

ADVIESNOTA Bestuur DG&J

Datum	27 mei 2025
Onderwerp	1 ^e burap 2025 GR DG&J
Organisatieonderdeel	Concern
Portefeuillehouder	R. Peters
Doel van bespreken	Besluitvorming
Vergaderstukken	Bijlage 1: 1 ^e burap 2025 Bijlage 2: Voorgestelde begrotingswijzigingen Bijlage 3: Brief uitvraag zienswijze 1 ^e burap 2025
Ten behoeve van	Dagelijks bestuur DG&J

Geachte leden van het *dagelijks bestuur*,

Het *directieteam DG&J* stelt u het volgende voor:

Gevraagd besluit:

In te stemmen met:

1. Kennis te nemen van de 1^e bestuursrapportage 2025 van de GR DG&J;
2. De voorgenomen begrotingswijziging (bijlage 2a) en de daarmee aanvullende ophoging van de gemeentelijke bijdrage voor de SOJ van € 8,1 miljoen, voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten, met het verzoek om vóór 9 september 2025 de zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur;
3. In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 30 oktober 2025, na weging van de ontvangen zienswijzen, te besluiten over de begrotingswijziging 2025 en de daarmee aanvullende ophoging van de gemeentelijke bijdrage voor de SOJ;
4. De voorgestelde begrotingswijziging voor de onderdelen GGD, LVS en Veilig Thuis vast te stellen conform bijlage 2b, met inbegrip van:
 - Onttrekking van € 438.517 uit de bestemmingsreserve LVS
 - Onttrekking van € 319.881 uit de bestemmingsreserve Informatiehuishouding
 - Onttrekking van € 116.315 uit de bestemmingsreserve tijdelijke uitbreiding HR
 - Onttrekking van € 111.593 uit de bestemmingsreserve Vitaliteitsprogramma

En dit besluit ter besluitvorming door te geleiden naar het algemeen bestuur

Managementsamenvatting:

De bestuursrapportage heeft als doel het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur te informeren welke afwijkingen er zijn en welke er naar verwachting komen ten opzichte van het vastgestelde beleid en de programmabegroting 2025. Tevens wordt de bestuursrapportage gebruikt om de (financiële) afwijkingen ten opzichte van de begroting te duiden en zo nodig begrotingswijzigingen voor te stellen.

Op basis van de 1^e burap 2025 wordt voor de Serviceorganisatie Jeugd voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage met € 8,1 miljoen te verhogen. Dit als gevolg van de in 2024 ingezette groei in het gebruik van jeugdhulp.

Voor de organisatieonderdelen GGD, LVS en Veilig Thuis wordt een positief resultaat van € 862.000 voorzien. Dit als gevolg van de CAO SGO die lager is vastgesteld dan de toegepaste indexatie (€ 635.000), rente resultaat (€ 220.000) en diverse voor- en nadelen op de personele en operationele budgetten (€ 6.000).

Daarnaast wordt voorgesteld om op programmaniveau een aantal wijzigingen vast te stellen. Per saldo wijzigt de gemeentelijke bijdrage voor deze organisatieonderdelen niet. De reden om de huidige prognose te verwerken in een begrotingswijziging is ter borging van de rechtmatigheid. Aangezien per saldo de gemeentelijke bijdrage niet wijzigt, is het gelet op artikel 39 van de Gemeenschappelijke Regeling, niet vereist om de begrotingswijziging ter zienswijze voor te leggen.

Argumenten:

Groei van Jeugdhulp

Voor het onderdeel jeugdhulp (SOJ) is de groei van het jeugdhulpgebruik ten opzichte van de begroting 2025 sterk gestegen (4.6%). Deze stijging heeft zich voor het grootste deel in 2024 voorgedaan en is gerapporteerd in de eerste en tweede bestuursrapportage 2024. De groei in 2025 is beperkt. Het Verbeterprogramma betaalbare en beschikbare jeugdhulp en de omvorming van de toegang moeten leiden tot reductie van de jeugdhulpuitgaven. De maatregelen uit het Verbeterprogramma betaalbare en beschikbare jeugdhulp zijn inmiddels doorgerekend en zullen in afstemming met gemeenten worden verwerkt in de begroting. Het daadwerkelijk incasseren van de besparingen is sterk afhankelijk van de uitvoeringskracht bij de implementatie van de maatregelen. Veel maatregelen zijn gekoppeld aan de (lokale) toegang.

