

Bijlage D: Regiobegroting 2024

Omschrijving (x € 1.000)	Begroot (Kosten)	Gerealiseerd (Kosten)	Gerealiseerde kosten (overloop)	Nog te ontvangen facturen	Totale kosten	Resultaat
Totale kosten ex BTW	€ 1.678	€ 1.070	€ 0	120	€ 1.190	488
Uitvoeringsplan (eerste 3 onderdelen)	€ 1.335	€ 836	€ 0	120	€ 956	379
Personele bezetting	€ 715	€ 517	€ 0	120	€ 637	77
Personele bezetting	€ 715	€ 517	€ 0	120	€ 637	77
Faciliteren regionale samenwerking en samen leren	€ 276	€ 140	-	-	€ 140	136
Regionale monitor	€ 64	€ 27	-	-	€ 27	37
Kennisleer netwerk	€ 59	€ 53	-	-	€ 53	5
Onderzoeksbudget	€ 32	€ 8	-	-	€ 8	24
Regioconferentie	€ 43	-	-	-	-	43
Andere regiobijeenkomsten	€ 43	€ 20	-	-	€ 20	22
www.jeugdhulphaaglanden.nl	€ 37	€ 32	-	-	€ 32	5
Financiering Ontwikkeltrajecten	€ 345	€ 179	-	-	€ 179	165
Aanpak Wachtlijden	€ 133	€ 59	-	-	€ 59	74
Toekomstscenario K&GB	€ 91	€ 13	-	-	€ 13	77
Grensverkeer Onderwijs-Zorg	€ 71	€ 57	-	-	€ 57	14
Kostenbeheersing	€ 50	€ 50	-	-	€ 50	0
Regionale verrekeningen, via het Servicebureau	€ 343	€ 234	0	-	€ 234	108
Bijdrage Jong Doet Mee	€ 48	€ 36	-	-	€ 36	11
Bijdrage Ouderraad	€ 43	€ 41	0	-	€ 42	1
GIZ - Licenties	€ 22	€ 22	-	-	€ 22	-0
Inzet Volwassen GGZ bij JB-West (vervallen voor nu)	€ -	€ -	-	-	-	-
Doorzetten en borgen project Zorglogistiek (naar RTA)	€ -	€ -	-	-	-	-
Toeleidingsproces GI's	€ 86	€ 74	-	-	€ 74	12
Verbeterplannen GI's (naar RTA)	€ -	€ -	-	-	-	-
Impact Haags Toekomstperspectief	€ 75	€ -	-	-	-	75
Extra kosten noodbedden	€ 70	€ 61	-	-	€ 61	9
Regionale verrekeningen tussen gemeenten						
Coördinatie Integrale Vroeghulp H8	€ 73.000					
Kenniscentrum Kind & Scheiding H8	€ 167.000					
Villa Pinedo H10	€ 50.000					

Totale kosten ex BTW	€ 1.678	€ 1.070	€ 0	120	€ 1.190	488
BTW	€ 300	€ 81	-	-	€ 81	219
BTW regio 2024	€ 300	€ 81			€ 81	219
WBS totaal	€ 1.978	€ 1.150	€ 0	120	€ 1.271	707

Balanspositie verwacht:	€ 707	
Balanspositie werkelijk	€ 723	
verschil	€ 16	
Onterecht bijdrage Voorschoten niet in mindering op gevraagde bijdrage H9	€ 14	AKK
Resultaat KvL uit 2022 toegevoegd aan balansstand	€ 3	AKK
Nog te verklaren	€ 0	

Toelichting Regiobegroting 2024

Algemeen

Dit overzicht betreft een weergave van het verwachte resultaat van de regionale kosten over 2024.

De verdeling gerealiseerd (kosten) en gerealiseerde kosten (overloop) betreft de uitsplitsing tussen facturen ontvangen in 2024 en facturen ontvangen in 2025. Er is voor per saldo € 120k aan nog niet gefactureerde kosten. Behalve onder het kopje “Toelichting voor aansluiting jaarrekening” is sprake van bedragen ex BTW.

Beschikbaar gestelde middelen

Voor de regiobegroting 2024 zijn de volgende bijdragen beschikbaar gesteld (ex BTW):

- € 1.335k Uitvoeringsplan;
- € 343k Overige regioverrekeningen

Dit is totaal € 1.678k.

Toelichting voor aansluiting jaarrekening

Voor de aansluiting met de jaarrekening is het volgende van belang:

Omdat het SbjH zelf geen BTW kan verrekenen moet men voor de aansluiting gebruik maken van de bedragen inclusief BTW. In de begroting is zodoende rekening gehouden met € 300k aan BTW op de regiokosten.

De lasten in de Regiobegroting 2024 bedragen € 1.190 ex BTW. De realisatie BTW is € 81k.

De BTW-last is lager omdat de via SiSa terugontvangen BTW is verrekend met de BTW-lasten 2024.

