



1e ONTWERPBEGROTINGSWIJZIGING 2025
Gemeenschappelijke Regeling
Jeugdhulp Rijnmond
AB 11 april 2025





Inleiding

Voor u ligt de (eerste) begrotingswijziging 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR).

Het algemeen bestuur van de GRJR heeft de begroting 2025 in september 2024 vastgesteld op basis van uitgangspunten in de Kadernota 2025 die al december 2023 is vastgesteld. Het zo vroegtijdig moeten opmaken van de begroting heeft onvermijdelijk als consequentie dat moet worden gewerkt met soms globale aannames. Ontwikkelingen die zich na begrotingsvaststelling voordoen leiden tot de noodzaak om de begroting bij te stellen.

In de Kadernota 2026 die in december 2024 is vastgesteld zijn ook uitgangspunten opgenomen voor actualisatie van de begroting 2025.

De belangrijkste bijstelling 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 en in plaats daarvan geeft de GRJR een begrotingsadvies aan de gemeenten ten behoeve van de gemeentelijke begrotingen. Dit begrotingsadvies is geen onderdeel van maar een bijlage bij de GRJR-begroting. Bij dit begrotingsadvies is de belangrijkste bijstelling ten opzichte van de begroting 2025 het realistisch ramen op basis van realisatiecijfers 2024, en een actualisatie van de indexatie. 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.

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

Deze begrotingswijziging is als volgt opgebouwd:

1. Wijziging begrote lasten en baten 2025
 2. Wijziging gemeentelijke bijdragen 2025
 3. Wijziging risicoparagraaf 2025
 4. Vaststellingsbesluit
- Bijlage 1. Begrotingsadvies gemeentelijke zorgkosten + mogelijke besparing RBOK
Bijlage 2. Totaaloverzicht kosten per gemeente





1. Wijziging begrote lasten en baten 2025

In de periode tot maart 2025 heeft de GRJR te maken met diverse ontwikkelingen die het realiteitsgehalte en evenwicht in de vastgestelde begroting 2025 beïnvloeden. Zoals gezegd is de belangrijkste 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 kosten voor de opdrachten: A, B, C, D, E, I3 en I1 naar € 0 moeten worden gebracht. De bedragen komen in de bijlagen als begrotingsadvies aan de gemeenten weer terug.

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

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





Hieronder worden de verschillende mutaties uit de tabel toegelicht.

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

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.

De beschreven mutaties leiden tot de volgende gewijzigde begroting.





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

Onderstaand overzicht geeft hiervan een uitsplitsing per gemeente.





Overzicht van de begrotingswijziging per gemeente

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	20.466	314.378	568.791	79.059	647.850	1.148.738	66.907	1.215.645
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	-4.037.344	892.000	11.934.615	-9.871.561	2.063.054	20.677.595	-15.860.625	4.816.970

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	-57.843	590.938	380.692	64.113	444.805	727.901	-28.674	699.227
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	-5.300.616	2.249.561	7.578.703	-6.053.376	1.525.327	15.089.320	-12.907.579	2.181.741

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	-27.024	530.645	1.654.942	107.117	1.762.059	732.789	-18.500	714.288
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	-1.884.547	1.469.198	33.239.786	-26.140.283	7.099.503	11.506.728	-8.658.073	2.848.655





		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	-14.804	1.388.133	1.295.269	24.010	1.319.279	1.168.336	127.421	1.295.756
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	-961.282	4.237.784	6.605.414	-2.221.863	4.383.551	16.775.354	-12.217.074	4.558.280

		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	632.524	13.326.995	23.275.228	974.772	24.250.000
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	-212.375.991	56.452.029	413.267.866	-318.490.212	94.777.654





