JEUGDHULP RIJNMOND

BEGROTING 2024
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Versie AB 8 september 2023

INHOUDSOPGAVE

1. AANBIEDING 3
Leeswijzer 5
Begrotingsproces conform Wet gemeenschappelijke regelingen 5
2. PROGRAMMAPLAN 7
2.1 Achtergrond en algemene kaders GRJR 7
2.2 Kaders voor de GRJR-begroting 8
2.3 Doelstelling en inzet per opdracht 11
3.PARAGRAFEN 23
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 23
3.2 Financiering 26
3.3 Bedrijfsvoering 26
3.4 Rechtmatigheid 28
4. FINANCIËLE BEGROTING 32
4.1 Overzicht baten en lasten 32
4.3 Financieel perspectief 37
4.3 Overige toelichtingen en overzichten 40
5. VASTSTELLINGSBESLUIT 44

1. Aanbieding

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

Opdracht en ambitie GRJR

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

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

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

Middeleninzet 2024

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

Beleidsvisie, inkoop 2023 en ontwikkelopgaven

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

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

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

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

Realistische verwachting van jeugdhulpuitgaven en inzet landelijke Hervormingsagenda
De hoogte van de budgetten vormt de tweede uitdaging. De afgelopen jaren bleken de uitgaven vaak hoger dan verwacht. Voor een deel was dit door onvoorziene groei, maar ook doordat de uitgaven te laag begroot waren. Om deze laatste afwijking te voorkomen ramen we de budgetten zo realistisch mogelijk. Dat betekent dat we de budgetten aanpassen naar het bestedingsniveau van 2022 (op basis van recente gegevens) en dat we de budgetten indexeren voor loon- en prijsontwikkeling. De mutaties ten opzichte van de begroting 2023 bedragen in totaal € 42,3 mln. De wijzigingen zijn:

- Aanpassing van zorgbudgetten naar realisatieniveau 2022 (+ € 19,6 mln.);
- Reguliere indexatie over 2023 + 2024 (+ € 25,8 mln.), waarvoor gemeenten accres in de algemene uitkering ontvangen;
- Extra indexatie van + € 2,0 mln. in verband met de forse inflatie in 2022, waarvoor tussentijds de prijsindex is aangepast naar 9,25% en gemeenten vanaf 2023 eveneens gecompenseerd worden via de algemene uitkering;
- Het wegens succes verlengen van de maatwerk pleegzorg pilot (+ € 0,3 mln.), waarvoor tot 2022 subsidie werd verleend;
- Het (weer) opnemen in de begroting van de pleegzorgvergoeding van € 0,5 mln. zodat daarmee aan landelijke voorschriften wordt voldaan;
- Bij verdere uitwerking van de effecten van de eigen inkoop van de MVS-gemeenten zijn de laatste kosten die zij nu zelf inkopen uit de begroting gehaald voor - € 1,3 mln.
- Daarnaast wordt rekening gehouden met een structureel lagere inzet van jeugdbescherming/jeugdreclassering door behoedzaam een deel van de onderuitputting € 2,6 mln. af te ramen.
- Als laatste effect hebben de deelnemende gemeenten aangegeven welke specifieke ontwikkelingen zij in de begroting verwerkt willen hebben. Per saldo is hiermee een effect van - € 1,8 mln. verwerkt. Dit betreft reëel verwachte besparende effecten van beleidsmaatregelen.

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

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

tijdiger te zien en achteraf beter te kunnen verantwoorden. Dit is in lijn met de Hervormingsagenda, waarin gemeenten zullen afspreken om te zorgen voor meer landelijke en regionale uniformiteit en minder administratieve lasten.

Leeswijzer

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

Begrotingsproces conform Wet gemeenschappelijke regelingen

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

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

Hoofdstuk 2
PROGRAMMAPLAN

2. Programmaplan

2.1 Achtergrond en algemene kaders GRJR

2.1.1 Samen werken aan de jeugdhulp in Rijnmond

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

2.1.2 Ambitie in de samenwerking

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

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

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

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

2.1.3 Taken GRJR

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

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

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

2.2 Kaders voor de GRJR-begroting

2.2.1 Doelen Jeugdwet

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

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

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

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

Wat doet de GRJR

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

2.2.2 Ontwikkeldoelen Regiovisie en inkoopstrategie

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

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

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

Doel 2: Regionaal sluit aan op lokaal

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

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

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

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

Doel 4: Minimale inzet van bedden

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

Doel 5: Kosteneffectiviteit

In de aanbesteding 2023 zijn bovenstaande vier doelstellingen (met ontwikkelopdrachten) behorende bij regiovisie vastgelegd. Daarnaast is in de aanbesteding een doelstelling (met

ontwikkelopdrachten) behorende bij monitoring en sturing vastgelegd, die gaat over inzicht in kosteneffectiviteit.