GGD

Voor de jaren na 2025 staan er forse bezuinigingen gepland, zowel lokaal, regionaal als landelijk. In deze uitdagende context blijft de GGD ZHZ zich onverminderd inzetten voor de kerntaak van het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van inwoners. Echter bereidt de GGD ZHZ zich ook voor op het terugschroeven van specifieke diensten, bijvoorbeeld gericht op de aanpak van gezondheidsachterstanden en overgewicht, het bevorderen van mentale gezondheid en een gezonde leefomgeving en aan het bevorderen van een kansrijke start voor kinderen. Tevens wordt er vanaf 2026 bezuinigd op het thema seksuele gezondheid en zijn er landelijke plannen om de vaccinatiegraad te verhogen via fijnmazig vaccineren, zonder dat daar financiële middelen tegenover staan. In deze uitdagende context stemmen we onze inzet en werkwijze zoveel als mogelijk af op de veranderende behoefte van onze opdrachtgevers, partners en inwoners.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is bij de start van het jaar direct aan de slag gegaan met het aanpassen van de uitvoering. Per 2025 is een deel van de incidentele financiering van Veilig Thuis weggefallen, waardoor de beschikbare middelen niet meer in evenwicht zijn met het aantal meldingen. Dit betekent dat de uitvoering van de taken zoals beschreven in het MJP-Uitvoeringsprogramma moet worden afgeschaald, door:

1. reductie van het aantal meldingen bij Veilig Thuis;
2. versnellen van de overdracht van meldingen naar lokale teams;
3. herzien van werkprocessen.

Omdat het aantal meldingen verder is gestegen in de eerste vier maanden van 2025, is het afschalen van de uitvoering van taken urgent. Veilig Thuis is hier intensief mee aan de slag gegaan. Om dit zorgvuldig te doen, stemt Veilig Thuis nauw af met gemeenten, via het programmateam Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming. Uiteraard blijft Veilig Thuis de wettelijke taak vervullen.

Het moeten afschalen van taken betekent ook dat naast de bestaande deelname van Veilig Thuis aan het Toekomstscenario, Veilig opgroeien is teamwerk en Veiligheid voorop, er geen ruimte is voor deelname van Veilig Thuis aan nieuwe proeftuinen. Terwijl daar juist kansen liggen om de trend van meer melden, te doorbreken.

Tegelijkertijd constateren we dat een aantal landelijke ontwikkelingen, mede naar aanleiding van de casus in Vlaardingen, juist gericht is op het stimuleren van meer meldingen. Zo moet de meldcode nog beter onder de aandacht worden gebracht bij professionals en in het bijzonder bij scholen, moet de radarfunctie van Veilig Thuis worden verstevigd en worden professionals verplicht om advies te vragen bij Veilig Thuis.

Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten

Ook LVS zet de schouders onder het aanpassen van de uitvoering. Per 2025 is voor de leerplichttaken van LVS een deel van de incidentele financiering weggevallen. Hierdoor zijn de beschikbare middelen niet meer in evenwicht met het aantal meldingen. Dit betekent dat de uitvoering van de leerplichttaken zoals beschreven in het MJP-Uitvoeringsprogramma moet worden afgeschaald.

Daarnaast heeft het algemeen bestuur op 10 april 2025 besloten dat de formatie voor de leerplichttaken per 2026 verder moet worden teruggebracht naar 15,5 fte, op basis van de uitkomst van de bestuursopdracht die is uitgevoerd onder regie van gemeenten. Dit betekent dat LVS in 2025 naast het uitvoeren van de leerplichttaken ook voorbereidingen moet treffen voor het verder afschalen van de uitvoering van deze taken. Daarnaast treft LVS voorbereidingen voor het maken van subregionale afspraken met onderwijs, samenwerkingsverbanden en gemeenten over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Afspraken over prioritering maken hier onderdeel van uit.

Het Doorstroompunt van LVS werkt aan de voorbereidingen en implementatie van de nieuwe Wet van School naar Duurzaam Werk, die op 1 januari 2026 van kracht wordt.

