JEUGDHULP RIJNMOND

Ontwerp BEGROTING 2025 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Versie Controllersoverleg en AOJ op 18 maart 2024

INHOUDSOPGAVE

1. AANBIEDING....3

Leeswijzer....4

Begrotingsproces conform 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

4.3 Financieel perspectief....34

4.3 Overige toelichtingen en overzichten....37

5. VASTSTELLINGSBESLUIT....44

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 voorkeurshulp 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 jeugdhulpuitgaven

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 al een voorschot op te nemen in deze ontwerpbegroting 2025. De financieel toezichthouder Provincie Zuid-Holland ziet hier – mede door eerdere onderschattingen in onze begrotingen – nauwlettend op toe. In de loop van 2024 krijgen de maatregelen concreter vorm, zodat er wellicht voldoende onderbouwing zal zijn voor gunstige bijstellingen van voorliggende ontwerpbegroting richting vaststelling van de definitieve begroting 2025.
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 € 36,3 mln. De wijzigingen zijn:

- Indexatie 2024 (+ € 18,6 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 1e 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)

[a] 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 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

Realisatie JR2021	Realisatie JR2022	Concept JR2023	Begroting 2024 *)	Begroting 2025
46,7	52,1	57,4	65,2	70,6

*) inclusief eerste begrotingswijziging

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)

[a] 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 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.

Realisatie JR2021	Realisatie JR2022	Concept JR2023	Begroting 2024 *)	Begroting 2025
19,1	24,4	26,9	34,1	42,2

*) inclusief eerste begrotingswijziging

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

*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).
[a] 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.

Realisatie JR2021	Realisatie JR2022	Concept JR2023	Begroting 2024 *)	Begroting 2025
22,7	21,8	22,4	30,0	31,3

*) inclusief eerste begrotingswijziging, de stijging van de kosten 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)
[a] 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

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.

Realisatie JR2021	Realisatie JR2022	Concept JR2023	Begroting 2024 *)	Begroting 2025
14,3	15,5	21,1	32,4	40,5

*) inclusief eerste begrotingswijziging

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

*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)

[a] 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.

Realisatie JR2021	Realisatie JR2022	Concept JR2023	Begroting 2024 *)	Begroting 2025
66,2	78,7	82,9	94,2	100,9

*) inclusief eerste begrotingswijziging

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.

Realisatie JR2021	Realisatie JR2022	Concept JR2023	Begroting 2024 *)	Begroting 2025
8,6	8,7	8,3	8,9	9,4

*) inclusief eerste begrotingswijziging

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.

Realisatie JR2021	Realisatie JR2022	Concept JR2023	Begroting 2024 *)	Begroting 2025
2,6	17,8	11,6	1,1	1,1

*) inclusief eerste begrotingswijziging

De meeste maatwerkcontracten zijn inmiddels 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 eergerelateerd 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.

Realisatie JR2021	Realisatie JR2022	Concept JR2023	Begroting 2024 *)	Begroting 2025
17,6	19,4	24,0	25,7	27,2

*) inclusief eerste begrotingswijziging

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 ontwikkelt 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.

Realisatie JR2021	Realisatie JR2022	Concept JR2023	Begroting 2024 *)	Begroting 2025
48,5	44,2	44,9	50,8	53,7

*) inclusief eerste begrotingswijziging

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.

Realisatie JR2021	Realisatie JR2022	Concept JR2023	Begroting 2024 *)	Begroting 2025
16,4	17,6	19,2	21,8	23,1

*) inclusief eerste begrotingswijziging

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 programmateam. Gemeenten investeren hierin zelf tijd en leveren via het GRJR-budget Innovatie/Transformatie ook een financiële bijdrage aan het programmateam.

Wat mag het kosten

bedragen in € 1 mln.

Realisatie JR2021	Realisatie JR2022	Concept JR2023	Begroting 2024 *)	Begroting 2025
7,1	1,2	1,4	1,9	2,0

*) inclusief eerste begrotingswijziging

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	Uitgangspunt realisatieniveau 2023 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	Trendmatige ontwikkeling 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 tweemaandelijkse 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	Effecten Hervormingsagenda en besparingsmaatregelen 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	PM	Er is vanuit het voorzichtigheidsprincipe geen *gewenste* 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

	maatregelen wachten ook op wetgeving vanuit het Rijk.		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	Continuïteit aanbod cruciale jeugdhulp Faillissement(sdreiging) van aanbieders in het bijzonder van aanbieders van gesloten jeugdhulp in verband met de ambitie tot vergaande beperking van het aanbod.	PM	De afbouw van de gesloten jeugdhulp gaat gepaard met frictiekosten. De verwachting is dat hiervoor vergoeding van het rijk komt.
6	Aannames van budgettaire aanpassingen op gemeenteniveau De begroting bevat aanpassingen op basis van aannames over verschuiving naar lokaal, kostenbesparingsmaatregelen, trendmatige effecten, hervormingsagenda effecten en inkoopeffecten. 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 tweemaandelijkse 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) = 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	5.267.403
Specifieke ICT kosten	205.245
Accountants- en bankkosten	237.708
Werk en onderzoek	413.058
Projectbudget inkoop en implementatie	270.237
Totaal	**6.393.651**

