



1e BEGROTINGSWIJZIGING 2025
Gemeenschappelijke Regeling
Jeugdhulp Rijnmond
AB 12 september 2025





Inleiding

Voor u ligt de (eerste) begrotingswijziging 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Het algemeen bestuur van de GRJR stelde de begroting 2025 in september 2024 vast op basis van uitgangspunten in de Kadernota 2025 die al december 2023 is vastgesteld. Het zo vroegtijdig begroten heeft onvermijdelijk als consequentie dat wordt gewerkt met soms globale aannames. Ontwikkelingen na begrotingsvaststelling leiden tot noodzaak van bijstelling. In december 2024 bepaalde het algemeen bestuur in de Kadernota 2026 uitgangspunten voor actualisatie van de begroting 2025. In april 2025 stelde het bestuur een ontwerp-begrotingswijziging vast en legde deze voor zienswijzen voor aan de raden van de deelnemende gemeenten. Daarna zijn er voor de definitieve begrotingswijziging die nu voor u ligt nog enkele wijzigingen nodig gebleken met name vanwege ontwikkelingen in de kind- en gezinsbescherming (in het bijzonder Veilig Thuis).

De grootste bijstelling ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025 betreft de doorwerking van het Besluit Begroten en Verantwoorden Provincies en Gemeenten (BBV). Volgens het BBV moeten de lasten worden begroot door het bestuur dat de besluiten neemt waaruit de lasten voortvloeien. Concreet betekent dit dat de kosten voor jeugdhulp door de gemeenten zelf moeten worden begroot. Deze kosten vloeien namelijk voort uit toekenningen/zorgtoewijzingen die de gemeente zelf afgeeft. Het maakt hierbij niet uit dat de zorg geleverd wordt op contracten die door de GRJR zijn afgesloten namens de gemeenten. Alleen het sluiten van de contracten is gedelegeerd, bij het maken van de zorgkosten heeft de GRJR alleen een advies- en informatiefunctie.

Dit betekent dat de GRJR-begroting alleen nog over de lasten gaat die voortvloeien uit GRJR-besluiten over gesubsidieerde taken en eigen uitvoeringstaken. De zorgkosten moeten dus uit de GRJR-begroting. In plaats daarvan gaf de GRJR in april, gelijk met de ontwerp-begroting (swijziging) van de GRJR, een begrotingsadvies aan de gemeenten ten behoeve van de gemeentelijke begrotingen. Dit begrotingsadvies maakt geen deel uit van de definitieve begroting van de GRJR. Bij dit begrotingsadvies was de belangrijkste bijstelling ten opzichte van de begroting 2025 het realistisch ramen op basis van realisatiecijfers 2024, en een actualisatie van de indexatie. Ook is aangegeven wat de verwachte effecten zijn van de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing. De gemeenten hebben de vrijheid om met eigen onderbouwing van dit advies af te wijken en daarvoor kunnen ook in de lokale context allerlei redenen zijn. Bovendien verstrekt de GRJR gedurende het jaar rapportages op grond waarvan de gemeenten hun eigen begroting naar behoefte kunnen bestellen. Bij de definitieve begrotingswijziging 2025 is dan ook geen nieuw begrotingsadvies opgenomen.

Naast het 'schrappen' van gemeentelijke zorgkosten nam het algemeen bestuur enkele inhoudelijke besluiten die zijn verwerkt in de ontwerp-begrotingswijziging. In de definitieve begrotingswijziging zijn nog twee mutaties toegevoegd. De begrotingswijziging is als volgt opgebouwd:

1. Wijziging begrote lasten en baten 2025;
2. Wijziging gemeentelijke bijdragen 2025;
3. Wijziging risicoparagraaf 2025;
4. Vaststellingsbesluit.





