Aan: De raden van de deelnemende gemeenten van de GRJR

Van: Dagelijks Bestuur GRJR
Datum: 7 april 2023
Onderwerp: Aanbieding P&C stukken GRJR en gelegenheid voor zienswijze

Bijlagen:
1. Ontwerp-Begroting 2024
2. Ontwerp-Begrotingswijziging 2023
3. Voorlopige Jaarstukken 2022

Geachte raad,

Voor u liggen de Ontwerp-Begroting 2024, de eerste Ontwerp-Begrotingswijziging 2023 en de Voorlopige Jaarstukken 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). In deze aanbiedingsbrief geven wij een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen in de GRJR die in deze stukken zijn uitgewerkt.

Deze stukken worden voorafgaand aan definitieve vaststelling nog een keer geactualiseerd. De verwachting is dat op basis van de definitieve productiecijfers 2022 de definitieve jaarrekening 2022 een groter tekort zal bevatten. Dit werkt ook door in realistische begrotingsramingen voor 2023 en 2024. Daarnaast zal het definitief toe te passen indexatiepercentage hoger zijn. Deze onontkoombare effecten zullen leiden tot een hogere definitieve begrotingswijziging 2023 en begroting 2024.

Ontwikkelingen in de Jeugdhulp Rijnmond
De gemeenten in de regio Rijnmond willen tijdig passende hulp bieden aan jeugdigen die dat nodig hebben om gezond en veilig op te groeien en te groeien naar zelfstandigheid. Voor dit belangrijke maatschappelijke doel werken de gemeenten samen in de GRJR om te zorgen voor voldoende aanbod van specialistische jeugdhulp. Dit aanbod moet aansluiten op de vraag (de noodzaak om hulp in te zetten) en op de ‘lokale infrastructuur’ waarmee uw gemeente zorgdraagt voor gezinnen en jeugdigen. De GRJR zorgt voor passend aanbod door specialistische jeugdhulp in te kopen en subsidiëren. De beschikbare hulp wordt vervolgens door deelnemende gemeenten ingezet naargelang de gemeente dat voor haar jeugdigen nodig acht. De kosten hiervan worden in nauwe samenwerking met de gemeenten door de GRJR begroot en verantwoord. Bij deze inzet van specialistische jeugdhulp zien we een doorgaande kostenstijging, die zowel in de jaarstukken als begrotingsvoorstellen tot uiting komt.

Voorlopige Jaarstukken 2022
Voor een belangrijk deel komt de kostenstijging door inflatie, maar ook door toename van de complexiteit van de zorgvraag. Voor inzicht hierin is het goed om eerst naar de Voorlopige Jaarstukken 2022 te kijken. De kostenstijging in 2022 wordt in de jaarstukken uitvoerig toegelicht. De voorlopige jaarstukken tonen hierdoor een tekort van €22,1 mln. Dat komt vooral

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
p/a Gemeente Rotterdam
Jeugd en Onderwijs
Postbus 70014
3000 KS Rotterdam
www.jeugdhulprijnmond.nl

door verschuiving van kosten van buiten de regio naar gemeenten in de regio Rijnmond als gevolg van het aanpassen van het woonplaatsbeginsel; dit effect was vooraf veel kleiner ingeschat. Daarnaast was de begroting gebaseerd op onvolledige informatie over de ontwikkeling van het gebruik en daardoor te laag ingeschat.

De jaarstukken zijn nog voorlopig, omdat de definitieve productiecijfers (met accountantsverklaringen) van onze zorgaanbieders en subsidieontvangers pas per 1 april beschikbaar komen. Ook de gemeentelijke data over inzet/toewijzing van hulp worden nog gecompleteerd. Hierdoor kan het definitieve rekeningresultaat nog aanzienlijk afwijken. De jaarstukken worden op 7 juli 2023 na controle door onze accountant definitief vastgesteld.

Ontwerp-Begroting 2024 en Ontwerp-Begrotingswijziging 2023
Wij hebben de begrotingsstukken opgesteld vanuit de uitgangspunten in de Kadernota 2024 van de GRJR. Wij zonden u deze nota in december vorig jaar toe om u goed mee te nemen in de ontwikkelingen. De hoofdzaken in voorliggende begrotingsstukken lichten wij hieronder kort toe.

Realistisch begroten: de meeste raden drongen in eerdere zienswijzen bij herhaling aan op meer realistisch begroten om tegenvallers achteraf te beperken. Uit de ervaring in 2022 blijkt dat de begroting minstens op het niveau van de uitgaven van het vorige jaar moet zijn om realistisch genoemd te kunnen worden. In de begrotingen 2023 en 2024 trekken we daarom de ramingen op naar het uitgavenniveau 2022. Zoals gezegd is meer inhoudelijk in de Jaarstukken te lezen wat de inhoudelijke redenen zijn van de uitgavenontwikkeling. Eventuele verdere trendmatige groei is niet begroot maar is dus wel een risico.

NB. Voor de ontwerp-begrotingswijziging 2023 en ontwerp-begroting 2024 zijn de prognoses uit het op dat moment meest recente bestuurlijke document (de 2e bestuursrapportage 2022) gebruikt. Afgaand op de voorlopige jaarrekening lijkt hiermee nog sprake te zijn van een onderschatting. Als uit de definitieve jaarrekening 2022 blijkt dat de zorgkosten aanzienlijk hoger uitvallen dan waarmee nu is gerekend, zullen we hierop de definitief vast te stellen begrotingsstukken aanpassen, zodat deze weer realistisch zijn.

Indexatie: Het benodigd hulpaanbod kan alleen worden gegarandeerd als rekening wordt gehouden met loon- en prijsontwikkeling. Een groot deel van de kostenstijging voor 2023 en 2024 komt niet door toenemend zorggebruik, maar is direct gevolg van noodzakelijke indexatie om dezelfde hoeveelheid zorg te kunnen laten leveren op prijspeil 2023 respectievelijk 2024.

Hervormingsagenda en eerlijke risicoverdeling rijk/gemeenten: Voor de langere termijn zijn ombuigingsmaatregelen nodig om de uitgaven te beperken en het jeugdhulpstelsel houdbaar te maken. Waar mogelijk is in de begrotingsvoorstellen al rekening gehouden met gemeentelijke maatregelen. Daarmee kan echter niet worden voorkomen dat noodzakelijke hulp moet worden ingezet en dat daarmee de kosten blijven stijgen. De gemeenten zijn voor de dekking van deze kosten sterk afhankelijk van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. De rijksoverheid is tot nu toe echter niet bereid om de gemeenten voor de onvermijdelijke jeugdhulpuitgaven te compenseren. Tegelijkertijd is het zeer onrealistisch om te verwachten dat de landelijke hervormingsmaatregelen (zoals een wetswijziging om de reikwijdte van de Jeugdwet in te perken) op korte termijn tot een uitgavenreductie zullen leiden. De gemeenten, de GRJR en de VNG pleiten daarom voor een eerlijker financieel kader en rechtvaardiger risicoverdeling tussen

rijk en gemeenten. De landelijke discussie en dus ook de effecten van landelijke maatregelen zijn nog niet uitgekristalliseerd en daarom niet verwerkt in reële bijstellingen van de ramingen.

Tot slot
Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen stellen wij u nu twaalf weken in de gelegenheid om uw zienswijze te geven op deze begrotingsstukken. Graag ontvangen wij uw zienswijzen uiterlijk 7 juli 2023. Indien gewenst komen onze secretaris/directeur en controller graag een toelichting geven op de stukken. Wij zullen op 8 september 2023 de begroting 2024 en begrotingswijziging 2023 definitief vaststellen, rekening houdend met uw inbreng.

Uw zienswijze kunt u per post en per mail indienen via:

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Postbus 70014
3000 KS Rotterdam

info@jeugdhulprijnmond.nl

Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
namens het Dagelijks Bestuur van de GRJR,

R. Buijt
Voorzitter

S. Hammer
Secretaris

JEUGDHULP RIJNMOND

ONTWERPBEGROTING 2024
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Versie voor AB 6 april 2023

INHOUDSOPGAVE

1. AANBIEDING 3

Leeswijzer 5

Begrotingsproces conform Wet gemeenschappelijke regelingen 5

2. PROGRAMMAPLAN 7

2.1 Achtergrond en algemene kaders GRJR 7

2.2 Kaders voor de GRJR-begroting 8

2.3 Doelstelling en inzet per opdracht 11

3.PARAGRAFEN 23

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 23

3.2 Financiering 26

3.3 Bedrijfsvoering 26

3.4 Rechtmatigheid 28

4. FINANCIËLE BEGROTING 32

4.1 Overzicht baten en lasten 32

4.3 Financieel perspectief 37

4.3 Overige toelichtingen en overzichten 40

5. VASTSTELLINGSBESLUIT 44

1. Aanbieding

Met de begroting 2024 bepalen de samenwerkende gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) de doelstellingen en middeleninzet voor de inkoop van specialistische jeugdhulp en de jeugdbeschermingsketen in de jeugdhulpregio Rijnmond.

Opdracht en ambitie GRJR

De gemeenten hebben een gezamenlijke beleidsvisie op de jeugdhulp: de Regiovisie *Nabij en Passend*. Daarin staat dat de gemeenten bouwen aan een "jeugdhulp-infrastructuur" die aansluit bij "sterke lokale infrastructuren". Gemeenten zorgen zo dat gezinnen in hun leefomgeving ondersteuning, basishulp en lichte jeugdhulp kunnen vinden die op elkaar aansluiten. En dat op het juiste moment zo nodig ook persoonsgebonden specialistische hulp komt. Om dit mogelijk te maken werken de gemeenten in de GRJR samen aan de opdracht om:

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

De GRJR-ambitie is om een regionaal jeugdhulplandschap te overzien en in te richten, waarin gezinnen en jeugdigen tijdig en nabij voor passende hulp terecht kunnen.

Middeleninzet 2024

Bij het bepalen van de benodigde middelen voor de regionale beschikbaarheid van zorg moet rekening worden gehouden met diverse invloedrijke ontwikkelingen.

Beleidsvisie, inkoop 2023 en ontwikkelopgaven

De eerste uitdaging is om met het aanbod inhoudelijk aan te sluiten op de Regiovisie en de inzet van de gemeenten. Hulp waarbij een kind in (een desnoods vervangende) thuissituatie kan blijven wonen heeft de voorkeur boven (al dan niet tijdelijk) verblijf in een instelling. Dan moet de benodigde voorkeurshulp wel beschikbaar zijn!

Per 1 januari 2023 zijn nieuwe regionale contracten afgesloten. Zeven zogenaamde systeemaanbieders bieden samen een dekkend aanbod en leveren in principe alle benodigde hulp zonder onacceptabele wachttijden.[1] Met deze aanbieders werken we aan grote ontwikkelopgaven om het aanbod meer in lijn te brengen met de Regiovisie. Ook werken we met deze aanbieders samen om mee te kunnen sturen op instroom, doorstroom en uitstroom.

Door het vanaf 2022 aangepaste woonplaatsbeginsel valt een nieuwe groep jeugdigen onder verantwoordelijkheid van regio Rijnmond terwijl ze elders in het land hulp krijgen. Deze zogenaamde maatwerkcontracten leiden sinds 2022 tot meer kosten. Ook stijgen nog steeds de uitgaven voor landelijk gecontracteerde hoog-specialistische jeugdhulp, vaak direct ingeroepen door wettelijk bevoegde medische verwijzers. We willen deze stromen meer bij de regionale systeemaanbieders onderbrengen om er meer grip op te krijgen, om meer te kunnen sturen op efficiëntie en effectiviteit.

---

[1] Met uitzondering van forensische hulp, daarvoor zijn acht aanbieders afzonderlijk gecontracteerd.

Realistische verwachting van jeugdhulpuitgaven en inzet landelijke Hervormingsagenda
De hoogte van de budgetten vormt de tweede uitdaging. De afgelopen jaren bleken de uitgaven vaak hoger dan verwacht. Voor een deel was dit door onvoorziene groei, maar ook doordat de uitgaven te laag begroot waren. Om deze laatste afwijking te voorkomen ramen we de budgetten zo realistisch mogelijk. Dat betekent dat we de budgetten aanpassen naar het bestedingsniveau van 2022 (op basis van recente gegevens) en dat we de budgetten indexeren voor loon- en prijsontwikkeling. De mutaties ten opzichte van de begroting 2023 bedragen in totaal € 33,2 mln. De wijzigingen zijn:

- Aanpassing van zorgbudgetten naar realisatieniveau 2022 (+ € 12,7 mln.);
- Reguliere indexatie over 2023 + 2024 (+ € 20,9 mln.), waarvoor gemeenten accres in de algemene uitkering ontvangen;
- Extra indexatie van + € 2,0 mln. in verband met de forse inflatie in 2022, waarvoor tussentijds de prijsindex is aangepast naar 9,25% en gemeenten vanaf 2023 eveneens gecompenseerd worden via de algemene uitkering;
- Het wegens succes verlengen van de maatwerk pleegzorg pilot (+ € 0,3 mln.), waarvoor tot 2022 subsidie werd verleend;
- Het (weer) opnemen in de begroting van de pleegzorgvergoeding van € 0,5 mln. zodat daarmee aan landelijke voorschriften wordt voldaan;
- Bij verdere uitwerking van de effecten van de eigen inkoop van de MVS-gemeenten zijn de laatste kosten die zij nu zelf inkopen uit de begroting gehaald voor - € 1,3 mln.
- Als laatste effect hebben de deelnemende gemeenten aangegeven welke specifieke ontwikkelingen zij in de begroting verwerkt willen hebben. Per saldo is hiermee een effect van - € 1,8 mln. verwerkt. Dit betreft reëel verwachte besparende effecten van beleidsmaatregelen.

Voor deze ontwerpbegroting is het meest recente bestuurlijk vastgestelde document, de tweede bestuursrapportage 2022, als uitgangspunt genomen. De verwachting is dat de definitieve realisatiecijfers over 2022 hoger zullen uitvallen. De definitieve begroting zal hierop voor vaststelling worden aangepast.

De beoogde landelijke Hervormingsagenda Jeugd gaat over landelijke en lokale beleidswijzigingen die tot lagere kosten moeten gaan leiden. Er is nog niet bekend met welke wijzigingen rekening kan en moet worden gehouden voor de regionale jeugdhulpbegroting. De hervormingsagenda overlapt bovendien deels met de in onze regio al ingezette transformatie, zoals beoogd in de Regiovisie, die al wel in de begroting doorwerken.

Samenwerking in de sturing, monitoring en beheersing
Zoals de Regiovisie laat zien kan sturing op de jeugdhulp alleen in gezamenlijkheid. Vanaf 2023 werkt de GRJR met budgetvolumes per gemeente en per aanbieder. Gemeenten en UO sturen samen met de aanbieders kortcyclisch op de werkelijke inzet van de hulp; gemeenten en aanbieders delen snel en adequaat de relevante gegevens met de GRJR. Als ze dat doen kan de GRJR de gemeenten doorlopend actueel inzicht geven in gebruik en budgetuitputting.

In 2023 willen we onderzoek doen naar centralisatie van backofficetaken, om de uitgavenontwikkeling tijdiger te zien en achteraf beter te kunnen verantwoorden. Dit is in lijn met de Hervormingsagenda, waarin gemeenten zullen afspreken om te zorgen voor meer landelijke en regionale uniformiteit en minder administratieve lasten.

Leeswijzer

Conform het Besluit Begroten en Verantwoorden provincies en gemeenten (BBV), dat ook voor gemeenschappelijke regelingen geldt, bestaat de begroting uit twee hoofddelen: de beleidsbegroting en de financiële begroting. De beleidsbegroting wordt gevormd door hoofdstuk 2 (het programmaplan) en hoofdstuk 3 (de paragrafen). Hoofdstuk 2 bevat het programma voor 2024 en beschrijft de inhoudelijke kaders voor de financiële begroting. In dit hoofdstuk wordt teruggegrepen op de in 2022 vastgestelde Kadernota 2024. Hoofdstuk 3 gaat in verschillende in het BBV verplichte paragrafen in op bedrijfsmatige aspecten zoals risico's, bedrijfsvoering en rechtmatigheid. Hoofdstuk 4 is de financiële begroting.

Begrotingsproces conform Wet gemeenschappelijke regelingen

Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) geeft de procedure aan waarmee raden van deelnemende gemeenten worden betrokken bij de totstandkoming van de begroting. Geconcretiseerd voor de begroting 2024 is het proces als volgt:

- Op 6 april 2023 behandelt het algemeen bestuur (AB) de ontwerp-begroting;
- Het dagelijks bestuur (DB) zendt de ontwerp-begroting voor zienswijze toe aan de raden van de deelnemende gemeenten, waarbij deze twaalf weken in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze naar voren te brengen;
- Binnen twaalf weken, uiterlijk 7 juli 2023, brengen de raden van de deelnemende gemeenten bij het DB hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren. Het verzoek aan gemeenten is om de conceptzienswijzen al eerder te delen met de GRJR.
- Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen en de definitieve jaarrekeningcijfers 2022 worden verwerkt.
- Uiterlijk 1 september 2023 biedt het DB de ontwerp-begroting met zienswijzen aan het AB aan.
- Het AB besluit op 8 september 2023 definitief over de begroting.
- Nadat deze is vastgesteld, zendt AB de begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten, die bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.
- Het DB zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 september 2023 aan gedeputeerde staten.

Hoofdstuk 2
PROGRAMMAPLAN

2. Programmaplan

2.1 Achtergrond en algemene kaders GRJR

2.1.1 Samen werken aan de jeugdhulp in Rijnmond

De GRJR is een samenwerkingsverband van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan Zee. De gemeenten besloten in 2014 om in het openbaar lichaam GRJR gemeenschappelijk de specialistische jeugdhulp in te kopen en jeugdbescherming en -veiligheid te bieden. Het jaar 2024 is het tweede jaar dat we werken met twee inkoop- en bekostigingsmodellen voor 10 gemeenten en daarnaast de MVS-gemeenten.

2.1.2 Ambitie in de samenwerking

De gemeenten hebben een gezamenlijke visie op de jeugdhulp: de Regiovisie *Nabij en Passend*. Daarin staat dat de gemeenten bouwen aan een "jeugdhulp-infrastructuur" die aansluit bij "sterke lokale infrastructuren". Gemeenten zorgen zo dat gezinnen in hun leefomgeving ondersteuning, basishulp en lichte jeughulp kunnen vinden die op elkaar aansluiten. En dat op het juiste moment zo nodig ook persoonsgebonden specialistische hulp komt. Om dit mogelijk te maken werken de gemeenten in de GRJR samen om:

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

De GRJR-ambitie hierbij is om het regionaal jeugdhulplandschap te overzien en zo in te richten dat gezinnen en jeugdigen tijdig en nabij voor passende hulp terecht kunnen.

De GRJR stuurt op het niveau van jeugdhulpaanbieders en het zorglandschap. De sturing op en coördinatie van de daadwerkelijke inzet van jeugdhulp zijn taken van de individuele gemeenten. Voorbeeld van beleidsmatige sturing is de regioagenda bij de regiovisie, waar de gemeenten lokaal en in een regionaal programmateam verder invulling aan geven. Voorbeeld van operationele sturing is de toewijzing van jeugdhulp en validatie van declaraties door lokale teams.

2.1.3 Taken GRJR

De GRJR is volgens de regeling verantwoordelijk voor het uitvoeren van de bovenlokale taken door middel van:

- Contracteren of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp in het kader van de Jeugdwet;
- Contracteren of subsidiëren van uitvoerders jeugdreclassering en jeugdbescherming in het kader van de Jeugdwet en het organiseren van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis);
- Bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten over de uitvoering van de jeugdhulptaken. Hieronder valt ook het met informatievoorziening faciliteren van gemeenten in het leren van elkaar en het behartigen van gemeentelijke belangen.

De uitvoering moet gebeuren binnen afspraken op bovenregionaal of landelijk niveau.

2.2 Kaders voor de GRJR-begroting

2.2.1 Doelen Jeugdwet

Een gemeente heeft op grond van de Jeugdwet de verplichting om een jeugdige:

a. Gezond en veilig op te laten groeien;
b. In staat te stellen te groeien naar zelfstandigheid;
c. In staat te stellen voldoende zelfredzaam te zijn en mee te doen in de maatschappij;
d. En hiertoe een verordening op te stellen die het aanbod aan individuele en overige voorzieningen jeugdhulp op een voor de Jeugdige onderscheidende wijze beschrijft.

Voor de nakoming van deze verplichting is een fijnmazige ondersteuningsstructuur ontwikkeld die voorziet in de nodige hulp. Dit systeem heeft als doel om gezinnen die belemmeringen in de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen ondervinden op een zo vroeg mogelijk moment te ondersteunen en waar nodig zwaardere hulp in te zetten. De ondersteuningsstructuur kent grofweg een vierdeling:

- 0e lijn, vrijwilligers, welzijnsorganisaties, sport- en beweegaanbieders, onderwijs etc.;
- 1e lijn, het lokale team als uitvoerder van basishulp. Dit binnen het sociaal domein en in samenwerking met andere wettelijke verwijzers in de jeugdhulp. Naast de basishulp voor jeugdigen zorgt een lokaal team voor intensieve vrijwillige hulp (IVH), laag-intensieve begeleiding bij chronische problematiek en hulp voor zorgmijders;
- 2e lijn; vormen van zorg waarvoor vanuit het lokale team verwijzing of een nadere opdracht/toewijzing aan een regionaal gecontracteerde hulpaanbieder nodig is;
- 3e lijn; vormen van landelijk gecontracteerde zorg die niet is opgenomen in de bovenstaande 2de lijn.

Wat doet de GRJR

De GRJR zorgt voor het aanbod van ondersteuning, hulp en zorg door aanbieders van 2e-lijns jeugdhulp. De GRJR realiseert dit aanbod door regionale inkoop, plus aanvullende inzet van buiten-regionale maatwerkvoorzieningen en landelijk ingekochte voorzieningen. Jeugdbescherming en -reclassering en Veilig Thuis worden door middel van subsidiëring mogelijk gemaakt. Waar aanvullend nodig worden subsidies verleend.

2.2.2 Ontwikkeldoelen Regiovisie en inkoopstrategie

Het huidige zorglandschap (het beschikbare aanbod van jeugdhulp) is nog niet voldoende ingericht om de hulp te kunnen inzetten op de manier waarop gemeenten dat in de Regiovisie voor ogen hebben: nabij en passend. Op basis van de Regiovisie zijn daarom in de inkoopstrategie voor de komende jaren ontwikkeldoelen uitgewerkt. De bijbehorende ontwikkelopgaven zijn vanaf 2023 onderdeel van de contracten met systeemaanbieders en worden in partnerschap uitgewerkt. De ontwikkeldoelen zijn:

Doel 1: Hulp aan de jeugdige moet nabij en passend zijn

- Nabij: de hulp wordt binnen het sociale netwerk van de jeugdige geboden (ambulante hulp), het sociale netwerk wordt betrokken en ingeschakeld, zodat duurzame oplossingen ontstaan.
- Passend: de hulp wordt kort en bondig geboden, zodat er geen onnodige afhankelijkheidssituatie ontstaat. Hierbij wordt ingezet op interventies, methodieken, richtlijnen en aanpakken die passen bij de ondersteuningsbehoefte van de jeugdige en bewezen effectief zijn, tegen zo laag mogelijke kosten.

Doel 2: Regionaal sluit aan op lokaal

De regionale jeugdhulpdienstverlening sluit naadloos aan op lokaal aangeboden zorg in het kader van de jeugdhulp alsmede op het lokale netwerk; aanbieders en maatschappelijke partners weten elkaar te vinden, te ondersteunen op kennis, vaardigheden en expertise en vormen een geheel met elkaar, zodat de jeugdige een vloeiend verlopende behandeling heeft richting goed functioneren, passend in de samenleving.

Doel 3: jeugdigen groeien zoveel mogelijk op binnen een (pleeg)gezin

Wanneer jeugdigen niet langer thuis kunnen wonen, groeien jeugdigen zo veel mogelijk op binnen een pleeggezin/gezinshuis. Om dit mogelijk te maken is het van belang om:

- het aanbod van pleegouders/gezinshuizen dusdanig groot te laten zijn, dat er te allen tijde een beroep gedaan kan worden op een pleegouder (ook in deeltijd); eventuele alternatieve gezinssituaties worden gecreëerd om te voorkomen dat een tekort aan plekken ontstaat;
- in te zetten op behoud van pleegouders/gezinshuizen. Daarbij is een versterking van de samenwerking tussen de opdrachtnemer en de casusregisseur noodzakelijk. Dit moet ervoor zorgen dat jeugdigen in een pleeggezinssituatie kunnen blijven.

Doel 4: Minimale inzet van bedden

Het perspectief is altijd gericht op behandeling in gezamenlijkheid met het gezin en onderwijs dat past. Daarin worden bedden zo kort als mogelijk ingezet, maar wel zo lang als nodig. Dit vraagt om domein overstijgend denken, omdat kinderen zelden enkelvoudige problematiek hebben. De beschikbare bedden zijn daarom ook flexibel inzetbaar, zodat ook voor jeugdigen in de residentiele zorg opvoeden en opgroeien normaliseert en dat waar mogelijk het sociale netwerk ingezet wordt. Daar waar thuis blijven wonen echt niet (meer) mogelijk is, is het van belang dat er voldoende capaciteit voor langdurige opvang beschikbaar is met de mogelijkheid om integrale zorg te bieden.

Doel 5: Kosteneffectiviteit

In de aanbesteding 2023 zijn bovenstaande vier doelstellingen (met ontwikkelopdrachten) behorende bij regiovisie vastgelegd. Daarnaast is in de aanbesteding een doelstelling (met ontwikkelopdrachten) behorende bij monitoring en sturing vastgelegd, die gaat over inzicht in kosteneffectiviteit.

Op deze doelen moet zichtbaar resultaat behaald worden. In 2023 en 2024 wordt daarom niet alleen samen aan de ontwikkelopgaven zelf gewerkt en gestuurd op zorglandschapsniveau en in het contractmanagement, maar wordt ter ondersteuning daarvan ook aanvullende informatievoorziening over de resultaten ingericht die stevigere sturing mogelijk moet maken.

2.2.3 Kadernota GRJR 2024

Op grond van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt de GRJR jaarlijks de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten. Het bestuur van de GRJR heeft al in een vroeg stadium, bij besluit van 16 december 2022, de kaders voor de begroting 2024 aangegeven in de Kadernota GRJR 2024. De hierin vastgelegde begrotingsuitgangspunten zijn hieronder samengevat:

1. Vertrekpunt 2023. In de begroting 2023 is al rekening gehouden met effecten van de inkoop 2023 en maatwerkinschattingen per gemeente, zodat deze begroting als vertrekpunt kan dienen.
2. Actualisatie vertrekpunt 2023 onder meer op basis van jaarrekening 2022. Actuele informatie over de jeugdhulpinzet uit de definitieve jaarrekening 2021 en de bestuursrapportages 2022 maken duidelijk dat de onderbouwing van de begroting 2023 met toenmalige inzichten niet meer actueel is. De jaarrekening 2022 zal dit beeld bevestigen.
3. Transformatie JeugdhulpPlus en driemilieuvoorzieningen. De gevolgen van de transformatie JeugdhulpPlus en driemilieuvoorzieningen (hogere tarieven vanwege schaalverkleining, frictiekosten, continuïteitsbijdragen) worden verwerkt met de bij begrotingsopstelling beschikbare informatie.
4. Gevolgen Hervormingsagenda. De gevolgen van de Hervormingsagenda worden pas verwerkt als deze in concrete maatregelen is uitgewerkt die zowel lokale als regionale lastenramingen beïnvloeden, en voor zover de effecten op de regionaal ingekochte hulp onderbouwd zijn met realistische aannames.
5. Aanpak problemen Gecertificeerde Instellingen (GI's). De landelijke afspraken over aanpak van de structurele en de acute problemen van GI's kunnen leiden tot een hogere subsidie aan de GI's. Hiermee wordt in de begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 nog geen rekening gehouden, omdat de uitwerking nog niet in het stadium van financiële vertaling is.
6. Indexering. Conform GRJR-beleid en zorgcontracten worden de zorg- en subsidiebudgetten als volgt geïndexeerd[2]:
   a. 90% verondersteld loondeel met OVA-loonindex voorgaand jaar
   b. 10% verondersteld prijsdeel met PPC -prijsindex voorgaand jaar.

   De indexen worden gepubliceerd door de Nederlandse zorg autoriteit. Bij vaststelling van de ontwerpbegroting 2024 (april 2023) zijn de voorlopige indexen bekend. Bij definitieve vaststelling van de begroting 2024 (september 2024) zijn de definitieve indexen bekend.

---

[2] In de nieuwe contracten per 1 januari 2023 is een anders geformuleerde indexatiebepaling opgenomen. De afwijkende formulering kan nog leiden tot bijstelling van de indexatieberekeningen.

Voor indexering van uitvoeringskosten geldt de richtlijn die aan het begin van het voorafgaande jaar wordt afgegeven door en/of namens colleges van de deelnemende gemeenten.[3]

2.3 Doelstelling en inzet per opdracht

Het hiervoor omschreven beleid krijgt invulling in de afzonderlijke opdrachten en deelbudgetten die hierna worden toegelicht. De volgorde in deze toelichting is in lijn gebracht met de prioriteiten in het beleid en de samenhang tussen de verschillende onderdelen: Ambulante hulp -> Daghulp -> Pleeghulp -> Langdurig verblijf -> Opname met behandeling -> Niet regionaal ingekochte hulp.

2.3.1 Ambulante hulp (opdracht E)

Wat willen we bereiken

Gemeenten kunnen *in de thuissituatie* aan de jeugdige die wordt beperkt in zijn functioneren de nodige behandeling en ondersteuning geven.

De jeugdige leert omgaan met een mogelijk blijvende beperking in het functioneren, gericht op het vergroten en/of behoud van de zelfredzaamheid en/of voorkomen van terugval. Perspectief daarbij is een zekere mate van herstel, vermindering of stabilisatie van de problematiek. De zwaarste vormen van ambulante hulp zijn bedoeld om een opname van de jeugdige te voorkomen of vervangen.

Ontwikkeling indicatoren zorggebruik Ambulante hulp

Opdracht E	Aantal toewijzingen	Aantal jeugdigen	Weektarief	Toewijzingsduur in weken
2019	12.887	11.973	185	51
2020	11.108	8.432	228	51
2021	12.143	8.588	249	49
2022 *)	10.566	8.319	262	48

*aantallen kunnen nog wijzigen door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden doorgegeven aan de UO. Bron: Dashboard GRJR

Wat gaan we daarvoor doen

De ingekochte ambulante hulp en ondersteuning is flexibel in tijd, intensiteit en specialisme. De hulp en ondersteuning wordt gericht op en (zoveel als mogelijk) uitgevoerd in het gebied waar de jeugdige leeft. De hulpverleners zijn bekend met dat gebied en de partners in dat gebied. Ze zorgen samen met het Lokale Team voor continuïteit in de hulpverlening. Onder ambulante hulp vallen ook multidisciplinaire teams, zoals SPAN en FACT, die door het

[3] De richtlijn is inmiddels bekend. De uitvoeringskosten worden conform deze richtlijn geïndexeerd met 8,40%.