2. Wijziging gemeentelijke bijdragen 2025

Hieronder een overzicht van de inleg op basis van de in de oorspronkelijke begroting 2025, de bijdrage per kwartaal (van de oorspronkelijke begroting) en de aanpassing van de inleg als effect van deze begrotingswijziging. Tenslotte de nieuwe begroting per gemeente. Naast de oorspronkelijke bijdragen Q1 tot en met Q4 wordt na definitieve vaststelling van deze begrotingswijziging een (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	-198.500	892.000
Barendrecht	2.053.502	821.401	616.051	410.700	205.350	9.552	2.063.054
Capelle aan den IJssel	4.971.050	1.988.420	1.491.315	994.210	497.105	-154.080	4.816.970
Goeree-Overflakkee	2.555.190	1.022.076	766.557	511.038	255.519	-305.629	2.249.561
Krimpen aan den IJssel	1.692.799	677.119	507.840	338.560	169.280	-167.472	1.525.327
Lansingerland	2.614.103	1.045.641	784.231	522.821	261.410	-432.362	2.181.741
Maassluis	1.478.416	591.366	443.525	295.683	147.842	-9.218	1.469.198
Nissewaard	7.505.246	3.002.099	2.251.574	1.501.049	750.525	-405.743	7.099.503
Ridderkerk	2.866.274	1.146.510	859.882	573.255	286.627	-17.619	2.848.655
Schiedam	4.396.208	1.758.483	1.318.862	879.242	439.621	-158.424	4.237.784
Vlaardingen	4.609.622	1.843.849	1.382.887	921.924	460.962	-226.071	4.383.551
Voorne aan Zee	4.065.191	1.626.077	1.219.557	813.038	406.519	493.089	4.558.280
Rotterdam	56.498.809	22.599.524	16.949.643	11.299.762	5.649.881	-46.780	56.452.029
Totaal	96.396.911	38.558.764	28.919.073	19.279.382	9.639.691	-1.619.257	94.777.654

Let op: dit betreft de deelnemersbijdrage in de budgetten van de GRJR zoals opgenomen in de GR-begroting. Daarnaast betaalt de GRJR namens de gemeenten zorgdeclaraties aan aanbieders met regionale en landelijke contracten, ten laste van de deelnemende gemeenten die hiervoor in de eigen begroting budgetten opnemen. Voor deze geldstroom is dus ook inleg van de gemeenten nodig; in het begrotingsadvies in de bijlagen is dit uitgewerkt.





3. Wijziging risicoparaagraaf

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 voorzover 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	In de subsidieafspraken worden regels vastgelegd voor overproductie.
2	<u>Trendmatige ontwikkeling</u> Hogere zorgkosten door onderschatting van • Trendmatige stijging en/of • Inzet van lokaal aanbod <i><u>Dit risico is niet meer van toepassing op de GR-begroting voorzover 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 voorzover 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, 11 april 2025,

Mr. S. Hammer
Secretaris

R. Buijt
Voorzitter





Bijlage 1. Begrotingsadvies 2025 voor 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. Zichtbaar is dat dit (voor het eerst sinds jaren) een neerwaartse bijstelling oplevert (ca. €13 mln.). Dit is de doorwerking van een wat meevallende trendmatige stijging in de realisatiecijfers 2024. De detailberekeningen zijn ambtelijk gedeeld met de deelnemende gemeenten.

		Begroting 2025	Ontwerp 1e Begrotingswijziging	Begroting 2025 na wijziging
BATEN				
	Voorschot lasten gemeentelijke besluiten	316.870.955	-12.983.966	303.886.988
LASTEN				
A	Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)	31.634.346	-1.734.601	29.899.745
B	Weer naar huis (Opname)	101.880.454	-11.080.996	90.799.458
B1	Lichte behandeling met verblijf	11.872.548	-1.001.707	10.870.842
B2	Gesloten jeugdhulp	15.561.078	-3.256.557	12.304.521
B3	Zwaardere behandeling met verblijf	72.337.336	-7.383.961	64.953.375
B4	Zwaardere behandeling gedwongen kader	2.109.491	561.229	2.670.720
C	Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)	40.926.367	5.165.282	46.091.649
C1	Gezinshuizen	19.407.035	-1.945.921	17.461.115
C2	Kamertraining	18.168.837	99.732	18.268.570
C3	Beschermd wonen	3.350.495	7.011.470	10.361.965
D	Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)	42.576.182	-7.549.245	35.026.937
E	Pakket thuis (Ambulante hulp)	71.243.184	271.659	71.514.844
I.1	1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)	1.128.133	-1.128.133	0
I.3	3. Landelijke inkoop	27.482.289	3.072.067	30.554.356
	Totaal lasten	316.870.955	-12.983.966	303.886.988
SALDO		0	0	0





