JEUGDHULP RIJNMOND



ONTWERP-BEGROTING 2023
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

AB 14 april 2022

INHOUDSOPGAVE

1. AANBIEDING 1

Leeswijzer 4

Begrotingsproces conform Wet gemeenschappelijke regelingen 4

2. PROGRAMMAPLAN 6

2.1 Achtergrond en algemene kaders GRJR 6

2.2 Kaders voor deze begroting 7

2.3 Doelstelling en inzet per opdracht 8

3.PARAGRAFEN 21

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 21

3.2 Financiering 23

3.3 Bedrijfsvoering 24

3.4 Rechtmatigheid 26

4. FINANCIËLE BEGROTING 29

4.1 Overzicht baten en lasten 29

4.3 Financieel perspectief 37

4.3 Overige toelichtingen en overzichten 37

5. VASTSTELLINGSBESLUIT 41

BIJLAGE GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN (BIJLAGE BIJ PARAGRAAF 4.1.2) 42

1. Aanbieding

Met de begroting 2023 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.

Ambitie en opdracht GRJR

De gemeenten hebben samen een visie op de jeugdhulp: de Regiovisie *Nabij en Passend*. In regionaal (GRJR-)verband bouwen de gemeenten aan een "jeugdhulp-infrastructuur" die aansluit bij "sterke lokale infrastructuren". Gemeenten zorgen zo dat gezinnen in hun leefomgeving ondersteuning en basishulp 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 vanuit de ambitie 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.

Deze ambitie kan ook worden verwoord als het overzien en inrichten van een regionaal jeugdhulplandschap, waarin gezinnen en jeugdigen wanneer ze hulp nodig hebben op een geschikte plek terecht kunnen.

Middeleninzet 2023

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

Regiovisie en inkoop 2023

De eerste grote uitdaging is om met het aanbod inhoudelijk aan te sluiten op de visie en 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. Het zorgaanbod en de budgetopbouw moet aan deze verschuiving steeds beter gaan bijdragen. De nieuwe inkoopcontracten voor 2023 en verder zijn hier ook op gericht. Vanaf 2023 zijn delen van de eerder regionale inkoop overgeheveld naar lokale inkoop. Het gaat om bepaalde vormen van daghulp en ambulante jeugdhulp. Daarnaast zijn de verschuivingen vanwege de aanpassing van het woonplaatsbeginsel, met verschillende effecten per gemeente, meegenomen. De inzet van de jeugdhulp wordt echter bepaald door de praktijk van verwijzingen naar en toewijzingen van hulp. Dus zowel het aanbod van als de vraag naar zorg is volop in beweging. Met veel afstemming is de verdeling van de budgetten zo goed mogelijk gemaakt.

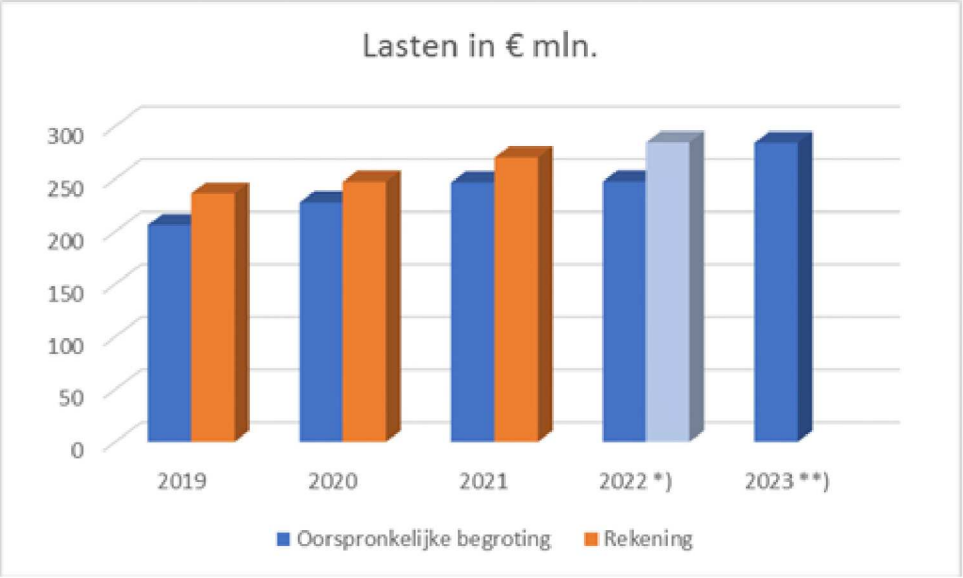
Vanaf 2023 kopen de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam specialistische jeugdhulp zelf in. In de begroting 2023 gaan we er dan ook vanuit dat zij geen regionaal ingekochte hulp inzetten.

Op de hele begroting betekenen al deze aanpassingen-op-maat-per-gemeente een verlaging van grofweg €46,2 mln. De grootste wijzigingen zijn:

- - €24,8 mln. uitname zorgkosten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.
- - €20,1 mln. op-maat-per-gemeente bepaalde verschuivingen naar lokale inkoop.

Realistisch begroten
De hoogte van de budgetten vormt op zichzelf de tweede uitdaging. Om tot een realistische begroting te komen, met minder tegenvallers achteraf, is ingeschat welke hulp in welke mate beschikbaar moet zijn. We zagen in de loop van de jaren over de hele linie van de jeugdhulp een toename van kosten. We zijn ons ervan bewust dat ombuigingen nodig zullen zijn, waarvoor de discussie rond de Hervormingsagenda Jeugd gaande is. Tegelijkertijd moeten de te verwachten kosten voor de noodzakelijke hulp behoedzaam maar wel realistisch worden ingeschat. Daarom gaan we voor 2023, naast eerdergenoemde beleidsmatige verschuivingen, ook uit van een trendmatige groei. Ook vindt indexatie naar het verwachte prijspeil 2023 plaats om de begroting realistisch te houden.

De afgelopen jaren bleken de GRJR-begroting stelselmatig een onderschatting van de zorgkosten, waardoor ieder jaar aanzienlijke begrotingswijzigingen nodig waren en bij de jaarrekeningen tekorten optraden. Onderstaande grafiek laat dit zien:



Algemeen: de kostenstijging is voor een aanzienlijk deel het gevolg van inflatie en daaraan gekoppelde indexering van de budgetten.
*) Voor 2022 is in de licht blauwe staaf de begrotingswijziging 2022 opgenomen.
**) In de begroting 2023 zijn voor de vergelijkbaarheid de kosten MVS en de wijzigingen als gevolg van de nieuwe inkoop toegevoegd.

Alle ophogingen gezamenlijk betekenen een verhoging van de begroting met € 43,0 mln., tegenover de verlagingen van totaal €46,2 mln. Het saldo van alle aanpassingen is dus -€3,2 mln. De grootste verhogingen zijn:

- Aanpassing van zorgbudgetten naar realisatieniveau 2021 zodat de begroting realistischer wordt (+€ 17,1 mln., vóór indexatie). Hierbij is voor Ambulante hulp geen extra inzet voor wachttijden vanaf 2023 meegerekend. Maar ook de oude taakstellingen zijn niet meegerekend omdat die al deel zijn van de uitname naar lokale inzet. De

gemeenten ontvangen hiervoor in 2023 extra algemene uitkering van het rijk (in het kader van landelijke afspraken rond Hervormingsagenda);

- Een verruiming van de uitvoeringscapaciteit met het oog op de taakverzwaring van de UO, vooral waar het de communicatie, financiële beheersing en informatievoorziening over het zorglandschap betreft (+0,3 mln., bedrag vóór indexatie);
- Indexatie t.o.v. 2021 (+13,1 mln.), hiervoor ontvangen gemeenten accres in de algemene uitkering;
- Effect aanpassing woonplaatsbeginsel volgens opgave per gemeente (+€1,8 mln.). Hier tegenover staat voor de gemeenten een verhoging van de Algemene Uitkering met voor de regio per saldo ca. €14 mln. Zie ook risicoparagraaf.
- Anticiperen op trendmatige groei en krimp in de verschillende opdrachten op basis van de ontwikkeling over 2019 t/m 2021 (per saldo een groei met +€ 3,7 mln.).
- Verwerking eerdere besluiten: verhoging inzet voor Adolescentenstrafrecht en VTRR (bij elkaar +€ 3,0 mln.), dit is in december 2021 door het AB al besloten en wordt nu verwerkt in de begrotingen '22 en '23.

Samenwerking in de sturing

Zoals de Regiovisie laat zien, kan de sturing op de jeugdhulp alleen in gezamenlijkheid worden vergroot. De financiële beheersing is voor 2023 een belangrijk speerpunt. Tot 2023 werd gewerkt met budgetplafonds. Dat versterkte de groei van wachtlijsten maar kostenstijging kon er niet mee worden voorkomen. Daarom is in 2021 besloten om vanaf 2023 met zulke plafonds te stoppen. Het contractmanagement door de GRJR richt zich op doeltreffend en doelmatig aanbod van jeugdhulp, zodat gemeenten ook daadwerkelijk kunnen toewijzen wat nodig is. Gemeenten en aanbieders zorgen dat de hulp goed loopt en delen snel en adequaat de benodigde gegevens. Als ze dat doen kan de GRJR de gemeenten doorlopend actuele informatie over gebruik en kosten verstrekken.

Landelijke hervormingsagenda jeugd

In 2021 is vastgesteld dat de gemeenten sinds de decentralisatie van de jeugdhulp in 2015 zo'n €1,7 miljard structureel tekortkomen. Dit was de start van een landelijk proces om te komen tot hervormingen in het jeugdstelsel. De beoogde Hervormingsagenda gaat over landelijke en/of lokale beleidswijzigingen die tot lagere kosten moeten gaan leiden. Deze agenda is er voorlopig nog niet. Er is dus ook nog niet bekend met welke wijzigingen rekening kan en moet worden gehouden voor de regionale jeugdhulpbegroting. De hervormingsagenda overlapt naar verwachting deels met de in onze regio ingezette transformatie, zoals beoogd in de Regiovisie. In de uitgavenramingen is daarom wel alvast rekening gehouden met keuzes die nu al door gemeenten zijn gemaakt, om bijvoorbeeld praktijkondersteuners bij huisartsen te plaatsen zodat er regionaal minder specialistische ambulante hulp moet worden ingekocht. Dit geeft financiële ruimte voor gemeenten die goed van pas komt, aangezien in de contouren van de Hervormingsagenda een deel van het tekort door gemeenten zelf moet worden opgevangen met ombuigingen.

ALGEMEEN BESTUUR

Het Algemeen Bestuur behandelt de begroting in zijn vergadering van 1 juli 2022.

