Begroting 2024	Begroting 2025	Vershil	Raming 2026 (incl. trend en indexatie)	Raming 2027 (incl. trend en indexatie)	Raming 2028 (incl. trend en indexatie)
BATEN							
	Bijdragen deelnemende gemeenten	372.873.106	413.267.866	40.394.760	465.324.531	524.334.958	591.396.233
	Extra bijdrage gemeenten t.b.v. resultaat	0	0	0	0	0	0
	Totaal baten	372.873.106	413.267.866	40.394.760	465.324.531	524.334.958	591.396.233
LASTEN							
A	Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)	30.009.909	31.634.346	1.624.437	33.345.499	35.154.629	37.067.330
B	Weer naar huis (Opname)	94.184.132	101.880.454	7.696.321	114.780.420	128.882.751	144.286.732
B1	Lichte behandeling met verblijf	10.568.100	11.872.548	1.304.448	13.375.835	15.019.237	16.814.327
B2	Gesloten jeugdhulp	13.890.591	15.561.078	1.670.486	17.531.401	19.685.371	22.038.153
B3	Zwaardere behandeling met verblijf	67.820.155	72.337.336	4.517.181	81.496.592	91.509.554	102.446.715
B4	Zwaardere behandeling gedwongen kader	1.905.286	2.109.491	204.205	2.376.592	2.668.589	2.987.537
C	Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)	32.359.173	40.926.367	8.567.194	51.951.106	65.349.992	81.608.936
C1	Gezinshuizen	15.344.934	19.407.035	4.062.102	24.634.899	30.988.570	38.698.463
C2	Kamertraining	14.358.946	18.168.837	3.809.891	23.063.156	29.011.453	36.229.443
C3	Beschermd wonen	2.655.293	3.350.495	695.201	4.253.050	5.349.969	6.681.030
D	Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)	34.053.792	42.576.182	8.522.390	53.611.746	66.922.437	82.952.653
E	Pakket thuis (Ambulante hulp)	65.180.342	71.243.184	6.062.843	78.166.911	85.594.270	93.558.125
F	Crisishulp	8.905.172	9.507.794	602.622	10.151.196	10.832.341	11.553.395
G	Gecertificeerde instellingen	50.807.770	54.245.982	3.438.213	57.916.862	61.803.084	65.917.000
G.1	JBRR	38.410.936	41.010.242	2.599.306	43.785.447	46.723.450	49.833.592
G.2	WSS	9.582.215	10.230.654	648.438	10.922.972	11.655.904	12.431.778
G.3	LDH	2.814.618	3.005.086	190.468	3.208.443	3.423.730	3.651.630
H	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	21.800.000	23.275.228	1.475.228	24.850.286	26.517.740	28.282.891
I	Overige	29.464.919	31.455.094	1.990.176	33.583.692	35.837.158	38.222.655
	1. Buitenregionale plaatsingen (incl. pleegzorg)	1.056.630	1.128.133	71.503	1.204.475	1.285.295	1.370.850
	3. Landelijke inkoop	25.743.917	27.482.289	1.738.372	29.342.043	31.310.894	33.395.101
	4. Acute dienst GGZ	775.234	827.695	52.461	883.705	943.002	1.005.773
	5. Transitiefonds/Innovatie	1.889.138	2.016.978	127.840	2.153.469	2.297.967	2.450.931
J	Uitvoeringskosten	6.107.898	6.523.235	415.337	6.966.815	7.440.558	7.946.516
	1) Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	1.084	1.158	74	1.236	1.321	1.410
	2) Organisatiekosten GR	5.031.092	5.373.207	342.114	5.738.585	6.128.808	6.545.567
	3) Specifieke ICT-kosten	196.037	209.368	13.331	223.605	238.810	255.049
	4) Accountants- en bankkosten	227.044	242.483	15.439	258.972	276.582	295.389
	5) Werk en Onderzoek	394.527	421.355	26.828	450.007	480.608	513.289
	6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	258.113	275.665	17.552	294.410	314.430	335.812
	Totaal lasten	372.873.106	413.267.866	40.394.760	465.324.531	524.334.958	591.396.233
SALDO		0	-	0-	0	0	0
GR-besluiten		90.285.211	96.396.911	6.111.700	102.922.333	109.834.691	117.156.505
Gemeentelijke besluiten		282.587.895	316.870.955	34.283.060	362.402.198	414.500.267	474.239.728
Totaal		372.873.106	413.267.866	40.394.760	465.324.531	524.334.958	591.396.233





Meerjarenraming balans

4.1 Balans

BALANS PER 31 DECEMBER								
alle bedragen in €	Meerjarenraming			Begroting	Begroting	Voorlopige JR	Jaarrekening	Jaarrekening
ACTIVA	2028	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021
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	2.029.907	28.377.000	25.743.000
Rekening-courant met het Rijk	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	3.000.000	24.452.699	9.217.000	8.540.000
OVERLOPENDE ACTIVA								
Te vorderen bedragen van zorginstellingen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.305.325	4.280.000	5.912.000
Overige vorderingen	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	51.640.213	435.000	1.451.000
Liquiditeits borgen en overig	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	4.116.417	17.236.000	24.799.000
Vooruitbetaalde bedragen	0	0	0	0	0	0	0	132.000
Transformatiefonds	0	0	0	0	0	0	0	677.000
LIQUIDE MIDDELEN								
Banksaldi	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.902.259	1.553.000	1.118.000
TOTAAL	27.300.000	27.300.000	27.300.000	27.300.000	10.800.000	86.446.821	61.098.000	68.373.000
PASSIVA	2028	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021
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 EEN JAAR								
Overige schulden	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.048.870	1.056.000	3.094.000
OVERLOPENDE PASSIVA								
Te betalen bedragen aan zorginstellingen	26.300.000	26.300.000	26.300.000	26.300.000	9.800.000	80.909.450	59.238.000	64.229.000
Gezamenlijke verantwoordelijkheid kinderen en ouders	0	0	0	0	0	0	0	83.000
Doorbraak en Versterken Zorgbemiddeling	0	0	0	0	0	167.000	167.000	167.000
Proeftuin kind- en gezinsbescherming	0	0	0	0	0	321.501	637.000	800.000
TOTAAL	27.300.000	27.300.000	27.300.000	27.300.000	10.800.000	86.446.821	61.098.000	68.373.000

Meerjarenbalans

Uitgangspunt voor het opstellen van de balans per ultimo 2025 (t/m 2028) is de balans zoals opgenomen in de voorlopige jaarrekening 2023. De geprognosticeerde balans voor de jaren 2026 t/m 2028 is in deze begroting ook toegevoegd.

Onder deze tabel wordt per regel een toelichting gegeven bij de omvang van de balanspost 2025 en of een toelichting bij de ontwikkeling van deze balanspost van 2021 tot en met 2024.

Toelichting bij de meerjarenbalans

Activa

- **Vorderingen op openbare lichamen**
Het grootste deel van het bedrag dat in de voorlopige jaarrekening 2023 op de balans stond zijn enkele resterende bedragen die gemeenten nog aan de GRJR verschuldigd zijn.
- **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 2023.
- Liquiditeitsborgen en overig
Aangezien de GRJR geen bancaire functie heeft, streven we na om dit bedrag snel en fors af te bouwen. 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 geen grote aanpassing ten opzichte van de balans van 2023.
- Transformatiefonds
Sinds 2022 is deze subsidie afgerond en afgerekend.
- 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 en Proeftuin kind- en gezinsbescherming zullen in 2024 afgerond worden.

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	413.267.866

Lasten	
6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal	116.664.038
6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal	185.077.094
6.821 - Jeugdbescherming	56.829.090
6.822 - Jeugdreclassering	9.054.507
6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo)	11.637.614
6.763 – Jeugdhulp met verblijf landelijk	27.482.289
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	6.523.235
Totaal lasten	413.267.866





De hierbij gehanteerde indeling naar taakvelden is als volgt:

A	Pleeghulp	6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal	
B	Opname	6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal	
C	Langdurig verblijf	6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal	
D	Daghulp	6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal	
E	Ambulante hulp	6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal	
F	Crisishulp	6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal	
G	Gecertificeerde instellingen	6.821 - Jeugdbescherming	83%
G	Gecertificeerde instellingen	6.822 - Jeugdreclassering	17%
H	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond	6.821 - Jeugdbescherming	50%
H	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond	6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo)	50%
I	1. Buitenregionale plaatsingen	6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal	
I	3. Landelijke inkoop	6.763 – Jeugdhulp met verblijf landelijk	
I	4. Acute Dienst GGZ	6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal	
I	5. Transformatie Innovatie	6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal	
J	Uitvoeringskosten	6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	





4.3.4 Begroting 2025 per gemeente

Hieronder een overzicht van de gewijzigde begroting 2024 en deze begroting 2025 per gemeente per opdracht. Tevens is aangegeven welk deel conform de BBV voorschriften van de kosten valt onder de GR-besluiten en welke deel onder gemeentelijke besluiten. Tevens zijn per gemeente de nieuwe taakvelden die gelden vanaf 2025 opgenomen.

			Albrandswaard			Barendrecht			Capelle aan den IJssel		
			Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025
Opdracht	BBV										
A	Gemeentelijke besluiten	Pleeghulp	164.989	8.925	173.914	471.229	25.490	496.718	1.939.925	104.934	2.044.859
B1	Gemeentelijke besluiten	Lichte behandeling met verblijf	32.685	4.139	36.824	265.779	33.653	299.431	622.173	78.779	700.951
B2	Gemeentelijke besluiten	Gesloten jeugdhulp	269.051	34.067	303.117	393.313	49.801	443.114	981.160	124.233	1.105.394
B3	Gemeentelijke besluiten	Zwaardere behandeling met verblijf	469.113	32.981	502.095	3.155.026	221.817	3.376.843	3.421.658	240.563	3.662.221
B4	Gemeentelijke besluiten	Zwaardere behandeling gedwongen kader	0	0	0	29.819	3.776	33.594	52.643	6.666	59.309
C1	Gemeentelijke besluiten	Gezinshuizen	78.597	21.173	99.770	126.752	34.144	160.897	642.078	172.963	815.041
C2	Gemeentelijke besluiten	Kamertraining	233.965	63.026	296.991	81.686	22.005	103.690	887.676	239.122	1.126.798
C3	Gemeentelijke besluiten	Beschermd wonen	125.447	33.793	159.240	4.527	1.220	5.747	17.523	4.720	22.244
D	Gemeentelijke besluiten	Daghulp	451.943	117.142	569.084	1.097.096	284.363	1.381.459	1.549.983	401.749	1.951.732
E	Gemeentelijke besluiten	Ambulantehulp	1.194.173	116.055	1.310.228	2.074.555	201.614	2.276.170	3.170.484	308.122	3.478.606
F	GR-besluiten	Crisis	115.499	7.816	123.315	299.957	20.298	320.256	513.891	34.775	548.666
G	GR-besluiten	JBRR	372.456	25.204	397.661	573.956	38.840	612.796	1.950.425	131.987	2.082.413
G	GR-besluiten	WSS	91.028	6.160	97.188	139.289	9.426	148.715	478.778	32.399	511.178
G	GR-besluiten	LDH	26.738	1.809	28.547	40.914	2.769	43.683	140.633	9.517	150.150
H	GR-besluiten	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	275.283	18.629	293.912	532.740	36.051	568.791	1.075.929	72.809	1.148.738
I 1	Gemeentelijke besluiten	1. Buitenregionale plaatsingen	11.160	755	11.915	32.565	2.204	34.768	52.845	3.576	56.421
I 3	Gemeentelijke besluiten	3. Landelijke inkoop	351.855	23.810	375.666	1.188.270	80.411	1.268.681	639.681	43.288	682.969
I 4	GR-besluiten	4. Acute dienst GGZ	14.767	999	15.766	35.494	2.402	37.896	44.451	3.008	47.459
I 5	GR-besluiten	5. Transformatiefonds/Innovatie	35.984	2.435	38.419	86.495	5.853	92.348	108.320	7.330	115.651
J	GR-besluiten	1) Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	17	1	18	41	3	43	65	4	69
J 2	GR-besluiten	2) Organisatiekosten GR	72.209	6.623	78.833	172.815	15.852	188.667	276.783	25.388	302.171
J 3	GR-besluiten	3) Specifieke ICT-kosten	2.814	191	3.005	6.734	458	7.192	10.785	733	11.518
J 4	GR-besluiten	4) Accountants- en bankkosten	3.259	222	3.480	7.799	530	8.329	12.491	849	13.340
J 5	GR-besluiten	5) Werk en Onderzoek	5.662	385	6.048	13.552	922	14.473	21.705	1.476	23.181
J 6	GR-besluiten	6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	4.035	274	4.309	9.656	657	10.313	15.465	1.052	16.517
		Totaal	4.402.730	526.614	4.929.344	10.840.059	1.094.556	11.934.615	18.627.552	2.050.043	20.677.595
GR-besluiten			1.019.750	70.750	1.090.500	1.919.442	134.060	2.053.502	4.649.721	321.329	4.971.050
Gemeentelijke besluiten			3.382.979	455.865	3.838.844	8.920.617	960.496	9.888.113	13.977.831	1.728.714	15.706.545
Totaal			4.402.730	526.614	4.929.344	10.840.059	1.094.556	11.934.615	18.627.552	2.050.043	20.677.595