1. Wijziging begrote lasten en baten 2025

De GRJR heeft te maken met diverse ontwikkelingen die het realiteitsgehalte en evenwicht in de oorspronkelijke begroting 2025 beïnvloeden. Zoals gezegd is de grootste wijziging de 'knip' tussen de GRJR-begroting en de gemeentelijke begrotingen. Deze knip is als volgt:

	Gemeenten	GRJR
Grondslag	Gemeentelijke besluiten tot toewijzing van hulp aan een regionaal of landelijk gecontracteerde jeugdhulpaanbieder	GRJR-besluiten over gesubsidieerde en eigen uitvoeringstaken
Waar lasten begroten	In begroting van individuele gemeenten Met gebruikmaking van begrotingsadvies GRJR in aparte bijlage bij GRJR-begroting	In GRJR-begroting
Welke lasten	Pleeghulp (A), Opname met verblijf (B), Langdurig verblijf (C), Daghulp (D), Ambulante hulp (E), Landelijk ingekochte hulp (I3) en (voorzover nog van toepassing) maatwerk- en buitenregionale plaatsingen (I1).	Crisishulp en acute dienst (F en I4), Jeugdbescherming/ jeugdreclassering (G), Veilig Thuis (H), Transformatie/innovatie (I5) en GRJR-uitvoeringstaken (J).

Dit betekent dat in de GR-begroting de oorspronkelijke budgetten voor de opdrachten: A, B, C, D, E, I3 en I1 naar € 0 moeten worden gebracht. De bedragen kwamen bij de ontwerpbegrotingswijziging in de bijlagen als begrotingsadvies aan de gemeenten weer terug.

In onderstaande tabel zijn de verschillende mutaties in deze begrotingswijziging opgenomen. Voor herkenbaarheid met de oorspronkelijke begroting 2025 zijn eerst alle inhoudelijke mutaties toegepast. Pas daarna is als mutatie de knip tussen GR-begroting en gemeente-begrotingen gemaakt.

Mutatieoverzicht bij Ontwerp-begrotingswijziging 2025		Lasten	Baten	Saldo
	Begroting 2025 (AB sept. 24)	413.267.866	413.267.866	0
A	Realistisch begroten op realisatieniveau 2024	-7.603.368		
C	Trendmatige groei 2024->2025	-1.075.004		
D	Indexatie 2025 geactualiseerd	-3.154.165		
E	Verwachting F Crisishulp	-407.794		
F	Verwachting G Gecertificeerde Instellingen	-1.245.982		
G	Bijstelling i.v.m. extra subsidie VTRR	960.020		
H	BRP en Transformatie/innovatie I1+I5	-1.696.772		
I	Bijstelling Uitvoeringskosten J	-380.158		
J	Knip GR-begroting/Gemeentebegrotingen	-303.886.988		
	Ontwerp-begrotingswijziging 2025 (AB april 2025)	94.777.654	94.777.654	0
K	Verhoging budget Veilig Thuis	4.000.000		
L	Te verwachten rentebaten		3.000.000	
M	Verhoging bijdragen deelnemende gemeenten		1.000.000	
	Begrotingswijziging 2025 (AB sept. 25)	98.777.654	98.777.654	0





In de ontwerpbegrotingswijziging (AB apr 2025) waren de mutaties A tot met J al opgenomen en als volgt toegelicht. In de definitieve begrotingswijziging zijn deze mutaties en de toelichting onveranderd.

A. Realistisch begroten o.b.v. 11-maandscijfers 2024 (prijspeil 2024)

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. In 2024 is de begroting tussentijds nog fors verhoogd met de trendmatige groei die in 2023 optrad. Uit de cijfers 2024 lijkt nu voor het eerst op GRJR-niveau een meevaller op te treden. Door gemeentelijke ontwikkelingen kan het effect op gemeenteniveau hiervan afwijken. De trendmatige stijging valt lichtelijk mee. Dat is een eerste teken dat de doorgaande stijging daadwerkelijk wordt afgeremd.

Dit gunstige effect werkt door in 2025.