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 2023 en beschrijft de inhoudelijke kaders voor de financiële begroting. In dit hoofdstuk wordt teruggegrepen op de in 2021 vastgestelde Kadernota 2023. 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 2023 is het proces als volgt:

- Op 14 april 2022 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 acht weken in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze naar voren te brengen.
- Binnen acht weken, uiterlijk 12 juni 2022, 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.
- Uiterlijk 17 juni 2022 biedt DB de ontwerp-begroting met zienswijzen aan AB aan.
- AB besluit op 1 juli 2022 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.
- DB zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, maar in ieder geval vóór 1 augustus 2022 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 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond is een samenwerkingsverband van vijftien gemeenten, te weten 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 GRJR voert door de gemeenten gedelegeerde taken uit. De deelnemende gemeenten besloten in 2014 om samen te werken in het openbaar lichaam GRJR om gemeenschappelijk de specialistische jeugdhulp in te kopen en jeugdbescherming en -veiligheid te bieden. Gemeenten willen beschikken over een aanbod dat tegemoetkomt aan de mogelijke hulpvraag. Door gezamenlijke inkoop en subsidiëring is de beschikbaarheid geregeld zonder dat vooraf het feitelijke gebruik gedetailleerd bekend is. Gemeenten kunnen daardoor samen een breder palet aan voorzieningen bieden dan iedere afzonderlijke gemeente zou kunnen. Dit bredere aanbod maakt een betere match tussen vraag en aanbod en een effectieve en efficiënte inzet van jeugdhulp, jeugdbescherming en -veiligheid mogelijk.

2.1.2 Ambities van gemeenten zijn leidend

De GRJR heeft tot taak de gemeenschappelijke inkoop en subsidiëring zodanig vorm te geven dat lokale ambities kunnen worden gerealiseerd. Alle deelnemende gemeenten hebben de regiovisie *Nabij en Passend* vastgesteld. Vanuit deze visie ontwikkelen de gemeenten en de GRJR de jeugdhulp en jeugdveiligheidsketen in Rijnmond. Zo was de visie leidend voor de regionale inkoopcontracten van specialistische jeugdhulp vanaf 1-1-2023 en voor de regionale inspanningen om de jeugdbeschermingsketen te verbeteren.

De sturing op en coördinatie van de inzet van regionaal ingekochte jeugdhulp zijn taken van de individuele gemeenten. Een voorbeeld van beleidsmatige aansturing is de regioagenda bij de regiovisie, waar de gemeenten ieder lokaal verder invulling aan geven. Een voorbeeld van operationele sturing is de toewijzing van jeugdhulp en validatie van declaraties door de lokale teams. De uitvoeringsorganisatie faciliteert hierbij met contract- en accountmanagement, financiële afhandeling en informatievoorziening.

2.1.3 Taken van de GRJR

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

- Het contracteren en/of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp in het kader van de Jeugdwet;
- Het contracteren en/of subsidiëren uitvoerders jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen in het kader van de Jeugdwet en het organiseren van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis);

[1] Per 1 jan 2023 fuseren de gemeenten Westvoorne, Brielle en Hellevoetsluis tot de gemeente Voorne aan Zee.

- Het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten inzake de uitvoering van de jeugdhulptaken, welke ingevolge de Jeugdwet aan de gemeenten zijn opgedragen. (Hieronder wordt ook begrepen het met informatievoorziening faciliteren van gemeenten in het leren van elkaar en het behartigen van gemeentelijke belangen.)

De taken worden uitgevoerd met inachtneming van afspraken op bovenregionaal of landelijk niveau.

2.2 Kaders voor deze begroting

2.2.1 Kadernota GRJR 2023

Op grond van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dient de GRJR jaarlijks de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten te sturen. Het algemeen bestuur van de GRJR heeft al in een vroeg stadium, bij besluit van 1 oktober 2021, de kaders voor de begroting 2023 aangegeven in de Kadernota GRJR 2023. De hierin vastgelegde begrotingsuitgangspunten zijn hieronder samengevat. De getalsmatige en financiële uitwerking en toelichting is opgenomen in hoofdstuk 4 Financiële begroting.

Realistisch begroten

- De zorglasten worden realistisch geraamd en onderbouwd. (uitgangspunt 4). Waarbij aansluiting gezocht wordt op landelijke afspraken die van grote invloed zijn op de financiële kaders voor de afzonderlijke gemeenten. Het is daarbij niet de bedoeling dat budgettaire beperkingen bij gemeenten leiden tot een niet-realistische begroting voor de regionaal ingekochte/gesubsidieerde hulp (uitgangspunt 3).
- De verwachte verschuivingen als gevolg van het woonplaatsbeginsel (uitgangspunt 11).
- Er wordt voor 2023 eenmalig budget Aanpak Wachttijden gereserveerd; over de beschikbaarstelling aan aanbieders wordt pas op basis van projectrapportage beslist (uitgangspunt 12).
- Het Veilig Thuis-budget wordt reëel geraamd op basis van realistische volumeinschattingen (uitgangspunt 14).

Indexatie

- In de ontwerpbegroting vindt voorlopige indexatie van tarieven en budgetten plaats voor 90% met voorlopig OVA voorgaand jaar en voor 10% met PPC -prijsindex voorgaand jaar. Inmiddels zijn de percentages bekend: Voorlopige Ova 2022 3,87%, inclusief extra verhoging met 1,13% voor extra lonen in de zorg. PPC index 2022 1,83% (uitgangspunt 16)
- In de begroting vindt indexatie van uitvoeringskosten plaats conform richtlijn van de deelnemende gemeenten. Inmiddels is het percentage waarmee de ontwerpbegroting wordt opgesteld bekend: Brief van de gemeenten uitvoeringskostenindex 4,80%. Dit is inclusief correcties van te lage percentages eerdere jaren. (uitgangspunt 17)

Inkoop 2023 en werken met twee inkoopmodellen (MVS)

- De raming voor Dagbehandeling en Ambulante hulp gaan uit van lokale inzet buiten de GRJR, tenzij (uitgangspunt 8).
- De zorglasten A t/m F aan jeugdigen MVS, en bijbehorende inleg van MVS, niet door de GRJR begroot (uitgangspunt 6).

Jeugdbeschermingstaken wettelijk /niet-wettelijk scheiden

- In de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen kosten GI's in verband met wettelijke en niet-wettelijke taken (zoals Crisis Interventie Team en Zorg Bemiddeling Teams) (uitgangspunt 13).

Overige uitgangspunten

- Het budget innovatie wordt beschikbaar gehouden (uitgangspunt 1).
- Het afzonderlijke budget Programmateam Regioagenda wordt gecontinueerd en zo nodig aangepast (uitgangspunt 2).
- Het budget Organisatiekosten wordt opnieuw onderbouwd. Hierbij wordt rekening gehouden met de inkoopstrategie (knip MVS), de basistaken en ambitieniveau voor GRJR-taken op basis van de Regiovisie en Regioagenda. (uitgangspunt 15). Er wordt rekening gehouden met kosten van (het organisatorische waarborgen van) regionale monitorings- en verantwoordingsafspraken (uitgangspunt 7).

2.2.2 Aansluiting op Regiovisie

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.

In de uitvoering 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 is een Lokaal Team verantwoordelijk voor intensieve vrijwillige hulp (IVH), laag-intensieve begeleiding van gezinnen met chronische problematiek en biedt ook hulp voor zorgmijders;
- 2e lijn; vormen van zorg waarvoor een nadere opdracht/toewijzing vanuit het Lokale Team of verwijzing nodig is;
- 3e lijn; vormen van landelijk gecontracteerde (zgn. LTA-)zorg dat niet is opgenomen in de bovenstaande 2de lijn.

De GRJR zorgt voor het aanbod van ondersteuning, hulp en zorg door aanbieders van 2e-lijns jeugdhulp, die vanuit de Jeugdwet geboden moet worden. De GRJR realiseert het aanbod van specialistische jeugdhulp door regionale inkoop, plus aanvullende inzet van buiten-regionale maatwerkvoorzieningen en landelijk ingekochte voorzieningen. Jeugdbescherming en -reclassering en Veilig Thuis wordt door middel van subsidiëring mogelijk gemaakt. Waar aanvullend nodig worden subsidies verleend. Een voorbeeld daarvan is de inzet van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond voor het leveren van zorgbemiddeling tussen de diverse gecontracteerde aanbieders.

2.3 Doelstelling en inzet per opdracht

In de Regiovisie wordt beschreven dat met de taken van de GRJR een “aansluitende regionale infrastructuur ” wordt beoogd. Ook is in grote lijnen aangegeven wat daarmee inhoudelijk bedoeld wordt. De GRJR dient te zorgen voor vijf zogenoemde bouwstenen:

1. Zorgbemiddeling (zie 2.3.8)
2. Flexibele inzet van ambulante specialistische hulp (zie 2.3.1)
3. Vaker pleegzorg en gezinshuizen als alternatief voor residentiële zorg (zie 2.3.3);
4. ‘Afbouw van bedden’ (zie 2.3.4 en 2.3.5);
5. Integrale crisiszorg en casusregie als de veiligheid in geding is (zie 2.3.6)

Onderstaand wordt uitgewerkt hoe dit invulling krijgt. 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
Begrotingsdoelstelling is, dat gemeenten *in de thuissituatie* aan de jeugdige die wordt beperkt in zijn functioneren de nodige behandeling en ondersteuning kunnen geven.

De jeugdige leert omgaan met een mogelijke 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. De inzet van deze vormen van ambulante hulp hangen nauw samen met de beoogde afbouw in opdracht B (Opname).

Opdracht E Jaar	Aantal toewijzingen	Aantal jeugdigen	Weektarief	Toewijzingsduur in weken
2019	12.887	10.212	210	47
2020	11.108	8.432	228	51
2021*	11.020	8.259	251	51

*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 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 Lokale Team (of een andere wettelijke verwijzer als casusregisseur) snel en integraal worden ingezet. Indien nodig is de hulp 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar of zijn afspraken gemaakt met de aanbieder van Crisishulp en kan snel geschakeld worden bij acute situaties. Extramurale vormen van hulp voor jeugd met een beperking zitten vanaf 2023 niet meer in het regionaal ingekochte aanbod.

De afgelopen jaren zijn voor ambulante hulp lange wachttijden ontstaan en verder opgelopen door de Corona-impact. De GRJR zette in 2021 en 2022 extra geld in om de gemiddelde wachttijd weer onder de zogenaamde Treeknorm te brengen. In de loop van 2022 moet blijken of er ook na 2022 extra geld nodig zal blijven om structureel de wachttijden beperkt te houden. Daarmee is in de begroting 2023 geen rekening gehouden.

Wat mag het kosten

Realisatie JR 2019	Realisatie JR 2020	Voorlopige verwachte realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
€ 43.864.000	€ 42.168.000	€ 46.963.000	€ 54.966.783	€ 28.753.967

De grootste verlaging van het budget voor opdracht E komt door uitname MVS (-€5,4 mln.) en verschuiving naar lokale inkoop (-€12,9 mln.).

2.3.2 Daghulp (D)

Wat willen we bereiken
Begrotingsdoelstelling is dat gemeenten dagbehandeling kunnen 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.

