

Aan : AB  
Datum vergadering : 11-04-2025  
Van : DB  
Behandelend ambtenaar : controller GRJR, Frans Wieles  
Onderwerp : Ontwerp-Begroting 2026  
Bijlage(n) : 1) Ontwerp-Begroting 2026  
2) Aanbiedingsbrief raden bij P&C stukken GRJR april 2025

### 1. Inleiding

Het AB stelde in december 2025 de Kadernota 2026 vast met uitgangspunten voor de begroting 2026. Uitgaand van de kaders (het Kader financieel beleid en beheer GRJR en de Kadernota 2026) is in nauwe ambtelijke samenwerking met de deelnemende gemeenten de Ontwerp-Begroting 2026 opgesteld.

Zoals in de Kadernota 2026 is toegelicht bevat deze Ontwerpbegroting 2026 conform de BBV regels alleen de kosten die voortvloeien uit GRJR besluiten (namelijk over GRJR-subsidies en -uitvoeringskosten). De Raden krijgen gelegenheid om hun zienswijze op deze begroting van de GRJR te geven, waarna het AB de begroting in september moet vaststellen. De aanbidding van de stukken gebeurt in één brief voor de Ontwerp-Begroting 2026, de Ontwerp-Begrotingswijziging 2025 en de Voorlopige Jaarstukken 2024.

Voor de regionale jeugdzorgkosten die het gevolg zijn van gemeentelijke besluiten (namelijk beschikkingen/toewijzingen van jeugdhulp op regionale en landelijke contracten) wordt in Bijlage 1 een begrotingsadvies aan de gemeenten gegeven. Gemeenten zijn vrij om van dit advies in hun gemeentelijke begroting af te wijken.

### 2. Gevraagd besluit

Het AB wordt gevraagd te besluiten tot:

- Vaststelling van de Ontwerp-Begroting 2026
- Vaststelling van de Bijlage Begrotingsadvies 2026
- Vaststelling van de aanbiedingsbrief raden.

Dit besluit is geen hamerstuk.

### 3. Toelichting

#### Begroting GRJR

De begroting van de GRJR gaat over de subsidies die de GRJR verleent en de taken die de GRJR zelf uitvoert.

Zoals in de Kadernota 2026 (AB dec 2024) is afgesproken, is de begroting 2026 opgebouwd vanuit de realisatiecijfers 2024, de trendmatige verwachtingen zoals in de Kadernota benoemd, plus indexatie. Deze begroting is in nauwe samenwerking met het Controllersoverleg tot stand gekomen.



| Mutatieoverzicht van begroting 2025 naar begroting 2026 |                                  | Mutaties + | Mutaties - | Begroting (lasten) |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|--------------------|
|                                                         | <b>Gewijzigde begroting 2025</b> |            |            | <b>94.777.654</b>  |
| A                                                       | Trend 2026                       | 886.346    |            | 886.346            |
| B                                                       | Indexatie 2026                   | 4.714.917  |            | 4.714.917          |
|                                                         | <b>Begroting 2026</b>            |            |            | <b>100.378.917</b> |

De gemeenten hebben de GRJR in de loop van 2024 gevraagd om mogelijkheden te bezien om de budgetten met 5 à 10% te verlagen. De GRJR heeft aan het verzoek van gemeenten opvolging gegeven door naar de partners druk te houden op de inzet voor crisishulp, jeugdbescherming/jeugdreclassering en Veilig Thuis. De belangrijkste uitgavenontwikkeling op deze posten is dan ook indexatie. Daarnaast heeft de beperkte trendmatige groei in de begroting alleen op deze posten betrekking. De jeugdbescherming en Veilig Thuis organisaties staan inhoudelijk onder druk om aan de landelijke prestatienormen te voldoen en de kwaliteit te waarborgen. Druk houden op deze budgetten betekent ook hoger risico, zoals in de risicoparaagraaf vermeld.

De uitvoeringsbudgetten zijn geïndexeerd volgens de richtlijnen die gemeenten aan GR-en in onze regio afgeven. Tegelijkertijd zijn, naar aanleiding van het verzoek van de gemeenten om te besparen, de uitvoeringsbudgetten in de begrotingswijziging 2025 strakker geraamd zodat het indexatie ruimschoots is opgevangen in de begroting.