Financiële prognose

Per saldo bedraagt het resultaat op de merken GGD, Veilig Thuis en Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) circa € 862.000 positief. Het resultaat is voornamelijk het gevolg van twee incidentele ontwikkelingen:

- 1) De CAO onderhandelingen hebben geresulteerd in een verhoging van de salarissen met circa 2,0%. De begroting is geïndexeerd met 5,4%. Hierdoor vallen de lasten circa € 635.000 lager uit.
- 2) Renteresultaat € 220.000, voor de onderdelen GGD, Veilig Thuis en LVS was geen rente resultaat voorzien, mede door enerzijds de schommelingen van de ECB rente en anderzijds het (deels) incidentele karakter van de liquide positie van deze drie organisatie onderdelen.

De prognose van de kosten voor het onderdeel Serviceorganisatie Jeugd neemt ten opzichte van de begroting 2025 toe met € 8,1 miljoen (+5,2%) en is voor circa € 7,2 miljoen het gevolg van de groei van het jeugdhulpgebruik. Het beeld per gemeente varieert sterk. Er zijn ook enkele gemeenten waarbij de verwachte kosten lager uitkomen dan begroot.

GGD, Veilig Thuis en LVS

(bedragen x € 1.000)

Product	Begroting 2025			1e burap 2025			Begrotingswijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1 Publieke Gezondheid	10.978	10.978	0	14.344	14.635	291	-3.365	3.656	291
Programma 2 Veilig Thuis	8.804	8.804	0	8.452	8.500	48	352	-304	48
Programma 3 Onderwijs	3.628	3.628	0	3.966	3.375	-591	-338	-253	-591
Programma 4 Jeugdgezondheidszorg	14.729	14.729	0	14.701	14.729	29	29	0	29
Programma 5 Kennisprogramma	1.238	1.238	0	1.380	1.519	139	-142	281	139
Programma 6 Overhead/alg. dekk.	7.795	7.795	0	8.922	8.882	-40	-1.127	1.087	-40
Geraamd resultaat voor mutatie reserve	47.173	47.173	0	51.764	51.639	-124	-4.591	4.467	-124
Mutatie reserve	0	0	0	0	986	986	0	986	986
Geraamd resultaat na mutatie reserve	47.173	47.173	0	51.764	52.626	862	-4.591	5.453	862

Publieke Gezondheid (onderdeel van GGD)

De prognose laat naar verwachting een positieve afwijking van € 3,7 miljoen zijn op de baten en een nadeel van € 3,4 miljoen op de lasten. Het verwachte positieve resultaat op het programma Publieke Gezondheid bedraagt daarmee € 291.00 positief. Dit resultaat is voornamelijk het gevolg van de CAO SGO, circa € 223.000.

Daarnaast zijn er diverse voor- en nadelen. Het gaat hierbij onder andere om:

- € 70.000 lagere lasten als gevolg van onderhandelingen over de indexatie TBC met GGD Rotterdam-Rijnmond. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2025 was nog voorzien dat de DG&J naar ratio van inwoners zou bijdragen, de onderhandelingen hebben ertoe geleid dat DG&J mede op basis van inzet bijdraagt aan de gezamenlijke begroting. Hierdoor vallen voor 2025 de lasten lager uit. Voor 2026 en verder zullen in de loop van 2025 opnieuw gesprekken worden gevoerd.
- € 80.000 hogere baten als gevolg van extra subsidie die wordt ontvangen voor de Soa consulten en specifiek Prep (HIV).
- € 44.000 lagere baten als gevolg van DVO Nu Niet Zwanger passend maken naar financiële beschikbare kader bij gemeenten.

De totale lasten en baten zijn bijgesteld voor een aantal incidentele posten. Per saldo leiden deze niet tot een resultaat, wel stijgen zowel de baten als de lasten met deze bedragen.

