

1^e bestuursrapportage GRJW

Jan – april 2025

Aan: Algemeen bestuur GR JW
Datum DB: Dagelijks bestuur GR JW
Onderwerp: 1e bestuursrapportage 2025
Datum memo: 3 juni 2025

Toelichting voor de AAC

Opgenomen in de regeling: Over de voortgang van de programmabegroting wordt door middel van een bestuurlijke rapportage door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur gerapporteerd. Het betreft twee rapportages: na vier maanden en na acht maanden. Dit zijn rapportages op hoofdlijnen en op afwijkingen van de begroting, productie en ontwikkelingen. De voortgangsrapportages worden ter informatie naar de raden gestuurd zodat leden van het algemeen bestuur worden ondersteund in de eigen verantwoording (zie ook artikel 15, achtste lid). Indien nodig wordt een begrotingswijzigingsprocedure gestart (en wordt een zienswijzeprocedure doorlopen). (artikel 30 lid 6; tekst uit de toelichting).

Proces:

- o 19 juni DB
- o 3 juli AB
- o Daarna ter info naar de gemeenteraden
- o 4 sept DB – begrotingswijziging 2025 mbt IZA > of al op 17 juli (onder voorbehoud overdracht taken/ gelden IZA)
- o 10 sept AB – besluit gewijzigde begroting 2025

1. Inleiding

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden Holland (GR JW). De GR JW is opgericht per 01-01-2025. Deze bestuursrapportage gaat over de eerste vier maanden van 2025. Gezien deze korte periode wordt beknopt gerapporteerd over de voortgang en grote afwijkingen op de begroting 2025. De GR JW-begroting 2025 is in januari 2025 vastgesteld en gepubliceerd op de website.

De GR JW heeft tot doel om een doelmatig regionaal zorg- en ondersteuningsaanbod voor de inwoners van Midden-Holland te organiseren en de kwaliteit, continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van het zorg- en ondersteuningsaanbod te waarborgen. In de begroting is dit uitgewerkt in vier programma's: de baten en lasten voor de organisatie GR JW, het Regionaal zorgaanbod, de Maatschappelijke Zorg en IZA. De kosten voor Zorg in Natura zijn alleen voor het onderdeel Beschermd Wonen onderdeel van deze begroting. Het grootste deel van de kosten voor zorg in natura zijn onderdeel van de gemeentelijke begrotingen en geen onderdeel van deze rapportage.

2. Algemeen beeld en conclusie

Zoals verwacht is de start van een nieuwe Gemeenschappelijke regeling een stevige operatie. De eerste maanden hebben in het teken gestaan van het inregelen van de verzelfstandiging van de ambtelijke organisatie inclusief financiën en personeel, het inrichten en werkend krijgen van de gehele governance en het inrichten van de bedrijfsvoering en de samenwerking met de vijf gemeenten. De start loopt parallel met de start van de nieuwe inkoopperiode voor de contracten Jeugd en Wmo. Twee grote processen die veel vragen van bestuur en de ambtelijke organisatie. Hiernaast ligt de focus op het verbeteren van de

sturing op aanbieders en het zorgen voor een dekkend zorglandschap. Hiervoor is nauwe samenwerking tussen beleid en contractmanagement nodig, maar ook met de gemeentelijke toegang.

Het eerste algemeen bestuur heeft in het teken gestaan van de oprichtingsdocumenten, benoeming van de leden en het vaststellen van de begroting. Inmiddels is de kadernota 2026 vastgesteld en ligt de ontwerpbegroting 2026 voor zienswijze bij de gemeenteraden.

Het beeld over de eerste vier maanden is dat de GR JW haar werkzaamheden uit kan voeren binnen de financiële en inhoudelijke kaders zoals opgenomen in de begroting 2025. Op onderdelen zien we verschuivingen, welke hierna per programma kort toegelicht wordt.