Taakvelden nieuw

	Albrandswaard			Barendrecht			Capelle aan den IJssel		
	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal			1.933.497			3.787.873			5.593.447
6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal			1.707.182			5.275.059			10.141.904
6.821 - Jeugdbescherming			582.989			955.190			2.860.136
6.822 - Jeugdreclassering			87.363			134.399			457.973
6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo)			146.956			284.396			574.369
6.763 - Jeugdhulp met verblijf landelijk			375.666			1.268.681			682.969
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd			95.692			229.017			366.796
Totaal Begroting GR			4.929.344			11.934.615			20.677.595





			Goeree-Overflakkee			Krimpen aan den IJssel			Lansingerland		
			Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025
Opdracht	BBV										
A	Gemeentelijke besluiten	Pleeghulp	541.749	29.304	571.053	371.955	21.273	393.227	227.890	12.327	240.217
B1	Gemeentelijke besluiten	Lichte behandeling met verblijf	0	0	0	0	0	0	445.157	22.695	467.851
B2	Gemeentelijke besluiten	Gesloten jeugdhulp	224.209	28.389	252.598	21.369	-13.607	7.762	574.126	686	574.812
B3	Gemeentelijke besluiten	Zwaardere behandeling met verblijf	1.560.688	109.726	1.670.414	1.911.719	-8.306	1.903.413	2.309.284	54.091	2.363.375
B4	Gemeentelijke besluiten	Zwaardere behandeling gedwongen kader	0	0	0	34.339	-995	33.344	472.255	28.100	500.354
C1	Gemeentelijke besluiten	Gezinshuizen	393.476	105.995	499.471	160.259	3.642	163.901	264.719	39.325	304.044
C2	Gemeentelijke besluiten	Kamertraining	14.990	4.038	19.027	124.457	12.505	136.963	260.694	33.127	293.821
C3	Gemeentelijke besluiten	Beschermd wonen	25.203	6.789	31.992	103.825	7.887	111.712	11.840	3.189	15.029
D	Gemeentelijke besluiten	Daghulp	284.717	73.797	358.514	674.181	12.243	686.424	696.195	38.746	734.941
E	Gemeentelijke besluiten	Ambulantehulp	1.088.545	105.790	1.194.334	1.924.816	126.863	2.051.679	5.343.614	307.845	5.651.459
F	GR-besluiten	Crisis	212.717	14.395	227.112	195.467	13.227	208.694	409.712	27.726	437.437
G	GR-besluiten	JBRR	986.436	66.753	1.053.189	652.879	44.181	697.060	706.713	47.824	754.537
G	GR-besluiten	WSS	241.481	16.341	257.823	159.686	10.806	170.492	171.110	11.579	182.689
G	GR-besluiten	LDH	70.931	4.800	75.731	46.905	3.174	50.079	50.261	3.401	53.662
H	GR-besluiten	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	607.660	41.121	648.781	356.563	24.129	380.692	681.765	46.136	727.901
I 1	Gemeentelijke besluiten	1. Buitenregionale plaatsingen	22.469	1.521	23.990	21.449	1.451	22.900	45.476	3.077	48.554
I 3	Gemeentelijke besluiten	3. Landelijke inkoop	349.915	23.679	373.594	354.346	20.234	374.580	1.199.582	81.177	1.280.759
I 4	GR-besluiten	4. Acute dienst GGZ	32.313	2.187	34.499	10.856	735	11.591	37.315	2.525	39.840
I 5	GR-besluiten	5. Transformatiefonds/innovatie	78.741	5.329	84.070	26.454	1.790	28.245	90.932	6.153	97.085
J	GR-besluiten	1)Bedrag onvoorzien (Risco's Jeugdhulp)	31	2	33	26	2	28	57	4	61
J 2	GR-besluiten	2) Organisatiekosten GR	131.288	12.043	143.330	110.130	10.102	120.232	242.189	22.215	264.404
J 3	GR-besluiten	3)Specifieke ICT-kosten	5.116	348	5.464	4.291	292	4.583	9.437	642	10.079
J 4	GR-besluiten	4) Accountants- en bankkosten	5.925	403	6.328	4.970	338	5.308	10.930	743	11.673
J 5	GR-besluiten	5) Werk en Onderzoek	10.795	700	10.995	8.636	587	9.223	18.992	1.291	20.283
J 6	GR-besluiten	6) Projectbudget inkoop en implementatie	7.336	499	7.835	6.154	418	6.572	13.532	920	14.453
Totaal			6.896.230	653.946	7.550.177	7.285.732	292.971	7.578.703	14.293.776	795.544	15.089.320
GR-besluiten			2.390.270	164.920	2.555.190	1.583.017	109.781	1.692.799	2.442.943	171.160	2.614.103
Gemeentelijke besluiten			4.505.960	489.027	4.994.987	5.702.714	183.190	5.885.904	11.850.833	624.384	12.475.217
Totaal			6.896.230	653.946	7.550.177	7.285.732	292.971	7.578.703	14.293.776	795.544	15.089.320

Taakvelden nieuw

	Goeree-Overflakkee			Krimpen aan den IJssel			Lansingerland		
	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal			1.671.417			2.777.938			6.523.325
6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal			3.295.657			2.981.917			5.245.495
6.821 - Jeugdbescherming			1.479.664			954.810			1.189.443
6.822 - Jeugdreclassering			231.469			153.167			165.395
6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo)			324.391			190.346			363.950
6.763 - Jeugdhulp met verblijf landelijk			373.594			374.580			1.280.759
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd			173.985			145.946			320.952
Totaal Begroting GR			7.550.177			7.578.703			15.089.320





			Maassluis			Nissewaard			Ridderkerk		
			Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025
Opdracht	BBV										
A	Gemeentelijke besluiten	Pleeghulp	0	0	0	2.174.899	117.644	2.292.543	569.372	30.798	600.170
B1	Gemeentelijke besluiten	Lichte behandeling met verblijf	0	0	0	1.983.519	251.150	2.234.669	326.778	41.376	368.154
B2	Gemeentelijke besluiten	Gesloten jeugdhulp	0	0	0	1.231.441	155.923	1.387.365	531.288	67.271	598.559
B3	Gemeentelijke besluiten	Zwaardere behandeling met verblijf	0	0	0	5.372.289	377.704	5.749.992	1.942.079	136.540	2.078.619
B4	Gemeentelijke besluiten	Zwaardere behandeling gedwongen kader	0	0	0	53.898	6.825	60.723	271.923	34.430	306.353
C1	Gemeentelijke besluiten	Gezinshuizen	0	0	0	998.800	269.057	1.267.856	218.750	58.927	277.677
C2	Gemeentelijke besluiten	Kamertraining	0	0	0	1.892.289	509.745	2.402.034	299.053	80.559	379.612
C3	Gemeentelijke besluiten	Beschermd wonen	0	0	0	266.010	71.658	337.668	100.633	27.109	127.742
D	Gemeentelijke besluiten	Daghulp	0	0	0	2.103.078	545.109	2.648.186	573.888	148.749	722.638
E	Gemeentelijke besluiten	Ambulantehulp	0	0	0	4.874.875	473.762	5.348.637	2.394.228	232.682	2.626.909
F	GR-besluiten	Crisis	0	0	0	797.737	53.984	851.720	277.888	18.805	296.693
G	GR-besluiten	JBRR	577.793	39.100	616.893	3.060.836	207.130	3.267.965	1.126.718	76.246	1.202.964
G	GR-besluiten	WSS	167.915	11.363	179.278	751.187	50.834	802.020	272.348	18.430	290.778
G	GR-besluiten	LDH	49.322	3.338	52.660	220.649	14.932	235.580	79.998	5.414	85.411
H	GR-besluiten	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	522.323	35.346	557.669	1.550.049	104.893	1.654.942	686.343	46.446	732.789
I.1	Gemeentelijke besluiten	1. Buitenregionale plaatsingen	0	0	0	85.665	5.797	91.462	30.453	2.061	32.514
I.3	Gemeentelijke besluiten	3. Landelijke inkoop	1.756.467	118.862	1.875.329	1.792.129	121.275	1.913.405	488.452	33.054	521.506
I.4	GR-besluiten	4. Acute dienst GGZ	0	0	0	38.502	2.605	41.108	13.698	927	14.625
I.5	GR-besluiten	5. Transformatiefonds/Innovatie	0	0	0	93.825	6.349	100.174	33.380	2.259	35.639
J	GR-besluiten	1) Bedrag onvoorzien (Risiko's Jeugdhulp)	0	0	0	98	7	104	37	2	39
J.2	GR-besluiten	2) Organisatiekosten GR	74.348	-15.336	59.012	416.337	38.189	454.526	156.485	14.354	170.839
J.3	GR-besluiten	3) Specifieke ICT-kosten	2.897	197	3.094	16.223	1.103	17.326	6.097	415	6.512
J.4	GR-besluiten	4) Accountants- en bankkosten	3.355	228	3.583	18.789	1.278	20.066	7.062	480	7.542
J.5	GR-besluiten	5) Werk en Onderzoek	5.830	396	6.227	32.648	2.220	34.868	12.271	834	13.106
J.6	GR-besluiten	6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	0	0	0	23.263	1.582	24.845	8.744	595	9.338
		Totaal	3.160.250	193.494	3.353.745	29.849.033	3.390.753	33.239.786	10.427.966	1.078.762	11.506.728
GR-besluiten			1.403.784	74.632	1.478.416	7.020.141	485.105	7.505.246	2.681.068	185.206	2.866.274
Gemeentelijke besluiten			1.756.467	118.862	1.875.329	22.828.892	2.905.648	25.734.539	7.746.898	893.556	8.640.453
Totaal			3.160.250	193.494	3.353.745	29.849.033	3.390.753	33.239.786	10.427.966	1.078.762	11.506.728

Taakvelden nieuw

	Maassluis			Nissewaard			Ridderkerk		
	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal			-0			8.138.105			3.399.811
6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal			-			16.676.032			5.066.093
6.821 - Jeugdbescherming			985.982			4.414.371			1.681.962
6.822 - Jeugdreclassering			141.683			718.667			263.585
6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo)			278.834			827.471			366.394
6.763 - Jeugdhulp met verblijf landelijk			1.875.329			1.913.405			521.506
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd			71.916			551.736			207.376
Totaal Begroting GR			3.353.745			33.239.786			11.506.728





