



ONTWERPBEGROTING 2026
Gemeenschappelijke Regeling
Jeugdhulp Rijnmond
AB 11 april 2025



INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	1
1. AANBIEDING	2
2. PROGRAMMAPLAN	6
2.1 Achtergrond en algemene kaders GRJR	6
2.2 Kaders voor de GRJR-begroting.....	6
2.3 Doelen en inzet.....	10
2.4 Uitvoering	13
3. PARAGRAFEN	17
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	17
3.2 Bedrijfsvoering.....	18
3.4 Rechtmatigheid.....	19
3.4 Financiering	19
4. FINANCIËLE BEGROTING	22
4.1 Overzicht baten en lasten	22
4.2 Financieel perspectief	24
4.3 Overige toelichtingen en overzichten	26
5. VASTSTELLINGSBESLUIT	30
BIJLAGE 1. BEGROTINGSADVIES 2026 VOOR DE ZORGKOSTEN A T/M E + I3 IN DE GEMEENTEBEGROTINGEN	31



1. Aanbieding

Opdracht en ambitie GRJR

De gemeenten in Rijnmond hebben een gezamenlijke beleidsvisie op jeugdhulp: *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 passende specialistische jeugdhulp beschikbaar is.

Met de begroting 2026 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.

Scope en opzet van de begroting gewijzigd conform BBV

De begroting van de GRJR ging tot 2023 altijd over drie soorten uitgaven:

- Zorgkosten: kosten van regionaal en landelijk ingekochte specialistische jeugdhulp die door gemeenten werd ingezet (ca 76 % van de begrote uitgaven),
- Subsidiekosten: subsidies die door de GRJR werden verstrekt, vooral voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis (ca. 22,5 %) en
- Uitvoeringskosten: kosten die de GRJR maakte om de taken uit te voeren (ca 1,5 %).

Begin 2024 bleek dat, volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden provincies en gemeenten (BBV), de raming van zorgkosten door de gemeenten zelf in de eigen begroting moet plaatsvinden. Reden hiervoor is dat gemeentelijke besluiten over inzet van hulp bepalend zijn voor deze lasten. Aan de GRJR is het aangaan van contracten gedelegeerd, omdat de GRJR als hoofdtaak heeft om te zorgen voor voldoende passend en betaalbaar zorgaanbod. Maar de gemeenten gaan er vervolgens zelf over om die hulp in te zetten en daarbij vervult de GRJR slechts in mandaat administratieve, informatie- en adviestaken.

Dit heeft de gevolgen voor de voorliggende ontwerpbegroting. In de begroting van de GRJR komen de zorgkosten NIET meer voor. De GRJR verstrekt separaat gegevens aan deelnemende gemeenten ten behoeve van de gemeentelijke begrotingen, in een afzonderlijke bijlage ‘Begrotingsadvies gemeenten’ die GEEN onderdeel uitmaakt van de begroting van de GRJR. Dit advies is niet bindend; gemeenten beschikken over meer informatie die kan reden zijn om in de eigen begroting van dit advies af te wijken.

Hoofdpijnen

De begroting van de GRJR voor 2026 staat in het teken van kostenbeheersing en inhoudelijke onzekerheden en zorgpunten in het jeugddomein.

Kostenbeheersing

Sinds jaren zien we grote kostenstijgingen in de specialistische jeugdhulp. Begin 2024 heeft het bestuur van de GRJR een Bestuursopdracht Kostenbeheersing (RBOK) vastgesteld met maatregelen die op verschillende fronten tot meer grip moeten leiden. Het pakket omvat:

- Naleving arrangementensystematiek: de huidige ‘spelregels’ voor inzet van jeugdhulp waar nodig verhelderen en aanscherpen en strakker sturen op de toepassing;
- Passende hulpvraag: hulpvragen die in ‘het voorliggende veld’ of ‘aanpalende domeinen’ zouden moeten worden opgelost ook daar laten, in plaats van oneigenlijk gebruik van jeugdhulp. Denk aan scholen, woonruimte, langdurige zorg;





- Passend aanbod: verbetering van het aanbod en ontwikkeling van alternatieven voor duurdere zorgvormen, zodat niet onnodig dure zorg wordt ingezet;
- Randvoorwaarden, zoals kort zicht houden op de ontwikkeling van de uitgaven door middel van tweemaandsrapportages.

Dit pakket laat zien dat we voor de instroom in specialistische jeugdhulp en uitstroom uit jeugdhulp afhankelijk zijn van de inzet van andere partijen. De implementatie van het Toekomstscenario Kinderen en Gezinsbescherming zal gemeentelijke investeringen vragen. Ook de landelijke Hervormingsagenda Jeugd maakte dit al duidelijk. En de deskundigencommissie die begin 2025 een rapport uitbracht over de haalbaarheid van deze agenda en daarin vervatte besparingen, wijst hier met veel nadruk op. De GRJR dringt er daarom bij gemeenten op aan om in het voorliggende veld, de lokale netwerken en de lokale teams de nodige inspanningen te doen, zoals ook in de Regiovisie door de gemeenten zelf is aangegeven.

Uiteraard heeft de GRJR een taak hierbij als opdrachtgever van jeugdhulpaanbieders en subsidieverlener voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis. De GRJR houdt druk op aanbieders om de arrangementensystematiek na te leven en met passend aanbod te komen. Ook blijft de GRJR investeren in adequate sturingsinformatie. De GRJR spant zich met contract- en accountmanagement en de financiële en informatiefunctie in voor sturing op lopende contracten. Ook gaat de inzet al naar voorbereiding van de volgende aanbesteding (ingangsdatum 1-1-2029) om kaders daarvoor zo goed mogelijk vorm te geven. Hierbij zoekt de GRJR verbinding tussen landelijke kaders en lokale behoeften.

Ambitie, onzekerheden en zorgpunten

De ambitie is om niet alleen te zorgen voor passend aanbod, maar ook voor betaalbaarheid daarvan. De RBOK-ambitie blijft onverminderd om de doorgaande groei te remmen. In 2024 werd de begroting nog fors verhoogd om doorgaande trendmatige groei te kunnen opvangen. In de voorlopige jaarcijfers 2024 zien we dat de groei al minder was dan de ingecalculerde trend. De voor 2024 en 2025 voorzichtig ingeboekte opbrengsten van de RBOK blijken te zijn behaald. De bijgestelde trend zetten we voor 2026 en verder door in ons begrotingsadvies aan gemeenten.

Voor de eigen begroting streeft de GRJR naar kostenreductie op de gesubsidieerde taken en uitvoeringstaken. Er zijn wel diverse onzekerheden en risico's:

- Een zorgpunt blijft de inzet van landelijk ingekochte jeugdhulp (LTA). Waar het gebruik van de regionaal ingekochte hulp meevalt ten opzichte van de begrote trendmatige stijging, valt tegelijkertijd de LTA-inzet tegen. Terwijl deze kosten niet in de GRJR-begroting zijn opgenomen heeft de GRJR hierin een taak. De GRJR dringt al lang bij de VNG, die deze hulp inkoopt, aan op strakkere contractering en contractmanagement.
- Een tweede zorgpunt blijft de kostendekking bij gemeenten. De inkomsten en uitgaven voor jeugdhulp lopen niet met elkaar in de pas. Zoals bij de RBOK benoemd zijn extra maatregelen nodig om het gat te dichten. Omvang en haalbaarheid hiervan zijn onzeker, ook nu de deskundigencommissie zich over de Hervormingsagenda heeft uitgesproken. De inspanningen van de GRJR kunnen deze zorg niet wegnemen;
- Een derde zorgpunt betreft de transformatiekosten. Bij de transformatie van de gesloten jeugdhulp bleek landelijk dat de kosten hoog zijn, en dat de beweging pas echt gemaakt wordt als er geld voor wordt vrijgemaakt. De ontwikkeling van alternatieven moet de komende jaren nog





veel meer z'n beslag krijgen. Mogelijk zullen daar extra middelen voor moeten worden vrijgemaakt, al dan niet gecompenseerd door de rijksoverheid;

- Een vierde zorgpunt betreft de veiligheidsketen kind en gezin. Er staat veel druk op de organisaties voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis. Mede op aandringen van gemeenten stelt de GRJR strakke financiële kaders aan deze partijen, maar gemeenten zijn indirect ook verantwoordelijk voor het voldoen aan landelijke kwaliteitsnormen. Dat geeft een spanningsveld waarin behoedzaam moet worden geopereerd. Ondertussen is veel inzet op het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Naar verwachting is daar extra investering nodig en als de GI's en Veilig Thuis beperkt worden zullen gemeenten op onderdelen zelf harder moeten lopen.