- € 1.525.000 Covid-uitvoeringsorganisatie, in opdracht van VWS zal DG&J in het najaar een Covid campagne uitvoeren. De lasten die hiermee gepaard gaan bedragen totaal € 1,9 miljoen. De dekking hiervan komt volledig vanuit VWS (SPUK subsidie). Conform BBV richtlijnen mag de overhead niet worden gepresenteerd bij het programma, wat betekent dat € 1,5 miljoen aan baten en lasten onder het programma Publieke Gezondheid worden verantwoord en € 0,4 miljoen onder overhead.
- € 525.000 PSH Oekraïne, per 1 januari 2025 is de Psychosociale hulpverlening aan vluchtelingen vanuit Oekraïne van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid overgenomen.
- € 175.000 RKOOG (OGGZ), vanuit ZonMW is een vierjarige subsidie ontvangen voor de ontwikkeling van een regionale ketenaanpak voor mensen met onbegrepen gedrag. De baten en lasten voor jaarschijf 2025 waren nog niet verwerkt in de begroting.
- € 600.000 OGGZ, in het najaar zijn met diverse gemeenten gesprekken gevoerd over het huidige takenpakket van de OGGZ. Dit omdat de gewenste omvang van dienstverlening op DVO taken hoger is dan wat eerder was voorzien.
- € 250.000 PFAS, de gemeente Dordrecht heeft vanuit het Rijk een subsidie ontvangen ten behoeve van de PFAS. GGD vervult hierin een belangrijke rol rondom de gezondheidskundige inbreng die zij hierin levert.
- € 300.000 Gezondheidsbevordering, de GGD heeft voor het jaar 2025 aanvullende subsidies/offertes ontvangen voor wijkgerichte aanpakken (onder andere Rookvrij Gorinchem en Zwijndrecht).

Veilig Thuis

De totale lasten van Veilig Thuis zullen naar verwachting circa € 8,4 miljoen bedragen en vallen daarmee circa € 48.000 lager uit. Dit is voornamelijk toe te rekenen aan de CAO SGO die lager uitvalt dan de binnen de begroting toegepaste indexatie. Deels worden deze middelen benut voor de (duurdere) flexibele schil als gevolg van het incidentele karakter van een deel van de financiële middelen voor 2025.

Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt

Het resultaat op Programma 3, onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt, is naar verwachting circa € 150.000 nadelig. Dit komt onder andere door aanvullende capaciteit die is aangetrokken vanwege langdurig ziekte, gedeeltelijk gecompenseerd door de eerder genoemde CAO ontwikkeling en diverse operationele ontwikkelingen.

Met de vaststelling van de jaarstukken 2023 is een bestemmingsreserve gevormd voor het incidenteel uitbreiden van Leerplicht. De totale omvang hiervan bedraagt € 438.517, en hiervoor zijn de lasten bijgesteld. De onttrekking van de reserve is opgenomen onder de post mutatie reserve en leidt daarom tot een nadeel bij het programma Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt.

Jeugdgezondheidszorg (onderdeel van GGD)

De totale baten en lasten bedragen circa € 14,7 miljoen. Het betreft hier voornamelijk de lasten die samenhangen met de uitvoering van de JGZ taken door Jong JGZ. Voor 2025 wordt een positief resultaat van circa € 30.000 voorzien en is voornamelijk het gevolg van de CAO SGO.

Kennisprogramma (onderdeel van GGD)

Om invulling te geven aan de inhoudelijke doelstellingen achter GALA en IZA levert GGD vanuit haar expertise een bijdrage aan gemeenten. Het betreft hier aanvullende inzet waar incidentele middelen voor worden ontvangen. Daarnaast zal GGD van onder andere ZonMW middelen ontvangen voor onder andere de afronding van de extra Jongvolwassenen monitor. Daarnaast wordt een resultaat voorzien van circa € 37.000 positief als gevolg van de CAO SGO.

Overhead, algemene dekkingsmiddelen (samenhangende met GGD, LVS en VT)

Als gevolg van diverse bijstellingen zullen de baten en lasten circa € 1,0 miljoen hoger bedragen dan begroot. Het betreft onder andere:

- € 385.000 hogere baten en lasten als gevolg van de Covid-uitvoeringsorganisatie
- € 500.000 hogere baten en lasten als gevolg van technische verschuivingen binnen de begroting van DG&J.
- € 255.000 lagere lasten als gevolg van de wijze waarop de opleidingslasten zijn begroot binnen DG&J. Deze worden in beginsel bij de overhead begroot en op basis van een jaarlijks opleidingsplan binnen de programma's ingezet.
- € 220.000 hogere baten als gevolg van de rente.
- € 115.000 lagere lasten als gevolg van de CAO SGO die lager uitvalt dan de indexatie die is toegepast.
- € 320.000 hogere lasten als gevolg van het project informatiehuishouding. Dekking hiervan vindt plaats middels een onttrekking uit de hiervoor gevormde bestemmingsreserve bij de jaarrekening 2023.
- € 115.000 nadelig door extra inzet van een personeelsadviseur (dekking vanuit bestemmingsreserve).
- € 110.000 nadelig voor vitaliteitsprogramma, dekking vanuit bestemmingsreserve.