Lokale Team (of een andere wettelijke verwijzer als casusregisseur) snel en integraal worden ingezet.

Tot 1 jan 2023 liep het project wachttijden wat heeft geleid tot een gemiddelde wachttijd van 14 weken (de zogenaamde Treeknorm). We hebben ambitie om de gemiddelde wachttijd onder de treeknorm te houden en ervoor te zorgen dat get gemiddelde verder daalt zodat de grootste groep wachtenden op E-hulp minder dan 14 weken wacht.

Wat mag het kosten

Realisatie JR2020	Realisatie JR2021	Jaareinde verwachting 2e Burap 2022	Begroting 2023 *)	Begroting 2024
42.294.914	46.702.929	49.637.184	35.383.874	34.188.201

*) inclusief eerste begrotingswijziging

2.3.2 Daghulp (D)

Wat willen we bereiken

Gemeenten kunnen dagbehandeling geven aan jeugdigen:

- met gedragsproblematiek waarvan nog niet bekend is wat het is;
- met een medisch probleem en ontwikkelingsproblemen die daarvoor dagbehandeling en verpleegkundige zorg nodig hebben;
- die (hoog) specialistische SGGZ-dagbehandeling nodig hebben.

Voor alle vormen van dagbehandeling geldt dat er een ontwikkelopdracht ligt in het aansluiten op de lokale infrastructuur (zie ontwikkeldoel 1 nabij en passend). Er wordt zo veel mogelijk ambulant in de omgeving van het kind gewerkt, dus samen met school en thuis. Dagbehandeling is aanvullend. Het perspectief is een zekere mate van herstel, vermindering of stabilisatie van de problematiek is, en/of dat de jeugdige vaardigheden vergroot en/of behoudt.

Ontwikkeling indicatoren zorggebruik Daghulp

Opdracht D	Aantal toewijzingen	Aantal jeugdigen	Weektarief	Toewijzingsduur in weken
2019	1.223	1.036	589	43
2020	1.230	995	697	43
2021	1.544	1.200	755	41
2022 *)	1.688	1.324	797	41

*aantallen kunnen nog wijzigen door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden doorgegeven aan de UO. Bron: Dashboard GRJR

Wat gaan we daarvoor doen

De ingekochte hulp wordt bij voorkeur naschools of in de schoolsituatie aangeboden, zodat de jeugdige op school kan blijven meedoen. Voor jongere kinderen wordt samengewerkt met kinderdagverblijven (KDV). Voor kinderen die niet naar een KDV gaan wordt de jeugdhulpdiagnosestelling gekoppeld aan de reguliere screening in het (speciaal) basisonderwijs, zodat ook dan vroegtijdig hulp geboden kan worden.

Geen onderdeel van D zijn lokale vormen van daghulp, zoals vervanging van onderwijs, combinaties van behandeling en onderwijs, naschoolse opvang, dagbehandeling gericht op werk, het daghulp aanbod voor de doelgroep Jeugd met een beperking en chronische GGZproblematiek (zoals oude AWBZ-GGZ-doelgroep of uitbehandeld autisme). De regionale daghulpaanbieders hebben een ontwikkelopdracht die aansluit op afspraken met samenwerkingsverbanden uit het onderwijs, het 'voorveld' en het Centrum voor Jeugd en Gezin om de uitstroom te bevorderen vanuit dagbehandeling richting (speciaal) onderwijs en bijvoorbeeld welzijns- en jongerenwerk en vrijwilligers rond de jeugdige.

Wat mag het kosten

Realisatie JR2020	Realisatie JR2021	Jaareinde verwachting 2e Burap 2022	Begroting 2023 *)	Begroting 2024
14.511.471	19.097.159	25.674.535	16.235.504	15.363.028

*) inclusief eerste begrotingswijziging

2.3.3 Pleeghulp (A)

Wat willen we bereiken

Gemeenten kunnen pleegzorg geven als het wonen in de thuissituatie niet mogelijk is. Ambulante hulp en daghulp in het oorspronkelijke gezin zijn niet altijd de oplossing. Het pleeggezin is de nieuwe woonomgeving voor het kind.

Ontwikkeling indicatoren zorggebruik Pleeghulp

Opdracht A	Aantal toewijzingen	Aantal jeugdigen	Weektarief	Toewijzingsduur in weken
2019	2.425	2.079	246	114
2020	2.687	2.169	247	142
2021	3.535	2.204	260	110
2022 *)	2.410	1.934	263	103

*aantallen kunnen nog wijzigen door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden doorgegeven aan de UO.

Wat gaan we daarvoor doen

De ingekochte pleegzorg houdt rekening met de identiteit van een kind. Daarom heeft bij de keuze voor pleegzorg de inzet van een netwerk-pleeggezin de voorkeur. Daarnaast is het streven om die nieuwe woonomgeving dichtbij de oude te realiseren. Daarmee kan de band met ouder(s), broers/zussen, school, sport en buurt worden gecontinueerd. Er zijn ook situaties waarin juist afstand van oorspronkelijke omgeving en gezin gewenst is. Om de continuïteit te waarborgen is pleegzorgbegeleiding en indien nodig direct bij te schakelen ambulante hulpverlening beschikbaar.

Ondanks campagnes in 2020/2021 gevoerd voor het aantrekken van pleeggezinnen is een daling in het aantal pleeghulpplaatsingen zichtbaar. De gemeenten willen juist vaker pleeghulp inzetten in plaats van hulp met verblijf. Daarom is in de nieuwe contracten met systeemaanbieders een van de centrale ontwikkelopdrachten om het aantal pleeggezinnen omhoog te krijgen. Speciale aandacht is nodig voor pleegzorg in de leeftijdscategorie 14 jaar tot 21 jaar. Als geen pleeggezinnen in de nabijheid zijn, kan een gezinshuis een goed alternatief vormen (zie onder langdurig verblijf).

Wat mag het kosten

Realisatie JR2020	Realisatie JR2021	Jaareinde verwachting 2e Burap 2022	Begroting 2023 *)	Begroting 2024
23.548.689	22.710.310	22.571.827	21.260.682	21.417.392

*) inclusief eerste begrotingswijziging

2.3.4 Langdurig verblijf (C)

Wat willen we bereiken

Gemeenten kunnen langdurig verblijf geven aan een jeugdige, als het niet lukt om terug te keren naar de thuissituatie of een pleeggezin. Het gaat om kinderen met ernstige problematiek, veroorzaakt door bijvoorbeeld verstoorde gehechtheid, trauma, autisme, getuige of slachtoffer zijn van huiselijk geweld, seksueel misbruik of andere vormen van mishandeling en/of verwaarlozing. Door een ernstig verstoorde basis ontstaan achterstanden in de sociaal- en emotionele ontwikkeling en vaak ook een psychische stoornis die leidt tot (ernstig) afwijkend gedrag. Mede hierdoor kunnen deze jeugdigen niet terecht bij een netwerk- of pleeggezin. Ze hebben een integrale combinatie van vervangende opvoeding en begeleiding nodig. Het perspectief is gericht op maximaal (ondersteunen tot) zelfstandig wonen, doen wat je zelf kan en (tijdelijke) overname daar waar het zelf niet lukt. De hulp is gericht op meedoen in de maatschappij.

Ontwikkeling indicatoren zorggebruik Langdurig verblijf

Opdracht C	Aantal toewijzingen	Aantal jeugdigen	Weektarief	Toewijzingsduur in weken
2019	399	336	1.059	49
2020	409	318	1.237	61
2021	519	343	1.346	54
2022 *)	433	339	1.422	55

*aantallen kunnen nog wijzigen door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden doorgegeven aan de UO. Bron: Dashboard GRJR

Wat gaan we daarvoor doen

Bij het ingekochte langdurig verblijf ligt de focus op een stabiele bekende plek, rust en regelmaat en passende dagbesteding en onderwijs. Mogelijke vormen zijn:

C1: Gezinshuizen (en kleinschalige groepen, voorheen C4)

C2: Kamertraining (en begeleid zelfstandig wonen)

C3: Beschermd wonen

Opvang in een kleinschalige woonvorm of gezinshuis is bedoeld voor kinderen tot 12 jaar, die het beste thuis of in een pleeggezin kunnen opgroeien, maar waarbij dat niet mogelijk is. Een gezinshuis kan ook een goed alternatief vormen als er geen pleeggezin in de nabijheid is. Voor de oudere jeugdige kan ook kamerbewoning of beschermd wonen in beeld komen. Bij het langdurige verblijf kan ook behandeling of intensieve begeleiding worden ingezet. Deze ondersteuning krijgt de jeugdige in de instelling waar deze verblijft.

In de regio wordt toegewerkt naar minder kinderen in behandeling met verblijf, een kind plaatsen in behandeling met verblijf is de laatste ultieme inzet. Het aanbod van kleinschalige alternatieven wordt vergroot, waardoor er meer afschalingsmogelijkheden zijn in een doorgaande lijn, met zo min mogelijk plaatsingen in opnamesettings en landelijk gecontracteerde voorzieningen (LTA).

Wat mag het kosten

Realisatie JR2020	Realisatie JR2021	Jaareinde verwachting 2e Burap 2022	Begroting 2023 *)	Begroting 2024
10.518.702	14.258.400	19.647.499	20.719.969	21.390.221

*) inclusief eerste begrotingswijziging

2.3.5 Behandeling met verblijf/Opname (B)

Wat willen we bereiken

Gemeenten kunnen, als het echt nodig is, een jeugdige laten behandelen in combinatie met vervangende opvoeding en daghulp/dagbesteding. Het perspectief is het binnen een afzienbare periode (weer) thuis kunnen wonen. Hierbij wordt gekeken naar de

opvoedsituatie, wat de ouders en het gezin nodig hebben om een terugkeer mogelijk te maken, de opvoeding zelf weer op te kunnen pakken, en terugkeer naar (passend) onderwijs te laten plaatsvinden.

Ontwikkeling indicatoren zorggebruik Behandeling met verblijf/Opname

Opdracht B	Aantal toewijzingen	Aantal jeugdigen	Weektarief	Toewijzingsduur in weken
2019	1.467	1.041	2.209	43
2020	1.378	931	2.485	46
2021	1.602	964	2.665	41
2022 *)	1.460	914	2.938	42

*aantallen kunnen nog wijzigen door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden doorgegeven aan de UO. Bron: Dashboard GRJR

Wat gaan we daarvoor doen

De ingekochte behandeling met verblijf is in verschillende vormen beschikbaar:

- B1: lichte behandeling met verblijf (opname)
- B2: gesloten jeugdhulp/jeugdzorg+
- B3: zwaardere behandeling met verblijf (opname intensieve behandeling)
- B4: zwaardere behandeling in gedwongen/gesloten kader (gesloten behandelsetting).

Eerde is ontwikkeldoel 4 beschreven: minimale inzet van bedden (flexibeler beddeninzet, kortere ligduur). Door het tijdelijk vergroten van het aanbod van langdurige verblijfsvormen kunnen kinderen vanuit een behandelopname sneller doorstromen. Met alle betrokken zorgaanbieders, gemeenten, GI's en zorgbemiddeling wordt gewerkt aan het creëren van een dekkend zorglandschap, maar ook overbruggingszorg, betere afschaling, snellere doorstroom en daardoor kortere wachttijden. Opname-voorkomende en opname-verkortende trajecten staan daarin centraal.

Landelijk en bovenregionaal wordt gewerkt aan verdere transformatie van de gesloten jeugdzorg (JH+), met meer ambulante hulp en kleinschalige (tijdelijke) woonvormen voor jeugdigen met een "gesloten machtiging". Richtpunt is de motie "Beweging naar 0". Het betreft een complexe opgave met grote bestuurlijke en financiële beslissingen en risico's over veel jeugdhulpregio's heen. Inmiddels hebben de rijksoverheid en de VNG een landelijke rol opgenomen om kaders te scheppen voor de toekomst van de JH+.

Wat mag het kosten

Realisatie JR2020	Realisatie JR2021	Jaareinde verwachting 2e Burap 2022	Begroting 2023 *)	Begroting 2024
62.646.861	66.238.505	76.663.687	64.150.989	62.934.815

*) inclusief eerste begrotingswijziging

2.3.6 Crisiszorg: Crisishulp (F), Crisis Interventie Team (G) en GGZ-crisisdienst (I4)

Wat willen we bereiken
Crisishulp is beschikbaar wanneer nodig en te allen tijde geborgd. Er is één toegang tot crisishulp. Crisishulp wordt tot een minimum teruggebracht door tijdige beschikbaarheid van reguliere hulp.

Wat gaan we daarvoor doen
De toegang tot crisishulp wordt gevormd door het Crisis Interventie Team waarin ook expertise van de acute diensten van GGZ-aanbieders is gewaarborgd. Hiervoor krijgen Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en GGZ-aanbieders subsidie. Het CIT kan rechtstreeks benaderd worden door politie, ziekenhuizen, huisartsen, scholen, hulpverleners en ook ouders en kinderen. De GGZ-crisisdienst is alleen bereikbaar voor huisartsen, politie, centrum eerste hulp en andere hulpdiensten. In de 24/7 crisisdienst beoordelen artsen en sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen of en zo ja welke acute (psychiatrische) hulp moet worden geboden.
Als de crisismelding een jeugdige betreft dien nog niet eerder in crisis verkeerde, wordt na de beoordeling door het crisisteam direct crisishulp ingezet. De systeemaanbieders organiseren hiervoor een gezamenlijk coördinatiepunt met een plaatsingscoördinator. Crisishulpverlening kan bestaan uit snelle en intensieve begeleiding in de thuissituatie (ambulante crisishulp), tijdelijk verblijf in het eigen netwerk of een pleeggezin (crisispleegzorg) of crisisopvang/crisisopname in een instelling (crisisopvang). Crisishulp is per definitie kortdurend (maximaal 4 tot 8 weken). Spoedhulp valt niet onder crisishulp. En er wordt geen crisishulp geboden aan bestaande cliënten van systeemaanbieders; zij moeten in staat zijn om passende vervolghulp te regelen binnen de keten van jeugdhulp.

Wat mag het kosten
De subsidie voor het CIT is onderdeel van de subsidie aan Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (zie verderop onder 2.3.8). Onderstaande bedragen zijn dus exclusief CIT.

Realisatie JR2020	Realisatie JR2021	Jaareinde verwachting 2e Burap 2022	Begroting 2023 *)	Begroting 2024
8.777.884	9.414.251	10.170.364	9.444.332	9.854.044

*) inclusief eerste begrotingswijziging

NB. Er zijn signalen dat er afname gaande is van crisishulp, in het kader van de inkoopimplementatie van de nieuwe contracten is hierover nog gesprek met de aanbieders gaande. Mogelijk kan in de definitieve begroting 2024 het begrote bedrag voor 2024 omlaag.

2.3.7 Niet-regionaal ingekochte jeugdhulp (I)

Buitenregionale plaatsingen (BRP)

Wat willen we bereiken
De subsidie voor buitenregionale plaatsingen is bedoeld voor de financiering van jeugdhulpplaatsingen bij zorgaanbieders buiten de regio. Hier wordt alleen in zeer uitzonderlijke gevallen gebruik van gemaakt als het regionale aanbod redelijkerwijs niet in de behoefte kan voorzien.

Wat gaan we daarvoor doen
Deze begrotingspost bestaat uit twee vormen van buitenregionale plaatsingen, namelijk buitenregionale pleegzorgplaatsingen en individuele maatwerkcontracten met niet-gecontracteerde jeugdhulpaanbieders buiten de regio. Door aanpassing van het woonplaatsbeginsel zijn met ingang van 2023 relatief veel lopende zorgcontracten-op-maat met aanbieders buiten de regio overgekomen en gecontinueerd.

Wat mag het kosten

Realisatie JR2020	Realisatie JR2021	Jaareinde verwachting 2e Burap 2022	Begroting 2023 *)	Begroting 2024
2.485.448	2.569.374	2.333.646	10.906.961	10.805.543

*) inclusief eerste begrotingswijziging

NB. Gemeenten zijn bezig met het beoordelen van het al dan niet doorzetten van maatwerkcontracten die vanwege het woonplaatsbeginsel zijn overgenomen met een looptijd tot medio 2023. Mogelijk wijzigt dit bedrag dus bij de definitieve begroting 2024.

Landelijke inkoop (LTA)

Wat willen we bereiken
Gemeenten en wettelijke verwijzers kunnen hoog-specialistische zorgvoorzieningen inzetten waarvan het aanbod landelijk is georganiseerd.

Wat gaan we daarvoor doen
De VNG sluit voor deze hoogspecialistische hulp contracten met jeugdhulpaanbieders namens alle gemeenten. Uitgangspunt hierbij is dat er sprake is van weinig cliënten en een landelijke spreiding. Daarnaast is er een aantal landelijk georganiseerde functies die weliswaar niet rechtstreeks zorg voor jeugd raken maar wel randvoorwaardelijk zijn voor het functioneren van het stelsel rondom jeugdhulp. De functies die landelijk zijn gecontracteerd zijn:

1. Topklinische GGZ (eetstoornissen, autisme, forensische en orthopsychiatrie, persoonlijkheidsstoornissen, trauma en gezin, dwang angst en tics, psychotrauma, neuropsychiatrie);

2. Verblijf en behandeling Jeugdigen sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Beperkt (J-SG LVB;
3. Diagnostiek, observatie en exploratieve behandeling LVB & GGZ;
4. Jeugdigen in een universitair medisch centrum;
5. Jeugd GGZ in academische behandelcentra;
6. Landelijke opvang en behandeling slachtoffers seksuele uitbuiting en eergerelateerd geweld;
7. ARFID en Onzindelijkheid;
8. JeugdzorgPlus ZIKOS;
9. Jeugdigen zintuiglijk beperkt;
10. Jeugd GGZ voor Chromosomale gebonden genetische syndromen;
11. Jeugd GGZ voor Jeugdigen met FASD;
12. Landelijk werkende klinieken voor Gezinspsychiatrie;
13. Kliniek intensieve behandeling Autisme;
14. Gastplaatsingen High Intensive Care.

De kosten van deze landelijke gecontracteerde hulp zijn moeilijk te beïnvloeden, omdat de inzet doorgaans volgt op een rechtstreekse medische verwijzing. De lokale teams zijn daar meestal niet bij betrokken. In 2023 en 2024 wordt verder onderzoek gedaan naar de onderliggende verwijsstromen en de beïnvloedbaarheid daarvan.

Wat mag het kosten

Realisatie JR2020	Realisatie JR2021	Jaareinde verwachting 2e Burap 2022	Begroting 2023 *)	Begroting 2024
13.532.893	17.570.242	21.347.478	21.849.048	22.879.884

*) inclusief eerste begrotingswijziging

2.3.8 Zorgbemiddeling en Niet-wettelijke taken GI's (G)

Wat willen we bereiken

Daar waar afstemming en sturing nodig is omdat een zorgvraag van een jeugdige niet simpel valt toe te wijzen aan één aanbieder, is het team zorgbemiddeling aan zet.
Zorgbemiddeling functioneert met een integrale blik en bundelt kennis vanuit in ieder geval jeugdhulp, GGZ, LvB, sociaal domein en veiligheid. De zorgbemiddelingstafels worden tot een onafhankelijk regionaal expertiseteam doorontwikkeld.

Wat gaan we daarvoor doen

Bij de Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond zijn (naast de wettelijke taken) diverse aanvullende (niet-wettelijke) taken gelegd:

- Zorgbemiddeling
- Kennis- en Service Centrum voor Diagnostiek (dat onder andere diagnostisch onderzoek uitvoert en instemmingsverklaringen voor gesloten plaatsingen afgeeft).

Wat mag het kosten
Het budget voor zorgbemiddeling en het KSCD maakt deel uit van de subsidie Jeugdbescherming/Jeugdreclassering (zie 2.3.9).

2.3.9 Wettelijk taken Jeugdbescherming en jeugdreclassering (G)

Wat willen we bereiken
Kinderen hebben het recht om veilig op te groeien zodat ze later als evenwichtige volwassenen volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij. Ouders zijn hiervoor het eerstverantwoordelijk. Als die hun pedagogische verantwoordelijkheid niet nemen of waarmaken, kan de veiligheid en ontwikkeling van het kind ernstig bedreigd worden. Dan is soms jeugdbescherming nodig. De wettelijke taken jeugdbescherming en jeugdreclassering (JB/JR) worden uitgevoerd door gecertificeerde instellingen (GI's). Deze instellingen voldoen aan een normenkader dat de instellingen stimuleert en ondersteunt om continu de kwaliteit van de eigen organisatie te verbeteren en te borgen. Het normenkader heeft daarnaast als doel dat de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid voor jeugdigen en het gezin worden geborgd.

Wat gaan we daarvoor doen
De GRJR subsidieert GI's. Het grootste deel van de maatregelen JB/JR wordt uitgevoerd door de GI Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR). Landelijk en regionaal werken we aan de vereenvoudiging van de Jeugdbeschermingsketen. Daarvoor is landelijk een toekomstscenario kind- en gezinsbescherming ontwikkeld dat het perspectief schetst een slimmere en effectievere Jeugdbeschermingsketen waarbij kind en gezin centraal staan.
Daarnaast zijn landelijke tarieven en een landelijke caseloadnorm in ontwikkeling.

Wat mag het kosten
Onderstaande bedragen zijn de totale subsidiebedragen voor Jeugdbescherming, dus inclusief subsidie voor het Crisis Interventie Team (zie 2.3.6) en de overige niet-wettelijke taken van JBRR (zie 2.3.8).

Realisatie JR2020	Realisatie JR2021	Jaareinde verwachting 2e Burap 2022	Begroting 2023 *)	Begroting 2024
44.722.602	48.507.198	45.134.432	47.310.788	48.939.937

*) inclusief eerste begrotingswijziging

2.3.10 Veilig Thuis (H)

Wat willen we bereiken
Er is een Advies en Meldpunt huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis) dat meldingen en onderzoekt over mogelijke situaties van huiselijk geweld en/of

kindermishandeling, en indien nodig vervolgens zorgt voor voorwaarden en vervolgstappen om veiligheid te brengen in die situatie.

Wat gaan we daarvoor doen
De GRJR subsidieert Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, een zelfstandige stichting die aan de wettelijke taak invulling geeft onder inhoudelijke aansturing van de drie door de rijksoverheid aangewezen centrumgemeenten in onze regio.

Wat mag het kosten

Realisatie JR2020	Realisatie JR2021	Jaareinde verwachting 2e Burap 2022	Begroting 2023 *)	Begroting 2024
16.151.541	16.375.000	18.192.416	19.421.563	20.276.674

*) inclusief eerste begrotingswijziging

2.3.11 Innovatie/Transformatie

Wat willen we bereiken
Naast levering van benodigde hulp moet er gewerkt worden aan ontwikkeling van het aanbod en de samenwerking in het zorglandschap.
Wat gaan we daarvoor doen
De GRJR heeft met de systeemaanbieders contractuele afspraken gemaakt over ontwikkeling van het aanbod in lijn met de Regiovisie. De GRJR geeft de systeemaanbieders jaarlijks een vast bedrag om hier capaciteit voor in te zetten en de gewenste ontwikkelresultaten te leveren. De gemeenten werken samen in een regionaal programmateam. Gemeenten investeren hierin zelf tijd en leveren via het GRJR-budget Innovatie/Transformatie ook een financiële bijdrage aan het programmateam.

Wat mag het kosten

Realisatie JR2020	Realisatie JR2021	Jaareinde verwachting 2e Burap 2022	Begroting 2023 *)	Begroting 2024
258.770	7.149.250	2.561.386	1.683.376	1.924.298

*) inclusief eerste begrotingswijziging

Hoofdstuk 3
PARAGRAFEN

3.Paragrafen

Met de invoering van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in 2004 is met betrekking tot de verslaggeving een aantal verplichte paragrafen (beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten) voorgeschreven, te weten: lokale heffingen; verbonden partijen; onderhoud kapitaalgoederen; weerstandsvermogen en risicobeheersing; grondbeleid; financiering en bedrijfsvoering. Niet alle paragrafen zijn van toepassing voor Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De begroting 2024 is gebaseerd op veel aannames die samen met de deelnemende gemeenten zijn gekozen. De risico's op overschrijding liggen direct bij de deelnemende gemeenten. Er vindt geen verevening van risico's (voorheen door middel van de vlaktaks) meer plaats. De GRJR houdt zelf geen weerstandsvermogen aan. In het verleden werd een budget Risico's jeugdhulp begroot. Vanaf 2023 is dat vervallen vanwege de gewijzigde samenwerking tussen GRJR en gemeenten.

De risicobeheersing is een samenspel tussen GRJR en gemeenten. De GRJR stuurt op tijdige, juiste en volledige data-aanleveringen van gemeenten en zorgaanbieders om een actueel beeld te kunnen geven van de ontwikkeling van zorggebruik en -kosten zodat per gemeente en aanbieders de budgetvolumes kunnen worden bewaakt. Contractmanagement richt zich op de nakomen van verantwoordelijkheden van aanbieders in het proces. De gemeenten versterken hun casusregie en daarmee hun grip op de inzet aan het door de GRJR beschikbaar gestelde aanbod van jeugdhulp.

Voor deze begroting zijn de volgende hoofdrisico's onderscheiden:

	Risico	Omvang	Beheersingsmaatregel
1	Uitgangspunt realisatieniveau 2022 Hogere zorgkosten A t/m E dan begroot doordat de begroting het productieniveau 2022 als uitgangspunt neemt, terwijl dit uitgangspunt is bepaald op basis van onvolledige data.	PM	De ontwerp-begroting van april wordt voor definitieve vaststelling in september nog een keer geactualiseerd aan de hand van de definitieve jaarstukken 2022 die worden vastgesteld in juli.
2	Trendmatige ontwikkeling Hogere zorgkosten door onderschatting van • Trendmatige stijging en/of • Inzet van lokaal aanbod De trendmatige ontwikkeling is niet in de begroting meegenomen.	PM	De voorgenomen maatregelen vanuit de in ontwikkeling zijnde Hervormingsagenda zijn gericht op het ombuigen van de uitgaventrend.
3	Effect aanpassing woonplaatsbeginsel Hogere zorgkosten A t/m E en I doordat de gevolgen van aanpassing woonplaatsbeginsel niet volledig in beeld zijn en daardoor onvoldoende zijn meegenomen in de ramingen. Hieronder ook het risico op hogere kosten van hulp die	PM	In 2022 is een grote instroom van lopende contracten opgetreden als effect van de aanpassing van het woonplaatsbeginsel. Dit effect lijkt voor 2024 te zijn uitgewerkt. Maatwerkcontracten worden zoveel mogelijk bij systeemaanbieders gebracht.

	tegen hogere tarieven moet worden gecontinueerd.		
4	Effecten Hervormingsagenda 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.	PM	Een landelijke lobby waarin ook Rijnmond actief is moet leiden tot realisme in de te verwachten besparingen en voldoende ophoging van de middelen die het rijk overhevelt naar gemeenten. Gemeenten schatten in de eigen begroting de effecten in; de GRJR-begroting is in evenwicht door vaststelling van kostendekkende gemeentelijke bijdragen.
5	Continuïteit aanbod Faillissement(sdreiging) aanbieders in het bijzonder aanbieders van gesloten jeugdhulp in verband met de ambitie tot vergaande beperking van het aanbod.	€3 mln.	De afbouw van de gesloten jeugdhulp (JH+) gaat gepaard met frictiekosten. Vanwege de grote financiële risico's werken we samen met de twee betrokken aanbieders en de vijf betrokken jeugdhulpregio's aan continuïteitsplannen. Ook is inmiddels opgeschaald naar rijksniveau voor meer landelijke regie en financiering van frictiekosten bij de transformatie van de gesloten jeugdhulp. Door de regio's verstrekte liquiditeitssteun moet op basis van de continuïteitsplannen mogelijk omgezet worden in een continuïteitsbijdrage. Op basis van de huidige inzichten bedraagt het risico voor Regio Rijnmond voor 2023 € 3mln. Dit is incidenteel, waarbij de jeugdhulpregio's deze kosten niet als hun kosten zien maar bij de rijksoverheid zullen leggen. Daarnaast leidt de transformatie (schaalverkleining, kwaliteitsverbetering) waarschijnlijk tot hogere kostprijzen. Dit structurele risico voor de gemeenten is nog niet te kwantificeren.
6	Aannames aanpassingen gemeenteniveau De begrotingswijziging bevat aanpassingen op basis van aannames over verschuiving naar lokaal, trendmatige effecten, hervormingsagenda effecten en inkoopeffecten. Indien geen invulling aan de aanpassingen gegeven wordt, zal dit leiden tot hogere kosten dan begroot.	PM	Gedurende het jaar wordt gemonitord of deze verschuiving c.q. besparing in de afgegeven toewijzingen zichtbaar is.

Financiële positie in kengetallen

Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van een gemeenschappelijke regeling. Om dit te bereiken schrijft het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) enkele kengetallen voor. Deze staan alle op 0.

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Deze kengetallen geven inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlast ten opzichte van het totaal van de baten. Ze geven daarmee een indicatie van het beslag dat de financieringslasten op de exploitatie leggen en daarmee op de vrije ruimte in de exploitatiebegroting. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote.

De netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen zijn nihil omdat er geen sprake is van aangegane leningen.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Het geeft de verhouding tussen het eigen vermogen (het totaal van de algemene reserve en de bestemmingsreserves) en de totale balansomvang weer. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid.
De solvabiliteit is nul omdat er geen sprake meer is van eigen reserves. Het is een bewuste keus om de reserves van de GRJR zo laag mogelijk te houden. Gemeenten zijn op grond van de wet aansprakelijk voor tekorten bij een Gemeenschappelijke Regeling. Als er een tekort ontstaat op het totaalbudget van de GRJR storten gemeenten een evenredig bedrag bij conform de voor dat jaar afgesproken verdeelsleutel.

Grondexploitatie

Voor de GRJR is dit financiële kengetal niet van toepassing.

Structurele exploitatieruimte

In dit kengetal komt tot uitdrukking of de GR over voldoende structurele baten beschikt om de structurele lasten te dekken. Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte de GR heeft om de eigen lasten te dragen of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Wanneer dit percentage negatief is, betekent het dat het structurele deel van de baten onvoldoende ruimte biedt om de structurele lasten te blijven dragen. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de financieringslasten) te dekken. Een cijfer van rond de nul (tussen - 0,4 en 0,4) betekent dat structurele baten en lasten min of meer in evenwicht zijn.
Omdat binnen de begroting van de GRJR gestreefd wordt naar een structureel evenwicht tussen de baten en lasten komt de structurele exploitatieruimte op 0 uit. De baten in de vorm van de bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn exact even hoog als de begrote lasten. Zoals bij het kengetal solvabiliteit al is toegelicht is dit een bewuste keus van het AB Jeugdhulp Rijnmond en betekent dit wel dat de deelnemende gemeenten bij een tekort een extra bijdrage moeten doen.

Belastingcapaciteit

Dit financiële kengetal is vanwege het feit dat de GRJR een bijdrageregeling kent niet van toepassingen.

Het EMU-saldo

Het EMU-saldo wordt bepaald door een berekening van de totale inkomsten en uitgaven verminderd met inkomsten en uitgaven ten aanzien van aandelen in bedrijven en kredietverstrekking. Dit is niet van toepassing op de GRJR daarom is het EMU-saldo € 0.

