



1e ONTWERP BEGROTINGSWIJZIGING 2024

Gemeenschappelijke Regeling
Jeugdhulp Rijnmond
Versie voor AB 5 april 2024





Inleiding

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

Het algemeen bestuur van de GRJR heeft de begroting 2024 in september 2023 vastgesteld op basis van uitgangspunten in de Kadernota 2024 die al december 2022 is vastgesteld. Het zo vroegtijdig moeten opmaken van de begroting heeft onvermijdelijk als consequentie dat moet worden gewerkt met soms globale aannames. Ontwikkelingen die zich na begrotingsvaststelling voordoen leiden tot de noodzaak om de begroting bij te stellen.

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

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

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

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

Deze begrotingswijziging is als volgt opgebouwd:

1. Wijziging begrote baten en lasten 2024
2. Wijziging gemeentelijke bijdragen 2024
3. Wijziging risicoparagraaf 2024





4. Besluit
5. Bijlage 1. Overzicht per gemeente





1. Wijziging baten en lasten 2024

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

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

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

Hieronder worden de verschillende mutaties uit de tabel toegelicht.

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

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





Voor deze begrotingswijziging is het meest recente bestuurlijk vastgestelde document, de tweede bestuursrapportage 2023, als uitgangspunt genomen, getoetst aan de voorlopige jaarrekeningcijfers 2023 die parallel aan deze begrotingswijziging aan het algemeen bestuur van de GRJR zijn voorgelegd. Het gaat hier dus niet om extra groei die wordt verwacht in 2024, maar om een begrotingscorrectie vanwege structurele groei die zich in 2022 en 2023 heeft voorgedaan maar nog niet was meegenomen in de begroting. Deze ophoging is berekend naar prijspeil 2023, onder punt I wordt dit opgehoogd naar prijspeil 2024.

B. Eenmalige kosten JeugdhulpPlus

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

C. Gecertificeerde Instellingen

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

D. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

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

E. Buitenregionale plaatsingen

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

F. Pleegzorg landelijke tarieven





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

G. Inkoop Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

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

H. Trend

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

I. Indexatie 2023

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

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

J. Kostenbeheersingsmaatregelen

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







De beschreven mutaties leiden tot de volgende gewijzigde begroting:

Begroting 2024		Begroting 2024	Ontwerp 1e Begrotingswijziging	Begroting 2024 na wijziging
BATEN				
	Bijdragen deelnemende gemeenten	284.752.014	88.121.092	372.873.106
	Extra bijdrage gemeenten t.b.v. resultaat	0	0	0
	Totaal baten	284.752.014	88.121.092	372.873.106
LASTEN				
A	Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)	21.685.882	8.324.027	30.009.909
B	Weer naar huis (Opname)	65.451.147	28.732.986	94.184.132
B1	Lichte behandeling met verblijf	7.741.727	2.826.373	10.568.100
B2	Gesloten jeugdhulp	11.061.671	2.828.921	13.890.591
B3	Zwaardere behandeling met verblijf	45.215.246	22.604.909	67.820.155
B4	Zwaardere behandeling gedwongen kader	1.432.503	472.783	1.905.286
C	Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)	21.266.144	11.093.029	32.359.173
C1	Gezinshuizen	7.643.282	7.701.652	15.344.934
C2	Kamertraining	12.420.881	1.938.066	14.358.946
C3	Beschermd wonen	1.201.982	1.453.311	2.655.293
D	Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)	17.507.601	16.546.191	34.053.792
E	Pakket thuis (Ambulante hulp)	39.414.653	25.765.689	65.180.342
F	Crisishulp	9.363.920	-458.748	8.905.172
G	Gecertificeerde instellingen	46.951.716	3.856.053	50.807.770
G.1	JBRR	36.276.430	2.134.506	38.410.936
G.2	WSS	8.800.000	782.215	9.582.215
G.3	LDH	1.875.286	939.332	2.814.618
H	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	20.615.903	1.184.097	21.800.000
I	Overige	36.860.457	-7.395.538	29.464.919
	1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)	10.986.320	-9.929.690	1.056.630
	3. Landelijke inkoop	23.262.664	2.481.253	25.743.917
	4. Acute dienst GGZ	654.982	120.252	775.234
	5. Transformatiefonds/Innovatie	1.956.491	-67.353	1.889.138
J	Uitvoeringskosten	5.634.592	473.306	6.107.898
	1) Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	5.634.592	-5.633.508	1.084
	2) Organisatiekosten GR	0	5.031.092	5.031.092
	3) Specifieke ICT-kosten	0	196.037	196.037
	4) Accountants- en bankkosten	0	227.044	227.044
	5) Werk en Onderzoek	0	394.527	394.527
	6) Projectbudget inkoop en Implementatie	0	258.113	258.113
	Totaal lasten	284.752.014	88.121.092	372.873.106
SALDO		0	0	0





