

# Uitvoeringsplan Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden

2025-2026

regionale samenwerking
Jeugdhulp Haaglanden



# Inhoud


Inleiding 3 →

Terugblik Uitvoeringsplan 2023-2024 4 →

Uitvoeringsplan 2025-2026 6 →

Inzet en prioritering 2025-2026 7 →

Kosten 10 →

Bijlage 1 – Planning Uitvoeringsplan 2025-2026 en overzicht kerndirecteuren prioriteiten 11 →

Bijlage 2 – Begrippenlijst 13 →

Bijlage 3 – Regiobegroting 2025-2026 14 →

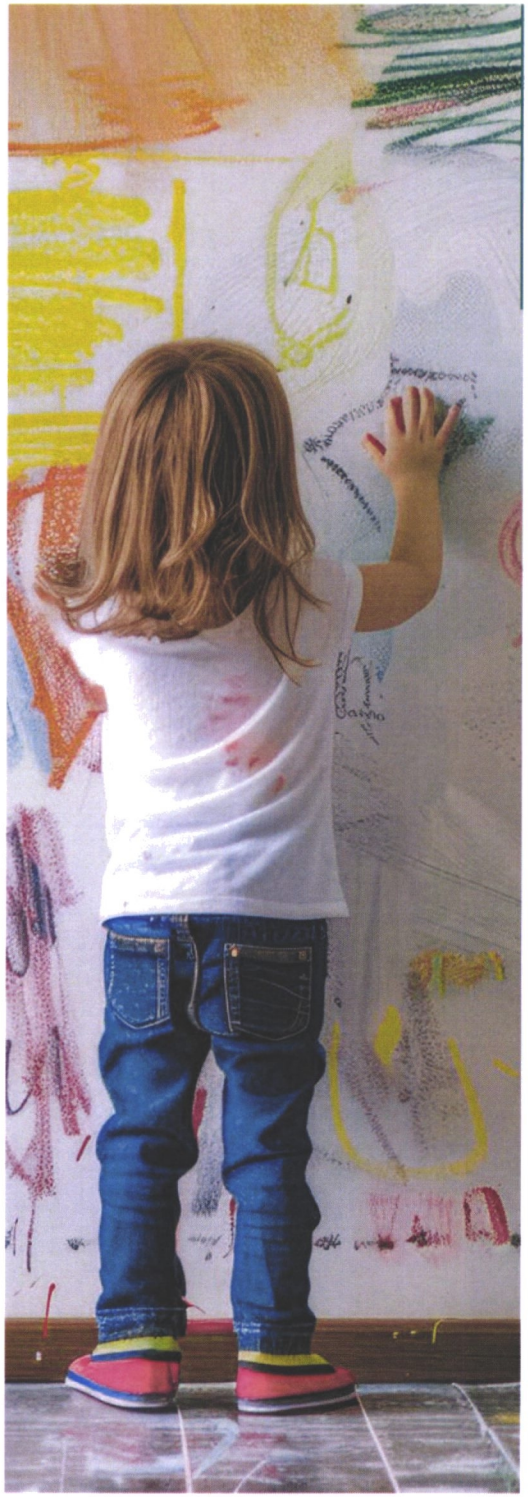


# Inleiding

Het Uitvoeringsplan Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden 2025-2026 maakt onderdeel uit van de Regiovisie Haaglanden 2021-2026. In dit Uitvoeringsplan is uitgewerkt op welke wijze regionaal, aanvullend op lokaal beleid, invulling wordt gegeven aan de ambities uit de Regiovisie. Naast de Regiovisie, hebben gemeenten zich gecommitteerd aan de uitvoering van de landelijke Hervormingsagenda Jeugd. Deze agenda kent zowel landelijke, regionale als lokale meerjarige opgaven. Het Uitvoeringsplan is gericht op de regionale inspanningen. Stevige lokale teams en het organiseren van een stevige lokale pedagogische basis vallen primair binnen het lokale domein.

Regio Haaglanden staat op dit moment voor een cruciaal sleuteljaar. Het is een jaar, waarin een start wordt gemaakt met een nieuwe regiovisie, we vorm gaan geven aan de regionale governance en de financiële druk zal oplopen, mede door de taakstelling uit de Hervormingsagenda Jeugd en het naderende budgettaire 'ravijnjaar' 2026. Om die reden is in 2024 de focus verlegd naar een beperkt aantal onderdelen, die daarmee de kern van onze regionale uitwerking van de Hervormingsagenda vormen. Dit heeft onder meer geleid tot de aanpak Kostenbeheersing, bestaande uit diverse actielijnen, waarin keuzes in het kader van de sturing op het zorglandschap in 2025 moeten worden uitgevoerd. En te midden van al deze zaken spelen ook de noodzakelijke reguliere onderwerpen en zullen we te maken krijgen met onvoorziene (landelijke door-) ontwikkelingen. Dit vraagt focus, vasthoudendheid en efficiency in de aanpak en besluitvorming.