Begroting 2026

Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025 bedragen de mutaties in totaal € 5,6 mln. De wijzigingen zijn:

- Indexatie 2026 (+4,7 mln.), waarvoor gemeenten accres in de algemene uitkering ontvangen;
- Het effect van het verwerken van de trend volgens de kadernota 2026 (+ € 0,9 mln.).

Leeswijzer

Volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden provincies en gemeenten (BBV) 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 2026 en beschrijft de inhoudelijke kaders voor de financiële begroting. In dit hoofdstuk wordt teruggegrepen op de eind 2024 vastgestelde Kadernota 2026. Hoofdstuk 3 gaat met verschillende in het BBV verplichte paragrafen in op bedrijfsmatige aspecten zoals risico's, bedrijfsvoering en rechtmatigheid. Hoofdstuk 4 is de financiële begroting. In separate bijlagen die geen deel uitmaken van deze begroting is informatie opgenomen ten behoeve van de gemeentelijke begrotingen.

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 2026 is het proces als volgt:

- Op 11 april 2025 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 4 juli 2025, 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 2024 en eventueel structurele effecten uit de 1^e Burap 2025 worden verwerkt als deze meer dan 5% afwijken.
- Uiterlijk 3 september 2025 biedt het DB de ontwerp-begroting met zienswijzen aan het AB aan.
- Het AB besluit op 12 september 2025 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 2025 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 samenwerking heeft tot doel te zorgen voor voldoende aanbod van specialistische jeugdhulp en voldoende inzet in de jeugdbeschermingsketen. De gemeenten besloten in 2014 om in het openbaar lichaam GRJR gemeenschappelijk de specialistische jeugdhulp in te kopen en jeugdbescherming en -veiligheid te bieden.

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:

- Regionale beschikbaarheid van persoonsgebonden hoog-complexe zorg te garanderen;
- Deze zorg aan te laten sluiten op wat in de deelnemende gemeenten al geregeld is.

De GRJR-ambitie is om het regionaal jeugdhulplandschap te overzien en zo in te richten dat voor gezinnen en jeugdigen tijdige, nabije en betaalbare 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 en landelijk niveau.

2.2 Kaders voor de GRJR-begroting

2.2.1 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:

Ondersteuningsstructuur	
0 ^e lijn	Vrijwilligers, welzijnsorganisaties, sport- en beweegaanbieders, onderwijs etc. Gemeenten voeren hiervoor beleid op aan de jeugdhulp aanpalende terreinen.
1 ^e lijn	Lokale teams als uitvoerders van basishulp, binnen het sociaal domein en in samenwerking met andere wettelijke verwijzers in de jeugdhulp. Naast basishulp voor jeugdigen zorgt een lokaal team voor intensieve vrijwillige hulp (IVH), laag-intensieve begeleiding bij chronische problematiek en hulp voor zorgmijders. Gemeenten richten hiervoor zelf lokale teams in.
2 ^e lijn	Regionaal (door de GRJR) gecontracteerde zorg waarnaar lokale teams, huisartsen, jeugdbeschermers en medisch specialisten kunnen verwijzen en waarvoor het lokale team een toewijzing afgeeft. Het gaat hierbij om specialistische hulp in de vorm van: A. Pleeghulp B. Opname met verblijf (waaronder ook gesloten jeugdzorg/jeugdhulp plus C. Langdurig verblijf D. Daghulp E. Ambulante hulp Voor forensische doelgroep zijn afzonderlijke contracten afgesloten.
3 ^e lijn	Landelijk (sinds 2015 door de VNG) gecontracteerde zorg, waar alle verwijzers naar kunnen verwijzen. Dit wordt vooral door medisch specialisten gedaan. Ook voor deze zorg geeft het lokale team een toewijzing af. Het gaat hierbij om hoogspecialistische hulp. Deze zorg wordt LTA-zorg genoemd, waarbij LTA staat voor Landelijk Transitie Arrangement.

2.2.2 Gemeentelijk beleid Regiovisie Nabij en Passend en ontwikkelopgaven

Het beschikbare aanbod van jeugdhulp vormt samen het zorglandschap. Het huidige zorglandschap is nog niet voldoende ingericht om de hulp in alle opzichten te kunnen inzetten op de manier waarop gemeenten dat in de Regiovisie voor ogen hebben: nabij en passend.

Op het zorglandschap meer in lijn te brengen met deze beleidsmatige visie heeft de GRJR-ontwikkeldoelen geformuleerd en daarbij behorende opdrachten vanaf 2023 opgenomen in de contracten met systeemaanbieders. De opgaven zijn:

Ontwikkelopgaven	
Doel 1: Hulp aan de jeugdige is nabij en passend	Hulp wordt binnen het sociale netwerk van de jeugdige geboden (ambulante hulp), dat netwerk wordt betrokken, zodat duurzame oplossingen ontstaan. De hulp is kort en bondig zodat geen onnodige afhankelijkheidssituatie ontstaat. De ingezette methoden passen bij de ondersteuningsbehoefte en zijn bewezen effectief, 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.
Doel 4: Minimale inzet van bedden	Hulp met verblijf is zo kort mogelijk en gericht op behandeling in samenwerking met gezin en school. Beschikbare bedden zijn flexibel inzetbaar, zodat ook voor jeugdigen in de residentiele zorg opvoeden en opgroeien normaliseert en waar mogelijk het sociale netwerk ingezet wordt.
Doel 5: Kosteneffectiviteit	In de aanbesteding 2023 is ook een ontwikkelopdracht afgesproken behorende bij monitoring en sturing, die gaat over inzicht in kosteneffectiviteit.





2.2.3 Kadernota GRJR 2026

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 13 december 2024, de kaders voor de begroting 2026 aangegeven in de Kadernota GRJR 2026.

De Kadernota 2026 gaat uitgebreid in op de ontwikkelingen in het werkveld van de GRJR. Daarnaast De hierin vastgelegde begrotingsuitgangspunten zijn hieronder samengevat:

1. Vormgeving van de beschreven 'knip' tussen lasten die volgen uit gemeentelijke besluiten (GRJR geeft begrotingsadvies) resp. GR-besluiten (GRJR begroot).
2. De bedragen worden als volgt geïndexeerd naar prijspeil 2026:
 - a. 90% verondersteld loondeel met OVA-loonindex voorgaand jaar
 - b. 10% verondersteld prijsdeel met PPC -prijsindex voorgaand jaar.

Dit past de GRJR toe in de begrotingsadviezen voor de zorgkosten en in de eigen begroting voor de subsidies. De GRJR volgt sinds de nieuwe jeugdhulpcontracten de landelijke contractstandaarden met de indexatiemethode die de VNG ook adviseert. Daarbij dient de voorlopige index voor 2026 te worden gebruikt. Het toe te passen percentage is echter pas rond de zomer bekend.

Voor indexering van uitvoeringskosten geldt de richtlijn die aan het begin van het voorafgaande jaar wordt afgegeven namens colleges van de deelnemende gemeenten.

Op verzoek van gemeenten wordt in het meerjarenperspectief geen rekening gehouden met indexatie, zodat beter wordt aangesloten bij de systematiek in gemeenten.

3. Beleidswijzigingen (landelijk en regionaal, ten aanzien van jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis, voor zover al financieel te vertalen);
4. Kostenbesparing organisatie vanaf 2025.

Bij het begrotingsadvies over de zorgkosten wordt rekening gehouden met:

- Trendmatige groei en krimp. De trend is berekend aan de hand van de ontwikkeling van de zorgkosten per opdracht van de afgelopen 4 jaar;
- Beleidswijzigingen: Bij het begrotingsadvies over de zorgkosten neemt de GRJR alleen RBOK-effecten mee die al blijken uit de regionale realisatiecijfers, en laat de GRJR het aan de gemeente om afwijkend van het advies te begroten met eigen onderbouwingen. In het begrotingsadvies dat aan het AB wordt voorgelegd wordt een aparte paragraaf opgenomen met afwijkingen die individuele gemeenten voornemens zijn in hun eigen begrotingsproces toe te passen (uiteraard alleen als voor zover die op dat moment al zijn bepaald en gedeeld met de GRJR).

Hiermee houden we duidelijk hoe wordt omgegaan met de beoogde en verwachte effecten van de RBOK op het gebruik van de regionaal en landelijke gecontracteerde jeugdhulp.