Mutatie reserve

Naar verwachting zal circa € 1,0 miljoen aan diverse bestemmingsreserves worden onttrokken in 2025. Het betreft hier:

- € 438.000 voor extra inzet bij Leerplicht
- € 320.000 in het kader van het project informatiehuishouding
- € 115.000 voor extra inzet van een personeelsadviseur
- € 110.000 voor vitaliteit van de medewerkers van DG&J.

Serviceorganisatie Jeugd

De prognose van de kosten 2025 neemt ten opzichte van de begroting toe met € 8,1 mln. (+5,2%). Het beeld per gemeente varieert sterk. Er zijn ook enkele gemeenten waarbij de verwachte kosten lager uitkomen dan begroot. In onderstaande tabel is de toename van de gemeentelijke bijdragen op regioniveau gespecificeerd.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Bedrag	%
Gemeentelijke bijdragen begroting 2025	155.021	
Niet gerealiseerde besparingen opgenomen in begroting gemeenten	1.464	0,9%
Tariefwijzigingen jeugdbescherming, gesloten plaatsing en pand 8	893	0,6%
Taakgerichte omzetgarantie ASVZ "De Break"	450	0,3%
Per saldo groei jeugdhulpgebruik	7.168	4,6%
Rentebaten en vrijval oude jaren	-1.473	-0,9%
Lagere apparaatkosten SOJ	-450	-0,3%
Gemeentelijke bijdragen eerste bestuursrapportage 2025	163.073	5,2%

Niet gerealiseerde besparingen gemeenten opgenomen in de begroting

Er zijn enkele gemeenten die in hun zienswijze besparingen hadden opgenomen die niet zijn gerealiseerd danwel dat de groei hoger is dan de besparingen.

Tariefwijziging jeugdbescherming, gesloten plaatsing en pand 8

De tariefwijzigingen binnen de jeugdbescherming en de gesloten plaatsingen leiden tot een kostenstijging van €0,9 miljoen (+0,6%). Deze stijging is het gevolg van meerdere aanpassingen, waaronder het vervallen van tijdelijke kortingen binnen de jeugdbescherming (€ 217.000), een structurele verhoging van het tarief voor gesloten plaatsingen met +30% (€ 564.000), en een tariefstijging bij een specifieke locatie (pand 8) per september 2024 (van € 439,88 naar € 501,40, extra kosten € 112.000). Deze aanpassingen zijn grotendeels opgelegd vanuit landelijke kaders en landelijke tariefontwikkelingen, waardoor de mogelijkheden voor regionale of lokale beïnvloeding beperkt zijn.

Extra kosten jeugdhulp voorziening "De Break"

In 2025 is een omzetgarantie van € 450.000 toegekend aan jeugdhulpvoorziening De Break vanwege structurele onderbezetting en bijbehorende financiële tekorten. De Break is een essentiële voorziening ter voorkoming van uithuisplaatsingen, vooral in acute situaties. Regionaal kampen meerdere (crisis)voorzieningen met vergelijkbare uitdagingen. In het kader van het project "Regionale aanpak beddenbeschikbaarheid" wordt in 2025 onderzocht hoe deze voorzieningen geoptimaliseerd en toekomstbestendig gemaakt kunnen worden

Per saldo groei jeugdhulpgebruik

De gemeentelijke bijdragen nemen in deze eerste bestuursrapportage met € 7,2 miljoen toe als gevolg van een stijging in het jeugdhulpgebruik ten opzichte van de primaire begroting. De stijging heeft zich grotendeels in 2024 voorgedaan zoals gerapporteerd in de eerste en tweede bestuursrapportage. Een voorstel tot begrotingswijziging is in de zienswijzen afgewezen. De stijging manifesteert zich in meerdere zorgcategorieën, waarbij vooral ambulante behandeling en begeleiding, specialistische GGZ en verblijf met begeleiding sterk toenemen.

Dit weerspiegelt zowel een groei in het aantal jeugdigen als een verdere opschaling naar complexere zorgtrajecten.