Opdracht	BBV		Schiedam			Vlaardingen			Voorne aan Zee		
			Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025
A	Gemeentelijke besluiten	Pleeghulp	0	0	0	0	0	0	1.178.627	63.754	1.242.380
B1	Gemeentelijke besluiten	Lichte behandeling met verblijf	0	0	0	0	0	0	368.531	46.663	415.194
B2	Gemeentelijke besluiten	Gesloten jeugdhulp	0	0	0	0	0	0	951.731	120.507	1.072.238
B3	Gemeentelijke besluiten	Zwaardere behandeling met verblijf	0	0	0	0	0	0	3.405.467	239.424	3.644.891
B4	Gemeentelijke besluiten	Zwaardere behandeling gedwongen kader	0	0	0	0	0	0	92.365	11.695	104.061
C1	Gemeentelijke besluiten	Gezinshuizen	0	0	0	0	0	0	320.573	86.356	406.929
C2	Gemeentelijke besluiten	Kamertraining	0	0	0	0	0	0	674.424	181.676	856.100
C3	Gemeentelijke besluiten	Beschermd wonen	0	0	0	0	0	0	8.353	2.250	10.603
D	Gemeentelijke besluiten	Daghulp	0	0	0	0	0	0	622.966	161.470	784.436
E	Gemeentelijke besluiten	Ambulantehulp	0	0	0	0	0	0	3.169.327	308.009	3.477.336
F	GR-besluiten	Crisis	0	0	0	0	0	0	428.447	28.993	457.441
G	GR-besluiten	JBRR	1.926.980	130.401	2.057.381	2.172.716	147.030	2.319.746	1.427.623	96.609	1.524.232
G	GR-besluiten	WSS	558.381	37.786	596.168	600.664	40.648	641.312	346.706	23.462	370.167
G	GR-besluiten	LDH	164.015	11.099	175.114	176.435	11.940	188.375	101.839	6.892	108.731
H	GR-besluiten	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	1.314.016	88.921	1.402.937	1.213.172	82.097	1.295.269	1.094.284	74.051	1.168.336
I.1	Gemeentelijke besluiten	1. Buitenregionale plaatsingen	0	0	0	0	0	0	46.612	3.154	49.766
I.3	Gemeentelijke besluiten	3. Landelijke inkoop	751.971	50.887	802.858	1.869.294	126.497	1.995.791	605.269	40.959	646.228
I.4	GR-besluiten	4. Acute dienst GGZ	0	0	0	0	0	0	36.470	2.468	38.938
I.5	GR-besluiten	5. Transformatiefonds/Innovatie	0	0	0	0	0	0	88.872	6.014	94.886
J	GR-besluiten	1) Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	0	0	0	0	0	0	54	4	57
J.2	GR-besluiten	2) Organisatiekosten GR	169.684	-34.526	135.158	167.584	-31.750	135.834	228.236	20.935	249.172
J.3	GR-besluiten	3) Specifieke ICT-kosten	6.612	450	7.061	6.530	444	6.974	8.893	605	9.498
J.4	GR-besluiten	4) Accountants- en bankkosten	7.658	521	8.178	7.563	514	8.077	10.300	700	11.000
J.5	GR-besluiten	5) Werk en Onderzoek	13.306	905	14.211	13.142	894	14.035	17.898	1.217	19.115
J.6	GR-besluiten	6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	0	0	0	0	0	0	12.753	867	13.620
		Totaal	4.912.624	286.442	5.199.066	6.227.101	378.313	6.605.414	15.246.619	1.528.735	16.775.354
GR-besluiten			4.160.653	235.555	4.396.208	4.357.807	251.816	4.609.622	3.802.374	262.817	4.065.191
Gemeentelijke besluiten			751.971	50.887	802.858	1.869.294	126.497	1.995.791	11.444.245	1.265.918	12.710.163
Totaal			4.912.624	286.442	5.199.066	6.227.101	378.313	6.605.414	15.246.619	1.528.735	16.775.354

Taakvelden nieuw

	Schiedam			Vlaardingen			Voorne aan Zee		
	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal			-0			-0			4.395.595
6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal			-			-			8.259.603
6.821 - Jeugdbescherming			3.057.983			3.271.377			2.252.944
6.822 - Jeugdreclassering			472.148			525.690			334.354
6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo)			701.468			647.634			584.168
6.763 - Jeugdhulp met verblijf landelijk			802.858			1.995.791			646.228
6.92 Coordinatie en beleid Jeugd			164.609			164.921			302.462
Totaal Begroting GR			5.199.066			6.605.414			16.775.354





Opdracht BBV			Rotterdam			Totaal		
			Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025
A	Gemeentelijke besluiten	Pleeghulp	22.369.274	1.209.990	23.579.264	30.009.909	1.624.437	31.634.346
B1	Gemeentelijke besluiten	Lichte behandeling met verblijf	6.523.480	825.994	7.349.474	10.568.100	1.304.448	11.872.548
B2	Gemeentelijke besluiten	Gesloten jeugdhulp	8.712.903	1.103.216	9.816.119	13.890.591	1.670.486	15.561.078
B3	Gemeentelijke besluiten	Zwaardere behandeling met verblijf	44.272.831	3.112.642	47.385.472	67.820.155	4.517.181	72.337.336
B4	Gemeentelijke besluiten	Zwaardere behandeling gedwongen kader	898.043	113.709	1.011.752	1.905.286	204.205	2.109.491
C1	Gemeentelijke besluiten	Gezinshuizen	12.140.928	3.270.521	15.411.449	15.344.934	4.062.102	19.407.035
C2	Gemeentelijke besluiten	Kamertraining	9.889.711	2.664.089	12.553.800	14.358.946	3.809.891	18.168.837
C3	Gemeentelijke besluiten	Beschermd wonen	1.991.932	536.586	2.528.518	2.655.293	695.201	3.350.495
D	Gemeentelijke besluiten	Daghulp	25.999.745	6.739.023	32.738.768	34.053.792	8.522.390	42.576.182
E	Gemeentelijke besluiten	Ambulantehulp	39.945.725	3.882.102	43.827.827	65.180.342	6.062.843	71.243.184
F	GR-besluiten	Crisis	5.653.857	382.602	6.036.459	8.905.172	602.622	9.507.794
G	GR-besluiten	JBRR	22.875.404	1.548.001	24.423.405	38.410.936	2.599.306	41.010.242
G	GR-besluiten	WSS	5.603.643	379.204	5.982.847	9.582.215	648.438	10.230.654
G	GR-besluiten	LDH	1.645.978	111.385	1.757.363	2.814.618	190.468	3.005.086
H	GR-besluiten	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	11.889.872	804.600	12.694.471	21.800.000	1.475.228	23.275.228
I.1	Gemeentelijke besluiten	1. Buitenregionale plaatsingen	707.936	47.907	755.842	1.056.630	71.503	1.128.133
I.3	Gemeentelijke besluiten	3. Landelijke inkoop	14.396.686	974.238	15.370.924	25.743.917	1.738.372	27.482.289
I.4	GR-besluiten	4. Acute dienst GGZ	511.369	34.605	545.973	775.234	52.461	827.695
I.5	GR-besluiten	5. Transformatiefonds/Innovatie	1.246.135	84.327	1.330.462	1.889.138	127.840	2.016.978
J	GR-besluiten	1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	660	45	705	1.084	74	1.158
J.2	GR-besluiten	2) Organisatiekosten GR	2.813.003	258.026	3.071.028	5.031.092	342.114	5.373.207
J.3	GR-besluiten	3) Specifieke ICT-kosten	109.609	7.453	117.062	196.037	13.331	209.368
J.4	GR-besluiten	4) Accountants- en bankkosten	126.946	8.632	135.578	227.044	15.439	242.483
J.5	GR-besluiten	5) Werk en Onderzoek	220.589	15.000	235.590	394.527	26.828	421.355
J.6	GR-besluiten	6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	157.177	10.688	167.865	258.113	17.552	275.665
		Totaal	240.703.435	28.124.585	268.828.020	372.873.106	40.394.760	413.267.866

GR-besluiten	52.854.240	3.644.569	56.498.809	90.285.211	6.111.700	96.396.911
Gemeentelijke besluiten	187.849.194	24.480.017	212.329.211	282.587.895	34.283.060	316.870.955
Totaal	240.703.435	28.124.585	268.828.020	372.873.106	40.394.760	413.267.866

0,00

0,00

Taakvelden nieuw

	Rotterdam			Totaal		
	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025
6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal			78.443.030			116.664.038
6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal			126.428.152			185.077.094
6.821 – Jeugdbescherming			33.142.238			56.829.090
6.822 – Jeugdreclassering			5.368.613			9.054.507
6.812 – Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo)			6.347.236			11.637.614
6.763 – Jeugdhulp met verblijf landelijk			15.370.924			27.482.289
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd			3.727.828			6.523.235
Totaal Begroting GR			268.828.020			413.267.866





Hoofdstuk 5 VASTSTELLINGSBESLUIT





5. Vaststellingsbesluit

Vastgesteld door het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond.

Rotterdam, 13 september 2024,



Mr. S. Hammer
Secretaris



H. Stengs
wnd. Voorzitter





1e BEGROTINGSWIJZIGING 2024
Gemeenschappelijke Regeling
Jeugdhulp Rijnmond
AB 13 september 2024





Inleiding

Voor u ligt de (eerste) begrotingswijziging 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR).

Het algemeen bestuur van de GRJR heeft de begroting 2024 in september 2023 vastgesteld op basis van uitgangspunten in de Kadernota 2024 die al december 2022 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 2025 die in december 2023 is vastgesteld zijn ook uitgangspunten opgenomen voor actualisatie van de begroting 2024. Het AB heeft de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid gegeven op deze Kadernota te reageren. De ontvangen reacties bevestigen de voorgestelde lijn. De belangrijkste elementen zijn:

- Realistisch begroten van de hogere en complexere zorgvraag volgens de cijfers van 2022 en 2023
- Rekening houden met trendmatige ontwikkeling van de zorgkosten
- Kostenbeheersingsmaatregelen alleen inboeken waar dat met onderbouwing al mogelijk is (dat wil zeggen: waar dus werkelijk lagere kosten worden verwacht) en terughoudend zijn met gunstige aannames.

De belangrijkste bijstelling volgt uit het uitgangspunt om realistisch te begroten. Bij de opstelling van de begroting 2024 waren de voorlopige jaarrekeningcijfers 2022 de meest actuele gegevens. Die cijfers waren onvolledig. De definitieve jaarrekeningcijfers 2022 lieten een aanzienlijk hogere productie zien. De bestuursrapportages 2023 en de voorlopige jaarrekeningcijfers 2023 vertoonden een verder oplopende productieomvang. De definitieve jaarrekeningcijfers 2022, bestuursrapportages 2023 en voorlopige jaarrekeningcijfers 2023 geven daarmee aanleiding tot bijstelling van de uitgavenverwachting voor 2024. Hiermee wordt het risico op grote tegenvallers in de jaarrekening 2024 verkleind en kunnen de deelnemende gemeenten eerder maatregelen treffen om kostenstijgingen op te vangen.

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

Deze begrotingswijziging is als volgt opgebouwd:

1. Wijziging begrote baten en lasten 2024
2. Wijziging gemeentelijke bijdragen 2024
3. Wijziging risicoparagraaf 2024
4. Besluit
5. Bijlage 1. Overzicht per gemeente





1. Wijziging baten en lasten 2024

In de periode tot maart 2024 heeft de GRJR te maken met diverse ontwikkelingen die het realiteitsgehalte en evenwicht in de vastgestelde begroting 2024 beïnvloeden.

In onderstaande tabel zijn de verschillende mutaties uit deze begrotingswijziging opgenomen.

Mutatieoverzicht bij begrotingswijziging 2024		Mutaties +	Mutaties -	Begroting (lasten)
	Begroting 2024			284.752.014
A	Realistisch begroten (2e Bestuursrapportage 2023)	28.465.383		28.465.383
A'	Realistisch begroten (Voorlopige Jaarrekening 2023)	17.744.936		17.744.936
B	Eenmalige kosten 2023		2.828.204	-2.828.204
C	Gecertificeerde Instellingen	2.409.439		2.409.439
D	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond	1.458.867		1.458.867
E	Buitenregionale plaatsingen		0	0
F	Pleegzorg, landelijke tarieven	3.881.981		3.881.981
G	MVS niet in CIT + Acute Dienst		0	0
H	Trend 2024	17.008.938		17.008.938
I	Indexatie 2024	21.647.864		21.647.864
J	Aanpassingen gemeenten		1.149.846	-1.149.846
J'	Aanpassingen kostenbeheersingsmaatregelen		518.267	-518.267
	Gewijzigde begroting 2024			372.873.106

Hieronder worden de verschillende mutaties uit de tabel toegelicht.

A. Realistisch begroten o.b.v. 2^e bestuursrapportage 2023 (prijsspeil 2023) en de voorlopige jaarrekeningcijfers 2023.

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. Voor een deel was dit door onverwachte en daarmee onbegrote kosten, maar ook doordat de kosten te laag begroot waren. Om deze laatste afwijking te voorkomen is het wenselijk om in de begroting te rekenen met een zo realistisch mogelijk kostenniveau. Op het moment van opstellen van de begroting 2024 waren dat de voorlopige jaarrekeningcijfers 2022. Die cijfers waren onvolledig. De definitieve jaarrekeningcijfers 2022 lieten een aanzienlijk hogere productieomvang zien. De bestuursrapportages 2023 en de voorlopige jaarrekeningcijfers 2023 vertoonden een verder oplopende productieomvang. Dit komt voor een belangrijk deel doordat de verlaging van kosten op de opdrachten D (daghulp) en E (ambulante hulp) als gevolg van overgang van regionale naar lokale contractering niet heeft plaatsgevonden. Het effect van stijging van de zorgkosten van beide bestuurlijke documenten is apart zichtbaar gemaakt onder A en A' in de tabel.

Voor deze begrotingswijziging is het meest recente bestuurlijk vastgestelde document, de tweede bestuursrapportage 2023, als uitgangspunt genomen, getoetst aan de voorlopige jaarrekeningcijfers 2023





die parallel aan deze begrotingswijziging aan het algemeen bestuur van de GRJR zijn voorgelegd. Het gaat hier dus niet om extra groei die wordt verwacht in 2024, maar om een begrotingscorrectie vanwege structurele groei die zich in 2022 en 2023 heeft voorgedaan maar nog niet was meegenomen in de begroting. Deze ophoging is berekend naar prijspeil 2023, onder punt I wordt dit opgehoogd naar prijspeil 2024.