2.2.4 Begrotingsproces conform BBV: deels GRJR, deels gemeenten

Voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden geldt het Besluit Begroten en Verantwoorden Provincies en Gemeenten (BBV). In 2024 deed de Commissie BBV de bindende uitspraak dat lasten moeten worden begroot en verantwoord door het orgaan dat ook besluit over de uitgaven. Concreet betekent dit dat de jeugdzorgkosten niet door de GRJR maar door gemeenten zelf moeten worden begroot en verantwoord, omdat deze kosten voortvloeien uit beschikkingen/toewijzingen die de gemeente afgeeft. Het maakt daarbij niet uit dat de contracten door de GRJR zijn aangegaan. De bevoegdheid om contracten aan te gaan is aan de GRJR gedelegeerd, maar de bevoegdheid om de ingekochte hulp in te zetten hebben de gemeenten bij zich gehouden (en in hun lokale teams c.q. wijkteams georganiseerd). De consequenties hiervan zijn:





- De lasten van regionaal en landelijk ingekochte hulp worden niet meer in de begroting van de GRJR opgenomen. De begroting gaat alleen nog over eigen kosten van de GRJR voortvloeiend uit subsidiebesluiten en uitvoeringstaken;
- De GRJR stuurt op de contractpartijen (bij de landelijke contractpartijen samen met de VNG), richt de administratieve keten in, verzamelt gegevens en verzorgt de betaling aan en verantwoording door de zorgaanbieders;
- De GRJR vervult een informatie- en adviesfunctie voor gemeenten. Dit krijgt vorm in begrotingsadviezen, doorlopende dashboards en periodieke bestuursrapportages. Na afloop van het jaar rapporteert de GRJR de lasten voor iedere gemeente in een afzonderlijke bijlage gelijktijdig met de jaarstukken (niet deel uitmakend van de jaarstukken). De begrotingsadviezen worden vastgesteld gelijktijdig met de GRJR-begroting (niet deel uitmakend van de begroting).

In overleg met accountants van de GRJR en gemeenten is ingevuld welke lasten 'overgaan' van GRJR-begroting naar gemeentelijke begrotingen, resulterend in deze verdeling:

	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 (voor zover 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).

Beleidsindicatoren

In principe behoort de GRJR volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) beleidsindicatoren op te nemen. Echter voorzien de deelnemende gemeenten hier al in hun eigen jaarrekening in.





2.3 Doelen en inzet

2.3.1 Passend, nabij en betaalbaar zorglandschap

Wat willen we bereiken?

De GRJR-ambitie is om het regionaal jeugdhulplandschap te overzien en zo in te richten dat gezinnen en jeugdigen tijdig en nabij voor passende hulp terecht kunnen. (regionale jeugdhulpopdrachten A t/m E). Gemeenten en wettelijke verwijzers kunnen hoog-specialistische zorgvoorzieningen inzetten waarvan het aanbod landelijk is georganiseerd (LTA).

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelopgaven

Naast levering van benodigde hulp moet er gewerkt worden aan ontwikkeling van het aanbod en de samenwerking in het zorglandschap. De GRJR heeft met de systeemaanbieders contractuele afspraken gemaakt over ontwikkeling van het aanbod in lijn met de Regiovisie. De GRJR geeft de systeemaanbieders jaarlijks een vast bedrag om hier capaciteit voor in te zetten en de gewenste ontwikkelresultaten te leveren. Elk van de zeven systeemaanbieders ontvingen hiervoor conform contract een jaarlijkse bijdrage van ca. €150.000, waarvan de besteding apart wordt verantwoord. In totaal bedragen de kosten € 1,1 mln. ten laste van het budget transformatie/innovatie.

De GRJR heeft samen met de aanbieders kpi's ontwikkeld waarmee de voortgang op de ontwikkeldoelen kan worden gevolgd in het GRJR-dashboard. De aanbieders zijn intensief gaan samenwerken aan de opdrachten en de voortgang van de opdrachten is een vast onderwerp in de contractgesprekken.

Programmateam

De gemeenten werken samen in een regionaal programmateam jeugd aan de beleidsopgaven op het jeugddomein. Ook de gezamenlijke lobby bij landelijke instanties wordt vanuit het programmateam verzorgd. Gemeenten investeren hierin zelf tijd en leveren via het GRJR-budget Innovatie/Transformatie ook een financiële bijdrage aan het programmateam. Het programmateam wordt hiermee deels direct door de gemeenten bekostigd en/of bememd en daarnaast voor € 0,4 mln. bekostigd door de GRJR vanuit het budget transformatie/innovatie. In eerdere jaren subsidieerde de GRJR transformatieprojecten van gemeenten, waarvoor deze programmateamaanpak in de plaats is gekomen.

Zorgbemiddeling en regionaal expertise netwerk

Daar waar afstemming en sturing nodig is omdat een zorgvraag van een jeugdige niet simpel valt toe te wijzen aan één aanbieder, is het team zorgbemiddeling aan zet. Zorgbemiddeling functioneert met een integrale blik en bundelt kennis vanuit in ieder geval jeugdhulp, GGZ, LvB (licht verstandelijke beperking), sociaal domein en veiligheid. De zorgbemiddelingstafels worden tot onafhankelijk regionaal expertiseteam Rijnmond (RER) doorontwikkeld. (De bekostiging van de zorgbemiddeling verloopt via GRJR-subsidie aan GI's). Het RER stuurt op adequate en kostenbewuste zorgbemiddeling en medewerking van aanbieders en signaleert lacunes in het zorgaanbod.

Regionale bestuursopdracht kostenbeheersing en ontwikkeling alternatieven

De Regionale bestuursopdracht kostenbeheersing (RBOK) is begin 2024 vastgesteld. De inzet hierop gaat onderverminderd door. Doelstelling is om de groei van de jeugdhulputgaven (afgezien van indexatie-effecten) in te dammen. De effectiviteit hiervan moet tot uiting komen in de zorgkosten van de gemeenten op de regionaal en landelijk gecontracteerde hulp. Dit is dus niet zichtbaar in de GR-





begroting maar in de gemeentelijke begrotingen. Daarvoor geeft de GRJR wel een begrotingsadvies uit.

Een belangrijke ontwikkeling is de transformatie van gesloten jeugdhulp en van residentiële hulp in het algemeen. Met aanbieders is vanaf 2024 een proces gestart om via businesscases voor alternatieven tot meer doelmatige oplossingen te komen. De GRJR coördineert dit.

Wat mag het kosten?

De lasten van de zorglevering (A, B C, D, E, I3) worden niet in de begroting van de GRJR geraamd. In deze paragraaf gaat het om de taken van de GRJR die de inzet van regionaal gecontracteerde hulp door gemeenten mogelijk maken. Deze taken van de GRJR zelf brengen kosten met zich mee op de begrotingsposten Transformatie/innovatie (I5).

bedragen in € 1 mln.

Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Voorlopige Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
1,2	1,3	1,4	1,5	1,6

2.3.2 Crisiszorg: Crisishulp, Crisis Interventie Team en Acute dienst GGZ

Wat willen we bereiken?

Crisishulp is beschikbaar wanneer nodig en te allen tijde geborgd. 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).

Vanaf 2024 zijn voorbereidingen in gang gezet om de huidige crisisdiensten integraal te laten samenwerken en zo mogelijk samen te voegen in één organisatie.

Wat mag het kosten?

Begroting op budget Crisishulp (F)

bedragen in € 1 mln.

Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Voorlopige Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
8,7	8,2	8,8	9,1	9,6





Begroting op budget Acute dienst GGZ (I4)

bedragen in € 1 mln.

Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Voorlopige Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
0,8	0,1	0,8	0,8	0,8

2.3.3 Jeugdbescherming en jeugdreclassering

Wat willen we bereiken?

Kinderen hebben het recht om veilig op te groeien zodat ze later zelfstandig kunnen meedoen in de maatschappij. Ouders zijn hiervoor het eerstverantwoordelijk. Als die hun pedagogische verantwoordelijkheid niet nemen of waarmaken, kan de veiligheid en ontwikkeling van het kind ernstig bedreigd worden. Dan 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 dat de instellingen stimuleert en ondersteunt om continu de kwaliteit van de eigen organisatie 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 ontwikkeld 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.

Budget Jeugdbescherming en jeugdreclassering (G)

bedragen in € 1 mln.

Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Voorlopige Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
44,2	44,1	50,3	53,0	56,2

Voor de proeftuinen Toekomstscenario is daarnaast rijkssubsidie beschikbaar.





2.3.4 Veilig Thuis

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. Met Veilig Thuis zijn gesprekken gestart om tot verbeteringen te komen in de prestaties, zodat beter aan landelijke normen wordt voldaan. In 2025 ontvangt Veilig Thuis hiervoor incidenteel aanvullende subsidie. Dit verbeterplan moet zo mogelijk binnen de structurele financiële kaders worden gerealiseerd. In relatie tot het verbeterplan wordt in 2025 ook een kostprijsonderzoek gedaan dat waarschijnlijk wel zal betekenen dat het financiële kader opnieuw gesteld zal moeten worden.