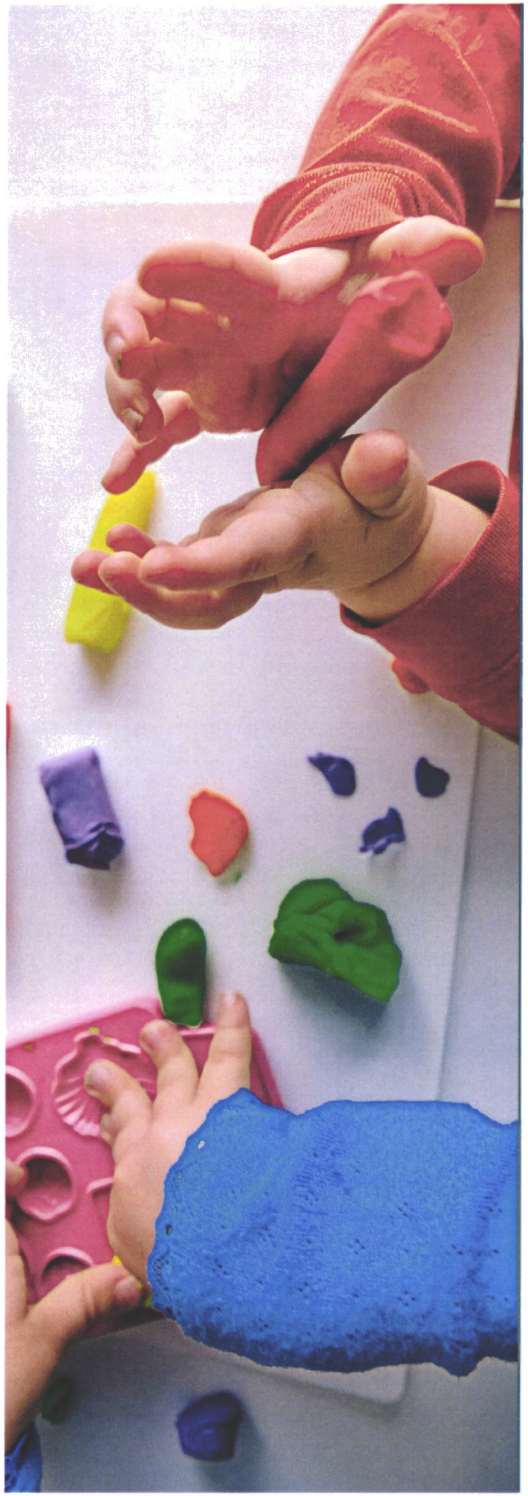
Het Uitvoeringsplan 2025 -2026 is allereerst gericht op het creëren van overzicht, om daarna een voorzet te doen voor prioritering. Dit doen we door eerst terug te kijken naar de ingezette prioriteiten van de afgelopen twee jaar en nieuwe opgaven/ontwikkelingen te inventariseren.



# Terugblik Uitvoeringsplan 2023-2024

In onderstaand overzicht zijn de prioriteiten uit het Uitvoeringsplan 2023-2024 opgenomen, inclusief voortgang. Hieruit blijkt dat een deel van de activiteiten uit het Uitvoeringsplan 2023-2024 is afgerond.

| Prioriteit | Status okt 2024 |
|---|---|
| Voortzetting aanpak wachttijden<br><br>Doorontwikkeling ECZ: Expertisecentrum Complexe Zorg | ▪ Volgens plan inzicht wachttijden verdiept (zorgvormen in beeld; pleegzorg/gezinshuizen in voorbereiding) en verankerd in regionale BI-omgeving; implementatie regionaal afwegingskader en start actief wachtlijstbeheer; aanpak KDC loopt.<br><br>▪ Op schema m.u.v. van een aantal punten waar nog aan wordt gewerkt: het centrale overzicht verblijf, het melden van schadelijk wachtenden, het ontwikkelen organisatie overstijgend passend aanbod en creëren overloopvoorziening. |
| Zicht op het zorglandschap, ombouw JeugdhulpPlus (incl. realisatie nieuwe voorzieningen, met goede verbinding met onderwijs) | ▪ Zicht op concrete zorgvormen in het zorglandschap is begin 2023 afgerond. Dit heeft in de aanpak kostenbeheersing - actielijn sturing zorglandschap - een fundamenteler vervolg.<br><br>▪ Ombouw JeugdhulpPlus loopt bovenregionaal, waarbij het perspectief in 2028 voor regio Zuidwest 54 bedden op één locatie bedraagt; realisatie van nieuwe voorzieningen vindt plaats via verschillende routes, zoals via de BRENZH (Bovenregionale Expertise Netwerk Zuid Holland en de diverse SPUKS. Het ontwikkelen van passend aanbod vormt een van de inhoudelijke pijlers uit de actielijn verblijf (aanpak kostenbeheersing). |
| Afspraken tussen gemeenten en lokale teams over grensverkeer van zorg in het onderwijs | ▪ De fase van inzicht is afgerond.<br><br>▪ Gewerkt wordt aan heldere afspraken; verbreding is gezocht met de aanpak kostenbeheersing. |