EMU-saldo (berekening)	**bedrag**
(O-x) – (U-y) = EMU-saldo	**€ 0**

O staat voor de inkomsten (ontvangsten) in een jaar, U voor de uitgaven en x en y voor respectievelijk de inkomsten en uitgaven ten aanzien van aandelen in bedrijven en kredietverstrekking. De opbrengst van de verkoop van aandelen telt dus niet als inkomsten, de aankoop niet als uitgaven. Verder telt lenen en het ontvangen van een aflossing niet als inkomen, en uitlenen en aflossen niet als uitgaven.

3.2 Financiering

Volgens de Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden), is elke gemeenschappelijke regeling verplicht om een financieringsparagraaf in haar begroting en jaarstukken op te nemen. Daarin worden de ontwikkelingen aangegeven met betrekking tot de kasgeldlimiet, de ontwikkelingen wat betreft de renterisiconorm, de verwachte toe- en afname van geldleningen of uitzettingen en het verdere beleid ten aanzien van treasury. Deze paragraaf bevat in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het (treasury)risicobeheer van de financieringsportefeuille.

De GRJR heeft geen eigen financiering anders dan de bijdragenregeling waarmee de inleg van middelen door gemeenten wordt bepaald. Dit is uitgewerkt en toegelicht in de financiële begroting. Daarbij is ook direct het betaalritme vastgelegd teneinde de liquiditeit te borgen. Dit ritme is voor 2024 aangepast omdat zorgkostendeclaraties steeds tijdiger kunnen worden betaald en er ook steeds vaker liquiditeitsondersteuning wordt gevraagd (bijvoorbeeld door vooruitbetaling op te ontvangen declaraties). Betalingen vinden alleen plaats als er voldoende liquide middelen voorhanden zijn, zodat daarvoor geen financieringsbehoefte ontstaat. De GRJG doet geen investeringen, zodat ook daarvoor geen financieringsbehoefte is.

Liquiditeitssteun wordt verleend onder strikte voorwaarden en nooit in de vorm van langlopende uitzettingen. In combinatie met tijdige inning van gemeentelijke bijdragen heeft de GRJR hiervoor geen eigen financieringsbehoefte.

3.3 Bedrijfsvoering

De burger mag van een gemeente verwachten dat gemeentelijke middelen rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteed worden, dat de gemeente een betrouwbare partner is en transparant is. De GRJR is een samenwerking tussen 13 gemeenten en daarmee zijn deze verwachtingen ook criteria voor de bedrijfsvoering van de GRJR.

Bestuurlijke processen

Bestuurlijk is de GRJR een overleg- en uitvoeringsplatform waarbinnen de deelnemende gemeenten -uitgaande van het beginsel van autonomie van het lokale bestuur- de regionale samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van (boven)regionale jeugdhulp bespreken en daar vorm aan geven. Dan doen ze omdat de samenhang van een aantal strategische en ordenende taken daarom vraagt. De verantwoordelijkheid voor de taken en organisatie berust primair bij het Algemeen Bestuur (AB), dat gevormd wordt door de wethouders jeugd van de deelnemende gemeenten. Vanuit iedere subregio wordt één wethouder

afgevaardigd als deelnemer in het Dagelijks Bestuur (DB). De strategisch en ordende taken zijn binnen het DB bij portefeuillehouders belegd en in sommige gevallen aangevuld met (een) wethouder(s) uit het AB.

Organisatie van de GRJR
De organisatie van de GRJR – de Uitvoeringsorganisatie GRJR (UO) – ondersteunt de hierboven beschreven bestuurlijke processen. Ten behoeve van de ondersteuning van het AB en het DB is een ambtelijk secretaris aangesteld. De secretaris coördineert het proces zoals hierboven omschreven en geeft leiding aan de uitvoeringsorganisatie. Deze uitvoeringsorganisatie is door middel van een Uitvoeringsovereenkomst hiërarchisch ondergebracht bij de gemeente Rotterdam.

Speerpunten/ focus bedrijfsvoering
Overkoepelend speerpunt voor de UO is optimale samenwerking met de gemeenten. Deze samenwerking is de afgelopen jaren sterk verbeterd maar is een kritische succesfactor. We zijn gezamenlijk de GRJR en gezamenlijk verantwoordelijk voor (specialistische) jeugdhulp. Samenwerking is in woord én daad nodig. Dat vraagt concreet commitment, goed partnerschap en sensitiviteit, zowel in de bestuurlijke als ambtelijke processen. Zeker ook in het licht van de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario voor de veiligheidsketen.

Een kerntaak van de UO is het regionale contractmanagement. De verdere implementatie van de nieuwe contracten 2023/2028 gaat onder meer over het concreet toepassing geven aan de sturingsprincipes, over toezicht op nakoming van contractuele verplichtingen en over het samen leren en ontwikkelen bij de realisatie van de afgesproken ontwikkelopdrachten. Belangrijk punt voor de ontwikkeling van het contractmanagement is ook het ophalen van input bij en geven van terugkoppeling aan gemeenten.

Versterking van de sturing wordt bevorderd door de planning en control meer datagedreven vorm te geven en meer te richten op inzicht op gemeenteniveau. Daarvoor blijkt het gebruik en de verder ontwikkeling van de informatievoorziening een speerpunt. Tijdige en volledige informatie over het gebruik en de kosten van de jeugdhulp moet nog veel beter worden. Tussentijds rapportages, die niet achteraf onvolledig blijken, zijn cruciaal voor de sturing. Daarvoor is in de hele administratieve keten nog veel verandering nodig.

Uitvoering van en sturing op zorgtaken
De uitvoering is een samenwerking tussen de GRJR-uitvoeringsorganisatie en individuele gemeenten:

- Van belang is dat over de toegang tot de jeugdhulp niet door de GRJR, maar door individuele gemeenten wordt beschikt op basis van de gemeentelijke verordening. Gemeenten bestellen vervolgens de hulp bij (geven een toewijzing aan) een door de GRJR gecontracteerde aanbieder. De gemeente stuurt daarmee rechtstreeks op het gebruik en/of volume. Dit kent overigens beperkingen, doordat er ook andere wettelijke

verwijzers zijn en doordat maatregelen in het kader van jeugdbescherming en jeugdreclassering een eigen juridische basis kennen.
- De zorgaanbieders dienen hun declaraties in bij de gemeente die de zorg heeft besteld (toegewezen). Gemeenten beoordelen deze declaraties, waarna de GRJR als contractueel opdrachtgever betaalt.
- Gemeenten voeren decentraal los van elkaar staande zorgadministraties van waaruit doorlopende gegevens worden doorgegeven aan de GRJR. De financiële afhandeling van toewijzingen en declaraties wel tot de GRJR-taken; de zorgkosten worden door de GRJR betaald en geadministreerd. De hiermee gepaard gaande lasten worden door de GRJR begroot en verantwoord. Deze verantwoording stoelt op de gemeentelijke administraties.

In deze taakverdeling heeft de GRJR een stevige informatiepositie om regionale sturingsinformatie te verzorgen. De administratieve processen en informatievoorziening zijn steeds verder geautomatiseerd op basis van een strategisch informatieplan. Door de informatie van de individuele gemeenten in een dashboard op GRJR-niveau bij elkaar te brengen, is de GRJR steeds meer in staat om op het zorglandschap, de opdrachten en contracten voor de specialistische jeugdhulp te sturen. Tegelijkertijd zien gemeenten zo steeds beter de ontwikkeling van gebruik en kosten, zodat zij beter kunnen sturen op de toegang tot de hulp en de kwaliteit van gegevens. Om tijdiger en vollediger sturingsinformatie, minder administratieve lasten en betere rechtmatigheids-verantwoording (zie volgende paragraaf) te kunnen bewerkstellingen wil de GRJR in 2023 onderzoek doen naar mogelijk verdergaande centralisatie van backofficetaken.

Uitvoeringskosten
De uitvoeringskosten bestaan uit een vaste vergoeding aan de gemeente Rotterdam voor de kosten van personeel en ondersteuning van de zelfstandige organisatie-eenheid Uitvoeringsorganisatie GRJR. Daarnaast zijn binnen de begroting van de GRJR werkbudgetten opgenomen voor uitvoeringskosten die niet onder deze vergoeding vallen.

Overhead	**Lasten**
Organisatiekosten GR	4.641.229
Specifieke ICT-kosten	180.846
Accountants- en bankkosten	209.450
Werk en Onderzoek	363.955
Projectbudget Inkoop en Implementatie	238.112
Totaal	**5.633.592**

3.4 Rechtmatigheid
De rechtmatigheid moet vanaf 2023 door gemeenten en GR-en zelf worden verantwoord op basis van eigen interne beheersing. Onderdeel van die interne beheersingsmaatregelen zijn een intern controleplan en interne audits door de onafhankelijke afdeling Financial Audit van de Gemeente Rotterdam. De uitkomsten van interne controle worden intern gebruikt om tussentijds fouten te detecteren en herstellen. Hierbij is de GRJR afhankelijk van interne

beheersing bij gemeenten op het proces van toewijzing en declaratiebeoordeling. Ook is de GRJR afhankelijk van gemeenten voor de beschikking over tijdige, juiste en volledige informatie over toewijzingen en declaraties.
De jaarrekening wordt gecontroleerd door een externe accountant. Bevindingen en aanbevelingen van de uitgevoerde interne audits worden door de accountant in eerste instantie gebruikt in een Management Letter waarmee de accountant de secretaris en het dagelijks bestuur informeert over aandachtspunten in de interne beheersing, die van belang zijn voor adequate financiële informatievoorziening en verantwoording. In tweede instantie gebruikt de accountant de interne auditbevindingen bij het vormen van een oordeel over getrouwheid van de controleverklaring bij de jaarrekening.

Verbetering interne beheersing
De interne beheersing wordt in stappen steeds verder aangescherpt. Het eerste doel daarvan is een tijdiger vollediger beeld van de financiën zodat beter op de financiële voortgang kan worden gestuurd, en tegenvallers eerder worden gesignaleerd. Een kernpunt daarbij is de datakwaliteit (juistheid, tijdigheid en compleetheid van data van gemeenten en zorgaanbieders). Het tweede doel is om de financiële verantwoording de jaarstukken en de afrekening van zorg met aanbieders soepeler te laten verlopen. Hiermee wordt tevens de basis gelegd om eigenstandig (dat wil zeggen op basis van eigen oordeel in plaats van accountantsoordeel) een rechtmatigheidsverklaring te kunnen afgeven.
De GRJR is afhankelijk van de registraties en administraties van afzonderlijke gemeenten, waardoor de interne beheersing een aantal moeilijk te mitigeren risico's bevat. In 2023 wil de GRJR onderzoek doen naar mogelijk verdergaande centralisatie van backofficetaken.

Toetsingskader
De controle van de jaarrekening vindt plaats met inachtneming van een door het AB vastgesteld controleprotocollen en een toetsingskader. Het toetsingskader rechtmatigheid is in 2022 geactualiseerd door het AB. In het toetsingskader wordt onder meer ingegaan op de toepassing van de rechtmatigheidscriteria. Ook heeft het AB in 2022 een Kader Interne beheersing GRJR vastgesteld op basis waarvan de interne controleprocessen worden ingericht en uitgevoerd.

<u>Begrotingscriterium</u>
Met het begrotingscriterium wordt getoetst of het budgetrecht van het AB is gerespecteerd. Het systeem van budgetbeheer- en bewaking moet waarborgen dat de baten en de lasten binnen de begroting blijven en dat belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig worden gemeld aan het AB.

<u>Voorwaardencriterium</u>
Met het voorwaardencriterium wordt getoetst op de naleving van de in de wet- en regelgeving vastgelegde voorwaarden. Bij het bepalen van de reikwijdte en scope van de audits en controles wordt de risico-benadering gehanteerd. Zwakke punten die de accountant signaleert in de interne beheersing worden zodoende ondervangen door uitgebreidere controlewerkzaamheden achteraf.

Criterium misbruik en oneigenlijk gebruik

Met het criterium misbruik en oneigenlijk gebruik wordt gekeken naar de werking van het vastgestelde GR-beleid ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik, bestaande uit een mix van maatregelen op het gebied van voorlichting, controle en sanctionering. De accountant beveelt aan om op termijn ter versterking hiervan een frauderisicoanalyse op te stellen.

Hoofdstuk 4
FINANCIËLE BEGROTING

4. Financiële begroting

4.1 Overzicht baten en lasten

Begroting 2024		Begroting 2023	Begroting 2024	Verschil begroting 2023 vs begroting 2024
BATEN				
	Bijdragen deelnemende gemeenten	242.409.928	**275.608.628**	**33.198.700**
	Extra bijdrage gemeenten t.b.v. resultaat	-	**0**	**0**
	Totaal baten	**242.409.928**	**275.608.628**	**33.198.700**
LASTEN				
A	**Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)**	**26.133.328**	**21.417.392**	**-4.715.935**
B	**Weer naar huis (Opname)**	**49.118.949**	**62.934.815**	**13.815.866**
C	**Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)**	**26.274.848**	**21.390.221**	**-4.884.627**
D	**Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)**	**10.975.619**	**15.363.028**	**4.387.409**
E	**Pakket thuis (Ambulante hulp)**	**28.950.686**	**34.188.201**	**5.237.514**
F	**Crisishulp**	**8.542.842**	**9.209.839**	**666.998**
G	**Gecertificeerde instellingen**	**46.731.009**	**48.939.937**	**2.208.928**
	1. JB/JR maatregelen dwang & drang/ Crisis Interventie Team	44.517.463	0	-44.517.463
	2. Buitenregionale plaatsingen (GI)	714.704	0	-714.704
	3. KSCD	1.498.841	0	-1.498.841
	1. JBRR	-	47.095.508	47.095.508
	2. LDH	-	1.844.429	1.844.429
H	**Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)**	**19.125.834**	**20.276.674**	**1.150.840**
I	**Overige**	**19.748.096**	**36.253.929**	**16.505.833**
	1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)	2.177.467	10.805.543	8.628.076
	2. Extra ASR	-	0	0
	3. Landelijke inkoop	17.063.440	22.879.884	5.816.445
	4. Acute dienst GGZ	507.189	644.204	137.015
	5. Transformatiefonds/Innovatie	-	1.924.298	1.924.298
J	**Uitvoeringskosten**	**6.808.718**	**5.634.592**	**-1.174.126**
	Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	1.000	1.000	**0**
	Transformatiefonds/Innovatie	1.848.710	0	-1.848.710
	Organisatiekosten GR	4.085.474	4.641.229	555.755
	Specifieke ICT-kosten	159.191	180.846	21.655
	Accountants- en bankkosten	184.369	209.450	25.080
	Werk en Onderzoek	320.374	363.955	43.581
	Projectbudget Inkoop en Implementatie	209.600	238.112	28.512
	Dubieuze Debiteuren	-	0	0
	Totaal lasten	**242.409.928**	**275.608.628**	**33.198.700**
SALDO		**0**	**0**	**0**

In de Kadernota 2024 zijn de uitgangspunten opgenomen voor de begroting 2024. In Hoofdstuk 2 van deze begroting is inhoudelijk toegelicht hoe deze uitgangspunten zijn verwerkt in de doelstellingen en inzet. Bovenstaand overzicht toont hoe dit doorwerkt in de budgetten 2024 afgezet tegen 2023.

4.1.1 Toelichting op de lasten

Onderstaande toelichting op de doorgevoerde mutaties is financieel van aard en bevat ook enkele financieel-technische (niet inhoudelijke) mutaties. Deze mutaties werken veelal door op meerdere budgetten.

Mutatieoverzicht: van Begroting 2023 naar Begroting 2024		Mutaties +	Mutaties -	Begroting (lasten)
	Begroting 2023			**242.409.928**
A	Realistisch begroten (2e Bestuursrapportage 2022)	12.692.906		12.692.906
B	Maatwerk pleegzorg	250.000		250.000
C	Pleegzorgvergoeding	495.927		495.927
D	Diverse verschuivingen binnen de begroting			0
E	Indexatie (begrotingsjaar 23+24)	22.927.073		22.927.073
F	Aanpassingen op gemeente niveau opgave gemeenten		1.819.527	-1.819.527
	Aanpassingen op gemeente niveau nadere uitwerking nieuwe inkoop 23		1.347.678	-1.347.678
	Totaal mutaties	*36.365.905*	*3.167.205*	*33.198.700*
	Begroting 2024			**275.608.628**

<u>Toelichting</u>

De begroting is opgesteld conform de uitgangspunten van de Kadernota 2024 zoals door het AB vastgesteld in december 2022. De mutaties in dit overzicht zijn zowel in een Begrotingswijziging 2023 als in deze Begroting 2024 identiek, uiteraard met dien verstande dat bij de mutaties E en F is gerekend met percentages en bedragen voor 2024.
Voor verdere toelichting wordt daarom verwezen naar de Begrotingswijziging 2023.

4.1.2 Toelichting op de baten

Kaders
De GRJR hanteerde kaders voor het financieel beleid en beheer die verspreid in stukken vanaf 2015 zijn terug te vinden en zich in de tussentijd hebben ontwikkeld. In 2021 hebben de deelnemende gemeenten een Regiovisie op de jeugdhulp gemaakt en heeft de GRJR voor de inkoop van jeugdhulp een nieuwe inkoopstrategie vastgesteld. Deze visie en strategie hebben invloed op het te voeren financieel beleid en beheer. Vertrekpunt is dat de regionale infrastructuur dient aan te sluiten op de lokale infrastructuren (lokale basishulp en lichte specialistische hulp via wijkteam en netwerk). De sturing op en beheersing van de jeugdhulp krijgt daarmee steeds nadrukkelijker vanuit lokale ambities vorm.

Directe raming en afrekening
De baten van de GRJR bestaan uit bijdragen van de deelnemende gemeenten. Sinds 2023 is de vlaktaks afgeschaft en is een nieuwe systematiek ingericht voor:
- Raming van uitgaven (met aanpassingen van de regionale lastenraming op basis van individuele correcties per gemeente)
- Beheersing van uitgaven (maandelijks dashboards, kwartaalafsluitingen, twee bestuursrapportages, sturing op juistheid, tijdigheid en compleetheid van data)

- Verantwoording en afrekening (lastenverantwoording, direct nacalculatie van gemeentelijke bijdragen en eindafrekening met zorgaanbieders op basis van dezelfde bestandsvergelijking).

Deze kaders voor het financieel beleid en beheer van de GRJR zijn door het AB in april 2022 vastgesteld.

Verdeelsleutels

De bijdragen per gemeente zijn als volgt bepaald:

- De zorgkostenraming (budgetten A t/m E en I) is in eerste instantie gebaseerd op de jaareindeverwachting uit de 2e bestuursrapportage van 2022 en alle beleidsmatige wijzigingen (zie toelichting lasten). Daar overheen zijn correcties toegepast in de geraamde lasten die zijn te relateren aan de inwoners van de betreffende gemeente. Op die manier is er een realistische verwachting van de hoogte en verdeling van de zorglasten van de gemeenten. De bijdrage in de zorgkosten wordt gelijkgesteld met het bedrag uit deze verdeling (zie ook bijlage Bijdragenberekening). Deze bijdrage wordt achteraf sinds de jaarrekening 2022 direct afgerekend op basis van de realisatiecijfers.
- De bijdrage in de subsidielasten Jeugdbescherming/Jeugdreclassering wordt bepaald naar rato van de Jaareindeverwachting uit de 2e Bestuursrapportage 2022. Deze bijdrage wordt achteraf bij de jaarrekening 2024 direct afgerekend op basis van de realisatiecijfers.
- De bijdrage in de subsidielasten Veilig Thuis wordt gebaseerd op het aantal meldingen in het jaar t-2 en het inwonertal (CBS) van 1 januari voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar (t-1). Deze cijfers moeten nog worden geactualiseerd. Dit in overeenstemming met de besluitvorming van september 2018. Hierop vindt geen nacalculatie plaats.
- De bijdrage in de uitvoeringskosten wordt berekend door voor het basisniveau van de organisatiekosten de bijdrage te berekenen naar rato van het aantal inwoners 0-18 jaar. Het basisniveau is het niveau dat nodig is om samen de GRJR in stand te houden. Van de totale uitvoeringskosten wordt €1,1 mln. beschouwd als kosten behorend bij dit basisniveau. De bijdrage in de resterende uitvoeringskosten wordt bepaald naar rato van de bijdragen in de zorg- en subsidielasten. Deze bijdrage wordt daarmee afhankelijk van enerzijds het gezamenlijke ambitieniveau en anderzijds van het wisselende profijt dat deelnemende gemeenten hebben. De bijdrageregeling is hiervoor gelijk voor MVS en de 10 andere gemeenten. Door het wegvallen van zorgkosten MVS wordt het bedrag dat deze gemeenten bijdragen in de uitvoeringskosten lagere. Voor de overgang naar deze systematiek is met MVS een gefaseerde compensatievergoeding voor de vermindering van hun bijdrage afgesproken.

Betaalritme gemeentelijke inleg (let op: het ritme is aangepast!)

De vastgestelde bijdrage per gemeente dient in vier termijnen steeds voor de 10e van de eerste maand van ieder kwartaal te worden betaald, zodat de GRJR beschikt over voldoende liquide middelen om zorgdeclaraties en subsidievoorschotten te kunnen uitbetalen.

Door steeds snellere facturering door zorgaanbieders en hierdoor snellere betaling moeten we de inleg als GR ook eerder ontvangen om de betalingen te kunnen doen. De afgelopen

jaren is de jaarrekening hoger geweest dan de begroting. Doordat deze nabetaling van de gemeenten pas na de zomer is, komen we zonder aanpassing aan het begin van het jaar geld tekort om zorgfacturen tijdig te kunnen voldoen. Om dit te voorkomen wordt voorgesteld om het betaalritme te wijzigen naar 4 termijnen van 40%/30%/20%/10%.

Dit leidt tot de volgende termijnen per gemeente:

Totaal GR Inleg 2024	Inleg 2024	Q1	Q2	Q3	Q4
Albrandswaard	3.242.875	1.297.150	972.863	648.575	324.288
Barendrecht	8.783.543	3.513.417	2.635.063	1.756.709	878.354
Capelle aan den IJssel	14.725.212	5.890.085	4.417.563	2.945.042	1.472.521
Goeree-Overflakkee	6.402.280	2.560.912	1.920.684	1.280.456	640.228
Krimpen aan den IJssel	5.735.570	2.294.228	1.720.671	1.147.114	573.557
Lansingerland	11.383.989	4.553.596	3.415.197	2.276.798	1.138.399
Maassluis	2.255.050	902.020	676.515	451.010	225.505
Nissewaard	23.693.254	9.477.301	7.107.976	4.738.651	2.369.325
Ridderkerk	8.071.794	3.228.717	2.421.538	1.614.359	807.179
Schiedam	5.157.994	2.063.198	1.547.398	1.031.599	515.799
Vlaardingen	5.471.433	2.188.573	1.641.430	1.094.287	547.143
Voorne aan Zee	12.646.162	5.058.465	3.793.849	2.529.232	1.264.616
Rotterdam	168.039.472	67.215.789	50.411.842	33.607.894	16.803.947
Totaal	**275.608.627**	**110.243.451**	**82.682.588**	**55.121.725**	**27.560.863**

Nadere toelichting bijdragen in kosten Veilig Thuis

Met de subsidiëring van VTRR geven de samenwerkende gemeenten gelijktijdig uitvoering aan de Jeugdwet (meldpunt kindermishandeling) en de Wmo (meldpunt huiselijk geweld). Over de financiering hiervan heeft het dagelijks bestuur van de GRJR in december 2018 besloten, dat per (Wmo-)centrumgemeente in overleg met de betrokken gemeenten nadere afspraken zijn te maken over de onderlinge verdeling van de kosten en de inzet van de DUVO-middelen.

Dit betekent dat de GRJR de kosten naar rato over alle deelnemende gemeenten zal verdelen. De gemeenten maken per Wmo/DU VO regio onderling zonder tussenkomst van het GR-bestuur uit in hoeverre zij hierdoor ontstane verschillen onderling verrekenen. Dit resulteert in onderstaande verdeling:

	Bijdrage VTRR
Albrandswaard	238.801
Barendrecht	443.447
Capelle aan den IJssel	913.344
Goeree-Overflakkee	474.489
Krimpen aan den IJssel	313.266
Lansingerland	645.705
Maassluis	445.960
Nissewaard	1.459.432
Ridderkerk	607.316
Schiedam	1.214.992
Vlaardingen	1.094.021
Voorne aan Zee	862.747
Rotterdam	11.563.155
Totaal	**20.276.674**

4.3 Financieel perspectief

Meerjarenraming baten en lasten

Begroting 2024		Begroting 2023	Begroting 2024	Verschil begroting 2023 vs begroting 2024	Raming GR 2025	Raming GR 2026	Raming GR 2027
BATEN							
	Bijdragen deelnemende gemeenten	242.409.928	**275.608.628**	**33.198.700**	275.358.628	275.358.628	275.358.628
	Extra bijdrage gemeenten t.b.v. resultaat	-	**0**	**0**			
	Totaal baten	**242.409.928**	**275.608.628**	**33.198.700**	**275.358.628**	**275.358.628**	**275.358.628**
LASTEN							
A	**Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)**	**26.133.328**	**21.417.392**	**-4.715.935**	**21.167.392**	**21.167.392**	**21.167.392**
B	**Weer naar huis (Opname)**	**49.118.949**	**62.934.815**	**13.815.866**	**62.934.815**	**62.934.815**	**62.934.815**
C	**Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)**	**26.274.848**	**21.390.221**	**-4.884.627**	**21.390.221**	**21.390.221**	**21.390.221**
D	**Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)**	**10.975.619**	**15.363.028**	**4.387.409**	**15.363.028**	**15.363.028**	**15.363.028**
E	**Pakket thuis (Ambulante hulp)**	**28.950.686**	**34.188.201**	**5.237.514**	**34.188.201**	**34.188.201**	**34.188.201**
F	**Crisishulp**	**8.542.842**	**9.209.839**	**666.998**	**9.209.839**	**9.209.839**	**9.209.839**
G	**Gecertificeerde instellingen**	**46.731.009**	**48.939.937**	**2.208.928**	**48.939.937**	**48.939.937**	**48.939.937**
	1. JB/JR maatregelen dwang & drang/ Crisis Interventie Team	44.517.463	0	-44.517.463	-	-	-
	2. Buitenregionale plaatsingen (GI)	714.704	0	-714.704	-	-	-
	3. KSCD	1.498.841	0	-1.498.841	-	-	-
	1. JBRR	-	47.095.508	47.095.508	47.095.508	47.095.508	47.095.508
	2. LDH	-	1.844.429	1.844.429	1.844.429	1.844.429	1.844.429
H	**Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)**	**19.125.834**	**20.276.674**	**1.150.840**	**20.276.674**	**20.276.674**	**20.276.674**
I	**Overige**	**19.748.096**	**36.253.929**	**16.505.833**	**36.253.929**	**36.253.929**	**36.253.929**
	1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)	2.177.467	10.805.543	8.628.076	10.805.543	10.805.543	10.805.543
	2. Extra ASR	-	0	0	-	-	-
	3. Landelijke inkoop	17.063.440	22.879.884	5.816.445	22.879.884	22.879.884	22.879.884
	4. Acute dienst GGZ	507.189	644.204	137.015	644.204	644.204	644.204
	5. Transformatiefonds/Innovatie	-	1.924.298	1.924.298	1.924.298	1.924.298	1.924.298
J	**Uitvoeringskosten**	**6.808.718**	**5.634.592**	**-1.174.126**	**5.634.592**	**5.634.592**	**5.634.592**
	Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	1.000	1.000	**0**	1.000	1.000	1.000
	Transformatiefonds/Innovatie	1.848.710	0	-1.848.710	-	-	-
	Organisatiekosten GR	4.085.474	4.641.229	555.755	4.641.229	4.641.229	4.641.229
	Specifieke ICT-kosten	159.191	180.846	21.655	180.846	180.846	180.846
	Accountants- en bankkosten	184.369	209.450	25.080	209.450	209.450	209.450
	Werk en Onderzoek	320.374	363.955	43.581	363.955	363.955	363.955
	Projectbudget Inkoop en Implementatie	209.600	238.112	28.512	238.112	238.112	238.112
	Dubieuze Debiteuren	-	0	0	-	-	-
	Totaal lasten	**242.409.928**	**275.608.628**	**33.198.700**	**275.358.628**	**275.358.628**	**275.358.628**
SALDO		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Deze meerjarenraming houdt nog geen rekening met inflatie en trendmatige ontwikkelingen na 2024. Ook zijn nog geen effecten van de Hervormingsagenda na 2024 ingecalculeerd omdat gemeenten daarover nog in discussie zijn met het rijk en hun maatregelen nog moeten bepalen.

Meerjarenraming balans

4.1 Balans

BALANS PER 31 DECEMBER

alle bedragen in €	*Meerjarenraming*			*Begroting*	*Begroting*	*Voorlopige JR*	Jaarrekening	Jaarrekening
ACTIVA	**2027**	**2026**	**2025**	**2024**	**2023**	**2022**	2021	2020
VLOTTENDE ACTIVA								
UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN 1 JAAR								
Vorderingen op openbare lichamen	500.000	500.000	500.000	**500.000**	10.000.000	23.535.000	25.743.000	9.366.000
Rekening-courant met het Rijk	3.000.000	3.000.000	3.000.000	**3.000.000**	5.000.000	9.217.000	8.540.000	2.409.000
OVERLOPENDE ACTIVA								
Te vorderen bedragen van zorginstellingen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	**2.500.000**	2.500.000	3.137.000	5.912.000	33.126.000
Overige vorderingen	400.000	400.000	400.000	**400.000**	400.000	408.000	1.451.000	2.015.000
Liquiditeitsborgen en overig	2.500.000	2.500.000	2.500.000	**2.500.000**	15.000.000	17.236.000	24.799.000	0
Vooruitbetaalde bedragen	0	0	0	**0**	0	0	132.000	0
Transformatiefonds	0	0	0	**0**	0	0	677.000	6.796.000
LIQUIDE MIDDELEN								
Banksaldi	1.900.000	1.900.000	1.900.000	**1.900.000**	2.400.000	1.553.000	1.118.000	265.000
TOTAAL	**10.800.000**	**10.800.000**	**10.800.000**	**10.800.000**	**35.300.000**	**55.086.000**	**68.373.000**	**53.977.000**

	Meerjarenraming			*Begroting*	*Begroting*	*Voorlopige JR*	Jaarrekening	Jaarrekening
PASSIVA	**2027**	**2026**	**2025**	**2024**	**2023**	**2022**	2021	2020
VASTE PASSIVA								
EIGEN VERMOGEN								
Algemene reserve	0	0	0	**0**	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	**0**	0	0	0	0
VLOTTENDE PASSIVA								
NETTO VLOTTENDE SCHULDEN MET RENTE TYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR								
Overige schulden	1.000.000	1.000.000	1.000.000	**1.000.000**	1.000.000	1.111.000	3.094.000	7.641.000
OVERLOPENDE PASSIVA								
Te betalen bedragen aan zorginstellingen	9.800.000	9.800.000	9.800.000	**9.800.000**	34.300.000	53.171.000	64.229.000	38.418.000
Transformatiefonds *)	0	0	0	**0**	0	0	0	7.788.000
Meer samen doen in crisis *)	0	0	0	**0**	0	0	0	47.000
Gezamenlijke verantwoordelijkheid kinderen en ouders *)	0	0	0	**0**	0	0	83.000	83.000
Doorbraak en Versterken Zorgbemiddelin	0	0	0	**0**	0	167.000	167.000	0
Proeftuin kind- en gezinsbescherming	0	0	0	**0**	0	637.000	800.000	0
TOTAAL	**10.800.000**	**10.800.000**	**10.800.000**	**10.800.000**	**35.300.000**	**55.086.000**	**68.373.000**	**53.977.000**

Meerjarenbalans

Uitgangspunt voor het opstellen van de balans per ultimo 2024 (t/m 2027) is de balans zoals opgenomen in de voorlopige jaarrekening 2022. De geprognosticeerde balans voor de jaren 2025 t/m 2027 is in deze begroting tevens toegevoegd.
Onder deze tabel wordt per regel een toelichting gegeven bij de omvang van de balanspost 2024 en of een toelichting bij de ontwikkeling van deze balanspost van 2020 tot en met 2023.