Wat mag het kosten?

- Begroting op budget Veilig Thuis (H)

bedragen in € 1 mln.

Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Voorlopige Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
17,6	19,2	21,5	24,3	25,7

2.4 Uitvoering

Wat willen we bereiken?

De GRJR levert een effectieve en efficiënte bijdrage aan een betaalbaar zorglandschap waarin jeugdigen passend en tijdig de zorg ontvangen die zij nodig hebben.

Overkoepelend speerpunt voor de Uitvoeringsorganisatie is optimale samenwerking met de gemeenten. Deze samenwerking 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.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderzoeken en aanbestedingen

De huidige jeugdhulpcontracten lopen tot en met 2028. De GRJR start samen met gemeenten het proces om de volgende aanbesteding grondig voor te bereiden. De beleidsmatige ambities (actualisatie Regiovisie), de landelijke regelgeving (verplicht regionaal in te kopen zorgvormen; standaardisatie), de lessen uit de twee huidige inkoopmodellen (MVS en de 12 gemeenten), de kostenbeheersingsambities, de sturing en bekostigingsvormen zijn allemaal zaken die daarbij aan de orde komen. De budgetten “Werk en Onderzoek” en “Projectbudget Inkoop en Implementatie” worden in de begroting beschikbaar gehouden voor deze inzet.





Contract- en accountmanagement

Een kerntaak van de UO is het regionale contractmanagement. De GRJR heeft contract met systeemaanbieders, prestatieaanbieders (forensische hulp), flexaanbieders en gesloten jeugdhulpaanbieders (JH+). Belangrijk punt voor het contractmanagement is het ophalen van input bij en geven van terugkoppeling aan gemeenten. De GRJR legt de focus op het concreet toepassen van de sturingsprincipes, toezicht op nakoming van contractuele verplichtingen en samen leren en ontwikkelen bij realisatie van ontwikkelopdrachten. Er worden bestuurlijke contractgesprekken, contractgesprekken over bedrijfsvoering en over ontwikkelopdrachten ingevoerd tussen contractmanagement en aanbieders, maar ook worden risicoanalyses gemaakt, materiële controles ingezet en samengewerkt met de toezichthouders in de gemeentelijke organisaties.

Voor de JH+ is 2026 weer een vervolgjaar in de afbouw van de gesloten hulp en de opbouw van alternatieve zorgvormen. Dit vraagt bovenregionaal veel afstemming. Ook bovenregionaal vervult de GRJR de rol van accounthouder voor tenminste vier grote aanbieders waarbij de GRJR de continuïteit GRJR van cruciale jeugdhulp voor alle gemeenten moet borgen. Hiervoor is nauw contact met de Jeugddautoriteit en de beschikbaar van het Early Warning System van de Jeugddautoriteit noodzakelijk.

Belangenbehartiging

Belangbehartiging voor gemeenten doet de GRJR door met het regionale programmateam op te trekken bij het afstemmen met de VNG en lobbywerk bij de rijksoverheid. De financiële afhankelijkheid van de rijksoverheid en grote operaties die uit de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming voortkomen maken belangenbehartiging cruciaal.

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. Het AB vergadert vijf keer per jaar en houdt daarnaast thematische bijeenkomsten. Vanuit iedere subregio heeft één wethouder zitting 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. Het DB vergadert ca. tien keer per jaar. De wethouders zijn ook actief in stuurgroepen, bestuurlijke gesprekken met jeugdhulpaanbieders en gesubsidieerde organisaties en landelijke overleggen.

De ambtelijke afstemming voor de DB- en AB-vergaderingen is een intensief proces, waarmee de GRJR de beleids- en financiële medewerkers nauw betreft bij de activiteiten van de GRJR. Op deze manier investeert de GRJR ook voortdurend in aansluiting op de lokale behoeften.

Planning & Control en Informatievoorziening

De GRJR investeert in de planning&control en informatievoorziening. Grootschalige dataverzameling en -verwerking, uitgebreide dashboards met sturingsinformatie voor het eigen contractmanagement maar vooral ook voor de individuele deelnemende gemeenten en begrotingsadviezen en verantwoordingsinformatie voor gemeenten zijn hiervan de resultaten. Vanwege het belang van tijdige en volledige informatie voor de sturing investeert de GRJR in verbetering van de administratieve keten c.q. de backofficetaken zoals die in onze regio worden uitgevoerd. Hiervoor wordt het budget "Specifieke ICT-kosten" in de begroting beschikbaar gehouden.

Om dat de zorgkosten door gemeenten zelf moeten worden verantwoord is in de begroting als uitgangspunt genomen dat accountantscontroles op deze kosten ook bij de gemeenten komen te liggen. In 2025 wordt hier nog nader onderzoek naar gedaan.





De GRJR blijft de informatievoorziening verder ontwikkelen in lijn met de behoefte. Zo wordt onderzocht of er met data vanuit lokale teams meer inzicht kan worden gegeven in lokale inzet in relatie tot de regionale hulp.

Wat mag het kosten?

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	5.337.013
Specifieke ICT kosten	220.255
Accountants- en bankkosten	170.932
Werk en onderzoek	443.266
Projectbudget inkoop en implementatie	290.000
Totaal	6.461.465





Hoofdstuk 3

PARAGRAFEN





3.Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De GRJR-begroting omvat conform BBV alleen subsidie- en uitvoeringskosten. De risico's in deze begroting betreffen met name de aannames en uitgangspunten voor de subsidies aan de GI's en Veilig Thuis. De GRJR houdt zelf geen weerstandsvermogen aan.

	Risico	Omvang	Beheersingsmaatregel
1	<u>Ontwikkelen in de jeugdbescherming en jeugdreclassering</u> leiden tot groei van de taken (hoeveelheidsrisico) en/of bijbehorende kosten (prijsrisico).	PM	Voor de gecertificeerde instellingen gelden inmiddels landelijke richtlijnen voor bekostiging, waarmee prijsrisico's worden beperkt. De hoeveelheid zaken die de GI's moeten uitvoeren binnen landelijke normen is echter niet volledig voorspelbaar. De ontwikkeling hiervan wordt daarom nauwlettend gemonitord. Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond vervult ook diverse niet-wettelijke taken; afspraken hierover worden vanuit beleidsmatige uitgangspunten zo doelmatig mogelijk gemaakt.
2	<u>Ontwikkelingen bij Veilig Thuis</u> leiden tot groei van de taken (hoeveelheidsrisico) en/of bijbehorende kosten (prijsrisico).	PM	Ook Veilig Thuis moet aan landelijke normen voldoen. De subsidieomvang wordt vanuit een beleidskader bepaald waarin het prestatieniveau en de subsidieomvang op elkaar worden afgestemd. Als de hoeveelheid werk buiten de ingeschatte marges komt, wordt afgewogen in hoeverre aan de normen nog steeds voldaan moet worden danwel of er extra middelen voor worden ingezet.

Uiteraard zijn er voor de zorgkosten van gemeenten ook grote onzekerheden en risico's waar de GRJR vanuit de inkoop-, contractmanagement- en informatie- en adviesfuncties een rol bij vervult. Deze 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 risicoparaagraaf gaat het echter om risico's in de GRJR-begroting

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
$(O-x) - (U-y) = \text{EMU-saldo}$	€ 0

3.2 Bedrijfsvoering

Overhead

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	5.337.013
Specifieke ICT kosten	220.255
Accountants- en bankkosten	170.932
Werk en onderzoek	443.266
Projectbudget inkoop en implementatie	290.000
Totaal	6.461.465

Dit zijn de uitvoeringskosten zonder het bedrag onvoorzien.





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. De uitkomsten van interne controle worden intern gebruikt om tussentijds fouten te detecteren en herstellen. De benodigde beheersingsmaatregelen liggen vast in een Financiële Verordening GRJR en Controleverordening GRJR. 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 bestuur vastgesteld controleprotocol en jaarlijks vastgesteld normenkader rechtmatigheid.

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.

3.4 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.