B. Eenmalige kosten JeugdhulpPlus

Al lange tijd wordt gewerkt aan het om- en afbouwen van de JeugdhulpPlus (JHP), waardoor ook voor JeugdhulpPlus aangesloten wordt bij de regiovisie Nabij en Passend. Eind 2023 is voor de tweede keer het bovenregionaal plan JeugdhulpPlus geactualiseerd. In dit plan geven de vijf jeugdhulpregio's van Zuid-Holland richting aan de ontwikkeling die voor ogen is voor JHP. Aan de aanbieders iHUB en Schakenbosch de opdracht om hun inhoudelijke plannen en hun plannen voor herstel van hun organisaties hierop aan te laten sluiten. De kosten die gemaakt zijn in 2023 bestaan uit voorbereidings- en incidentele kosten. Aangezien deze kosten naar verwachting niet structureel zijn, zijn ze uit de begroting gehaald.

C. Gecertificeerde Instellingen

Met deze begrotingswijziging wordt het budget voor de Gecertificeerde instellingen aangepast naar het niveau van de geïndexeerde subsidieverlening voor 2024 conform de landelijke tarieven. Ook is rekening gehouden met mogelijk incidentele bijdragen in heel 2024 voor het verbeterplan van JBRR.

D. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

De kosten voor VTRR zijn verhoogd als gevolg van de stijging van de landelijke tarieven en het recente indexpercentage. Ook de structurele groei van meldingen waarbij crisisinterventie nodig is leidt tot een verhoging van kosten.

E. Buitenregionale plaatsingen

In 2022 waren de lasten van Buitenregionale plaatsingen als gevolg van de aanpassing van het Woonplaatsbeginsel opgelopen. Op dit moment wordt een deel van deze zorg geboden door (onder) aannemers van de opdrachten A t/m E. Hierdoor wordt een groot deel van deze kosten met deze wijziging op bij de opdrachten A t/m E begroot. Per saldo leidt dit daarom niet tot aanpassing van de totale kosten.

F. Pleegzorg landelijke tarieven

Het AB heeft in december 2023 besloten om de landelijk vastgestelde tarieven ook te hanteren voor de zorgaanbieders voor pleegzorg van de GRJR. Dit leidt tot hogere tarieven dan tot nu toe gehanteerd. In deze begrotingswijziging is rekening gehouden met deze hogere lasten.

G. Inkoop Maassluis, Vlaardingen en Schiedam





Er heeft een herverdelingseffect plaatsgevonden doordat de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hun eigen inkoop doen voor de onderdelen Acute Dienst en het Crisis Interventie Team (als onderdeel van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond).

H. Trend

De afgelopen jaren bleek telkens bij het opstellen van de jaarrekening dat de zorgkosten toch harder gestegen waren dan begroot. In de -in december 2023 vastgestelde- Kadernota 2025 is het uitgangspunt opgenomen dat de GRJR in haar begroting rekening houdt met de gemiddelde trend van de afgelopen 4 jaar als prognose voor de trend voor de komende jaren. Dit is conform deze Kadernota in de begrotingswijziging verwerkt.

I. Indexatie 2023

Nu bij punt A als uitgangspunt de 2e bestuursrapportage 2023, getoetst aan de voorlopige jaarrekeningcijfers 2023, is genomen, wordt met deze wijziging de indexatie voor het begrotingsjaar 2024 toegevoegd.

In de begroting 2024 is volgens het voorschrift van de VNG gerekend met een gewogen indexpercentage. Hierbij is voor 90% gerekend met het OVA-percentage van 6,36% (definitief 2024) en voor 10% met het landelijk afgegeven PPC-indexpercentage van 7,02% voor materiële kosten. Hiermee is een gemiddeld indexatiepercentage van 6,43% berekend. Dit percentage wordt gehanteerd voor de zorgkosten in de begroting. Voor de Organisatiekosten wordt gerekend met het percentage van 8,4% zoals dat is voorgeschreven door de Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam Rijnmond.

J. Kostenbeheersingsmaatregelen

Twee gemeenten, Krimpen aan den IJssel en Lansingerland, hadden de afgelopen jaren een lagere trend dan de gemiddelde trend van de GRJR mede door eerder gestarte kostenbeheersings-maatregelen. Op basis hiervan hebben zij een beperkte aanpassing opgegeven in de zorgkostenverwachting voor hun gemeente. Daarnaast is als J' het resterende effect van de maatregelen voor 2024 uit de Regionale bestuursopdracht Kostenbeheersing (zoals vastgesteld in februari 2024) als besparing opgenomen, aangezien de uitwerking en uitvoering van de Regionale Bestuursopdracht voortvarend plaatsvindt.





De beschreven mutaties leiden tot de volgende gewijzigde begroting:

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	Beschermd 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

Volgen de richtlijnen van de BBV moeten deze kosten verdeeld worden in lasten die direct zijn te relateren aan gemeentelijke beschikkingen c.q. toewijzingen van jeugdhulp (dit zijn de opdrachten A tot en met E en (I.1) Buitenregionale plaatsingen en Landelijke inkoop (I.3) enerzijds, en lasten die uitsluitend zijn gerelateerd aan besluiten van de GRJR anderzijds (dit zijn de overige kosten). De eerste categorie valt buiten de scope van de rechtmatigheidsverantwoording van de GRJR. In bovenstaande tabel zijn de lasten verdeeld naar deze categorieën.





2. Wijziging gemeentelijke bijdragen 2024

Sinds het afschaffen van de vlaktaks in 2022 is het gemeentelijk aandeel in de begroting gelijk aan de gemeentelijk inleg. Hieronder een overzicht van de inleg op basis van de in de oorspronkelijke begroting 2024, de bijdrage per kwartaal (van de oorspronkelijke begroting) en de extra inleg als effect van deze begrotingswijziging. Tenslotte de nieuwe begroting per gemeente. Naast de oorspronkelijke bijdragen Q1 tot en met Q4 dienen gemeenten na definitieve begrotingsvaststelling de extra inleg in één keer te voldoen.

Totaal GR Inleg 2024	Begroting 2024	Q1	Q2	Q3	Q4	Extra inleg	Nieuwe begroting 2024
Albrandswaard	3.673.150	1.469.260	1.101.945	734.630	367.315	729.580	4.402.730
Barendrecht	9.544.164	3.817.666	2.863.249	1.908.833	954.416	1.295.895	10.840.059
Capelle aan den IJssel	16.371.736	6.548.694	4.911.521	3.274.347	1.637.174	2.255.816	18.627.552
Goeree-Overflakkee	6.748.685	2.699.474	2.024.605	1.349.737	674.868	147.546	6.896.230
Krimpen aan den IJssel	6.216.974	2.486.790	1.865.092	1.243.395	621.697	1.068.758	7.285.732
Lansingerland	13.031.315	5.212.526	3.909.395	2.606.263	1.303.132	1.262.460	14.293.776
Maassluis	2.218.016	887.206	665.405	443.603	221.802	942.235	3.160.250
Nissewaard	25.390.801	10.156.320	7.617.240	5.078.160	2.539.080	4.458.232	29.849.033
Ridderkerk	8.823.151	3.529.260	2.646.945	1.764.630	882.315	1.604.815	10.427.966
Schiedam	5.130.005	2.052.002	1.539.002	1.026.001	513.001	-217.381	4.912.624
Vlaardingen	5.402.773	2.161.109	1.620.832	1.080.555	540.277	824.328	6.227.101
Voorne aan Zee	12.852.147	5.140.859	3.855.644	2.570.429	1.285.215	2.394.472	15.246.619
Rotterdam	169.349.097	67.739.639	50.804.729	33.869.819	16.934.910	71.354.337	240.703.435
Totaal	284.752.014	113.900.806	85.425.604	56.950.403	28.475.201	88.121.092	372.873.106

3. Wijziging risicoparagraaf

In de begroting 2024 zijn onderstaande risico's opgenomen. Op basis van de huidige inzichten zijn de beheersmaatregelen als volgt geactualiseerd.

	Risico	Omvang	Beheersingsmaatregel
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	Op basis van de tweede bestuursrapportage 2023 en voorlopige cijfers jaarrekening 2023, waaruit een verdere stijging van de kosten in 2023 is gebleken, wordt met de begrotingswijziging 2024 de onderschatting gecorrigeerd. Voor definitieve vaststelling in september wordt zo nodig nog een keer geactualiseerd aan de hand van de definitieve jaarstukken 2023 die zijn vastgesteld in juli.
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	In lijn met de Kadernota 2025 is nu ook de trendmatige groei opgenomen in de begrotingswijziging 2024. De voorgenomen maatregelen vanuit de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing zijn gericht op het ombuigen van de uitgaventrend. Ervanuitgaande dat deze maatregelen voortvarend worden uitgewerkt en uitgevoerd is voor 2024 het eerste effect op de uitgavengroei meegenomen in





			de begrotingswijziging. Bij de definitieve begrotingswijzigingsvaststelling moet deze uitwerking en implementatie voldoende zijn gevorderd.
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	In 2022 is een grote instroom van lopende contracten opgetreden als effect van de aanpassing van het woonplaatsbeginsel. Dit effect lijkt voor 2024 te zijn uitgewerkt. Maatwerkcontracten worden zoveel mogelijk bij systeemaanbieders in zorg of als onderaannemer ondergebracht. In deze begrotingswijziging 2024 werkt dit door in de verschuiving van BRP naar de opdrachten A t/m E.
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	De uitkomst van de Hervormingsagenda-discussie is dat het rijk de uitkering aan gemeenten niet in voldoende mate ophoogt. Ook zijn veel maatregelen afgesproken die pas op langere termijn effect kunnen hebben. Vanwege doorlopende en onhoudbare kostenstijgingen is begin 2024 een maatregelenpakket voor de kostenbeheersing vastgesteld. Dit pakket moet in 2024 en 2025 geïmplementeerd worden. De effecten worden door verschillende actiehouders (UO, GI's, aanbieders en gemeenten) geoperationaliseerd. Omdat de doorwerking tijd zal kosten en het effect pas gaandeweg op zal treden is in deze begrotingswijziging onder de post "gemeentelijke aanpassingen" vanwege het voorzichtigheidsprincipe een beperkt effect van dit pakket ingeboekt. Dit is in lijn met reacties die diverse raden hebben gegeven op de Kadernota 2025.
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+) gaat gepaard met frictiekosten. Deze zijn inderdaad al opgetreden en in de jaarrekening 2023 opgenomen. Zeer waarschijnlijk komt er van rijkswege alsnog compensatie voor deze kosten. Het rijk is bezig met een regeling hiervoor in het kader van de Hervormingsagenda. Dit betekent dat het nu een positief risico is geworden in de zin van lagere kosten dan begroot.
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	Gedurende het jaar wordt gemonitord of deze verschuiving c.q. besparing in de afgegeven toewijzingen zichtbaar is.





4. Vaststellingsbesluit

Vastgesteld door het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond.

Rotterdam, 13 september 2024,



Mr. S. Hammer
Secretaris



H. Stengs
wnd. Voorzitter





5. Bijlage 1. Overzicht begrotingswijziging 2024 per gemeente

Hieronder een overzicht van de oorspronkelijke begroting, de wijziging en de nieuwe begroting 2024 per gemeenten en per opdracht. Ook is per gemeente conform de BBV de splitsing aangegeven in de kosten zijn die voortvloeien uit gemeentelijke besluiten en GRJR besluiten.

NB in de oorspronkelijke begroting waren de onderdelen van de organisatiekosten (opdracht J) niet per gemeente gespecificeerd, dat is in de gewijzigde begroting wel gebeurd. Om de wijziging van de organisatiekosten te vergelijken moeten de kosten (van J) in de kolom begroting 2024 na wijziging opgeteld worden. Voorbeeld: Voor Albrandswaard zijn deze kosten € 87.995 dat is € 12.753 hogere dan in de oorspronkelijke begroting (€ 75.242).