B. Verschuiving van B naar C

Onder B was in de begroting onder B (opname met behandeling) een jeugdhulpvorm MyPlace voor ca. € 5,3 mln. opgenomen. Deze zorg valt in feite onder langdurig verblijf en past daarom beter onder C (langdurig verblijf). Dit is een budgettaire neutrale mutatie die wordt doorgevoerd voor verbetering van het inzicht en de sturing.

C. Trendmatige groei 2024->2025

De eerstgenoemde mutatie brengt het uitgavenniveau terug naar realisatie 2024. In de oorspronkelijke begroting was voor € 22,7 mln. trendmatige groei naar 2025 opgenomen. Ten opzichte van het realisatieniveau 2024 moet de trendmatige groei naar 2025 weer worden opgenomen om de begroting voor 2025 realistisch te laten zijn. De trendmatige groeiverwachting wordt op deze manier geactualiseerd. Hierbij is gerekend met de vierjaars trendpercentages zoals genoemd in de Kadernota 2026. Deze trend is berekend op basis van de gemiddelde trend binnen de GRJR per opdracht. De gemeentelijke trend kan hiervan afwijken.

D. Indexatie 2025 geactualiseerd

In de oorspronkelijke begroting was rekening gehouden met indexatie conform de definitieve indexcijfers 2024 (5,71%). De indexatie die wordt toegepast volgt de voorlopige indexcijfers 2025 zoals gepubliceerd door de VNG en passend bij de regionale raamovereenkomsten jeugd. Die voorlopige indexcijfers 2025 zijn lager (4,91%) en dat levert een voordeel op.

E. Crisishulp

Door het sturen op de maximale hulpduur wordt de capaciteit teruggebracht, dit heeft een effect op het budget dat hierdoor verlaagd is.

F. Gecertificeerde Instellingen

Met deze wijziging worden de incidentele middelen van 2024 uit de begroting gehaald. Gezien de situatie bij de jeugdbescherming is het niet mogelijk om de begroting 2025 hierop verder te verlagen, in weerwil van de oproep van de deelnemende gemeenten om vanaf 2025 de begroting met 5% à





10% te verlagen. Dit is eind 2024 al geconcludeerd en gecommuniceerd. Overigens is er wel een bezuiniging doorgevoerd op de inzet van de consultatie- en adviesfunctie voor gemeenten.

G. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (bijstelling voor extra eenmalige subsidie)

Deze aanvullende financiering is om ervoor te zorgen dat VTRR in 2025 de bedrijfsvoering kan voortzetten. In het AB van 21 februari is dit uitgebreid toegelicht. Gezien de situatie bij Veilig Thuis is het niet mogelijk om de begroting 2025 te verlagen, in weerwil van de oproep van de deelnemende gemeenten om vanaf 2025 de begroting met 5% à 10% te verlagen.

H. Maatwerkovereenkomsten en Transformatie/innovatie

In de oorspronkelijke begroting was op opdracht I.1 een bedrag van € 1,1 mln. begroot voor maatwerkovereenkomsten. De verwachte kosten voor maatwerkovereenkomsten zijn nu begroot onder de opdrachten (A t/m E) waar de contracten betrekking op hebben. Hierdoor vervalt de begroting op opdracht I.1.

De gerealiseerde kosten voor Transformatie/ Innovatie zijn de afgelopen jaren lager gehouden dan begroot. Hierdoor kan de begroting van I.5 met € 0,5 mln. worden verlaagd. Met deze mutatie geeft de GRJR gehoor aan de oproep van de deelnemende gemeenten om vanaf 2025 de begroting met 5% te verlagen.

I. Uitvoeringskosten

In het kader van kostenbesparingen is een verlaging van de organisatiekosten van € 0,3 mln. doorgevoerd. Met deze mutatie geeft de GRJR gehoor aan de oproep van de deelnemende gemeenten om vanaf 2025 de begroting met 5% te verlagen. Daarnaast zijn de accountantskosten met € 80.000 verlaagd omdat de rechtmatigheidscontroles onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen en hierdoor geen onderdeel meer zijn van de GRJR-begroting.