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 2026	Vershil
BATEN				
	Bijdragen deelnemende gemeenten	94.777.654	100.378.917	5.601.263
LASTEN				
F	Crisishulp	9.106.026	9.648.663	542.637
G	Gecertificeerde instellingen	53.000.000	56.158.323	3.158.323
G.1	JBRR	38.650.000	40.953.192	2.303.192
G.2	WSS	11.150.000	11.814.440	664.440
G.3	LDH	3.200.000	3.390.691	190.691
H	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	24.250.000	25.695.082	1.445.082
I	Overige	2.278.551	2.414.332	135.781
I.4	4. Acute dienst GGZ	760.611	805.937	45.326
I.5	5. Transformatiefonds/Innovatie	1.517.939	1.608.395	90.456
J	Uitvoeringskosten	6.143.077	6.462.517	319.440
J	1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	1.000	1.052	52
J.2	2) Organisatiekosten GR	5.073.207	5.337.013	263.807
J.3	3)Specifieke ICT-kosten	209.368	220.255	10.887
J.4	4) Accountants- en bankkosten	162.483	170.932	8.449
J.5	5) Werk en Onderzoek	421.355	443.266	21.910
J.6	6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	275.665	290.000	14.335
z	Totaal lasten	94.777.654	100.378.917	5.601.263
SALDO		0	0	0

In de Kadernota 2026 zijn de uitgangspunten opgenomen voor de begroting 2026. 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 2026 afgezet tegen 2025. De stijging is in totaal 5,9% ofwel €5,6 mln., waarvan €4,7 mln (85%) door indexatie.

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 2025 naar begroting 2026		Mutaties +	Mutaties -	Begroting (lasten)
	Gewijzigde begroting 2025			94.777.654
A	Trend 2026	886.346		886.346
B	Indexatie 2026	4.714.917		4.714.917
	Begroting 2026			100.378.917

Toelichting

De begroting is opgesteld volgens de uitgangspunten van de Kadernota 2026 zoals door het AB vastgesteld in december 2024.





- A. Het effect van het verwerken van de trend zoals opgenomen in de kadernota 2026 is € 0,9 mln. Deze trend is berekend op basis van de gemiddelde trend binnen de GRJR per opdracht. De gemeentelijke trend kan hiervan afwijken.
- B. Het indiceren van de kosten leidt tot hogere lasten van € 4,7 mln. Hiervoor worden de gemeenten via het gemeentefonds gecompenseerd. Voor de indexatie hanteert de GRJR landelijke handreikingen (voor wettelijke taken GI's), VNG-richtlijnen voor jeugdhulp (voor niet-wettelijke taken GI's en Veilig Thuis) en de richtlijnen van de deelnemende gemeenten (voor de uitvoeringskostenbudgetten).

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;
- Beheersing van uitgaven (maandelijkse 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 bijdrage in de subsidie lasten Jeugdbescherming/Jeugdreclassering is bepaald op basis van de verleende subsidies 2025. Deze bijdrage wordt achteraf bij de jaarrekening direct afgerekend op basis van de realisatiecijfers.
- De bijdrage in de subsidie lasten 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 subsidie lasten. Deze bijdrage wordt daarmee afhankelijk van enerzijds het gezamenlijke ambitieniveau en anderzijds van het wisselende profijt dat deelnemende gemeenten hebben. Op deze manier wordt bewerkstelligd dat Maassluis, Vlaardingen en Schiedam minder bijdragen omdat zij de specialistische jeugdhulp zelf hebben ingekocht en dus niet het regionaal contractmanagement benutten.

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. Om liquiditeitsproblemen te voorkomen is het betaalritme 4 termijnen van 40%/30%/20%/10%.

Dit leidt tot de volgende termijnen per gemeente:





Bijdrage aan GRJR 2026	Begroting 2026	Q1	Q2	Q3	Q4
Albrandswaard	944.584	377.833	283.375	188.917	94.458
Barendrecht	2.184.686	873.874	655.406	436.937	218.469
Capelle aan den IJssel	5.101.751	2.040.700	1.530.525	1.020.350	510.175
Goeree-Overflakkee	2.382.556	953.022	714.767	476.511	238.256
Krimpen aan den IJssel	1.615.365	646.146	484.609	323.073	161.536
Lansingerland	2.309.845	923.938	692.954	461.969	230.985
Maassluis	1.556.245	622.498	466.874	311.249	155.625
Nissewaard	7.518.821	3.007.528	2.255.646	1.503.764	751.882
Ridderkerk	3.017.020	1.206.808	905.106	603.404	301.702
Schiedam	4.489.242	1.795.697	1.346.773	897.848	448.924
Vlaardingen	4.643.645	1.857.458	1.393.094	928.729	464.365
Voorne aan Zee	4.827.769	1.931.108	1.448.331	965.554	482.777
Rotterdam	59.787.388	23.914.955	17.936.216	11.957.478	5.978.739
Totaal	100.378.917	40.151.567	30.113.675	20.075.783	10.037.892

4.2 Financieel perspectief

		Begroting 2025	Begroting 2026	Verschil	Raming 2027 (incl. trend excl. Index)	Raming 2028 (incl. trend excl. Index)	Raming 2029 (incl. trend excl. Index)
BATEN							
	Bijdragen deelnemende gemeenten	94.777.654	100.378.917	5.601.263	101.318.081	102.266.637	103.224.678
LASTEN							
F	Crisishulp	9.106.026	9.648.663	542.637	9.745.150	9.842.602	9.941.028
G	Gecertificeerde instellingen	53.000.000	56.158.323	3.158.323	56.719.906	57.287.105	57.859.976
G.1	JBRR	38.650.000	40.953.192	2.303.192	41.362.724	41.776.351	42.194.115
G.2	WSS	11.150.000	11.814.440	664.440	11.932.584	12.051.910	12.172.429
G.3	LDH	3.200.000	3.390.691	190.691	3.424.598	3.458.844	3.493.433
H	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	24.250.000	25.695.082	1.445.082	25.952.033	26.211.553	26.473.668
I	Overige	2.278.551	2.414.332	135.781	2.438.475	2.462.860	2.487.489
	1. Buitenregionale plaatsingen (incl. pleegzorg)	0	0	0	0	0	0
	4. Acute dienst GGZ	760.611	805.937	45.326	813.996	822.136	830.358
	5. Transformatiefonds/Innovatie	1.517.939	1.608.395	90.456	1.624.479	1.640.724	1.657.131
J	Uitvoeringskosten	6.143.077	6.462.517	319.440	6.462.517	6.462.517	6.462.517
	1) Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	1.000	1.052	52	1.052	1.052	1.052
	2) Organisatiekosten GR	5.073.207	5.337.013	263.807	5.337.013	5.337.013	5.337.013
	3) Specifieke ICT-kosten	209.368	220.255	10.887	220.255	220.255	220.255
	4) Accountants- en bankkosten	162.483	170.932	8.449	170.932	170.932	170.932
	5) Werk en Onderzoek	421.355	443.266	21.910	443.266	443.266	443.266
	6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	275.665	290.000	14.335	290.000	290.000	290.000
	Totaal lasten	94.777.654	100.378.917	5.601.263	101.318.081	102.266.637	103.224.678
SALDO		0	0	0	0	0	0

Meerjarenraming baten en lasten

Bovenstaande meerjarenraming houdt geen rekening met de indexatie na 2026. Wel met de trendmatige groei van de zorgkosten zoals opgenomen in de Kadernota 2026.

Het meerjarenperspectief toont de op dit moment meest realistische verwachting voor de komende jaren, zoals ook in de Kadernota 2026 uiteengezet. Dit perspectief maakt duidelijk dat kostenbesparende maatregelen nodig zijn. In 2024 is hiervoor de Regionale Bestuurs Opdracht Kostenbeheersing (RBOK) vastgesteld.





Meerjarenraming balans

4.1 Balans

BALANS PER 31 DECEMBER								
alle bedragen in €	Meerjarenraming			Begroting	Begroting	Voorlopige JR	Jaarrekening	Jaarrekening
ACTIVA	2029	2028	2027	2026	2025	2024	2023	2022
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	-7.910.000	44.458.000	28.377.000
Rekening-courant met het Rijk	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	80.364.000	24.453.000	9.217.000
OVERLOPENDE ACTIVA								
Te vorderen bedragen van zorginstellingen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	4.115.000	3.733.000	4.280.000
Overige vorderingen	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	1.008.000	4.456.000	435.000
Liquiditeitsborgen en overig	250.000	250.000	250.000	250.000	2.000.000	525.000	4.116.000	17.236.000
Vooruitbetaalde bedragen	0	0	0	0	0	0	0	0
LIQUIDE MIDDELEN								
Banksaldi	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.998.000	1.902.000	1.553.000
TOTAAL	25.550.000	25.550.000	25.550.000	25.550.000	27.300.000	80.100.000	83.118.000	61.098.000
PASSIVA	2029	2028	2027	2026	2025	2024	2023	2022
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	6.303.000	7.974.000	1.056.000
OVERLOPENDE PASSIVA								
Te betalen bedragen aan zorginstellingen	24.550.000	24.550.000	24.550.000	24.550.000	26.300.000	73.559.000	74.711.000	59.238.000
Doorbraak en Versterken Zorgbemiddelin	0	0	0	0	0	0	167.000	167.000
Proeftuin kind- en gezinsbescherming	0	0	0	0	0	238.000	266.000	637.000
TOTAAL	25.550.000	25.550.000	25.550.000	25.550.000	27.300.000	80.100.000	83.118.000	61.098.000

Meerjarenbalans

Uitgangspunt voor het opstellen van de balans per ultimo 2026 (t/m 2029) is de balans zoals opgenomen in de voorlopige jaarrekening 2024. Hierop zijn gewenste en verwachte wijzigingen aangepast. De geprognosticeerde balans voor de jaren 2027 t/m 2029 is in deze begroting ook toegevoegd. Deze is gelijk gehouden aan de balans voor 2026.