Toelichting bij de meerjarenbalans

Activa

- Vorderingen op openbare lichamen
  Het grootste deel van het bedrag dat in de voorlopige jaarrekening 2022 op de balans stond was het tekort uit de rekening 2022 dat als vordering was opgenomen. Sinds 2022 zijn de kosten in de begrotingen realistischer gemaakt, waardoor we verwachten dat deze balanspost in de toekomst lager zal worden.

- Rekening courant met rijk
  Dit betreft het schatkistbankieren, het bedrag dat boven het drempelbedrag uitkomt, staat op de rekeningcourant met het rijk.

- Te vorderen bedragen van zorginstellingen

Door zorgaanbieders actief te benaderen om de te vorderen bedragen te betalen én door het afrekenproces te versnellen, verwachten we dat deze balanspost ten opzichte van 2022 fors lager zal zijn.

- Overige vorderingen
  Voor deze balanspost verwachten we geen grote aanpassing ten opzichte van de balans van 2022.

- Liquiditeitsborgen en overig
  Aangezien de GRJR geen bancaire functie heeft, streven we na om dit bedrag snel en fors af te bouwen. Vanuit de rijksoverheid hebben gemeenten echter wel de verantwoordelijkheid gekregen om de continuïteit van cruciale jeugdhulp te waarborgen en waar nodig liquiditeitssteun verlenen.

- Vooruitbetaalde bedragen
  Voor deze balanspost verwachten we geen grote aanpassing ten opzichte van de balans van 2022.

- Transformatiefonds
  Vanaf 2022 is deze subsidie afgerond en afgerekend.

- Banksaldo
  Samen met de rekening courant met het rijk is dit de sluitpost van de activakant van de balans.

Passiva

- Algemene reserve/ gerealiseerd resultaat
  De GRJR heeft geen eigen vermogen. Een positief of negatief resultaat wordt verrekend met de deelnemende gemeenten.

- Overige schulden
  Dit betreft de openstaande schulden binnen de organisatiekosten en bestaat uit facturen die na het sluiten van de boekhouding ontvangen zijn of facturen waarover nog overleg is met de leverancier.

- Te betalen bedragen aan zorginstellingen
  Dit bestaat uit de gerealiseerde zorgkosten van het afgelopen jaar waarvan er nog geen factuur ontvangen is. Als gevolg van een efficiënter declaratie en betalingsproces verwachten we dat deze post fors in omvang teruggebracht zal worden. Hiervoor zijn we ook afhankelijk van de declaratiesnelheid van de zorgaanbieders en het goedkeuringstraject bij de gemeenten.

- Transformatiefonds en Meer samendoen in crisis
  Beide subsidies zijn ultimo 2021 al afgerond.

- Gezamenlijke verantwoordelijkheid kinderen en ouders, Doorbraak en verstreken zorgbemiddeling, Proeftuin kind- en gezinsbescherming
  Deze subsidies zullen in 2023 afgerond worden.

4.3 Overige toelichtingen en overzichten

4.3.1 Overhead

Tot de overhead worden volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) de kosten gerekend die niet een directe relatie hebben met de (gecontracteerde of gesubsidieerde) jeugdhulp, jeugdreclassering/-bescherming of het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis). Het zijn die kosten die ondersteunend en faciliterend zijn aan genoemde directe kosten. De uitvoeringskosten van de GRJR zijn volledig toe te rekenen aan het programma en vallen daardoor niet onder de BBV-definitie van overheadkosten.

4.3.2 Fiscaliteiten

Hieronder wordt ingegaan in hoeverre de fiscale wetgeving van toepassing is op de uitvoering van de taken door de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.

Vennootschapsbelasting

Op basis van informatie van het bureau rijksheffingen van de gemeente Rotterdam kan worden aangenomen dat de GRJR niet wordt verplicht om vennootschapsbelasting te betalen.

In de eerste plaats is er geen sprake van een onderneming in fiscale zin, daaronder begrepen een uiterlijk met een onderneming overeenkomende werkzaamheid. Er worden geen diensten op de markt verkocht. En er is geen te verwachten winst. Voor zover er bij de GRJR overschotten of tekorten ontstaan, worden die naar rato verrekend met de aangesloten gemeenten. Als er geen onderneming is, is er geen belastingplicht en ook geen aangifteplicht.

In de tweede plaats kan een beroep worden gedaan op de samenwerkingsvrijstelling. Het gaat bij de jeugdhulp om de uitvoering van een overheidstaak waarmee niet in concurrentie wordt gedreven. Ook wordt voldaan aan de voorwaarde dat de gemeenten naar evenredigheid van de afgenomen activiteiten bijdragen aan de kosten van het samenwerkingsverband.

BTW-heffing

De GRJR ontvangt voor de uitvoering van zijn activiteiten bijdragen van de bij de deelnemende gemeenten. Deze bijdragen zijn van BTW-heffing vrijgesteld (artikel 11, eerste lid, letter u, in verbinding met letter g, van de Wet op de omzetbelasting 1968). Dit brengt met zich dat het Openbaar Lichaam ter zake van de uitvoering van de taken in het kader van de Jeugdwet géén BTW in rekening brengt aan de aangesloten gemeenten.
De bijdrage die de gemeente Rotterdam ontvangt in verband met de ondersteuning van het Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond bij de uitvoering van haar taken, is wel aan BTW-heffing onderworpen. Naast deze bijdrage heeft de GRJR uitvoeringskosten die ook aan BTW-heffing zijn onderworpen. De in rekening gebrachte BTW wordt naar rato van de

bijdragen ‘doorgeschoven’ naar de deelnemende gemeenten (BTW transparantieregeling). De gemeenten betrekken deze BTW bij hun opgave voor het BTW-compensatiefonds.

4.3.3 Baten en lasten per taakveld

In onderstaand overzicht zijn conform de nieuwe taakvelden uit het BBV de baten en lasten uitgesplitst.

Baten	
4.3.2. - Inkomensoverdrachten gemeenten	275.608.628
Lasten	
6.72b – Jeugdhulp behandeling	36.866.197
6.72c – Jeugdhulp dagbesteding	15.683.668
6.73a - Pleegzorg	21.864.392
6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig	97.116.036
6.74b – Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	33.417.113
6.82a - Jeugdbescherming	41.622.021
6.82b - Jeugdreclassering	8.339.335
6.82a - Jeugdbescherming	10.349.933
6.81b – Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	10.349.933
Totaal lasten	**275.608.628**

De hierbij gehanteerde indeling naar taakvelden is als volgt:

A	Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)	6.73a - Pleegzorg	
B	Weer naar huis (Opname)	6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig	
C	Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)	6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig	
D	Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)	6.72c – Jeugdhulp dagbesteding	
E	Pakket thuis (Ambulante hulp)	6.72b – Jeugdhulp behandeling	
F	Crisishulp	6.74b – Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	
G	Gecertificeerde instellingen	6.82a - Jeugdbescherming	83%
G	Gecertificeerde instellingen	6.82b - Jeugdreclassering	17%
H	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	6.82a - Jeugdbescherming	50%
H	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	6.81b – Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	50%
I	1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)	6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig	
I	2. Extra ASR	nvt sinds 2023	
I	3. Landelijke inkoop	6.74b – Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	
I	4. Acute dienst GGZ	6.74b – Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	
I	5. Transformatiefonds/Innovatie	6.72b – Jeugdhulp behandeling	
J	Uitvoeringskosten	naar zorgvergruik % verdeeld over taakvelden	

4.3.4 Begroting per gemeente

Begroting 2024, kosten per gemeente															
		Albrandswaard	Barendrecht	Capelle aan den IJssel	Goeree-Overflakkee	Krimpen aan den Ijssel	Lansingerland	Maassluis	Nissewaard	Ridderkerk	Rotterdam	Schiedam	Vlaardingen	Voorne aan Zee	**Totaal**
A	Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)	141.269	730.922	1.554.905	486.091	411.299	410.900	0	1.676.555	768.231	13.896.946	0	0	1.340.274	21.417.392
B1	Lichte behandeling met verblijf	116.041	90.139	690.448	0	84.158	240.419	0	944.857	210.862	4.745.432	0	0	268.828	7.391.184
B2	Gesloten jeugdhulp / jeugdzorg+	213.238	768.848	247.205	330.355	118.627	214.922	0	841.921	186.923	7.003.246	0	0	779.539	10.704.822
B3	Zwaardere behandeling met verblijf	293.041	1.613.798	2.039.994	682.891	1.232.702	1.945.112	0	5.876.494	1.431.179	26.185.900	0	0	2.149.716	43.450.828
B4	Zwaardere behandeling in gedwongen / gesloten kader	11.966	71.376	0	353.583	0	0	0	133	29.291	538.829	0	0	382.804	1.387.981
C1	Gezinshuizen (en kleinschalige groepen)	29.637	198.012	243.867	312.436	367.316	199.823	0	825.831	95.431	4.991.143	0	0	428.800	7.692.295
C2	Kamertraining (en begeleid zelfstandig wonen)	32.930	336.566	661.405	78.969	15.477	76.278	0	1.866.312	348.378	8.455.378	0	0	608.871	12.480.564
C3	Beschermd wonen	3.293	25.189	40.232	17.410	15.477	11.163	0	161.135	186.565	661.176	0	0	95.721	1.217.362
D	Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)	152.330	375.722	910.878	126.270	642.896	492.973	0	723.092	485.472	11.235.249	0	0	218.146	15.363.028
E	Pakket thuis (Ambulante hulp)	763.184	1.251.803	2.189.977	600.784	859.980	3.767.028	0	2.742.103	1.217.013	19.089.240	0	0	1.707.089	34.188.201
F	Crisishulp	99.973	291.068	549.506	307.264	232.916	357.597	0	846.034	324.112	5.744.876	0	0	456.494	9.209.839
G	Gecertificeerde instellingen	437.652	887.122	2.484.369	1.095.630	853.416	1.176.210	854.417	3.629.827	1.425.442	28.814.047	2.767.200	2.987.147	1.527.459	48.939.937
H	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	238.801	443.447	913.344	474.489	313.266	645.705	445.960	1.459.432	607.316	11.563.155	1.214.992	1.094.021	862.747	20.276.674
I	Overige	634.279	1.515.066	1.908.340	1.393.530	470.914	1.618.678	866.471	1.661.340	590.202	21.864.045	973.613	1.185.694	1.571.758	36.253.929
J	Uitvoeringskosten	75.242	184.465	290.743	142.578	117.127	227.180	88.202	438.188	165.378	3.250.809	202.190	204.571	247.918	5.634.592
	Totaal	**3.242.875**	**8.783.543**	**14.725.212**	**6.402.280**	**5.735.570**	**11.383.989**	**2.255.050**	**23.693.254**	**8.071.794**	**168.039.472**	**5.157.994**	**5.471.433**	**12.646.162**	**275.608.627**

Hoofdstuk 5
VASTSTELLINGSBESLUIT

5. Vaststellingsbesluit

Vastgesteld door het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond.

Rotterdam, 8 september 2023,

R. Buijt	Mr. S. Hammer
Voorzitter	Secretaris

JEUGDHULP RIJNMOND

1e ONTWERP BEGROTINGSWIJZIGING 2023
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Versie voor AB 6 april 2023

Inleiding

Voor u ligt de (eerste) begrotingswijziging 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR).

De begroting 2023 is in juli 2022 vastgesteld op basis van uitgangspunten in de Kadernota 2023 die al december 2021 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. De belangrijkste elementen zijn:

- Realistisch begroten, hogere en complexere zorgvraag blijkens cijfers 2021 en 2022
- Verschuiving kosten naar regio Rijnmond door aanpassing woonplaatsbeginsel
- Gevolgen van inflatie
- Gefaseerde overgang (met zorgcontinuïteit) naar lokaal ingekochte zorg waaronder eigen inkoop MVS

De belangrijkste bijstelling volgt uit het uitgangspunt om realistisch te begroten. Bij de opstelling van de begroting 2023 waren de voorlopige jaarrekeningcijfers 2021 de meest actuele gegevens. Die cijfers waren onvolledig. De definitieve jaarrekeningcijfers 2021 lieten een aanzienlijk hogere productie zien. De bestuursrapportages 2022 vertoonden een verder oplopende productieomvang. De definitieve jaarrekeningcijfers 2021 en bestuursrapportages 2022 geven daarmee aanleiding tot bijstelling van de uitgavenverwachting voor 2023. Hiermee wordt het risico op grote tegenvallers in de jaarrekening verkleind en kunnen de deelnemende gemeenten eerder maatregelen treffen om kostenstijgingen op te vangen.

Daarnaast zijn er nog enkele inhoudelijke besluiten genomen die moeten worden verwerkt tot een begrotingswijziging.

Deze begrotingswijziging is als volgt opgebouwd:

1. Wijziging begrote baten en lasten 2023
2. Wijziging gemeentelijke bijdragen 2023
3. Wijziging risicoparagraaf 2023
4. Besluit

1. Wijziging baten en lasten 2023

In de periode tot maart 2023 heeft de GRJR te maken met diverse ontwikkelingen die het realiteitsgehalte en evenwicht in de vastgestelde begroting 2023 beïnvloeden.

In onderstaande tabel zijn de verschillende mutaties uit deze begrotingswijziging opgenomen.

Mutatieoverzicht bij begrotingswijziging 2023		Mutaties +	Mutaties -	Begroting (lasten)
	Begroting 2023			**242.409.928**
A	Realistisch begroten (2e Bestuursrapportage 2022)	12.692.906		12.692.906
B	Maatwerk pleegzorg	250.000		250.000
C	Pleegzorgvergoeding	495.927		495.927
D	Diverse verschuivingen binnen de begroting			0
E	Indexatie	10.002.546		10.002.546
F	Zorgcontinuïteit Maassluis, Vlaardingen, Schiedam	9.969.695		9.969.695
G	Aanpassingen op gemeente niveau opgave gemeenten		1.812.402	-1.812.402
	Aanpassingen op gemeente niveau nadere uitwerking nieuwe inkoop 23		625.271	-625.271
	Totaal mutaties	*33.411.073*	*2.437.673*	*30.973.400*
	Gewijzigde Begroting 2023			**273.383.328**

Hieronder worden de verschillende mutaties uit de tabel toegelicht.

A. Realistisch begroten o.b.v. 2e bestuursrapportage 2022 (prijspeil 2022)

Een belangrijk uitgangspunt in de Kadernota is om de begroting financieel realistisch te maken. De afgelopen jaren waren de kosten in de jaarrekening vaak hoger dan begroot. Voor een deel was dit door onverwachte en daarmee onbegrote kosten, maar ook doordat de kosten te laag begroot waren. Om deze laatste afwijking te voorkomen is het wenselijk om in de begroting te rekenen met een zo realistisch mogelijk kostenniveau. Op het moment van opstellen van de begroting 2023 waren dat de voorlopige jaarrekeningcijfers 2021. Die cijfers waren onvolledig. De definitieve jaarrekeningcijfers 2021 lieten een aanzienlijk hogere productieomvang zien. De bestuursrapportages 2022 vertoonden een verder oplopende productieomvang. Dit komt voor een belangrijke mate door aanpassing van het woonplaatsbeginsel waarbij de begroting een grote onderschatting bleek. (De gemeentelijke inschattingen waren slechts ca. € 2 miljoen terwijl landelijke berekeningen -en compensatie via het gemeentefonds- op € 15 mln. kwamen voor onze regio. De wijzigingen zijn echter erg laat op gang gekomen.) Ook is weer een stijging van de inzet van LTA (landelijke aanbieders) zichtbaar. Naar de oorzaken en beïnvloedbaarheid wordt nader onderzoek gedaan.

Voor deze begrotingswijziging is het meest recente bestuurlijk vastgestelde document, de tweede bestuursrapportage 2022, als uitgangspunt genomen. Het gaat hier dus niet om extra groei die wordt verwacht in 2023, maar om een begrotingscorrectie vanwege structurele groei die zich in 2021 en 2022 heeft voorgedaan maar nog niet was meegenomen in de begroting. Deze ophoging is berekend naar prijspeil 2022, onder punt E wordt dit opgehoogd naar prijspeil 2023.

B. Maatwerk Pleegzorg

In het AB van december 2022 is besloten om voor 2023 en 2024 de Pilot Maatwerkpleegzorg voort te zetten. Dit was in de afgelopen jaren een succesvol transformatieproject dat de deelnemende gemeenten vanaf 2025 lokaal willen regelen en in de tussenliggende jaren via de regionale contractrelaties willen voortzetten.

C. Pleegzorgvergoeding

De pleegzorgvergoeding was per abuis niet opgenomen in de oorspronkelijke begroting 2023. Dit is met deze mutatie hersteld. Het gaat om vergoedingen die pleeghulpaanbieders moeten betalen aan pleegouders. De hoogte wordt landelijk bepaald in een Algemene maatregel van bestuur en uit oogpunt van goed opdrachtgeverschap dienen pleeghulpaanbieders hiervoor correct te worden gecompenseerd. Gemeenten worden volgens de VNG geacht dit te kunnen betalen uit het accres in de algemene uitkering uit het Gemeentefonds.

D. Diverse verschuivingen binnen de begroting (met een saldoneutraal effect)

Met deze mutatie is een drietal saldo neutrale wijzigingen in de begroting verwerkt. Ten eerste zijn de subsidies aan de twee Gecertificeerde Instellingen (JBRR en Leger des Heils) herkenbaar opgenomen. De oorspronkelijke indeling van de GI's van 2015 dekte niet meer de lading.

Als tweede zijn de al geraamde kosten voor transformatiefonds/innovatie nu opgenomen onder opdracht I.5. Deze kosten worden ingezet om innovaties in de zorgverlening door te voeren en maken nu onderdeel uit van de zorgkosten in de begroting in plaats van de uitvoeringskosten.

In de oorspronkelijke begroting waren hogere kosten als gevolg van aanpassing woonplaatsbeginsel opgenomen onder de percelen A t/m E. Omdat deze kosten voornamelijk via maatwerkcontracten voor buitenregionale plaatsingen tot stand blijken te komen, worden deze verschuiven naar budget I 1 Buitenregionale plaatsingen.

E. Indexatie 2023

Nu bij punt A als uitgangspunt de 2e bestuursrapportage 2022 is opgenomen, wordt met deze wijziging de (extra) indexatie voor het begrotingsjaar 2023 toegevoegd. Met de mutatie realistisch begroten (A) is voor een aantal onderdelen het kostenniveau uit

de 2e Burap 2022 als uitgangspunt genomen. Hierdoor moet de indexatie 2023 die opgenomen was in de oorspronkelijke begroting 2023 opnieuw toegevoegd worden.

In de begroting 2023 is rekening gehouden met het eerder landelijk afgegeven PPC-indexpercentage van 1,83% voor materiële kosten. In het najaar 2022 is, bij wijze van uitzondering en op verzoek van VWS, de definitieve PPC-index verhoogd naar 9,25%, in verband met oplopende inflatie waaronder stijging van energiekosten. Uit oogpunt van goed opdrachtgeverschap is het wenselijk en passend om aanbieders voor de hogere materiële kosten te compenseren. Op 23 november 2022 gaf het kabinet het signaal dat in de Voorjaarsnota 2023 en Meicirculaire 2023 aan de gemeenten voor 2023 e.v. extra accres op de algemene uitkering zal worden uitgekeerd vanwege de hogere PPC. Hiermee stelt het kabinet gemeenten in staat om zorgaanbieders op passende wijze tegemoet te komen en op die manier te voorkomen dat de zorg in gevaar komt door de hoge inflatie. Om die reden wordt voorgesteld de begrotingsbudgetten extra te indexeren voor het materiële kostendeel. Dit gaat om ca. € 2 mln. van de in de tabel genoemde € 10 mln.

F. Zorgcontinuïteit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Op verzoek van de drie MVS-gemeenten wordt de begroting opgehoogd met het bedrag aan zorgcontinuïteit dat naar verwachting in 2023, anders dan in eerste instantie door MVS aangegeven, toch afgenomen wordt bij de GRJR. Zie ook verderop, risicoparagraaf punt 6.

G. Aanpassingen op gemeenteniveau

Opgave gemeenten

Na het verwerken van bovenstaande mutaties hebben de gemeente de mogelijkheid gehad om voor de opdrachten A t/m E specifieke aanpassingen te doen. Daardoor sluit de informatie in deze GR begroting nog beter aan op de informatie en financiële prognoses in de afzonderlijke gemeenten. Verschillende gemeenten hebben hier gebruik van gemaakt. Hiermee zijn diverse mutaties in de GR begroting verwerkt, zowel ophoging als verlaging van de gemeentelijke bijdrage. Ook hebben de gemeenten aangeven of de aanpassing was ingegeven door het verwerken van een gemeentelijke trend of dat het een invulling is van het verwachte effect van de hervormingsagenda. De door de gemeente aangegeven wijzigingen zijn direct in hun bijdrage aan de GR verwerkt.

Nadere uitwerking nieuwe inkoop 2023

Bij het opstellen van de oorspronkelijke begroting 2023 was de uitwerking van de nieuwe inkoop nog niet definitief. Bij deze mutatie zijn de besluiten verwerkt dat MVS op

een aantal onderdelen niet meedoet in de nieuwe inkoop: de maatwerkcontracten buitenregionale plaatsingen en het transformatiefonds.

De beschreven mutaties leiden tot de volgende gewijzigde begroting:

Begroting 2023		**Begroting 2023**	**Ontwerp 1e Begrotingswijziging 2023**	**Begroting 2023 na wijziging**
BATEN				
	Bijdragen deelnemende gemeenten	242.409.928	30.973.400	273.383.328
	Totaal baten	**242.409.928**	**30.973.400**	**273.383.328**
LASTEN				
A	**Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)**	**26.133.328**	4.872.646-	21.260.682
B	**Weer naar huis (Opname)**	**49.118.949**	15.032.040	64.150.989
C	**Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)**	**26.274.848**	5.554.879-	20.719.969
D	**Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)**	**10.975.619**	5.259.886	16.235.504
E	**Pakket thuis (Ambulante hulp)**	**28.950.686**	6.433.187	35.383.874
F	**Crisishulp**	**8.542.842**	252.055	8.794.897
G	**Gecertificeerde instellingen**	**46.731.009**	**579.779**	**47.310.788**
	1. JB/JR maatregelen dwang & drang/ Crisis Interventie Team	44.517.463	44.517.463-	-
	2. Buitenregionale plaatsingen (GI)	714.704	714.704-	-
	3. KSCD	1.498.841	1.498.841-	-
	1. JBRR	-	45.549.458	45.549.458
	2. LDH	-	1.761.330	1.761.330
H	**Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)**	**19.125.834**	295.728	19.421.563
I	**Overige**	**19.748.096**	15.340.724	35.088.819
	1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)	2.177.467	8.729.494	10.906.961
	2. Extra ASR	-	-	-
	3. Landelijke inkoop	17.063.440	4.785.608	21.849.048
	4. Acute dienst GGZ	507.189	142.246	649.435
	5. Transformatiefonds/Innovatie	-	1.683.376	1.683.376
J	**Uitvoeringskosten**	**6.808.718**	1.792.475-	5.016.243
	Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	1.000	-	1.000
	Transformatiefonds/Innovatie	1.848.710	1.848.710-	-
	Organisatiekosten GR	4.085.474	46.329	4.131.803
	Specifieke ICT-kosten	159.191	1.805	160.996
	Accountants- en bankkosten	184.369	2.091	186.460
	Werk en Onderzoek	320.374	3.633	324.007
	Projectbudget Inkoop en Implementatie	209.600	2.377	211.977
	Dubieuze Debiteuren	-	-	-
	Totaal lasten	**242.409.928**	30.973.400	273.383.328
SALDO		**-**	**-**	**-**

2. Wijziging gemeentelijke bijdragen 2023

Door het afschaffen van de vlaktaks in 2022 is het gemeentelijk aandeel in de begroting gelijk aan de gemeentelijk inleg. Hieronder een overzicht van de inleg op basis van de in de oorspronkelijke begroting 2023, het effect van deze begrotingswijziging en de extra inleg na deze begrotingswijziging. Naast de oorspronkelijke bijdragen Q1 tot en met Q4 (rechts in het overzicht) dienen gemeenten na definitieve begrotingsvaststelling de extra inleg in één keer te voldoen.

Totaal GR Inleg 2023	Inleg oud 2023	Extra inleg 2023	Inleg 2023 nieuw		Bijdrage Q1	Bijdrage Q2	Bijdrage Q3	Bijdrage Q4
Albrandswaard	2.708.525	384.288	3.092.813		677.131	677.131	677.131	677.131
Barendrecht	6.868.182	1.508.145	8.376.327		1.717.046	1.717.046	1.717.046	1.717.046
Capelle aan den IJssel	14.089.849	-48.116	14.041.733		3.522.462	3.522.462	3.522.462	3.522.462
Goeree-Overflakkee	6.659.584	-553.104	6.106.480		1.664.896	1.664.896	1.664.896	1.664.896
Krimpen aan den IJssel	5.481.336	-11.528	5.469.808		1.370.334	1.370.334	1.370.334	1.370.334
Lansingerland	9.286.652	1.632.129	10.918.781		2.321.663	2.321.663	2.321.663	2.321.663
Maassluis	1.769.709	1.913.474	3.683.183		442.427	442.427	442.427	442.427
Nissewaard	22.457.618	159.081	22.616.699		5.614.405	5.614.405	5.614.405	5.614.405
Ridderkerk	8.073.936	-376.148	7.697.788		2.018.484	2.018.484	2.018.484	2.018.484
Schiedam	4.648.917	4.895.280	9.544.197		1.162.229	1.162.229	1.162.229	1.162.229
Vlaardingen	5.365.065	4.340.690	9.705.755		1.341.266	1.341.266	1.341.266	1.341.266
Voorne aan Zee	11.367.722	715.271	12.082.992		2.841.930	2.841.930	2.841.930	2.841.930
Rotterdam	143.632.834	16.413.939	160.046.773		35.908.208	35.908.208	35.908.208	35.908.208
Totaal	**242.409.928**	**30.973.400**	**273.383.328**		**60.602.482**	**60.602.482**	**60.602.482**	**60.602.482**

3. Wijziging risicoparagraaf

	Risico in de vastgestelde begroting 2023	Stand van zaken, aanpassing beheersingsmaatregel
1	<u>Uitgangspunt realisatieniveau 2021 resp. 2022</u> Hogere zorgkosten A t/m E, doordat het productieniveau is bepaald op basis van onvolledige data per februari, terwijl de uitgaven hoger blijken volgens de definitieve data per april die in de definitieve jaarrekening worden verwerkt.	De productie 2021 bleek achteraf inderdaad hoger dan waarmee in de begroting 2023 was gerekend. Ook in 2022 waren de kosten hoger. De begroting 2023 wordt daar nu op aangepast. In de ontwerpbegroting gebeurt dat op basis van de 2e bestuursrapportage 2022, in de definitieve begroting zal dat gebeuren op basis van de definitieve jaarrekening 2022.
2	<u>Trendmatige ontwikkeling, verschuiving naar lokaal en impact transformatie</u> Hogere zorgkosten door onderschatting van • Trendmatige stijging en/of • Inzet van lokaal aanbod en/of • Impact van transformatiemaatregelen	De begrotingswijziging bevat diverse aanpassingen op gemeenteniveau.
3	<u>Effect aanpassing woonplaatsbeginsel</u> Hogere zorgkosten A t/m E doordat de gevolgen van aanpassing woonplaatsbeginsel niet volledig in beeld zijn en daardoor onvoldoende zijn	Dit risico doet zich voor en wordt ondervangen door voorliggende begrotingswijziging 2023.

	meegenomen in de ramingen. Hieronder ook het risico op hogere kosten van hulp die tegen hogere tarieven moet worden gecontinueerd.	
4	Overloop naar niet regionaal gecontracteerd aanbod Hogere kosten voor buitenregionale plaatsingen en landelijk gecontracteerde hulp doordat regionaal aanbod ontoereikend of onderbenut is.	Dit risico doet zich voor en wordt ondervangen door voorliggende begrotingswijziging 2023.
5	Continuïteit aanbod Faillissement(sdreiging) aanbieders in het bijzonder aanbieders van gesloten jeugdhulp in verband met de ambitie tot vergaande beperking van het aanbod.	De afbouw van de gesloten jeugdhulp (JH+) gaat gepaard met frictiekosten. Vanwege de grote financiële risico's werken we samen met de twee betrokken aanbieders en de vijf betrokken jeugdhulpregio's aan continuïteitsplannen. Ook is inmiddels opgeschaald naar rijksniveau voor meer landelijke regie en financiering van frictiekosten bij de transformatie van de gesloten jeugdhulp. Door de regio's verstrekte liquiditeitssteun moet op basis van de continuïteitsplannen mogelijk omgezet worden in een continuïteitsbijdrage. Op basis van de huidige inzichten bedraagt het risico voor Regio Rijnmond voor 2023 € 3mln. Dit is incidenteel, waarbij de jeugdhulpregio's deze kosten niet als hun kosten zien maar bij de rijksoverheid zullen leggen. Daarnaast leidt de transformatie (schaalverkleining, kwalititeitsverbetering) waarschijnlijk tot hogere kostprijzen. Dit structurele risico voor de gemeenten is nog niet te kwantificeren.
6	Aannames aanpassingen gemeente niveau De begrotingswijziging bevat aanpassingen op basis van aannames over verschuiving naar lokaal (D en E, MVS), trendmatige effecten, hervormingsagenda effecten en inkoopeffecten. Indien geen invulling aan de aanpassingen gegeven wordt, zal dit leiden tot hogere kosten dan begroot.	Gedurende het jaar wordt gemonitord of deze verschuiving c.q. besparing in de afgegeven toewijzingen zichtbaar is.

4. Vaststellingsbesluit

Vastgesteld door het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond.