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 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 2025		Begroting 2024	Begroting 2025	Verschil
BATEN				
	Bijdragen deelnemende gemeenten	372.873.106	409.194.151	36.321.044
	Extra bijdrage gemeenten t.b.v. resultaat	0	0	0
	Totaal baten	**372.873.106**	**409.194.151**	**36.321.044**
LASTEN				
A	**Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)**	**30.009.909**	**31.331.211**	**1.321.302**
B	**Weer naar huis (Opname)**	**94.184.132**	**100.863.624**	**6.679.492**
B1	Lichte behandeling met verblijf	10.568.100	11.758.453	1.190.353
B2	Gesloten jeugdhulp	13.890.591	15.411.112	1.520.521
B3	Zwaardere behandeling met verblijf	67.820.155	71.605.137	3.784.982
B4	Zwaardere behandeling gedwongen kader	1.905.286	2.088.922	183.635
C	**Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)**	**32.359.173**	**40.532.743**	**8.173.569**
C1	Gezinshuizen	15.344.934	19.220.376	3.875.442
C2	Kamertraining	14.358.946	17.994.172	3.635.225
C3	Beschermd wonen	2.655.293	3.318.195	662.902
D	**Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)**	**34.053.792**	**42.165.266**	**8.111.475**
E	**Pakket thuis (Ambulante hulp)**	**65.180.342**	**70.557.870**	**5.377.529**
F	**Crisishulp**	**8.905.172**	**9.416.682**	**511.510**
G	**Gecertificeerde instellingen**	**50.807.770**	**53.726.153**	**2.918.383**
G.1	JBRR	38.410.936	40.617.249	2.206.313
G.2	WSS	9.582.215	10.132.615	550.400
G.3	LDH	2.814.618	2.976.289	161.671
H	**Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)**	**21.800.000**	**23.052.185**	**1.252.185**
I	**Overige**	**29.464.919**	**31.153.630**	**1.688.711**
	1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)	1.056.630	1.117.322	60.692
	3. Landelijke inkoop	25.743.917	27.218.895	1.474.978
	4. Acute dienst GGZ	775.234	819.763	44.529
	5. Transformatiefonds/Innovatie	1.889.138	1.997.650	108.512
J	**Uitvoeringskosten**	**6.107.898**	**6.394.786**	**286.888**
	1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	1.084	1.135	51
	2) Organisatiekosten GR	5.031.092	5.267.403	236.310
	3)Specifieke ICT-kosten	196.037	205.245	9.208
	4) Accountants- en bankkosten	227.044	237.708	10.664
	5) Werk en Onderzoek	394.527	413.058	18.531
	6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	258.113	270.237	12.124
	Totaal lasten	**372.873.106**	**409.194.151**	**36.321.044**
SALDO		0	-	0-

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	18.579.993		18.579.993
D	Aanpassingen gemeenten		1.138.193	-1.138.193
D'	Aanpassingen kostenbeheersingsmaatregelen		3.819.139	-3.819.139
	Begroting 2025			**409.194.151**

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 € 18,6 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	4.880.887	1.952.355	1.464.266	976.177	488.089
Barendrecht	11.816.230	4.726.492	3.544.869	2.363.246	1.181.623
Capelle aan den IJssel	20.473.891	8.189.556	6.142.167	4.094.778	2.047.389
Goeree-Overflakkee	7.475.224	2.990.089	2.242.567	1.495.045	747.522
Krimpen aan den Ijssel	7.499.064	2.999.626	2.249.719	1.499.813	749.906
Lansingerland	14.933.831	5.973.532	4.480.149	2.986.766	1.493.383
Maassluis	3.320.879	1.328.352	996.264	664.176	332.088
Nissewaard	32.912.779	13.165.111	9.873.834	6.582.556	3.291.278
Ridderkerk	11.393.317	4.557.327	3.417.995	2.278.663	1.139.332
Schiedam	5.147.580	2.059.032	1.544.274	1.029.516	514.758
Vlaardingen	6.540.448	2.616.179	1.962.134	1.308.090	654.045
Voorne aan Zee	16.609.704	6.643.882	4.982.911	3.321.941	1.660.970
Rotterdam	266.190.317	106.476.127	79.857.095	53.238.063	26.619.032
Totaal	**409.194.151**	**163.677.660**	**122.758.245**	**81.838.830**	**40.919.415**