Onder deze tabel wordt per regel een toelichting gegeven bij de omvang van de balanspost 2026 en of een toelichting bij de ontwikkeling van deze balanspost van 2022 tot en met 2025.

Toelichting bij de meerjarenbalans

Activa

- Vorderingen op openbare lichamen
De in de voorlopige jaarrekening 2024 opgenomen negatieve balanspositie is veroorzaakt door een positief resultaat in 2024, waardoor gemeenten geld terugkrijgen. Voor de begroting wordt uitgegaan van dat het resultaat neutraal is waardoor er een beperkt bedrag te vorderen is.
- 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 2024.
- Liquiditeitsborgen en overig
Aangezien de GRJR geen bancaire functie heeft, streven we na om dit bedrag snel en fors af te bouwen. Uit de voorlopige jaarrekening blijkt dit streven. Vanaf 2026 begroten we een verdere daling van dit bedrag. 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 conform realisatie een nulsaldo.
- 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 is in 2024 afgerond en subsidie Proeftuin kind- en gezinsbescherming is in 2025 afgerond.

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	
4.3.3 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen	100.378.917
Lasten	
6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal	2.414.332
6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal	9.648.663
6.821 - Jeugdbescherming	59.632.158
6.822 - Jeugdreclassering	9.373.706
6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo)	12.847.541
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	6.462.517
Totaal lasten	100.378.917

Vertaaltabel van opdrachten naar taakvelden





Opdracht		Aandeel	Taakveld
F	Crisis	100%	6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal
G	Gecertificeerde instellingen	83%	6.821 - Jeugdbescherming
G	Gecertificeerde instellingen	17%	6.822 - Jeugdreclassering
H	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	50%	6.821 - Jeugdbescherming
H	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	50%	6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo)
I.4	4. Acute dienst GGZ	100%	6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal
I.5	5. Transformatiefonds/Innovatie	100%	6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal
J	1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	100%	6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
J.2	2) Organisatiekosten GR	100%	6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
J.3	3)Specifieke ICT-kosten	100%	6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
J.4	4) Accountants- en bankkosten	100%	6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
J.5	5) Werk en Onderzoek	100%	6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
J.6	6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	100%	6.92 Coördinatie en beleid Jeugd





Hoofdstuk 5

VASTSTELLINGSBESLUIT





5. Vaststellingsbesluit

Vastgesteld door het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond.

Rotterdam, 11 april 2025,

Mr. S. Hammer
Secretaris

R. Buijt
Voorzitter





Bijlage 1. Begrotingsadvies 2026 voor de zorgkosten A t/m E + I3 in de gemeentebegrotingen

In deze bijlage geeft de GRJR advies over de benodigde budgetten voor zorg vanuit de regionale en landelijke contracten voor jeugdhulp. Deze zorg wordt toegekend/toegewezen door de gemeenten. Daarom moeten de kosten hiervan conform BBV worden begroot en verantwoord door de gemeenten zelf. De GRJR geeft hiervoor een begrotingsadvies en gemeenten zijn vrij om daar onderbouwd van af te wijken. Het begrotingsadvies is opgebouwd uit drie elementen:

1. Regionale ramingen op basis van data en rekenkundige aannames;
2. Regionale kostenbeheersingsmaatregelen;
3. Lokale factoren.

1. Regionale ramingen op basis van data en rekenkundige aannames

Regionale ramingen

De manier waarop de GRJR zorgkostenramingen maakt is beschreven in de Kadernota 2026. Er wordt gebruikt gemaakt van historische data om een startniveau te bepalen, waarop vervolgens eventuele mutaties worden toegepast waaronder in ieder geval *vierjarige* trendmatige groei/krimp en indexatie. Dit resultaat voor de regio als geheel in onderstaand beeld. De detailberekeningen zijn ambtelijk gedeeld met de deelnemende gemeenten.

		Begroting 2025	Begroting 2026	Vershil	Raming 2027 (incl. trend excl. Index)	Raming 2028 (incl. trend excl. Index)	Raming 2029 (incl. trend excl. Index)
BATEN							
	Voorschot lasten gemeentelijke besluiten	303.886.988	340.704.087	36.817.099	365.734.140	394.432.836	427.432.991
LASTEN							
A	Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)	29.899.745	30.649.350	749.605	29.947.334	29.261.397	28.591.172
B	Weer naar huis (Opname)	90.799.458	98.494.998	7.695.540	101.842.303	105.303.364	108.882.048
B1	Lichte behandeling met verblijf	10.870.842	11.792.180	921.338	12.192.931	12.607.302	13.035.755
B2	Gesloten jeugdhulp	12.304.521	13.347.368	1.042.847	13.800.972	14.269.991	14.754.950
B3	Zwaardere behandeling met verblijf	64.953.375	70.458.378	5.505.003	72.852.872	75.328.741	77.888.752
B4	Zwaardere behandeling gedwongen kader	2.670.720	2.897.072	226.352	2.995.528	3.097.329	3.202.591
C	Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)	46.091.649	57.864.140	11.772.491	69.243.637	82.861.014	99.156.368
C1	Gezinshuizen	17.461.115	21.920.942	4.459.828	26.231.890	31.390.625	37.563.870
C2	Kamertraining	18.268.570	22.934.634	4.666.064	27.444.933	32.842.223	39.300.938
C3	Beschermd wonen	10.361.965	13.008.564	2.646.599	15.566.814	18.628.166	22.291.560
D	Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)	35.026.937	42.688.421	7.661.484	49.590.803	57.609.245	66.924.206
E	Pakket thuis (Ambulante hulp)	71.514.844	78.632.057	7.117.213	82.411.191	86.371.955	90.523.076
I	Overige	30.554.356	32.375.121	1.820.765	32.698.872	33.025.861	33.356.120
	1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)	0	0	0	0	0	0
	3. Landelijke inkoop	30.554.356	32.375.121	1.820.765	32.698.872	33.025.861	33.356.120
	Totaal lasten	303.886.988	340.704.087	36.817.099	365.734.140	394.432.836	427.432.991
SALDO		0	0	0	0	0	0

De trendmatige groeiraming is in de begrotingswijziging 2025 en begroting 2026 op basis van eerste realisatiecijfers 2024 neerwaarts bijgesteld. Dit werkt door in het meerjarenperspectief voor de zorgkosten, dat in de Kadernota 2026 er als volgt uitgaat:

Bedrag x €1mln.	2025	2026		2027	2028	2029
Kadernota	315,7	349,6		388,6	433,7	486,2
Actualisatie	303,9	340,7		365,7	394,4	427,4





Voorschotten aan GRJR voor opdrachten A t/m E + I3

De gemeenten betalen in voorschottermijnen de zorgkosten vooruit aan de GRJR, zodat de GRJR namens de gemeenten zorgdeclaraties van gecontracteerde aanbieders kan uitbetalen. Waar nodig vanuit oogpunt van contractmanagement kan de GRJR ook betalingen tegenhouden of uitstellen.

De bedragen die de gemeenten hiervoor overmaakt aan de GRJR volgden in het verleden direct uit de GR-begroting. Maar nu deze kosten niet meer in de GR-begroting komen, is de GRJR-begrotingsraming de vervangende grondslag voor deze inleg. Dit is zo afgesproken in de Kadernota 2026 van de GRJR. (Daarbij is overigens ook vermeld dat in 2025 wordt onderzocht of de betalingen door gemeenten kunnen worden uitgevoerd.)

Hieronder volgt een overzicht van het gemeentelijke voorschot aan de GRJR voor de zorgkosten A t/m E + I3.