| Prioriteit | Status okt 2024 |
|---|---|
| Aanpak crisis jeugdbescherming en voorbereiding Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming | ▪ Aanpak crisis jeugdbescherming is inmiddels geborgd in het reguliere account.<br>▪ Voorbereiding op het Toekomstscenario Kind en Gezins-bescherming vindt plaats via een pilot in Den Haag/Westland/Delft en via de implementatie van de routekaart naar veiligheid.<br>▪ De interventie Intensief Case Management (ICM) is ontwikkeld en beproefd in verschillende gemeenten. Gezinnen voor wie -ondanks hulp- herhaalde meldingen huiselijk geweld worden gedaan worden vanuit een systemische blik ondersteund. |
| Aanpakken van onnodige administratieve belasting via meer standaardisatie en uniforme uitvoering | ▪ Er zijn geen aparte maatregelen opgesteld.<br>▪ In de regio onderzoeken we hoe de implementatie van het landelijk ontwikkeld aanmeldformulier vorm kan krijgen, waarmee de administratieve lasten afnemen. |
| Door ontwikkelen Richtinggevend Kader inclusief verantwoording op outcome en resultaat | ▪ In het kader van de aanpak kostenbeheersing is de doorontwikkeling van het Richtinggevend Kader beperkt gehouden. Systematische en geautomatiseerde rapportage t.a.v. het resultaat van de geboden hulp is voor een aantal aanbieders inmiddels gerealiseerd. |

In 2024 is de aanpak kostenbeheersing vastgesteld. Deze aanpak vormt de belangrijkste opgave voor de komende jaren en is daarmee mede leidend voor het Uitvoeringsplan 2025-2026. Ook zijn vanaf 1 januari 2024 de activiteiten in het kader van de regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) voor het deel jeugd, ondergebracht bij het Programmabureau. Naast genoemde prioriteiten vindt er ook een aantal reguliere activiteiten plaats, zoals het kennisnetwerk, de regiovisiemonitor en het onderhoud van de website.

# Uitvoeringsplan 2025-2026

Op hoofdlijnen is voor 2025 -2026 een aantal clusters van prioriteiten gecreëerd:

- **A.** Doorlopende prioriteiten vanuit het Uitvoeringsplan 2023-2024
- **B.** Prioriteiten in het kader van de aanpak Kostenbeheersing
- **C.** Nieuwe prioriteiten op basis van wettelijke eisen, actuele ontwikkelingen
- **D.** Reguliere activiteiten
- **E.** Beleidscyclus



De aanpak kostenbeheersing raakt de fundamentele ordening van de jeugdhulp in de regio. Dit geldt in de grootste mate voor de actielijnen sturing zorglandschap en de aanpak verblijf. Daarmee zal het topprioriteit krijgen boven alle andere activiteiten. Afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt t.a.v. sturing zorglandschap en verblijf zal een project(organisatie) moeten worden ingericht om het proces van inhoudelijke ontwikkeling en inkoop in een strak proces tot stand te brengen.

## Hervormingsagenda Jeugd

Er is geen aparte paragraaf ingericht rond de Hervormingsagenda Jeugd, ondanks dat hier in 2025 vanwege het ravijnjaar en het advies van de deskundigencommissie veel aandacht voor zal komen. Regionaal sluit de aanpak kostenbeheersing goed aan bij de opgaven benoemd in de Hervormingsagenda. Op deze manier geven we in Haaglanden regionaal invulling aan de opgaven uit de Hervormingsagenda. Daarnaast vraagt de Hervormingsagenda lokaal behoorlijk wat inspanningen, waarbij naast de kostenbesparing er inhoudelijk lokale aandacht nodig is voor onder meer het domein overstijgend werken en het versterken van de lokale teams.