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	291.095
Barendrecht	563.341
Capelle aan den IJssel	1.137.730
Goeree-Overflakkee	642.564
Krimpen aan den Ijssel	377.044
Lansingerland	720.925
Maassluis	552.325
Nissewaard	1.639.083
Ridderkerk	725.766
Schiedam	1.389.493
Vlaardingen	1.282.857
Voorne aan Zee	1.157.140
Rotterdam	12.572.823
Totaal	**23.052.185**

4.3 Financieel perspectief

Meerjarenraming baten en lasten

Begroting 2025		Begroting 2024	Begroting 2025	Verschil	Raming 2026 (incl. trend)	Raming 2027 (incl. trend)	Raming 2028 (incl. trend)
BATEN							
	Bijdragen deelnemende gemeenten	**372.873.106**	**409.194.151**	**36.321.044**	**435.787.769**	**466.106.695**	**500.806.443**
	Extra bijdrage gemeenten t.b.v. resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Totaal baten	**372.873.106**	**409.194.151**	**36.321.044**	**435.787.769**	**466.106.695**	**500.806.443**
LASTEN							
A	**Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)**	**30.009.909**	**31.331.211**	**1.321.302**	**31.242.045**	**31.153.134**	**31.064.475**
B	**Weer naar huis (Opname)**	**94.184.132**	**100.863.624**	**6.679.492**	**107.496.775**	**114.566.146**	**122.100.423**
B1	Lichte behandeling met verblijf	**10.568.100**	11.758.453	1.190.353	12.531.731	13.355.862	14.234.191
B2	Gesloten jeugdhulp	**13.890.591**	15.411.112	1.520.521	16.424.602	17.504.742	18.655.916
B3	Zwaardere behandeling met verblijf	**67.820.155**	71.605.137	3.784.982	76.314.146	81.332.835	86.681.572
B4	Zwaardere behandeling gedwongen kader	**1.905.286**	2.088.922	183.635	2.226.296	2.372.706	2.528.743
C	**Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)**	**32.359.173**	**40.532.743**	**8.173.569**	**48.672.260**	**58.446.302**	**70.183.103**
C1	Gezinshuizen	**15.344.934**	19.220.376	3.875.442	23.080.085	27.714.875	33.280.393
C2	Kamertraining	**14.358.946**	17.994.172	3.635.225	21.607.642	25.946.746	31.157.201
C3	Beschermd wonen	**2.655.293**	3.318.195	662.902	3.984.533	4.784.681	5.745.509
D	**Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)**	**34.053.792**	**42.165.266**	**8.111.475**	**50.226.396**	**59.828.647**	**71.266.651**
E	**Pakket thuis (Ambulante hulp)**	**65.180.342**	**70.557.870**	**5.377.529**	**73.233.370**	**76.010.322**	**78.892.574**
F	**Crisishulp**	**8.905.172**	**9.416.682**	**511.510**	**9.510.849**	**9.605.958**	**9.702.017**
G	**Gecertificeerde instellingen**	**50.807.770**	**53.726.153**	**2.918.383**	**54.263.414**	**54.806.048**	**55.354.109**
G.1	JBRR	**38.410.936**	40.617.249	2.206.313	41.023.421	41.433.655	41.847.992
G.2	WSS	**9.582.215**	10.132.615	550.400	10.233.941	10.336.281	10.439.643
G.3	LDH	**2.814.618**	2.976.289	161.671	3.006.052	3.036.113	3.066.474
H	**Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)**	**21.800.000**	**23.052.185**	**1.252.185**	23.282.707	23.515.534	23.750.690
I	**Overige**	**29.464.919**	**31.153.630**	**1.688.711**	**31.465.166**	**31.779.818**	**32.097.616**
	1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)	**1.056.630**	1.117.322	60.692	1.128.495	1.139.780	1.151.178
	3. Landelijke inkoop	**25.743.917**	27.218.895	1.474.978	27.491.084	27.765.995	28.043.655
	4. Acute dienst GGZ	**775.234**	819.763	44.529	827.961	836.240	844.603
	5. Transformatiefonds/Innovatie	**1.889.138**	1.997.650	108.512	2.017.626	2.037.802	2.058.180
J	**Uitvoeringskosten**	**6.107.898**	**6.394.786**	**286.888**	**6.394.786**	**6.394.786**	**6.394.786**
	1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	**1.084**	1.135	51	1.135	1.135	1.135
	2) Organisatiekosten GR	**5.031.092**	5.267.403	236.310	5.267.403	5.267.403	5.267.403
	3)Specifieke ICT-kosten	**196.037**	205.245	9.208	205.245	205.245	205.245
	4) Accountants- en bankkosten	**227.044**	237.708	10.664	237.708	237.708	237.708
	5) Werk en Onderzoek	**394.527**	413.058	18.531	413.058	413.058	413.058
	6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	**258.113**	270.237	12.124	270.237	270.237	270.237
	Totaal lasten	**372.873.106**	**409.194.151**	**36.321.044**	**435.787.769**	**466.106.695**	**500.806.443**