Begrotingswijziging

In de loop van 2025 komen transformatiemiddelen beschikbaar voor uitvoering van het Transformatieplan Gedeelde Zorg. Het Projectbureau Gedeelde Zorg en de vijf gemeenten dragen hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Gedeelde Zorg ontvangt transformatiemiddelen en de GRJW ontvangt een SPUK-Transformatie via de zorgverzekeraar vanuit het Rijk. Middels een begrotingswijziging voegen wij deze middelen in een afzonderlijk programma toe aan de begroting 2025. Aangezien dit niet leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdragen wordt deze begrotingswijziging zonder zienswijzeprocedure via de gemeenteraden ter besluitvorming aangeboden aan het algemeen bestuur van de GR JW. De inzet van deze middelen vraagt daarnaast om actieve betrokkenheid en inzet vanuit de gemeenten om de beoogde transformatie in de praktijk te realiseren.

3. Programma Organisatie GR JW

In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten van het programma Organisatie GR JW opgenomen over de eerste 4 maanden van 2025.

	Begr. t/m 2025-04	Real. t/m 2025-04	Vershil
Programma Organisatie GR JW (x € 1.000)			
Lasten			
<u>Primaire taken</u>			
Personeelskosten	1.932	1.392	540
Overige kosten	68	106	-38
<u>Overhead</u>			
Personeel	347	349	-3
Gemeentelijke dienstverlening	330	354	-24
Accountantskosten	17	17	-0
Financiële baten en lasten	-	-26	26
Totaal lasten	2.693	2.193	501
Baten			
Gemeentelijke bijdragen	2.693	2.693	-
Totaal Baten	2.693	2.693	-
Saldo	-	501	501

De opbouw van de nieuwe organisatie is complex en vraagt veel tijd en aandacht. Dit wordt gedaan naast het reguliere werk. In de begroting zijn incidentele middelen opgenomen voor deze opbouw; het gaat om een bedrag van € 1.030k op jaarbasis (€ 340k voor de eerste 4 maanden). Deze middelen zijn bedoeld voor de transitie naar de GR, versterking van de organisatie en het uitvoeren van bestuurlijke prioriteiten zoals datasturing en versterking van de samenwerking met gemeenten. Op dit moment lopen we achter met de uitnutting van dit budget. Door hier prioriteit aan te geven, verwachten we deze achterstand verwachten we de komende maanden in te lopen. Dat is niet alleen een financiële noodzaak, maar ook nodig om de organisatie naar het gewenste niveau te tillen.

Hiernaast vraagt de implementatie van de inkoop 2025 en de nieuwe contracten veel van zowel de GR JW als de lokale toegang en backoffice. Het gaat dan om verwerken van de nieuwe afspraken in administratieve systemen, aanpassen van werkprocessen en werkafspraken met aanbieders, voorlichten van verwijzers en analyse van het nieuwe zorglandschap op witte vlekken.

4. Programma Maatschappelijke Zorg

In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten van het programma Maatschappelijke Zorg opgenomen over de eerste 4 maanden van 2025.

Programma Maatschappelijke Zorg (x € 1.000)	Begr. t/m 2025-04	Real. t/m 2025-04	Vershil
Lasten			
<u>Primaire taken</u>			
Personeel	180	121	59
Kosten Beschermd Wonen	4.359	3.734	625
Kosten Maatschappelijke Opvang	2.055	2.047	8
Kosten Vrouwenopvang	905	781	125
Gemeentelijke dienstverlening	495	500	-5
Overige kosten	33	94	-60
<u>Overhead</u>			
Personeel	27	31	-4
Gemeentelijke dienstverlening	27	31	-5
Totaal lasten	8.080	7.337	743
Baten			
Rijksbijdragen	7.971	7.780	191
Overige baten	109	109	-
Totaal Baten	8.080	7.889	191
Saldo	-	552	552

In de begroting 2025 is rekening gehouden met hogere kosten voor beschermd wonen, vanwege een geplande uitbreiding van het aantal plekken. Doordat de uitbreiding van plekken nog niet heeft plaatsgevonden in de eerste maanden van 2025 is sprake van een onderschrijding op de uitgaven voor beschermd wonen. We verwachten dat de uitbreidingen in de loop van 2025 alsnog tot een stijging van de uitgaven zal leiden. Daarnaast zijn binnen het programma maatschappelijke zorg diverse

onzekerheden benoemd in de risicoparagraaf. Op dit moment is daar nog geen verdere duidelijkheid over. Ook zijn er enkele verschuivingen binnen de begroting. Per saldo is de verwachting dat de uitgaven voorlopig binnen de begroting blijven.

