2e bestuursrapportage 2026
GR JW

Aan: Algemeen Bestuur
Van: Dagelijks Bestuur
Onderwerp: 2e bestuursrapportage 2026
Datum: 19 October 2026

1. Inleiding

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland (GR JW). De rapportage geeft inzicht in de uitvoering van de begroting over de eerste acht maanden van 2026 en bevat een actuele prognose voor het gehele jaar.

2026 is een jaar waarin we verder bouwen aan GR JW als zelfstandige en professionele organisatie, terwijl we intussen onze taken zo goed mogelijk uitvoeren. In de afgelopen maanden zijn daarbij mooie stappen gezet. Zo verbetert de samenwerking met de gemeenten en de aanbieders, en bereiken we op diverse vlakken steeds meer aantoonbare resultaten. Tegelijkertijd zien we dat we op een aantal ontwikkelingen nog meer grip moeten krijgen. Zo lijken de kosten op het programma Maatschappelijke Zorg over 2026 duidelijk hoger uit te gaan vallen dan we in de eerste bestuursrapportage prognosticeerden.

Op de overige onderdelen zijn er geen grote afwijkingen te melden, en over het geheel blijven we ruim binnen de gestelde financiële kaders.

2. Stand van zaken

In de lente en zomer is gestaag doorgewerkt aan de verdere professionalisering van GR JW. Binnen het programma Organisatie is een vaste manager Bedrijfsvoering gestart, die begonnen is met het verder uitwerken en vastleggen van werkafspraken en -processen, waarmee onze efficiëntie en betrouwbaarheid zowel naar binnen als naar buiten omhooggaan. Toezicht ontwikkelt zich in snel tempo: we gaan steeds meer ‘naar de voorkant’ van de processen, zodat de zichtbaarheid van onze toezichthoudende taak voor alle partijen groeit. Daarnaast verwachten we nog dit jaar de eerste terugbetalingen wegens ten onrechte uitgekeerde zorgkosten[1].

In verband met de verder stijgende zorgkosten waar alle gemeenten mee te maken hebben, zijn onze contractmanagers sinds het eind van de zomer op heel geregelde basis aanwezig in elk van de regiogemeenten, om daar met de Toegangen te praten over cases en beschikkingen. Daarmee willen we de kennis bij Toegangsmedewerkers vergroten, en zo helpen bij het maken van de juiste keuzes op het gebied van de kwaliteit en de kosten van de in te zetten zorg. Dit is uiteraard afgestemd met de betrokken directies, en wordt (heel) positief ontvangen.

[1] Het kost veel tijd om daar te komen, omdat het altijd gaat om processen die over langere tijd heel nauwkeurig in kaart moeten worden gebracht, en vervolgens over een lange ‘onderhandelfase', waarin juridisch gezien de overheid altijd begint met een duidelijke achterstand.

Bij alle bedrijfsonderdelen, en binnen de organisatie als geheel, leggen we steeds meer de focus op integraal werken. We willen minder nieuwe dingen doen, en meer bestaande zaken aan elkaar ‘plakken’ en optimaal uitvoeren. Daarbij zoeken we niet alleen nadrukkelijk de samenwerking met de gemeenten, maar ook met veel aanbieders, omdat we ervan overtuigd zijn dat we alleen zo de complexe uitdagingen nu en in de toekomst kunnen aangaan. Een mooi voorbeeld hiervan is het project Impact en Inzicht, waarin gemeenten, zorginstellingen, GR JW en wetenschappelijke instellingen gezamenlijk een stevig fundament leggen om echt inzicht te krijgen in nut en noodzaak van trajecten in Jeugdzorg en Wmo. De eerste 'harde’ opbrengsten hiervan verwachten we begin volgend jaar, maar het enthousiasme onder alle deelnemende partijen is nu al groot.