Voorschot lasten gemeentelijke besluiten 2026	Begroting 2026	Q1	Q2	Q3	Q4
Albrandswaard	3.648.476	1.459.390	1.094.543	729.695	364.848
Barendrecht	9.023.437	3.609.375	2.707.031	1.804.687	902.344
Capelle aan den IJssel	16.094.557	6.437.823	4.828.367	3.218.911	1.609.456
Goeree-Overflakkee	6.101.710	2.440.684	1.830.513	1.220.342	610.171
Krimpen aan den IJssel	5.922.353	2.368.941	1.776.706	1.184.471	592.235
Lansingerland	13.524.163	5.409.665	4.057.249	2.704.833	1.352.416
Maassluis	1.457.131	582.852	437.139	291.426	145.713
Nissewaard	29.512.406	11.804.963	8.853.722	5.902.481	2.951.241
Ridderkerk	9.519.943	3.807.977	2.855.983	1.903.989	951.994
Schiedam	1.856.754	742.702	557.026	371.351	185.675
Vlaardingen	2.437.475	974.990	731.243	487.495	243.748
Voorne aan Zee	14.859.930	5.943.972	4.457.979	2.971.986	1.485.993
Rotterdam	226.745.752	90.698.301	68.023.726	45.349.150	22.674.575
Totaal	340.704.087	136.281.635	102.211.226	68.140.817	34.070.409

Begrotingsadvies per gemeente op opdrachtniveau A t/m E + I3

Onderstaand overzicht geeft per gemeente het begrotingsadvies voor de zorgkosten van de gemeentelijke besluiten. Let op: dit zijn ramingen nog zónder eventuele doorwerking van de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (paragraaf 2) en van lokale aanpassingen (paragraaf 4). Gemeenten kunnen van onderstaande bedragen afwijkend begroten.

Opdracht	Albrandswaard			Barendrecht			Capelle aan den IJssel		
	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2026	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2026	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2026
A Pleeghulp	150.530	3.774	154.304	412.622	10.345	422.967	1.967.604	49.329	2.016.933
B1 Lichte behandeling met verblijf	52.538	4.453	56.990	109.538	9.284	118.822	618.302	52.403	670.705
B2 Gesloten jeugdhulp	39.329	3.333	42.662	58.268	4.938	63.207	800.817	67.872	868.689
B3 Zwaardere behandeling met verblijf	197.008	16.697	213.705	2.699.827	228.819	2.928.645	2.930.811	248.395	3.179.207
B4 Zwaardere behandeling gedwongen kade	22.917	1.942	24.859	21.218	1.798	23.016	49.117	4.163	53.280
C1 Gezinshuizen	54.036	13.802	67.838	100.703	25.721	126.425	773.804	197.641	971.445
C2 Kamertaining	306.379	78.254	384.633	343.052	87.621	430.672	944.877	241.336	1.186.212
C3 Beschermde wonen	131.565	33.604	165.168	199.441	50.940	250.381	271.384	69.316	340.700
D Daghulp	682.334	149.248	831.582	1.115.833	244.068	1.359.901	1.609.828	352.120	1.961.948
E Ambulantehulp	1.292.416	128.622	1.421.038	2.205.607	219.504	2.425.111	3.692.434	367.474	4.059.907
I.1 1. Buitenregionale plaatsingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3 3. Landelijke inkoop	269.628	16.067	285.695	825.121	49.170	874.290	741.354	44.178	785.532
Totaal	3.198.680	449.796	3.648.476	8.091.230	932.207	9.023.437	14.400.331	1.694.226	16.094.557





		Goeree-Overflakkee			Krimpen aan den IJssel			Lansingerland		
		Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2026	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2026	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2026
Opdracht										
A	Pleeghulp	468.469	11.745	480.214	462.474	11.594	474.068	328.088	8.225	336.313
B1	Lichte behandeling met verblijf	74.741	6.335	81.076	53.613	4.544	58.157	264.269	22.398	286.667
B2	Gesloten jeugdhulp	309.189	26.205	335.394	147.563	12.506	160.069	360.664	30.567	391.232
B3	Zwaardere behandeling met verblijf	1.646.827	139.574	1.786.401	1.101.284	93.337	1.194.621	2.660.207	225.461	2.885.668
B4	Zwaardere behandeling gedwongen kade	0	0	0	27.628	2.342	29.970	57.125	4.842	61.967
C1	Gezinshuizen	582.479	148.774	731.253	192.908	49.272	242.180	92.165	23.540	115.705
C2	Kamertraining	240.942	61.540	302.482	172.785	44.132	216.917	347.955	88.873	436.827
C3	Beschermd wonen	153.006	39.080	192.086	309.302	79.000	388.302	328.229	83.835	412.064
D	Daghulp	325.809	71.265	397.073	531.096	116.167	647.263	848.026	185.490	1.033.516
E	Ambulantehulp	1.034.693	102.973	1.137.666	1.825.130	181.638	2.006.768	5.134.839	511.023	5.645.862
I.1	1. Buitenregionale plaatsingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3	3. Landelijke inkoop	621.056	37.009	658.065	475.691	28.347	504.038	1.810.455	107.887	1.918.341
Totaal		5.457.211	644.499	6.101.710	5.299.473	622.880	5.922.353	12.232.022	1.292.140	13.524.163

		Maassluis			Nissewaard			Ridderkerk		
		Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2026	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2026	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2026
Opdracht										
A	Pleeghulp	0	0	0	2.174.546	54.517	2.229.063	570.256	14.297	584.553
B1	Lichte behandeling met verblijf	0	0	0	2.007.012	170.101	2.177.112	475.713	40.318	516.031
B2	Gesloten jeugdhulp	0	0	0	1.277.384	108.262	1.385.646	813.004	68.905	881.908
B3	Zwaardere behandeling met verblijf	0	0	0	5.442.827	461.297	5.904.123	1.359.171	115.194	1.474.365
B4	Zwaardere behandeling gedwongen kade	0	0	0	207.518	17.588	225.106	70.948	6.013	76.961
C1	Gezinshuizen	0	0	0	2.115.970	540.450	2.656.420	195.548	49.946	245.494
C2	Kamertraining	0	0	0	1.914.616	489.021	2.403.637	295.890	75.575	371.464
C3	Beschermd wonen	0	0	0	895.572	228.742	1.124.314	195.420	49.913	245.334
D	Daghulp	0	0	0	2.052.169	448.873	2.501.042	1.227.849	268.569	1.496.418
E	Ambulantehulp	0	0	0	5.613.159	558.626	6.171.785	2.347.651	233.640	2.581.291
I.1	1. Buitenregionale plaatsingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3	3. Landelijke inkoop	1.375.183	81.949	1.457.131	2.580.390	153.768	2.734.158	987.290	58.834	1.046.124
Totaal		1.375.183	81.949	1.457.131	26.281.161	3.231.246	29.512.406	8.538.740	981.203	9.519.943

		Schiedam			Vlaardingen			Voorne aan Zee		
		Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2026	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2026	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2026
Opdracht										
A	Pleeghulp	0	0	0	0	0	0	1.128.864	28.301	1.157.165
B1	Lichte behandeling met verblijf	0	0	0	0	0	0	231.491	19.620	251.111
B2	Gesloten jeugdhulp	0	0	0	0	0	0	540.028	45.769	585.797
B3	Zwaardere behandeling met verblijf	0	0	0	0	0	0	4.613.734	391.029	5.004.763
B4	Zwaardere behandeling gedwongen kade	0	0	0	0	0	0	86.945	7.369	94.313
C1	Gezinshuizen	0	0	0	0	0	0	425.482	108.674	534.156
C2	Kamertraining	0	0	0	0	0	0	533.802	136.341	670.143
C3	Beschermd wonen	0	0	0	0	0	0	773.976	197.685	971.660
D	Daghulp	0	0	0	0	0	0	739.842	161.827	901.669
E	Ambulantehulp	0	0	0	0	0	0	3.629.535	361.214	3.990.750
I.1	1. Buitenregionale plaatsingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3	3. Landelijke inkoop	1.752.331	104.423	1.856.754	2.300.392	137.083	2.437.475	659.125	39.278	698.403
Totaal		1.752.331	104.423	1.856.754	2.300.392	137.083	2.437.475	13.362.823	1.497.106	14.859.930