Er wordt zo veel mogelijk ambulant gewerkt samen met school en thuis. Dagbehandeling is aanvullend. Perspectief van daghulp is een zekere mate van herstel, vermindering of stabilisatie van de problematiek is, en/of dat de jeugdige vaardigheden vergroot en/of behoudt.

Opdracht D Jaar	Aantal toewijzingen	Aantal jeugdigen	Weektarief	Toewijzingsduur in weken
2019	1.223	1.017	662	41
2020	1.230	995	697	43
2021*	1.478	1.163	752	43

*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.

De 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. Gemeenten kopen vanaf 2023 meer lokale vormen van daghulp in, 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 GGZ-problematiek (zoals oude AWBZ-GGZ-doelgroep of uitbehandeld autisme). Hiermee is in de GRJR-begroting 2023 rekening gehouden. Onder meer schoolvervangende dag-behandelingen en dagbehandelingen gericht op werk (16+) zitten vanaf 2023 niet meer in het regionaal ingekochte aanbod.

Wat mag het kosten

Realisatie JR 2019	Realisatie JR 2020	Voorlopige verwachte realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
€ 13.793.000	€ 14.511.000	€ 18.894.000	€14.415.377	€10.886.264

De belangrijkste verlaging van het budget voor opdracht D komt door uitname MVS (-€2,3 mln) en verschuiving naar lokale inkoop (-€8 mln.).

2.3.3 Pleeghulp (A)

Wat willen we bereiken
Ambulante hulp en daghulp in het oorspronkelijke gezin zijn niet altijd de oplossing. Begrotingsdoelstelling is dat gemeenten pleegzorg kunnen geven als het wonen in de thuissituatie niet mogelijk is. Het pleeggezin is de nieuwe woonomgeving voor het kind.

Opdracht A Jaar	Aantal toewijzingen	Aantal jeugdigen	Weektarief	Toewijzingsduur in weken
2019	2.425	2.070	245	132
2020	2.687	2.129	247	142
2021*	2.677	2.129	259	138

*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.

De gemeenten willen vaker pleeghulp inzetten in plaats van hulp met verblijf. Speciale aandacht is nodig voor pleegzorg in de leeftijdscategorie 14 jaar tot 21 jaar. Gemeenten en aanbieders zetten zich in voor het vergroten van het aantal pleegouders. Voor de benodigde

groei van het aanbod is in de begroting rekening gehouden met een hoger budget. Als geen pleeggezinnen in de nabijheid zijn, kan een gezinshuis een goed alternatief vormen (zie onder langdurig verblijf).

Wat mag het kosten

Realisatie JR 2019	Realisatie JR 2020	Voorlopige verwachte realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
€ 21.348.000	€ 23.299.000	€ 22.880.000	€24.297.530	€26.009.879

De belangrijkste verhoging van het budget voor opdracht A komt door groeiambitie 2022 en trendmatige groei (+€2,5 mln.), inkoopeffect groei A/krimp B (+€2 mln.).

2.3.4 Langdurig verblijf (C)

Wat willen we bereiken

Begrotingsdoelstelling is dat gemeenten langdurig verblijf kunnen 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.

Opdracht C Jaar	Aantal toewijzingen	Aantal jeugdigen	Weektarief	Toewijzingsduur in weken
2019	399	328	1.122	54
2020	409	318	1.237	61
2021*	436	325	1.334	59

*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. Bij het langdurige verblijf kan ook behandeling of intensieve begeleiding worden ingezet. Deze ondersteuning krijgt de jeugdige in de instelling waar deze verblijft.

Voor de oudere jeugdige kan ook kamerbewoning of beschermd wonen in beeld komen.

In de regio wordt toegewerkt naar minder kinderen in behandeling met verblijf (zie 2.3.5), 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 JR 2019	Realisatie JR 2020	Voorlopige verwachte realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
€ 8.688.000	€ 10.519.000	€ 13.455.000	€10.779.589	€26.157.715

De grote stijgingen in het budget voor Langdurig verblijf (C) zijn: budget opgetrokken naar realisatieniveau 2021 (+€3 mln.), doorgetrokken trendmatige groei/verschuiving van B naar C (+€5,3 mln.), inkoopaanpassingen waaronder verschuiving van ASR naar C (+€4,5 mln.), indexatie (+€1,3 mln.) en eerste geïnventariseerd effect aanpassing woonplaats-beginsel (+€1,6 mln.).

2.3.5 Behandeling met verblijf / Opname (B)

Wat willen we bereiken
Begrotingsdoelstelling is dat gemeenten, als het echt nodig is, een jeugdige kunnen behandelen in combinatie met vervangende opvoeding en daghulp/dagbesteding.

Het perspectief is het (weer) thuis kunnen wonen binnen een afzienbare periode. Hierbij wordt gekeken naar de opvoedsituatie en wat de ouders en het gezin nodig hebben om een terugkeer mogelijk te maken en de opvoeding zelf weer op te kunnen pakken en daarmee ook de terugkeer naar (passend) onderwijs kan plaatsvinden.

Opdracht B Jaar	Aantal toewijzingen	Aantal jeugdigen	Weektarief	Toewijzingsduur in weken
2019	1.467	1.019	2.321	43
2020	1.378	931	2.485	46
2021*	1.408	907	2.672	44

*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).

Door het vergroten van het aanbod van langdurige verblijfsvormen (zie 2.3.4) kunnen kinderen vanuit een behandelopname sneller doorstromen. Met alle betrokken zorgaanbieders wordt gewerkt aan het creëren van een dekkend zorglandschap, maar ook overbruggingszorg, betere afschaling en snellere doorstroom. 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 complex terrein met grote bestuurlijke en financiële verwevenheden over veel jeugdhulpregio's heen. Inmiddels hebben de rijksoverheid en de VNG een landelijke rol opgenomen om voor eind 2022 een kader te hebben liggen voor de toekomst van de JH+.

Wat mag het kosten

Realisatie JR 2019	Realisatie JR 2020	Voorlopige verwachte realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
€ 64.310.000	€ 62.647.000	€ 59.145.000	€58.990.207	€48.886.623

De belangrijkste verlaging van het budget voor opdracht B kom door uitname MVS (-€8,4 mln.), inkoopeffect groei A/krimp B (-€2 mln.) en doorgetrokken trendmatige krimp (-€4,7 mln.).

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

Wat willen we bereiken
Begrotingsdoelstelling is dat crisishulp beschikbaar is wanneer nodig. Daarbij is het doel om te komen tot één toegang tot crisishulp. Doel is ook om crisishulp tot een minimum terug te brengen door tijdige beschikbaarheid van reguliere hulp. In de regiovisie is dit omschreven als bouwsteen "Integrale crisiszorg en casusregie als de veiligheid in geding is".

Wat gaan we daarvoor doen
De toegang tot crisishulp wordt gevormd door het Crisis Interventie Team waarin ook GGZ-expertise is gewaarborgd. Dit wordt door subsidiëring van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en de acute diensten van GGZ Delfland gerealiseerd.
Als de crisismelding nieuwe instroom betreft, wordt op basis van de beoordeling van het crisisteam direct passende hulp georganiseerd. De gecontracteerde systeemaanbieders

organiseren hiervoor een gezamenlijk coördinatiepunt waarin een plaatsingscoördinator is ondergebracht. 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). De hulp bij crisis is per definitie kortdurend (maximaal 4 tot 8 weken). Spoedhulp valt niet onder crisishulp.

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. Door deze wijziging vanaf 2023 zal instroom in crisishulp afnemen.

Crisis Interventie Team (CIT)
Kinderen die acuut in hun veiligheid bedreigd worden krijgen ondersteuning van het CIT. Politie, ziekenhuizen, huisartsen, scholen, hulpverleners, maar ook ouders en kinderen zelf kunnen contact opnemen met het CIT. Het CIT treedt op in crisissituaties en kan direct de noodzakelijke hulp inzetten. In 2020 is het aantal crisisinterventies afgenomen ten opzichte van de jaren daarvoor. Corona heeft wellicht een effect gehad omdat er minder meldingen zijn gedaan door de preventieve inzet van de lokale teams. Het aantal huisverboden is gelijk gebleven met het niveau van 2019 (617).

GGZ-crisisdienst
De GGZ-crisisdienst van Parnassia en GGZ Delfland is alleen bereikbaar voor huisartsen, politie, centrum eerste hulp of andere hulpdiensten. De 7x24 uur crisisdienst bestaat uit een team van artsen en sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen. Zij beoordelen of en zo ja welke acute psychiatrische hulp moet worden geboden. Beide zorgaanbieders volgen hierbij de uitgangspunten van de Generalistische Module Acute Psychiatrie. Dit betreft (1) een eerste direct contact (< 24 uur), en (2) maximaal 3 dagen acute zorg voor beoordeling, triage en eventueel doorverwijzing naar vervolg (crisis)hulp. Het team van de crisisdienst doet zelf geen seriebehandeling.

Wat mag het kosten

Realisatie JR 2019	Realisatie JR 2020	Voorlopige verwachte realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
€ 9.153.000	€ 8.431.000	€ 8.644.000	€9.655.598	€8.502.244

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.

Wat gaan we daarvoor doen
Deze begrotingspost bestaat uit twee vormen van buitenregionale plaatsingen, namelijk buitenregionale pleegzorgplaatsingen via Enver en individuele maatwerkcontracten met niet-gecontracteerde jeugdhulpaanbieders van buiten de regio.

Wat mag het kosten

Realisatie JR 2019	Realisatie JR 2020	Voorlopige verwachte realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
€ 976.000	€ 2.485.000	€ 2.194.000	€1.770.408	€2.167.119

De hoogte van de uitgaven aan buitenregionale plaatsingen is al jaren redelijk constant, al lijkt een tendens zichtbaar van meer pleegzorgplaatsingen buiten de regio, conform ambities. (Zie ook jaarverslag 2020.)

Landelijke inkoop (LTA)

Wat willen we bereiken
Vanuit het Rijk zijn wat betreft een aantal zeer specialistische zorgvoorzieningen aanvullende afspraken gemaakt voor landelijke inkoop. Hiermee komt via landelijke contracten aanvullende aanbod van hoogspecialistische jeugdhulp beschikbaar.

Wat gaan we daarvoor doen
De VNG sluit 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 functies die weliswaar niet rechtstreeks zorg voor jeugd raken maar wel randvoorwaardelijk zijn voor het functioneren van het stelsel rondom jeugdhulp.

Ten aanzien van het LTA geldt dat de kosten moeilijk te beïnvloeden zijn omdat de verwijzing doorgaans verloopt via huisartsen of medisch specialisten. De lokale teams zijn daar meestal niet bij betrokken.