[1] Bron: CBS Jeugd www.waarstaatjegemeente.nl

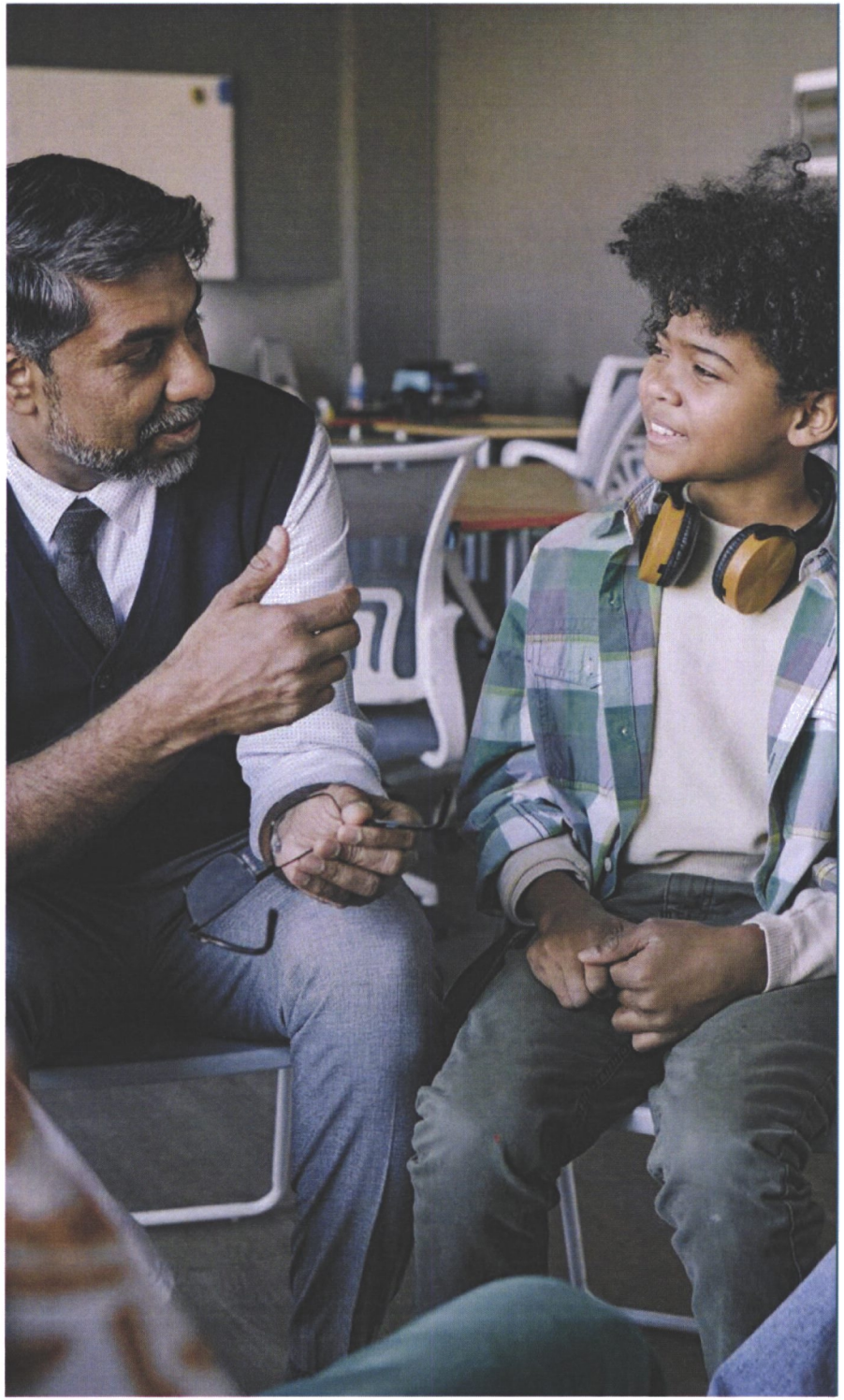
# Inzet en prioritering 2025-2026

De beschikbare capaciteit bij zowel het Programmabureau, het Servicebureau als bij de negen lokale gemeenten in combinatie met de al benoemde clusters van prioriteiten (A t/m E), maakt dat de uitvoering van dit Uitvoeringsplan kwetsbaar is. Bovendien moeten we bij de vertaling van de prioritering naar inzet rekening houden met het feit, dat niet alle zaken die aandacht eisen voorspelbaar zijn. Zowel in het behouden van enige flexibiliteit in capaciteit als in het besef dat we ook dan dienen te (de-)prioriteren. In de aanpak zullen we toewerken naar heldere tussenresultaten om te kunnen toetsen waar we staan. Daarnaast zal er rust gecreëerd moeten worden door waar mogelijkheid wel voorspelbaarheid in het proces te brengen.

In onderstaand overzicht zijn de clusters gekoppeld aan de belangrijkste activiteiten voor 2025-2026. Hierbij zijn enkele keuzes gemaakt die na dit overzicht worden toegelicht.



| Prioriteit | | Activiteiten/resultaten |
|---|---|---|
| A | Prioriteiten Uitvoeringsplan 2023-2024 | ▪ **Wachttijden:** implementatie afwegingskader, Q2 rapportage, wachtlijstbeheer en borgen projectresultaten in de lijn.<br>▪ **Doorontwikkeling ECZ:** regulier accounthouderschap doorontwikkeling op basis van ontwikkelagenda en borging. |
| B | Prioriteiten aanpak Kosten-beheersing* | ▪ **Sturing zorglandschap:** uitvoeren uitkomsten: sturingselementen, inkoop.<br>▪ **Aanpak verblijf:** Uitvoeren scenario (inkoop).<br>▪ **Collectief aanbod onderwijs**: realisatie eerste collectief aanbod schooljaar 2025-2026.<br>▪ **Lichte hulp**: Vervolg uitvoeren acties. |
| C | Nieuwe prioriteiten o.b.v. wettelijke eisen, actuele ontwikkelingen | ▪ **Governance traject H9:** afspraken governance.<br>▪ **Regiovisie** (2027-...) opstellen.<br>▪ **Huiselijk geweld/kindermishandeling en Toekomstscenario** integreren in regionale (samenwerking) jeugdhulp.<br>▪ **Overige ontwikkelingen i.h.k.v. Hervormingsagenda jeugd;** koppeling jeugd en volwassen GGZ: gezinsgericht werken.<br>▪ **Faciliteren leren van elkaar bij lokale opgaven:** bevorderen uitwisseling op belangrijke thema's t.b.v. versnellen lokale ontwikkelingen. |