Rotterdam, 8 september 2023,

R. Buijt
Voorzitter

Mr. S. Hammer
Secretaris

JEUGDHULP RIJNMOND

VOORLOPIGE JAARSTUKKEN 2022
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
Versie AB 6 april 2023

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING, LEESWIJZER EN SAMENVATTING 3

2. PROGRAMMAVERANTWOORDING 9

2.1 Achtergrond, kaders en speerpunten GRJR 9

2.2 Resultaten 2022 10

2.3 Transformatie 31

3. PARAGRAFEN 33

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 34

3.2 Financiering 36

3.3 Bedrijfsvoering 37

3.4 Rechtmatigheid 39

3.5 Coronaparagraaf 40

3.6 Verbonden partijen 41

4. JAARREKENING 43

4.1 Overzicht van baten en lasten 43

4.2 Toelichting op baten en lasten 44

4.3 Balans 49

4.4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 50

4.5 Toelichting op de balans 51

4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen 60

4.7 Gebeurtenissen na balansdatum 61

5. VASTSTELLINGSBESLUIT 63

1. Inleiding, leeswijzer en samenvatting

In de Jaarstukken 2022 van de Gemeenschappelijk Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) verantwoorden wij het gevoerde beleid en het financieel beheer over het jaar 2022. Het Bestuur wordt met deze stukken in staat gesteld om zijn controlerende taak te vervullen.

2022 was een intensief jaar volop uitdagingen voor jeugdigen in de regio en ook voor de GRJR. Veel jeugdigen in de regio hebben problemen waarvoor ze hulp nodig hebben. De effecten van de coronapandemie op de generatie die dit als jeugdigen meemaakten zijn onmiskenbaar groot. Het aantal jeugdigen die specialistische jeugdhulp nodig hebben is groot.

Rond de 13.000 jeugdigen ontvingen in 2022 specialistische jeugdhulp die door de GRJR was ingekocht. Meer dan 8000 van hen kregen een vorm van ambulant hulp terwijl ze gelukkig 'gewoon' thuis konden blijven wonen. Ruim 1300 jeugdigen ontvingen daghulp die op een of andere manier met school moest worden gecombineerd. Rond de 2000 jeugdigen woonden bij een pleeggezin omdat thuiswonen niet mogelijk was. Meer dan 900 hadden een opname met behandeling nodig. Meer dan 300 jeugdigen verblijven langdurig in een zorginstelling. Naast deze cijfers kregen ook nog vele honderden jeugdigen uit onze regio hulp van een landelijke jeugdhulpspecialist of elders in het land, op een buitenregionale plaats.

De inzet jeugdhulp gaat met hoge kosten gepaard en dat levert bestuurders hoofdbrekens op. Voorop staat echter de noodzaak van passende, liefst nabije hulp die tijdig wordt ingezet. Waar eerder de gemiddelde wachttijd nog veel hoger was, hoefde een jeugdige in de loop van 2022 gemiddeld 14 weken te wachten op hulp. Dat vergde grote inspanning van de aanbieders, gemeenten en de GRJR. Grote inspanning is ook geleverd om tijdig voor 1 januari 2023 nieuwe regionale contracten voor specialistische jeugdhulp af te sluiten. Deze contracten staan in het licht van de noodzakelijke transformatie van de jeugdhulp en sterkere sturing op gebruik en kosten van deze hulp, in nauw samenspel tussen regionale en lokale partners. Gemeenten wilden daarbij meer vanuit de eigen lokale context, met een eigen aanpak, kunnen zorgen voor de jeugdigen.

De kosten vielen ook in 2022 weer tegen. In het zorglandschap zijn diverse ontwikkelingen te zien die een verklaring vormen voor verschillen tussen de voorlopige jaarrekening en de begroting 2022. Het totale financiële tekort in de rekening bedraagt voorlopig €22,1 mln. Dit is circa € 5 mln meer dan bij de tweede bestuursrapportage 2022 werd verwacht. In de exploitatie 2022 zien we forse overschrijdingen. Dat heeft meerdere oorzaken.

- De hogere uitgaven zijn in belangrijke mate het gevolg van aanpassing van het woonplaatsbeginsel waardoor veel kinderen in zorg elders in het land voor rekening van gemeenten in Rijnmond komen. Dit effect was veel kleiner ingeschat dan achteraf is gebleken.
- Daarnaast was er een extra indexatie nodig naar aanleiding van een Tweede Kamer motie “extra lonen in de zorg”. Hiervoor ontvingen gemeenten overigens compensatie van de rijksoverheid.
- Ook blijkt telkens weer dat achterstallige informatie over toegewezen zorg leidt tot onderschattingen in de prognoses, die gaandeweg en na afloop van het jaar steeds verder in beeld komen.
- Ook zijn er grote verschuivingen tussen de zorgbudgetten. Dit heeft te maken met de moeite om aanbod en vraag van jeugdhulp goed op elkaar aan te sluiten. Verhoudingsgewijze toename van zware problematiek is zichtbaar in alle opdrachten.

Leeswijzer

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bestaan de jaarstukken uit twee delen: het jaarverslag (weer onder te verdelen in programmaverantwoording en paragrafen) en de jaarrekening.
In voorliggende jaarstukken is dat als volgt vormgegeven.
De hoofdstukken 2 en 3 vormen samen het jaarverslag. Hoofdstuk 2 bevat de resultaten per onderdeel van inhoud van de jeugdhulp.
Hoofdstuk 3 bevat de in het BBV voorgeschreven paragrafen voor zover van toepassing. Voor de GRJR zijn dit paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Financiering en Bedrijfsvoering. Daarnaast zijn er twee niet-verplichte paragrafen opgenomen: Rechtmatigheid en Corona. De paragrafen geven inzicht in diverse bedrijfsvoeringsaspecten van de GRJR.
Hoofdstuk 4 is de jaarrekening die financieel inzicht geeft in het gevoerde beleid (Overzicht van baten en lasten met toelichting) en de financiële positie (balans met toelichting). Verder zijn er nog enkele verplichte overzichten opgenomen voor zover relevant.

Samenvatting

Zorgzwaarte
Toename van zware problematiek is zichtbaar in alle opdrachten: doordat de individuele gemeenten steeds meer lokaal hulp en ondersteuning bieden bij de lichtere zorgvragen, leveren de regionaal gecontracteerde partijen naar verhouding meer zware hulp met hogere arrangementsprijzen. Uit het GRJR-dashboard op basis van gemeentelijke toewijzingsdata blijkt dat dit effect zich in ieder geval bij ambulante hulp (opdracht E) voordoet.
Het voorkomen van uithuisplaatsing en plaatsing in gesloten jeugdhulp leidt vermoedelijk ook tot inzet van intensievere en duurdere arrangementen. Of dit in 2022 is toegenomen moet nog geanalyseerd worden.

Het aantal crises waarbij hulp binnen 24 uur nodig is (opdracht F) is beheersbaar gebleven, ondanks een hectisch jaar met onder andere terugkeer naar een leven zonder corona en een groei van het aantal jongeren met psychische problemen.
De aanbieders in opdracht E hebben zich het afgelopen jaar succesvol ingespannen om gezamenlijk de beschikbaarheid van zorg voor kinderen die met spoed (binnen 5 dagen) hulp nodig hebben, te garanderen.

Gesloten jeugdhulp
De maatschappelijk gewenste af- en ombouw van gesloten jeugdhulp vereist een investering, van zowel gemeenten als aanbieders. De afbouw gaat veel sneller dan voorzien, waardoor aanbieders in financiële problemen komen. Door deze problemen komt de continuïteit van zorg onder druk te staan. Gemeenten zijn verantwoordelijk om de continuïteit te borgen en zij hebben de twee betrokken aanbieders het afgelopen jaar financieel ondersteund.

Wet wijziging woonplaatsbeginsel (WPB)
Op 1 januari 2022 is de Wet wijziging woonplaatsbeginsel ingegaan. Deze bepaalt dat de gemeente waar de jeugdige stond ingeschreven direct voorafgaand aan de jeugdhulp met verblijf, (financieel) verantwoordelijk is voor deze jeugdige. Dit leidde tot administratieve verhuizingen en tot in- en uitstroom van jeugdigen waarvoor de gemeenten (financieel) verantwoordelijk zijn.

De financiële effecten hiervan waren, op basis van opgaven van gemeenten, in de oorspronkelijke begroting 2022 verwerkt voor een bedrag van circa € 1,6 mln.
De feitelijke instroom bleek in eerste kwartaal 2022 al groter dan verwacht door de vervroegde instroom per 1 november 2021 (de 1 novemberregeling) waardoor de verwachte kosten in het eerste kwartaal 2022 zijn bijgesteld naar € 5,7 mln. Vervolgens bleek de verwachting dat het hier veelal om tijdelijke zorg zou gaan, niet juist omdat het veelal zorg betrof die het gehele jaar 2022 nodig bleek te zijn.

In het tweede kwartaal 2022 is de inschatting gemaakt dat de totale uitgaven rond de €10 mln zouden uitkomen. De realisatie die nu in de voorlopige jaarrekening is opgenomen voor de totale kosten van maatwerkcontracten in het kader van het woonplaatsbeginsel bedraagt € 11,2 mln. Dit betreft met name kosten voor verblijf in de opdrachten B (opname) en C (langdurig verblijf) voor onze regio. De verwachting is dat de extra kosten in verband met de WPB ook in 2023 zullen doorlopen.

Het is voor gemeenten een puzzel geweest om uit te zoeken bij welke gemeente de inschrijving van de jeugdige en/of ouder bekend was voor de eerste uithuisplaatsing. Doordat uithuisplaatsingen elkaar kunnen opvolgen (via B naar C bijvoorbeeld) kunnen dit zorgtrajecten zijn die jaren doorlopen. Per saldo bleek voor een veel grotere groep dan verwacht de financiële verantwoordelijkheid bij Rijnmond-gemeenten te liggen, met name bij de gemeente Rotterdam. Andere grootstedelijke gebieden herkennen deze ontwikkeling.

Arbeidsmarkt

Net als in andere sectoren wordt ook in de jeugdhulp de arbeidsmarktsituatie alsmaar nijpender. Jeugdhulpaanbieders ervaren in toenemende mate problemen bij het invullen van (nieuwe) vacatures en met name het werven van ervaren professionals. Dit probleem werd in onze regio duidelijk zichtbaar in opdracht B en C waar was besloten tot een tijdelijke uitbreiding van bedden om de wachttijden terug te dringen. Het uitbreiden van bedden is gerealiseerd maar door personeelstekort konden deze bedden niet volledig ingezet worden. Het aantal jeugdigen dat gebruik maakte van een bed is dan ook niet zichtbaar gestegen, terwijl de zorgbehoefte er wel was.

Het onderwerp wordt besproken in gremia als de arbeidsmarktregio, ‘De Rotterdamse Zorg’ en in het regionale directeurenoverleg. Oplossingen zijn veelal een kwestie van lange adem en ook is hierop landelijk beleid nodig. In de Hervormingsagenda is veel aandacht voor het oplossen van problemen op de arbeidsmarkt voor de jeugdhulp. Acties zijn veelal in voorbereiding en uitvoering is meest vanaf 2023 voorzien. Zo heeft het AB in december 2022 ingestemd met een pilot Functiedifferentiatie in de Pleegzorg, waarbij MBO-ers In plaats van HBO-ers worden ingezet in de pleegzorg. Doel hiervan is onder meer om de jeugdhulpsector makkelijker toegankelijk te maken voor MBO-ers en zo het tekort terug te dringen.

Daarnaast geeft een aantal aanbieders aan dat zij het gehele jaar 2022 geconfronteerd zijn geweest met een hoog ziekteverzuim en (tijdelijke) uitval van personeel als gevolg van coronabesmettingen.

Inkoop en implementatie
De in 2021 gestarte aanbesteding specialistische jeugdhulp Rijnmond (voor 12 samenwerkende gemeenten) is in 2022 succesvol afgerond met het contracteren van zeven systeemaanbieders, acht prestatieaanbieders (forensische zorg) en twaalf flex-aanbieders ingaande 2023. Tegelijkertijd hebben de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam binnen de GRJR hun eigen jeugdmodel vormgegeven en succesvol doorlopen met een opdracht aan één aanbiedersconsortium.

Financieel beeld
Het financiële beeld is als volgt.

	Primitieve begroting 2022	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige verwachte realisatie 2022	Verschil begroting vs realisatie 2022
Totale Baten	€ 254.738.000	€ 284.612.000	€ 284.980.000	-€ 368.000
Zorgkosten	€ 252.155.000	€ 274.528.000	€ 298.819.000	-€ 24.291.000
Risico's Jeugdhulp	€ 3.561.000	€ 3.561.000	€ 1.299.000	€ 2.262.000
Organisatie en overige kosten	€ 6.522.000	€ 6.522.000	€ 5.909.000	€ 613.000
Totale Lasten	€ 262.238.000	€ 284.612.000	€ 306.027.000	-€ 21.416.000
Saldo Baten en Lasten	**-€ 7.500.000**	**€ 0**	**-€ 21.048.000**	**-€ 21.048.000**
Nagekomen kosten voorgaande jaren	€ 0	€ 0	€ 1.067.000	-€ 1.067.000
Totaal gerealiseerd resultaat	**-€ 7.500.000**	**€ 0**	**-€ 22.115.000**	**-€ 22.115.000**

Het totale tekort in de rekening bedraagt €22,1 mln. Voor ruim €21 mln. in de exploitatie 2022 en voor €1,1 mln. nagekomen kosten voorgaande jaren. De toelichting hierop is opgenomen als onderdeel bij 4.2 toelichting op baten en lasten.
De bijdragen van de gemeenten moeten worden opgehoogd op basis van de (voorlopige) realisatie 2022 per gemeente versus de inleg 2022. Na deze voorlopige eindafrekening met gemeenten van het resultaat van €22,1 mln. sluit de voorlopige jaarrekening 2022 van GRJR op € 0. Dit overzicht is opgenomen bij de toelichting op de balans.

Hoofdstuk 2
Programmaverantwoording

2. Programmaverantwoording

2.1 Achtergrond, kaders en speerpunten GRJR

2.1.1 Doelstellingen GRJR

De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) is tot 1 januari 2023 een samenwerkingsverband van de vijftien gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne[1]. De samenwerking heeft tot doel te zorgen voor een kwalitatief goede en efficiënte uitvoering van bovenlokale taken, met inachtneming van de bepalingen in de Jeugdwet (artikel 3 van de regeling). De bovenlokale taken zijn kort gezegd het zorgen voor voldoende aanbod van specialistische jeugdhulp en voldoende inzet in de jeugdbeschermingsketen.

De GRJR is een zelfstandig openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, met eigen begroting en jaarstukken waarin de doelen en middelen voor de bovenlokale taken worden vastgesteld en verantwoord. De doelen en de werkelijke uitgaven worden echter bepaald door het beleid dat deelnemende gemeenten voeren en de wijze waarop afzonderlijke gemeenten invulling geven aan hun taken op het terrein van de jeugdhulp (zoals het toekennen van individuele specialistische hulp aan inwoners).

De verantwoordelijkheid van de GRJR om te zorgen voor een kwalitatief goede en efficiënte uitvoering van bovenlokale taken moet worden gezien als gezamenlijke uitvoering van lokale ambities. In de kern gaat het om het beschikbaar van voldoende passend aanbod van specialistische jeugdhulp. De gemeenschappelijke inkoop, contracteren en subsidiëring dienen zodanig vorm te krijgen dat lokale ambities kunnen worden gerealiseerd. De deelnemende gemeenten stelden in 2021 het beleidskader ‘Nabij en Passend; Regiovisie Jeugdhulp Regio Rijnmond’ vast. Hiermee ligt er voor het eerst een duidelijk gezamenlijke visie als kader voor de GRJR.

Ter uitwerking van visie bepaalde het bestuur van de GRJR in april 2021 een strategie voor de inkoop van specialistische jeugdhulp voor 2023 en verder. De aanbesteding is in 2022 afgerond. Een deel van de jeugdhulp is hierbij buiten de regionale contracten gehouden en is lokaal ingekocht.
Dit betreft onderdelen van daghulp en ambulante hulp voor alle gemeenten en alle jeugdhulp voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

---

[1] Per 1 januari zijn de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne gefuseerd tot de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Hiermee is het aantal in de GRJR deelnemende gemeenten gedaald van vijftien naar dertien.

Naast de opdracht om verschillende soorten jeugdhulp te realiseren zijn ook afspraken gemaakt over aan de Regiovisie ontleende ontwikkelopgaven.

2.1.2 Actuele begroting 2022

Op 8 juli 2022 heeft het bestuur van de GRJR de volgende begrotingswijzing vastgesteld: In onderstaande tabel zijn de verschillende mutaties uit deze begrotingswijziging opgenomen.

	Mutaties +	Mutaties -	Lasten	Baten
Begroting 2022 (begrotingsboek)			262.238.000	254.738.000
A. Realistisch begroten o.b.v. voorlopige JR21	16.812.000			16.812.000
B. Ophoging budget VTRR	1.300.000			1.300.000
C. Percelen A t/m I Indexeren met 2,999% ipv 1,982%	2.749.000			2.749.000
D. Woonplaats beginsel (WPB)	1.657.000			1.657.000
E. ASR ophoging	476.000			476.000
F. Perceel E Experimenteerruimte Capelle & Krimpen		-620.000		-620.000
G. Baten op E gelijk stellen aan lasten				7.500.000
Totaal mutaties			22.373.000	29.873.000
Begroting 2022 (na 1e begrotingswijziging)			**284.612.000**	**284.612.000**

De begroting 2022 steeg aan de uitgavenkant met €22,4 mln. en aan de ontvangstenkant met € 29,9 mln. waardoor de gewijzigde begroting 2022 sluitend werd.

2.1.3 Beleidsindicatoren

Formeel gezien behoort de GRJR volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) beleidsindicatoren op te nemen. Echter voorzien de deelnemende gemeenten hier al in middels hun eigen jaarrekening. De deelnemende gemeenten hebben zicht op de indicatiestellingen.

2.2 Resultaten 2022

Hieronder volgt een toelichting van de ontwikkelingen in de wachttijden in 2022 daarna een toelichting op de ontwikkelingen per opdracht.

Wachttijden 2022

Omdat er in de regio sprake was van onacceptabel lange wachttijden op specialistische jeugdhulp, is in juni 2021 het project Aanpak wachttijden gestart. Het project startte met focus op opdracht E, de ambulante specialistische jeugdhulp. Op dat moment wachtten 1635 kinderen gemiddeld langer dan 29 weken. Aanbieders hadden toen een opnamestop omdat de toenmalige budgetplafonds bereikt waren. Dat betekende dat zij alleen maar een nieuwe jeugdige hulp konden bieden als zij de behandeling van een andere jeugdige konden afsluiten. Met de ophoging van het budget in E van €15 mln konden aanbieders extra personeel aannemen en meer jeugdigen ambulante hulp bieden. In 2022 is verdergegaan met de in 2021 ingezette intensivering.
Eind 2021 breidden we de aanpak uit naar opdrachten B en C, opname resp. langdurig verblijf.

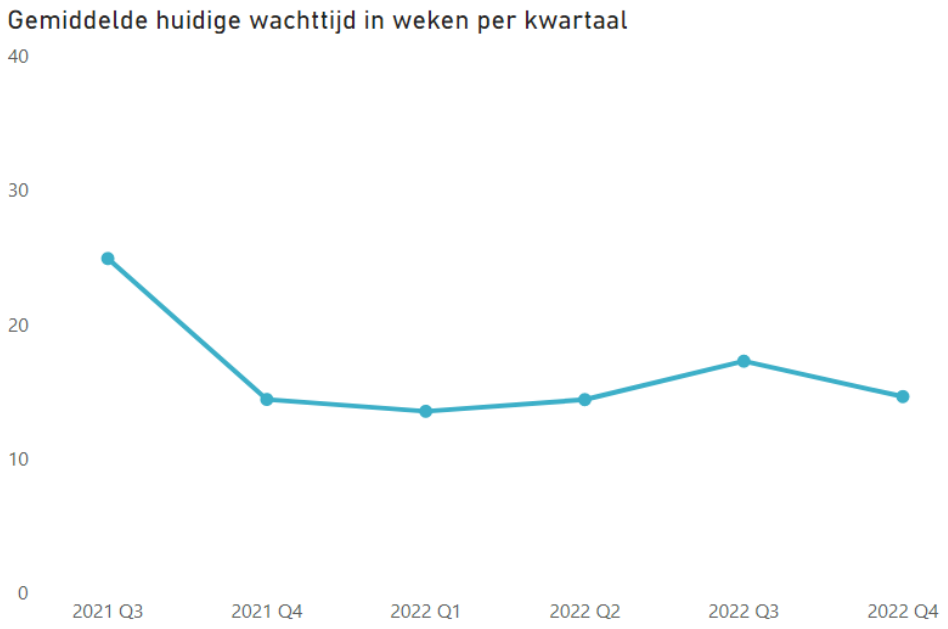
Ook daar waren structureel capaciteitsproblemen, die met name de kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel raakten. Voor de overige opdrachten zijn in samenwerking met gemeenten en aanbieders diverse acties ingezet om wachttijden te verkorten, zoals de doorlopende wervingscampagne voor nieuwe pleegouders (opdracht A). Er wordt extra ondersteuning aan bestaande pleeggezinnen geboden met de subsidieregeling pleegzorg maatwerk (transformatieproject).

Door de verschillende interventies naast extra middelen, betere samenwerking tussen de aanbieders, samenwerking van aanbieders en gemeenten aan de wachtlijstbemiddelingstafel-E en (in een aantal gemeenten) uitbreiding van lokale hulp is de gemiddelde wachttijd op ambulante specialistische jeugdhulp bijna gehalveerd. Eind 2022 is de gemiddelde wachttijd gedaald naar gemiddeld 14 weken, de Treeknorm. Dit was het doel van het project. Ook de huidige wachttijd is fors gedaald (zie grafiek 1). De daling stabiliseert doordat het voor aanbieders lastig is hun capaciteit verder uit te breiden (zie paragraaf arbeidsmarkt). Daarnaast is in de spreiding van de wachttijd zichtbaar dat de grootste groep wachtende kinderen steeds meer naar voren verschuift, wat betekent dat steeds meer kinderen binnen de norm geholpen worden.

De projectmatige aanpak van de wachttijden is per 1 januari 2023 gestopt. De aanpak van wachttijden gaat onder sturing van de GRJR door. De structurele aanpak van wachttijden landt in de werkzaamheden van gemeenten via het Programmateam en in de implementatie van de inkoop specialistische jeugdhulp 2023. Keuzes die in de inkoop vanaf 2023 zijn gemaakt, en die helpen bij het binnen de norm houden van de wachttijden, zijn bijvoorbeeld het niet meer werken met budgetplafonds, het gezamenlijk verantwoordelijk houden van aanbieders voor wachttijden binnen de norm en de invulling van de acceptatieplicht van aanbieders, met tegelijkertijd de systematiek van het kunnen inschakelen van flexibele aanbieders.

Tot het einde van 2022 werkte de GRJR aan nog meer inzicht in de wachttijden, het als pilot ontwikkelen van een interactieve sociale kaart en de doorontwikkeling van team Zorgbemiddeling, in voorbereiding op de start van een Regionaal Expertisecentrum Rijnmond. Casusregie door gemeenten is ook een van de onderwerpen die een sleutel vormt tot lagere wachttijden (bijvoorbeeld door juist en tijdig te verwijzen); dit is onderdeel van de implementatie van de inkoop 2023.

Grafiek 1: Trend huidige wachttijd 2022



Bron: dashboard Huidige wachttijden

Onderstaande tabel geeft per kwartaal het percentage jeugdigen weer dat binnen 14 weken (Treeknorm) gestart is met hulp. Te zien is dat er in opdracht E in Q3 minder kinderen binnen de Treeknorm geholpen zijn. Dat is het gevolg van een gerichte actie van aanbieders vanaf Q3, die de langst wachtende kinderen (> 9 maanden) vanaf die periode hebben toegeleid naar passende hulp. De reden dat deze jeugdigen lang hebben gewacht is dat deze kinderen moeilijk plaatsbaar waren en/of een ingewikkelde of zeer specialistische hulpvraag hadden. In Q4 zijn weer meer jeugdigen binnen de Treeknorm geholpen voor opdracht E.

Tabel 1: Percentage nieuw jeugdigen gestart met zorg binnen Treeknorm (<14 weken; retrospectieve wachttijd) – 2022

	Q1	Q2	Q3	Q4
A pleeghulp	94	82	71	86
B opname	85	100	71	65
C langdurig verblijf	-	85	82	60
D daghulp	69	77	64	67
E ambulante hulp en onbekend*	75	67	50	66

Bron: dashboard Retrospectieve wachttijden

* Vanwege ontbreken van toewijzing is opdracht onbekend; Aanbieders melden dat dit veelal om opdracht E gaat. Daarom zijn deze gegevens bij E opgeteld.

2.2.1 Gewoon opgroeien buiten gezin (A Pleeghulp)

Realisatie JR 2020	Realisatie JR 2021	Begroting 2022	Voorlopige verwachte realisatie 2022	Verschil begroting vs realisatie 2022
€ 23.299.000	€ 22.710.000	€ 24.500.000	€ 21.683.000	€ 2.862.000

Jaar	Aantal toewijzingen	Aantal jeugdigen	Weektarief	Toewijzingsduur in weken
2020	2.687	2129	€ 247	142
2021	3.535	2.204	€ 260	110
2022*	2.410	1934	€ 263	103

*aantallen kunnen nog wijzigen door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden doorgegeven aan de UO.
Bron: Dashboard GRJR

Opdracht A pleeghulp sluit direct aan bij het uitgangspunt van de regiovisie Nabij en Passend. Het uitgangspunt is dat kinderen horen op te groeien in een gezinssituatie, die hun ontwikkeling stimuleert. Van alle vormen van jeugdhulp met verblijf heeft pleeghulp altijd de voorkeur. Vanwege deze inhoudelijke voorkeur was er al geen budgetplafond in opdracht A om zo altijd groei mogelijk te maken. Met de begrotingswijziging 2022 is het budget voor opdracht A daarnaast ook opgehoogd.

Toch is het aantal toewijzingen en jeugdigen in opdracht A gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Dit is deels te verklaren door een tekort aan pleeggezinnen. Om meer pleeggezinnen te werven en te behouden is de campagne ‘werving & behoud pleeggezinnen’ in 2022 gecontinueerd. Daarnaast heeft de Week van de pleegzorg ook veel aandacht gehad voor werving. De wervingsacties hebben in 2022 nauwelijks tot nieuwe aanmeldingen van pleegouders geleid. Daarmee is ook geen stijging in het aantal pleegzorgplaatsingen te zien.

Om pleeggezinnen te behouden en uitval te voorkomen is ook ingezet op het versterken en ondersteunen van pleegouders, om ook in zwaardere vormen van hulp en begeleiding en/of aanvullende hulp en begeleiding te voorzien. Daarvoor werden in 2022 de transformatie-subsidie Pleegzorg Maatwerk en de subsidie Bijzondere kosten Pleegzorg ingezet. Deze subsidies dragen bij aan het versterken en ondersteunen van de pleegouders. De subsidie Bijzondere Kosten Pleegzorg kan de balans tussen draaglast en draagkracht bij pleeggezinnen en het voorkomen van een ‘’breakdown’’, of inzet van zwaardere vormen van jeugdhulp, voorkomen.

Om pleegzorgplaatsingen buiten de regio mogelijk te maken (indien in het belang van de jeugdige) bestaat de subsidieregeling Buiten Regionale Plaatsingen Pleegzorg.

Er is een onderbesteding op A in 2022 te zien. Dit laat zich als volgt verklaren:

- Administratieve oorzaken:
  - Effect van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel jeugdwet (per saldo een afname van het aantal toewijzingen dat onder verantwoordelijkheid van GRJR-gemeenten valt) waarbij nieuwe toewijzingen financieel niet ten laste komen van opdracht A maar ten laste van opdracht I1 (buiten regionale plaatsingen)
  - Uitnutting subsidie Maatwerk Pleegzorg komt ten laste van opdracht J (Transformatiefonds/innovatie) en niet ten laste van opdracht A.
- Afname aantal pleegzorgplaatsingen en geen toename in aantal nieuwe pleegouders waardoor begrotingswijziging 22 (ophoging) financieel niet benut is.
- De trend is dat Jeugdbescherming minder snel over gaat tot het uit huis plaatsen van een jeugdige. Als gevolg daarvan betreft uithuisplaatsingen vaak jeugdigen met zware en/of complexe problematiek die overwegend niet terecht kunnen bij pleegouders (maar eerder bij gezinshuizen in opdracht C).

2.2.2 Weer naar huis (B Opname)

Realisatie JR 2020	Realisatie JR 2021	Begroting 2022	Voorlopige verwachte realisatie 2022	Verschil begroting vs realisatie 2022
€ 62.647.000	€ 66.239.000	€ 61.660.000	€ 76.294.000	- € 14.633.000

Jaar	Aantal toewijzingen	Aantal jeugdigen	Weektarief	Toewijzingsduur in weken
2020	1.378	931	€ 2.485	46
2021	1.602	964	€ 2.665	41
2022*	1.460	914	€ 2.938	42

*aantallen kunnen nog wijzigen door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden doorgegeven aan de UO. Bron: Dashboard GRJR

Voor opdracht B daalt het aantal jeugdigen opnieuw licht. De afname in opdracht B past bij de Regiovisie. We zien daarnaast ook een toename in het weektarief, dat niet alleen door de indexering van de tarieven wordt veroorzaakt. De problematiek bij de jeugdigen neemt meer toe, waardoor steeds vaker duurdere maatwerkoplossingen binnen de arrangementensystematiek nodig zijn.

Dat resulteert bijvoorbeeld in meer 1:1-begeleiding in de open groepen van opdracht B3 (zwaardere behandeling met verblijf (opname intensieve behandeling)).

We zien een stijging van ongeveer 10% ten opzichte van het jaar ervoor op het totale budget. De stijging van de weekbudgetten bedraagt ook ongeveer 10%.
Voor de percelen B2 (gesloten jeugdhulp/jeugdzorg+), B3 (zwaardere behandeling met verblijf (opname intensieve behandeling)) en B4 (zwaardere behandeling in gedwongen/gesloten kader (gesloten behandelsetting)) nemen de weekbudgetten toe met € 275 tot € 350 per week ten opzichte van de cijfers over 2021.
Ook hebben we een flinke toename gezien in het aantal toekenningen in Q4 2021, de meeste kosten van deze toekenningen komen ten laste van 2022. Met deze stijging wordt een overschrijding van ongeveer € 5 mln. verklaard.

Daarnaast moest voor het opstellen van de begroting 2022 gebruik worden gemaakt van de (onvolledig gebleken) voorlopige productiebestanden 2021 van de aanbieders bij de voorlopige jaarrekening 2021. Dat zorgt voor een verschil van ongeveer € 7,1 mln met de definitieve jaarrekening 2021. Kortom, de begroting 2022 was voor deze opdracht te laag opgenomen.

In april 2022 zijn de aanbieders voor gesloten jeugdhulp iHUB en Schakenbosch gaan werken met verkleinde groepen binnen de JeugdhulpPlus (opdracht B2). Hiervoor zijn met deze aanbieders verhoogde tarieven afgesproken (besluit AB 18 februari 2022). Het effect van deze tarieven is een stijging van bijna €1,9 mln.
In de begroting is rekening gehouden met de effecten van het woonplaatsbeginsel. Echter is de realisatie van deze kosten geboekt op I1. Het resultaat hiervan is een verschil van ruim € 0,3 mln.