Wat mag het kosten

Realisatie JR 2019	Realisatie JR 2020	Voorlopige verwachte realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
€ 10.698.000	€ 13.533.000	€ 15.810.000	€12.389.383	€16.982.341

Adolescenten Strafrecht (ASR)

Wat willen we bereiken
In het kader van het adolescentenstrafrecht (ASR) kan een rechter of reclasseringsmedewerker een hulpverleningstraject opleggen. Vanwege de leeftijd van deze jeugdigen (18-23) en hun ondersteuningsbehoefte wordt hiertoe dan een maatwerkcontract afgesloten.

Deze zorgkosten zijn vanaf 2023 mee ingekocht in de opdrachten A t/m E en worden daarom niet meer afzonderlijk begroot.

Wat gaan we daarvoor doen
De kosten van deze trajecten stijgen. Dit komt omdat meer jongeren worden veroordeeld volgens het adolescentenstrafrecht, de problematiek zwaarder wordt, de lange duur van trajecten en doordat uitstroom soms lastig is door het ontbreken van huisvesting.

Wat mag het kosten

Realisatie JR 2019	Realisatie JR 2020	Voorlopige verwachte realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
€ 772.000	€ 1.912.000	€ 2.262.000	€1.975.549	

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

Wat willen we bereiken
Begrotingsdoelstelling is dat de Zorgbemiddeling functioneert "met een integrale blik en kennis bundelt vanuit in ieder geval: jeugdhulp, GGZ, LvB, sociaal domein en veiligheid." De zorgbemiddelingstafels willen we samen met de zorgaanbieders, de gemeenten en de partners vanuit Veiligheid doorontwikkelen naar een onafhankelijk expertiseteam. Deze bouwsteen van de Regiovisie wordt verder uitgewerkt en uitgevoerd.

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

Daarnaast is er niet-wettelijke inzet op Crisis Interventie Team (hierboven al toegelicht onder 'Crisiszorg'). In 2023 voert JBRR ook nog de restanten van de niet-wettelijke taak IVH uit: de verlengde drangtaken en een aantal casussen die de gemeenten nog te ingewikkeld vinden.

Zorgbemiddeling
De zorgbemiddeling wordt tot nader order verzorgd door de JBRR.

Kennis- en Servicecentrum voor Diagnostiek (KSCD)
Het KSCD is een zelfstandig organisatieonderdeel binnen JBRR dat voor de GI's onder andere diagnostisch onderzoek uitvoert en instemmingsverklaringen voor gesloten plaatsingen afgeeft.

Wat mag het kosten
Maakt deel uit van subsidie Jeugdbescherming/Jeugdreclassering (zie 2.3.9).

2.3.9 Wettelijk taken Jeugdbescherming en jeugdreclassering (G)

Wat willen we bereiken
Begrotingsdoelstelling is dat in de regio Rijnmond jeugdbescherming- en jeugdreclassering plaatsvindt door uitvoering van de wettelijke taken. De focus ligt op de dwang producten (Ondertoezichtstelling, Jeugdreclasseringen, voogdij), met als doel dat jeugdigen en ouders kwalitatief goede hulp en ondersteuning krijgen, zonder wachttijden of een wachtlijstaanpak.

Wat gaan we daarvoor doen
Vanaf 2015 worden de wettelijke jeugdbescherming en jeugdreclasseringstaken (JB/JR) uitgevoerd door gecertificeerde instellingen (GI's) die aan het normenkader JB/JR voldoen. Dit normenkader stimuleert en ondersteunt de instellingen 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. Binnen de regio Rijnmond wordt het grootste deel van de maatregelen JB/JR uitgevoerd door de GI Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR). JBRR is ook opdrachtgever voor de taken die door de William Schrikker Stichting (WSS) worden uitgevoerd. Het Leger des Heils Jeugdbescherming en -Reclassering (LJ&R) is ook een aanbieder in de regio Rijnmond.

In het kader van de vereenvoudiging van de Jeugdbeschermingsketen is er een toekomstscenario kind- en gezinsbescherming in opdracht van de ministeries van J&V, VWS en VNG ontwikkeld. Het toekomstscenario waarin de komende jaren invulling wordt gegeven schetst het perspectief hoe de Jeugdbeschermingsketen slimmer en effectiever er uit kan zien, waarbij kind en gezin centraal staan.

Wat mag het kosten

Realisatie JR 2019	Realisatie JR 2020	Voorlopige verwachte realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
€ 44.989.000	€ 44.723.000	€ 47.848.000	€45.801.711	€46.508.931

2.3.10 Veilig Thuis (H)

Wat willen we bereiken
Begrotingsdoelstelling is invulling geven aan de wettelijke verplichting om op bovenlokaal niveau een Advies en Meldpunt huiselijk Geweld en Kindermishandeling te organiseren.

Wat gaan we daarvoor doen
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is een zelfstandige stichting die aan de wettelijke verplichting invulling geeft. De organisatie ontvangt meldingen over mogelijke situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling en zorgt vervolgens indien nodig voor voorwaarden en vervolgstappen om veiligheid te brengen in die situatie.

Mede als vrucht van de landelijke campagnes, persaandacht en de chatfunctie die de VTRR sinds medio 2020 (start Coronacrisis) uitvoert is een gestage stijging zichtbaar in het aantal adviesvragen. In Q1 2021 heeft de stijging doorgezet en zien we ook een stijging in het aantal meldingen. Door diverse efficiencyslagen, aanpassingen in het werkproces en samenwerkingsafspraken met partners heeft Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond tot nu toe ingezet op het verwerken van de stijgende instroom binnen de begroting. Gezien de gestage stijging is vanaf 2022 een ophoging van de subsidie nodig gebleken.

Wat mag het kosten

Realisatie JR 2019	Realisatie JR 2020	Voorlopige verwachte realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
€13.943.147	€ 16.152.000	€ 16.375.000	€16.700.104	€19.034.944



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 2023 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.

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. 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.

In het verleden werd een budget Risico's jeugdhulp begroot. Vanaf 2023 is dat vervallen vanwege de gewijzigde samenwerking tussen GRJR en gemeenten. Voor deze begroting zijn de volgende hoofdrisico's onderscheiden:

	Risico	Omvang	Beheersingsmaatregel
1	<u>Uitgangspunt realisatieniveau 2021</u> Hogere zorgkosten A t/m E, doordat het productieniveau 2021, is bepaald op basis van onvolledige data per 1 februari 2022, terwijl de uitgaven hoger blijken volgens de definitieve data per 1 april 2022 die in de definitieve jaarrekening worden verwerkt.	PM	De jaarstukken '21 worden definitief in juli. Daaruit zal de mate van afwijking blijken. Als dit als onderschatting vervolgens bevestiging krijgt bij de in tweede kwartaalafsluiting, dan wordt een begrotingswijziging overwogen. De gemeenten hebben voor 2023 extra middelen ontvangen vanwege de tekorten in de jeugdhulp.
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	€0	De trendmatige ontwikkeling is nu in de begroting meegenomen. De voorgenomen maatregelen vanuit de in ontwikkeling zijnde Hervormingsagenda zijn gericht op het ombuigen van deze uitgaventrend. Indien beleidsmatige lijnen bekend zijn voor de definitieve begrotingsbehandeling kan dit alsnog worden betrokken in het meerjarenperspectief.
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	€12 mln.	Er is €1,8 mln opgenomen op basis van informatie per gemeente. Landelijke berekeningen zijn ca. €14 mln per saldo voor de regio. De gemeenten hebben

	onvoldoende zijn meegenomen in de ramingen. Hieronder ook het risico op hogere kosten van hulp die tegen hogere tarieven moet worden gecontinueerd.		hiervoor extra middelen ontvangen in de Algemene Uitkering.
4	Overloop naar niet regionaal gecontracteerd aanbod Hogere kosten voor buitenregionale plaatsingen en landelijk gecontracteerde hulp doordat regionaal aanbod ontoereikend of onderbenut is.	PM	Betere gemeentelijke casusregie moet ongewenst inzet van hulp voorkomen en verminderen.
5	Continuïteit aanbod Faillissement(sdreiging) aanbieders in het bijzonder aanbieders van gesloten jeugdhulp in verband met de ambitie tot vergaande beperking van het aanbod.	PM	Opschaling naar rijksniveau voor de financiering van frictiekosten bij de transformatie van de gesloten jeugdhulp.

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. 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.

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 tevens 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 omdat de samenhang van een aantal strategische en ordenende taken daarom vraagt. Er is sprake van een overlegstructuur als kader om de feitelijke samenwerking in portefeuillehoudersoverleggen vorm te geven. De verantwoordelijkheid voor de organisatie berust primair bij het AB dat gevormd wordt door de wethouders 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 uit het AB.

Organisatie van de GRJR

De organisatie van de GRJR 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 ondergebracht bij de gemeente Rotterdam.

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. De organisatie van de toewijzing van jeugdhulp is dus geen onderdeel van de GRJR-bedrijfsvoering. De werkelijke vraag van een gemeente naar specialistische hulp wordt (mede) door de lokale toeleiding (bijvoorbeeld door wijkteams) bepaald. De gemeente stuurt daarmee rechtstreeks op het gebruik en/of volume (uitgezonderd maatregelen in het kader van jeugdbescherming en jeugdreclassering welke een juridische basis kennen).
- De zorgaanbieders dienen hun declaraties via het berichtenverkeer in bij de deelnemende gemeenten. Via een betaaltool worden de deelnemende gemeenten in staat gesteld om na controle de goedgekeurde declaraties bij de uitvoeringsorganisatie in te dienen waarna voor uitbetaling zorg gedragen wordt. Ten aanzien van de toeleiding

naar specialistische zorg en voorzieningen voeren gemeenten lokaal een administratie van toekenningsbesluiten en zorgdeclaraties.
- De financiële afhandeling van beschikkingen en declaraties behoort 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.

Door deze taakverdeling heeft de GRJR een stevige informatiepositie om regionale sturingsinformatie te verzorgen. 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 ook op het totaal van de specialistische jeugdhulp te gaan sturen.
De administratieve werkzaamheden ten behoeve van het uitvoeren van de GRJR-taken alsook het opstellen van de ontwerpbegroting en –rekening, tussentijdse rapportages, het beheer van de vermogenswaarden, de bewaring van archiefbescheiden conform gemeentewet zijn door het AB, op basis van de uitvoeringsovereenkomst, opgedragen aan de gemeente Rotterdam.
Er is vanaf 2019 een ontwikkeling ingezet waarin onder meer het contractmanagement en de ontwikkeling van de informatievoorziening centraal staan.

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.

Zoals in de Kadernota is aangegeven dienen de organisatorische randvoorwaarden voor de taakuitoefening van de GRJR op het gewenste ambitieniveau te worden gewaarborgd met voldoende uitvoeringscapaciteit. De toenemende bovenregionale en landelijke dynamiek, het werken met twee inkoopmodellen, de groeiende en complexer wordende regionale financiële beheersingsopgave en informatiebehoefte maken verdere versterking van de organisatie noodzakelijk. Het feit dat door de inkoop 2023 en de eigen inkoop MVS de volumes kleiner worden betekent niet minder maar juist meer werk om regionaal te waken voor voldoende passend aanbod van jeugdhulp.