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

Gemeentelijke kosten Regionale Jeugdzorg 2025	Begroting 2025	Q1	Q2	Q3	Q4	Extra inleg	Nieuwe begroting 2025
Albrandswaard	3.838.844	1.535.538	1.151.653	767.769	383.884	-640.164	3.198.680
Barendrecht	9.881.113	3.952.445	2.964.334	1.976.223	988.111	-1.789.883	8.091.230
Capelle aan den IJssel	15.706.545	6.282.618	4.711.963	3.141.309	1.570.654	-1.306.214	14.400.331
Goeree-Overflakkee	4.994.987	1.997.995	1.498.496	998.997	499.499	462.224	5.457.211
Krimpen aan den IJssel	5.885.904	2.354.362	1.765.771	1.177.181	588.590	-586.431	5.299.473
Lansingerland	12.475.217	4.990.087	3.742.565	2.495.043	1.247.522	-243.195	12.232.022
Maassluis	1.875.329	750.131	562.599	375.066	187.533	-500.146	1.375.183
Nissewaard	25.734.539	10.293.816	7.720.362	5.146.908	2.573.454	546.622	26.281.161
Ridderkerk	8.640.453	3.456.181	2.592.136	1.728.091	864.045	-101.713	8.538.740
Schiedam	802.858	321.143	240.857	160.572	80.286	949.473	1.752.331
Vlaardingen	1.995.791	798.317	598.737	399.158	199.579	304.601	2.300.392
Voorne aan Zee	12.710.163	5.084.065	3.813.049	2.542.033	1.271.016	652.661	13.362.823
Rotterdam	212.329.211	84.931.685	63.698.763	42.465.842	21.232.921	-10.731.801	201.597.410
Totaal	316.870.955	126.748.382	95.061.286	63.374.191	31.687.095	-12.983.966	303.886.988

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 2025 na wijziging	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging
A Pleeghulp	173.914	-23.384	150.530	496.718	-84.096	412.622	2.044.859	-77.255	1.967.604
B1 Lichte behandeling met verblijf	36.824	15.714	52.538	299.431	-189.893	109.538	700.951	-82.650	618.302
B2 Gesloten jeugdhulp	303.117	-263.788	39.329	443.114	-384.846	58.268	1.105.394	-304.577	800.817
B3 Zwaardere behandeling met verblijf	502.095	-305.087	197.008	3.376.843	-677.017	2.699.827	3.662.221	-731.410	2.930.811
B4 Zwaardere behandeling gedwongen kade	0	22.917	22.917	33.594	-12.377	21.218	59.309	-10.192	49.117
C1 Gezinshuizen	99.770	-45.733	54.036	160.897	-60.193	100.703	815.041	-41.237	773.804
C2 Kamertraining	296.991	9.388	306.379	103.690	239.361	343.052	1.126.798	-181.922	944.877
C3 Beschermd wonen	159.240	-27.675	131.565	5.747	193.694	199.441	22.244	249.140	271.384
D Daghulp	569.084	113.250	682.334	1.381.459	-265.626	1.115.833	1.951.732	-341.904	1.609.828
E Ambulantehulp	1.310.228	-17.812	1.292.416	2.276.170	-70.563	2.205.607	3.478.606	213.828	3.692.434
I.1 1. Buitenregionale plaatsingen	11.915	-11.915	0	34.768	-34.768	0	56.421	-56.421	0
I.3 3. Landelijke inkoop	375.666	-106.038	269.628	1.268.681	-443.560	825.121	682.969	58.385	741.354
Totaal	3.838.844	-640.164	3.198.680	9.881.113	-1.789.883	8.091.230	15.706.545	-1.306.214	14.400.331