Bij Maatschappelijke Zorg lijkt een aantal onvoorziene ontwikkelingen te leiden tot een duidelijk ander resultaat dan we een aantal maanden geleden nog hadden verwacht. Er zijn vooral aanzienlijk meer mensen in hotels geplaatst, zie paragraaf 4.3.

In de eerste bestuursrapportage hebben we melding gemaakt van het formatieonderzoek dat in het voorjaar en de zomer is uitgevoerd. Het definitieve onderzoeksrapport komt net te laat voor deze rapportage, maar wordt uitgebreid beschreven in een volgende rapportage.

3. Financieel algemeen

De begroting van de GR JW bestaat uit de programma's Maatschappelijke Zorg, Regionaal Zorgaanbod, Integraal Zorgakkoord (IZA), Transformatiemiddelen en Organisatie GR JW.

Reikwijdte van deze rapportage

De kosten voor Zorg in Natura maken uitsluitend voor het onderdeel Beschermd Wonen onderdeel uit van de begroting van de GR JW. De overige kosten voor Zorg in Natura worden verantwoord in de begrotingen van de deelnemende gemeenten en zijn daarom niet opgenomen in deze bestuursrapportage.

Begrotingscijfers

De in deze bestuursrapportage gehanteerde begrotingscijfers zijn conform op de oorspronkelijke begroting 2026 (vastgesteld op 10 september 2025 door het Algemeen Bestuur) en de inmiddels vastgestelde begrotingswijzigingen.

Realisatiecijfers

De in deze bestuursrapportage opgenomen baten en lasten hebben betrekking op de eerste acht maanden van 2026 en bevatten zowel werkelijk gerealiseerde baten en lasten als een inschatting van nog te verwachten baten en lasten met betrekking tot deze periode.

Prognosecijfers

De prognose geeft een zo realistisch mogelijk beeld van de verwachte financiële uitkomsten over geheel 2026. Bij het opstellen van de prognose is rekening gehouden met de actuele stand van zaken binnen de verschillende programma’s, bekende verplichtingen, contractuele afspraken, personele ontwikkelingen en overige beschikbare informatie. De prognose is afgestemd met het management van de GR JW en gebaseerd op de inzichten die beschikbaar waren op het moment van opstellen.

Voor het programma Transformatiemiddelen is geen financiële prognose opgenomen. De uitvoering van dit programma kent een meerjarig karakter en is afhankelijk van de voortgang van projecten, wijkplannen en KPI’s.

Verschillen

Niet voor alle afwijkingen kan op dit moment een definitief onderscheid worden gemaakt tussen structurele en incidentele ontwikkelingen. Dit onderscheid wordt verder uitgewerkt in de jaarrekening 2026. Daar waar dit reeds mogelijk is, wordt in de toelichting per programma aangegeven of sprake is van een incidentele of structurele afwijking.

4. Programma Maatschappelijke Zorg

In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten van het programma Maatschappelijke Zorg opgenomen over de eerste 8 maanden van 2026.

Programma Maatschappelijke Zorg (x € 1.000)	Begroting 2026	Begroting t/m 2026-08	Realisatie t/m 2026-08	Real. t.o.v. Begr.	Prognose 2026
Lasten					
Primaire taken					
Personeel	714	476	480	-4	720
Kosten Beschermd Wonen	13.295	8.863	8.932	-69	13.450
Kosten Maatschappelijke Opvang	6.680	4.453	4.305	148	6.315
Kosten Vrouwenopvang	3.147	2.098	1.907	191	3.147
Gemeentelijke dienstverlening	1.518	1.012	1.086	-74	1.654
Overige kosten	153	102	441	-339	661
Totaal lasten	25.507	17.005	17.151	-146	25.947
Baten					
Rijksbijdragen	25.129	16.753	16.751	-2	25.400
Overige baten	328	218	176	-42	250
Mutatie reserve	51	34	-	-34	30
Totaal Baten	25.507	17.004	16.927	-78	25.680
Saldo baten en lasten	-	-	-223	-223	-267