Opdracht	BBV		Albrandswaard			Barendrecht			Capelle aan den IJssel		
			Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2024 na wijziging	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2024 na wijziging	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2024 na wijziging
A	Gemeentelijke besluiten	Pleeghulp	143.606	21.384	164.989	743.013	-271.784	471.229	1.580.627	359.299	1.939.925
B1	Gemeentelijke besluiten	Lichte behandeling met verblijf	123.050	-90.364	32.685	95.583	170.195	265.779	850.146	-227.973	622.173
B2	Gemeentelijke besluiten	Gesloten jeugdhulp	226.117	42.934	269.051	815.285	-421.972	393.313	304.382	676.779	981.160
B3	Gemeentelijke besluiten	Zwaardere behandeling met verblijf	310.741	158.373	469.113	1.711.269	1.443.757	3.155.026	2.511.837	909.822	3.421.658
B4	Gemeentelijke besluiten	Zwaardere behandeling gedwongen kader	12.688	-12.688	0	75.687	-45.868	29.819	0	52.643	52.643
C1	Gemeentelijke besluiten	Gezinshuizen	28.831	49.766	78.597	186.242	-59.490	126.752	229.371	412.707	642.078
C2	Gemeentelijke besluiten	Kamertraining	32.035	201.931	233.965	316.560	-234.874	81.686	622.090	265.586	887.676
C3	Gemeentelijke besluiten	Beschermd wonen	3.203	122.244	125.447	23.692	-19.164	4.527	37.840	-20.317	17.523
D	Gemeentelijke besluiten	Daghulp	241.126	210.817	451.943	498.910	598.187	1.097.096	1.288.594	261.389	1.549.983
E	Gemeentelijke besluiten	Ambulantehulp	1.068.928	125.245	1.194.173	1.753.294	321.261	2.074.555	2.793.627	376.857	3.170.484
F	GR-besluiten	Crisis	101.645	13.854	115.499	295.938	4.020	299.957	558.699	-44.809	513.891
G	GR-besluiten	JBRR	324.407	48.050	372.456	657.574	-83.618	573.956	1.841.523	108.902	1.950.425
G	GR-besluiten	WSS	78.695	12.332	91.028	159.515	-20.226	139.289	446.720	32.058	478.778
G	GR-besluiten	LDH	16.770	9.968	26.738	33.993	6.921	40.914	95.196	45.437	140.633
H	GR-besluiten	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	241.176	34.107	275.283	452.732	80.009	532.740	980.074	95.854	1.075.929
I.1	Gemeentelijke besluiten	1. Buitenregionale plaatsingen	192.211	-181.050	11.160	459.123	-426.558	32.565	578.300	-525.455	52.845
I.3	Gemeentelijke besluiten	3. Landelijke inkoop	406.991	-55.136	351.855	972.156	216.114	1.188.270	1.224.504	-584.823	639.681
I.4	GR-besluiten	4. Acute dienst GGZ	11.459	3.307	14.767	27.372	8.122	35.494	34.477	9.974	44.451
I.5	GR-besluiten	5. Transformatiefonds/Innovatie	34.230	1.754	35.984	81.763	4.732	86.495	102.986	5.334	108.320
J	GR-besluiten	1) Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	75.242	-75.225	17	184.465	-184.424	41	290.743	-290.678	65
J.2	GR-besluiten	2) Organisatiekosten GR	0	72.209	72.209	0	172.815	172.815	0	276.783	276.783
J.3	GR-besluiten	3) Specifieke ICT-kosten	0	2.814	2.814	0	6.734	6.734	0	10.785	10.785
J.4	GR-besluiten	4) Accountants- en bankkosten	0	3.259	3.259	0	7.799	7.799	0	12.491	12.491
J.5	GR-besluiten	5) Werk en Onderzoek	0	5.662	5.662	0	13.552	13.552	0	21.705	21.705
J.6	GR-besluiten	6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	0	4.035	4.035	0	9.656	9.656	0	15.465	15.465
		Totaal	3.673.150	729.580	4.402.730	9.544.164	1.295.895	10.840.059	16.371.736	2.255.816	18.627.552

GR-besluiten	883.624	136.126	1.019.750	1.893.351	26.091	1.919.442	4.350.419	299.302	4.649.721
Gemeentelijke besluiten	2.789.526	593.454	3.382.979	7.650.813	1.269.804	8.920.617	12.021.317	1.956.514	13.977.831
Totaal	3.673.150	729.580	4.402.730	9.544.164	1.295.895	10.840.059	16.371.736	2.255.816	18.627.552





			Goeree-Overflakkee			Krimpen aan den IJssel			Lansingerland		
Opdracht	BBV		Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2024 na wijziging	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2024 na wijziging	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2024 na wijziging
A	Gemeentelijke besluiten	Pleeghulp	494.132	47.617	541.749	418.103	-46.148	371.955	331.901	-104.010	227.890
B1	Gemeentelijke besluiten	Lichte behandeling met verblijf	0	0	0	89.241	-89.241	0	254.940	190.216	445.157
B2	Gemeentelijke besluiten	Gesloten jeugdhulp	350.308	-126.099	224.209	125.791	-104.422	21.369	227.903	346.223	574.126
B3	Gemeentelijke besluiten	Zwaardere behandeling met verblijf	724.136	836.552	1.560.688	1.307.156	604.563	1.911.719	2.062.594	246.690	2.309.284
B4	Gemeentelijke besluiten	Zwaardere behandeling gedwongen kader	374.939	-374.939	0	0	34.339	34.339	0	472.255	472.255
C1	Gemeentelijke besluiten	Gezinshuizen	293.864	99.612	393.476	345.482	-185.222	160.259	187.945	76.774	264.719
C2	Gemeentelijke besluiten	Kamertraining	74.275	-59.286	14.990	14.557	109.901	124.457	71.744	188.950	260.694
C3	Gemeentelijke besluiten	Beschermd wonen	16.376	8.827	25.203	14.557	89.268	103.825	10.499	1.340	11.840
D	Gemeentelijke besluiten	Daghulp	199.874	84.843	284.717	946.134	-271.953	674.181	780.334	-84.139	696.195
E	Gemeentelijke besluiten	Ambulantehulp	841.467	247.078	1.088.545	989.856	934.960	1.924.816	5.165.928	177.686	5.343.614
F	GR-besluiten	Crisis	312.404	-99.687	212.717	236.812	-41.345	195.467	363.580	46.132	409.712
G	GR-besluiten	JBRR	812.129	174.307	986.436	632.589	20.290	652.879	871.859	-165.146	706.713
G	GR-besluiten	WSS	197.008	44.474	241.481	153.455	6.231	159.686	211.497	-40.387	171.110
G	GR-besluiten	LDH	41.982	28.949	70.931	32.701	14.204	46.905	45.070	5.191	50.261
H	GR-besluiten	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	456.369	151.291	607.660	314.622	41.941	356.563	572.583	109.182	681.765
I.1	Gemeentelijke besluiten	1. Buitenregionale plaatsingen	422.293	-399.823	22.469	142.705	-121.256	21.449	490.521	-445.045	45.476
I.3	Gemeentelijke besluiten	3. Landelijke inkoop	894.171	-544.256	349.915	302.166	52.179	354.346	1.038.640	160.943	1.199.582
I.4	GR-besluiten	4. Acute dienst GGZ	25.176	7.136	32.313	8.508	2.348	10.856	29.244	8.071	37.315
I.5	GR-besluiten	5. Transformatiefonds/innovatie	75.204	3.538	78.741	25.413	1.041	26.454	87.354	3.578	90.932
J	GR-besluiten	1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	142.578	-142.547	31	117.127	-117.101	26	227.180	-227.123	57
J.2	GR-besluiten	2) Organisatiekosten GR	0	131.288	131.288	0	110.130	110.130	0	242.189	242.189
J.3	GR-besluiten	3) Specifieke ICT-kosten	0	5.116	5.116	0	4.291	4.291	0	9.437	9.437
J.4	GR-besluiten	4) Accountants- en bankkosten	0	5.925	5.925	0	4.970	4.970	0	10.930	10.930
J.5	GR-besluiten	5) Werk en Onderzoek	0	10.295	10.295	0	8.636	8.636	0	18.992	18.992
J.6	GR-besluiten	6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	0	7.336	7.336	0	6.154	6.154	0	13.532	13.532
		Totaal	6.748.685	147.546	6.896.230	6.216.974	1.068.758	7.285.732	13.031.315	1.262.460	14.293.776

GR-besluiten	2.062.850	327.421	2.390.270	1.521.227	61.790	1.583.017	2.408.366	34.577	2.442.943
Gemeentelijke besluiten	4.685.835	-179.875	4.505.960	4.695.747	1.006.968	5.702.714	10.622.949	1.227.884	11.850.833
Totaal	6.748.685	147.546	6.896.230	6.216.974	1.068.758	7.285.732	13.031.315	1.262.460	14.293.776





Opdracht	BBV		Maassluis			Nissewaard			Ridderkerk		
			Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2024 na wijziging	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2024 na wijziging	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2024 na wijziging
A	Gemeentelijke besluiten	Pleeghulp	0	0	0	1.704.288	470.610	2.174.899	780.939	-211.567	569.372
B1	Gemeentelijke besluiten	Lichte behandeling met verblijf	0	0	0	1.001.925	981.594	1.983.519	223.597	103.180	326.778
B2	Gemeentelijke besluiten	Gesloten jeugdhulp	0	0	0	892.771	338.670	1.231.441	198.213	333.075	531.288
B3	Gemeentelijke besluiten	Zwaardere behandeling met verblijf	0	0	0	6.231.425	-859.137	5.372.289	1.517.620	424.459	1.942.079
B4	Gemeentelijke besluiten	Zwaardere behandeling gedwongen kader	0	0	0	141	53.757	53.898	31.060	240.863	271.923
C1	Gemeentelijke besluiten	Gezinshuizen	0	0	0	776.742	222.058	998.800	89.758	128.992	218.750
C2	Gemeentelijke besluiten	Kamertraining	0	0	0	1.755.375	136.915	1.892.289	327.670	-28.616	299.053
C3	Gemeentelijke besluiten	Beschermd wonen	0	0	0	151.557	114.453	266.010	175.476	-74.843	100.633
D	Gemeentelijke besluiten	Daghulp	0	0	0	1.144.592	958.486	2.103.078	706.686	-132.798	573.888
E	Gemeentelijke besluiten	Ambulantehulp	0	0	0	3.840.630	1.034.244	4.874.875	1.704.567	689.660	2.394.228
F	GR-besluiten	Crisis	0	0	0	860.188	-62.451	797.737	329.535	-51.647	277.888
G	GR-besluiten	JBRR	633.331	-55.538	577.793	2.690.587	370.248	3.060.836	1.056.600	70.118	1.126.718
G	GR-besluiten	WSS	153.635	14.280	167.915	652.687	98.499	751.187	256.312	16.036	272.348
G	GR-besluiten	LDH	32.740	16.583	49.322	139.088	81.561	220.649	54.620	25.377	79.998
H	GR-besluiten	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	429.141	93.182	522.323	1.421.481	128.568	1.550.049	605.044	81.299	686.343
I.1	Gemeentelijke besluiten	1. Buitenregionale plaatsingen	262.574	-262.574	0	503.449	-417.785	85.665	178.854	-148.400	30.453
I.3	Gemeentelijke besluiten	3. Landelijke inkoop	555.979	1.200.488	1.756.467	1.066.014	726.116	1.792.129	378.708	109.744	488.452
I.4	GR-besluiten	4. Acute dienst GGZ	15.654	-15.654	0	30.015	8.488	38.502	10.663	3.035	13.698
I.5	GR-besluiten	5. Transformatiefonds/innovatie	46.760	-46.760	0	89.656	4.168	93.825	31.851	1.529	33.380
J	GR-besluiten	1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	88.202	-88.202	0	438.188	-438.091	98	165.378	-165.341	37
J.2	GR-besluiten	2) Organisatiekosten GR	0	74.348	74.348	0	416.337	416.337	0	156.485	156.485
J.3	GR-besluiten	3)Specifieke ICT-kosten	0	2.897	2.897	0	16.223	16.223	0	6.097	6.097
J.4	GR-besluiten	4) Accountants- en bankkosten	0	3.355	3.355	0	18.789	18.789	0	7.062	7.062
J.5	GR-besluiten	5) Werk en Onderzoek	0	5.830	5.830	0	32.648	32.648	0	12.271	12.271
J.6	GR-besluiten	6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	0	0	0	0	23.263	23.263	0	8.744	8.744
Totaal			2.218.016	942.235	3.160.250	25.390.801	4.458.232	29.849.033	8.823.151	1.604.815	10.427.966

GR-besluiten	1.399.463	4.321	1.403.784	6.321.891	698.250	7.020.141	2.510.003	171.065	2.681.068
Gemeentelijke besluiten	818.553	937.914	1.756.467	19.068.910	3.759.982	22.828.892	6.313.148	1.433.750	7.746.898
Totaal	2.218.016	942.235	3.160.250	25.390.801	4.458.232	29.849.033	8.823.151	1.604.815	10.427.966