Overhead	**Lasten**
Organisatiekosten GR	4.085.474
Specifieke ICT-kosten	159.191
Accountantskosten	80.093
Werk en Onderzoek	320.374
Projectbudget Inkoop en Implementatie	209.600
Totaal	**4.854.732**

NB bij de begroting is (nog) geen rekening gehouden met een eventuele keus om de financiering van gezamenlijk programmateam jeugd van de deelnemende gemeenten via de GRJR te financieren.

3.4 Rechtmatigheid

De jaarrekening wordt in opdracht van het GR-bestuur gecontroleerd door de externe accountant Baker Tilly. Waar mogelijk maakt de accountant gebruik van interne beheersingsmaatregelen bij de Uitvoeringsorganisatie. Onderdeel van die interne beheersingsmaatregelen zijn interne audits door de onafhankelijke afdeling Financial Audit van de Gemeente Rotterdam. 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 en rechtmatigheid in de controleverklaring bij de jaarrekening.

Verbetering interne beheersing

De interne beheersing wordt in 2023 mede naar aanleiding van de bevindingen van de accountant over 2021 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.

Toetsingskader

De controle van de jaarrekening vindt plaats met inachtneming van een door het AB vastgesteld controleprotocollen en een toetsingskader. Het toetsingskader rechtmatigheid 2015 is, met de op 17 oktober 2019 door het AB geactualiseerde lijst met wet- en regelgeving, ook voor het jaar 2023 van toepassing. In het toetsingskader wordt onder meer ingegaan op de toepassing van de rechtmatigheidscriteria.

<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 2023		Voorlopige Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Verschil Begroting 23 en Begroting 22
BATEN					
	Bijdragen deelnemende gemeenten	**257.166.000**	**262.238.378**	241.099.247	21.139.131-
	Bijdrage Rijksoverheid transformatiefonds	**7.788.000**		-	-
	Bijdrage Rijksoverheid "meer samen doen in crisis"	**15.000**		-	-
	Extra bijdrage gemeenten t.b.v. resultaat	**12.680.000**		-	-
	Totaal baten	**277.649.000**	**262.238.378**	**241.099.247**	**21.139.131-**
LASTEN					
A	**Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)**	**22.880.000**	**24.297.530**	**26.009.879**	**1.712.350**
B	**Weer naar huis (Opname)**	**59.145.000**	**58.990.207**	**48.886.623**	**10.103.584-**
C	**Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)**	**13.455.000**	**10.779.589**	**26.157.715**	**15.378.126**
D	**Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)**	**18.894.000**	**14.415.377**	**10.886.264**	**3.529.113-**
E	**Pakket thuis (Ambulante hulp)**	**46.963.000**	**54.966.783**	**28.753.967**	**26.212.816-**
F	**Crisishulp**	**8.644.000**	**9.655.598**	**8.502.244**	**1.153.354-**
G	**Gecertificeerde instellingen**	**47.840.000**	**45.801.711**	**46.508.931**	**707.220**
	1. JB/JR maatregelen dwang & drang/ Crisis Interventie Team	-	43.566.003	44.305.905	739.902
	2. Buitenregionale plaatsingen (GI)	-	796.743	711.307	85.435-
	3. KSCD	-	1.438.966	1.491.719	52.752
H	**Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)**	**16.375.000**	**16.700.104**	**19.034.944**	**2.334.839**
I	**Overige**	**21.043.000**	**16.547.715**	**19.654.239**	**3.106.525**
	1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)	2.194.000	1.770.408	2.167.119	396.711
	2. Extra ASR	2.262.000	1.975.549	-	1.975.549-
	3. Landelijke inkoop	15.810.000	12.389.383	16.982.341	4.592.958
	4. Acute dienst GGZ	777.000	412.374	504.779	92.405
J	**Uitvoeringskosten**	**15.046.000**	**10.083.764**	**6.704.442**	**3.379.322-**
	Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	3.311.000	3.561.386	1.000	3.560.386-
	Transformatiefonds/Innovatie	7.803.000	2.000.000	1.848.710	151.290-
	Organisatiekosten GR	3.521.000	3.588.353	4.085.474	497.121
	Specifieke ICT-kosten	13.000	151.900	159.191	7.291
	Accountantskosten	73.000	76.425	80.093	3.668
	Werk en Onderzoek	318.000	305.700	320.374	14.674
	Projectbudget Inkoop en Implementatie	-	200.000	209.600	9.600
	Programmateam Regio-agenda	-	200.000	-	200.000-
	Overige kosten	7.000	-	-	-
	Resultaat vorige boekjaren	**7.364.000**		-	-
	Totaal lasten	**277.649.000**	**262.238.378**	**241.099.247**	**21.139.131-**
SALDO		**0**	**0**	**0**	**0**

In de Kadernota 2023 zijn de uitgangspunten opgenomen voor de begroting 2023. 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 2023 afgezet tegen 2022.

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.

Overzicht lasten in begroting	Mutaties +	Mutaties -	Begroting (lasten)
Begroting 2022			**262.238.378**
A. Extra budget opdracht E eenmalig in 2022		-15.000.000	
B. Programmateam regioagenda eenmalig in 2022		-200.000	
C. Taakstelling niet in begroting 2023 verwerkt		-2.684.697	
Totaal mutaties 2022	0	-17.884.697	**-17.884.697**
Raming 2023 uit begroting 2022 (kadernota 2023)			**244.353.681**
1. Lagere lasten door MVS deels eigen inkoop		-24.823.630	
2. Uit de begroting halen ongedekte taakstelling	2.684.697		
3. Realistisch begroting op (voorlopige) JR21	17.142.743		
3. Reeel begroten ASR / pleeghulp	1.376.000		
3. VTRR	1.625.000		
4. Schuif van B naar C	1.290.000	-1.290.000	
5. Trendmatige groei	3.665.813		
6. Effecten inkoop 2023	-77.286		
7. Groei op A en krimp op B		-59.786	
8. Organisatiekosten	310.000		
9. Indexatie 2022	3.918.226		
10. Indexatie 2023	9.241.779		
11. Van D en E naar lokaal		-20.052.028	
12. Effect Woonplaatsbeginsel	1.794.037		
Totaal mutaties	42.971.010	-46.225.444	-3.254.434
Begroting 2023			**241.099.247**

Toelichting

Raming 2023 in relatie tot Begroting 2022

In de vastgestelde Begroting 2022 staat een meerjarenperspectief met een eerste raming voor 2023. Die raming is conform Kadernota 2023 is voor de begrotingsopstelling 2023 als vertrekpunt genomen. De begroting 2022 is hoger dan deze eerste raming voor 2023. Verschillen zijn:

- Voor 2022 was de begroting eenmalig opgehoogd met € 15 mln. voor de aanpak wachtlijsten.
- In de raming 2023 is nog uitgegaan van een jaarschijf in de taakstelling van € 2,7 mln. Deze zou door lagere zorgkosten gerealiseerd worden.
- In de raming 2023 zijn de kosten voor het programmateam Regio Agenda a € 0,2 mln. niet opgenomen.

Vanwege deze verschillen zijn de lasten als vertrekpunt niet €262 mln. (begroting 2022) maar € 244 mln. (eerste raming 2023).

Hierna worden de aanpassingen die in de begroting 2023 zijn verwerkt toegelicht.

1. *Lagere lasten doordat Maassluis, Vlaardingen en Schiedam deels hun zorg zelf inkopen.*
De gemeenten MVS kopen met ingang van 2023 de zorg voor de opdrachten A t/m F, Buitenregionale Plaatsingen en Acute dienst lokaal in. Als gevolg hiervan zijn de regionaal begrote zorgkosten met € 24,8 mln. verlaagd.

2. *Taakstelling*
In de begroting 2022 was voor het jaar 2023 een taakstelling opgenomen van € 2,7 mln. In het kader van het opstellen van een realistische begroting is deze ongedekte taakstelling in de begroting 2023 niet meer opgenomen.

3. *Realistisch begroten*
De afgelopen jaren bleken de werkelijke lasten bij de jaarrekening herhaaldelijk hoger dan begroot. Hierop is besloten om voor 2023 een begroting op te stellen waarbij verwachte zorgkosten realistisch opgenomen worden. In deze begroting is de voorlopige realisatie van 2021 hiervoor als basis genomen en zijn de zorglasten met ca. € 17,1 mln. verhoogd.

4. *Ontwikkelingen 2022*
In de begroting 2022 waren enkele ontwikkelingen opgenomen die ook in begroting 2023 verwerkt zijn: een verschuiving van ca. € 1,3 mln. van opdracht B naar C. De verwachte ontwikkeling op Pleeghulp en het Adolescenten Strafrecht + € 1,4 mln. en een stijging van de kosten van VTRR met € 1,6 mln.

5. *Trendmatige ontwikkeling*
Bij stap 3 zijn de budgetten realistisch geraamd op basis van de voorlopige realisatie 2021. Bij deze stap wordt ook gekeken naar de verder ontwikkeling in de zorgkosten voor de opdrachten A t/m E die heeft plaats gevonden de afgelopen 3 jaar. Als gevolg hiervan zijn de lasten met € 3,6 mln. gestegen.

6. *Inkoopeffecten 2023: Divers*
Bij dit onderdeel zijn verwerkt een aantal intensiveringen in de aanbesteding van jeugdhulp en het niet meer opnemen van de risicovoorziening van € 3,2 mln. Dit wordt verder toegelicht in de risicoparagraaf. Per saldo heeft hier een zeer beperkte wijziging plaatsgevonden. De grote verschuiving van D en E van regionaal naar lokaal is apart zichtbaar onder 11.

7. *Effecten inkoop 2020: Groei op A, krimp op B*
In de kadernota 2023 is (in paragraaf 2.3.1) uit de Regiovisie de ambitie verwoord met als gewenst resultaat in 2025 een afname van 30 procent kortdurende residentiële jeugdhulp en een toename van 30 procent van pleegzorg en gezinshuizen te hebben bereikt. Dit komt terug bij de specifieke ontwikkelopgaven in de inkoopstrategie en is voorzichtig (voor 10%) als verschuiving verwerkt.

8. Uitbreiding formatie uitvoeringsorganisatie

Diverse ontwikkelingen vragen extra inzet en proactie van de GRJR:

- Noodzakelijke waarborgen interne financiële beheersing (registratie- en controletaken).
- Noodzakelijke waarborgen informatiebeheer (o.m. datakwaliteit, privacy & security).

Dit vereist ca € 200.000 structureel (op prijspeil begroting 2022, dus voor indexatie) voor extra inzet van in ieder geval een financieel adviseur en een communicatiemedewerker. Daarnaast is er voor de jaren 2023 en 2024 voor € 110.000 een data-analist/informatie adviseur nodig.