4.1 Kosten Beschermd Wonen

De kosten voor Beschermd Wonen zijn geactualiseerd op basis van de beschikbare informatie over Zorg in Natura, de compensatieregeling en aanvullende inschattingen voor nog niet gefactureerde kosten. De actuele gegevens wijzen niet op de eerder verwachte financiële ruimte binnen Beschermd Wonen. De prognose is daarom hoger dan in de eerste bestuursrapportage. Oorzaken hiervoor zijn te vinden in het onverwacht beschikbaar komen van een aantal extra plekken en het feit dat de betrokken zorginstellingen soms heel lang wachten met het versturen van facturen (tot in september zijn rekeningen uit januari ontvangen).

4.2 Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang

Binnen de Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang zien we een stijging van de kosten ten opzichte van voorgaande jaren. Deze ontwikkeling wordt onder meer veroorzaakt door hogere uitgaven voor jongerenopvang, veldwerk en aanverwante voorzieningen. Een deel van deze hogere kosten hangt samen met de aanvullende middelen die onlangs aan de begroting zijn toegevoegd voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.

Bij het opstellen van de prognose is rekening gehouden met de niet begrote baten uit terugvorderingen die voortvloeien uit de vaststelling van subsidies over 2025 in de zomer van 2026. Deze baten hebben een positief effect op het verwachte resultaat van het programma.

Het bestuur heeft het regionaal actieplan dakloosheid voor Midden-Holland (2026-2030) vastgesteld. De ambitie in *Van Dak naar Dak* is dat iedereen in onze regio over een huis of een zo thuis mogelijke oplossing beschikt in 2030. Om daar te komen, werken we aan het zoveel mogelijk voorkomen van dakloosheid. Als iemand toch dakloos wordt dan zorgen we ervoor dat deze persoon zo snel mogelijk een eigen stabiele woonplek heeft. Een huis of thuis is de basis van herstel. Het actieplan is te vinden op de website van GR JW: Visies en kaders | GR JW.

4.3 Overige kosten

De overige kosten bestaan vooral uit hotelkosten als alternatieve huisvesting voor inwoners voor wie we geen passende woonruimte hebben. Het aantal plaatsingen is in de lente fors gestegen. De komende maanden zetten we in op het keren van deze ontwikkeling, om zoveel mogelijk te voorkomen dat de uitgaven nog verder uit de pas lopen bij hetgeen was begroot.

4.4 Resultaat en prognose

In de eerste burap was sprake van een positieve prognose van € 752k, waarna een bestedingsvoorstel Maatschappelijke Zorg van € 713k is goedgekeurd. Nu lijken we af te stevenen op een tekort van ruim € 250k. De belangrijkste redenen voor het tekort zijn de sterk gestegen kosten voor opvang in hotels (meer dan begroot). Daarnaast zullen de kosten van Beschermd Wonen hoger uitvallen (€ 155k) dan gedacht (zie 4.1), en zijn de kosten van de gemeentelijke dienstverlening in Gouda (€ 136k) hoger dan begroot, als gevolg van uitval van enkele medewerkers.

Het tekort op Maatschappelijke Zorg kan de komende maanden nog groter of kleiner worden dan nu geprognosticeerd, omdat de voorspelbaarheid nog betrekkelijk gering blijkt te zijn. Het kan hoe dan ook worden gedekt uit de reserve, zoals al was aangegeven in begroting 2026.

5. Programma Regionaal Zorgaanbod

In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten van het programma Regionaal Zorgaanbod opgenomen over de eerste 8 maanden van 2026.