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. Maatregelen die concreet tot onderbouwde bijstelling van ramingen leiden zijn deze in de begroting verwerkt. Dit kan nog wijzigen in de definitieve begroting 2025 (september 2024) of een begrotingswijziging 2025 (ontwerp april 2025, definitief september 2025).

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 2025		Begroting 2024	Begroting 2025	Verschil	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**	**409.194.151**	**36.321.044**	**456.391.203**	**519.877.214**	**560.793.400**
	Extra bijdrage gemeenten t.b.v. resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Totaal baten	**372.873.106**	**409.194.151**	**36.321.044**	**456.391.203**	**519.877.214**	**560.793.400**
LASTEN							
A	**Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)**	**30.009.909**	**31.331.211**	**1.321.302**	**32.709.484**	**32.523.309**	**32.430.751**
B	**Weer naar huis (Opname)**	**94.184.132**	**100.863.624**	**6.679.492**	**112.545.899**	**127.348.736**	**135.723.642**
B1	Lichte behandeling met verblijf	**10.568.100**	11.758.453	1.190.353	13.120.346	14.846.028	15.822.355
B2	Gesloten jeugdhulp	**13.890.591**	15.411.112	1.520.521	17.196.066	19.457.815	20.737.430
B3	Zwaardere behandeling met verblijf	**67.820.155**	71.605.137	3.784.982	79.898.621	90.407.456	96.352.972
B4	Zwaardere behandeling gedwongen kader	**1.905.286**	2.088.922	183.635	2.330.866	2.637.438	2.810.885
C	**Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)**	**32.359.173**	**40.532.743**	**8.173.569**	**50.958.396**	**71.424.654**	**85.767.681**
C1	Gezinshuizen	**15.344.934**	19.220.376	3.875.442	24.164.156	33.869.129	40.670.504
C2	Kamertraining	**14.358.946**	17.994.172	3.635.225	22.622.553	31.708.377	38.075.844
C3	Beschermd wonen	**2.655.293**	3.318.195	662.902	4.171.687	5.847.148	7.021.333
D	**Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)**	**34.053.792**	**42.165.266**	**8.111.475**	**52.585.530**	**72.692.068**	**86.589.292**
E	**Pakket thuis (Ambulante hulp)**	**65.180.342**	**70.557.870**	**5.377.529**	**76.673.141**	**82.487.913**	**85.615.790**
F	**Crisishulp**	**8.905.172**	**9.416.682**	**511.510**	**9.957.574**	**10.156.725**	**10.258.292**
G	**Gecertificeerde instellingen**	**50.807.770**	**53.726.153**	**2.918.383**	**56.812.167**	**57.948.410**	**58.527.894**
G.1	JBRR	**38.410.936**	40.617.249	2.206.313	42.950.291	43.809.297	44.247.390
G.2	WSS	**9.582.215**	10.132.615	550.400	10.714.629	10.928.922	11.038.211
G.3	LDH	**2.814.618**	2.976.289	161.671	3.147.246	3.210.191	3.242.293
H	**Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)**	**21.800.000**	**23.052.185**	**1.252.185**	24.376.296	24.863.822	25.112.460
I	**Overige**	**29.464.919**	**31.153.630**	**1.688.711**	**32.943.085**	**33.601.947**	**33.937.966**
	1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)	**1.056.630**	1.117.322	60.692	1.181.501	1.205.131	1.217.182
	3. Landelijke inkoop	**25.743.917**	27.218.895	1.474.978	28.782.340	29.357.987	29.651.567
	4. Acute dienst GGZ	**775.234**	819.763	44.529	866.850	884.187	893.029
	5. Transformatiefonds/Innovatie	**1.889.138**	1.997.650	108.512	2.112.394	2.154.642	2.176.188
J	**Uitvoeringskosten**	**6.107.898**	**6.394.786**	**286.888**	**6.829.631**	**6.829.631**	**6.829.631**
	1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	**1.084**	1.135	51	1.212	1.212	1.212
	2) Organisatiekosten GR	**5.031.092**	5.267.403	236.310	5.625.586	5.625.586	5.625.586
	3)Specifieke ICT-kosten	**196.037**	205.245	9.208	219.202	219.202	219.202
	4) Accountants- en bankkosten	**227.044**	237.708	10.664	253.872	253.872	253.872
	5) Werk en Onderzoek	**394.527**	413.058	18.531	441.146	441.146	441.146
	6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	**258.113**	270.237	12.124	288.613	288.613	288.613
	Totaal lasten	**372.873.106**	**409.194.151**	**36.321.044**	**456.391.203**	**519.877.214**	**560.793.400**
SALDO		**0**	**-**	**0-**	**0**	**0**	**0**