		Rotterdam			Totaal		
		Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2026	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2026
Opdracht							
A	Pleeghulp	22.236.293	557.478	22.793.770	29.899.745	749.605	30.649.350
B1	Lichte behandeling met verblijf	6.983.625	591.884	7.575.510	10.870.842	921.338	11.792.180
B2	Gesloten jeugdhulp	7.958.275	674.489	8.632.764	12.304.521	1.042.847	13.347.368
B3	Zwaardere behandeling met verblijf	42.301.678	3.585.201	45.886.879	64.953.375	5.505.003	70.458.378
B4	Zwaardere behandeling gedwongen kade	2.127.305	180.296	2.307.601	2.670.720	226.352	2.897.072
C1	Gezinshuizen	12.928.019	3.302.008	16.230.026	17.461.115	4.459.828	21.920.942
C2	Kamertraining	13.168.273	3.363.372	16.531.646	18.268.570	4.666.064	22.934.634
C3	Beschermd wonen	7.104.070	1.814.485	8.918.555	10.361.965	2.646.599	13.008.564
D	Daghulp	25.894.149	5.663.859	31.558.008	35.026.937	7.661.484	42.688.421
E	Ambulantehulp	44.739.381	4.452.498	49.191.879	71.514.844	7.117.213	78.632.057
I.1	1. Buitenregionale plaatsingen	0	0	0	0	0	0
I.3	3. Landelijke inkoop	16.156.342	962.773	17.119.115	30.554.356	1.820.765	32.375.121
Totaal		201.597.410	25.148.342	226.745.752	303.886.988	36.817.099	340.704.087

2. Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (RBOK)

Vanuit de RBOK is berekend welke besparingen mogelijk zijn op de regionale jeugdzorgkosten die vallen onder de gemeentelijke besluiten. Of deze besparingen gerealiseerd worden, is afhankelijk van de fasering van de implementatie. Deze besparingen zijn derhalve niet opgenomen in het begrotingsadvies. Hieronder een overzicht van de verwachte besparingen. De bedragen zijn voor de regio als geheel. De effecten zijn per gemeente verschillend. Gemeenten kunnen in verschillende verhouding de effecten van de maatregelen op hun lasten bepalen, en daarmee onderbouwd afwijken van de ramingen in paragraaf 1.





Verwachte aanvullende besparing (in € mln.) RBOK GRJR in 2026 (bovenop de besparing 2025)						
Opdracht	RBOK GRJR	1. Arrangementen systematiek	2. Passend zorgaanbod	3. Passende Zorgvraag	4. Rand voorwaarden	5. Stoppen met groei
B	6,0	0,7	3,2	2,0	0,0	0,1
C	2,4	0,3	1,3	0,8	0,0	0,0
D	1,2	0,3	0,0	0,8	0,0	0,0
E	1,9	0,5	0,0	1,4	0,0	0,1
LTA	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAAL	11,7	2,0	4,5	5,0	0,0	0,2

Hieronder volgt een korte toelichting per maatregel:

Arrangementen systematiek

Door het efficiënter maken van het arrangementenmodel is 2,5% effectiviteit te realiseren. Uit onderzoeken blijkt dat door het monitoring van gedrag en goed contractmanagement besparingen mogelijk zijn (denk hierbij ook aan ‘agency theory’ i.c.m. sterker contractmanagement). De maatregelen van de clusters arrangementensystematiek en de randvoorwaarden dragen hieraan bij.

Passend zorggebruik

Verwacht wordt dat circa 10% van de kosten op de opdrachten B en C bespaard kan worden door minder zware jeugdhulp te beschikken. De afspraak met de aanbieders voor de alternatieven voor Jeugdzorg met verblijf is dat wij teruggaan naar het kostenniveau van 2023 + indexatie. Dit betekent dat de groei op “complexiteit” niet in de business cases wordt opgenomen.

Passende zorgvraag

Dit zijn jeugdigen/ jong volwassenen die op dit moment jeugdhulp krijgen en deze hulp op een andere wijze zouden moeten krijgen. Hetzij door onderwijs, WMO en of WLZ. Verwacht wordt dat uiteindelijk 150 (jong) volwassenen een passende plek buiten de jeugdhulp kunnen krijgen. Deze maatregel vraagt **lokale inzet om deze jongeren te signaleren** en een passende plek te vinden samen met onderwijs. Dit is niet regionaal op te pakken en te organiseren.

Randvoorwaarden

Met het scherper sturen en het verbeteren/ aanscherpen van het contractmanagement moet het lukken om de omvang van de kosten met ca. 1% te beperken.

Stoppen met groei

De trends waarop de begroting is gestoeld heeft ook te maken met een doorrekening van groei die niet verder kan in zowel schaarste van personeel bij aanbieders en daarnaast ook in verband met andere jaren.

Overzicht van de mogelijke besparing per gemeente

De potentiële RBOK-besparingen zijn in onderstaand overzicht naar rato van de zorgkostenverdeling verdeeld naar gemeenten. Het bedrag per gemeente is een indicatie van de mogelijke besparing. De werkelijke besparing is afhankelijk van de mogelijkheid om de maatregelen op gemeentelijk niveau in te zetten. Hierdoor kan de werkelijke opbrengst van de besparingen hoger of lager zijn dan de hier genoemde bedragen.





	Aandeel begroting	B	C	D	E	LTA	Totaal
Albrandswaard	1,1%	64.083	25.743	12.414	20.772	2.279	125.291
Barendrecht	2,6%	158.492	63.668	30.702	51.374	5.636	309.871
Capelle aan den IJssel	4,7%	282.692	113.560	54.761	91.632	10.053	552.698
Goeree-Overflakkee	1,8%	107.173	43.052	20.761	34.739	3.811	209.537
Krimpen aan den IJssel	1,7%	104.023	41.787	20.150	33.718	3.699	203.377
Lansingerland	4,0%	237.544	95.424	46.015	76.998	8.447	464.429
Maassluis	0,4%	25.594	10.281	4.958	8.296	910	50.039
Nissewaard	8,7%	518.369	208.234	100.414	168.024	18.434	1.013.475
Ridderkerk	2,8%	167.212	67.171	32.391	54.200	5.946	326.921
Schiedam	0,5%	32.613	13.101	6.318	10.571	1.160	63.762
Vlaardingen	0,7%	42.813	17.198	8.293	13.877	1.522	83.704
Voorne aan Zee	4,4%	261.006	104.849	50.560	84.603	9.282	510.300
Rotterdam	66,6%	3.982.662	1.599.874	771.490	1.290.942	141.629	7.786.597
	100,0%	5.984.276	2.403.942	1.159.227	1.939.746	212.810	11.700.000

2. Lokale factoren

Naast besparingen vanuit de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing zijn ook lokale factoren van invloed op de gemeentelijke begroting. Gemeenten kunnen daarmee tal van redenen hebben om onderbouwd af te wijken van de begrotingsramingen in paragraaf 1. Denk bijvoorbeeld aan gemeentelijke aanpassingen in de eigen verordening en/of uitvoeringsinstructies, lokale afspraken met maatschappelijke partners, enzovoorts. Daarnaast kunnen de trends per gemeente afwijken van de regionaal berekende vierjarige trend doordat de verhouding tussen de ingezette soorten jeugdhulp door lokale factoren wordt bepaald. Mogelijk geven ook de gemeentelijke begrotingsuitgangspunten aanleiding voor afwijking, bijvoorbeeld in de ramingsgrondslagen (afwijking van de vierjarige trend die de GRJR berekent) en het risicobeleid.

De GRJR heeft bij gemeenten uitgevraagd welke lokale factoren zij op dit moment zien die reden zullen zijn om van de regionale adviezen af te wijken. Gemeenten hebben hiervan nog weinig informatie kunnen geven, omdat zij in het eerste kwartaal nog in een vroeg stadium van hun begrotingsvoorbereiding zijn. Een uitzondering is gemeente Rotterdam die aanvullend aan de RBOK specifieke maatregelen voorbereidt. Daarmee verwacht de gemeente de volgende aanvullende besparingen te kunnen realiseren.

Verwachte aanvullende besparing (in € mln.) van Rotterdam in 2026 (bovenop de besparing 2025)			
Opdracht	RBOK+ Rdam	Stoppen met R3	Vierkantssturing
B	6,0	0,8	5,2
C	2,3	0,3	2,0
D	2,0	0,3	1,7
E	4,2	0,6	3,6
LTA	1,5	0,0	1,5
TOTAAL	16,0	2,0	14,0

Hieronder volgt een korte toelichting per maatregel:



**Stoppen met R3**

Met deze maatregel worden kosten bespaard door het stoppen van de toegenomen groei op inzet R3 – opvoedondersteuning die beter passen in het lokale aanbod.

Deze maatregel wordt als eerste door Rotterdam opgepakt en wordt vervolgens regionaal verbreed.

Vierkantsturing

Met vierkantsturing streeft de regio naar een fundamenteel andere aanpak van jeugdhulp, onder andere door afspraken te maken met aanbieders. Rotterdam neemt hierin het voortouw, de bedoeling is om dit regionaal te verbreden.