Programma Regionaal zorgaanbod (x € 1.000)	Begroting 2026	Begroting t/m 2026-08	Realisatie t/m 2026-08	Real. t.o.v. Begr.	Prognose 2026
Lasten					
Personeel	259	173	158	15	254
Kosten zorgaanbieders	3.562	2.375	2.028	346	3.392
Overige kosten	-	-	14	-14	21
Onvoorziene kosten	45	30	-	30	-
Totaal lasten	3.866	2.577	2.200	377	3.667
Baten					
Doorberekeningen aan gemeenten	3.866	2.577	2.577	-	3.867
Overige baten	-	-	41	41	40
Totaal Baten	3.866	2.577	2.618	41	3.907
Saldo baten en lasten	-	-	418	418	240

Op dit programma verwachten we lagere kosten dan begroot, vooral omdat op twee posten bij zorgaanbieders minder geld wordt uitgegeven.

In de prognose is rekening gehouden met circa € 254.000 aan personeelskosten voor de uitvoering van het Regionaal Expert Team (RET). Deze taak was eerst bij een externe partij ondergebracht, maar wordt inmiddels door GR JW zelf uitgevoerd. Hierdoor verschuiven kosten van zorgaanbieders naar de eigen organisatie, zonder dat dit leidt tot hogere programmakosten.

6. Programma Integraal Zorgakkoord (IZA)

In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten van het programma Integraal Zorgakkoord (IZA) opgenomen over de eerste 8 maanden van 2026. De baten zijn gebaseerd op de beschikbare middelen die het Rijk voor de uitvoering van het IZA aan de regio beschikbaar stelt. Eventuele niet bestede middelen worden overeenkomstig de geldende voorwaarden afgerekend met het Rijk.

IZA (x € 1.000)	Begroting 2026	Begroting t/m 2026-08	Realisatie t/m 2026-08	Real. t.o.v. Begr.	Prognose 2026
Lasten					
Primaire taken					
Personeel	345	230	237	-7	392
Kosten zorgaanbieders	725	483	745	-262	839
Overige kosten	963	642	289	353	802
Totaal lasten	2.033	1.355	1.272	84	2.033
Baten					
Rijksbijdragen	2.033	1.355	1.355	-	2.033
Totaal Baten	2.033	1.355	1.355	-	2.033
Saldo baten en lasten	-	-	84	84	-

Binnen het programma IZA zijn de middelen opgenomen die de regio vanuit het Rijk ontvangt voor de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Deze middelen worden ingezet voor de voorbereiding, coördinatie en uitvoering van regionale activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van het IZA en het transformatieplan Gedeelde Zorg Midden-Holland.
We verwachten dat we IZA-middelen voor het lopend jaar (zo goed als) volledig zullen benutten.

7. Programma Transformatiemiddelen IZA

In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten van het programma Transformatiemiddelen opgenomen over de eerste 8 maanden van 2026. De middelen worden ingezet voor de uitvoering van het transformatieplan Gedeelde Zorg Midden-Holland. De uitvoering vindt plaats via de programma's Preventief Werken, Samenwerken in de Wijk, Mentale Gezondheid en Data & Monitoring.

Transformatiemiddelen (x € 1.000)	Begroting 2026	Begroting t/m 2026-08	Realisatie t/m 2026-08	Real. t.o.v. Begr.
Lasten				
Personeel	7.416	4.944	501	4.443
Kosten zorgaanbieders	-	-	152	-152
Overige kosten	5.631	3.754	12	3.742
Totaal lasten	13.047	8.698	665	8.033
Baten				
Rijksbijdragen	12.833	8.555	8.555	-
Overige baten	214	143	-	-143
Totaal Baten	13.047	8.698	8.555	-143
Saldo baten en lasten	-	-	7.890	7.890

De uitvoering van het transformatieplan Gedeelde Zorg Midden-Holland is in 2026 verder gevorderd, maar blijft op onderdelen achter bij de oorspronkelijke planning. Van de € 18,3 miljoen beschikbare transformatiemiddelen (voor 2025 t/m 2027) is circa € 5,4 miljoen gekoppeld aan gerealiseerde KPI's. Voor circa € 11,6 miljoen wordt verwacht dat de KPI's nog worden behaald. Voor circa € 1,3 miljoen vragen de afgesproken KPI's extra aandacht of bestaat een verhoogd risico op niet tijdige realisatie.

