Onderwerp	:	**2e bestuursrapportage 2025 GR JW**
Aan	:	Algemeen Bestuur GR JW
Van	:	Dagelijks Bestuur GR JW
Datum	:	10-10-2025

1. Inleiding

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage van de op 1 januari jongstleden opgerichte Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden Holland (GR JW). Deze rapportage beslaat de eerste acht maanden van 2025. Onze organisatie heeft tot doel om een doelmatig regionaal zorg- en ondersteuningsaanbod voor de inwoners van Midden-Holland te organiseren en de kwaliteit, continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van het zorg- en ondersteuningsaanbod te waarborgen.

In deze acht maanden zijn grote stappen gezet in de opbouw van de nieuwe, zelfstandige organisatie, zonder dat dit ten koste ging van de doorlopende reguliere werkzaamheden. Integendeel, veel van die werkzaamheden worden nu efficiënter of meer in samenwerking uitgevoerd, precies zoals was beoogd bij de oprichting van de GR JW. Daarnaast zijn er nieuwe taken opgepakt of steviger neergezet, en zijn we goed weg met het vervangen van externe inhuur door vaste krachten.

Tegelijkertijd hebben we gemerkt dat het bouwen van zo'n nieuwe organisatie meer tijd en aandacht kost dan vooraf was ingecalculeerd. Je kunt maar zoveel mensen gelijktijdig aannemen zonder een organisatie over de kop te jagen, en je kunt ook maar zoveel nieuwe taken op hetzelfde moment oppakken. Dat vereiste de afgelopen maanden veel temporiseren en prioriteren. Een praktisch gevolg daarvan is dat we op onderdelen geld overhouden ten opzichte van hetgeen was begroot. In deze rapportage lichten we dit toe, en doen een voorstel tot terugstorten van een deel van het geld in de kas van de vijf gemeenten (een ander deel zal volgend jaar naar verwachting alsnog nuttig besteed kunnen worden aan de verdere opbouw van de organisatie).

De rapportage is als volgt opgebouwd: in paragraaf 3 vindt u een overzicht van de stand van zaken bij de GR JW, paragraaf 4 belicht de financiële situatie, en in de paragrafen 5 tot en met 8 komen de verschillende programma's aan bod die tot ons takenpakket horen.

2. Stand van zaken

2.1 Oprichting GR

De oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling ligt inmiddels driekwart jaar achter ons. Al met al is het hele proces heel goed verlopen, zeker als we ons realiseren dat de oprichting gelijk opging met de totstandkoming van een geheel nieuwe inkoop van zorg. Er zijn geen grote incidenten geweest en al helemaal geen structurele problemen ontstaan, noch met aanbieders, noch met de gemeenten, noch binnen de organisatie zelf. Wel stuiten we nog geregeld op zaken die een jaar geleden zijn bedacht, en nu verdere uitwerking en soms ook aanpassing behoeven. Denk aan vragen rond de (vroegere) centrumtaken en over de reikwijdte van het mandaat. De issues worden in overleg met de gemeenten stuk voor stuk opgelost, en doen geen afbreuk aan het positieve 'overall' beeld.

2.2 Implementatie eigen bedrijfsvoering

Ook de afgelopen maanden zijn weer stappen gezet in de implementatie van de eigen bedrijfsvoering. Sinds 1 juli hebben we onze eigen ict-omgeving. Een eigen huisstijl en website zijn gerealiseerd en worden

stapsgewijs in gebruik genomen. In augustus is een teammanager bedrijfsvoering gestart. Deze functie was oorspronkelijk gekoppeld aan die van controller, maar dat bleek een flinke onderschatting van de zwaarte en omvang van die beide taken in een nieuwe organisatie. Voorlopig gaat het om tijdelijke invulling.