9. Indexatie 2022

Het indexeren van de zorgkosten 2022 leidt tot € 3,9 mln. hogere lasten voor 2023 e.v. Deze indexatie van de begroting 2022 was niet in de raming 2023 meegenomen.

10. Indexatie 2023

De OVA is een indexcijfer voor arbeidskosten, terwijl de zorgtarieven op gemiddeld ca 10% materiële kosten zijn gebaseerd. Voor materiële kosten wordt een afzonderlijk indexpercentage gepubliceerd (de PPC) die doorgaans lager is dan de OVA. In het AB-besluit van december 2020 is al aangekondigd dat hier in toekomstige indexatie rekening mee kan worden gehouden. Hiermee sluit de GRJR overigens aan op de NZa. Ook de VNG hanteert deze methode bij de tarievenindexatie LTA-jeugd. In de raming van de budgetten voor de opdrachten A tot en met I zijn de volgende uitgangspunten toegepast:

- Voorlopige indexatie van de tarieven en budgetten voor 90% met voorlopig OVA 2021 van 3,24% en voor 10% met PPC van 1,73%;
- De definitieve indexatie in de begroting 2022 vindt plaats met de in juli 2021 bekende (definitieve) percentages OVA en PPC. Dit OVA-percentage is inmiddels vastgesteld op 2,01%, het te veel geïndexeerde is in de definitieve begroting gecorrigeerd.

In combinatie met deze budgetindexatie krijgt het dagelijks bestuur het mandaat om de tarieven voor arrangementen en van subsidies met dezelfde percentages te indexeren.

Het indexeren van de zorgkosten 2023 met het gewogen indexpercentage van 3,67% leidt tot € 9,2 mln. hogere lasten.

De uitvoeringskosten zijn geïndexeerd conform de brief van 20 december 2021, kenmerk 613809 van het college van Krimpen aan den IJssel, verzonden namens de colleges van de gemeenten in de regio. In deze brief is een indexpercentage van 4,80% afgegeven.

11. Verschuiving zorgkosten van opdracht D en E naar lokaal

Voor een bedrag van € 20 mln. heeft een verschuiving plaats gevonden van regionaal ingekochte zorg naar lokaal ingekochte zorg. De gemeenten hebben de voor hun gemeente opgenomen bedragen hiervoor opgegeven. Voor de gemeenten die dit niet hebben opgenomen is een representatief deel van de kosten van deze gemeente in de begroting van de GR verlaagd.

12. Woonplaatsbeginsel

Het effect van het woonplaatsbeginsel bestaat uit een groot aantal onderdelen. Verschuiving van kinderen tussen regiogemeenten onderling, het verschuiven van kosten van de GR naar buiten de regio en een toename van kosten die voorheen buiten de regio gemaakt werden. De rijksoverheid heeft hiervoor naar de gemeenten in de regio Rijnmond ca. €14 mln. extra in de Algemene Uitkering beschikbaar gesteld. In de Kadernota is opgenomen dat de werkelijke verschuivingen in de lasten worden opgenomen in de begroting. De beschikbare informatie komt van gemeenten naar de GRJR en is hier verwerkt. Per saldo leidt dit voor deze begroting tot € 1,8 mln. aan hogere lasten. Echter per gemeente zijn er grote ontwikkelingen zichtbaar. Ook zijn de opgaven vermoedelijk nog ver van volledig.

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. 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. Deze bijdragen worden tot en met 2022 bepaald door middel van de vlaktaks. Dit was een systematiek waarmee schommelingen over meerdere jaren werden verevend. Gemeenten betaalden uiteindelijk een bijdrage voor de aan hun inwoners te relateren uitgaven van de GRJR. Maar het verband tussen de begrote lasten, de jaarstukken en de bijdrage op jaarbasis ontbrak. Nadeel daarvan was dat er geen directe relatie was tussen de lokale sturing vanuit de toegang tot jeugdhulp en de bijdrage aan de GRJR.

Vanaf 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).

Het algemeen bestuur heeft in december 2021 verzocht om de vanaf begroting 2023 te hanteren werkwijze vast te leggen. De kaders voor het financieel beleid en beheer van de

GRJR vastgelegd zijn nu uitgewerkt in een afzonderlijke notitie die tegelijk met de ontwerp-begroting 2023 wordt behandeld.

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 productierealisatie van 2021 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 bij de jaarrekening 2023 direct afgerekend op basis van de realisatiecijfers.
- De bijdrage in de subsidielasten Jeugdbescherming/Jeugdreclassering wordt bepaald naar rato van de voorlopige realisatiecijfers 2021. Deze bijdrage wordt achteraf bij de jaarrekening 2023 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). NB 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.

Deze verdeelsleutels leveren per gemeente onderstaande in te leggen bijdragen op. Voor de details wordt verwezen naar de Bijlage Gemeentelijke bijdragen. Dit is nog exclusief een compensatie voor herverdeeleffecten tussen MVS en de overige twaalf, die in de definitieve begroting wordt verwerkt.

Totaal GR	Inleg 2023
Albrandswaard	2.695.186
Barendrecht	6.834.357
Brielle	2.398.078
Capelle aan den IJssel	14.020.458
Goeree-Overflakkee	6.626.787
Hellevoetsluis	7.358.844
Krimpen aan den IJssel	5.454.342
Lansingerland	9.240.916
Maassluis	1.743.445
Nissewaard	22.347.017
Ridderkerk	8.034.173
Schiedam	4.579.924
Vlaardingen	5.285.444
Westvoorne	1.554.815
Rotterdam	142.925.461
Totaal	**241.099.247**

Betaalritme gemeentelijke inleg
De vastgestelde bijdrage per gemeente dient in vier termijnen[2] 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.

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[3]. 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:

[2] Het betaalritme is door het AB op 17 september 2020 gewijzigd van maandelijks naar kwartaalgewijs om liqiduiditeitstekorten te voorkomen.
[3] Reden hiervoor is dat per DU VO regio eigen beleid voor de aanpak van huiselijk geweld wordt gevoerd waar de GRJR geen bemoeienis bij heeft. De afgesproken naar rato verdeling was niet doorgevoerd in de begroting 2019, 2020 en 2021. Dit heeft te maken met de tussentijds verwerkte aanscherping meldcode per 1 januari 2019, waarvoor de centrumgemeenten extra bijdragen ontvingen en via de GR beschikbaar stelden.

Gemeente	Bijdrage VTRR
Albrandswaard	167.468
Barendrecht	339.253
Brielle	122.816
Capelle aan den IJssel	820.447
Goeree-Overflakkee	309.614
Hellevoetsluis	354.711
Krimpen aan den IJssel	232.299
Lansingerland	580.128
Maassluis	348.637
Nissewaard	1.359.381
Ridderkerk	334.419
Schiedam	953.117
Vlaardingen	1.482.600
Westvoorne	114.097
Rotterdam	11.515.958
Totaal	**19.034.944**

4.3 Financieel perspectief

Meerjarenraming

Begroting 2023		Begroting 2022	Raming GR 2023	Begroting 2023	Verschil Begroting 23 en Begroting 22	Raming GR 2024	Raming GR 2025	Raming GR 2026
BATEN								
	Bijdragen deelnemende gemeenten	**262.238.378**	244.353.681	241.099.247	21.139.131-	244.635.053	248.370.165	252.317.638
	Extra bijdrage Rotterdam (Veilig Thuis 2017			-	-			
	Bijdrage Rijksoverheid transformatiefonds			-	-			
	Bijdrage Rijksoverheid "meer samen doen in			-	-			
	Extra bijdrage gemeenten t.b.v. resultaat			-	-			
	Totaal baten	**262.238.378**	**244.353.681**	**241.099.247**	**21.139.131-**	**244.635.053**	**248.370.165**	**252.317.638**
LASTEN								
A	**Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)**	**24.297.530**	**24.297.530**	**26.009.879**	**1.712.350**	**26.702.284**	**27.413.122**	**28.142.883**
B	**Weer naar huis (Opname)**	**58.990.207**	**58.990.207**	**48.886.623**	**10.103.584-**	**50.188.027**	**51.524.075**	**52.895.689**
C	**Opgroeien met blijvende ondersteuning**	**10.779.589**	**10.779.589**	**26.157.715**	**15.378.126**	**26.854.056**	**27.568.933**	**28.302.842**
D	**Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)**	**14.415.377**	**14.415.377**	**10.886.264**	**3.529.113-**	**11.176.065**	**11.473.582**	**11.779.018**
E	**Pakket thuis (Ambulante hulp)**	**54.966.783**	**39.966.783**	**28.753.967**	**26.212.816-**	**29.519.422**	**30.305.254**	**31.112.006**
F	**Crisishulp**	**9.655.598**	**9.655.598**	**8.502.244**	**1.153.354-**	**8.502.244**	**8.502.244**	**8.502.244**
G	**Gecertificeerde instellingen**	**45.801.711**	**45.801.711**	**46.508.931**	**707.220**	**46.508.931**	**46.508.931**	**46.508.931**
	1. JB/JR maatregelen dwang & drang/ Crisis Interventie Team	43.566.003	43.566.003	44.305.905	739.902	44.305.905	44.305.905	44.305.905
	2. Buitenregionale plaatsingen (GI)	796.743	796.743	711.307	85.435-	711.307	711.307	711.307
	3. KSCD	1.438.966	1.438.966	1.491.719	52.752	1.491.719	1.491.719	1.491.719
H	**Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)**	**16.700.104**	**16.700.104**	**19.034.944**	**2.334.839**	**19.034.944**	**19.034.944**	**19.034.944**
I	**Overige**	**16.547.715**	**16.547.715**	**19.654.239**	**3.106.525**	**19.654.239**	**19.654.239**	**19.654.239**
	1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)	1.770.408	1.770.408	2.167.119	396.711	2.167.119	2.167.119	2.167.119
	2. Extra ASR	1.975.549	1.975.549	-	1.975.549-	-	-	-
	3. Landelijke inkoop	12.389.383	12.389.383	16.982.341	4.592.958	16.982.341	16.982.341	16.982.341
	4. Acute dienst GGZ	412.374	412.374	504.779	92.405	504.779	504.779	504.779
J	**Uitvoeringskosten**	**10.083.764**	**9.883.764**	**6.704.442**	**3.379.322-**	**6.494.842**	**6.384.842**	**6.384.842**
	Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	3.561.386	3.561.386	1.000	3.560.386-	1.000	1.000	1.000
	Transformatiefonds/Innovatie	2.000.000	2.000.000	1.848.710	151.290-	1.848.710	1.848.710	1.848.710
	Organisatiekosten GR	3.588.353	3.588.353	4.085.474	497.121	4.085.474	3.975.474	3.975.474
	Specifieke ICT-kosten	151.900	151.900	159.191	7.291	159.191	159.191	159.191
	Accountantskosten	76.425	76.425	80.093	3.668	80.093	80.093	80.093
	Werk en Onderzoek	305.700	305.700	320.374	14.674	320.374	320.374	320.374
	Projectbudget Inkoop en Implementatie	200.000	200.000	209.600	9.600	-	-	-
	Programmateam Regio-agenda	200.000	-	-	200.000-	-	-	-
	Overige kosten	-	-	-	-	-	-	-
	Resultaat vorige boekjaren			-	-	-		
	Totaal lasten	**262.238.378**	**247.038.378**	**241.099.247**	**21.139.131-**	**244.635.053**	**248.370.165**	**252.317.638**
	Nog toe te wijzen taakstelling	**0**	-2.684.697	-	0			
	Extra taakstelling Vlaardingen	**0**	-	-	-			
	Totaal lasten na Taakstelling	**262.238.378**	**244.353.681**	**241.099.247**	**21.139.131-**	**244.635.053**	**248.370.165**	**252.317.638**
SALDO		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Deze meerjarenraming houdt nog geen rekening met inflatie na 2023. De trendmatige ontwikkeling voor de opdrachten A tot en met E is meerjarig verwerkt tot en met 2026.