2.2.3 Opgroeien met blijvende ondersteuning (C Langdurige zorg)

Realisatie JR 2020	Realisatie JR 2021	Begroting 2022	Voorlopige verwachte realisatie 2022	Verschil begroting vs realisatie 2022
€ 10.519.000	€ 14.258.000	€ 17.368.000	€ 15.430.000	€ 1.937.000

Jaar	Aantal toewijzingen	Aantal jeugdigen	Weektarief	Toewijzingsduur in weken
2020	409	318	€ 1.237	61
2021	519	343	€ 1.346	54
2022*	433	339	€ 1.422	55

*aantallen kunnen nog wijzigen door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden doorgegeven aan de UO.
Bron: Dashboard GRJR

Voor opdracht C “Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)” zien wij een daling van het aantal cliënten met lopende toewijzing. Het weekbudget stijgt conform indexatie en de duur blijft nagenoeg gelijk. Dat samen heeft weinig effect. In de begroting is rekening gehouden met de effecten van het woonplaatsbeginsel. De realisatie hiervan is echter geboekt op I1. Het resultaat hiervan is dat de realisatie op C door het woonplaatsbeginsel met bijna € 1,7 mln lager uitpakt.

2.2.4 Steun, hulp of behandeling overdag (D Daghulp)

Realisatie JR 2020	Realisatie JR 2021	Begroting 2022	Voorlopige verwachte realisatie 2022	Verschil begroting vs realisatie 2022
€ 14.511.000	€ 19.097.000	€ 17.666.000	€ 24.249.000	- € 6.583.000

Jaar	Aantal toewijzingen	Aantal jeugdigen	Weektarief	Toewijzingsduur in weken
2020	1.230	995	€ 697	43
2021	1.544	1.200	€ 755	41
2022*	1.688	1.324	€ 797	41

*aantallen kunnen nog wijzigen door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden doorgegeven aan de UO.
Bron: Dashboard GRJR

Opdracht D Daghulp, is jeugdhulp tussen ambulant en verblijf in. Er was geen budgetplafond in opdracht D om zo groei mogelijk te maken en te kunnen voorzien in de benodigde hulp. Met de begrotingswijziging 2022 is het budget voor opdracht D daarnaast ook opgehoogd.

In 2022 is opdracht D financieel gegroeid en is zowel het aantal jeugdigen dat hulp in D ontvangt als de zorgzwaarte en gemiddelde weektarief toegenomen.

De toename van het aantal jeugdigen is zowel een gevolg van een (gewenste) betere verbinding tussen de wijkteams en de aanbieders. Daarnaast is er te weinig capaciteit in kinderdagcentra en clusterscholen (beide een lokale verantwoordelijkheid). En er is een toename van het aantal kinderen dat voorheen met ambulante hulp in E geholpen kon worden, maar waarbij nu zorg in opdracht D nodig is. Dit betreft vooral jongeren met een ambulant forensisch traject in E die ook daghulp nodig hebben, en kinderen in de basisschoolleeftijd die voorheen in E geholpen werden maar uitvallen in het onderwijs en als ‘thuiszitters’ uitstromen van E naar D. Daarmee is er een toename van het aantal jeugdigen met zwaardere problematiek en dit leidt tot hogere weektarieven.

Vanuit de zorglandschapstafel D is in het eerste kwartaal 2022 een bijeenkomst georganiseerd tussen onderwijs, gemeenten en aanbieders met als doel om deze ontwikkeling te duiden en samenwerking te versterken. Hier is ook de afspraak gemaakt dat de regionale aanbieders aansluiten bij de bestaande subregionale overleggen tussen onderwijs en gemeenten (subregionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs).

Dit moet op termijn leiden tot snellere uitstroom uit jeugdhulp in D naar (regulier) onderwijs en vermindering van de instroom in D, doordat gemeenten lokale oplossingen inzetten en invulling geven aan de gezamenlijke ambitie van gemeente en passend onderwijs dat iedere jeugdige nabij passend onderwijs kan volgen vanuit een thuissituatie.

In de nieuwe regionale inkoop 2023 is een deel van de regionale inkoop D overgegaan naar de gemeenten (lokale inkoop). De GRJR heeft aanbieders en gemeenten gefaciliteerd bij het inzichtelijk maken van de groep cliënten die ingaande 2023 overgaat naar de lokale inkoop.

2.2.5 Pakket Thuis (E Ambulante hulp)

Realisatie JR 2020	Realisatie JR 2021	Begroting 2022	Voorlopige verwachte realisatie 2022	Verschil begroting vs realisatie 2022
€ 42.168.000	€ 46.703.000	€ 58.418.000	€ 51.782.000	€ 6.636.000

Jaar	Aantal toewijzingen	Aantal jeugdigen	Weektarief	Toewijzingsduur in weken
2020	11.108	8.432	€ 228	51
2021	12.143	8.588	€ 249	49
2022*	10.566	8.319	€ 262	48

*aantallen kunnen nog wijzigen door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden doorgegeven aan de UO.
Bron: Dashboard GRJR

In opdracht E, ambulante hulp, worden diverse vormen van jeugdhulp en ondersteuning geleverd aan jeugdigen en het gezin in de thuissituatie, variërend van opvoedondersteuning tot specialistische jeugd GGZ. Dit kan in de thuissituatie zijn, op school en bijvoorbeeld op ene polikliniek van de aanbieder. In het jaar 2022 zijn er 9.881 kinderen die gebruik hebben gemaakt van het aanbod bij opdracht E.
Doel is om tijdige passende hulp aan te bieden, zo lokaal mogelijk, en de wachttijden terug te brengen tot de treeknorm.
Het is de bedoeling dat vooral jeugdigen die echt een specialistische vraag hebben bij de voorzieningen van de GRJR terecht komen. Andere (mildere) ambulante vragen pakt het het lokale veld op. Met het lokale veld is nadrukkelijk meer de samenwerking gezocht in 2022. Dit in voorbereiding op 2023 waarbij de intensiteitstrede 1 en 2 ambulant overgaan naar de lokale teams in het lokale aanbod.

Er was lange tijd sprake van een tekort aan personeel en een hoog ziekteverzuim waarbij de verschillende aanbieders moeite hadden om tijdig alle cliënten te kunnen helpen. Gedurende het jaar is dit verbeterd, met name ook in de spoedvoorziening waar aan de start van de zomerperiode nog maar 50% capaciteit was, maar die in het laatste kwartaal weer op volledige capaciteit heeft gefunctioneerd.

De SPUK-subsidie voor acute dienst is afgegeven aan Parnassia voor 2022 vanuit de gemeente Rotterdam. De productie van de spoedpoli komt onder de financiering van de SPUK te vallen.

De tussentijdse opgave van de aanbieder aan gemeente Rotterdam (die de SPUK toekend) bedraagt bijna € 1,5 mln. Dit bedrag moet nog definitief worden vastgesteld maar is al als correctie doorgevoerd in de voorlopige realisatiecijfers E.

2.2.6 Crisis (F)

Realisatie JR 2020	Realisatie JR 2021	Begroting 2022	Voorlopige verwachte realisatie 2022	Verschil begroting vs realisatie 2022
€ 8.431.000	€ 8.644.000	€ 9.754.000	€ 9.657.000	€ 97.000

Na een periode van ruim 14 maanden gewerkt te hebben met ‘tijdelijke bedden E’, een crisislocatie voor cliënten met een E arrangement, is deze groep bij beëindiging van de subsidie gesloten. Deze taak is nu onderdeel van het integrale aanbod van de systeemaanbieders. Hiermee is er voor de kinderen met een E arrangement, op de wachtlijst, wel tijdelijk voorzien in een crisisopvanglocatie als de eigen aanbieder hierin niet kon voorzien.
Systeemaanbieders hebben vanaf 01-01-2023 de verantwoordelijkheid om zowel de crisishulp als de ambulante crisis voor de kinderen die al bij hen in zorg zijn zelf te organiseren. Dit geldt ook voor kinderen op de eigen wachtlijst en/of de wachtlijst van de onderaannemers van de systeemaanbieders.

In 2022 is er een werkgroep aan de slag geweest met de verbetering van de Acute keten jeugdhulp vanuit de Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR). De subsidie is aan het eind van 2022 afgelopen en de resultaten worden in de verantwoording verwacht. Belangrijk om te vermelden is dat de samenwerking tussen jeugdbescherming, J&O en GGZ is verbeterd door gezamenlijk op inschatting bij het gezin te gaan. De resultaten hiervan zijn een verbetering van de plaatsing op het juiste zorgtype en binnen de juiste crisissetting. De resultaten worden ook meegenomen in de verdere opzet en uitvoering van het crisis aanmeldpunt vanaf 2023.

Realisatie van het aanmeldpunt voor crisis (opdracht F) vanaf 2023 is van belang voor de werking van de crisishulp in het nieuwe jaar. In het laatste kwartaal hebben de systeemaanbieders een gezamenlijk plan ingediend met betrekking tot de crisismeldingen. Enver is de aanbieder die het aanmeldpunt vanaf de start aanstuurt vanwege de ervaring van de afgelopen jaren.

2.2.7 Gecertificeerde Instellingen (G)

Realisatie JR 2020	Realisatie JR 2021	Begroting 2022	Voorlopige verwachte realisatie 2022	Verschil begroting vs realisatie 2022
€ 44.723.000	€ 48.507.000	€ 46.268.000	€ 43.312.000	€ 2.956.000

Dienst	beschikte aantallen	productie verwachting	verschil in aantal
OTS	1813	1672	-141
Voogdij	624	820	196
JR	635	599	-36
Samenloop	70	61	-9
ITB Criem	2	5	3
ITB Harde kern	138	146	8
Drang met VTO	431	29	-402
Drang zonder VTO	0	1	1
Drang verlengd	0	871	871
CIT Huisverboden	400	550	150
CIT crisis interventie	1850	1688	-162

Bron: Q4 rapportage JBRR/WSS

022	KPI 1e f2f gesprek binnen 7 kalenderdagen	KPI 1e teamtafel < 14 kalenderdagen	KPI 1e teamtafel binnen 42 kalenderdagen	KPI 1e plan van aanpak binnen 42 kalenderdagen	Aantal gezinnen binnen cluster 7/ interne wachtlijst
Q1	59%	75%	*	89%	*
Q2	69%	35%	*	57%	*
Q3	46%	30%	*	43%	355
Q4	44%	25%	58%	41%	275

* dit item was (nog) niet opgenomen in de kwartaalrapportage

Aanhoudende personeelstekorten bij GI's

In 2022 zien we met name bij JBRR een aanhoudende onderprestatie op het behalen van de KPI's. Dit wordt met name veroorzaakt door ziekte en het grote verloop van personeel in combinatie met een dalende productie. Daarnaast is het voor de GI's steeds lastiger om genoeg en gekwalificeerd personeel te werven. De personeelsproblemen in onze regio zijn in lijn met de landelijke ontwikkelingen. Landelijk zijn er zorgen over de continuïteit van de inzet van Gecertificeerde Instellingen.
Voor de regio Rijnmond is het van belang dat er een toekomstbestendige Jeugdbescherming voor handen is, waarbij de toewijzing van een vaste jeugdbeschermer gegarandeerd is, het gezinsplan binnen 6 weken gereed is en kinderen met een maatregel tijdig (binnen 3 maanden) aangemeld worden voor passende zorg.

Om het tij te keren heeft JBRR een plan van aanpak voor de korte termijn gemaakt. Dit plan is door het AB op 14 oktober 2022 vastgesteld. Daarnaast is een stuurgroep Jeugdbescherming ingericht bestaande uit vijf wethouders (vertegenwoordigers namens het AB en DB). Op 16 december 2022 heeft het AB besloten om deze stuurgroep te mandateren om besluiten te nemen ten aanzien van de financiën in 2023, mits dit binnen de begroting van 2023 blijft. Deze stuurgroep heeft als taak om er op te sturen dat de wettelijke taak van jeugdbescherming voor de toekomst geborgd is, dat de veiligheid van die kinderen en gezinnen die dit nodig hebben geborgd is, en dat zij die hiervan afhankelijk zijn worden geholpen. Dit conform de kwaliteitseisen en normen die hiervoor gelden.

Verder heeft het AB op 14 oktober 2022 ingestemd met de financiering van een extern bureau dat JBRR gaat ondersteunen bij het ontwikkelen van scenario's voor de middellange termijn. Van belang is dat JBRR een toekomstbestendige organisatie is en financieel in gezonde staat en de periode tot de vorming van een Regionaal Veiligheidsteam (conform Toekomstscenario) goed doorkomt.
De stuurgroep heeft onder andere de taak om te sturen op de uitvoering van het korte termijnplan van JBRR en bewaakt de voortgang van de externe opdracht en de kwaliteit van de scenario's voor de toekomst van JBRR.

Tekort in 2022
De verwachting is dat JBRR het jaar 2022 afsluit met een tekort van rond de € 2,1 mln door minder productie (dus minder vergoeding) met relatief veel ingehuurd personeel (dus hogere kosten).
Als reactie op de vraag om extra middelen heeft het AB-vergadering op 16 december 2022 besloten tot compensatie van 50% van de onderproductie van JBRR ten opzichte van de verleende subsidie 2022 tot een maximum van € 1mln. De vaststelling 2022 zal nooit hoger worden dan het bedrag van de verlening 2022 en blijft hierdoor binnen de begroting 2022.

1. JB/JR-maatregelen dwang en drang

Jeugdbeschermingsprestaties

In 2022 zien we (sinds 2021) een gestage daling van het aantal OTS- en JR-maatregelen. Dit lijkt een positieve ontwikkeling: het streven is immers minder kinderen met een maatregel. Nog onduidelijk is of en wanneer de beloofde extra inspanning bij de Raad voor de Kinderbescherming om de wachtlijsten weg te werken effect gaat krijgen bij de instroom van de GI's. Vooralsnog heeft dit niet geleid tot een toename van de instroom.
In 2022 zijn meer voogdijmaatregelen uitgevoerd dan begroot en zien we een stijging ten opzichte van 2021. Dit wordt met name veroorzaakt door de verandering in het woonplaatsbeginsel met ingang van 1 januari 2022.

Prestaties op Drang

Met uitzondering van Rotterdam zijn de regiogemeenten met ingang van 1 januari 2022 (of reeds eerder) overgegaan tot het zelf uitvoeren van casusregie van drangzaken, nu IVH-zaken (Intensieve Vrijwillige Hulp/Intensieve Hulp) met en zonder VTO (Verzoek tot onderzoek). Voor Rotterdam was 2022 een overgangsjaar; sinds oktober 2022 zijn er geen nieuwe drangcases (met of zonder VTO) gestart bij de GI's.
Conform afspraak met de GRJR blijven de reeds lopende drangzaken, die gestart waren voor 1 januari 2022 bij de GI's belegd. Verlenging van bestaande drangzaken in 2022 was mogelijk op basis van subsidie. Het aantal drangzaken is hierdoor afgenomen.
Wel zien we incidentele vragen toenemen vanuit lokale teams, of een nieuwe I(V)H-opdracht tóch nog bij de GI belegd kan worden. Deze inzet is niet gesubsidieerd of begroot. Met de JBRR is afgesproken om bij dergelijke verzoeken hier terughoudend mee om te gaan en de casus op inhoud te beoordelen of de inzet van de GI nodig is.

2. Buiten Regionale Plaatsingen (BRP)

Net als voorgaande jaren is sprake van een overschrijding van het budget met ongeveer 0,1 mln.

3. Het Kennis- en Servicecentrum voor Diagnostiek (KSCD)

Diagnostiek KSCD 2022

2022	Q1	Q2	Q3	Q4	Totaal	Begroot
Beslissingsondersteunende diagnostiek	25	19	14	20	**78**	120
Intelligentie onderzoek	2	4	7	3	**16**	30
Instemmingsverklaring t.b.v. gesloten jeugdhulp	67	55	58	52	**232**	350

Prestaties KSCD 2022

2022	Q1	Q2	Q3	Q4
Beslissingsondersteunende onderzoek binnen 90 dagen	10%	0%	7%	0%
Doorlooptijd beslissingsondersteunende onderzoek binnen 90 dagen (kalenderdagen)	194	145	196	148

Beslissingsondersteunende onderzoeken betreffen onderzoeken in opdracht van de rechtbank en/ of in opdracht van de jeugdbeschermer. Bij deze onderzoeken worden meestal alle gezinsleden betrokken en de resultaten worden benut voor ingrijpende besluitvorming, bijvoorbeeld uithuisplaatsingen of perspectiefbepalingen (kan een kind - op termijn - weer terug naar huis). Instemmingsverklaringen zijn wettelijk verplichte onderzoeken voor kinderen waarbij sprake is van gesloten plaatsing. De daling van de instemmingsverklaringen (ten opzichte van de raming) is een logisch gevolg van onze sturing op minder plaatsingen in de gesloten jeugdzorg. In 2022 is door ziekte en vertrek van personeel, maar ook door de complexiteit van de problematiek de KPI ‘beslissingsondersteunend onderzoek in 90 dagen’ niet behaald.

2.2.8 Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (H VTRR)

Realisatie JR 2020	Realisatie JR 2021	Begroting 2022	Voorlopige verwachte realisatie 2022	Verschil begroting vs realisatie 2022
€16.152.000	€ 16.375.000	€ 18.183.000	€ 18.192.000	- € 9.000

Periode 2022	Aantal a/o-vragen	Chats	Meldingen	Overige meldingen politie	Overdracht na veiligheids-beoordeling	Crisis	V&V	Onder zoek	THV	Onder-steuning
Realisatie 2022	12.273	1.425	12.379	1.959	5.890	683	1.036	437	626	112
Subsidie 2022	13.000	1.300	14.000	1.600	5.250	700	1.150	400	700	500

Bovenstaand overzicht laat de realisatie zien op basis van alle kwartaalrapportages 2022, met daaronder de beschikte aantallen conform de subsidieverlening 2022 aan VTRR.
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) ontving in 2022 meer meldingen dan begroot. Dit geldt ook voor het hoge aantal politiezorgformulieren jeugd en het aantal overdrachten na een veiligheidsbeoordeling aan ketenpartners. Daarnaast valt het lage aantal ondersteuningsdiensten op dat in 2022 is gerealiseerd.
In 2022 heeft VTRR diverse inspanningen verricht om toename van het aantal ondersteuningstrajecten mogelijk te maken door allereerst hierover voorlichting te geven binnen de interne organisatie.
Ook zijn gemeenten en het lokale veld geïnformeerd over de wijze waarop VTRR ondersteuning kan bieden. In 2023 gaat VTRR met deze dienstverlening door.

KPI's en werkvoorraad in 2022

2022	KPI afgesloten 70% binnen wettelijke termijn 10 wkn	80% binnen 10 weken na start interventie	KPI afgesloten 70% binnen wettelijke termijn 10 wkn	80% binnen 10 weken na start interventie	Werk-voorraad / interne wachtlijst
Q1	40,8%	87,70%	31%	77,8%	
Q2	47,1%	87,3%	38,2%	82,1%	
Q3	42%	84,8%	46,6%	85,2%	
Q4	23,7%	89,1%	25,5%	89,1%	164

Het behalen van de KPI's met betrekking tot veiligheidsbeoordelingen en de interventies (Voorwaarden & Vervolg en Onderzoek) laten in 2022 een zorgelijk beeld zien.

De afgesproken norm is om de veiligheidsbeoordelingen binnen 5 dagen uit te voeren. Alle meldingen worden bij binnenkomst gescreend. Crisismeldingen worden direct opgepakt, overige meldingen gaan het proces in voor een veiligheidsbeoordeling.

De afgesproken norm is om interventies (Voorwaarden & Vervolg en Onderzoek) uit te voeren en af te sluiten in 10 weken. Dit is een wettelijke termijn (KPI), die voor 70% behaald moet worden. Wat we zien is dat de termijnen in Q4 steeds slechter worden behaald. VTRR slaagt er wel in om de interventies binnen 10 weken af te ronden.

VTRR heeft met externe partij afspraken gemaakt om hen te ondersteunen bij het wegwerken van de wachtlijsten. Die inzet richt zich eerst op de werkvoorraad van de veiligheidsbeoordelingen bij het Advies- en Meldpunt. Naar verwachting zal begin maart 2023 die extra inzet beschikbaar komen voor de gebiedsteams. Naast deze extra inzet heeft zet VTRR extra medewerkers in die op basis van tijdelijke ophoging van contracturen direct beschikbaar zijn. VTRR geeft prioriteit aan een omvangrijk project over duurzaam wachtlijstvrij te werken, dat voor de langere termijn structurele oplossingen moet bieden.

Het niet behalen van de KPI's heeft geen invloed op de verleende subsidie voor 2022.

2.2.9 Overige onderdelen (I)

Buiten regionale plaatsingen en woonplaatsbeginsel

Realisatie JR 2020	Realisatie JR 2021	Begroting 2022	Voorlopige verwachte realisatie 2022	Verschil begroting vs realisatie 2022
€ 2.485.000	€ 2.569.000	€ 1.788.000	€ 15.554.000	- € 13.766.000

Dit onderdeel bestaat uit twee vormen van buiten regionale plaatsingen, namelijk buiten regionale pleegzorgplaatsingen via Enver (subsidie € 1,3 mln) en individuele maatwerkcontracten met niet-gecontracteerde jeugdhulpaanbieders van buiten de regio ad € 1,5 mln. Daarnaast valt hier ook sinds 2022 het onderdeel woonplaatsbeginsel
€ 11,2 mln. op basis van het contractenregister onder en is er nog € 2 mln extra opgenomen bij dit volume.

Op 1 januari 2022 is de Wet wijziging woonplaatsbeginsel ingevoerd. Hierbij is de gemeente verantwoordelijk voor de zorg waar het kind verblijft, tenzij dit verblijfszorg betreft. Dan is de gemeente verantwoordelijk waar de jeugdige tot op het moment van plaatsing ingeschreven stond. De gemeenten hebben middels een landelijke zogenaamde “transporttool” de mogelijkheid gehad om al vanaf 01-11-2021 de jeugdigen over te dragen op basis van BSN, zorgregel en aanbieder. Eind januari 2022 waren de grote aantallen jeugdigen bekend die door het wijzigen van de wet verplaatsten:

- Buiten regio naar regio Rijnmond: 1170 (regels) verplaatsingen, waarbij er 288 overgangen bij gecontracteerde aanbieders.
- Binnen de regio naar buiten de regio Rijnmond: 320 (verklaard door de regiofunctie van stadsregio Rotterdam)
- Binnen de regio verplaatsingen: 1478

De kinderen die zijn overgegaan en hulp ontvingen door een gecontracteerde aanbieder in een opdracht (A t/m E) zijn niet als aparte groep te zien. Wel zijn de kosten en het gebruik te zien van jeugdigen bij niet gecontracteerde aanbieders die financieel naar de regio zijn verplaatst. Het aantal maatwerkovereenkomsten die opgesteld zijn naar aanleiding van de instroom van cliënten na het invoeren van het nieuwe woonplaatsbeginsel in de regio Rijnmond betreft 382.

Maatwerkovereenkomsten:

Opdracht A (pleegzorg)	194 jeugdigen
Opdracht B (opname)	32 jeugdigen
Opdracht C (verblijf)	99 jeugdigen
Opdracht D (daghulp)	21 jeugdigen
Opdracht E (ambulante hulp)	129 jeugdigen

De hoeveelheid en kosten die in onze regio begroot waren voor uitvoering van deze wetswijziging, die bijgehouden zijn in het register voor deze maatwerkcontracten, betrof bij de start van in kaart brengen wijzigingen begroting 2022 (februari 2022) ongeveer €1,6mln. Dit bedrag is opgenomen in de begroting bij de diverse opdrachten. De toestroom bleek groter dan verwacht voor aanvang van de wetswijziging door de vervroegde instroom per 1 nov 2021 (1 novemberregeling), waardoor de uitgaven in het eerste kwartaal 2022 bijgesteld is naar € 5,7mln. Toen bleek dat het niet alleen tijdelijke zorg betrof, maar ook daadwerkelijk langer durende zorg die gedurende het jaar liep, en er veel verlengingen nodig waren bij de huidige aanbieders. Uiteindelijk is in het tweede kwartaal de inschatting gemaakt dat de totale uitgaven rond de €10 mln. zouden uitkomen. Bij het afronden van het boekjaar zijn de totale kosten door de maatwerkcontracten in het kader van het woonplaatsbeginsel € 11,2 mln.

Met name doordat de kosten voor zorg met verblijf (A, B en C) terugkomen op de regio van voor het vertrek is dit hoger dan verwacht. Het is in vele gevallen voor gemeenten een puzzel geweest om uit te zoeken bij welke gemeente de inschrijving van de jeugdige en/of ouder bekend was alvorens de eerste uithuisplaatsing. Doordat uithuisplaatsingen elkaar kunnen opvolgen (via B naar C bijvoorbeeld) kunnen dit trajecten zijn die jaren lopend zijn, zo ook de trajecten binnen de pleegzorg. Hierdoor bleek dat er voor een veel grotere groep dan eerst ingeschat de financiële verantwoordelijkheid bij regio Rotterdam, met name stad Rotterdam te liggen. Andere grootstedelijke gebieden herkennen deze ontwikkeling.

Extra ASR

Realisatie JR 2020	Realisatie JR 2021	Begroting 2022	Voorlopige verwachte realisatie 2022	Verschil begroting vs realisatie 2022
€ 1.912.000	€ 2.345.000	€ 2.472.000	€ 2.498.000	- € 27.000

Deze subsidie Adolescentenstrafrecht betreft voorschotten op verwachte zorgkosten op basis van realisatie van voorgaande jaren en de verwachte ontwikkeling van kosten voor de doelgroep van jeugdigen die te maken krijgen met jeugdreclassering. Deze kosten zijn iets hoger geweest dan verwacht op het moment van verlening. In de subsidie zit een deel voor coördinatie door Prokino (FTE inzet) op basis van realisatie uren. Prokino heeft ook extra ingezet op coördinatie i.v.m. het overdragen van de cliënten in zorg vanuit de huidige ASR naar de Prestatieaanbieders die vanaf 1 januari 2023 zijn gecontracteer. Er zijn ook extra uren gemaakt voor het overleg met de GRJR en de Prestatieaanbieders hierover.

Landelijk Transitie Arrangement (LTA)

Realisatie JR 2020	Realisatie JR 2021	Begroting 2022	Voorlopige verwachte realisatie 2022	Verschil begroting vs realisatie 2022
€ 13.533.000	€ 17.570.000	€ 16.035.000	€ 19.485.000	- € 3.450.000

De VNG contracteert namens alle gemeenten aanbieders die een essentiële, landelijke functie vervullen in het zorglandschap. Dit betreft veelal hoog specialistische zorg en/of uitzonderlijk aanbod. Voor deze functies sluit de VNG namens het collectief van gemeenten raamovereenkomsten waarbinnen gemeenten naar gebruik afrekenen. De wettelijke verwijzers kunnen direct naar deze LTA verwijzen. Inhoudelijke varieert het LTA-aanbod van hoog specialistische ambulante hulp tot jeugdhulp met verblijf bij complexe problematiek (al dan niet met medische of zintuiglijke beperking) en opvang en behandeling van slachtoffers van seksuele uitbuiting en eer gerelateerd geweld. Hoewel verschillend per zorgsoort zijn de wijkteams gemiddeld relatief kleine verwijzers naar het LTA en zijn medische specialisten/jeugdartsen en huisartsen de grootste verwijzers naar het LTA.

Het gebruik en daarmee de kosten van het LTA zijn in 2022 toegenomen ten opzichte van 2021. Naast een stijging als gevolg van indexatie zien we een stijging van het aantal cliënten in zorg in het LTA. Dit past in de landelijke trend van toegenomen zorgvraag, zowel een toename van het aantal cliënten als een toename in zorgzwaarte. Om passende zorg te verlenen aan cliënten is vaker doorverwezen naar de LTA-aanbieders.

Het afgelopen jaar is ingezet op het verbeteren van de grip op en informatievoorziening van de LTA-partijen binnen de beperkingen van het LTA-contract wat betreft (tijdige) rapportageverplichting aan gemeenten. Daarnaast heeft de GRJR geïnvesteerd in de samenwerking met de VNG op het gebied van de LTA-ontwikkelagenda, de Klankbordgroep Jeugd van de VNG en de landelijke inkoop LTA 2023 van de VNG. Daarbij is ook de expertise vanuit de GRJR Inkoop werkgroep betrokken met als doel om het regionaal ingekochte aanbod te versterken en overloop naar landelijke aanbieders tegen te gaan.

Begin 2023 is een werkgroep LTA gestart in samenwerking met gemeenten met als doel om de kostenontwikkeling LTA te analyseren en te onderzoeken of en hoe er beter sturing gegeven kan worden aan het gebruik van LTA ten gunste van regionale jeugdhulp.

Onderstaand een overzicht van de verwachte realisatie 2022 m.b.t. LTA per gemeente.

Gemeente	Voorlopige verwachte realisatie 2022
Albrandswaard	68.000
Barendrecht	677.000
Brielle	71.000
Capelle aan den IJssel	975.000
Goeree-Overflakkee	361.000
Hellevoetsluis	854.000
Krimpen aan den IJssel	328.000
Lansingerland	721.000
Maassluis	818.000
Nissewaard	1.462.000
Ridderkerk	451.000
Rotterdam	11.189.000
Schiedam	508.000
Vlaardingen	924.000
Westvoorne	75.000
Eindtotaal	**19.485.000**

Acute Dienst GGZ

Realisatie JR 2020	Realisatie JR 2021	Begroting 2022	Voorlopige verwachte realisatie 2022	Verschil begroting vs realisatie 2022
€ 404.000	€ 770.000	€ 417.000	€ 728.000	- € 311.000

In 2022 is de productie van acute dienst jeugd-GGZ bij zowel GGZ Delfland als Parnassia Groep hoger uitgevallen dan verwacht. In totaal is er een productie gerealiseerd van in totaal € 728.000,- ten opzichte van de begroting van €417.000,-.

De realisatie is mede te verklaren door de toename aan GGZ-problemen vanwege de gevolgen van de corona pandemie. Er is een toename in het aantal huisartsenbezoeken door jeugdige met suïcidale gedachten te zien van 30%. Dit blijkt uit onderzoek van afgelopen september en wordt bevestigd door de samenwerkende huisartsen in de Rijnmond Regio.

De afspraak met Parnassia Groep is dat er in samenwerking een oplossing gezocht wordt in de kosten voor de overproductie binnen de Acute Dienst door een compensatie met de middelen van de SPUK-subsidie Acute Dienst.
Omdat nog niet definitief is vastgesteld of de compensatie via de SPUK kan lopen houden we voorlopig in de jaarrekening de overschrijding op de subsidie zoals gerealiseerd aan.

Een onderdeel van de voorlopige realisatie is ook een bedrag ad € 133.000 betreffende een subsidie die in 2021 helemaal is uitbetaald als voorschot, maar voor dit deel betrekking had op de periode januari 2022 t/m april 2022.

2.3 Transformatie

2.3.1 Transformatieprojecten 2022

Voor 2022 is subsidie toegewezen voor zes innovatieve projecten.

De transformatieprojecten waren:
1) pleegzorg maatwerk,
2) transformatiemonitor,
3) consultatie voor huisartsen,
4) specialistisch ambulant netwerk (SPAN),
5) doorontwikkeling zorgbemiddeling en
6) ontwikkeling interactieve sociale kaart.