Binnen de ambulante jeugdhulp stijgen de kosten met € 4,7 miljoen (+6,7%). De sterkste stijging is zichtbaar bij de productgroep behandeling, begeleiding en diagnostiek (+€ 2,6 miljoen), gevolgd door specialistische GGZ, basis GGZ en ernstige dyslexie (ED). Het aantal jeugdigen stijgt binnen deze categorieën met in totaal 195, waarvan 196 extra jeugdigen voor basis GGZ (+22,0%) en 131 voor ED (+19,4%). De toename komt voort uit een groeiende vraag naar specialistische ondersteuning, onder meer vanwege meervoudige problematiek zoals ASS, trauma of dubbele diagnoses. Ook binnen het onderwijsveld wordt vaker specialistische begeleiding ingezet.

In de jeugdhulp met verblijf bedraagt de stijging €4,9 miljoen (+10,6%). De grootste toename betreft wonen met begeleiding, met een meeruitgave van €5,5 miljoen. Het aantal jeugdigen stijgt van 102 naar 125 (+22,5%). Deze groei wordt mede veroorzaakt door beperkte uitstroommogelijkheden en een afname van beschikbare lichtere voorzieningen zoals pleegzorg of gezinshuizen. De HIC-GGZ-productgroep stijgt met €0,3 miljoen door 4 extra jeugdigen, wat neerkomt op een stijging van 50%. Ook in gezinshuizen en andere vormen van verblijf worden hogere kosten gerealiseerd.

Daartegenover staat een daling in de uitgaven aan PGB van € 2,1 miljoen. Deze daling is het gevolg van een afname in het aantal cliënten met een persoonsgebonden budget en een verdere verschuiving naar Zorg in Natura (ZiN). Dit draagt bij aan een stabielere en beter beheersbare inzet van zorg, mede doordat deze trajecten via gecontracteerde aanbieders verlopen.

Ook is in deze post een opbrengst verwerkt van € 0,6 miljoen uit rechtmatigheidsonderzoeken. Deze waren al opgenomen in de begroting. Het rechtmatigheidsproject is conform planning gestart in april 2025 en bevindt zich momenteel in de voorbereidingsfase. De uitvoering van de eerste onderzoeken staat gepland voor na de zomer.

Om de stijgende zorgvraag het hoofd te bieden, zet het Verbeterprogramma Beschikbare en Betaalbare Jeugdhulp in op versterking van lokale teams, betere triage en toegang, stimuleren van lichtere instroom, en het terugdringen van niet-gecontracteerde zorg. Ook wordt gewerkt aan het vergroten van uitstroommogelijkheden binnen bestaande voorzieningen.

Rentebaten en vrijval oude jaren

Als gevolg van een positief saldo op de bankrekeningen wegens opgelopen rente en afschaffen van de onderhanden werk financiering voor zorgaanbieders ontstaan er rentebaten. De vrijval oude jaren betreft niet gedeclareerde zorg die wel op basis van de productieverantwoordingen van zorgaanbieders als last was opgenomen.

Lagere apparaatskosten SOJ

De apparaatskosten vallen € 0,45 mln. lager uit. Belangrijkste oorzaak is de lagere kosten voor het backoffice systeem.

Rijksbijdrage 2025 is hoger dan verwachte kosten

De totale rijksbijdragen (o.b.v. meicirculaire 2025) die de gemeenten in deze regio ontvangen voor jeugdhulp bedragen in 2025 € 203,0 mln. Na aftrek van de stelpost van € 29,5 mln. voor Jeugdteams, Veilig Thuis en Jeugd naar Voren, resteert een rijksbijdrage van € 173,5 mln. voor de kosten van de overige jeugdhulp.

De eerder geraamde gemeentelijke kosten voor 2025 bedroegen € 163,1 mln., wat betekent dat de rijksbijdrage ruim € 10,4 mln. hoger uitvalt dan de verwachting.

Hierbij wordt opgemerkt dat het beeld per gemeente sterk varieert en er ook gemeenten zijn waarbij de kosten hoger zijn dan de rijksbijdragen. Uiteraard is het aan gemeenten zelf om te bepalen waar zij de rijksbijdragen voor inzetten. Wij begrijpen dat gemeenten de Rijksbijdrage ook voor andere doelen dan jeugdhulp kunnen inzetten, afhankelijk van o.a. de lokale financiële situatie en inhoudelijke prioriteiten.

Kostenstijging t.o.v. 2024

Ten opzichte van 2024 stijgen de kosten in 2025 met € 12,5 mln. (+8,3%). In onderstaande figuur is de procentuele kostenstijging in 2025 ten opzichte van 2024 uitgesplitst naar de verschillende oorzaken.