5. Programma Regionaal Zorgaanbod

In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten van het programma Regionaal Zorgaanbod opgenomen over de eerste 4 maanden van 2025.

Programma Regionaal zorgaanbod (x € 1.000)	Begr. t/m 2025-04	Real. t/m 2025-04	Verschil
Lasten			
<i>Primaire taken</i>			
Kosten zorgaanbieders	1.266	1.251	14
Totaal lasten	1.266	1.251	14
Baten			
Doorberekeningen aan gemeenten	1.266	1.266	-0
Totaal Baten	1.266	1.266	-0
Saldo	-	14	14

Onder het Regionaal Zorgaanbod zijn de kosten opgenomen van regionaal gemaakte afspraken rondom zorgkosten die niet via het berichtenverkeer worden betaald. Op dit moment is de verwachting dat de kosten binnen de begroting passen. Wel is de verwachting dat er enkele verschuivingen binnen de begroting zijn, zo zijn de uitgaven voor de crisisdienst, tolkkosten en de pilot PAST (als onderdeel van het programma Gewoon Thuis Jeugd) naar verwachting hoger, maar zijn de kosten voor de crisisbedden lager.

6. Programma Integraal Zorgakkoord (IZA)

In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten van het programma Integraal Zorgakkoord (IZA) opgenomen over de eerste 4 maanden van 2025. Voor de baten wordt aangesloten bij de maximaal beschikbare middelen vanuit het Rijk. Een eventueel overschot (na afloop van het boekjaar) moet worden terugbetaald aan het Rijk. We sturen er op om dat te voorkomen, en alle beschikbare middelen ten goede te laten komen aan de doelstellingen van het programma. Daarbij is ook hier, net als bij het eerder genoemde Transformatieplan, inzet en betrokkenheid van de vijf gemeenten van cruciaal belang.

IZA (x € 1.000)	Begr. t/m 2025-04	Real. t/m 2025-04	Vershil
Lasten			
<u>Primaire taken</u>			
Personeel	63	106	-43
Kosten zorgaanbieders	493	226	267
Overige kosten	55	43	12
<u>Overhead</u>			
Personeel	10	12	-2
Gemeentelijke dienstverlening	10	12	-2
Totaal lasten	632	399	233
Baten			
Rijksbijdragen	632	632	-
Totaal Baten	632	632	-
Saldo	-	233	233

Onder dit programma valt de IZA SPUK (specifieke uitkering) die de regio van het Rijk ontvangt. Eind 2024 is onduidelijkheid ontstaan over continuering van deze uitkering vanwege opschorten van deelname van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan het Integraal Zorgakkoord (IZA). Inmiddels is bekend dat gemeenten de IZA SPUK over 2025 blijven ontvangen. Bijstelling van de begroting is dan ook niet nodig.

Vanwege een onvolledige uitputting van deze middelen is samen met de gemeenten een nieuw bestedingsvoorstel opgesteld. Deze is niet verwerkt in de begroting 2025. Hierbij blijft de omvang van de SPUK-IZA begroting hetzelfde, maar zijn er verschuivingen van kostencomponenten. Dit leidt tot hogere uitgaven voor personele kosten bij de GR JW voor coördinatie van het programma IZA, de ketenaanpakken en de preventielijnen, hogere uitgaven aan Hecht- GGD voor de coördinatie van ketenaanpakken en monitoring en minder subsidies aan zorgaanbieders.