2.3 Werving personeel

We hebben veel ingezet op de werving van personeel, zowel vaste als tijdelijke medewerkers. Deels gaat het om vervanging van inhuurkrachten door vast personeel. Soms was het ook nodig om tijdelijke medewerkers in te zetten voor tijdelijke werkzaamheden, zowel in de opbouw van de organisatie als in de uitvoering van tijdelijk werk binnen de programma's, en voor vervanging bij ziekte van vaste medewerkers. Desalniettemin hebben we de uitgaven voor inhuur als percentage van de totale personeelskosten sinds het begin van het jaar bijna kunnen halveren. De werving vraagt veel van de organisatie, zowel in de werving- en selectieactiviteiten als voor wat betreft het inwerken van nieuwe medewerkers. Om dit te vereenvoudigen wordt geïnvesteerd in het vastleggen van werkinstructies en -processen.

2.4 Samenwerking met gemeenten

De samenwerking met gemeenten verloopt zonder grote problemen, maar het is voor beide kanten nog wel zoeken. Een nieuwe structuur, een nieuwe taakverdeling, gemeenten die heel verschillend zijn georganiseerd…het kost veel tijd en afstemming. Dat is niet erg, zo lang we ons bewust zijn hiervan, en elkaar blijven opzoeken,

Het wennen aan nieuwe taken gold zeker ook voor de ambtelijke adviescommissie (AAC), de laatste stop voordat voorstellen vanuit de GR bij het bestuur belanden, en een belangrijke spil in de samenwerking tussen de GR JW en de vijf gemeenten. De AAC werkt inmiddels met een vaste bezetting, en de leden vinden in steeds meer gemeenten de centrale plek die noodzakelijk is om de samenwerking met de GR JW vloeiend te laten verlopen.

2.5 (Voorbereidingen) Project Inzicht en Impact

Bij de oprichting van de GR JW is incidenteel budget beschikbaar gesteld om de datasturing verder door te ontwikkelen. In dat kader is kortgeleden een ambitieus en verstrekkend project gestart, het project Inzicht en Impact.

Doel is niet alleen om werkelijk inzicht te krijgen in het effect van ingezette producten, maar ook om als regio naar de opgedane inzichten te gaan handelen. Zo kunnen we er de komende jaren steeds beter voor zorgen dat inwoners van onze regio de best mogelijke zorg krijgen, en de krapper wordende middelen optimaal worden besteed. Uniek is dat bij het project niet alleen de GR JW en de gemeenten zijn betrokken, maar ook de grote zorginstanties, ervaringsdeskundigen en wetenschappelijke experts. We zijn net gestart met het project, maar de respons is van alle kanten heel positief en veelbelovend voor het vervolg.

2.6 Transformatiemiddelen IZA

Een belangrijke opgave de afgelopen maanden was het aanvragen van de transformatiemiddelen IZA en het voorbereiden van de uitvoering van dit heel omvangrijke programma, dat als doel heeft de zorgkosten de komende decennia beheersbaar te houden door preventie en verbinding van alle betrokken partijen. Hiertoe is een intensieve samenwerking opgezet met de zorgpartijen uit de regio, die verenigd zijn in de vereniging 'Gedeelde Zorg'.

3. Financieel algemeen

De begroting van de GR JW bestaat uit 4 programma's: de baten en lasten voor de organisatie GR JW, het Regionaal zorgaanbod, de Maatschappelijke Zorg en IZA.

Vanaf 10 september is door het Algemeen Bestuur ook een programma voor de Transformatiemiddelen IZA toegevoegd. Deze toevoeging valt buiten de rapportageperiode (januari t/m augustus).

3.1 Afbakening begroting GR JW en lokale programmabegrotingen

De kosten voor Zorg in Natura zijn alleen voor het onderdeel Beschermd Wonen onderdeel van deze begroting. Het grootste deel van de kosten voor zorg in natura zijn onderdeel van de gemeentelijke begrotingen en geen onderdeel van deze rapportage.

3.2 Toelichting realisatie cijfers

De in deze bestuursrapportage opgenomen kosten hebben betrekking op de eerste acht maanden van 2025. Het betreft de werkelijke kosten voor zover deze op dit moment bekend zijn, aangevuld met een inschatting van nog te verwachten facturen over deze periode.