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
Liquiditeitsbergen 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	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**

	Meerjarenraming			*Begroting*	*Begroting*	*Voorlopige JR*	Jaarrekening	Jaarrekening
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 ÉÉN 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	
4.3.2 Inkomensoverdrachten gemeenten	**409.194.151**

Lasten	
6.72b – Jeugdhulp behandeling	73.707.401
6.72c – Jeugdhulp dagbesteding	42.834.676
6.73a - Pleegzorg	31.828.621
6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig	144.776.216
6.74b – Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	38.049.976
6.82a - Jeugdbescherming	57.178.071
6.82b - Jeugdreclassering	9.110.109
6.81b – Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	11.709.079
Totaal lasten	**409.194.151**

De hierbij gehanteerde indeling naar taakvelden is als volgt:

A	Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)	6.73a - Pleegzorg	
B	Weer naar huis (Opname)	6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig	
C	Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)	6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig	
D	Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)	6.72c – Jeugdhulp dagbesteding	
E	Pakket thuis (Ambulante hulp)	6.72b – Jeugdhulp behandeling	
F	Crisishulp	6.74b – Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	
G	Gecertificeerde instellingen	6.82a - Jeugdbescherming	83%
G	Gecertificeerde instellingen	6.82b - Jeugdreclassering	17%
H	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	6.82a - Jeugdbescherming	50%
H	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	6.81b – Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	50%
I	1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)	6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig	
I	2. Extra ASR	nvt sinds 2023	
I	3. Landelijke inkoop	6.74b – Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	
I	4. Acute dienst GGZ	6.74b – Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	
I	5. Transformatiefonds/Innovatie	6.72b – Jeugdhulp behandeling	
J	Uitvoeringskosten	naar zorgvergruik % verdeeld over taakvelden	

4.3.4 Begroting 2025 per gemeente

Hieronder een overzicht van de gewijzigde begroting 2024 en deze begroting 2025 per gemeente per opdracht.

		Albrandswaard			Barendrecht			Capelle aan den IJssel		
Opdracht		Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025
A	Pleeghulp	164.989	7.258	172.247	471.229	20.730	491.958	1.939.925	85.338	2.025.263
B1	Lichte behandeling met verblijf	32.685	3.786	36.471	265.779	30.783	296.562	622.173	72.062	694.234
B2	Gesloten jeugdhulp	269.051	31.162	300.213	393.313	45.555	438.868	981.160	113.640	1.094.801
B3	Zwaardere behandeling met verblijf	469.113	27.917	497.030	3.155.026	187.755	3.342.781	3.421.658	203.622	3.625.280
B4	Zwaardere behandeling gedwongen kader	0	0	0	29.819	3.454	33.273	52.643	6.097	58.741
C1	Gezinshuizen	78.597	20.216	98.814	126.752	32.603	159.355	642.078	165.153	807.231
C2	Kamertraining	233.965	60.180	294.145	81.686	21.011	102.697	887.676	228.324	1.116.001
C3	Beschermd wonen	125.447	32.267	157.714	4.527	1.164	5.692	17.523	4.507	22.031
D	Daghulp	451.943	111.688	563.631	1.097.096	271.124	1.368.221	1.549.983	383.046	1.933.029
E	Ambulantehulp	1.194.173	103.499	1.297.672	2.074.555	179.802	2.254.358	3.170.484	274.787	3.445.271
F	Crisis	115.499	6.634	122.134	299.957	17.229	317.187	513.891	29.518	543.408
G	JBRR	372.456	21.394	393.850	573.956	32.968	606.924	1.950.425	112.032	2.062.457
G	WSS	91.028	5.229	96.256	139.289	8.001	147.290	478.778	27.501	506.279
G	LDH	26.738	1.536	28.274	40.914	2.350	43.264	140.633	8.078	148.711
H	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	275.283	15.812	291.095	532.740	30.600	563.341	1.075.929	61.801	1.137.730
I.1	1. Buitenregionale plaatsingen	11.160	641	11.801	32.565	1.871	34.435	52.845	3.035	55.880
I.3	3. Landelijke inkoop	351.855	20.210	372.066	1.188.270	68.254	1.256.523	639.681	36.743	676.424
I.4	4. Acute dienst GGZ	14.767	848	15.615	35.494	2.039	37.533	44.451	2.553	47.004
I.5	5. Transformatiefonds/Innovatie	35.984	2.067	38.051	86.495	4.968	91.463	108.320	6.222	114.542
J	1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	17	1	18	41	2	42	65	3	68
J.2	2) Organisatiekosten GR	72.209	5.071	77.280	172.815	12.137	184.952	276.783	19.438	296.221
J.3	3)Specifieke ICT-kosten	2.814	132	2.946	6.734	316	7.050	10.785	507	11.291
J.4	4) Accountants- en bankkosten	3.259	153	3.412	7.799	366	8.165	12.491	587	13.077
J.5	5) Werk en Onderzoek	5.662	266	5.928	13.552	637	14.188	21.705	1.019	22.724
J.6	6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	4.035	190	4.224	9.656	454	10.110	15.465	726	16.192
	Totaal	**4.402.730**	**478.157**	**4.880.887**	**10.840.059**	**976.171**	**11.816.230**	**18.627.552**	**1.846.339**	**20.473.891**