Onderstaand overzicht toont het verloop van de budgetten over de begrotingsjaren.

| Uitgaven                                      | BW24             | BW25             | B26               |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Crisishulp en acute dienst GGZ                | €9,7 mln         | €9,9 mln         | €10,4mln          |
| GI's                                          | €50,8 mln        | €53,0 mln        | €56,2 mln         |
| VT                                            | €21,8 mln        | €24,3 mln        | €25,7 mln         |
| Transformatie/innovatie- en Uitvoeringskosten | €8,0 mln         | €7,6 mln         | €8,1 mln          |
| Overig                                        |                  |                  |                   |
| <b>Totaal</b>                                 | <b>€90,3 mln</b> | <b>€94,8 mln</b> | <b>€100,4 mln</b> |

#### Begrotingsadvies gemeentelijke zorgkosten (aparte bijlage bij begroting)

Het Begrotingsadvies gaat over de zorgkosten die voortvloeien uit gemeentelijke besluiten tot toewijzing van regionale en landelijk gecontracteerde jeugdhulp. Deze kosten staan niet meer in de GRJR-begroting. Wel geeft de GJRR in een aparte bijlage een begrotingsadvies per gemeente per opdracht. Ter toelichting hierop:

- In de 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2024 was zichtbaar dat de totale verwachte kosten voor jeugdhulp iets positiever waren ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024. Uit de bijlage bij de Voorlopige Jaarstukken 2024 blijkt dit ook. Met deze lagere kosten voor 2024 is in het voorliggende begrotingsadvies 2026 rekening gehouden. Om zo realistisch mogelijk te ramen is voor het begrotingsadvies 2026 de jaareindeverwachting van de 11M-rapportage 2024 als vertrekpunt genomen.
- In de Kadernota 2026 is toegelicht dat er de afgelopen jaren een trendmatige groei is geweest. Ten opzichte van de trend uit de Kadernota 2025 is een beperkte daling van de trend zichtbaar. In de begroting 2026 is dan ook met deze lagere trend gerekend. Dit werkt ook door in de meerjarenraming die dus gunstiger is dan in de Kadernota.
- Naast alle genoemde aanpassingen houdt de begroting ook rekening met inflatie, door alle budgetten te indexeren naar prijspeil 2026, conform richtlijnen die hiervoor zijn afgesproken.





Dit moet vanuit de norm voor goed opdrachtgeverschap en is ook een contractuele verplichting. Inhoudelijk is het ook wenselijk omdat aanbieders dezelfde zorg alleen kunnen leveren als de stijgende kostprijzen worden gecorrigeerd met indexatie. Via het gemeentefonds worden de gemeenten gecompenseerd voor deze indexatie.

- Het begrotingsadvies geeft ook inzicht in mogelijke effecten van de RBOK. Hiervan kunnen gemeenten, naast aanvullende lokale maatregelen, gebruik maken om op maat van de lokale situatie in de eigen begroting af te wijken van de regionale ramingen.

#### **4. Consequenties**

##### **Consequenties voor inkoop/bekostigingsmodellen GRJR en MVS:**

Geen.

##### **Financiële consequenties:**

De ontwerpbegroting 2026 stijgt met € 5,6 mln. ten opzichte van de ontwerp-begrotingswijziging 2025. De baten worden in gelijke mate verhoogd, waardoor de begroting 2026 in evenwicht is.

##### **Personele consequenties:**

Geen.

##### **Juridische consequenties:**

Geen.

#### **5. Vervolgprocedure**

Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen stuurt het bestuur van de GR de begroting rechtstreeks aan de raden. Raden krijgen gelegenheid om hun zienswijze op deze Ontwerp-Begroting te geven waarna het AB de begroting in september definitief vaststelt. De aanbidding van deze wijziging gebeurt in één brief tegelijk met de Ontwerp-Begrotingswijziging 2025 en de Voorlopige Jaarstukken 2024.

##### **Communicatie:**

Kernpunt in de begroting 2026 van de GRJR is:

- De GRJR heeft de uitgaven zo realistisch mogelijk geraamd om te garanderen dat voldoende aanbod van jeugdhulp beschikbaar is. Deze ramingen bevatten veel aannames omdat er grote onzekerheden zijn.

##### **Planning:**

De Ontwerp-Begroting 2026 en de Ontwerp Begrotingswijziging 2025 worden direct na AB-vaststelling aan de raden gezonden.

Uiterlijk 4 juli ontvangt de GRJR de zienswijzen van raden.

Op 12 september 2025 worden de Definitieve Begroting 2026 en de Definitieve Begrotingswijziging 2025 door het AB vastgesteld met inachtneming van dan ontvangen zienswijzen van raden.