3.3 Toelichting prognose cijfers

De opgenomen prognose geefteen zo realistisch mogelijk beeld van de verwachte financiële uitkomsten voor geheel 2025. Bij het opstellen van deze prognose is rekening gehouden met:

- Bestaand en gepland personeel, zowel vaste formatie als tijdelijke inhuur, inclusief reeds gemaakte en nog te verwachten kosten voor werving en vervanging.
- Nog te verwachten verplichtingen en facturen voor de resterende maanden van het jaar, gebaseerd op lopende contracten en bekende ontwikkelingen.
- Afstemming met het management van de GR JW, zodat de prognose aansluit bij de actuele inzichten rondom de uitvoering, capaciteit en bedrijfsvoering.

3.4 Toelichting verschillen

Omdat de GR JW recent is opgericht en de eerste begroting op hoofdlijnen is opgesteld, zijn er op dit moment nog weinig structurele verschillen zichtbaar. Veel ontwikkelingen zijn nog tijdelijk of eenmalig van aard en hebben betrekking op de opstartfase van de organisatie. Daar waar er structurele afwijkingen zijn ten opzichte van de begroting, worden deze in de toelichtende teksten expliciet benoemd.

4. Programma Organisatie GR JW

In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten van het programma Organisatie GR JW opgenomen over de eerste 8 maanden van 2025.

Programma Organisatie GR JW (x € 1.000)	Begroting 2025	Begr. t/m 2025-08	Real. t/m 2025-08	Real. vs begr.	Prognose
Lasten					
Primaire taken					
Personeel	5.795	3.863	2.483	1.380	3.879
Overige kosten	-	-	118	-118	177
Overhead					
Personeel	1.040	693	1.050	-357	1.667
Gemeentelijke dienstverlening	990	660	654	6	1.134
Accountantskosten	50	33	33	0	100
Overige kosten	205	137	127	9	191
Financiele baten en lasten	-	-	0	-0	0
Onvoorziene kosten	-	-	-	-	-
Totaal lasten	8.080	5.387	4.465	921	7.147
Baten					
Gemeentelijke bijdragen	8.080	5.387	5.387	-	8.080
Overige baten	-	-	67	67	67
Totaal Baten	8.080	5.387	5.454	67	8.147
Saldo	-	-	988	988	1.000

4.1 Organisatiekosten

We houden een fors bedrag over op de organisatiekosten. Dat is geheel toe te schrijven aan minder uitgaven voor vast personeel, die bij lange na niet gecompenseerd wordt door extra inhuur van mensen. De lagere uitgaven voor vaste medewerkers zijn een logisch gevolg van de noodzaak om stap voor stap te groeien, en niet overhaast. We wilden niet alle vacatures tegelijkertijd invullen, omdat dat de organisatie dat niet had aangekund. De uitgaven op inhuur geven een vertekend beeld: zoals in hoofdstuk 3 vermeld, is het percentage externe medewerkers door het jaar heen sterk gedaald, en die beweging zet door.

4.2 Overhead

Opvallend is verder dat we een duidelijke hogere overhead/primaire taken ratio hebben dan beoogd bij de oprichting van de GR JW. Dat is logisch: in de opbouwfase heb je verhoudingsgewijs meer overhead nodig dan in een staande organisatie, omdat zaken opgezet en bedacht moeten worden. Die extra overhead in de opbouwfase is verder per definitie bovendien tijdelijk en dus verhoudingsgewijs veel duurder. De beoogde verhouding tussen overhead en primair werk is overigens bedoeld als gemiddelde voor een langere periode, en op termijn verwachten we aan die ratio te kunnen voldoen.