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 conform BBV zijn de baten en lasten per taakveld uitgesplitst.

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-	175.427.431	175.427.431	-
6.82 - Geëscaleerde zorg 18-	55.882.115	55.882.115	-
6.83 - Geëscaleerde zorg 18+	9.789.702	9.789.702	-
Totaal	**241.099.247**	**241.099.247**	**-**

De hierbij gehanteerde indeling naar taakvelden is als volgt:

	Budget	Taakvelden
A	Pleeghulp	Maatwerkdienstverlening 18-

B	Opname	Maatwerkdienstverlening 18-
C	Langdurig verblijf	Maatwerkdienstverlening 18-
D	Daghulp	Maatwerkdienstverlening 18-
E	Ambulante hulpverlening	Maatwerkdienstverlening 18-
F	Crisis	Maatwerkdienstverlening 18-
G	Gecertificeerde instellingen	
	1. JB/JR maatregelen dwang & drang/ Crisis Interventie Team	Geëscaleerde zorg 18-
	2. Buitenregionale plaatsingen (GI)	Maatwerkdienstverlening 18-
	3. KSCD	Maatwerkdienstverlening 18-
H	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	Geëscaleerde zorg 18- en 18+
I	Overige	
	1. Buitenregionale plaatsingen (incl. pleegzorg)	Maatwerkdienstverlening 18-
	2. Adolescente Strafrecht (ASR)	Maatwerkdienstverlening 18+
	3. Landelijke inkoop	Maatwerkdienstverlening 18-
	4. Acute dienst GGZ	Geëscaleerde zorg 18-
	Uitvoeringskosten	Naar rato van totale lasten A t/m H per taakveld



Hoofdstuk 5
VASTSTELLINGSBESLUIT

5. Vaststellingsbesluit

Vastgesteld door het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond.

Rotterdam, 1 juli 2022,

…..	Mr. S. Hammer
Voorzitter	Secretaris

Bijlage Gemeentelijke bijdragen (bijlage bij paragraaf 4.1.2)

Begroting 2023 per perceel per gemeente

A

Perceel A	JEV Indicatie Q4	Raming 2023	MVS	Subtotaal	Memo's	Gemeentelijke aanpassing	Begroting 2023
Albrandswaard	271.168	286.576	-	286.576	70.135	67.385	424.096
Barendrecht	647.920	684.628	-	684.628	167.553	32.692	884.873
Brielle	243.790	257.642	-	257.642	63.054	-	320.696
Capelle aan den IJssel	1.411.429	1.491.625	-	1.491.625	365.054	86.000-	1.770.679
Goeree-Overflakkee	865.693	914.880	-	914.880	223.904	236.080-	902.704
Hellevoetsluis	792.176	837.186	-	837.186	204.889	386.024-	656.051
Krimpen aan den IJssel	833.048	880.380	-	880.380	215.461	442.500-	653.341
Lansingerland	1.012.702	1.070.242	-	1.070.242	261.927	-	1.332.169
Maassluis	634.492	670.542	670.542-	-	-	-	-
Nissewaard	1.410.273	1.490.402	-	1.490.402	364.755	-	1.855.157
Ridderkerk	965.189	1.020.029	-	1.020.029	249.638	140.928-	1.128.739
Schiedam	1.320.690	1.395.730	1.395.730-	-	-	-	-
Vlaardingen	1.382.537	1.461.091	1.461.091-	-	-	-	-
Westvoorne	156.265	165.144	-	165.144	40.417	39.574-	165.987
Rotterdam	11.043.933	11.671.433	-	11.671.433	2.856.418	1.387.536	15.915.388
Totaal	**22.991.204**	**24.297.530**	**3.527.363-**	**20.770.167**	**5.083.205**	**166.508**	**26.009.879**

B

Perceel B	JEV Indicatie Q4	Raming 2023	MVS	Subtotaal	Memo's	Gemeentelijke aanpassing	Begroting 2023
Albrandswaard	406.221	380.242	-	380.242	14.326-	-	365.916
Barendrecht	1.376.052	1.288.048	-	1.288.048	48.527-	25.467-	1.214.054
Brielle	809.730	757.945	-	757.945	28.555-	-	729.390
Capelle aan den IJssel	3.248.320	3.040.579	-	3.040.579	114.553-	222.000-	2.704.025
Goeree-Overflakkee	1.194.607	1.118.208	-	1.118.208	42.128-	62.994-	1.013.086
Hellevoetsluis	2.523.178	2.361.813	-	2.361.813	88.981-	9.908-	2.262.924
Krimpen aan den IJssel	1.869.946	1.750.357	-	1.750.357	65.944-	314.285-	1.370.127
Lansingerland	1.336.029	1.250.586	-	1.250.586	47.116-	-	1.203.470
Maassluis	1.346.272	1.260.173	1.260.173-	-	-	-	-
Nissewaard	6.141.401	5.748.637	-	5.748.637	216.579-	-	5.532.058
Ridderkerk	2.186.251	2.046.433	-	2.046.433	77.099-	-	1.969.334
Schiedam	4.032.825	3.774.913	3.774.913-	-	-	-	-
Vlaardingen	3.627.139	3.395.172	3.395.172-	-	-	-	-
Westvoorne	210.588	197.121	-	197.121	7.426-	-	189.694
Rotterdam	32.712.027	30.619.982	-	30.619.982	1.153.603-	866.165	30.332.544
Totaal	**63.020.586**	**58.990.207**	**8.430.258-**	**50.559.949**	**1.904.837-**	**231.511**	**48.886.623**

C

Perceel C	JEV Indicatie Q4	Raming 2023	MVS	Subtotaal	Memo's	Gemeentelijke aanpassing	Begroting 2023
Albrandswaard	6.408	5.447	-	5.447	9.468	1.592	16.507
Barendrecht	303.798	258.254	-	258.254	448.864	-5.622	701.496
Brielle	55.646	47.304	-	47.304	82.217	163.442	292.963
Capelle aan den IJssel	945.176	803.479	-	803.479	1.396.505	-26.338	2.173.646
Goeree-Overflakkee	439.444	373.565	-	373.565	649.283	7.678	1.030.526
Hellevoetsluis	510.992	434.387	-	434.387	754.996	-1.948	1.187.434
Krimpen aan den IJssel	31.920	27.135	-	27.135	47.162	-	74.296
Lansingerland	44.783	38.069	-	38.069	66.167	-	104.236
Maassluis	82.712	70.312	70.312-	-	-	-	-
Nissewaard	1.387.841	1.179.782	-	1.179.782	2.050.547	-	3.230.328
Ridderkerk	229.157	194.803	-	194.803	338.581	-33.459	499.925
Schiedam	881.578	749.416	749.416-	-	-	-	-
Vlaardingen	1.177.211	1.000.729	1.000.729-	-	-	-	-
Westvoorne	126.732	107.733	-	107.733	187.248	-	294.981
Rotterdam	6.457.213	5.489.176	-	5.489.176	9.540.590	1.521.610	16.551.375
Totaal	**12.680.611**	**10.779.589**	**-1.820.457**	**8.959.132**	**15.571.628**	**1.626.965**	**26.157.715**

D

Perceel D	JEV Indicatie Q4	Raming 2023	MVS	Subtotaal	Memo's	Gemeentelijke aanpassing	Begroting 2023
Albrandswaard	155.083	127.211	-	127.211	68.981	62.905-	133.287
Barendrecht	408.363	334.970	-	334.970	181.638	165.640-	350.969
Brielle	45.549	37.363	-	37.363	20.260	18.475-	39.147
Capelle aan den IJssel	794.938	651.576	-	651.576	353.319	412.000-	592.895
Goeree-Overflakkee	267.181	219.162	-	219.162	118.841	106.373-	229.629
Hellevoetsluis	200.268	164.275	-	164.275	89.078	100.000-	153.353
Krimpen aan den IJssel	644.023	528.276	-	528.276	286.459	306.228-	508.508
Lansingerland	766.556	628.787	-	628.787	340.961	-	969.748
Maassluis	256.361	210.287	210.287-	-	-	-	-
Nissewaard	1.025.314	841.040	-	841.040	456.058	472.138-	824.958
Ridderkerk	474.566	389.274	-	389.274	211.085	192.493-	407.867
Schiedam	1.330.603	1.091.461	1.091.461-	-	-	-	-
Vlaardingen	1.194.645	979.938	979.938-	-	-	-	-
Westvoorne	32.567	26.714	-	26.714	14.486	-	41.199
Rotterdam	9.978.409	8.185.044	-	8.185.044	4.438.361	5.988.701-	6.634.704
Totaal	**17.573.825**	**14.415.377**	**2.281.685-**	**12.133.692**	**6.579.525**	**7.826.953-**	**10.886.264**

E

Perceel E	JEV Indicatie Q4	Raming 2023	MVS	Subtotaal	Memo's	Gemeentelijke aanpassing	Begroting 2023
Albrandswaard	794.465	708.159	-	708.159	136.123	217.228-	627.054
Barendrecht	1.712.863	1.526.787	-	1.526.787	293.481	468.342-	1.351.926
Brielle	353.693	315.270	-	315.270	60.602	111.709-	264.162
Capelle aan den IJssel	2.337.815	2.083.847	-	2.083.847	400.560	839.000-	1.645.407
Goeree-Overflakkee	1.398.049	1.246.172	-	1.246.172	239.541	407.541-	1.078.173
Hellevoetsluis	1.196.689	1.068.469	-	1.068.469	205.383	727.972-	545.880
Krimpen aan den IJssel	992.396	884.587	-	884.587	170.037	353.847-	700.777
Lansingerland	2.554.964	2.277.406	-	2.277.406	437.767	160.000-	2.555.173
Maassluis	951.737	848.345	848.345-	-	-	-	-
Nissewaard	4.008.210	3.572.779	-	3.572.779	686.765	1.095.951-	3.163.593
Ridderkerk	1.605.873	1.431.420	-	1.431.420	275.150	439.088-	1.267.481
Schiedam	2.516.975	2.243.544	2.243.544-	-	-	-	-
Vlaardingen	2.601.720	2.319.083	2.319.083-	-	-	-	-
Westvoorne	200.883	179.061	-	179.061	34.419	54.815-	158.665
Rotterdam	21.609.385	19.261.854	-	19.261.854	3.702.543	7.568.722-	15.395.675
Totaal	**44.837.719**	**39.966.783**	**5.410.972-**	**34.555.811**	**6.642.371**	**12.444.215-**	**28.753.967**