Opdracht	BBV		Schiedam			Vlaardingen			Voorne aan Zee		
			Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2024 na wijziging	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2024 na wijziging	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2024 na wijziging
A	Gemeentelijke besluiten	Pleeghulp	0	0	0	0	0	0	1.362.445	-183.818	1.178.627
B1	Gemeentelijke besluiten	Lichte behandeling met verblijf	0	0	0	0	0	0	273.598	94.932	368.531
B2	Gemeentelijke besluiten	Gesloten jeugdhulp	0	0	0	0	0	0	793.373	158.358	951.731
B3	Gemeentelijke besluiten	Zwaardere behandeling met verblijf	0	0	0	0	0	0	2.187.866	1.217.601	3.405.467
B4	Gemeentelijke besluiten	Zwaardere behandeling gedwongen kader	0	0	0	0	0	0	389.597	-297.232	92.365
C1	Gemeentelijke besluiten	Gezinshuizen	0	0	0	0	0	0	435.533	-114.960	320.573
C2	Gemeentelijke besluiten	Kamertraining	0	0	0	0	0	0	618.431	55.992	674.424
C3	Gemeentelijke besluiten	Beschermd wonen	0	0	0	0	0	0	97.224	-88.872	8.353
D	Gemeentelijke besluiten	Daghulp	0	0	0	0	0	0	222.868	400.098	622.966
E	Gemeentelijke besluiten	Ambulantehulp	0	0	0	0	0	0	1.744.851	1.424.476	3.169.327
F	GR-besluiten	Crisis	0	0	0	0	0	0	464.131	-35.684	428.447
G	GR-besluiten	JBRR	2.051.170	-124.190	1.926.980	2.214.204	-41.488	2.172.716	1.132.219	295.404	1.427.623
G	GR-besluiten	WSS	497.576	60.805	558.381	537.126	63.538	600.664	274.656	72.050	346.706
G	GR-besluiten	LDH	106.034	57.981	164.015	114.462	61.973	176.435	58.529	43.310	101.839
H	GR-besluiten	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	1.283.134	30.882	1.314.016	1.126.879	86.293	1.213.172	950.853	143.431	1.094.284
I.1	Gemeentelijke besluiten	1. Buitenregionale plaatsingen	295.042	-295.042	0	359.310	-359.310	0	476.302	-429.690	46.612
I.3	Gemeentelijke besluiten	3. Landelijke inkoop	624.728	127.244	751.971	760.811	1.108.483	1.869.294	1.008.533	-403.264	605.269
I.4	GR-besluiten	4. Acute dienst GGZ	17.590	-17.590	0	21.421	-21.421	0	28.396	8.074	36.470
I.5	GR-besluiten	5. Transformatiefonds/innovatie	52.542	-52.542	0	63.988	-63.988	0	84.822	4.050	88.872
J	GR-besluiten	1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	202.190	-202.190	0	204.571	-204.571	0	247.918	-247.865	54
J.2	GR-besluiten	2) Organisatiekosten GR	0	169.684	169.684	0	167.584	167.584	0	228.236	228.236
J.3	GR-besluiten	3)Specifieke ICT-kosten	0	6.612	6.612	0	6.530	6.530	0	8.893	8.893
J.4	GR-besluiten	4) Accountants- en bankkosten	0	7.658	7.658	0	7.563	7.563	0	10.300	10.300
J.5	GR-besluiten	5) Werk en Onderzoek	0	13.306	13.306	0	13.142	13.142	0	17.898	17.898
J.6	GR-besluiten	6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	0	0	0	0	0	0	0	12.753	12.753
Totaal			5.130.005	-217.381	4.912.624	5.402.773	824.328	6.227.101	12.852.147	2.394.472	15.246.619

GR-besluiten	4.210.236	-49.583	4.160.653	4.282.652	75.155	4.357.807	3.241.525	560.849	3.802.374
Gemeentelijke besluiten	919.769	-167.798	751.971	1.120.121	749.173	1.869.294	9.610.622	1.833.623	11.444.245
Totaal	5.130.005	-217.381	4.912.624	5.402.773	824.328	6.227.101	12.852.147	2.394.472	15.246.619





Opdracht BBV			Rotterdam			Totaal		
			Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2024 na wijziging	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2024 na wijziging
A	Gemeentelijke besluiten	Pleeghulp	14.126.829	8.242.446	22.369.274	21.685.882	8.324.027	30.009.909
B1	Gemeentelijke besluiten	Lichte behandeling met verblijf	4.829.645	1.693.835	6.523.480	7.741.727	2.826.373	10.568.100
B2	Gemeentelijke besluiten	Gesloten jeugdhulp	7.127.527	1.585.376	8.712.903	11.061.671	2.828.921	13.890.591
B3	Gemeentelijke besluiten	Zwaardere behandeling met verblijf	26.650.602	17.622.228	44.272.831	45.215.246	22.604.909	67.820.155
B4	Gemeentelijke besluiten	Zwaardere behandeling gedwongen kader	548.391	349.652	898.043	1.432.503	472.783	1.905.286
C1	Gemeentelijke besluiten	Gezinshuizen	5.069.514	7.071.414	12.140.928	7.643.282	7.701.652	15.344.934
C2	Gemeentelijke besluiten	Kamertraining	8.588.145	1.301.567	9.889.711	12.420.881	1.938.066	14.358.946
C3	Gemeentelijke besluiten	Beschermde wonen	671.558	1.320.374	1.991.932	1.201.982	1.453.311	2.655.293
D	Gemeentelijke besluiten	Daghulp	11.478.483	14.521.262	25.999.745	17.507.601	16.546.191	34.053.792
E	Gemeentelijke besluiten	Ambulantehulp	19.511.505	20.434.221	39.945.725	39.414.653	25.765.689	65.180.342
F	GR-besluiten	Crisis	5.840.988	-187.131	5.653.857	9.363.920	-458.748	8.905.172
G	GR-besluiten	JBRR	21.358.237	1.517.167	22.875.404	36.276.430	2.134.506	38.410.936
G	GR-besluiten	WSS	5.181.119	422.524	5.603.643	8.800.000	782.215	9.582.215
G	GR-besluiten	LDH	1.104.100	541.878	1.645.978	1.875.286	939.332	2.814.618
H	GR-besluiten	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	11.781.814	108.058	11.889.872	20.615.903	1.184.097	21.800.000
I.1	Gemeentelijke besluiten	1. Buitenregionale plaatsingen	6.625.637	-5.917.702	707.936	10.986.320	-9.929.690	1.056.630
I.3	Gemeentelijke besluiten	3. Landelijke inkoop	14.029.264	367.421	14.396.686	23.262.664	2.481.253	25.743.917
I.4	GR-besluiten	4. Acute dienst GGZ	395.007	116.362	511.369	654.982	120.252	775.234
I.5	GR-besluiten	5. Transformatiefonds/Innovatie	1.179.922	66.213	1.246.135	1.956.491	-67.353	1.889.138
J	GR-besluiten	1) Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	3.250.809	-3.250.149	660	5.634.592	-5.633.508	1.084
J.2	GR-besluiten	2) Organisatiekosten GR	0	2.813.003	2.813.003	0	5.031.092	5.031.092
J.3	GR-besluiten	3) Specifieke ICT-kosten	0	109.609	109.609	0	196.037	196.037
J.4	GR-besluiten	4) Accountants- en bankkosten	0	126.946	126.946	0	227.044	227.044
J.5	GR-besluiten	5) Werk en Onderzoek	0	220.589	220.589	0	394.527	394.527
J.6	GR-besluiten	6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	0	157.177	157.177	0	258.113	258.113
		Totaal	169.349.097	71.354.337	240.703.435	284.752.014	88.121.092	372.873.106

GR-besluiten	50.091.996	2.762.244	52.854.240	85.177.604	5.107.607	90.285.211
Gemeentelijke besluiten	119.257.101	68.592.094	187.849.194	199.574.410	83.013.485	282.587.895
Totaal	169.349.097	71.354.337	240.703.435	284.752.014	88.121.092	372.873.106



Zienschijzen bij Begrotingswijziging 2024 + Begroting 2025

Gemeente	Onderwerp	Zienschijze	Reactie
Maassluis, Vlaardingen	LTA-kosten	De MVS-gemeenten nemen deel aan onderzoek naar stijging van de kosten van LTA binnen de GRJR. Verzoek om samen te zoeken naar mogelijkheden om te kunnen sturen op kostenbeheersing.	De uitvoeringsorganisatie levert ook haar bijdrage en informatie aan voor dit onderzoek.
Maassluis, Vlaardingen	LTA-kosten	Verzoek om te rapporteren over het landelijk onderzoek van de VNG naar kostenstijgingen LTA.	De uitvoeringsorganisatie is in nauw contact met de VNG over LTA contractmanagement en -kosten. In het Dagelijks Bestuur op 12 juni zijn de wethouders hierover geïnformeerd.
Schiedam, Vlaardingen	LTA-kosten	De gemeente verzoekt de GRJR om te onderzoeken naar de mogelijkheden om beter te kunnen sturen op kostenbeheersing van LTA zorg.	Het beheersen van de LTA-kosten heeft binnen de GRJR de aandacht. Door de gemeente Maassluis is een onderzoek gestart naar de ontwikkeling van haar LTA kosten. Mogelijk kunnen de gemeenten hierin gezamenlijk optrekken om te leren van de resultaten van het onderzoek.
Albrandswaard, Barendrecht, Maassluis, Ridderkerk, Vlaardingen	Realistisch begroten	De gemeenten kunnen zich vinden in de aanname in de ontwerpbegroting 2025 van realistisch begroten en dat ook realistisch gekeken wordt naar de bezuinigingseffecten van de hervormingsagenda.	De GRJR blijft het doel nastreven om zo realistisch mogelijke begrotingen op te stellen. Zo wordt ook gekeken naar de bezuinigingsplannen van de hervormingsagenda.
Maassluis, Vlaardingen	Twee inkoopmodellen	De komende jaren blijven leren van de effecten van beide inkoopmodellen. Maassluis acht het van belang om de meerwaarde van het leren van twee inkoopmodellen te blijven benadrukken in toekomstige besprekken met VNG, VWS en J&V.	De GRJR en de MVS gemeenten trekken goed met elkaar op om te leren van de twee inkoopmodellen en dragen dit ook samen uit naar de VNG en de rijksoverheid.
Lansingerland, Maassluis, Vlaardingen	JBRR	De gemeenten zijn bezorgd over de treurige situatie in de jeugdbescherming en steunt de GRJR om ervoor te zorgen dat JBRR een gezonde organisatie wordt die voldoet aan alle criteria van certificering als Gecertificeerde Instelling. Gezien het slechte presteren van JBRR op de wettelijke kritieke prestatie indicatoren verwachten de gemeenten tijdig en goed geïnformeerd te worden over de prestaties en risico's van JBRR.	De GRJR is intensief betrokken bij het verbetertraject van JBRR en rapporteert de gemeenten hierover in de bestuurlijke P&C stukken. Inmiddels beschikt JBRR weer over een certificaat. De kwartaalrapportages zijn onderdeel van de bestuurlijke cyclus.
Capelle aan den IJssel, Vlaardingen	Kostenbeheersing	De gemeente verzoekt de GRJR (deelnemende gemeenten en UO) om zich blijvend gezamenlijk in te zetten om de kosten te beheersen.	Naast het zo realistisch mogelijk begroten van de kosten is het beheersen van de kosten hoogste prioriteit binnen de GRJR.
Capelle aan den IJssel	Kostenbeheersing	De gemeente verzoekt de GRJR om de jeugdhulpaanbieders te doordringen van de noodzaak om de kosten voor jeugdhulp terug te dringen.	De door de GRJR gecontracteerde jeugdhulpaanbieders zijn intensief betrokken bij de regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (RBOK) en zich bewust van de noodzaak om te kosten terug te dringen.
Maassluis	Kostenbeheersing	Kwalitatief goede en betaalbare jeugdhulp is van groot belang, daarom is kostenbeheersing noodzakelijk. Dat vraagt van gemeenten ingrijpende maatregelen om de begroting structureel sluitend te krijgen. Ook de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen worden kritisch onder de loep genomen.	De GRJR begrijpt dat het kritisch kijken naar alle gemeentelijke kosten noodzakelijk is in het kader van kostenbeheersing. Overigens dienen volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten de zorgkosten (voortvloeiend uit gemeentelijke toekenningsbesluiten) in de gemeentelijke begrotingen en jaarstukken te worden begroot en verantwoord, in plaats van in de P&C stukken van de GRJR. Hieraan wordt met ingang van de definitieve begrotingswijziging 2024 van de GRJR toepassing gegeven. Voor de zorgkosten worden dan nog wel kostenramingen afgegeven door de GRJR, maar de kosten worden begroot in de gemeente als eigen kosten en niet meer als bijdrage aan de GRJR. (Dit geldt alleen voor zorgkosten, niet voor de subsidies en uitvoeringskosten van de GRJR).
Maassluis, Vlaardingen	Kostenbeheersing	Het college van Maassluis draagt blijvend bij aan het structurele overleg op de opgaven van kostenbeheersing.	De GRJR waardeert de gemeentelijke bijdragen die leiden tot een betere beheersing van de kosten.
Maassluis, Vlaardingen	Kostenbeheersing	De gemeenten verzoeken de GRJR om met aanvullende initiatieven te komen die een bijdrage leveren aan de financiële opgaven waarvoor gemeenten staan.	De RBOK bevat een omvangrijk pakket van maatregelen om de zorgkosten de beheersen.
Rotterdam	Grip op de GRJR	In eerdere zienschijze heeft de gemeenteraad van Rotterdam uitgesproken dat meer grip gewenst is op de GRJR. Het punt van actieve informatieplicht verdient nog steeds aandacht.	Naast de formele bestuurlijke informatiestromen van de GRJR aan de betrokken gemeenten, door middel van de begroting, bestuursrapportages en jaarrekening heeft de GRJR een dashboard ontwikkeld waarmee gemeenten continue inzicht hebben in de actuele ontwikkelingen van de GRJR als geheel als van de specifieke gemeenten. Zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau is dit dashboard beschikbaar. Daarnaast vindt op ambtelijk niveau regelmatig collectief of bilateraal overleg plaats over specifieke financiële ontwikkelingen. Vanuit de GRJR wordt regelmatig het overleg met gemeenten gezocht om financiële ontwikkelingen nader te duiden. Overigens dienen volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten de zorgkosten (voortvloeiend uit gemeentelijke toekenningsbesluiten) in de gemeentelijke begrotingen en jaarstukken te worden begroot en verantwoord, in plaats van in de P&C stukken van de GRJR. Hieraan wordt met ingang van de definitieve begrotingswijziging 2024 van de GRJR toepassing gegeven. Voor de zorgkosten worden dan nog wel kostenramingen afgegeven door de GRJR, maar de kosten worden begroot in de gemeente als eigen kosten en niet meer als bijdrage aan de GRJR. (Dit geldt alleen voor zorgkosten, niet voor de subsidies en uitvoeringskosten van de GRJR).
Rotterdam	Betaalbaarheid van de jeugdzorg	Kan de GRJR de gemeenteraad een specifieke analyse verschaffen van de toegenomen kosten, met daarin onder andere aandacht voor de impact van loonkosten en tariefswijzigingen van aanbieders?	In de aan u voorgelegde kadernota 2025 is de ontwikkeling van de kosten van de afgelopen jaren weergegeven en toegelicht. Op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau worden uitgebreid en regelmatig analyses gedeeld over kostenontwikkelingen. De uitvoeringsorganisatie verschaft het DB tweemaandelijks rapportages met regiobrede analyses, en biedt daarnaast een permanent dashboard. De gemeenten gebruiken dit voor eigen verdiepende analyses en zijn vrij om deze informatie met de betrokken raden te delen.