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

2.2.3 Kadernota GRJR 2024

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

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

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

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

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

2.3 Doelstelling en inzet per opdracht

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

2.3.1 Ambulante hulp (opdracht E)

Wat willen we bereiken

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

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

Ontwikkeling indicatoren zorggebruik Ambulante hulp

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

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

Wat gaan we daarvoor doen

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

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

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

Wat mag het kosten

bedragen x 1 mln.				
Realisatie JR2020	Realisatie JR2021	Concept JR2022	Begroting 2023	Begroting 2024
42,3	46,7	52,1	43,1	39,4

2.3.2 Daghulp (D)

Wat willen we bereiken

Gemeenten kunnen dagbehandeling geven aan jeugdigen:

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

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

Ontwikkeling indicatoren zorggebruik Daghulp

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

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

Wat gaan we daarvoor doen

De ingekochte hulp wordt bij voorkeur naschools of in de schoolsituatie aangeboden, zodat de jeugdige op school kan blijven meedoen. Voor jongere kinderen wordt samengewerkt met kinderdagverblijven (KDV). Voor kinderen die niet naar een KDV gaan wordt de

jeugdhulpdiagnosestelling gekoppeld aan de reguliere screening in het (speciaal) basisonderwijs, zodat ook dan vroegtijdig hulp geboden kan worden.

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

Wat mag het kosten

bedragen x 1 mln.				
Realisatie JR2020	Realisatie JR2021	Concept JR2022	Begroting 2023	Begroting 2024
14,5	19,1	24,4	21,1	17,5

2.3.3 Pleeghulp (A)

Wat willen we bereiken

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

Ontwikkeling indicatoren zorggebruik Pleeghulp

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

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

Wat gaan we daarvoor doen

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

waarborgen is pleegzorgbegeleiding en indien nodig direct bij te schakelen ambulante hulpverlening beschikbaar.

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

Wat mag het kosten

bedragen x 1 mln.				
Realisatie JR2020	Realisatie JR2021	Concept JR2022	Begroting 2023	Begroting 2024
23,5	22,7	21,8	20,2	21,7

*) inclusief eerste begrotingswijziging

2.3.4 Langdurig verblijf (C)

Wat willen we bereiken

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

Ontwikkeling indicatoren zorggebruik Langdurig verblijf

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

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

Wat gaan we daarvoor doen

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

C1: Gezinshuizen (en kleinschalige groepen, voorheen C4)

C2: Kamertraining (en begeleid zelfstandig wonen)

C3: Beschermd wonen

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

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

Wat mag het kosten

Realisatie JR2020	Realisatie JR2021	Concept JR2022	Begroting 2023	Begroting 2024
10,5	14,2	15,5	19,8	21,3

*) inclusief eerste begrotingswijziging

2.3.5 Behandeling met verblijf/Opname (B)

Wat willen we bereiken

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

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

Ontwikkeling indicatoren zorggebruik Behandeling met verblijf/Opname

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

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

Wat gaan we daarvoor doen

De ingekochte behandeling met verblijf is in verschillende vormen beschikbaar:

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

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

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

Wat mag het kosten

Realisatie JR2020	Realisatie JR2021	Concept JR2022	Begroting 2023	Begroting 2024
62,6	66,2	78,7	61,2	65,5

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

Wat willen we bereiken

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

Wat gaan we daarvoor doen

De toegang tot crisishulp wordt gevormd door het Crisis Interventie Team waarin ook expertise van de acute diensten van GGZ-aanbieders is gewaarborgd. Hiervoor krijgen Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en GGZ-aanbieders subsidie. Het CIT kan rechtstreeks benaderd worden door politie, ziekenhuizen, huisartsen, scholen, hulpverleners en ook ouders en kinderen. De GGZ-crisisdienst is alleen bereikbaar voor huisartsen, politie, centrum eerste hulp en andere hulpdiensten. In de 24/7 crisisdienst beoordelen artsen en sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen of en zo ja welke acute (psychiatrische) hulp moet worden geboden.

Als de crisismelding een jeugdige betreft dien nog niet eerder in crisis verkeerde, wordt na de beoordeling door het crisisteam direct crisishulp ingezet. De systeemaanbieders organiseren hiervoor een gezamenlijk coördinatiepunt met een plaatsingscoördinator. Crisishulpverlening kan bestaan uit snelle en intensieve begeleiding in de thuissituatie (ambulante crisishulp), tijdelijk verblijf in het eigen netwerk of een pleeggezin (crisispleegzorg) of crisisopvang/crisisopname in een instelling (crisisopvang). Crisishulp is per definitie kortdurend (maximaal 4 tot 8 weken). Spoedhulp valt niet onder crisishulp. En er wordt geen crisishulp geboden aan bestaande cliënten van systeemaanbieders; zij moeten in staat zijn om passende vervolghulp te regelen binnen de keten van jeugdhulp.