2. Wijziging gemeentelijke bijdragen 2024

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

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

3. Wijziging risicoparaagraaf

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

	Risico	Omvang	Beheersingsmaatregel
1	<u>Uitgangspunt realisatieniveau 2022</u> Hogere zorgkosten A t/m E dan begroot doordat de begroting het productieniveau 2022 als uitgangspunt neemt, terwijl dit uitgangspunt is bepaald op basis van onvolledige data.	PM	Op basis van de tweede bestuursrapportage 2023 en voorlopige cijfers jaarrekening 2023, waaruit een verdere stijging van de kosten in 2023 is gebleken, wordt met de begrotingswijziging 2024 de onderschatting gecorrigeerd. Voor definitieve vaststelling in september wordt zo nodig nog een keer geactualiseerd aan de hand van de definitieve jaarstukken 2023 die zijn vastgesteld in juli.
2	<u>Trendmatige ontwikkeling</u> Hogere zorgkosten door onderschatting van <ul style="list-style-type: none"> Trendmatige stijging en/of Inzet van lokaal aanbod De trendmatige ontwikkeling is niet in de begroting meegenomen.	PM	In lijn met de Kadernota 2025 is nu ook de trendmatige groei opgenomen in de begrotingswijziging 2024. De voorgenomen maatregelen vanuit de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing zijn gericht op het ombuigen van de uitgaventrend.





			Ervanuitgaande dat deze maatregelen voortvarend worden uitgewerkt en uitgevoerd is voor 2024 het eerste effect op de uitgavengroei meegenomen in de begrotingswijziging. Bij de definitieve begrotingswijzigingsvaststelling moet deze uitwerking en implementatie voldoende zijn gevorderd.
3	<u>Effect aanpassing woonplaatsbeginsel</u> Hogere zorgkosten A t/m E en I doordat de gevolgen van aanpassing woonplaatsbeginsel niet volledig in beeld zijn en daardoor onvoldoende zijn meegenomen in de ramingen. Hieronder ook het risico op hogere kosten van hulp die tegen hogere tarieven moet worden gecontinueerd.	PM	In 2022 is een grote instroom van lopende contracten opgetreden als effect van de aanpassing van het woonplaatsbeginsel. Dit effect lijkt voor 2024 te zijn uitgewerkt. Maatwerkcontracten worden zoveel mogelijk bij systeemaanbieders in zorg of als onderaannemer ondergebracht. In deze begrotingswijziging 2024 werkt dit door in de verschuiving van BRP naar de opdrachten A t/m E.
4	<u>Effecten Hervormingsagenda</u> De landelijke ontwikkeling van de hervormingsagenda gaat uit van nog te effectueren maatregelen. De hoogte van deze opbrengst is onzeker, mede doordat veel maatregelen in Rijnmond al zijn toegepast.	PM	De uitkomst van de Hervormingsagenda-discussie is dat het rijk de uitkering aan gemeenten niet in voldoende mate ophoogt. Ook zijn veel maatregelen afgesproken die pas op langere termijn effect kunnen hebben. Vanwege doorlopende en onhoudbare kostenstijgingen is begin 2024 een maatregelenpakket voor de kostenbeheersing vastgesteld. Dit pakket moet in 2024 en 2025 geïmplementeerd worden. De effecten worden door verschillende actiehouders (UO, GI's, aanbieders en gemeenten) geoperationaliseerd. Omdat de doorwerking tijd zal kosten en het effect pas gaandeweg op zal treden is in deze begrotingswijziging onder de post "gemeentelijke aanpassingen" vanwege het voorzichtigheids-principe een beperkt effect van dit pakket ingeboekt. Dit is in lijn met reacties die diverse raden hebben gegeven op de Kadernota 2025.
5	<u>Continuïteit aanbod</u> Faillissement(sdreiging) aanbieders in het bijzonder aanbieders van gesloten jeugdhulp in verband met de ambitie tot vergaande beperking van het aanbod.	-€3 mln.	De afbouw van de gesloten jeugdhulp (JH+) gaat gepaard met frictiekosten. Deze zijn inderdaad al opgetreden en in de jaarrekening 2023 opgenomen. Zeer waarschijnlijk komt er van rijkswege alsnog compensatie voor deze kosten. Het rijk is bezig met een regeling hiervoor in het kader van de Hervormingsagenda. Dit betekent dat het nu een positief risico is geworden in de zin van lagere kosten dan





			begroot.
6	<u>Aannames aanpassingen gemeenteniveau</u> De begrotingswijziging bevat aanpassingen op basis van aannames over verschuiving naar lokaal, trendmatige effecten, hervormingsagenda effecten en inkoop-effecten. Indien geen invulling aan de aanpassingen gegeven wordt, zal dit leiden tot hogere kosten dan begroot.	PM	Gedurende het jaar wordt gemonitord of deze verschuiving c.q. besparing in de afgegeven toewijzingen zichtbaar is.

4. Vaststellingsbesluit

Vastgesteld door het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond.

Rotterdam, 5 april 2024,

Mr. S. Hammer
Secretaris

R. Buijt
Voorzitter





5. Bijlage 1. Overzicht begrotingswijziging 2024 per gemeente

Hieronder een overzicht van de oorspronkelijke begroting, de wijziging en de nieuwe begroting 2024 per gemeenten en per opdracht.

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

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







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

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





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

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