De subsidies waren bedoeld voor borging van transformatieprojecten van de jaren ervoor, zodat deze in de dagelijkse praktijk ingebed konden worden (1 t/m 4) en voor ondersteuning van de aanpak wachttijden (5 en 6):

- Voor pleegzorg maatwerk geldt dat de GRJR deze pilot nog twee jaar middels een verhoging van de begroting 2023 en 2024 doorzet. Daarna faciliteren de gemeenten dit zelf.
- De transformatiemonitor is in gebruik als onderdeel van de dashboards van de GRJR.
- SPAN is ingebed in de reguliere werkwijze.
- Het project Consultatie voor huisartsen is alleen door gemeente Rotterdam voortgezet; overige gemeenten wilden de samenwerking met huisartsen op een andere wijze faciliteren.
- Het project Doorontwikkeling van zorgbemiddeling is afgerond met een werkagenda, waarbij aanbieders, gemeenten en team zorgbemiddeling samenwerken aan de vormgeving van een Regionaal Expertiseteam (RER). Dit pakken wij in 2023 in gezamenlijkheid op.
- Voortzetting van de pilot Interactieve Sociale Kaart bevindt zich in de besluitvormingsfase.

2.3.2 Specifieke uitkeringen (SPUK's)

De specifieke uitkeringen Jeugdhulpplus, Bovenregionaal expertisenetwerk, Driemilieu-voorzieningen en Acute jGGZ zijn een verantwoordelijkheid van coördinerend gemeente Rotterdam, deze geldstroom verloopt niet via de GRJR. De gemeente Rotterdam en de GRJR werken samen met de andere vier jeugdhulpregio's in het landsdeel aan het uitwerken en uitvoeren hiervan:

- Zo heeft het algemeen bestuur in december 2022 ingestemd met het bovenregionaal plan 'ombouw driemilieu-voorzieningen'. Doel hiervan is deze intensieve open zorg kleinschalig en thuisnabij te organiseren.
- GGZ-aanbieders zijn verdergegaan met het uitvoeren van acties om wachtlijsten bij de acute GGZ weg te werken.
- Ten aanzien van jeugdhulpplus is een ambulant team gestart. Dit team heeft tot doel opschalen van zorg naar geslotenheid te voorkomen en eerder afschalen van zorg vanuit geslotenheid mogelijk te maken.
- Voor het Bovenregionaal expertisenetwerk geldt dat vier bovenregionale bouwteams bezig zijn geweest met het opstellen van plannen voor kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren met complexe problematiek en jongeren uit de forensische doelgroep, met projecten gericht op hulp aan jongeren op wachtlijsten voor specialistische jeugdhulp (en hun ouders) door ervaringsdeskundige jongeren en met de voorbereiding van een onderzoek naar wat werkt in de jeugdzorg. Ook wordt aansluiting gezocht met landelijke partijen voor het opstarten van een campagne gericht op het accepteren dat niet alle problemen opgelost kunnen worden en dat in die gevallen moet worden geleerd met het ervaren probleem te leven.

2.3.3 Hervormingsagenda

Op advies van een Commissie van Wijzen is door het Rijk en de VNG besloten tot het opstellen van een Hervormingsagenda voor jeugdhulp. Doel hiervan is verbeteren van de toegang tot en kwaliteit van de jeugdhulp voor kinderen die deze werkelijk nodig hebben, betere beheersing van de kosten en borging van de duurzame beschikbaarheid van goede jeugdhulp en het versterken van het (inzicht in het) functioneren van het systeem (als randvoorwaarde voor de inhoudelijke doelstellingen). Hiertoe is een tijdelijke regionale werkgroep ingericht bestaande uit vertegenwoordigers van regiogemeenten en de uitvoeringsorganisatie. De landelijke discussie stagneerde gedurende het jaar 2022 door verschillen van inzicht tussen rijk en gemeenten over de omvang van de rijksmiddelen en de haalbaarheid van besparingsmogelijkheden. In onze regio wordt ondertussen gewerkt aan de gewenste transformatie. De GRJR werkte samen met de gemeenten aan het vergroten van tijdig en volledig inzicht in gebruik en kosten van jeugdhulp, aanscherping van afspraken in de nieuwe inkoop, aanscherping van het arrangementenmodel voor inzet van jeugdhulp en ontwikkeling van kaders voor de casusregie.

Hoofdstuk 3
PARAGRAFEN

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Op basis van een risico-inventarisatie die in samenwerking met de gemeenten is opgesteld was in de begroting 2022 geconcludeerd dat de omvang van het gewogen risico beheersbaar is en dat er geen apart weerstandsvermogen gevormd hoeft te worden. Wel werd er voor 2022 een risicobudget opgenomen ter hoogte van € 3,6 mln.

De coronameerkosten 2022 komen ten laste van het budget Risico's Jeugdhulp. In totaal voorlopig € 0,6 mln. In paragraaf 3.5 "Coronaparagraaf" wordt dit nader toegelicht.

In 2017 is op verzoek van het AB naar het weerstandsvermogen en de risicobeheersing van de GRJR gekeken. Op basis van de uitkomsten hiervan besloot het AB om geen weerstandsvermogen in te stellen, maar eventuele hogere kosten dan begroot achteraf bij de jaarrekening met de deelnemende gemeenten te verrekenen. De overweging hierbij was dat de deelnemende gemeenten zelf het risico op tegenvallende jeugdhulpuitgaven willen beheersen en daarvoor naar behoefte zelf weerstandsvermogen willen aanhouden. Daartoe werden, in samenwerking met de gemeenten, in de risicoparagraaf van de GRJR begroting de risico's in kaart gebracht.

In onderstaande tabel is de top-5 van risico's uitgewerkt en financieel vertaald. Daarbij is per risico in samenspraak met gemeenten een inschatting gemaakt van de kans dat het zich voordoet en de mogelijke financiële impact als het zich voordoet. Het totale gewogen risico bedraagt volgens deze analyse bijna € 6,7 miljoen.

Onderliggend zijn er risico's zoals minder snelle uitstroom uit residentiële zorg dan gewenst, moeilijke voorspelbaarheid en beheersbaarheid LTA en BRP, extra subsidienoodzaak vanwege knelpunten bij JBRR en VTRR en onduidelijk effect inzet van een specifieke uitkering buiten de GRJR op de inzet van acute dienst GGZ en ambulante hulp.

Risico genoemd in begroting 2022	**Realisatie 2022**
Hogere indicatie/toewijzing van hulp dan nodig Risico € 2,1 mln	Bij diverse opdrachten zijn stijgingen van het gebruik. De omvang van de inzet is de uitkomst van het arrangeren van de hulp bij de hulpvraag. Zonder inhoudelijk verdiepend onderzoek kan niet worden beoordeeld of indicaties hoger zijn dan nodig.
Faillissement zorgaanbieder Risico € 1,2 mln	Hiervan was in 2022 geen sprake. Wel dienden op advies van de Jeugdautoriteit de aanbieders van gesloten jeugdhulp te worden ondersteund met financieringsregelingen (met voldoende zekerheden voor gemeenten), vergoedingen voor leegstand en het tot stand brengen van continuïteitsplannen. Hierbij was de landelijke escalatieprocedure met inzet van de Jeugd Autoriteit leidend.
Coronacrisis leidt tot hogere zorgkosten Risico € 1,0 mln	Vermoedelijk is er een verband tussen de coronamaatregelen en de vraag om jeugdhulp. Dit is in eerste instantie een verklaring voor de oplopende druk op het aanbod en de wachtlijsten.

Verkorten van de wachttijden Risico € 0,8 mln	De aanpak van wachtlijsten is in 2022 effectief geweest in die zin dat de gemiddelde wachttijden sterk zijn teruggebracht. Dit is mede bereikt door meer capaciteit in te zetten voor jeugdhulp. Dit kan samenlopen met het vorige risico, maar dat is niet te onderscheiden in de informatie.
Op structureel zorgkostenstijgingen onvoldoende geanticipeerd i.v.m. knellende budgetten gemeenten Risico € 0,6 mln	Dit risico deed zich in 2022 voor. De vastgestelde begroting 2022 was gebaseerd op de aanname dat de hoeveelheid in 2020 geleverde zorg constant blijft. Voor de opdrachten B, C en D was de geleverde zorg in 2021 hoger dan het bedrag dat hiervoor was opgenomen in de begroting 2022. Voor opdracht E geldt dat in de primaire begroting het budget was verlaagd door de taakstelling in mindering te brengen op het budget voor de reguliere productie (naast de extra inzet aanpak wachttijden). Dit was niet realistisch. In juli 2022 is de begroting hierop aangepast. Hiermee was bij de oorspronkelijke begroting gewacht tot de gemeenten expliciete en concrete helderheid zouden hebben over extra middelen van de rijksoverheid voor 2022. Bij Veilig Thuis zagen we sinds 2020 zagen we een toename in het aantal meldingen en, door de toenemende complexiteit van casussen, een verschuiving van de dienst V&V naar de (meer tijdrovende) dienst Onderzoek. Hiervoor is de begroting 2022 ook tussentijds bijgesteld.
Overige risico's Risico € 1,0 mln	In 2022 werd de aanpassing van het woonplaatsbeginsel doorgevoerd waardoor de zorg voor meer jeugdigen voor rekening van gemeenten in Rijnmond kwam. De eerste inschatting dei gemeenten hiervan gaven bleek veel lager dan de werkelijke impact. Dit is de belangrijkste verklaring voor het overschrijden van de begroting.
Totaal risico inschatting € 6,7 mln	

Financiële positie in kengetallen

Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van een gemeenschappelijke regeling. Om dit te bereiken wordt voorgeschreven dat de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing de volgende kengetallen bevat: netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, solvabiliteitsratio, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit.

Kengetallen	Begroting 2022	Realisatie 2022
Netto Schuldquote	0,00	0,00
Netto Schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	0,00	0,00
Solvabiliteitsratio	0,00	0,00
Structurele exploitatieruimte	0	0
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.
Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.

Aangezien de GRJR geen leningen heeft aangetrokken om haar investeringen te kunnen dekken komt de Netto Schuldquote voor 2022 uit op 0. De GRJR heeft geen eigen vermogen, hierdoor komt de solvabiliteitsratio op nul.

3.2 Financiering

Volgens de Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden) is elke gemeenschappelijke regeling verplicht om een financieringsparagraaf in haar begroting en jaarstukken op te nemen. Daarin worden de ontwikkelingen aangegeven met betrekking tot het kasgeldlimiet, de ontwikkelingen wat betreft de renterisiconorm, de verwachte toe- en afname van geldleningen of uitzettingen en het verdere beleid ten aanzien van treasury. Deze paragraaf bevat in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan in welke mate in de financiering van investeringen mag worden voorzien in de vorm van kortlopende middelen. Volgens de Wet FIDO bedraagt de kasgeldlimiet 8,5% van het totaal van de (gewijzigde) begroting. Voor de GRJR is dit voor 2022, € 24,2 mln. De GRJR doet geen investeringen in (im)materieel vast actief. Daarnaast heeft de GRJR geen leningen afgesloten in 2022.

Schatkistbankieren

Met ingang van 16 december 2013 is de wet Schatkistbankieren voor decentrale overheden in werking getreden. Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-schuld van de collectieve sector (Rijk en decentrale overheden gezamenlijk). Iedere euro die decentrale overheden aanhouden in de schatkist, vermindert de externe financieringsbehoefte van het Rijk. De GRJR is in 2022 elk kwartaal onder de grens gebleven. In de tabel bij de toelichting op de balans wordt dit weergegeven.

3.3 Bedrijfsvoering

De burger mag van een gemeente verwachten dat gemeentelijke middelen rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteed worden, dat de gemeente een betrouwbare partner is en transparant is. De GRJR is een samenwerking tussen 15 gemeenten en daarmee zijn deze verwachtingen ook criteria voor de bedrijfsvoering van de GRJR.

Bestuurlijke processen

Bestuurlijk is de GRJR een overleg- en uitvoeringsplatform waarbinnen de deelnemende gemeenten -uitgaande van het beginsel van autonomie van het lokale bestuur- de regionale samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van (boven)regionale jeugdhulp bespreken en daar vorm aan geven. Dan doen ze omdat de samenhang van een aantal strategische en ordenende taken daarom vraagt. De verantwoordelijkheid voor de taken en organisatie berust primair bij het Algemeen Bestuur (AB), dat gevormd wordt door de wethouders jeugd van de deelnemende gemeenten. Vanuit iedere subregio wordt één wethouder afgevaardigd als deelnemer in het Dagelijks Bestuur (DB). De strategisch en ordende taken zijn binnen het DB bij portefeuillehouders belegd en in sommige gevallen aangevuld met (een) wethouder(s) uit het AB.

Organisatie van de GRJR

De organisatie van de GRJR – de Uitvoeringsorganisatie GRJR (UO) – ondersteunt de hierboven beschreven bestuurlijke processen. Ten behoeve van de ondersteuning van het AB en het DB is een ambtelijk secretaris aangesteld. De secretaris coördineert het proces zoals hierboven omschreven en geeft leiding aan de uitvoeringsorganisatie. Deze uitvoeringsorganisatie is door middel van een Uitvoeringsovereenkomst hiërarchisch ondergebracht bij de gemeente Rotterdam.

Speerpunten/ focus bedrijfsvoering

Overkoepelend speerpunt voor de UO is optimale samenwerking met de gemeenten. Deze samenwerking is de afgelopen jaren sterk verbeterd maar is een kritische succesfactor. We zijn gezamenlijk de GRJR en gezamenlijk verantwoordelijk voor (specialistische) jeugdhulp. Samenwerking is in woord én daad nodig. Dat vraagt concreet commitment, goed partnerschap en sensitiviteit, zowel in de bestuurlijke als ambtelijke processen. Zeker ook in het licht van de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario voor de veiligheidsketen.

Een kerntaak van de UO is het regionale contractmanagement. De verdere implementatie van de nieuwe contracten 2023/2028 gaat onder meer over het concreet toepassing geven aan de sturingsprincipes, over toezicht op nakoming van contractuele verplichtingen en over het samen leren en ontwikkelen bij de realisatie van de afgesproken ontwikkelopdrachten. Belangrijk punt voor de ontwikkeling van het contractmanagement is ook het ophalen van input bij en geven van terugkoppeling aan gemeenten.

Versterking van de sturing wordt bevorderd door de planning en control meer datagedreven vorm te geven en meer te richten op inzicht op gemeenteniveau. Daarvoor blijkt het gebruik en de verder ontwikkeling van de informatievoorziening een speerpunt. Tijdige en volledige informatie over het gebruik en de kosten van de jeugdhulp moet nog veel beter worden. Tussentijds rapportages, die niet achteraf onvolledig blijken, zijn cruciaal voor de sturing. Daarvoor is in de hele administratieve keten nog veel verandering nodig.

Uitvoering van en sturing op zorgtaken

De uitvoering is een samenwerking tussen de GRJR-uitvoeringsorganisatie en individuele gemeenten:

- Van belang is dat over de toegang tot de jeugdhulp niet door de GRJR, maar door individuele gemeenten wordt beschikt op basis van de gemeentelijke verordening. Gemeenten bestellen vervolgens de hulp bij (geven een toewijzing aan) een door de GRJR gecontracteerde aanbieder. De gemeente stuurt daarmee rechtstreeks op het gebruik en/of volume. Dit kent overigens beperkingen, doordat er ook andere wettelijke verwijzers zijn en doordat maatregelen in het kader van jeugdbescherming en jeugdreclassering een eigen juridische basis kennen.
- De zorgaanbieders dienen hun declaraties in bij de gemeente die de zorg heeft besteld (toegewezen). Gemeenten beoordelen deze declaraties, waarna de GRJR als contractueel opdrachtgever betaalt.
- Gemeenten voeren decentraal los van elkaar staande zorgadministraties van waaruit doorlopende gegevens worden doorgegeven aan de GRJR. De financiële afhandeling van toewijzingen en declaraties wel tot de GRJR-taken; de zorgkosten worden door de GRJR betaald en geadministreerd. De hiermee gepaard gaande lasten worden door de GRJR begroot en verantwoord. Deze verantwoording stoelt op de gemeentelijke administraties.

In deze taakverdeling heeft de GRJR een stevige informatiepositie om regionale sturingsinformatie te verzorgen. De administratieve processen en informatievoorziening zijn steeds verder geautomatiseerd op basis van een strategisch informatieplan. Door de informatie van de individuele gemeenten in een dashboard op GRJR-niveau bij elkaar te brengen, is de GRJR steeds meer in staat om op het zorglandschap, de opdrachten en contracten voor de specialistische jeugdhulp te sturen. Tegelijkertijd zien gemeenten zo steeds beter de ontwikkeling van gebruik en kosten, zodat zij beter kunnen sturen op de toegang tot de hulp en de kwaliteit van gegevens. Om tijdiger en vollediger sturingsinformatie, minder administratieve lasten en betere rechtmatigheids-verantwoording (zie volgende paragraaf) te kunnen bewerkstellingen wil de GRJR in 2023 onderzoek doen naar mogelijk verdergaande centralisatie van backofficetaken.

Uitvoeringskosten
De uitvoeringskosten bestaan uit een vaste vergoeding aan de gemeente Rotterdam voor de kosten van personeel en ondersteuning van de zelfstandige organisatie-eenheid Uitvoeringsorganisatie GRJR.

3.4 Rechtmatigheid

De jaarrekening 2022 wordt net als in voorgaande jaren in opdracht van het GR-bestuur gecontroleerd door de externe accountant Baker Tilly. De accountant maakt daar waar mogelijk gebruik van de verbijzonderde interne controles (derdelijns controle) die worden uitgevoerd door de afdeling Financial Audit van de gemeente Rotterdam. Deze interne auditfunctie stelt in samenspraak met de externe accountant jaarlijks een auditprogramma op. In de uitvoering van het auditprogramma wordt gecontroleerd op de getrouwheid en de rechtmatigheid van het door het AB gevoerde financiële beheer. De bevindingen en aanbevelingen van de uitgevoerde interne audits worden door de accountant in eerste instantie gebruikt ten behoeve van een Management Letter waarmee de accountant de secretaris/directeur en het dagelijks bestuur informeert over aandachtspunten in de interne beheersing, die van belang zijn voor adequate financiële informatievoorziening en verantwoording. In tweede instantie gebruikt de accountant de interne auditbevindingen bij het vormen van een oordeel over getrouwheid en rechtmatigheid in de controleverklaring bij de jaarrekening.

Begrotingscriterium
Met het begrotingscriterium wordt getoetst of het budgetrecht van het AB is gerespecteerd. Het systeem van budgetbeheer- en bewaking moet waarborgen dat de baten en de lasten binnen de begroting blijven en dat belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig worden gemeld aan het AB.

Voorwaardencriterium
Met het voorwaardencriterium wordt getoetst op de naleving van de in de wet- en regelgeving vastgelegde voorwaarden. Bij het bepalen van de reikwijdte en scope van de audits en controles wordt de risico-benadering gehanteerd.

Criterium misbruik en oneigenlijk gebruik
Met het criterium misbruik en oneigenlijk gebruik wordt gekeken naar de werking van het vastgestelde GR-beleid ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik, bestaande uit een mix van maatregelen op het gebied van voorlichting, controle en sanctionering.

3.5 Coronaparagraaf

In 2022 maakten aanbieders ook meerkosten om de zorg te continueren tijdens de coronacrisis. De VNG heeft met het Rijk afspraken gemaakt over de vergoeding van deze meerkosten in 2022. De afspraken uit 2021 zijn zonder noemenswaardige inhoudelijke wijzigingen verlengd tot en met 2022 en als richtinggevend document vastgelegd in de Uitwerking Meerkosten corona Jeugdwet en Wmo 2022 VNG. De GRJR heeft haar beleid 2021 t.a.v. coronakosten ongewijzigd gecontinueerd in 2022 en:

- verklaart corona meerkosten declarabel
- verklaart omzetderving niet-declarabel (ook geen landelijke regeling 2022 tot stand gekomen)
- acht zich voor LTA-partijen gebonden aan door de VNG gemaakte afspraken
- past de hiervoor bedoelde landelijke protocollen en formats toe (Uitwerking meerkosten corona Jeugdwet en WMO 2022 VNG en format meerkosten Ketenbureau i-sociaal domein)

Extra aandachtspunt is de landelijke meerkosten alleen van toepassing zijn in die periodes dat daadwerkelijk RIVM-richtlijnen of kabinetsmaatregelen van toepassing waren. Dit was in 2021 ook het geval (12 maanden) maar in 2022 is dit het geval geweest in de periode januari – april 2022 (conform advies van het Ketenbureau i-sociaal domein, tijdlijn RIVM).

De gedeclareerde meerkosten zijn plausibel. GRJR houdt zich aan de landelijke regels en doet een check op de rechtmatigheid en of de meerkosten terecht worden gedeclareerd. Er vallen hier geen verborgen bijdragen onder ten behoeve van de continuïteit. Hieronder een overzicht van de voorlopige coronameerkosten 2022. Dit wordt verantwoord als onderdeel binnen de risico's Jeugdhulp en betreft alleen 2022 coronakosten.

Lasten	**Voorlopige Realisatie 2022**
Corona meerkosten LTA-aanbieders	€ 43.000
Corona meerkosten RTA-aanbieders	€ 572.000
Totaal	**€ 615.000**

3.6 Verbonden partijen

Bij de definiëring van het begrip verbonden partijen wordt aangesloten bij het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV): Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie onderscheidenlijk de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft.
Onder een financieel belang wordt verstaan een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat, het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Onder een bestuurlijk belang wordt verstaan zeggenschap, via vertegenwoordiging in het bestuur of via stemrecht. Dit houdt concreet in dat er sprake is van een bestuurlijk belang als een collegelid, een raadslid of een ambtenaar van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de verbonden partij plaatsneemt of namens de gemeente stemt. Bovenstaande betekent dat organisaties waar bijvoorbeeld enkel sprake is van een financieel belang niet worden gezien als een verbonden partij.

De GRJR heeft geen verbonden partijen in de zin van het BBV, maar kent alleen deelnemers en opdrachtnemers met een contract- en/of subsidierelatie. De GRJR is niet aansprakelijkheid voor tekorten bij gemeenten, contractpartners en subsidiepartners en heeft geen zeggenschap in de besluitvorming van deze partijen.

De kring van deelnemende gemeenten is sinds de oprichting van de GRJR ongewijzigd en er zijn geen voornemens tot uittreding of toetreding van gemeenten. Wel was er de vorming van Voorne aan Zee en de keuze van de MVS-gemeenten om jeugdhulp vanaf 2023 niet meer af te nemen via de GRJR-contracten.

In de kring van gecontracteerde opdrachtnemers doen zich verschuivingen voor vanwege de nieuwe aanbesteding van specialistische jeugdhulp. Vanaf 2023 werkt de gemeente met zeven in plaats van vijftien hoofdaanbieders (systeemaanbieders genoemd omdat ze alle zorg moeten kunnen leveren), apart contractpartners voor forensische hulp en nog een reeks kleine partijen (flexibel aanbod en maatwerkovereenkomsten).

Belangrijke verbonden partijen zijn tot slot de gesubsidieerde partners voor Jeugdbescherming/ jeugdreclassering en Veilig Thuis. Beide partners werken nagenoeg alleen voor de regio Rijnmond en worden daarom nagenoeg volledig gefinancierd door de GRJR.

Hoofdstuk 4
VOORLOPIGE JAARREKENING 2022

4. Jaarrekening

4.1 Overzicht van baten en lasten

In onderstaand overzicht is de extra bijdrage van gemeenten van € 22,1 mln. Op basis van het voorlopige jaarrekeningresultaat 2022 aan de baten toegevoegd waardoor het resultaat € 0 is.

Baten	Exploitatie	Primitieve begroting 2022	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige verwachte realisatie 2022	Verschil begroting vs realisatie 2022
	1. Programma Bestuur en algemeen management				
	Bijdrage deelnemende gemeenten	254.738.000	284.612.000	284.612.000	0
	Extra bijdrage gemeenten tbv resultaat 2022	0	0	22.115.000	-22.115.000
	Bijdrage Rijk "Proeftuin Kind- en Gezinsbescherming"	0	0	163.000	-163.000
	Bijdrage Rijk Gez. Verantwoordelijkheid Kinderen en Ouders	0	0	83.000	-83.000
	Overige baten	0	0	122.000	-122.000
	Totaal Baten	**254.738.000**	**284.612.000**	**307.095.000**	**-22.483.000**

Lasten	Exploitatie				
A	Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)	24.298.000	24.500.000	21.638.000	2.862.000
B	Weer naar huis (Opname)	58.990.000	61.660.000	76.294.000	-14.633.000
C	Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)	10.780.000	17.368.000	15.430.000	1.937.000
D	Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)	14.415.000	17.666.000	24.249.000	-6.583.000
E	Pakket thuis (Ambulante hulp)	54.967.000	58.418.000	51.782.000	6.636.000
F	Crisishulp	9.656.000	9.754.000	9.657.000	97.000
G	Gecertificeerde instellingen	45.802.000	46.268.000	43.312.000	2.956.000
H	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	16.700.000	18.183.000	18.192.000	-9.000
I1	Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)	1.770.000	1.788.000	15.554.000	-13.766.000
I2	Extra ASR	1.976.000	2.472.000	2.498.000	-27.000
I3	Landelijke inkoop	12.389.000	16.035.000	19.485.000	-3.450.000
I4	Acute dienst GGZ	412.000	417.000	728.000	-311.000
J	Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	3.561.000	3.561.000	1.299.000	2.262.000
J	Transformatiefonds/Innovatie	2.000.000	2.000.000	1.353.000	647.000
J	Organisatiekosten GR	3.588.000	3.588.000	3.588.000	0
J	Specifieke ICT-kosten	152.000	152.000	154.000	-2.000
J	Accountantskosten	76.000	76.000	99.000	-22.000
J	Werk en Onderzoek	306.000	306.000	158.000	148.000
J	Projectbudget Inkoop en Implementatie	200.000	200.000	200.000	0
J	Programmateam Regio-agenda	200.000	200.000	100.000	100.000
	Bankkosten	0	0	11.000	-11.000
	Proeftuin Kind- en Gezinsbescherming	0	0	163.000	-163.000
	Gezamenlijke Verantwoordelijkheid voor Kinderen en Ouders	0	0	83.000	-83.000
	Totaal programma Jeugdhulp	262.238.000	284.612.000	306.027.000	-21.416.000
	Totaal Lasten	**262.238.000**	**284.612.000**	**306.027.000**	**-21.416.000**
	Saldo van baten en lasten	**-7.500.000**	**0**	**1.067.000**	**-1.067.000**
	Resultaat vorige boekjaren				
	Nagekomen kosten voorgaande jaren	0	0	1.067.000	1.067.000
	Totaal resultaat vorige boekjaren	**0**	**0**	**1.067.000**	**1.067.000**
	Totaal resultaat	**-7.500.000**	**0**	**0**	**0**

4.2 Toelichting op baten en lasten

Baten

Bijdrage deelnemende gemeenten

De bijdrage gemeenten zijn conform de door het bestuur vastgestelde begroting 2022 en begrotingswijzigingen 2022.

Extra bijdrage deelnemende gemeenten

Het tekort van 2022 wordt gedekt door middel van een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten op basis van de voorlopige werkelijke realisatie per gemeente. Op basis van de voorlopige jaarrekening is dat een tekort van €22,1 mln.

Gemeente	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige verwachte realisatie 2022	Voorlopge extra inleg op basis van VJR 22
Albrandswaard	2.753.000	2.904.000	-152.000
Barendrecht	7.557.000	9.501.000	-1.944.000
Brielle	2.330.000	2.244.000	86.000
Capelle aan den IJssel	13.815.000	14.377.000	-562.000
Goeree-Overflakkee	7.709.000	6.183.000	1.526.000
Hellevoetsluis	7.604.000	8.052.000	-448.000
Krimpen aan den IJssel	5.151.000	5.887.000	-736.000
Lansingerland	9.413.000	10.662.000	-1.248.000
Maassluis	6.582.000	6.776.000	-194.000
Nissewaard	22.209.000	24.201.000	-1.992.000
Ridderkerk	8.377.000	8.089.000	288.000
Rotterdam	156.242.000	170.095.000	-13.853.000
Schiedam	16.333.000	17.465.000	-1.132.000
Vlaardingen	16.824.000	19.184.000	-2.360.000
Westvoorne	1.712.000	1.107.000	606.000
Eindtotaal	**284.612.000**	**306.727.000**	**-22.115.000**

Bijdrage Rijk Proeftuin kind- en gezinsbescherming
Dit betreft de dekking vanuit de reserve voor de lasten die hiervoor zijn gemaakt. De toelichting op de reserve is opgenomen bij de balanstoelichting.

Bijdrage Rijk Gezamenlijke verantwoording kinderen en ouders
Dit betreft de dekking vanuit de reserve voor de lasten die hiervoor zijn gemaakt. De toelichting op de reserve is opgenomen bij de balanstoelichting.

Overige baten
Dit betreft ontvangen rentevergoeding in 2022 met betrekking tot het schatkistbankieren.

Lasten
Programma Jeugdhulp onderdelen van Pleeghulp tot en met Acute Dienst GGZ
Voor de ontwikkelingen binnen deze opdrachten in 2022 wordt verwezen naar de toelichtingen in hoofdstuk 2.

Risico's Jeugdhulp
Het budget Risico's Jeugdhulp is onder andere ingezet voor de corona gerelateerde kosten. In hoofdstuk 3.5 is dit toegelicht. Er is voor ruim €0,6 mln. aan corona meerkosten 2022 opgenomen.

Daarnaast zijn er bij de vaststelling van de JBRR-subsidie 2021 tekortkomingen gebleken in de verantwoording met betrekking tot de drangtaken (IVH) die door de onderaannemer WSS voor gemeenten zijn uitgevoerd. De afwikkeling van dit deel van de subsidie 2021 is daardoor nog niet finaal afgerond. In de voorlopige jaarrekening 2022 houden we rekening met de mogelijke uitkomst dat het hiermee gemoeide bedrag van bijna €0,7 mln. nog zal worden toegekend ingeval deze tekortkomingen in de verantwoording zijn opgelost.

Transformatiefonds
In de begroting was hier een bedrag opgenomen van € 2 mln. Voor 2022 is subsidie toegewezen voor zes innovatieve projecten voor ruim € 1,3 mln. Kortom, niet de hele begroting 2022 is toegewezen aan projecten. Vanaf 2023 wordt structureel € 0,4 mln voor het programmateam uit het transformatiefonds gereserveerd. Zie paragraaf 2.3.1 Transformatieprojecten 2022 voor de inhoudelijke toelichting.

Overzicht Overhead
Tot de overhead worden die kosten gerekend die niet een directe relatie hebben met de (gecontracteerde of gesubsidieerde) jeugdhulp, jeugdreclassering/-bescherming of het advies-en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis). Het zijn die kosten die ondersteunend en faciliterend zijn aan genoemde directe kosten.

Onderstaand is een uitsplitsing van de kosten opgenomen die tot de overhead gerekend worden. De verwachte realisatie 2022 is € 0,1 mln lager dan de begroting.

Overhead	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil begroting vs realisatie 2022
Organisatiekosten GR	€ 3.588.000	€ 3.588.000	€ 0
Werk en onderzoek	€ 306.000	€ 158.000	€ 148.000
Specifieke ICT-kosten	€ 152.000	€154.000	- € 2.000
Accountantskosten	€ 76.000	€ 99.000	- € 23.000
Bankkosten	€ 0	€ 11.000	- € 11.000
Totaal	**€ 4.122.000**	**€ 4.010.000**	**€ 112.000**

Projectbudget Inkoop en Implementatie
Bij het project Inkoop en Implementatie is dit volledig gefactureerd door de gemeente Rotterdam. Dit betreft de aanbesteding van de zorg inkoop 2023 en verder.