	Schiedam			Vlaardingen			Voore aan Zee		
	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging
Opdracht									
A Pleeghulp	0	0	0	0	0	0	1.242.380	-113.517	1.128.864
B1 Lichte behandeling met verblijf	0	0	0	0	0	0	415.194	-183.703	231.491
B2 Gesloten jeugdhulp	0	0	0	0	0	0	1.072.238	-532.210	540.028
B3 Zwaardere behandeling met verblijf	0	0	0	0	0	0	3.644.891	968.843	4.613.734
B4 Zwaardere behandeling gedwongen kade	0	0	0	0	0	0	104.061	-17.116	86.945
C1 Gezinshuizen	0	0	0	0	0	0	406.929	18.552	425.482
C2 Kamertraining	0	0	0	0	0	0	856.100	-322.298	533.802
C3 Beschermd wonen	0	0	0	0	0	0	10.603	763.373	773.976
D Daghulp	0	0	0	0	0	0	784.436	-44.593	739.842
E Ambulantehulp	0	0	0	0	0	0	3.477.336	152.199	3.629.535
I.1 1. Buitenregionale plaatsingen	0	0	0	0	0	0	49.766	-49.766	0
I.3 3. Landelijke inkoop	802.858	949.473	1.752.331	1.995.791	304.601	2.300.392	646.228	12.897	659.125
Totaal	802.858	949.473	1.752.331	1.995.791	304.601	2.300.392	12.710.163	652.661	13.362.823

	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
Opdracht									
A Pleeghulp	571.053	-102.584	468.469	393.227	69.246	462.474	240.217	87.870	328.088
B1 Lichte behandeling met verblijf	0	74.741	74.741	0	53.613	53.613	467.851	-203.582	264.269
B2 Gesloten jeugdhulp	252.598	56.592	309.189	7.762	139.801	147.563	574.812	-214.148	360.664
B3 Zwaardere behandeling met verblijf	1.670.414	-23.587	1.646.827	1.903.413	-802.129	1.101.284	2.363.375	296.832	2.660.207
B4 Zwaardere behandeling gedwongen kade	0	0	0	33.344	-5.716	27.628	500.354	-443.229	57.125
C1 Gezinshuizen	499.471	83.009	582.479	163.901	29.007	192.908	304.044	-211.879	92.165
C2 Kamertraining	19.027	221.914	240.942	136.963	35.822	172.785	293.821	54.134	347.955
C3 Beschermd wonen	31.992	121.014	153.006	111.712	197.590	309.302	15.029	313.200	328.229
D Daghulp	358.514	-32.705	325.809	686.424	-155.328	531.096	734.941	113.085	848.026
E Ambulantehulp	1.194.334	-159.642	1.034.693	2.051.679	-226.549	1.825.130	5.651.459	-516.620	5.134.839
I.1 1. Buitenregionale plaatsingen	23.990	-23.990	0	22.900	-22.900	0	48.554	-48.554	0
I.3 3. Landelijke inkoop	373.594	247.462	621.056	374.580	101.111	475.691	1.280.759	529.695	1.810.455
Totaal	4.994.987	462.224	5.457.211	5.885.904	-586.431	5.299.473	12.475.217	-243.195	12.232.022