J. Knip GR-begroting/gemeentelijke begrotingen

Met deze wijziging worden de kosten van gemeentelijke besluiten conform de BBV-regelgeving uit de oorspronkelijke begroting gehaald.

Nieuw in de definitieve begrotingswijziging 2025 zijn de mutaties K tot en met M, die als volgt worden toegelicht.

K. Verhoging budget Veilig Thuis

In juni 2025 heeft het algemeen bestuur besloten om aanvullend op de in februari van dit jaar toegekende extra financiering van € 1,5 mln. nog € 4 mln. subsidie te verlenen. Bestuurlijk hebben de gemeenten en de GRJR overwogen dat het onverantwoord is om kinderen en volwassenen in situaties van huiselijk geweld zo lang te laten wachten en dat dit vraagt om een duurzame oplossing. Uitgebreidere informatie over de ophoging en de condities daarbij is aan de raden gezonden in een





brief van 15 juli 2025 (kenmerk 25M000589). In de risicoparagraaf van de GRJR-begroting was al aangegeven dat mogelijk meer nodig zal zijn.

L. Te verwachten rentebaten

Bij de jaarrekening 2024 was er een incidenteel voordeel uit rentebaten. Dit volgde uit het feit dat de GRJR namens de gemeenten zorgdeclaraties van regionale en landelijke contractpartijen betaalt. De voorschotten die de GRJR ontvangt worden via het schatkistbankieren bij de rijksoverheid beheerd en daarover ontvangt de GRJR tegenwoordig rente. Door traagheid in de declaratiestromen en meevallende uitgaven leverde dit niet-begrote rentebaten op. In 2025 doet dit zich ook voor en daarmee wordt in de begrotingswijziging rekening gehouden. Hiermee kunnen de gevolgen van mutatie L (Verhoging budget Veilig Thuis) voor een groot deel worden opgevangen. De verwachting is dat de rentebaten komende jaren zullen dalen.

M. Aanpassing bijdrage deelnemende gemeenten

Om een sluitende begroting te krijgen worden voor het verschil tussen mutatie K en mutatie L de gemeentelijke bijdragen aan de GRJR aangepast. In de ontwerp-begrotingswijziging was voorgenomen de bijdragen met € 1,6 mln te verlagen, daartegenover staat nu € 1,0 mln, verhoging om tot een sluitende begroting te komen. Per saldo worden de mutaties binnen de definitieve begrotingswijziging 2025 opgevangen en is nog steeds sprake van een verlaging van de bijdragen.

De beschreven mutaties leiden tot een gewijzigde begroting waarbij de lasten optellen tot € 98,8 mln.:

	Begroting 2025 AB sept. 24	Mutatie	Ontwerp Begrotingswijziging 2025 AB april 25	Mutatie	Begrotingswijziging 2025 AB sept. 25
BATEN					
Bijdragen deelnemende gemeenten	96.396.911	-1.619.257	94.777.654	1.000.000	95.777.654
Rente baten	0			3.000.000	3.000.000
Totaal baten	96.396.911	-1.619.257	94.777.654	4.000.000	98.777.654
LASTEN					
F Crisishulp	9.507.794	-401.768	9.106.026		9.106.026
G Gecertificeerde instellingen	54.245.982	-1.245.982	53.000.000		53.000.000
G.1 JBRR	41.010.242	-2.360.242	38.650.000		38.650.000
G.2 WSS	10.230.654	919.346	11.150.000		11.150.000
G.3 LDH	3.005.086	194.914	3.200.000		3.200.000
H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	23.275.228	974.772	24.250.000	4.000.000	28.250.000
I Overige	2.844.673	-566.122	2.278.551		2.278.551
I.4 4. Acute dienst GGZ	827.695	-67.083	760.611		760.611
I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie	2.016.978	-499.039	1.517.939		1.517.939
J Uitvoeringskosten	6.523.235	-380.158	6.143.077		6.143.077
J 1) Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	1.158	-158	1.000		1.000
J.2 2) Organisatiekosten GR	5.373.207	-300.000	5.073.207		5.073.207
J.3 3) Specifieke ICT-kosten	209.368	0	209.368		209.368
J.4 4) Accountants- en bankkosten	242.483	-80.000	162.483		162.483
J.5 5) Werk en Onderzoek	421.355	0	421.355		421.355
J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	275.665	0	275.665		275.665
z Totaal lasten	96.396.911	-1.619.257	94.777.654	4.000.000	98.777.654
SALDO	0	0	0	0	0