Programmateam Regio-agenda
Het project programmateam regio-agenda heeft vertraging opgelopen waardoor in 2022 € 0,1 mln onderschrijding is.

Proeftuin kind- en gezinsbescherming
Dit betreffen lasten voor het project *Proeftuin kind- en gezinsbescherming*. De lasten worden gedekt vanuit de reserve en zijn hierdoor saldoneutraal. De toelichting op de reserve is opgenomen bij de balanstoelichting.

Gezamenlijke verantwoording kinderen en ouders
Dit betreffen lasten voor het project *Gezamenlijke verantwoording kinderen en ouders*. De lasten worden gedekt vanuit de reserve en zijn hierdoor saldoneutraal. De toelichting op de reserve is opgenomen bij de balanstoelichting.

Overlopend resultaat
Het voorlopige overlopend resultaat 2022 is € 1,1 mln.
Dit saldo is te splitsen naar een RTA-deel ad € 0,8 mln. en een LTA-deel van € 0,3 mln.

De belangrijkste mutaties worden hieronder toegelicht:

1) Correctie op de eindafrekening 2020 m.b.t. Timon. In 2022 is gebleken dat een indexatiepercentage 3,42% in de productieverantwoording niet was meegenomen waardoor een te vorderen positie is omgeslagen in een te betalen positie. Effect € 1,1 mln.

2) Na analyseren van brieven over eindafrekening 2020 (i-HUB) is de conclusie dat de indexering niet goed verwerkt is in de brief eindafrekening 2020. De productieopgave, zoals die door accountant is bevestigd, is zonder indexering van 3,42% gedaan. Effect van afboeken te vorderen positie over 2020 naar te betalen van € 0,7 mln.
3) Een niet eerder betaalde factuur zorg 2019 vanuit Yulius van ruim € 0,5 mln.
4) Ophogen verplichting Yulius m.b.t. geleverde zorg 2021 aangezien van bijna € 0,5 mln. een tabblad van gemeente Goeree-Overflakkee niet was verwerkt in de jaarrekening 2021.
5) Voor de LTA-aanbieder Stichting Fier is in 2022 gebleken dat deze zorgaanbieder bij de jaarrekening 2021 niet de verantwoording van alle Rijnmond gemeenten (ontbraken vier gemeenten) hadden aangeleverd, waarvoor zij zorg hadden verleend. Dit zorgde voor het moeten ophogen in 2022 van de verplichting over 2021 van ruim €0,3 mln.
6) Ophogen verplichting Parnassia 2021 ad € 0,2 mln. Voor een deel van hun productie waarvoor ze nog geen toewijzing voor hadden, is dit verantwoord op een andere productcode (50A00) dan waar de geleverde zorg betrekking op had.
7) Een substantiële lagere vaststelling JBRR dan in de jaarrekening 2021 opgenomen zorgde voor een vrijval van ruim € 2,4 mln. In de aanvraagbrief heeft JBRR gerealiseerde bedragen genoemd, die niet overeenkomen met de realisatie in de jaarrekening 2021 van JBRR. Uit de controleverklaringen van de accountant is gebleken dat de accountant de waarde in euro's heeft berekend op basis van het aantal FTE x uurtarief. Voor de GRJR zijn echter de gestelde kostprijzen en tarieven in de subsidieverlening 2021 leidend voor de vaststelling van subsidie.
8) Saldo afwikkeling diverse kleinere balansposities voor bedrag van € 0,2 mln.

Structureel/Incidenteel

Lasten	Begroting 2022	Voorlopige Realisatie 2022	Verschil begroting vs realisatie 2022
Structureel	€ 278.650.000	€ 302.817.000	- € 24.167.000
Incidenteel	€ 5.961.000	€ 4.278.000	€ 1.683.796
Totaal	**€ 284.612.000**	**€ 307.095.000**	**- €22.483.000**

De overschrijdingen bij het structurele tekort zitten met name bij opdracht B “Weer naar huis (opname), opdracht C “Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)”, opdracht D “Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)”, I1 Maatwerk en Woonplaatsbeginsel bij de LTA-aanbieders.

Bij de structurele tekorten wordt de begroting voor 2023 e.v. daarop aangepast.

Daarnaast zit er in de incidentele lastenbegroting:

1) Risico’s Jeugdhulp zijn incidentele lasten ad € 1,3 mln., begroting is 3,6 mln.
2) Overlopend resultaat van ad € 1,1 mln. geldt als incidentele lasten, begroting is €0.
3) Transformatiefonds zijn incidentele lasten € 1,4 mln., begroting is € 2,0 mln.

Per saldo zit er binnen de incidentele lasten geen tekort in 2022.

Overzicht van baten en lasten in euro’s opgesplitst naar taakveld

Taakveld begroot	Baten	Lasten	Saldo
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-	€ 217.273.000	€ 217.273.000	€ 0
6.82 - Geëscaleerde zorg 18-	€ 55.776.000	€ 55.776.000	€ 0
6.83 - Geëscaleerde zorg 18+	€ 11.563.000	€ 11.563.000	€ 0
Totaal begroot 2022	**€ 284.612.000**	**€ 284.612.000**	**€ 0**
Taakveld realisatie	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-	€ 242.073.000	€ 242.073.000	€ 0
6.82 - Geëscaleerde zorg 18-	€ 53.353.000	€ 53.353.000	€ 0
6.83 - Geëscaleerde zorg 18+	€ 11.668.000	€ 11.668.000	€ 0
Totaal realisatie 2022	**€ 307.095.000**	**€ 307.095.000**	**€ 0**

Conform de eisen van de BBV zijn de overzichten van taakvelden in de jaarrekening 2022 opgenomen. Op dit moment is het uitgangspunt dat alle uitvoeringskosten van de GRJR direct of indirect bijdragen aan de taakvelden en daardoor toe te rekenen zijn aan de taakvelden. Zie overzicht bij 4.2.

4.3 Balans

Toelichting op de balans per 31 december 2022 *bedragen in €*		
ACTIVA	31-12-2022	31-12-2021
VLOTTENDE ACTIVA		
UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTEN DAN 1 JAAR		
Vorderingen op openbare lichamen	23.535.000	25.743.000
Rekening-courantverhouding met het Rijk	9.217.000	8.540.000
OVERLOPENDE ACTIVA		
Te vorderen bedragen van zorginstellingen	3.137.000	5.912.000
Overige vorderingen	408.000	1.451.000
Liquiditeitsborgen en subsidievorderingen	17.236.000	24.799.000
Vooruitbetaalde bedragen	0	132.000
Transformatiefonds	0	677.000
LIQUIDE MIDDELEN		
Banksaldi	1.553.000	1.118.000
Totaal Activa	**55.087.000**	**68.373.000**
PASSIVA		
VASTE PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0
VLOTTENDE PASSIVA		
Netto vlottende schulden met rente typische looptijd korter dan één jaar		
Overige schulden	1.111.000	3.094.000
OVERLOPENDE PASSIVA		
Te betalen bedragen aan zorginstellingen	53.171.000	64.229.000
Gezamenlijke verantwoordelijkheid kinderen en ouders	0	83.000
Doorbraak en Versterken Zorgbemiddelin	167.000	167.000
Proeftuin kind- en gezinsbescherming	637.000	800.000
Totaal Passiva	**55.087.000**	**68.373.000**

Conform het BBV zijn de te betalen bedragen aan zorginstellingen bij de overlopende passiva opgenomen. Ze vallen onder de categorie “de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren”.

4.4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen
GRJR is een uitvoeringsorganisatie van de deelnemende gemeenten. Vanuit de regiovisie van de deelnemende gemeenten geeft de GRJR vorm aan een “op de lokale infrastructuren aansluitende regionale infrastructuur” en aan het “samen leren wat werkt”.

Voor verdere toelichting wordt verwezen naar het jaarverslag.

Wettelijke voorschriften
GRJR is een openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) waarin vijftien gemeenten op vrijwillige basis samenwerken.

Voor de verslaggeving van gemeenschappelijke regelingen is vanaf 2004 het Besluit begroting en verantwoording (BBV) provincies en gemeenten van kracht. De jaarrekening is conform deze voorschriften samengesteld.

Waarderingsgrondslagen
De jaarrekening wordt opgemaakt met inachtneming van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Liquide middelen
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Uitzettingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vlottende passiva
De kortlopende schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepalingen
In de exploitatierekening worden de lasten en baten verantwoord die voortvloeien uit de activiteiten van de GRJR.

De lasten en baten worden zoveel mogelijk toegerekend naar het boekjaar waarop ze betrekking hebben en waarin de prestaties zijn geleverd.

BTW
De betaalde btw in het boekjaar wordt na afloop van het boekjaar door de deelnemende gemeente via de doorschuifregeling gecompenseerd.

4.5 Toelichting op de balans

Toelichting op de balans per 31 december 2022 *bedragen in €*		
ACTIVA	31-12-2022	31-12-2021
VLOTTENDE ACTIVA		
UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTEN DAN 1 JAAR		
Vorderingen op openbare lichamen	23.535.000	25.743.000
Rekening-courantverhouding met het Rijk	9.217.000	8.540.000
OVERLOPENDE ACTIVA		
Te vorderen bedragen van zorginstellingen	3.137.000	5.912.000
Overige vorderingen	408.000	1.451.000
Liquiditeitsborgen en subsidievorderingen	17.236.000	24.799.000
Vooruitbetaalde bedragen	0	132.000
Transformatiefonds	0	677.000
LIQUIDE MIDDELEN		
Banksaldi	1.553.000	1.118.000
Totaal Activa	**55.087.000**	**68.373.000**

Vorderingen op openbare lichamen

Dit saldo van € 23,5 mln. bestaat uit twee delen,

1) Het betreft de bijdrage o.b.v. het voorlopige jaarrekening resultaat van € 22,1 mln., zie onderdeel 4.2 *extra bijdrage deelnemende gemeenten*.
2) Op de balans staat ultimo 2022 het nog te betalen bedrag per gemeente ad € 1,4 mln. Hiervan is € 0,8 mln een eindejaar boeking en facturatie aan de deelnemende GRJR-gemeenten met betrekking tot doorbelasting doorschuif BTW 2022

Hieronder een specificatie van de vorderingen op openbare lichamen per ultimo 2022, exclusief extra inleg van € 22,1 mln. m.b.t. het voorlopige jaarrekeningresultaat.

Naam gemeente	Openstaand saldo per 31-12-2022
Gemeente Albrandswaard	10.000
Gemeente Barendrecht	24.000
Gemeente Brielle	386.000
Gemeente Capelle aan den IJssel	39.000
Gemeente Goeree-Overflakkee	22.000
Gemeente Hellevoetsluis	22.000
Gemeente Krimpen aan den IJssel	15.000
Gemeente Lansingerland	27.000
Gemeente Maassluis	111.000
Gemeente Nissewaard	72.000
Gemeente Ridderkerk	26.000
Gemeente Rotterdam	506.000
Gemeente Schiedam	107.000
Gemeente Vlaardingen	48.000
Gemeente Westvoorne	5.000
Eindtotaal	**1.420.000**

Rekening courant met het rijk & Schatkistbankieren (Bram)

Ultimo 2022 heeft de GRJR als saldo van haar rekeningcourantverhouding met het rijk ca.
€ 9,2 mln. te vorderen op de rijksoverheid. Dit komt doordat het kabinet in het verleden het schatkistbankieren ingevoerd. Dit betekent voor decentrale overheden, waaronder gemeenschappelijke regelingen als die van Jeugdhulp Rijnmond, dat zij hun overtollige liquide middelen moeten aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Praktisch betekent dit voor GRJR dat alle overtollige liquide middelen boven de drempel van € 5,1 mln. worden gestald bij de schatkist zolang deze niet benodigd zijn. In 2022 zijn geen overschrijdingen geweest en is het drempelbedrag het gehele jaar ongewijzigd gebleven.

Onderstaand een overzicht van de aangehouden middelen ten opzichte van het drempelbedrag per kwartaal.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		Verslagjaar 2022			
(1)	**Drempelbedrag**	**5.095**	**5.095**	**5.095**	**5.095**
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	**Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen**	**1.893**	**3.334**	**3.299**	**3.010**
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	3.201	1.760	1.796	2.085
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar 2022			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	254.738	254.738	254.738	254.738
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	254.738	254.738	254.738	254.738
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-	-	-	-
(1)=(4b)* 0,02 +(4c)* 0,002 met een minimum van € 1.000.000	Drempelbedrag	5.095	5.095	5.095	5.095
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	170.402	303.425	303.488	276.895
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	1.893	3.334	3.299	3.010

Te vorderen bedragen zorginstellingen

GRJR maakt gebruik van diverse jeugdzorginstellingen om dienstverlening op het gebied van jeugdhulp te verlenen aan inwoners van de regio Rijnmond. Na de verrekening van voorschotten en tussentijdse afrekeningen heeft GRJR een bedrag van € 3,1 mln. te vorderen op verschillende zorginstellingen.

Dit bedrag bestaat uit:

Specificatie vorderingen op zorginstellingen	**Bedrag**
Vorderingen 2022	€ 3.062.000
Vorderingen 2021	€ 75.000
Totaal	**€ 3.137.000**

Vorderingen 2022
Dit bedrag van ruim € 3,0 mln. en betreft het nog terug te vorderen saldo voor prestaties door zorginstellingen in 2022. Dit is op basis van de voorlopige productieopgaven van de zorgaanbieders.

Vorderingen 2021
Dit bedrag van bijna € 0,1 mln betreft een openstaand bedrag op de balans naar aanleiding van een terugvordering met betrekking tot kortdurende bedden vanuit de jaarrekening 2021. Hier wordt actie op uitgezet om dit af te wikkelen.

Overige vorderingen
Per jaareinde stond hier een bedrag van € 0,4 mln bestaande uit drie posten.

Liquiditeitsborgen en subsidievorderingen

Ultimo 2022 staat er voor € 17,2 mln. open aan liquiditeitsborgen. Dit bedrag is een behoorlijk lager van begin 2022. In 2022 zijn de aanbieders hun betalingsverplichtingen nagekomen conform de afspraken.

Het eindsaldo bestaat uit twee delen:

1) Liquiditeitsborgen (€14,3 mln.) die zijn verstrekt aan zorgaanbieders die zijn voorgefinancierd vanwege hun penibele liquiditeitspositie. Dit betreffen met name recentere verstrekte liquiditeitsborgen.
2) Daarnaast is er in het totale saldo een onderdeel ad (€2,9 mln) voor openstaand saldo subsidievaststellingen, waarvan JBRR de grootste vormt ad €2,3 mln. Hier loopt nog een bezwaarprocedure voor een deel van deze vaststelling. Bij de vaststelling van de JBRR-subsidie 2021 zijn tekortkomingen gebleken in de verantwoording met betrekking tot de drangtaken (IVH) die door de onderaannemer WSS voor gemeenten zijn uitgevoerd. De afwikkeling van dit deel van de subsidie 2021 is daardoor nog niet finaal afgerond. In de voorlopige jaarrekening 2022 houden we rekening met de mogelijke uitkomst dat het hiermee gemoeide bedrag van €684.000 nog zal worden toegekend ingeval deze tekortkomingen in de verantwoording zijn opgelost. Dit is verantwoord als onderdeel van het saldo “Risico’s Jeugdhulp”.

Vooruitbetaalde bedragen

Dit bedrag is eind 2022 € 0. Op de beginbalans stond een bedrag ad € 133.000 betreffende een subsidie die in 2021 helemaal is uitbetaald als voorschot, maar voor dit deel betrekking had op de periode januari 2022 t/m april 2022.

Transformatiefonds

Op de beginbalans 2022 stond nog een bedrag ad € 0,7 mln dat teruggevorderd moest worden. Reden hiervoor was dat de verstrekte voorschotten vanuit 2021 (en eerder) hoger waren dan de eindafrekeningen transformatiefonds bij een aantal zorgaanbieders. Inmiddels hebben de vaststellingen plaatsgevonden in 2022 en zijn de bedragen teruggevorderd en betaald door de desbetreffende zorgaanbieders. Vandaar dat eindsaldo 2022 € 0 is.

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan voor de GRJR uit het eindsaldo 2022 van de bankrekening. Deze wordt namens de GRJR beheert door de Gemeente Rotterdam. Het saldo van € 1,6 mln. blijft over na het afromen in kader van de wet Fido / schatkistbankieren.

Toelichting op de balans passiva per 31 december 2022

Toelichting op de balans per 31 december 2022 *bedragen in €*		
PASSIVA	31-12-2022	31-12-2021
VASTE PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0
VLOTTENDE PASSIVA		
Netto vlottende schulden met rente typische looptijd korter dan één jaar		
Overige schulden	1.111.000	3.094.000
OVERLOPENDE PASSIVA		
Te betalen bedragen aan zorginstellingen	53.171.000	64.229.000
Gezamenlijke verantwoordelijkheid kinderen en ouders	0	83.000
Doorbraak en Versterken Zorgbemiddelin	167.000	167.000
Proeftuin kind- en gezinsbescherming	637.000	800.000
Totaal Passiva	**55.087.000**	**68.373.000**

Eigen vermogen en continuïteit

Aan de GRJR nemen op dit moment 15 gemeenten deel. Zij delen gezamenlijk in de lasten voor het uitvoeren van deze gemeenschappelijke regeling. Drie gemeenten hebben besloten om hun vanaf 2023 een deel van de jeugdhulp zelf in te kopen, maar wel te blijven participeren in de GRJR.

Algemene Reserve

De GRJR heeft ultimo 2022 geen algemene reserve. Dit komt omdat GRJR Jeugdhulp namens 15 gemeenten in de regio Rijnmond uitvoert en de lasten verdeelt over de 15 gemeenten. GRJR beoogt geen positief resultaat te hebben. Eventuele tekorten of positieve resultaten worden over de 15 gemeenten verdeeld.

Gerealiseerd resultaat

In 2022 heeft GRJR een negatief resultaat behaald van € 22,1 mln. Zoals gebruikelijk wordt dit negatieve resultaat verrekend met de deelnemende gemeenten. Het gerealiseerd resultaat is hierdoor nul.

Overige schulden
Ultimo 2021 staat er voor € 1,1 mln. open aan overige schulden.
Dit bestaat uit een crediteurensaldo per 31-12-2022 ad € 0,3 mln en een saldo ad € 0,8 mln nog te betalen verplichtingen transformatiesubsidie en betalingen met betrekking tot reserves 2022 die begin 2023 zijn uitbetaald.

Te betalen bedragen aan zorginstellingen
Hieronder een specificatie van te betalen bedragen aan zorginstellingen ad € 53,2 mln.

Specificatie verplichtingen op zorginstellingen	**Bedrag**
Verplichtingen 2022	€ 49.055.000
Verplichtingen 2021	€ 4.116.000
Totaal	**€ 53.171.000**

Verplichtingen 2022
Dit bedrag van € 49,1 mln. betreft het nog te betalen bedrag aan zorgprestaties en subsidies aan zorginstellingen in 2022 op basis van de voorlopige productie in de voorlopige jaarrekening 2022.

Daarnaast betreft het ook voor een deel de onderdelen onder risico's Jeugdhulp, te weten nog te betalen coronakosten 2022 (€ 0,6 mln) en het risico nog te betalen deel vanuit een mogelijke aanpassing vaststelling subsidie JBRR 2021 (€ 0,7 mln).

Verplichtingen 2021
In 2022 hebben er veel afstemmingen en afwikkelingen plaatsgevonden over de eindafrekening 2021 met betrekking tot RTA en LTA-aanbieders. Er zijn inmiddels begin 2023 nog een aantal eindafrekening 2021 met zorgaanbieders helemaal afgerond.

Grootste aandeel heeft Enver in dit openstaande saldo verplichtingen 2021. Deze zorgaanbieder is gedurende het hele jaar 2022 nog bezig geweest met het declareren van zorg over 2021 bij de gemeenten. Daarna moet dit bij de gemeenten allemaal behandeld worden voordat GRJR goedgekeurde declaraties kunnen betalen over 2021. Dit wordt op weekbasis betaalbaar gesteld vanuit GRJR. De late declaraties en daarmee samenhangende behandeling bij gemeenten, zorgt ervoor dat de eindafrekening Enver over 2021 nog niet is afgerond.

In de eindafrekeningen 2021 is veel tijd en energie gaan zitten, maar het resulteert wel in een beduidend lagere balansstand eind 2022 over voorgaande jaren dan in de vorige jaarrekening.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid kinderen en ouders

Dit zijn middelen die in 2021 beschikbaar zijn gesteld door het ministerie van Justitie en veiligheid in het kader van inzet door JBRR voor het project: Gezamenlijk verantwoordelijk voor kinderen en ouders. Dit project richtte zich op twee globale activiteiten: ondersteunen van het lokale veld om casusregie in het vrijwilligerskader op te kunnen pakken en monitoring van de vragen die vanuit de lokale teams gesteld zijn aan het team Consultatie en Advies van JBRR. Dit met als doel de expertise van het lokale veld te vergroten en te ondersteunen. Bedrag van
€ 83.000 is betaalbaar gesteld aan JBRR en zit saldoneutraal in de voorlopige jaarrekening 2022 opgenomen aan de lasten en de batenkant.

Doorbraak en versterken zorgbemiddeling

Om te komen tot het versterken van de zorgbemiddeling voor de kinderen met een maatregel is een extra inzet medewerker Team Zorg Bemiddeling toegevoegd aan het Zorgbemiddelingsteam. Deze medewerker wordt ingezet voor ondersteuning aan en het ontzorgen van de jeugdbeschermers specifiek bij de doorbraakkinderen. Deze ondersteuning richt zich op zowel de inhoud van de casuïstiek en het proces om toch complexe plaatsingen te realiseren.

Daarnaast is een medewerker aangesteld als ondersteuning voor jeugdbeschermers die het inhoudelijke traject van de begeleiding van het kind/gezin uitvoeren. Deze medewerkers stuurt bij als er knelpunten zijn, escaleert daar waar nodig en levert het team de benodigde informatie om zaken op te lossen.

Hiervoor hebben we bij de voorlopige jaarrekening nog geen voorlopige verantwoording ontvangen. De kosten worden gedekt uit deze reserve en is dan per saldo neutraal in de jaarrekening.

Proeftuin kind en gezinsbescherming

Subsidiebedrag van € 0,8 mln. was ontvangen in 2021. In 2022 is hiervoor bijna € 0,2 mln uitvoering aangegeven.

De proeftuin ‘Wij doen het beter’ in Rotterdam Rijnmond is ontstaan vanuit een landelijke opdracht. De kind- en gezinsbeschermingsketen is complex en middels elf proeftuinen in het land wil het ministerie van VWS beproeven hoe deze keten vereenvoudigd kan worden. De proeftuin richt zich op 4 thema’s, namelijk 1) huiselijk geweld, 2) complexe scheidingen, 3) ontwikkelingsbedreigingen van kinderen en 4) jeugdcriminaliteit. Het project wordt geleid door een externe projectleider en vindt plaats in Ridderkerk en het Rotterdamse wijkteam IJsselmonde-Zuid. Daarnaast zijn de GI’s en Raad voor de Kinderbescherming gecommitteerd in het project, waarvoor zij financieel gecompenseerd worden omtrent hun personele inzet. De GRJR is subsidiehouder en vanuit die hoedanigheid voornamelijk betrokken in het financiële proces.

Concreet zijn middelen in 2022 besteed aan de inzet van ervaringsdeskundigen, medewerkers van de betrokken instellingen, loonkosten van de projectleider en projectsecretaris en de nodige training.

Het project kent een oorspronkelijke einddatum van 31 december 2022, maar aangezien er in de loop van 2022 een koerswijziging heeft plaatsgevonden, heeft het project vertraging opgelopen. Aangezien het project gesubsidieerd wordt vanuit het ministerie van VWS, is er bij het ministerie van VWS-verlenging aangevraagd tot en met 31 mei 2023 om het project af te kunnen ronden. De overige middelen vanuit de subsidie worden daarmee slechts opgeschoven om in het eerste half jaar van 2023 te gebruiken. Deze overige middelen zullen worden besteed om de klantreis die nu op papier is opgesteld te kunnen beproeven in de praktijk.

Conform de BBV-voorschriften zijn deze bedragen opgenomen onder de overlopende passiva. Het valt onder de categorie “de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren”.

Niet uit balans blijkende verplichtingen
Onder Niet uit balans blijkende verplichtingen worden die verplichtingen verstaan die in 2022 zijn aangegaan ten behoeve van zorg in 2023 t/m 2028.

De totaal in gekochte jeugdhulp GRJR betreft vanaf 2023 nog voor 12 gemeenten in Rijnmond. De gemeenten Maasluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) gaan per 1 januari 2023 alle specialistische jeugdhulp zelf inkopen.

In dit kader zijn de meerjarige gunningen voor de inkoop Jeugdzorg 2022 voor de opdrachten A t/m F bij de 7 systeem aanbieders, 7 prestatie aanbieders voor opdracht B, C en E, 3 prestatie voor opdracht D en 2 aanbieders voor jeugdhulpplus.

NUBBV-Verplichtingen	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Systeemaanbieders	€ 122.666.000	€ 122.666.000	€ 122.666.000	€ 122.666.000	€ 122.666.000	€ 122.666.000
Prestatieaanbieders B, C en E	€ 6.394.000	€ 6.394.000	€ 6.394.000	€ 6.394.000	€ 6.394.000	€ 6.394.000
Prestatieaanbieders D	€ 1.315.000	€ 1.315.000	€ 1.315.000	€ 1.315.000	€ 1.315.000	€ 1.315.000
Jeugdhulpplus	€ 9.407.000	€ 6.396.000				
Totaal	**€ 139.782.000**	**€ 136.771.000**	**€ 130.375.000**	**€ 130.375.000**	**€ 130.375.000**	**€ 130.375.000**

4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen

Met ingang van 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. Hieruit volgt de verplichting om in de jaarrekening 2022 melding te maken van:

1. Alle (gewezen) topfunctionarissen en hun bezoldiging
2. Overige medewerkers in dienst van de gemeente welke de norm overschrijden
3. Uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband van alle topfunctionarissen en van alle andere medewerkers indien deze uitkering de norm overschrijdt.

De maximale bezoldiging mag voor een topfunctionaris zonder dienstverband vanaf het tweede jaar niet meer bedragen dan € 216.000 per kalenderjaar (2022) op fulltime basis. In dit bedrag is inbegrepen de beloning, belastbare kostenvergoedingen, voorzieningen voor beloning op termijn (m.n. pensioenpremie). Toetsing aan de norm vindt plaats naar rato van omvang fte en duur dienstverband in het jaar. Voor het toezichthoudend orgaan gelden de volgende maxima: 15% van het maximale bezoldigingsbedrag (= € 32.400) voor de voorzitter en 10% van het maximale bezoldigingsbedrag (= € 21.600) voor de leden.

Voor de GRJR is de functie lid van het algemeen bestuur als topfunctionaris aangemerkt binnen de WNT. De leden van het algemeen bestuur zijn genoemd in onderstaande tabel en hebben vanuit de GRJR geen bezoldiging ontvangen. Ook waren er geen uitkeringen wegens einde dienstverband. In 2022 hebben er gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden waarvoor er voor en na de verkiezingen (benoemingen vanaf 22 juni 2022) verschillende AB -en DB-leden waren. Dit is dan ook op die manier gepresenteerd in onderstaande tabel.

Gemeente	Persoon en functie (voor gemeenteraadsverkiezingen) AB = Algemeen Bestuur DB = Dagelijks Bestuur	Persoon en functie (na gemeenteraadsverkiezingen, benoemingen vanaf 22-06-2022) AB = Algemeen Bestuur DB = Dagelijks Bestuur	Beloning	Vaste en variabele vergoeding	Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn
Albrandswaard	Mevrouw M. van Ginkel (AB en DB)	Mevrouw M. van Ginkel (AB en DB)	€ 0	€ 0	€ 0
Barendrecht	Mevrouw R. Roopram (AB)	Mevrouw M. de Hoop (AB)	€ 0	€ 0	€ 0
Brielle	De heer B. van Ravenhorst (AB)	De heer B. van Ravenhorst (AB)	€ 0	€ 0	€ 0
Capelle aan den IJssel	Mevrouw A. Hartnagel (AB)	De Heer E. Faassen (AB)	€ 0	€ 0	€ 0
Goeree-Overflakkee	De heer B.J. Bruggeman (AB)	De heer B.J. Bruggeman (AB)	€ 0	€ 0	€ 0
Hellevoetsluis	De heer H. van der Velde (AB)	De heer H. van der Velde (AB)	€ 0	€ 0	€ 0
Krimpen aan den IJssel	De heer H. van der Wal (AB en DB)	De heer H. van der Wal (AB en DB)	€ 0	€ 0	€ 0
Lansingerland	Mevrouw T. Cnossen (AB)	De heer L. Hoek (AB)	€ 0	€ 0	€ 0
Maassluis	Mevrouw C. Bronsveld (AB)	Mevrouw C. Bronsveld (AB)	€ 0	€ 0	€ 0
Nissewaard	De heer W. Struijk (AB en DB)	De heer W. Struijk (AB en DB)	€ 0	€ 0	€ 0
Ridderkerk	De heer L. Franzen (AB)	De heer E. Piena (AB)	€ 0	€ 0	€ 0
Rotterdam	Mevrouw J. Bokhove (AB en DB)	De heer M. Struijvenberg (22-06-2022 tot 08-10-2022) (AB en DB)	€ 0	€ 0	€ 0
Rotterdam		De heer R. Buijt (vanaf 08-10-2022) (AB en DB)	€ 0	€ 0	€ 0
Rotterdam	Mevrouw S. Hammer (secretaris-directeur)	Mevrouw S. Hammer (secretaris-directeur. AB en DB)	€ 0	€ 0	€ 0
Schiedam	Mevrouw P. van Aaken (AB en DB)	De Heer D. Ergin (AB)	€ 0	€ 0	€ 0
Vlaardingen	Mevrouw J. Silos (AB)	Mevrouw J. Silos (AB en DB)	€ 0	€ 0	€ 0
Westvoorne	De heer W. Borgonjen (AB)	De heer W. Borgonjen (AB)	€ 0	€ 0	€ 0

4.7 Gebeurtenissen na balansdatum

In het tijdspad van opstellen en vaststellen van de rekening moeten gunstige en ongunstige gebeurtenissen, die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum, altijd in de jaarrekening worden verwerkt als deze onontbeerlijk zijn voor het inzicht van de gemeenteraad/gebruiker van de jaarrekening bij de vaststelling van de programmarekening. Het gaat dan om gebeurtenissen met materiële bedragen ten opzichte van het totaal van baten en/of lasten. Binnen GRJR is zijn er geen gebeurtenissen na balansdatum die hiervoor van toepassing zijn.

Hoofdstuk 5
VASTSTELLINGSBESLUIT

5. Vaststellingsbesluit

Vastgesteld door het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond.
Rotterdam, 7 juli 2023,

R. Buijt	Mr. S. Hammer
Voorzitter	Secretaris-directeur