Totaal GR	JEV Indicatie Q4	Raming 2023	MVS	Subtotaal	Memo's	Gemeentelijke aanpassing	Begroting 2023
Albrandswaard	2.735.797	2.576.696	-	2.576.696	322.545	(204.054)	2.695.186
Barendrecht	6.717.253	6.301.564	-	6.301.564	1.149.354	(616.560)	6.834.357
Brielle	2.226.297	2.110.937	-	2.110.937	232.915	54.227	2.398.078
Capelle aan den IJssel	13.750.948	12.936.646	-	12.936.646	2.643.633	(1.559.821)	14.020.458
Goeree-Overflakkee	6.499.026	6.140.931	-	6.140.931	1.295.243	(809.387)	6.626.787
Hellevoetsluis	7.875.350	7.431.002	-	7.431.002	1.286.372	(1.358.530)	7.358.844
Krimpen aan den IJssel	6.504.926	6.139.717	-	6.139.717	745.239	(1.430.614)	5.454.342
Lansingerland	8.701.193	8.181.402	-	8.181.402	1.212.196	(152.681)	9.240.916
Maassluis	5.531.858	5.250.830	(3.572.992)	1.677.899	111.258	(45.712)	1.743.445
Nissewaard	21.479.305	20.126.054	-	20.126.054	3.717.189	(1.496.220)	22.347.017
Ridderkerk	8.151.565	7.688.282	-	7.688.282	1.117.606	(771.715)	8.034.173
Schiedam	16.119.509	15.121.070	(10.685.215)	4.435.855	301.894	(157.825)	4.579.924
Vlaardingen	16.630.239	15.623.230	(10.565.484)	5.057.746	369.665	(141.967)	5.285.444
Westvoorne	1.428.851	1.358.837	-	1.358.837	302.947	(106.969)	1.554.815
Rotterdam	138.235.410	130.051.181	-	130.051.181	22.334.441	(9.460.160)	142.925.461
Totaal	**262.587.529**	**247.038.378**	**24.823.630-**	**222.214.748**	**37.142.489**	**18.257.990-**	**241.099.247**
Taakstelling		2.684.697-					
Totaal		**244.353.681**	**24.823.630-**	**222.214.748**	**37.142.489**	**18.257.990-**	**241.099.247**

F

Perceel F	JEV Indicatie Q4	Raming 2023	MVS	Subtotaal	Memo's	Gemeentelijke aanpassing	Begroting 2023
Albrandswaard	106.649	108.763	-	108.763	4.018	-	112.781
Barendrecht	260.505	265.669	-	265.669	9.815	-	275.484
Brielle	62.071	63.302	-	63.302	2.339	-	65.640
Capelle aan den IJssel	481.989	491.542	-	491.542	18.160	-	509.702
Goeree-Overflakkee	263.502	268.724	-	268.724	9.928	-	278.652
Hellevoetsluis	250.077	255.034	-	255.034	9.422	-	264.456
Krimpen aan den IJssel	234.694	239.345	-	239.345	8.843	-	248.188
Lansingerland	337.989	344.688	-	344.688	12.734	-	357.422
Maassluis	214.213	218.459	218.459-	-	-	-	-
Nissewaard	720.609	734.892	-	734.892	27.150	-	762.042
Ridderkerk	271.519	276.901	-	276.901	10.230	-	287.131
Schiedam	624.214	636.586	636.586-	-	-	-	-
Vlaardingen	589.546	601.231	601.231-	-	-	-	-
Westvoorne	76.305	77.817	-	77.817	2.875	-	80.692
Rotterdam	4.974.062	5.072.647	-	5.072.647	187.407	-	5.260.055
Totaal	**9.467.944**	**9.655.598**	**1.456.276-**	**8.199.323**	**302.921**	**-**	**8.502.244**

G

Perceel G	JEV Indicatie Q4	Raming 2023	MVS	Subtotaal	Memo's	Gemeentelijke aanpassing	Begroting 2023
Albrandswaard	550.807	515.642	-	515.642	18.903	-	534.546
Barendrecht	980.946	918.319	-	918.319	33.666	-	951.985
Brielle	375.020	351.077	-	351.077	12.870	-	363.948
Capelle aan den IJssel	2.466.072	2.308.630	-	2.308.630	84.634	-	2.393.264
Goeree-Overflakkee	1.060.689	992.971	-	992.971	36.402	-	1.029.373
Hellevoetsluis	1.389.191	1.300.501	-	1.300.501	47.676	-	1.348.177
Krimpen aan den IJssel	1.036.838	970.643	-	970.643	35.584	-	1.006.226
Lansingerland	1.195.419	1.119.099	-	1.119.099	41.026	-	1.160.125
Maassluis	1.141.714	1.068.824	150.993-	917.890	33.650	-	951.540
Nissewaard	3.582.917	3.354.173	-	3.354.173	122.964	-	3.477.136
Ridderkerk	1.365.187	1.278.029	-	1.278.029	46.853	-	1.324.881
Schiedam	2.831.373	2.650.609	374.304-	2.276.304	83.449	-	2.359.754
Vlaardingen	3.118.516	2.919.420	412.264-	2.507.155	91.912	-	2.599.067
Westvoorne	312.049	292.127	-	292.127	10.709	-	302.836
Rotterdam	27.518.520	25.761.649	-	25.761.649	944.422	-	26.706.071
Totaal	**48.925.256**	**45.801.711**	**937.562-**	**44.864.209**	**1.644.722**	**-**	**46.508.931**

H

Perceel H	JEV Indicatie Q4	Raming 2023	MVS	Subtotaal	Memo's	Gemeentelijke aanpassing	Begroting 2023
Albrandswaard	144.066	146.927	-	146.927	20.542	-	167.468
Barendrecht	291.846	297.640	-	297.640	41.613	-	339.253
Brielle	105.654	107.751	-	107.751	15.065	-	122.816
Capelle aan den IJssel	705.797	719.810	-	719.810	100.637	-	820.447
Goeree-Overflakkee	266.348	271.636	-	271.636	37.977	-	309.614
Hellevoetsluis	305.144	311.202	-	311.202	43.509	-	354.711
Krimpen aan den IJssel	199.837	203.805	-	203.805	28.494	-	232.299
Lansingerland	499.061	508.969	-	508.969	71.159	-	580.128
Maassluis	299.918	305.873	-	305.873	42.764	-	348.637
Nissewaard	1.169.421	1.192.639	-	1.192.639	166.743	-	1.359.381
Ridderkerk	287.687	293.399	-	293.399	41.020	-	334.419
Schiedam	819.928	836.207	-	836.207	116.910	-	953.117
Vlaardingen	1.275.421	1.300.743	-	1.300.743	181.857	-	1.482.600
Westvoorne	98.153	100.102	-	100.102	13.995	-	114.097
Rotterdam	9.906.717	10.103.402	-	10.103.402	1.412.555	-	11.515.958
Totaal	**16.375.000**	**16.700.104**	**-**	**16.700.104**	**2.334.839**	**-**	**19.034.944**

I

Perceel I	JEV Indicatie Q4	Raming 2023	MVS	Subtotaal	Memo's	Gemeentelijke aanpassing	Begroting 2023
Albrandswaard	238.997	186.397	-	186.397	39.142	-	225.539
Barendrecht	583.785	455.302	-	455.302	95.611	-	550.912
Brielle	139.100	108.486	-	108.486	22.781	-	131.268
Capelle aan den IJssel	1.080.122	842.402	-	842.402	176.899	-	1.019.301
Goeree-Overflakkee	590.499	460.538	-	460.538	96.710	1.491-	555.757
Hellevoetsluis	560.415	437.076	-	437.076	91.783	159.067-	369.791
Krimpen aan den IJssel	525.941	410.188	-	410.188	86.137	-	496.325
Lansingerland	757.422	590.724	-	590.724	124.048	-	714.772
Maassluis	490.045	374.394	45.450-	328.944	69.076	-	398.020
Nissewaard	1.614.862	1.259.453	-	1.259.453	264.477	-	1.523.931
Ridderkerk	608.466	474.551	-	474.551	99.653	-	574.204
Schiedam	1.398.843	1.090.977	132.440-	958.537	201.287	-	1.159.824
Vlaardingen	1.321.154	1.030.386	125.085-	905.302	190.108	-	1.095.409
Westvoorne	170.997	133.363	-	133.363	28.005	-	161.369
Rotterdam	11.146.714	8.693.477	-	8.693.477	1.825.576	158.764	10.677.817
Totaal	**21.217.361**	**16.547.715**	**302.975-**	**16.244.740**	**3.411.295**	**1.795-**	**19.654.239**

Uitvoeringskosten

Perceel J	JEV Indicatie Q4	Raming 2023	MVS	Subtotaal	Memo's	Herverdeling zie memo 18	Begroting 2023
Albrandswaard	61.931	111.333	-	111.333	30.443-	7.101	87.992
Barendrecht	151.275	271.947	-	271.947	74.360-	15.818	213.404
Brielle	36.045	64.798	-	64.798	17.718-	20.970	68.049
Capelle aan den IJssel	279.890	503.157	-	503.157	137.582-	25.517	391.092
Goeree-Overflakkee	153.015	275.074	-	275.074	75.216-	586-	199.272
Hellevoetsluis	145.220	261.060	-	261.060	71.384-	26.390	216.066
Krimpen aan den IJssel	136.286	245.001	-	245.001	66.992-	13.754-	164.254
Lansingerland	196.270	352.833	-	352.833	96.478-	7.319	263.673
Maassluis	124.393	223.621	98.429-	125.192	34.232-	45.712-	45.248
Nissewaard	418.457	752.257	-	752.257	205.696-	71.869	618.431
Ridderkerk	157.671	283.444	-	283.444	77.504-	34.253	240.193
Schiedam	362.480	651.629	286.822-	364.807	99.752-	157.825-	107.230
Vlaardingen	342.349	615.498	270.892-	344.546	94.212-	141.967-	108.368
Westvoorne	44.310	79.656	-	79.656	21.781-	12.581-	45.294
Rotterdam	2.888.491	5.192.516	-	5.192.516	1.419.830-	163.189	3.935.875
Totaal	**5.498.023**	**9.883.764**	**656.143-**	**9.227.621**	**2.523.179-**	**0**	**6.704.442**