Toelichting (Bedragen * € 1.000)	Bedragen	%	Toelichting
Definitieve jaarrekening 2024	150.548		
Indexatie	6.088	4,6%	Indexatie 2025
Tariefwijziging JBJR, gesloten plaatsing, pand 8	1.668	1,1%	Tariefaanpassing JBJR door vervallen korting en toevoeging pupilkosten.
Apparaatkosten SOJ	1.208	0,7%	Stijging o.a. door rechtmatigheidsproject, inhuur en formatie-/bezettingswijzigingen.
Realisatie rechtmatigheidsonderzoeken	-600	-0,4%	
Resultaat woonplaatsbeginnel 2024	1.700	1,0%	
Groei jeugdhulp	2.461	1,3%	Groei jeugdhulp, met name in intensieve, specialistische en verblijfvormen.
Gemeentelijke bijdragen eerste bestuursrapportage	163.073	8,3%	

Voorgeschiedenis:

MJP	Algemeen Bestuur	6 juni 2025
Begroting 2025	Algemeen Bestuur	11 juli 2025
UP MJP	Algemeen Bestuur	26 september 2025
Impact analyses LVS, VT, OGGZ	Algemeen Bestuur	19 december 2025

Financiën: Kosten, baten en dekking

Gezien het resultaat van de SOJ wordt voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage voor de SOJ bij te stellen en derhalve wordt voorgesteld om deze bijstelling ter zienswijze voor te leggen.

Communicatie:

Niet van toepassing

Juridische aspecten:

Niet van toepassing

Personele aspecten:

Niet van toepassing

Advies concerncontrol:

Concerncontroller adviseert positief.

Vervolgprocedure:

Gremia	Datum
Adviesgroep eigenaren en opdrachtgevers	10 juni 2025
Dagelijks Bestuur	19 juni 2025
Kernteam, auditcommissie	26 juni 2025
Algemeen Bestuur	10 juli 2025
Zienswijzprocedure	8 weken
Behandeling zienswijzen in adviesgroep eigenaren en opdrachtgevers	30 september 2025
Dagelijks Bestuur	9 oktober 2025
Kernteam, auditcommissie	16 oktober 2025
Algemeen Bestuur	30 oktober 2025

Bijlage 2a Voorgestelde begrotingswijziging SOJ

(bedragen x € 1.000)

Product	Begroting 2025			Prognose 1e burap 2025			Begrotingswijziging 1e burap 2025 SOJ		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 6 Serviceorganisatie Jeugd	149.121	149.121	0	157.906	157.906	0	-8.785	8.785	0
Overhead deel SOJ	5.900	5.900	0	5.450	5.168	-283	450	-732	-283
Rente	0	0	0	0	283	283	0	283	283
Geraamd resultaat voor mutatie reserve	155.021	155.021	0	163.356	163.356	0	-8.335	8.053	-283
Mutatie reserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat na mutatie reserve	155.021	155.021	0	163.356	163.639	283	-8.335	8.335	0

Bijlage 2b Voorgestelde begrotingswijziging GGD, LVS en VT

(bedragen x € 1.000)

Product	Begroting 2025			Prognose 1e burap 2025			Begrotingswijziging 1e burap 2025 GGD, LVS en VT		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1 Publieke Gezondheid	10.978	10.978	0	14.344	14.665	322	-3.365	3.687	322
Programma 2 Veilig Thuis	8.804	8.804	0	8.452	8.490	38	352	-314	38
Programma 3 Onderwijs	3.628	3.628	0	3.966	3.375	-591	-338	-253	-591
Programma 4 Jeugdgezondheidszorg	14.729	14.729	0	14.701	14.729	29	29	0	29
Programma 5 Kennisprogramma	1.238	1.238	0	1.380	1.481	101	-142	243	101
Overhead/alg. dekk. (excl. SOJ-deel)	7.795	7.795	0	8.825	8.805	-19	-1.030	1.010	-19
Geraamd resultaat voor mutatie reserve	47.173	47.173	0	51.667	51.546	-121	-4.494	4.373	-121
Mutatie reserve	0	0	0	0	986	986	0	986	986
Geraamd resultaat na mutatie reserve	47.173	47.173	0	51.667	52.532	865	-4.494	5.359	865