

Aan : AB
Datum vergadering : 11-04-2024
Van : DB
Behandelend ambtenaar : controller GRJR, Frans Wieles
Onderwerp : Ontwerp-Begrotingswijziging 2025
Bijlage(n) : 1) Ontwerp-Begrotingswijziging 2025

1. Inleiding

Het AB stelde in december 2024 de Kadernota 2026 vast met uitgangspunten voor actualisatie van de begroting 2025. 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-Begrotingswijziging 2025 opgesteld.

Zoals in de Kadernota 2026 is toegelicht bevat deze Ontwerpbegrotingswijziging 2025 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) (ca.€ 304 mln.) 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-Begrotingswijziging 2025.
- Vaststelling van de Bijlage Begrotingsadvies 2025

Dit besluit is geen hamerstuk.

3. Toelichting

De onderdelen van deze Ontwerp-Begrotingswijziging 2025 zijn in onderstaand overzicht weergegeven. Omdat de oorspronkelijke begroting van de GRJR ook de zorgkosten bevatte (en daarmee in totaal op € 413 mln.) uitkwam is dat als vertrekpunt genomen. Vervolgens zijn de mutaties A t/m I doorgevoerd en tot slot is de BBV-knip aangebracht door het zorgkostendeel er uit te halen en te verplaatsen naar de afzonderlijke Bijlage Begrotingsadvies.



Mutatieoverzicht bij begrotingswijziging 2025		Mutaties +	Mutaties -	Begroting (lasten)
	Begroting 2025			413.267.866
A	Realistisch begroten op realisatieniveau 2024		-7.603.368	-7.603.368
B	Verschuiving B naar C		0	0
C	Trendmatige groei 2024->2025		-1.075.004	-1.075.004
D	Indexatie 2025 geactualiseerd		-3.154.165	-3.154.165
E	Verwachting F Crisishulp		-407.794	-407.794
F	Verwachting G Gecertificeerde Instellingen		-1.245.982	-1.245.982
G	Bijstelling i.v.m. extra subsidie VTRR	960.020		960.020
H	BRP en Transformatie/innovatie I1+I5		-1.696.772	-1.696.772
I	Bijstelling Uitvoeringskosten J		-380.158	-380.158
J	Knip GR-begroting/Gemeentebegrotingen			-303.886.988
	Gewijzigde begroting 2025			94.777.654

Deze wijze van presenteren, met de oorspronkelijke veel grotere begroting als vertrekpunt, is nog de overgangssituatie in verband met de BBV-aanpassing. Vanaf begroting 2026 is de scheiding compleet (zie agendapost Ontwerpbegroting 2026).

De belangrijkste punten in de voorliggende besluitvorming worden hierna toegelicht.

Begrotingswijziging 2025 GRJR

- Op de posten die in de GRJR begroting blijven is naar aanleiding van het verzoek van de deelnemende gemeenten strak begroot. Dat leidt voor alle posten, behalve Veilig Thuis, tot een neerwaartse bijstelling. Op transformatie/budget en uitvoeringskosten is substantieel bespaard en dit werkt ook door in de begroting 2026 en verder.
- Bij Veilig Thuis is juist een ophoging nodig vanwege noodzakelijke extra subsidie waartoe het algemeen bestuur in februari al besloot. Dit is een incidentele verhoging maar in de risicoparagraaf is aangegeven dat mogelijk meer nodig zal zijn.
- Daarnaast is rekening gehouden met een aanpassing van de kosten voor Crisishulp, de Gecertificeerde Instellingen en VTRR. Voor de kosten voor Transformatie en Uitvoeringskosten zijn kostenbesparingen verwerkt.

Begrotingsadvies aan gemeenten 2025 (aparte bijlage bij begroting)

- De verwachting voor de zorgkosten is verlaagd als gevolg van lagere jaareindeverwachting voor 2024, lagere trendmatige stijging en lagere indexatie naar prijspeil 2025. De effecten hiervan komen in de Bijlage Begrotingsadvies ten behoeve van eventuele gemeentelijke begrotingsbijstellingen.
- Naast de ramingsbijstelling die de GRJR afgeeft is ook de potentiële opbrengstverwachting van de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing opgenomen. Bovendien is aangegeven dat gemeenten ook lokaal nog aanvullende informatie en maatregelen kunnen hebben. Beide zaken (RBOK en lokale informatie) kunnen redenen zijn om in iedere afzonderlijke gemeenten specifiek ingevuld in de gemeentelijke begroting af te wijken van de raming die de GRJR afgeeft.
- Het begrotingsadvies vormt na vaststelling door het algemeen bestuur de basis voor de voorschotten die de gemeenten overmaken aan de GRJR, waarmee de GRJR zorgdeclaraties van aanbieders kan uitbetalen.

Uit de Voorlopige Jaarstukken 2024 blijkt dat de uitgavenontwikkeling mogelijk nog iets lager is dan waarmee in deze begrotingswijziging gerekend is. Als de definitieve Jaarstukken 2024 zijn





vastgesteld zal de actualisatie nogmaals worden doorgerekend. Bij grote afwijkingen (naar verwachting meer dan € 5 mln.) zal de voorgestelde begroting vóór definitieve vaststelling nog worden gecorrigeerd.

4. Consequenties

Financiële consequenties:

De begroting 2025 (voor de GRJR kosten) daalt per saldo met € 1,6 mln. Deze begrotingswijziging leidt tot dezelfde aanpassing in de gemeentelijke bijdragen. De baten worden daardoor in gelijke mate verlaagd, waardoor de gewijzigde begroting 2025 in evenwicht is.

Ook de bevoorschotting van de zorgkosten worden op basis van het begrotingsadvies bijgesteld.

De aangepaste inleg als gevolg van deze begrotingswijziging en het begrotingsadvies wordt separaat bij de gemeenten in rekening gebracht dan wel gecrediteerd, na vaststelling na de begrotingswijziging in september.

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-Begrotingswijziging te geven waarna het AB de begrotingswijziging in september definitief vaststelt. De aanbieding van deze wijziging gebeurt in één brief tegelijk met de Ontwerp-Begroting 2026 en de Voorlopige Jaarstukken 2024 (zie agendapost Ontwerp-Begroting 2026).

Communicatie:

Kernpunt in de begrotingswijziging 2025 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 gaan gepaard met onzekerheden over de trendmatige ontwikkeling en de effectiviteit van kostenbeheersingsmaatregelen.

Planning:

De Ontwerp-Begrotingswijziging 2025 wordt direct na AB-vaststelling aan de raden gezonden. Uiterlijk 4 juli ontvangt de GRJR de zienswijzen van raden.

Op 12 september 2025 wordt de Definitieve Begrotingswijziging 2025 door het AB vastgesteld met inachtneming van dan ontvangen zienswijzen van raden.