De gerealiseerde BTW wordt naar de gemeenten doorgeschoven ten behoeve van het BCF.

In de tabel hiervoor is een toelichting op de totstandkoming weergegeven.

Toelichting resultaat regiobegroting 2024

Over de gehele regiobegroting heen gezien is er in totaal een onderbesteding ad € 488k ex BTW ontstaan. Dit heeft diverse oorzaken, de resultaten en gevolgen lopen per onderdeel echter nogal uiteen. Hieronder vindt een toelichting op de resultaten op hoofdlijnen plaats. Indien benodigd zijn specifieke posten nader toegelicht.

Algemeen

Het jaar 2024 kenmerkte zich door een grote focus op de bestuurlijke opdracht kostenbeheersing. Dit legde een groot beslag op de beschikbare capaciteit. Dit heeft effect gehad op aan de uitgaven: extra uitgaven i.v.m. de aanpak en actielijnen in de aanpak, zoals onderwijs-jeugdhulp. Aan de andere kant zorgde het er ook voor dat sommige activiteiten uit eerdere jaren niet werden gecontinueerd, zoals bijvoorbeeld de regionale conferentie.

Personele bezetting

In 2024 was er sprake van een personeelsswissel, waar rekening werd gehouden met een overlap. Deze was minder lang dan voorzien, dat er voor zorgde dat er middelen overbleven. Een

deel van de formatie is in 2024 nog niet opgevuld, waardoor ook daar middelen overbleven waardoor personeelskosten lager uitvielen. Per saldo leidde dit tot een bedrag van 58K dat niet is uitgegeven.

Faciliteren regionale samenwerking en samen leren

Op het geheel is er sprake van een onderbesteding van 136K op dit onderdeel. Een latere start van de regiovisiemonitor over 2024, het bewust niet houden van de regioconferentie, en lagere uitgaven dan voorzien aan reguliere regionale bijeenkomsten zorgden voor lagere uitgaven. Onder deze noemer valt ook het budget voor onderzoek. De Haagse Hogeschool die het personeels-ervaringsonderzoek (PEO) uitvoert had vertraging in het zwaartepunt van het onderzoek en heeft gevraagd deze middelen in 2025 te mogen declareren.

De uitgaven aan de monitor hangen mede samen met de hoeveelheid coördinatie en redactie er nodig is. Dit kan wisselen, waardoor ook de uitnutting kan afwijken van de begroting.

Financiering ontwikkeltrajecten

De voorziene uitgaven voor de aanpak wachttijden waren in 2024 lager, onder meer door een lagere personele inzet en te hoge raming (die voor de begroting 2025 is aangepast). Voor de financiering van het Toekomstscenario is ook in 2024 deels een andere financieringsbron. Dit levert een voordeel op van 77K. Voor de eerste fase kostenbeheersing is externe inzet geweest voor de uitwerking. Dit was een eenmalige post.

Regionale verrekeningen via het Servicebureau

De uitnutting van de bijdrage voor Jong Doet Mee is afhankelijk van de opdracht voor de begeleiding (vast bedrag) en het aantal activiteiten dat wordt ontplooid waar een vergoeding voor jongeren tegenover staat (idem voor Oudersraad, nu nog onderdeel van Faciliteren regionale samenwerking). Hierdoor fluctueren de kosten. De lagere uitgaven voor toeleiding GI 's wordt veroorzaakt doordat de inzet in het 2^e halfjaar beperkt is.

Impact HTP

Deze post is uiteindelijk niet benut omdat hier geen plannen voor zijn ingediend.

Extra kosten noodbedden

Gedurende 2023 bleek op verschillende momenten dat de capaciteit noodbedden bij aanbieders onvoldoende beschikbaar was. Daarom is ingezet op tijdelijke verhoging, die helaas ook in 2024 nodig was. De extra kosten hiervan vielen mee, mede doordat aanbieders hebben besloten niet alle extra kosten door te belasten (met name overhead is niet meegenomen) en aanbieders hebben er alles aan gedaan de extra kosten zo laag mogelijk te houden. Hierdoor is uiteindelijk € 10k van de € 70k is overgebleven.

Regioverrekeningen tussen gemeenten

Tot de regiosamenwerking behoren een aantal overeenkomsten die via 'account-houdende gemeenten' worden bekostigd en separaat verrekend. In 2021 is de wens ontstaan deze

inzichtelijk te maken door ze in de Regiobegroting op te nemen. In 2024 zijn drie posten feitelijk via deze wijze bekostigd. Het Kenniscentrum Kind en Scheiding is gedurende 2024 opnieuw gecontracteerd namens de regiogemeenten. De bedragen in de begroting waren de bedragen die bij het opstellen van de regionale begroting t.b.v. 2023 golden. Door inflatiecorrectie en tussentijdse inhoudelijke afwegingen waren deze inmiddels hoger.