	Maassluis			Nissewaard			Ridderkerk		
	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging
Opdracht									
A Pleeghulp	0	0	0	2.292.543	-117.997	2.174.546	600.170	-29.914	570.256
B1 Lichte behandeling met verblijf	0	0	0	2.234.669	-227.657	2.007.012	368.154	107.559	475.713
B2 Gesloten jeugdhulp	0	0	0	1.387.365	-109.981	1.277.384	598.559	214.445	813.004
B3 Zwaardere behandeling met verblijf	0	0	0	5.749.992	-307.166	5.442.827	2.078.619	-719.448	1.359.171
B4 Zwaardere behandeling gedwongen kade	0	0	0	60.723	146.795	207.518	306.353	-235.405	70.948
C1 Gezinshuizen	0	0	0	1.267.856	848.114	2.115.970	277.677	-82.130	195.548
C2 Kamertraining	0	0	0	2.402.034	-487.418	1.914.616	379.612	-83.722	295.890
C3 Beschermd wonen	0	0	0	337.668	557.903	895.572	127.742	67.679	195.420
D Daghulp	0	0	0	2.648.186	-596.017	2.052.169	722.638	505.212	1.227.849
E Ambulantehulp	0	0	0	5.348.637	264.522	5.613.159	2.626.909	-279.258	2.347.651
I.1 1. Buitenregionale plaatsingen	0	0	0	91.462	-91.462	0	32.514	-32.514	0
I.3 3. Landelijke inkoop	1.875.329	-500.146	1.375.183	1.913.405	666.986	2.580.390	521.506	465.784	987.290
Totaal	1.875.329	-500.146	1.375.183	25.734.539	546.622	26.281.161	8.640.453	-101.713	8.538.740

	Rotterdam			Totaal		
	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025 na wijziging
Opdracht						
A Pleeghulp	23.579.264	-1.342.972	22.236.293	31.634.346	-1.734.601	29.899.745
B1 Lichte behandeling met verblijf	7.349.474	-365.849	6.983.625	11.872.548	-1.001.707	10.870.842
B2 Gesloten jeugdhulp	9.816.119	-1.857.844	7.958.275	15.561.078	-3.256.557	12.304.521
B3 Zwaardere behandeling met verblijf	47.385.472	-5.083.794	42.301.678	72.337.336	-7.383.961	64.953.375
B4 Zwaardere behandeling gedwongen kade	1.011.752	1.115.553	2.127.305	2.109.491	561.229	2.670.720
C1 Gezinshuizen	15.411.449	-2.483.431	12.928.019	19.407.035	-1.945.921	17.461.115
C2 Kamertraining	12.553.800	614.473	13.168.273	18.168.837	99.732	18.268.570
C3 Beschermd wonen	2.528.518	4.575.552	7.104.070	3.350.495	7.011.470	10.361.965
D Daghulp	32.738.768	-6.844.618	25.894.149	42.576.182	-7.549.245	35.026.937
E Ambulantehulp	43.827.827	911.554	44.739.381	71.243.184	271.659	71.514.844
I.1 1. Buitenregionale plaatsingen	755.842	-755.842	0	1.128.133	-1.128.133	0
I.3 3. Landelijke inkoop	15.370.924	785.418	16.156.342	27.482.289	3.072.067	30.554.356
Totaal	212.329.211	-10.731.801	201.597.410	316.870.955	-12.983.966	303.886.988





2. Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (RBOK)

Vanuit de RBOK is berekend welke besparingen mogelijk zijn op de regionale jeugdzorgkosten A t/m E + I3 die voortvloeien uit gemeentelijke besluiten. Of deze besparingen gerealiseerd worden, is afhankelijk van de fasering van de implementatie. Deze besparingen zijn derhalve niet opgenomen in de ramingen in de eerste paragraaf van dit begrotingsadvies. Hieronder een overzicht van de verwachten 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 besparing (in € mln.) RBOK GRJR in 2025

Opdracht	RBOK GRJR	1. Arrangementen systematiek	2. Passend zorgaanbod	3. Passende Zorgvraag	4. Rand voorwaarden	5. Stoppen met groei
B	3,0	0,5	1,1	0,6	0,7	0,1
C	1,2	0,2	0,4	0,2	0,3	0,0
D	0,8	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0
E	1,3	0,4	0,0	0,4	0,5	0,1
LTA	0,4	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0
TOTAAL	6,7	1,5	1,5	1,5	2,0	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 monitoren 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 (verblijfshulp) 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 wordt opgenomen in de business cases die de aanbieders hiervoor opstellen.