Wat mag het kosten Nieuwe tabel toevoegen

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

Realisatie JR2020	Realisatie JR2021	Concept JR2022	Begroting 2023	Begroting 2024
8,8	9,4	8,7	8,8	9,4

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

2.3.7 Niet-regionaal ingekochte jeugdhulp (I)

Buitenregionale plaatsingen (BRP)

Wat willen we bereiken

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

Wat gaan we daarvoor doen

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

Wat mag het kosten

Realisatie JR2020	Realisatie JR2021	Concept JR2022	Begroting 2023	Begroting 2024
2,5	2,6	17,8	10,9	11,0

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

Landelijke inkoop (LTA)

Wat willen we bereiken

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

Wat gaan we daarvoor doen

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

1. Topklinische GGZ (eetstoornissen, autisme, forensische en orthopsychiatrie, persoonlijkheidsstoornissen, trauma en gezin, dwang angst en tics, psychotrauma, neuropsychiatrie);
2. Verblijf en behandeling Jeugdigen sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Beperkt (J-SG LVB;
3. Diagnostiek, observatie en exploratieve behandeling LVB & GGZ;
4. Jeugdigen in een universitair medisch centrum;
5. Jeugd GGZ in academische behandelcentra;
6. Landelijke opvang en behandeling slachtoffers seksuele uitbuiting en eergerelateerd geweld;
7. ARFID en Onzindelijkheid;
8. JeugdzorgPlus ZIKOS;

9. Jeugdigen zintuiglijk beperkt;
10. Jeugd GGZ voor Chromosomale gebonden genetische syndromen;
11. Jeugd GGZ voor Jeugdigen met FASD;
12. Landelijk werkende klinieken voor Gezinspsychiatrie;
13. Kliniek intensieve behandeling Autisme;
14. Gastplaatsingen High Intensive Care.

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

Wat mag het kosten

Realisatie JR2020	Realisatie JR2021	Concept JR2022	Begroting 2023	Begroting 2024
13,5	17,6	19,4	21,8	23,3

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

Wat willen we bereiken

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

Wat gaan we daarvoor doen

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

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

Wat mag het kosten

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

2.3.9 Wettelijk taken Jeugdbescherming en jeugdreclassering (G)

Wat willen we bereiken

Kinderen hebben het recht om veilig op te groeien zodat ze later als evenwichtige volwassenen volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij. Ouders zijn hiervoor het

eerstverantwoordelijk. Als die hun pedagogische verantwoordelijkheid niet nemen of waarmaken, kan de veiligheid en ontwikkeling van het kind ernstig bedreigd worden. Dan is soms jeugdbescherming nodig. De wettelijke taken jeugdbescherming en jeugdreclassering (JB/JR) worden uitgevoerd door gecertificeerde instellingen (GI's). Deze instellingen voldoen aan een normenkader dat de instellingen stimuleert en ondersteunt om continu de kwaliteit van de eigen organisatie te verbeteren en te borgen. Het normenkader heeft daarnaast als doel dat de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid voor jeugdigen en het gezin worden geborgd.

Wat gaan we daarvoor doen

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

Wat mag het kosten

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

Realisatie JR2020	Realisatie JR2021	Concept JR2022	Begroting 2023	Begroting 2024
44,7	48,5	44,2	44,8	47,0

2.3.10 Veilig Thuis (H)

Wat willen we bereiken

Er is een Advies en Meldpunt huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis) dat meldingen en onderzoekt over mogelijke situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, en indien nodig vervolgens zorgt voor voorwaarden en vervolgstappen om veiligheid te brengen in die situatie.

Wat gaan we daarvoor doen

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

Wat mag het kosten

Realisatie JR2020	Realisatie JR2021	Concept JR2022	Begroting 2023	Begroting 2024
16,1	16,4	17,6	19,4	20,6

2.3.11 Innovatie/Transformatie

Wat willen we bereiken

Naast levering van benodigde hulp moet er gewerkt worden aan ontwikkeling van het aanbod en de samenwerking in het zorglandschap.

Wat gaan we daarvoor doen

De GRJR heeft met de systeemaanbieders contractuele afspraken gemaakt over ontwikkeling van het aanbod in lijn met de Regiovisie. De GRJR geeft de systeemaanbieders jaarlijks een vast bedrag om hier capaciteit voor in te zetten en de gewenste ontwikkelresultaten te leveren. De gemeenten werken samen in een regionaal programmateam. Gemeenten investeren hierin zelf tijd en leveren via het GRJR-budget Innovatie/Transformatie ook een financiële bijdrage aan het programmateam.