		Goeree-Overflakkee			Krimpen aan den IJssel			Lansingerland		
Opdracht		Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025
A	Pleeghulp	541.749	23.832	565.581	371.955	17.515	389.470	227.890	10.025	237.915
B1	Lichte behandeling met verblijf	0	0	0	0	0	0	445.157	17.889	463.045
B2	Gesloten jeugdhulp	224.209	25.968	250.177	21.369	-13.838	7.531	574.126	-5.512	568.614
B3	Zwaardere behandeling met verblijf	1.560.688	92.876	1.653.564	1.911.719	-28.945	1.882.774	2.309.284	29.159	2.338.443
B4	Zwaardere behandeling gedwongen kader	0	0	0	34.339	-1.366	32.974	472.255	23.001	495.256
C1	Gezinshuizen	393.476	101.208	494.684	160.259	1.692	161.951	264.719	36.105	300.824
C2	Kamertraining	14.990	3.856	18.845	124.457	10.991	135.449	260.694	29.956	290.650
C3	Beschermd wonen	25.203	6.483	31.686	103.825	6.624	110.449	11.840	3.045	14.885
D	Daghulp	284.717	70.362	355.078	674.181	4.108	678.289	696.195	30.345	726.541
E	Ambulantehulp	1.088.545	94.344	1.182.889	1.924.816	106.625	2.031.441	5.343.614	251.661	5.595.275
F	Crisis	212.717	12.218	224.936	195.467	11.228	206.695	409.712	23.534	433.245
G	JBRR	986.436	56.661	1.043.097	652.879	37.501	690.381	706.713	40.593	747.306
G	WSS	241.481	13.871	255.352	159.686	9.172	168.858	171.110	9.829	180.938
G	LDH	70.931	4.074	75.005	46.905	2.694	49.599	50.261	2.887	53.148
H	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	607.660	34.904	642.564	356.563	20.481	377.044	681.765	39.160	720.925
I.1	1. Buitenregionale plaatsingen	22.469	1.291	23.760	21.449	1.232	22.681	45.476	2.612	48.088
I.3	3. Landelijke inkoop	349.915	20.099	370.014	354.346	16.609	370.954	1.199.582	68.904	1.268.486
I.4	4. Acute dienst GGZ	32.313	1.856	34.169	10.856	624	11.479	37.315	2.143	39.458
I.5	5. Transformatiefonds/Innovatie	78.741	4.523	83.264	26.454	1.520	27.974	90.932	5.223	96.155
J	1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	31	1	32	26	1	27	57	3	60
J.2	2) Organisatiekosten GR	131.288	9.220	140.508	110.130	7.734	117.864	242.189	17.009	259.198
J.3	3)Specifieke ICT-kosten	5.116	240	5.356	4.291	202	4.493	9.437	443	9.880
J.4	4) Accountants- en bankkosten	5.925	278	6.203	4.970	233	5.203	10.930	513	11.443
J.5	5) Werk en Onderzoek	10.295	484	10.779	8.636	406	9.042	18.992	892	19.884
J.6	6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	7.336	345	7.680	6.154	289	6.443	13.532	636	14.168
	Totaal	**6.896.230**	**578.993**	**7.475.224**	**7.285.732**	**213.332**	**7.499.064**	**14.293.776**	**640.055**	**14.933.831**