4.3 Incidenteel budget

In de begroting is een incidenteel budget opgenomen dat is bedoeld voor de transitie naar de GR, versterking van de organisatie en voor de uitvoering van een aantal bestuurlijke prioriteiten zoals meer data sturing, meer externe oriëntatie/ verbinding met de gemeenten en efficiëntere samenwerking. Ten aanzien van de transitie naar de GR en versterking van de organisatie zijn tot en met augustus diverse

kosten gemaakt (denk aan het opzetten van communicatie, ICT, en tal van andere onderdelen, maar voor de bestuurlijke prioriteiten is sprake van beperkte aanvullende kosten. De prioriteiten worden wel opgepakt: het project Impact en Inzicht geeft antwoord op de vraag om meer datagedreven sturing, we besteden veel tijd en aandacht aan verbinding met de gemeenten, en we zijn zowel intern als extern gefocused op meer en betere samenwerking. Maar we kunnen al deze zaken grotendeels binnen de reguliere capaciteit organiseren.
Daardoor, en omdat we, als eerder aangegeven, niet te hard kunnen groeien om als organisatie niet uit het lood te raken, houden we geld over op de transitiekosten.
Na afloop van het jaar, wanneer we de exacte hoogte van het overschot kennen, zullen we een voorstel doen voor de besteding daarvan.

4.4 Sturing op gecertificeerde instellingen
In de contracten 2025-2028 met de gecertificeerde instellingen is, conform de motie "Aanbesteding gecertificeerde instellingen" (27-09-2023), een ontwikkelagenda opgenomen gericht op kwaliteitsverbetering. Daarnaast is op verzoek van Gouda een aanvullende verplichting tot aanlevering van monitoringsgegevens aan de contracten toegevoegd.
In de afgelopen periode is veel tijd besteed aan het verkrijgen van de gevraagde gegevens van de gecertificeerde instellingen. We merken dat het volledig en volgens gelijke definities aanleveren van deze gegevens naar verwachting nog aanzienlijk meer tijd zal vragen. We constateren dat de huidige rapportages voldoende inzicht geven om de ontwikkelingen te kunnen volgen. Deze cijfers zeggen nog weinig over de kwaliteit van de uitvoering. Omdat de motie is gericht op het versterken van de kwaliteit, verleggen we onze prioriteit naar de uitvoering van de ontwikkelagenda en de versterking van de samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming. Tegelijkertijd blijven we gedurende de contractperiode werken aan verdere verbetering van de monitoringsinformatie en de kwaliteit van de rapportages.

5. Programma Maatschappelijke Zorg

In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten van het programma Maatschappelijke Zorg opgenomen over de eerste 8 maanden van 2025.

Programma Maatschappelijke Zorg (x € 1.000)	Begroting 2025	Begr. t/m 2025-08	Real. t/m 2025-08	Real. vs begr.	Prognose
Lasten					
Personeel	619	413	251	161	368
Kosten Beschermd Wonen	13.077	8.718	7.370	1.348	11.355
Kosten Maatschappelijke Opvang	6.164	4.109	3.761	348	5.697
Kosten Vrouwenopvang	2.716	1.811	1.651	160	2.476
Gemeentelijke dienstverlening	1.565	1.043	991	53	1.486
Overige kosten	100	67	186	-119	278
Totaal lasten	24.241	16.160	14.210	1.951	21.661
Baten					
Rijksbijdragen	23.913	15.942	16.186	244	23.913
Overige baten	328	218	165	-53	248
Mutatie reserve	-	-	-	-	
Totaal Baten	24.240	16.160	16.351	191	24.161
Saldo	-0	-0	2.142	2.142	2.500

5.1 Kosten Beschermd Wonen

In de begroting 2025 is rekening gehouden met hogere kosten voor beschermd wonen, vanwege een geplande uitbreiding van het aantal plekken. Doordat een deel van de verwachte uitbreiding van plekken niet is geëffectueerd en de uitbreidingen die wel zijn gerealiseerd zijn pas in het tweede trimester langzaam aan werden gevuld is er sprake van een onderschrijding op de uitgaven voor beschermd wonen. Anderzijds zien we dat een aantal kostenposten gerelateerd aan de maatschappelijke opvang hoger uitvallen. Per saldo is de verwachting dat er in 2025 een fors overschot is op het programma maatschappelijke zorg.