Gemeente	Onderwerp	Zienswijze	Reactie
Rotterdam	Betaalbaarheid van de jeugdzorg	Afgelopen jaar is heel veel zorg gestart, vooruitlopend op de uitgifte van de beschikkingen vanuit de gemeente Rotterdam. Kunt u aangeven op welk moment er inzicht is in de te maken kosten. Hoe gaat de GRJR op dit punt meer in control komen.	Het afgeven van beschikkingen nadat de zorg gestart is, komt gelukkig niet bij alle gemeenten binnen de GRJR veel voor en is in het kader van rechtmatigheid zelfs zeer ongewenst. Voor het krijgen van inzicht in de kosten is de GRJR volledig afhankelijk van de tijdigheid, volledigheid en juistheid van informatie die ontvangen wordt van de deelnemende gemeenten en aanbieders. Op basis van deze informatie maakt de GRJR een inschatting van de kosten. Op het moment dat er geen beschikking is afgegeven, maar de zorg wel gestart, is dit bij de GRJR onbekend en ontbreken deze kosten in de berekening van de verwachte kosten. Om hier meer grip op te krijgen is het van belang dat het interne proces binnen gemeenten op orde is en dat juiste en volledig informatie met de GRJR gedeeld wordt. Op dit moment vindt onderzoek plaats naar het meer centraliseren van (een deel van) de backoffice zaken van gemeenten naar de GRJR zodat de GRJR zelf uit gemeentelijke informatiebronnen eerder en completer een beeld heeft van de verwachte kosten.
Rotterdam	Betaalbaarheid van de jeugdzorg	Hoe gaat de GRJR zelf (en richting anderen) bijdragen aan het terugdringen van de kosten?	De totale kosten van de GRJR kunnen verdeeld worden in: 1. Kosten die gemeenten zelf en rechtstreeks beschikken (78,2%) 2. Kosten van subsidies die de GRJR verleent, maar afgerekend worden op basis van het gemeentelijk gebruik van de diensten van aanbieders die deze subsidies ontvangen (20,2%) 3. Uitvoeringskosten van de GRJR (1,6%). Hiervan bestaat 1,3% uit personeelslasten van de uitvoeringsorganisatie. Het beïnvloeden van het overgrote deel van de kosten ligt hiermee grotendeels bij gemeenten. Met de Regionale Bestuursopdracht KostenBeheersing (RBOK) is een intensief proces gestart om de kosten te beheersen. Het maatregelenpakket bevat maatregelen van de GRJR-uitvoeringsorganisatie, van gecontracteerde aanbieders en van gemeenten.
Rotterdam	Betaalbaarheid van de jeugdzorg	Wat gaat de GRJR doen om onverwachte verrassingen (lees: naheffingen) te voorkomen?	Voor de meeste gemeenten van de GRJR was bij de jaarrekening 2023 geen sprake van een onverwachte hoge kosten. Het resultaat in de jaarrekening was in lijn met de verwachte jaareindeverwachting die afgegeven was in de 2e Bestuursrapportage. Op basis van deze rapportage hebben veel gemeenten hun raad geïnformeerd over de verwachte kosten voor 2023 of alvast hun gemeentelijke begroting aangepast. De GRJR spreekt gemeenten permanent aan op het belang van het volgen van de juiste procedure (eerst beschikken en daarna starten met zorg) en het verstrekken van juiste en volledige informatie aan de GRJR. Hiermee kan een groot deel van de onverwachte verrassingen (naheffingen) voorkomen worden. Uiteraard is het niet mogelijk om echte onverwachte ontwikkelingen te voorspellen.
Rotterdam	Betaalbaarheid van de jeugdzorg	Wordt de urgentie om kosten te verminderen, of in ieder geval af te vlakken, door iedereen in de regio gevoeld (denk hierbij o.a. aan aanbieders)?	Ja
Rotterdam	Betaalbaarheid van de jeugdzorg	Hoe voert u het gesprek hierover met o.a. aanbieders?	De doelen in de RBOK hebben alleen een kans van slagen als zowel gemeenten als aanbieders betrokken zijn bij de uitwerking van de maatregelen. En dat zijn ze. Zowel vanuit de gemeente Rotterdam als vanuit de GRJR vindt intensief overleg en afstemming plaats over de wijze van kostenbeheersing.
Rotterdam	RBOK	De GRJR zal met eigen inzet de kostenoverschrijding een halt toe moeten roepen zonder de verwachting van financiële verlichting door het Rijk.	De gemeenten vormen volgens de Jeugdwet de toegang tot de jeugdhulp en zijn daarmee als eerste in de positie om de middeleninzet op casusniveau te bepalen. Ook de GRJR heeft hierin een rol door te zorgen voor passend en betaalbaar aanbod en te sturen op kostenbewuste inzet van de zorgaanbieders. Met de RBOK heeft de GRJR het initiatief genomen om de kosten te beheersen. Het staat vast dat de kosten de afgelopen jaren fors gestegen zijn. En dat er jaren achter elkaar bij de jaarrekening een overschrijding was van de begroting. Behalve de toegenomen kosten lag dit ook in het feit dat, vooral op verzoek van gemeenten, de kosten in de begroting lager waren opgenomen dan vanuit de GRJR was voorgesteld. Gemeenten schatten hierbij kostenbesparende ontwikkelingen of gemeentelijke bezuinigingen positiever in. In het kader van de Hervormingsagenda is essentieel dat de kosten die werkelijk noodzakelijk zijn en niet kunnen worden voorkomen, goed voor het voetlicht gebracht worden. Hiermee wordt de landelijke commissie van deskundigen gevoed om de Hervormingsagendabesparingen te toetsen op realiteitszin. NB: Door de eerder genoemde wijziging in lijn met het BBV zullen zorgkostenoverschrijdingen vanaf boekjaar 2024 rechtstreeks in de gemeentelijke jaarrekeningen landen en dus ook direct worden afgezet tegen de wijze waarop deze door de gemeente zelf zijn begroot.
Rotterdam	RBOK	De informatievoorziening over de RBOK is onvoldoende. De gemeenteraad heeft de duidelijke verwachting beter geïnformeerd te worden over de ingezette maatregelen dan met de brief van 5 maart gebeurd is. Dat geldt ook voor het volgende pakket aan maatregelen dat aangekondigd is.	Maandelijks worden de bestuurders van de gemeenten geïnformeerd over ontwikkelingen en voortgang van de RBOK. Op ambtelijk niveau vindt permanent overleg plaats over de RBOK met de gemeenten. Het staat de gemeenten vrij om hierover hun raden vaker te informeren over recentelijke ontwikkelingen dan via de reguliere bestuurlijke stukken. Uiteindelijk is ook de lokale uitvoering in samenhang met het lokale voorliggende veld en aanpalende beleidsterreinen bepalend voor het effect van de RBOK.