Onderstaand overzicht geeft van de gewijzigde lastenraming van € 98,8 mln. een uitsplitsing per gemeente. Hierin is te zien welk deel voor welke gemeente voor welke budget aan lasten is geraamd. (Let op: de bijdrage per gemeente (zie volgende paragraaf) wijkt hiervan vanwege het feit dat de baten naast de gemeentelijke bijdragen ook renteopbrengsten omvatten.)

Opdracht	Albrandswaard			Barendrecht			Capelle aan den IJssel		
	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging
Zorgkosten gemeentelijke besluiten	3.838.844	-3.838.844	0	9.881.113	-9.881.113	0	15.706.545	-15.706.545	0
F Crisis	123.315	-101.803	21.512	320.256	-148.781	171.475	548.666	108.250	656.916
G JBRR	397.661	22.891	420.552	612.796	69.427	682.223	2.082.413	-268.652	1.813.760
G WSS	97.188	-80.354	16.834	148.715	38.949	187.664	511.178	-17.126	494.052
G LDH	28.547	-28.547	0	43.683	53.537	97.220	150.150	57.195	207.345
H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	293.912	72.323	366.235	568.791	185.921	754.712	1.148.738	267.426	1.416.163
I.4 4. Acute dienst GGZ	15.766	-1.278	14.488	37.896	-3.071	34.825	47.459	-3.846	43.612
I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie	38.419	-9.506	28.913	92.348	-22.849	69.499	115.651	-28.614	87.036
J 1) Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	18	-8	10	43	-18	26	69	-21	48
J.2 2) Organisatiekosten GR	78.833	-14.527	64.305	188.667	-43.736	144.931	302.171	-55.267	246.904
J.3 3) Specifieke ICT-kosten	3.005	-849	2.156	7.192	-1.836	5.356	11.518	-1.401	10.117
J.4 4) Accountants- en bankkosten	3.480	-1.807	1.673	8.329	-4.173	4.156	13.340	-5.489	7.851
J.5 5) Werk en Onderzoek	6.048	-1.708	4.339	14.473	-3.695	10.778	23.181	-2.820	20.361
J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	4.309	-1.470	2.839	10.313	-3.261	7.051	16.517	-3.196	13.321
Totaal	4.929.344	-3.985.488	943.856	11.934.615	-9.764.699	2.169.916	20.677.595	-15.660.107	5.017.488

Opdracht	Goeree-Overflakkee			Krimpen aan den IJssel			Lansingerland		
	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging
Zorgkosten gemeentelijke besluiten	4.994.987	-4.994.987	0	5.885.904	-5.885.904	0	12.475.217	-12.475.217	0
F Crisis	227.112	-41.606	185.506	208.694	-117.102	91.593	437.437	-77.718	359.719
G JBRR	1.053.189	-141.405	911.784	697.060	-180.197	516.863	754.537	-77.488	677.048
G WSS	257.823	-56.162	201.661	170.492	103.858	274.350	182.689	-132.428	50.261
G LDH	75.731	49.460	125.191	50.079	2.741	52.820	53.662	-19.208	34.454
H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	648.781	39.632	688.413	380.692	137.483	518.175	727.901	86.663	814.564
I.4 4. Acute dienst GGZ	34.499	-2.796	31.703	11.591	-939	10.651	39.840	-3.229	36.611
I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie	84.070	-20.800	63.269	28.245	-6.988	21.256	97.085	-24.021	73.064
J 1) Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	33	-14	19	28	-10	17	61	-24	36
J.2 2) Organisatiekosten GR	143.330	-24.570	118.760	120.232	-25.624	94.607	264.404	-51.867	212.537
J.3 3) Specifieke ICT-kosten	5.464	-1.403	4.060	4.583	-986	3.597	10.079	-2.482	7.596
J.4 4) Accountants- en bankkosten	6.328	-3.177	3.151	5.308	-2.516	2.792	11.673	-5.777	5.895
J.5 5) Werk en Onderzoek	10.995	-2.824	8.171	9.223	-1.984	7.239	20.283	-4.995	15.288
J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	7.835	-2.489	5.346	6.572	-1.836	4.736	14.453	-4.451	10.002
Totaal	7.550.177	-5.203.141	2.347.035	7.578.703	-5.980.007	1.598.697	15.089.320	-12.792.243	2.297.077