| Prioriteit | | Activiteiten/resultaten |
|---|---|---|
| D | Reguliere activiteiten | ▪ **Communicatie en kennis delen:**<br>- Reguliere regionale overleggen<br>- Accountteams Jeugdhulp Plus<br>(incl. doorontwikkeling alternatieven en ambitie 54 plekken)<br>- Accountteam GI<br>- Ontwikkeltafels<br>- Website jeugdhulphaaglanden.nl<br>- Kennisnetwerken jeugd.<br><br>▪ **Bovenregionale samenwerking:**<br>- Deelname BRENZH, incl. pilots FST en Novaa.<br><br>▪ **Monitoring:** Regiovisiemonitor 2024.<br><br>▪ **Onderhoud en doorontwikkeling**<br>van het regionaal netwerk complexe scheiding.<br><br>▪ **Participatie:** account Oudersraad (PB), account Jong doet Mee! (Midden-Delfland en Westland) en uitvoering Werkagenda, regionale sturing op Werkagenda (offerte en implementatie). |
| E | Beleidscyclus | Regionaal ligt de nadruk op beleidsontwikkeling. Hierbij is nog beperkt sprake van monitoring, beleidsevaluatie en -herziening. Deze meer onderhoudsfunctie vraagt aandacht, maar is op dit moment niet in bovenstaande lijst belegd. |

## Fasering aanbrengen en keuzes maken

Om tot een adequate prioritering te komen, is enerzijds een fasering aangebracht t.o.v. 2026 en zijn keuzes gemaakt ten aanzien van een aantal activiteiten. Dit betreft onder meer de

aanpak Kostenbeheersing die van oorsprong meerdere actielijnen kent. De actielijnen die nog niet zijn opgepakt, willen we een slimme plek in het geheel van de uitwerking geven: voor een zelfstandige uitwerking is te beperkte capaciteit beschikbaar, terwijl er wel urgentie is. Dit werken we uit als volgt:

**Overige actielijnen kostenbeheersing**

1) Minimaliseren maatwerkoplossingen binnen verblijf - *afhankelijk van de keuzes binnen de actielijn Verblijf, kan dit onderdeel daarin (al eerder) worden meegenomen. Ook lokaal heeft dit reeds de aandacht.*
2) Gerichter inzetten op dure en complexe casuïstiek (ECZ) door ontwikkelen en inzetten protocol: wordt voorlopig niet apart opgepakt. Inzet aanpak Verblijf is gericht op een regulier passend aanbod.
3) Faciliteren gesprek met jeugdbeschermers over toewijzingen op organisatieniveau – *is door Jeugdbescherming West reeds in 2024 opgepakt. Jeugdbescherming wordt betrokken bij de aanpak Verblijf.*
4) Sterkere regierol verwijzer faciliteren doorontwikkeling richtinggevend kader (RGK): vormt deels onderdeel van de actielijn gericht op lichte hulp. Gezien de plannen rond het regionale stelsel heeft een forse inzet hierop minder prioriteit.
5) Scherper grenzen reikwijdte opzoeken binnen huidige wettelijke kaders: lokaal wordt dit reeds opgepakt; dit zullen we periodiek naar de regionale tafel brengen.



Naast het aanbrengen van een fasering zijn we – gezien de aard en urgentie van activiteiten – ook genoodzaakt om keuzes te maken. Dit betreft de volgende activiteiten die we niet of anders zullen oppakken.

**Activiteit die geen doorgang vindt**

- Regionale conferentie 2025: deze is vanuit 2024 doorgeschoven. Ook in 2025 heeft deze taak geen prioriteit gekregen. Er wordt vanuit de regio wel ingezet op kennis delen via andere kanalen, zoals Ontwikkeltafels.