Opdracht		Maassluis			Nissewaard			Ridderkerk		
		Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025
A	Pleeghulp	0	0	0	2.174.899	95.675	2.270.574	569.372	25.047	594.419
B1	Lichte behandeling met verblijf	0	0	0	1.983.519	229.736	2.213.255	326.778	37.848	364.626
B2	Gesloten jeugdhulp	0	0	0	1.231.441	142.629	1.374.070	531.288	61.535	592.823
B3	Zwaardere behandeling met verblijf	0	0	0	5.372.289	319.703	5.691.992	1.942.079	115.573	2.057.652
B4	Zwaardere behandeling gedwongen kader	0	0	0	53.898	6.243	60.141	271.923	31.495	303.418
C1	Gezinshuizen	0	0	0	998.800	256.907	1.255.707	218.750	56.266	275.017
C2	Kamertraining	0	0	0	1.892.289	486.726	2.379.016	299.053	76.921	375.974
C3	Beschermd wonen	0	0	0	266.010	68.422	334.432	100.633	25.884	126.517
D	Daghulp	0	0	0	2.103.078	519.732	2.622.809	573.888	141.824	715.713
E	Ambulantehulp	0	0	0	4.874.875	422.507	5.297.382	2.394.228	207.508	2.601.736
F	Crisis	0	0	0	797.737	45.822	843.558	277.888	15.962	293.850
G	JBRR	577.793	33.188	610.982	3.060.836	175.813	3.236.649	1.126.718	64.718	1.191.436
G	WSS	167.915	9.645	177.560	751.187	43.148	794.335	272.348	15.644	287.991
G	LDH	49.322	2.833	52.155	220.649	12.674	233.323	79.998	4.595	84.593
H	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	522.323	30.002	552.325	1.550.049	89.034	1.639.083	686.343	39.423	725.766
I.1	1. Buitenregionale plaatsingen	0	0	0	85.665	4.921	90.585	30.453	1.749	32.202
I.3	3. Landelijke inkoop	1.756.467	100.891	1.857.358	1.792.129	102.939	1.895.069	488.452	28.057	516.509
I.4	4. Acute dienst GGZ	0	0	0	38.502	2.212	40.714	13.698	787	14.485
I.5	5. Transformatiefonds/Innovatie	0	0	0	93.825	5.389	99.214	33.380	1.917	35.297
J	1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	0	0	0	98	5	102	37	2	38
J.2	2) Organisatiekosten GR	74.348	-16.498	57.850	416.337	29.239	445.576	156.485	10.990	167.475
J.3	3)Specifieke ICT-kosten	2.897	136	3.033	16.223	762	16.985	6.097	286	6.384
J.4	4) Accountants- en bankkosten	3.355	158	3.513	18.789	882	19.671	7.062	332	7.394
J.5	5) Werk en Onderzoek	5.830	274	6.104	32.648	1.533	34.182	12.271	576	12.848
J.6	6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	0	0	0	23.263	1.093	24.356	8.744	411	9.154
	Totaal	**3.160.250**	**160.629**	**3.320.879**	**29.849.033**	**3.063.746**	**32.912.779**	**10.427.966**	**965.351**	**11.393.317**

Opdracht		Schiedam			Vlaardingen			Voorne aan Zee		
		Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025
A	Pleeghulp	0	0	0	0	0	0	1.178.627	51.848	1.230.475
B1	Lichte behandeling met verblijf	0	0	0	0	0	0	368.531	42.684	411.215
B2	Gesloten jeugdhulp	0	0	0	0	0	0	951.731	110.232	1.061.963
B3	Zwaardere behandeling met verblijf	0	0	0	0	0	0	3.405.467	202.658	3.608.125
B4	Zwaardere behandeling gedwongen kader	0	0	0	0	0	0	92.365	10.698	103.063
C1	Gezinshuizen	0	0	0	0	0	0	320.573	82.456	403.030
C2	Kamertraining	0	0	0	0	0	0	674.424	173.472	847.896
C3	Beschermd wonen	0	0	0	0	0	0	8.353	2.148	10.501
D	Daghulp	0	0	0	0	0	0	622.966	153.953	776.919
E	Ambulantehulp	0	0	0	0	0	0	3.169.327	274.686	3.444.013
F	Crisis	0	0	0	0	0	0	428.447	24.610	453.057
G	JBRR	1.926.980	110.685	2.037.665	2.172.716	124.800	2.297.517	1.427.623	82.002	1.509.625
G	WSS	558.381	32.073	590.455	600.664	34.502	635.166	346.706	19.915	366.620
G	LDH	164.015	9.421	173.436	176.435	10.134	186.570	101.839	5.850	107.689
H	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	1.314.016	75.477	1.389.493	1.213.172	69.684	1.282.857	1.094.284	62.855	1.157.140
I.1	1. Buitenregionale plaatsingen	0	0	0	0	0	0	46.612	2.677	49.290
I.3	3. Landelijke inkoop	751.971	43.193	795.164	1.869.294	107.372	1.976.666	605.269	34.766	640.036
I.4	4. Acute dienst GGZ	0	0	0	0	0	0	36.470	2.095	38.565
I.5	5. Transformatiefonds/Innovatie	0	0	0	0	0	0	88.872	5.105	93.976
J	1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	0	0	0	0	0	0	54	3	56
J.2	2) Organisatiekosten GR	169.684	-37.188	132.496	167.584	-34.425	133.160	228.236	16.029	244.265
J.3	3)Specifieke ICT-kosten	6.612	311	6.922	6.530	307	6.837	8.893	418	9.311
J.4	4) Accountants- en bankkosten	7.658	360	8.017	7.563	355	7.918	10.300	484	10.784
J.5	5) Werk en Onderzoek	13.306	625	13.931	13.142	617	13.759	17.898	841	18.738
J.6	6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	0	0	0	0	0	0	12.753	599	13.352
	Totaal	**4.912.624**	**234.956**	**5.147.580**	**6.227.101**	**313.347**	**6.540.448**	**15.246.619**	**1.363.085**	**16.609.704**