Opdracht	Maassluis			Nissewaard			Ridderkerk		
	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging
Zorgkosten gemeentelijke besluiten	1.875.329	-1.875.329	0	25.734.539	-25.734.539	0	8.640.453	-8.640.453	0
F Crisis	0	0	0	851.720	-261.728	589.992	296.693	35.449	332.142
G JBRR	616.893	11.232	628.126	3.267.965	114.648	3.382.613	1.202.964	41.333	1.244.297
G WSS	179.278	-47.942	131.336	802.020	-268.508	533.513	290.778	-65.237	225.541
G LDH	52.660	60.097	112.757	235.580	-11.232	224.348	85.411	23.727	109.138
H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	557.669	60.505	618.174	1.654.942	397.766	2.052.708	732.789	99.320	832.109
I.4 4. Acute dienst GGZ	0	0	0	41.108	-3.332	37.776	14.625	-1.185	13.440
I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie	0	0	0	100.174	-24.785	75.389	35.639	-8.818	26.821
J 1) Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	0	7	7	104	-21	84	39	-11	29
J.2 2) Organisatiekosten GR	59.012	-314	58.698	454.526	-50.365	404.161	170.839	-18.444	152.395
J.3 3) Specifieke ICT-kosten	3.094	-1.600	1.494	17.326	218	17.544	6.512	-525	5.987
J.4 4) Accountants- en bankkosten	3.583	-2.424	1.160	20.066	-6.451	13.615	7.542	-2.896	4.646
J.5 5) Werk en Onderzoek	6.227	-3.219	3.007	34.868	440	35.308	13.106	-1.057	12.049
J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	0	1.968	1.968	24.845	-1.745	23.100	9.338	-1.456	7.883
Totaal	3.353.745	-1.797.018	1.556.727	33.239.786	-25.849.634	7.390.152	11.506.728	-8.540.252	2.966.476





	Schiedam			Vlaardingen			Voorne aan Zee		
	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging
Opdracht									
Zorgkosten gemeentelijke besluiten	802.858	-802.858	0	1.995.791	-1.995.791	0	12.710.163	-12.710.163	0
F Crisis	0	0	0	0	0	0	457.441	215.655	673.096
G JBRR	2.057.381	-318.353	1.739.028	2.319.746	-311.509	2.008.237	1.524.232	298.332	1.822.564
G WSS	596.168	138.482	734.649	641.312	53.233	694.545	370.167	-65.147	305.020
G LDH	175.114	59.114	234.229	188.375	24.763	213.138	108.731	-36.453	72.277
H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	1.402.937	214.167	1.617.103	1.295.269	241.623	1.536.892	1.168.336	341.154	1.509.489
I.4 4. Acute dienst GGZ	0	0	0	0	0	0	38.938	-3.156	35.782
I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie	0	0	0	0	0	0	94.886	-23.477	71.409
J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	0	15	15	0	17	17	57	-12	45
J.2 2) Organisatiekosten GR	135.158	-9.522	125.636	135.834	-5.436	130.398	249.172	-14.897	234.275
J.3 3) Specifieke ICT-kosten	7.061	-3.909	3.152	6.974	-3.460	3.514	9.498	-85	9.413
J.4 4) Accountants- en bankkosten	8.178	-5.732	2.447	8.077	-5.350	2.727	11.000	-3.695	7.305
J.5 5) Werk en Onderzoek	14.211	-7.867	6.344	14.035	-6.964	7.071	19.115	-171	18.944
J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	0	4.151	4.151	0	4.626	4.626	13.620	-1.226	12.394
Totaal	5.199.066	-732.311	4.466.755	6.605.414	-2.004.250	4.601.164	16.775.354	-12.003.341	4.772.013