# Kosten

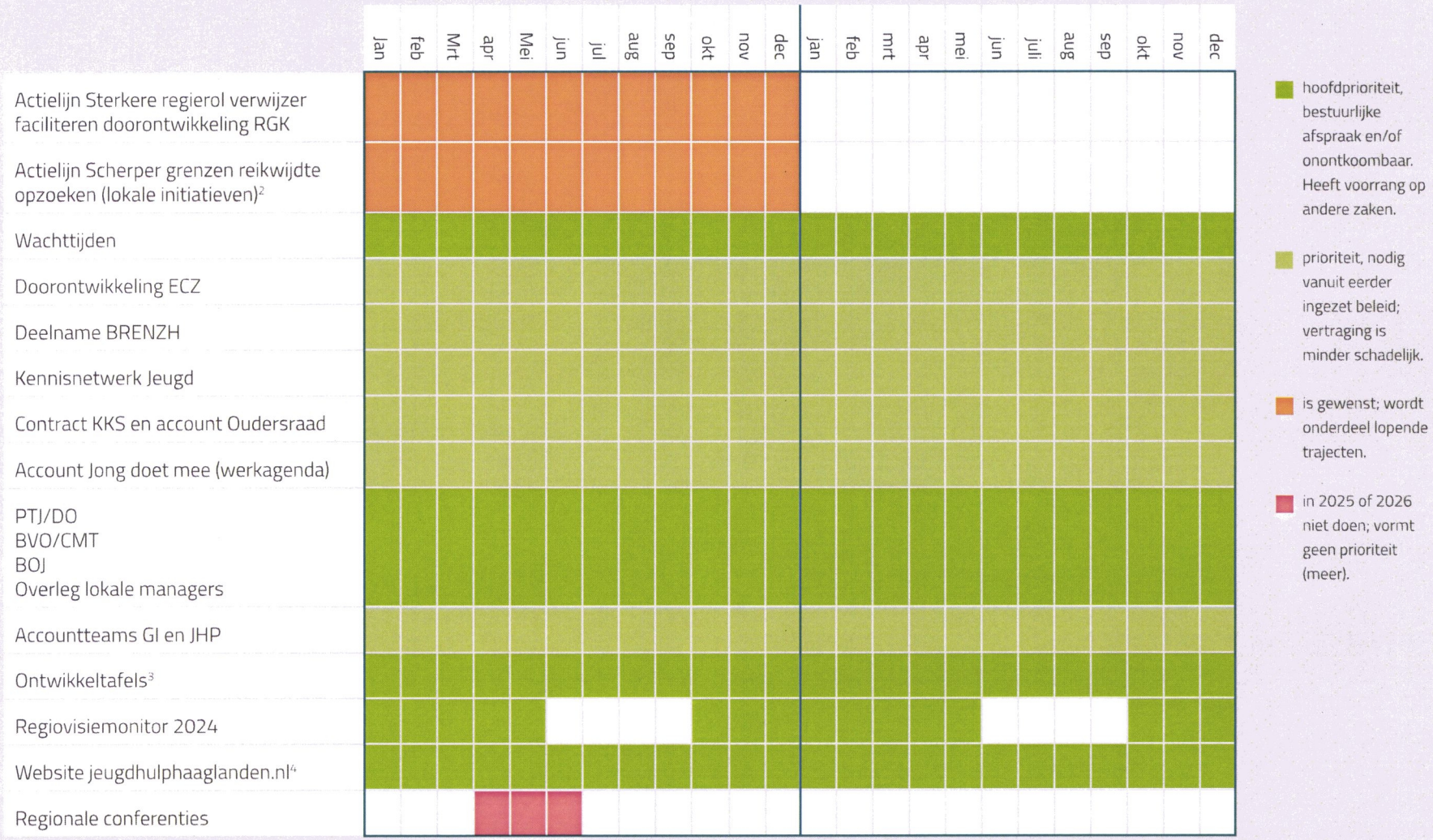
Zoals bekend is er een knip in de totale regiobegroting tussen activiteiten gerelateerd aan het Uitvoeringsplan, regionale verrekeningen via het Servicebureau en regionale verrekeningen via gemeenten. Onder het uitvoeringsplan vallen grofweg de volgende reguliere regionale kosten:

- **Programmabureau:** personele kosten
- **Faciliteren regionale samenwerking**: opstellen regiovisiemonitor, organiseren van regionale bijeenkomsten etc.
- **Ontwikkeltrajecten/oppakken en uitvoeren regionale prioriteiten:** inzet externe expertise.

Voor de personele bezetting zijn slechts marginale wijzigingen mogelijk zonder dat dit personele consequenties heeft. Het faciliteren van de regionale samenwerking kent ook veel 'vaste kosten'. Kortom, binnen de begroting gerelateerd aan het Uitvoeringsplan is beperkte flexibiliteit. De begroting is opgenomen in bijlage 3.

# Bijlage1 – Planning Uitvoeringsplan 2025-2026 en overzicht kerndirecteuren prioriteiten






1 Maatwerkoplossingen verblijf vormen onderdeel van de brede aanpak verblijf en hebben daardoor op wat langere tijd effect. Afhankelijk van de keuzes rond de aanpak verblijf kan dit op onderdelen al naar voren worden gehaald.

2 Wordt mogelijk in eerste instantie opgepakt als onderdeel van lokale initiatieven die worden gevolgd in het kader van zorglandschap.

3 Voor de aanpassing van contracten zijn Ontwikkeltafels de formele term.

4 Betreft primair agenda en archief intergemeentelijk overleggen en Ontwikkeltafels.

# Bijlage 2 – Begrippenlijst

**ECZ**
Expertisecentrum Complexe Zorg: regionaal team voor consult en advies bij zorgbehoeftebepaling, complexe zorgvragen en om te bemiddelen en ondersteunen bij de toeleiding naar specialistische jeugdhulp.

**KDC**
Kinderdagcentrum: Een kinderdagcentrum (KDC) is opvang voor kinderen van 2 tot 18 jaar met een (ernstige) verstandelijke of meervoudige beperking. Soms ook al voor nog jongere kinderen.