Passende zorgvraag

Er 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	1,0%	30.705	12.335	8.243	13.793	3.672	68.748
Barendrecht	2,5%	76.219	30.618	20.462	34.239	9.116	170.654
Capelle aan den IJssel	4,8%	144.248	57.946	38.724	64.798	17.253	322.968
Goeree-Overflakkee	1,9%	57.848	23.238	15.530	25.986	6.919	129.521
Krimpen aan den IJssel	1,7%	51.228	20.579	13.752	23.012	6.127	114.698
Lansingerland	3,6%	108.192	43.462	29.045	48.601	12.940	242.239
Maassluis	0,7%	21.350	8.577	5.732	9.591	2.554	47.803
Nissewaard	8,4%	250.560	100.652	67.265	112.554	29.968	560.999
Ridderkerk	2,9%	85.475	34.336	22.946	38.397	10.223	191.378
Schiedam	1,5%	44.963	18.062	12.071	20.198	5.378	100.671
Vlaardingen	1,7%	50.171	20.154	13.469	22.537	6.001	112.331
Voorne aan Zee	4,5%	134.518	54.037	36.112	60.427	16.089	301.184
Rotterdam	64,7%	1.936.953	778.093	519.989	870.103	231.668	4.336.806
	100,0%	2.992.430	1.202.088	803.339	1.344.236	357.907	6.700.000

3. 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 een specifieke maatregel voorbereidt om door middel van verscherpte uitvoeringsinstructie de inzet van opvoedondersteuning (resultaatgebied 3 in het arrangementenmodel) te beperken. Daarmee verwacht de gemeente de volgende aanvullende besparingen te kunnen realiseren.

Verwachte aanvullende besparing (in € mln.) van Rotterdam in 2025

Opdracht	Stoppen met R3
B	2,5
C	0,9
D	0,8
E	1,7
LTA	0,0
TOTAAL	6,0

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 eerst door Rotterdam opgepakt en daarna regionaal verbreed.





Bijlage 2. Totaaloverzicht van de begrotingswijziging 2025

De begroting van de GRJR bevatte voorheen naast subsidies en uitvoeringskosten (GR-besluiten op budgetten F t/m J) alle kosten van de regionaal en landelijk ingekochte jeugdhulp (gemeentelijke besluiten op budgetten A t/m E + I3). Voor de vergelijkbaarheid en het totaalbeeld zijn deze in onderstaand totaalbeeld opgenomen.

	Begroting 2025	Ontwerp 1e Begrotingswijziging	Begroting 2025 na wijziging
BATEN			
Bijdragen deelnemende gemeenten	96.396.911	-1.619.257	94.777.654
Voorschot lasten gemeentelijke besluiten	316.870.955	-12.983.966	303.886.988
Totaal baten	413.267.866	-14.603.224	398.664.642
LASTEN			
A Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)	31.634.346	-1.734.601	29.899.745
B Weer naar huis (Opname)	101.880.454	-11.080.996	90.799.458
B1 Lichte behandeling met verblijf	11.872.548	-1.001.707	10.870.842
B2 Gesloten jeugdhulp	15.561.078	-3.256.557	12.304.521
B3 Zwaardere behandeling met verblijf	72.337.336	-7.383.961	64.953.375
B4 Zwaardere behandeling gedwongen kader	2.109.491	561.229	2.670.720
C Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)	40.926.367	5.165.282	46.091.649
C1 Gezinshuizen	19.407.035	-1.945.921	17.461.115
C2 Kamertraining	18.168.837	99.732	18.268.570
C3 Beschermd wonen	3.350.495	7.011.470	10.361.965
D Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)	42.576.182	-7.549.245	35.026.937
E Pakket thuis (Ambulante hulp)	71.243.184	271.659	71.514.844
F Crisishulp	9.507.794	-401.768	9.106.026
G Gecertificeerde instellingen	54.245.982	-1.245.982	53.000.000
G.1 JBRR	41.010.242	-2.360.242	38.650.000
G.2 WSS	10.230.654	919.346	11.150.000
G.3 LDH	3.005.086	194.914	3.200.000
H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	23.275.228	974.772	24.250.000
I Overige	31.455.094	1.377.813	32.832.907
I.1 1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)	1.128.133	-1.128.133	0
I.3 3. Landelijke inkoop	27.482.289	3.072.067	30.554.356
I.4 4. Acute dienst GGZ	827.695	-67.083	760.611
I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie	2.016.978	-499.039	1.517.939
J Uitvoeringskosten	6.523.235	-380.158	6.143.077
J 1) Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	1.158	-158	1.000
J.2 2) Organisatiekosten GR	5.373.207	-300.000	5.073.207
J.3 3) Specifieke ICT-kosten	209.368	0	209.368
J.4 4) Accountants- en bankkosten	242.483	-80.000	162.483
J.5 5) Werk en Onderzoek	421.355	0	421.355
J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie	275.665	0	275.665
Totaal lasten	413.267.866	-14.603.224	398.664.642
SALDO	0	0	0
GR-besluiten	96.396.911	-1.619.257	94.777.654
Gemeentelijke besluiten	316.870.955	-12.983.966	303.886.988
Totaal	413.267.866	-14.603.224	398.664.642