	Rotterdam			Totaal		
	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging
Opdracht						
Zorgkosten gemeentelijke besluiten	212.329.211	-212.329.211	0	316.870.955	-316.870.955	0
F Crisis	6.036.459	-12.384	6.024.075	9.507.794	-401.768	9.106.026
G JBRR	24.423.405	-1.620.501	22.802.904	41.010.242	-2.360.242	38.650.000
G WSS	5.982.847	1.317.728	7.300.574	10.230.654	919.346	11.150.000
G LDH	1.757.363	-40.281	1.717.082	3.005.086	194.914	3.200.000
H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	12.694.471	2.830.791	15.525.262	23.275.228	4.974.772	28.250.000
I.4 4. Acute dienst GGZ	545.973	-44.250	501.723	827.695	-67.083	760.611
I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie	1.330.462	-329.182	1.001.281	2.016.978	-499.039	1.517.939
J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	705	-59	646	1.158	-158	1.000
J.2 2) Organisatiekosten GR	3.071.028	14.570	3.085.598	5.373.207	-300.000	5.073.207
J.3 3) Specifieke ICT-kosten	117.062	18.318	135.381	209.368	0	209.368
J.4 4) Accountants- en bankkosten	135.578	-30.514	105.064	242.483	-80.000	162.483
J.5 5) Werk en Onderzoek	235.590	36.866	272.456	421.355	0	421.355
J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	167.865	10.385	178.250	275.665	0	275.665
Totaal	268.828.020	-210.177.724	58.650.296	413.267.866	-314.490.212	98.777.654

2. Wijziging gemeentelijke bijdragen 2025

Tenslotte de nieuwe begrote bijdrage per gemeente. Hieronder staat een overzicht van de inleg op basis van de oorspronkelijke begroting 2025, de bijdrage per kwartaal (van de oorspronkelijke begroting) en de aanpassing van de inleg als effect van deze begrotingswijziging.

De gemeentelijke bijdragen in de oorspronkelijke begroting bedroegen in totaal € 96,4 mln. volgens de verdeling die in het overzicht is weergegeven in de tweede kolom. Door de definitieve begrotingswijziging wordt het totaal van de bijdragen verlaagd naar € 95,8 mln.

Door de gedifferentieerde verdeelsystematiek lopen de wijzigingen van de bijdrage tussen gemeenten sterk uiteen. De bijdrage van iedere gemeente verandert door drie factoren:

- Effect mutaties in de ontwerpbegrotingswijziging van in totaal -€ 1,6 mln (de verdeling hiervan staat al in de ontwerpwijziging van het AB van april 2025);
- Verdeling budgetverhoging Veilig Thuis van € 4,0 mln. volgens de Veilig Thuis verdeelsleutel;
- Verdeling rentebaten van -€ 3,0 mln naar rato van de totale bijdragen/inlegbedragen per gemeente (alle bijdragen, inclusief de bevoorschotting op gemeentelijke zorgkosten, omdat daar rente op ontstaat).





Het effect hiervan per gemeente is weergegeven in de kolom “extra inleg”. Na definitieve vaststelling van deze begrotingswijziging wordt hiervoor een (evt. credit-) nota naar de gemeenten verzonden.