**BRENZH**
Bovenregionale Expertise Netwerk Zuid Holland, bovenregionaal samenwerkingsverband met als kern de regionale experttafels (voor Haaglanden het ECZ).

**SPUK**
Specifieke Uitkering van het Rijk.

**HGKM**
Huiselijk geweld en kindermishandeling.

**GI**
Gecertificeerde Instelling: instellingen die zorgen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.

**FST**
Het Forensisch Specialistisch Team (FST), onderdeel van de forensische jeugdzorg, richt zich op jongeren met forensische problematiek binnen de regio Haaglanden. Het gaat om jongeren tot 18 jaar, tenzij er sprake is van een Verlengde Jeugdhulp (18 tot 23 jaar). Betreft een pilot in het kader van het BRENZH.

**Novaa**
Een kleine woonvorm met 4-6 bedden voor jongeren die uit een Justitiële Jeugdinrichting komen en begeleiding nodig hebben, jongeren met anderszins een jeugdreclasseringsmaatregel en jongeren die in de criminaliteit dreigen te belanden als niet stevige ondersteuning wordt ingezet. Betreft een pilot in het kader van het BRENZH.

**RGK**
Richtinggevend kader: regionaal instrument voor de duur van de inzet van jeugdhulp.

**KKS**
Kenniscentrum Kind en Scheiding

**JHP**
JeugdhulpPlus; gesloten jeugdhulp.

**BOJ/DO/PTJ/BVO/CMT**
Regionale overleggen: Bestuurlijk overleg jeugd regio Haaglanden, Directeurenoverleg, Programmateam jeugd, Bedrijfsvoeringsoverleg, Contractmanagersoverleg.

**PB**
Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden: netwerksamenwerking van de negen gemeenten in Haaglanden.

## Uitgaven

| | | Regio2024 - Regiokosten jeugdhulp 2024 | | | | 2025 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Omschrijving** | | **Begroot (Kosten)** | stand okt. 2024 **Gerealiseerd (Kosten)** | **Resteert** | incidenteel 2024 | **excl indexatie** | **geschoond KKS** | |
| **Projecttotaal** | | **1.977.628** | **832.463** | **1.145.164** | | **2.444.750** | **1.949.500** | **2.315.946** |
| **Uitvoeringsplan** | | **1.335.000** | **630.664** | **704.336** | | **1.263.500** | **1.263.500** | **1.171.500** |
| **Personele bezetting** | | **714.500** | **384.131** | **330.369** | | **664.500** | **664.500** | **664.500** |
| **Personele bezetting**<br>Betreft de personele kosten van de vaste basis Programmabureau: 1 FTE, programmamanager, 2,5 FTE implementatiemanager, 1 FTE ondersteuning en doorberekening personele kosten voor control, HR en GAD en eveneens huisvestingskosten. Incidentele kosten 2024 waren voor vroegtijdige vervanging medewerker ivm pensionering. | | 714.500 | 714.500 | 714.500 | 50.000 | 664.500 | 664.500 | 664.500 |

Door de verschuiving van het contract KKS naar de regionale verrekeningen via het SbjH lijkt het alsof er een forse stijging plaatsvindt, terwijl het grotendeels een verschuiving betreft. Daarom in deze fase tevens een geschoonde variant waarin alleen de extra kosten KKS zijn opgenomen.

Voor 2026 zullen we aansluiten bij 2025. Mogelijk is eind 2025 een begrotingsherziening nodig.

| | | Regio2024 - Regiokosten jeugdhulp 2024 | | | | 2025 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Omschrijving** | | **Begroot (Kosten)** | stand okt. 2024 **Gerealiseerd (Kosten)** | **Resteert** | incidenteel 2024 | **excl indexatie** | **geschoond KKS** | |
| **Faciliteren regionale samenwerking en samen leren** | | **276.000** | **125.521** | **150.479** | | **187.500** | **187.500** | **187.500** |
| Regionale monitor | | 63.500 | 26.934 | 36.567 | | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| Kennisleernetwerk<br>In Uitvoeringsplan 2023-2024 is aangegeven dat verschuiving is voorzien naar de regionale verrekeningen. Betreft Werkplaats Samen. | | 58.500 | 53.100 | 5.400 | | | | |
| Onderzoeksbudget | | 32.000 | | 32.000 | | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| Regioconferentie<br>Geschrapt ivm andere prioriteiten; een klein deel overgeheveld naar Regiobjeenkomsten. | | 42.500 | | 42.500 | | | | |
| Andere regiobijeenkomsten | | 42.500 | 14.167 | 28.333 | | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| www.jeugdhulphaaglanden.nl | | 37.000 | 31.320 | 5.680 | | 37.000 | 37.000 | 37.000 |