De vertraging doet zich onder meer voor bij de Verkennende Gesprekken binnen Mentale Gezondheid en bij onderdelen van Preventief Werken en (vooral) Samenwerken in de Wijk. De financiële realisatie blijft mede hierdoor achter bij de begroting. Hierdoor bestaat het risico dat niet alle beschikbare middelen binnen de looptijd kunnen worden besteed.

Omdat de besteding afhankelijk is van de voortgang van activiteiten en het behalen van de bijbehorende KPI's, wordt voor dit programma geen afzonderlijke financiële prognose voor 2026 opgenomen.

8. Organisatie GR JW

In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten van het programma Organisatie GR JW opgenomen over de eerste 8 maanden van 2026.

Programma Organisatie GR JW (x € 1.000)	Begroting 2026	Begroting t/m 2026-08	Realisatie t/m 2026-08	Real. t.o.v. Begr.	Prognose 2026
Lasten					
Primaire taken					
Personeel	5.567	3.711	2.918	793	4.367
Overige kosten	200	133	160	-27	240
Overhead					
Personeel	998	665	1.161	-496	1.742
Gemeentelijke dienstverlening	951	634	506	128	789
Overige kosten	-	-	245	-245	368
Accountantskosten	50	33	48	-14	100
Totaal lasten	7.767	5.178	5.038	139	7.607
Baten					
Gemeentelijke bijdragen	7.767	5.178	5.178	0	7.767
Doorberekeningen aan gemeenten	-	-	5	5	5
Financiele baten en lasten	-	-	223	223	335
Totaal Baten	7.767	5.178	5.406	228	8.107
Saldo baten en lasten	-	-	368	368	500

8.1 Personeelskosten

Op de totale personeelsinzet zullen we in 2026 geld besparen, maar er is een duidelijk verschil tussen de primaire taken (waar we veel geld overhouden) en de overhead, waar we meer geld uitgeven dan begroot (zie 8.3).
Op de primaire taken slagen we er, ondanks de nog altijd moeilijke arbeidsmarkt, goed in om vast personeel te werven, waardoor we de kosten weten te beperken ten opzichte van hetgeen is begroot.

8.2 Overige kosten

De overige kosten liggen boven het niveau van de oorspronkelijke begroting. Het gaat vooral om kosten voor ICT, externe advisering, interne controlewerkzaamheden en juridische ondersteuning. Zoals in de

eerste burap van 2026 al vermeld, moeten deze kosten in samenhang met de personeelskosten worden bezien. De totale uitgaven zijn niet hoger dan begroot, maar er is sprake van een andere verdeling tussen personele en materiële inzet binnen de organisatie dan bij het opstellen van de begroting –rond het moment dat GR JW van start ging- is voorzien.

8.3 Overhead

Ook de overheadkosten komen duidelijk hoger uit dan begroot. Dat is vooral een gevolg van het feit dat we voor de overhead nog veel beroep moeten doen op externe inhuur, die aanzienlijk meer kost dan eigen personeel. Heel recent zijn we erin geslaagd op een aantal plekken vaste krachten aan te nemen, waardoor de kosten de komende tijd geleidelijk zullen dalen.

De definitieve omvang en samenstelling van de ondersteunende functies is meegenomen in het eerdergenoemde formatieonderzoek, waarover in de volgende rapportage wordt bericht.

8.4 Incidenteel budget

In de begroting zijn incidentele middelen opgenomen voor het opzetten en doorontwikkeling van de organisatie. Een deel daarvan wordt besteed aan datagedreven samenwerking en sturing middels het project Inzicht en Impact.

8.5 Baten

Naast de gemeentelijke bijdragen ontvangt de GR JW baten uit overige bronnen. Als gevolg van de aanwezige liquiditeiten ontvangt de GR JW rentebaten. Deze baten waren niet opgenomen in de begroting en hebben zo een flink positief effect op het resultaat van het programma Organisatie.