Bijdrage aan GRJR 2025	Begroting 2025	Q1	Q2	Q3	Q4	"Extra inleg"	Nieuwe begroting 2025
Albrandswaard	1.090.500	436.200	327.150	218.100	109.050	-185.536	904.964
Barendrecht	2.053.502	821.401	616.051	410.700	205.350	36.268	2.089.770
Capelle aan den IJssel	4.971.050	1.988.420	1.491.315	994.210	497.105	-103.951	4.867.099
Goeree-Overflakkee	2.555.190	1.022.076	766.557	511.038	255.519	-281.260	2.273.930
Krimpen aan den IJssel	1.692.799	677.119	507.840	338.560	169.280	-149.130	1.543.669
Lansingerland	2.614.103	1.045.641	784.231	522.821	261.410	-403.528	2.210.575
Maassluis	1.478.416	591.366	443.525	295.683	147.842	12.664	1.491.080
Nissewaard	7.505.246	3.002.099	2.251.574	1.501.049	750.525	-333.081	7.172.165
Ridderkerk	2.866.274	1.146.510	859.882	573.255	286.627	11.836	2.878.110
Schiedam	4.396.208	1.758.483	1.318.862	879.242	439.621	-101.181	4.295.027
Vlaardingen	4.609.622	1.843.849	1.382.887	921.924	460.962	-171.668	4.437.954
Voorne aan Zee	4.065.191	1.626.077	1.219.557	813.038	406.519	546.522	4.611.714
Rotterdam	56.498.809	22.599.524	16.949.643	11.299.762	5.649.881	502.787	57.001.596
Totaal	96.396.911	38.558.764	28.919.073	19.279.382	9.639.691	-619.257	95.777.654

3. Wijziging risicoparagraaf

In de begroting 2025 zijn onderstaande risico's opgenomen. Op basis van de huidige inzichten zijn de risico's en beheersmaatregelen als volgt geactualiseerd.

	Risico	Omvang	Beheersingsmaatregel
1	<u>Uitgangspunt realisatieniveau 2024</u> Hogere zorgkosten dan begroot doordat de begroting het productieniveau 2024 als uitgangspunt neemt, terwijl dit uitgangspunt is bepaald op basis van nog geen definitieve data over 2024. <i><u>Dit risico is niet meer van toepassing op de GR-begroting voor zover het zorgkosten op regionale en landelijke contracten betreft. Het is wel van toepassing voor de productie van crisishulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis.</u></i>	PM	In de subsidieafspraken worden regels vastgelegd voor overproductie. De begrotingswijziging is gebaseerd op bijgestelde productieverwachtingen.
2	<u>Trendmatige ontwikkeling</u> Hogere zorgkosten door onderschatting van de trendmatige stijging en/of inzet van lokaal aanbod <i><u>Dit risico is niet meer van toepassing op de GR-begroting voor zover het zorgkosten op regionale en landelijke contracten betreft. Het is wel van toepassing voor de productie van jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis.</u></i>	PM	Dit is in het begrotingsadvies aan gemeenten vervat.
3	<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. <i><u>Dit risico is niet meer van toepassing op de GR-begroting voor zover het zorgkosten op regionale en landelijke contracten betreft. Het is wel van toepassing voor de productie van jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis.</u></i>	PM	Dit is in het begrotingsadvies aan gemeenten vervat.





4	<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. Ook de noodzakelijke ontwikkeling van alternatieven kan tot continuïteitsknelpunten leiden.	PM	De GRJR blijft verantwoordelijk voor het garanderen van de continuïteit van cruciale hulp en is voor sommige aanbieders de accounthoudende regio namens alle gemeenten. Daarom volgt de GRJR de bedrijfsvoering van de betreffende aanbieders nauwlettend. Waar nodig onderhoudt de GRJR hierbij contact met de rijksoverheid voor aanvullende middelen.
---	--	----	--

4. Vaststellingsbesluit

Vastgesteld door het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond.

Rotterdam, 12 september 2025,

Mr. S. Hammer
Secretaris

R. Buijt
Voorzitter