Inleg gemeenten bij de GRJR voor A t/m J

De gemeenten leggen middelen in bij de GRJR bestaande uit twee delen:

- Deelnemersbijdrage in de GR-begroting (F t/m J). Deze is opgenomen in de formele begrotingswijziging.
- Voorschot op gemeentelijke zorgkosten die de GRJR aanbieders uitbetaalt namens de gemeenten (A t/m E + I3). Deze is opgenomen in het begrotingsadvies.

Voor de volledigheid volgt hieronder ook een totaaloverzicht van de gewijzigde inleg per gemeente.

Totale kosten Regionale Jeugdzorg 2025GR Inleg 2025	Begroting 2025	Q1	Q2	Q3	Q4	Extra inleg	Nieuwe begroting 2025
Albrandswaard	4.929.344	1.971.738	1.478.803	985.869	492.934	-838.664	4.090.680
Barendrecht	11.934.615	4.773.846	3.580.385	2.386.923	1.193.462	-1.780.331	10.154.284
Capelle aan den IJssel	20.677.595	8.271.038	6.203.278	4.135.519	2.067.759	-1.460.294	19.217.301
Goeree-Overflakkee	7.550.177	3.020.071	2.265.053	1.510.035	755.018	156.595	7.706.772
Krimpen aan den IJssel	7.578.703	3.031.481	2.273.611	1.515.741	757.870	-753.903	6.824.800
Lansingerland	15.089.320	6.035.728	4.526.796	3.017.864	1.508.932	-675.557	14.413.763
Maassluis	3.353.745	1.341.498	1.006.123	670.749	335.374	-509.364	2.844.381
Nissewaard	33.239.786	13.295.914	9.971.936	6.647.957	3.323.979	140.878	33.380.664
Ridderkerk	11.506.728	4.602.691	3.452.018	2.301.346	1.150.673	-119.332	11.387.395
Schiedam	5.199.066	2.079.626	1.559.720	1.039.813	519.907	791.049	5.990.115
Vlaardingen	6.605.414	2.642.165	1.981.624	1.321.083	660.541	78.530	6.683.943
Voorne aan Zee	16.775.354	6.710.142	5.032.606	3.355.071	1.677.535	1.145.750	17.921.104
Rotterdam	268.828.020	107.531.208	80.648.406	53.765.604	26.882.802	-10.778.581	258.049.439
Totaal	413.267.866	165.307.146	123.980.360	82.653.573	41.326.787	-14.603.224	398.664.642

De inleg is op basis van de oorspronkelijke begroting al gefactureerd en wordt in afgesproken termijnen overgemaakt aan de GRJR. De extra inleg is dit jaar voor het eerst geen bijbetaling maar een verlaging. De GRJR zal hiervoor creditfacturen versturen en de bedragen terugstorten aan gemeenten.