		Rotterdam			Totaal		
Opdracht		Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025	Begroting 2024	Wijziging	Begroting 2025
A	Pleeghulp	22.369.274	984.034	23.353.308	**30.009.909**	**1.321.302**	**31.331.211**
B1	Lichte behandeling met verblijf	6.523.480	755.566	7.279.046	**10.568.100**	**1.190.353**	**11.758.453**
B2	Gesloten jeugdhulp	8.712.903	1.009.150	9.722.053	**13.890.591**	**1.520.521**	**15.411.112**
B3	Zwaardere behandeling met verblijf	44.272.831	2.634.664	46.907.495	**67.820.155**	**3.784.982**	**71.605.137**
B4	Zwaardere behandeling gedwongen kader	898.043	104.014	1.002.057	**1.905.286**	**183.635**	**2.088.922**
C1	Gezinshuizen	12.140.928	3.122.836	15.263.764	**15.344.934**	**3.875.442**	**19.220.376**
C2	Kamertraining	9.889.711	2.543.788	12.433.500	**14.358.946**	**3.635.225**	**17.994.172**
C3	Beschermd wonen	1.991.932	512.356	2.504.288	**2.655.293**	**662.902**	**3.318.195**
D	Daghulp	25.999.745	6.425.293	32.425.038	**34.053.792**	**8.111.475**	**42.165.266**
E	Ambulantehulp	39.945.725	3.462.107	43.407.833	**65.180.342**	**5.377.529**	**70.557.870**
F	Crisis	5.653.857	324.756	5.978.613	**8.905.172**	**511.510**	**9.416.682**
G	JBRR	22.875.404	1.313.956	24.189.360	**38.410.936**	**2.206.313**	**40.617.249**
G	WSS	5.603.643	321.872	5.925.514	**9.582.215**	**550.400**	**10.132.615**
G	LDH	1.645.978	94.544	1.740.522	**2.814.618**	**161.671**	**2.976.289**
H	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	11.889.872	682.951	12.572.823	**21.800.000**	**1.252.185**	**23.052.185**
I.1	1. Buitenregionale plaatsingen	707.936	40.664	748.599	**1.056.630**	**60.692**	**1.117.322**
I.3	3. Landelijke inkoop	14.396.686	826.941	15.223.627	**25.743.917**	**1.474.978**	**27.218.895**
I.4	4. Acute dienst GGZ	511.369	29.373	540.741	**775.234**	**44.529**	**819.763**
I.5	5. Transformatiefonds/Innovatie	1.246.135	71.578	1.317.713	**1.889.138**	**108.512**	**1.997.650**
J	1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	660	31	691	**1.084**	**51**	**1.135**
J.2	2) Organisatiekosten GR	2.813.003	197.554	3.010.557	**5.031.092**	**236.310**	**5.267.403**
J.3	3)Specifieke ICT-kosten	109.609	5.148	114.757	**196.037**	**9.208**	**205.245**
J.4	4) Accountants- en bankkosten	126.946	5.963	132.908	**227.044**	**10.664**	**237.708**
J.5	5) Werk en Onderzoek	220.589	10.361	230.951	**394.527**	**18.531**	**413.058**
J.6	6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	157.177	7.383	164.559	**258.113**	**12.124**	**270.237**
	Totaal	**240.703.435**	**25.486.882**	**266.190.317**	**372.873.106**	**36.321.044**	**409.194.151**

Hoofdstuk 5
VASTSTELLINGSBESLUIT

5. Vaststellingsbesluit

Vastgesteld door het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond.

Rotterdam, 5 april 2024,

Mr. S. Hammer	R. Buijt
Secretaris	Voorzitter