Gemeente	Onderwerp	Zienswijze	Reactie
Rotterdam	RBOK	Wanneer ontvangt de gemeente de uitgewerkt maatregelen voor de RBOK inclusief de verwachte besparing per maatregel?	Tweemaandelijks worden de DB-bestuurders van de gemeenten geïnformeerd over ontwikkelingen en voortgang van de RBOK. Op ambtelijk niveau vindt permanent overleg plaats over de RBOK met de gemeenten. Het staat de gemeenten vrij om hierover hun raden vaker te informeren over recentelijke ontwikkelingen dan via de reguliere bestuurlijke stukken. Zoals afgesproken vindt de financiële sturing plaats op het geheel van het pakket en niet op maatregelniveau.
Rotterdam	RBOK	De GRJR geeft onder andere aan dat voor bepaalde maatregelen een wetswijziging nodig is. Om welke maatregelen gaat dit?	De Hervormingsagenda kondigt een wetswijzigingsprocedure aan met betrekking tot de reikwijdte van de Jeugdwet, zodat de algemeen geformuleerde zorgplicht in de Jeugdwet wordt begrensd. Dit geldt onder andere voor maatregel "Instroom beperken door beperken reikwijdte door gemeente vooruitlopend op rijk (HA), - grens strakker maken in verordening gemeente tov Jeugdwet e/o regionale uitsluitingscriteria" Waar in lijn met Hervormingsagenda Jeugd de verantwoordelijkheid bij het Rijk ligt om e.a. wettelijk aan te passen. Hieraan heeft het Rijk ook een besparingsreeks gekoppeld.
Rotterdam	RBOK	De gemeenteraad van Rotterdam kan zich voorstellen dat bijvoorbeeld meer pleeghulp of meer gezinshuizen kan leiden tot een daling van zwaardere behandeling met verblijf, maar zo zijn er waarschijnlijk nog meer voorbeelden te bedenken. Hoe wordt hier binnen de GRJR over nagedacht om kosten te voorkomen door middelen anders in te zetten en hierop te sturen?	Binnen de GRJR en de deelnemende gemeenten zijn de gedachten hierover beschreven in de Regiovisie (door de raden vastgesteld) en de Kadernota 2024 (door de GRJR vastgesteld). De kern is dat waar mogelijk de noodzaak van de hulp in de lokale voorliggende infrastructuur wordt voorkomen en/of opgevangen. Als dat niet kan dan heeft ambulante hulp de voorkeur, en als de thuissituatie daartoe dwingt heeft plaatsing in een pleeggezin of een gezinshuis de voorkeur boven residentiële hulp. Hoe meer het lukt om deze inhoudelijke voorkeursvolgorde toe te passen, hoe doelmatiger de middeleninzet naar verwachting zal zijn. Daarom stuurt de GRJR ook op uitbreiding van het aanbod van pleeggezinnen en gezinshuizen, flexibeler inzet van bedden en ontwikkeling van goedkopere passende alternatieven.
Rotterdam	RBOK	Er zijn een aantal opdrachten met een enorme overschrijding (residentiële jeugdhulp, daghulp en ambulante hulp). Ligt de focus ook op deze opdrachten om - eventueel met andere domeinen-m tot kaders, afspraken of alternatieven te komen?	Ja
Rotterdam	Kinderen met autisme	De gemeenteraad verzoekt de GRJR om te kijken welke specifieke maatregelen getroffen kunnen worden om de wachtlijst voor kinderen met autisme te verkorten en de gemeenteraad hierover te informeren.	De GRJR heeft aandacht voor het verkorten van de wachtlijst voor kinderen met autisme. Wel wil de GRJR erop wijzen dat dit verzoek -in het kader van de andere zienswijzen van de gemeente Rotterdam- kan leiden tot een stijging van de kosten van jeugdhulp.
Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Nissewaard, Voorne aan Zee	Kostenbeheersing	De gemeente heeft grote zorgen over de stijgende kosten van jeugdhulp.	De GRJR heeft direct na de 2e Bestuursrapportage 2023 het traject van de RBOK gestart om meer inzicht te krijgen in de stijging van de kosten van jeugdhulp de afgelopen jaren en maatregelen op te stellen om deze trendmatige stijging te beïnvloeden.
Krimpen aan den IJssel	Kostenbeheersing	De gemeente verzoekt de GRJR om de beschikbare middelen voor 2025 en verder nog efficiënter en effectiever in te zetten en terughoudend te zijn in de uitgaven van de GRJR en het maken van slimme en effectieve beleidskeuzes die recht doen aan de financiële vooruitzichten.	Uiteraard gaat de GRJR behoedzaam om met de middelen. Echter voor het overgrote deel wordt het uitgeven van de kosten geïnitieerd door de gemeenten zelf door toekenning van jeugdhulp aan jeugdigen en hun gezin in de gemeente. Daarbij is het gemeentelijk beleid leidend, en zorgt de GRJR beleidsarm voor beschikbaarheid van voldoende passend aanbod.
Nissewaard, Voorne aan Zee	Kostenbeheersing	De gemeente geeft aan de de focus moet liggen op continuïteit van de zorg en het realiseren van het maatregelenpakket. Focus op de afspraken uit de contracten en toezicht hierop. Ga geen nieuwe zaken vormgeven.	Het realiseren van het maatregelenpakket heeft binnen de activiteiten de hoogste prioriteit. Het toezicht op de afspraken uit contracten maakt hier deel van uit.
Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland	Kostenbeheersing	De gemeente verzoekt de GRJR op om door de gewijzigde informatie (het naar voren halen van het 'ravijnjaar' van het Rijk) de beschikbare middelen voor 2025 en verder nog efficiënter en effectiever in te zetten. En terughoudend zijn in de uitgaven van de GRJR en het maken van slimme en effectieve beleidskeuzes die recht doet aan de financiële vooruitzichten.	Op dit moment heeft de RBOK nog niet geleid tot nieuwe inzichten op basis waarvan extra kostendalingen in de begroting 2025 verwerkt kunnen worden. Het grootste deel van de kosten die door de GRJR gemaakt wordt bestaat uit kosten die voortvloeien uit gemeentelijke besluiten. In de begroting is inzicht gegeven in de kosten die voortvloeien uit gemeentelijke en GRJR besluiten.
Barendrecht	RBOK	De begrotingsuitvoering blijft een aandachtspunt, de samenwerking tussen alle partijen moet bijdragen aan financiële verbeteringen en zorgen voor een stabiel beheer van de begroting. Dit moet bijdragen aan een evenwichtige en effectieve beheersing van de zorgkosten, zodat de financiële druk om de gemeentelijke financiën wordt verminderd.	Het doel van de maatregelen uit de RBOK is om de kosten te beheersen en de stijging van de kosten te verlagen. De gemeentelijke inzet is hiervoor cruciaal.
Capelle aan den IJssel	Realistisch begroten	De gemeente verzoekt de GRJR om alleen effecten van bezuinigingsmaatregelen in te boeken waar een uitgewerkt plan aan ten grondslag ligt en waarvoor is besloten om tot uitvoering over te gaan.	In de begroting 2025 is een relatief klein bedrag opgenomen als niet onderbouwde verwachte kostenbesparing van de RBOK. De verwachting is dat deze besparing gerealiseerd gaat worden.
Barendrecht, Goeree-Overflakkee, Nissewaard, Voorne aan Zee	Contract management	Het gesprek met gecontracteerde aanbieders en hun inzet is van belang om de grip te verbeteren. Ook door toezicht te houden op de overhead, personeelskosten in inzet van onderaannemers door de aanbieders. Ook door en uitstroom moeten speerpunten zijn. Ook controle op prestatielevering en rechtmatigheid maar ook beperking van kosten voor administratieve handelingen en voor inhoudelijke verantwoording.	De GRJR heeft middels contract- en bedrijfsvoeringsgesprekken continue overleg met de gecontracteerde aanbieders op zowel contractmanagement- als bestuurlijk niveau. Genoemde thema's zijn onderwerp van gesprek en ontwikkelingen hierin worden waar mogelijk gemonitord in het regionale dashboard.
Lansingerland	Contract management	De gemeente verzoekt de GRJR om blijvend te sturen op een dekkend zorglandschap zodat alle benodigde vormen van hulp beschikbaar blijven. Ook moet gestuurd worden op het efficiënt inzetten van schaarse expertise tussen systeemaanbieders onderling. Zodat zij samen doelmatig de beste passende zorg kunnen realiseren tegen een redelijke prijs.	De GRJR voert hier zowel op contractmanagement- als bestuurlijk niveau gesprekken over met aanbieders en gemeenten.

Zienschijzen bij Begrotingswijziging 2024 + Begroting 2025

Gemeente	Onderwerp	Zienschijze	Reactie
Lansingerland	RBOK	De gemeente Lansingerland doet onderzoek naar oorzaak van hoge kosten jeugdzorg. Indien hieruit blijkt dat dit mede veroorzaakt wordt door de uitgaven voor jeugdhulp dan verwacht de gemeente Lansingerland dat dit meegenomen wordt in de maatregelen voor het terugbrengen van de uitgaven.	Net als in het voorjaar van 2024 bij het opstellen van de begroting 2025 worden gemeenten bij het opstellen van de begroting 2026 (en bij de begrotingswijziging 2025) betrokken om voor gemeente specifieke wijzigingen een onderbouwing aan te leveren die verwerkt kan worden in de GRJR begroting (swijziging).
Krimpen aan den IJssel, Nissewaard	RBOK	De gemeente verzoekt de GRJR om de financiële ambitie van de RBOK als taakstelling te verwerken in de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026 - 2028. En niet uitgaan van de uitgangspunten van het Rijk.	Voor 2025 is de ambitie uit de RBOK in de begroting verwerkt. Voor de meerjarenraming (2026 en verder) is dat nog niet gebeurd omdat dit gaat om substantieële bedragen waarvoor een betrouwbare onderbouwing moet zijn. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wens / opdracht om zo realistisch mogelijk te begroten.
Goeree-Overflakkee	RBOK	Het is aan individuele gemeenten om de implementatie van de maatregelen te borgen. Kan de gemeente er vanuit gaan dat de gemeenten met de grootste kostenoverschrijding de grootste inspanning leveren.	Door het afschaffen van de vlaktax enkele jaren geleden, dragen gemeenten met minder hoge kosten niet meer (tijdelijk) bij aan gemeenten met hogere kosten. De gemaakte kosten worden direct in rekening gebracht bij de gemeente die deze kosten veroorzaakt heeft. We gaan er vanuit dat de gemeenten die het meeste last hebben van de kostenstijgingen ook een relatief grotere inspanning zullen leveren om de kosten te beheersen.
Barendrecht, Goeree-Overflakkee, Nissewaard, Voorne aan Zee	RBOK	De gemeente verzoekt de GRJR om hun faciliterende rol strak te pakken in het RBOK proces en snel en hard te werken aan de realisering van de uitvoeringstoetsen van de maatregelen.	De GRJR pakt deze rol voortvarend op.
Albrandswaard, Goeree-Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Nissewaard, Ridderkerk, Voorne aan Zee	RBOK	De gemeente verzoekt de GRJR om haar te informeren over de RBOK, zowel op de kwaliteit en continuïteit van de zorg als de financiën én uitvoeringstoetsen en de ontwikkelingen rondom Jeugdhulp+ en de Jeugdbeschermingsketen.	De gemeenten worden middels de reguliere bestuurlijke P&C producten (begroting, bestuursrapportages en jaarrekening) geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen. Daarnaast wordt het bestuur van de GRJR tweemaandelijks geïnformeerd over de recente ontwikkelingen van de RBOK.
Nissewaard	Trendmatige groei	De gemeente wil graag een onderbouwing van de trendmatige groei.	In de kadernota 2025 is de opbouw van de trendmatige groei toegelicht. Het is de gemiddelde groei (per opdracht) van de afgelopen 4 jaar.
Nissewaard	Voorjaarsnota 2025	Als gevolg van de voorjaarsnota 2025 hebben gemeenten al grote tekorten in 2025 en de gemeente verzoekt de GRJR om eventuele bezuinigingen al in 2025 te verwerken.	Bij het opstellen van de begroting 2025 hebben gemeenten de gelegenheid gehad om onderbouwde gemeente specifieke besparingen te laten verwerken. Hiervan hebben twee gemeenten gebruik gemaakt. Gezien de zienschijze procedure voor de begroting 2025 is het niet mogelijk om nu nog significante aanpassingen te verwerken in de begroting. Overigens heeft de GRJR op dit moment geen informatie over bezuinigingen in 2025 die verwerkt kunnen worden.
Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Nissewaard, Ridderkerk, Vlaardingen, Voorne aan Zee	Lobby VNG en Rijk	De gemeenten verzoeken de GRJR om een duidelijke (steviger) statement af te geven en stevige gesprekken te voeren (samen met andere Jeugdhulpregio's) met de VNG en het Rijk over de grote kostenstijgingen, niet realistische besparingen (door gebrek aan voortgang op de maatregelen waarbij het Rijk het initiatief heeft) maar ook juist de nodige investeringen in de jeugdzorg. Ook is een kostendekkende bijdrage van het Rijk (die hierin haar verantwoordelijkheid moet nemen) noodzakelijk. De kosten van langdurige zware zorg zou door de Rijksoverheid gedragen moeten worden.	Het is duidelijk dat de lobby naar VNG en Rijk steeds belangrijker wordt. Dit heeft ook grote aandacht binnen de GRJR. Zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau vindt regelmatig overleg plaats en worden de belang van de GRJR gemeenten vertegenwoordigd.
Lansingerland	Lobby VNG en Rijk	De raadsleden van Lansingerland zijn bereid hun landelijke fracties te informeren over hun steun aan het verzoek van de GRJR dat gemeenten voldoende inkomsten moeten ontvangen om de geïndexeerde jeugdzorgkosten te kunnen betalen.	Aanvullende contacten naar de landelijke politiek om het belang van de GRJR gemeenten te behartigen zijn altijd welkom. Het is wel verstandig om dit in overleg te doen met de GRJR zodat de raadsleden en de GRJR een eenduidige en goed getimede boodschap overbrengen.
Nissewaard	Informatie	De gemeente verzoekt de GRJR om initiatieven te nemen om kosten te beheersen en gaat graag hierover in gesprek met de GRJR.	De GRJR heeft met de RBOK een omvangrijk pakket aan maatregelen in beeld om de kosten te verlagen. Hierover heeft de GRJR intensief overleg met alle gemeenten. De betrokkenheid en inzet van de gemeenten is van cruciaal belang bij het wetslagen van deze maatregelen.
Nissewaard	Informatie	De gemeenten verzoekt de GRJR om regelmatig geïnformeerd te worden via P&C-producten en accounthouders-overleggen over de voortgang en ontwikkeling van de initiatieven om de bijdrage (van de gemeente?) aan de gemeenschappelijke regeling te beperken.	De bestuurders van de gemeenten worden tweemaandelijks geïnformeerd over de recente ontwikkelingen in het kader van de RBOK.
Ridderkerk	Facturatie zorgaanbieders	De gemeente verzoekt de GRJR om bij zorgaanbieders erop aan te dringen dat zij hun facturen zo spoedig mogelijk indienen om te voorkomen dat dit leidt tot een groter tekort.	In de contracten met de aanbieders is aangegeven wanneer zij hun facturen (bij de gemeenten) moeten indienen. Het contractmanagement van de GRJR ziet toe op de naleving hiervan. Echter het eventueel later indienen van facturen leidt niet tot een groter tekort. Hierbij gaan we er vanuit dat zorgaanbieders vooraf een toewijzing hebben ontvangen van de gemeente waarin aangegeven is wat het maximale budget is voor de te verlenen zorg.