Gezien het forse positieve saldo wordt een voorstel gemaakt waarmee gemeenten lokale inzet voor de doelstellingen uit het programma maatschappelijke zorg bij de GR JW kunnen factureren. Dit kan ingezet worden voor de ethostelling en de uitvoering van het plan Van Dak naar Dak. Beide projecten richten zich op (voorkomen van) dakloosheid.

6. Programma Regionaal Zorgaanbod

In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten van het programma Regionaal Zorgaanbod opgenomen over de eerste 8 maanden van 2025.

Programma Regionaal zorgaanbod (x € 1.000)	**Begroting 2025**	**Begr. t/m 2025-08**	**Real. t/m 2025-08**	**Real. vs begr.**	**Prognose**
Lasten					
Primaire taken					
Kosten zorgaanbieders	3.798	2.532	2.499	33	3.748
Overige kosten	-	-	8	-8	8
Totaal lasten	3.798	2.532	2.506	26	3.756
Baten					
Doorberekeningen aan gemeenten	3.798	2.532	2.532	0	3.756
Totaal Baten	3.798	2.532	2.532	0	3.756
Saldo	-	-	26	26	-

Onder het Regionaal Zorgaanbod zijn de kosten opgenomen van regionaal gemaakte afspraken rondom zorgkosten die niet via het berichtenverkeer worden betaald. De facturatie loopt via de GR JW. Weliswaar loopt deze nog achter. Op basis van contractafspraken en verstrekte subsidies is de verwachting dat de kosten wel gemaakt gaan worden. Evenals in de eerste bestuursrapportage is het beeld dat de totale kosten binnen de begroting blijven. Bij het opstellen van de begroting waren veel afspraken met aanbieders nog niet gemaakt. Dit heeft geleid tot diverse verschuivingen binnen het programma. Vanuit 2024 is een restant budget van het transformatiefonds jeugd beschikbaar om Mockingbird (ondersteuning pleeggezinnen) en PAST (onderdeel van 'gewoon thuis jeugd') te financieren in 2025.

7. Programma Integraal Zorgakkoord (IZA)

In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten van het programma Integraal Zorgakkoord (IZA) opgenomen over de eerste 8 maanden van 2025. Voor de baten wordt aangesloten bij de maximaal beschikbare middelen vanuit het Rijk. Een eventueel overschot (na afloop van het boekjaar) moet worden terugbetaald aan het Rijk.

Programma IZA (x € 1.000)	**Begroting 2025**	**Begr. t/m 2025-08**	**Real. t/m 2025-08**	**Real. vs begr.**	**Prognose**
Lasten					
Primaire taken					
Personeel	220	147	272	-126	600
Kosten zorgaanbieders	1.480	987	649	337	974
Overige kosten	166	111	71	40	107
Overhead					
Personeel					
Gemeentelijke dienstverlening	30	20	-	20	30
Totaal lasten	1.896	1.264	993	271	1.711
Baten					
Rijksbijdragen	1.896	1.264	1.264	-	1.896
Totaal Baten	1.896	1.264	1.264	-	1.896
Saldo	-	-	271	271	185

Onder dit programma valt de IZA SPUK (specifieke uitkering) die de regio van het Rijk ontvangt. De IZA-middelen worden deels ingezet voor de voorbereiding en coördinatie van de SPUK-transformatiemiddelen, die bijdragen aan de uitvoering van het Transformatieplan Gedeelde Zorg Midden-Holland. Deze middelen dekken de noodzakelijke organisatie- en voorbereidingskosten binnen de GR JW en de vijf regiogemeenten.

De SPUK-transformatiemiddelen zijn op 10 september door het Algemeen Bestuur toegevoegd aan de begroting van de GR JW, zodat de uitvoering in 2025 kan worden voorbereid en opgestart.