| | | Regio2024 - Regiokosten jeugdhulp 2024 | | | | 2025 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | | Begroot (Kosten) | stand okt. 2024 Gerealiseerd (Kosten) | Resteert | incidenteel 2024 | excl indexatie | geschoond KKS | |
| **Financiering Ontwikkeltrajecten**<br>Actuele ontwikkelingen gedurende 2025/2026 kunnen voor afwijking gedurende het jaar zorgen. | | **344.500** | **121.012** | **223.488** | | **411.500** | **411.500** | **319.500** |
| Aanpak Wachttijden<br>De uitgaven zijn in 2024 reeds lager. I.v.m. het borgen in 2025 zijn lagere uitgaven voorzien. | | 133.000 | 43.817 | 89.183 | | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Toekomstscenario K&GB | | 90.500 | | 90.500 | | 90.500 | 90.500 | 90.500 |
| Kostenbeheersing actielijnlichte hulp<br>- collectief maken zorg in het onderwijs/begeleiding<br>Betreft de actielijnen die niet primair in de projectbegroting voor zorglandschap en verblijf vallen, maar apart lopen. Voor 2025 zijn dit de genoemde actielijnen. 2026 moet nog worden bezien op invulling. Kosten betreffen personeel en activiteiten á 50.000. | | 71.000 | 36.963 | 34.037 | | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| Beleidsmatige doorontwikkeling<br>irt kostenbeheersing en governance<br>Pm; het vervolg moet nog worden ingericht en dit gaat meerkosten opleveren. Hiervoor wordt i.v.m. de hoogte hiervan een aparte projectbegroting opgesteld. | | 50.000 | 40.231 | 9.769 | 50.000 | 92.000 | 92.000 | PM |

| | | Regio2024 - Regiokosten jeugdhulp 2024 | | | | 2025 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | | Begroot (Kosten) | stand okt. 2024 Gerealiseerd (Kosten) | Resteert | incidenteel 2024 | excl indexatie | geschoond KKS | |
| **Regionale verrekeningen, via het Servicebureau idem, kks alleen extra middelen** | | **342.628** | **155.931** | **186.697** | | **856.250** | **361.000** | **819.446** |
| Bijdrage Jong Doet Mee | | 47.500 | 36.402 | 11.098 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Bijdrage Jong Doet Mee | | 47.500 | 36.402 | 11.098 | | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| GIZ - Licenties<br>Aanwijzing dat duidelijke prijsstijging in 2025 wordt verwacht. | | 21.500 | 21.600 | -100 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Toeleidingsproces GI's | | 86.000 | 53.869 | 32.131 | | | | |
| Impact Haags Toekomstperspectief | | 75.000 | | 75.000 | | | | |
| Kennisleernetwerk<br>In Uitvoeringsplan 2023-2024 is aangegeven dat verschuiving is voorzien naar de regionale verrekeningen. Betreft Werkplaats Samen. | | | | | | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| Extra kosten noodbedden<br>I.v.m. tekort aan crisisplekken is eind 2023 een extra bedrag gereserveerd. Een nieuwe invulling moet nog vormkrijgen in 2025. Derhalve is rekening gehouden met uitgaven. Wel is rekening gehouden met lagere uitgaven, mede door beperkte uitnutting in 2024. | | 70.128 | 8.785 | 61.342 | | 60.000 | 60.000 | |

| | | Regio2024 - Regiokosten jeugdhulp 2024 | | | | 2025 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | | Begroot (Kosten) | stand okt. 2024 Gerealiseerd (Kosten) | Resteert | incidenteel 2024 | excl indexatie | geschoond KKS | |
| Kenniscentrum Kind & Scheiding<br>Het Kenniscentrum Kind en Scheiding (KKS) is door de contractering in 2024 verschoven van de regionale verrekening tussen gemeenten naar regionale verrekeningen via het Servicebureau. Dit was voorheen circa 440k. | | | | | | 421.000 | | 439.958 |
| Kenniscentrum Kind & Scheiding UHA | | | | | | 74.250 | | 77.688 |
| Jemagerzijn<br>Conform afspraak gemeenten, waarbij de indexatie reeds is verwerkt. | | | | | | 22.500 | 22.500 | 23.300 |
| Kennisnetwerk jeugdhulp Haaglanden<br>Conform besluitvorming 2024 als nieuwe post opgenomen. | | | | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

| | | Regio2024 - Regiokosten jeugdhulp 2024 | | | | 2025 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Omschrijving** | | **Begroot (Kosten)** | stand okt. 2024 **Gerealiseerd (Kosten)** | **Resteert** | incidenteel 2024 | **excl indexatie** | **geschoond KKS** | |
| **Regionale verrekeningen tussen gemeenten** | | | | | | | | |
| Kenniscentrum Kind & Scheiding H8<br>Valt door de nieuwe contractering nu onder de regionale verrekeningen via het Servicebureau. | | | | | | - | - | - |
| Villa Pinedo H10<br>Was in 2024 € 71.390. Waarde 2025 volgt. LET OP! Dit loopt tussen gemeenten. Niet via regiobegroting. Hier alleen TKN. | | | | | | | | |
| **BTW** | | **300.000** | **45.868** | **254.132** | | **325.000** | **325.000** | **325.000** |
| BTW regio 2024 | | 300.000 | 45.868 | 254.132 | | 325.000 | 325.000 | 325.000 |