Wat mag het kosten

Realisatie JR2020	Realisatie JR2021	Concept JR2022	Begroting 2023	Begroting 2024
0,3	7,1	1,2	1,7	2,0

Hoofdstuk 3
PARAGRAFEN

3.Paragrafen

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

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

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

Voor deze begroting zijn de volgende hoofdrisico's onderscheiden:

	Risico	Omvang	Beheersingsmaatregel
1	<u>Uitgangspunt realisatieniveau 2022</u> Hogere zorgkosten A t/m E dan begroot doordat de begroting het productieniveau 2022 als uitgangspunt neemt, terwijl dit uitgangspunt is bepaald op basis van onvolledige data.	PM	De ontwerp-begroting van april is voor definitieve vaststelling in september nog een keer geactualiseerd aan de hand van de definitieve jaarstukken 2022 en de bestuursrapportage 2023. Daarbij wordt rekening gehouden met verschuiving van kosten van regionaal naar lokaal, als effect van lokale inkoop op delen van de daghulp en ambulante hulp (zie risico 6).
2	<u>Trendmatige ontwikkeling</u> Hogere zorgkosten door onderschatting van • Trendmatige stijging en/of • Inzet van lokaal aanbod De trendmatige ontwikkeling is niet in de begroting meegenomen.	PM	De voorgenomen maatregelen vanuit de Hervormingsagenda zijn gericht op het ombuigen van de uitgaventrend.
3	<u>Effect aanpassing woonplaatsbeginsel</u> Hogere zorgkosten A t/m E en I doordat de gevolgen van aanpassing woonplaatsbeginsel niet volledig in beeld zijn en daardoor	PM	In 2022 is een grote instroom van lopende contracten opgetreden als effect van de aanpassing van het woonplaatsbeginsel. Dit effect lijkt voor 2024 te zijn uitgewerkt. Maatwerkcontracten

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

Financiële positie in kengetallen

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

<u>Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen</u>

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

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

Solvabiliteitsratio

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

Grondexploitatie

Voor de GRJR is dit financiële kengetal niet van toepassing.

Structurele exploitatieruimte

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

Belastingcapaciteit

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

Het EMU-saldo

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

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

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

3.2 Financiering

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

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

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

3.3 Bedrijfsvoering

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

Bestuurlijke processen

Bestuurlijk is de GRJR een overleg- en uitvoeringsplatform waarbinnen de deelnemende gemeenten -uitgaande van het beginsel van autonomie van het lokale bestuur- de regionale samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van (boven)regionale jeugdhulp bespreken en daar

vorm aan geven. Dan doen ze omdat de samenhang van een aantal strategische en ordenende taken daarom vraagt. De verantwoordelijkheid voor de taken en organisatie berust primair bij het Algemeen Bestuur (AB), dat gevormd wordt door de wethouders jeugd van de deelnemende gemeenten. Vanuit iedere subregio wordt één wethouder afgevaardigd als deelnemer in het Dagelijks Bestuur (DB). De strategisch en ordende taken zijn binnen het DB bij portefeuillehouders belegd en in sommige gevallen aangevuld met (een) wethouder(s) uit het AB.

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

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

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

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

Uitvoering van en sturing op zorgtaken
De uitvoering is een samenwerking tussen de GRJR-uitvoeringsorganisatie en individuele gemeenten:
- Van belang is dat over de toegang tot de jeugdhulp niet door de GRJR, maar door individuele gemeenten wordt beschikt op basis van de gemeentelijke verordening. Gemeenten

bestellen vervolgens de hulp bij (geven een toewijzing aan) een door de GRJR gecontracteerde aanbieder. De gemeente stuurt daarmee rechtstreeks op het gebruik en/of volume. Dit kent overigens beperkingen, doordat er ook andere wettelijke verwijzers zijn en doordat maatregelen in het kader van jeugdbescherming en jeugdreclassering een eigen juridische basis kennen.

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

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

Uitvoeringskosten

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

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

3.4 Rechtmatigheid

De rechtmatigheid moet vanaf 2023 door gemeenten en GR-en zelf worden verantwoord op basis van eigen interne beheersing. Onderdeel van die interne beheersingsmaatregelen zijn een intern controleplan en interne audits door de onafhankelijke afdeling Financial Audit van de Gemeente Rotterdam. De uitkomsten van interne controle worden intern gebruikt om tussentijds fouten te detecteren en herstellen. Hierbij is de GRJR afhankelijk van interne beheersing bij gemeenten op het proces van toewijzing en declaratiebeoordeling. Ook is de GRJR afhankelijk van gemeenten voor de beschikking over tijdige, juiste en volledige informatie over toewijzingen en declaraties.

De jaarrekening wordt gecontroleerd door een externe accountant. Bevindingen en aanbevelingen van de uitgevoerde interne audits worden door de accountant in eerste instantie gebruikt in een Management Letter waarmee de accountant de secretaris en het dagelijks bestuur informeert over aandachtspunten in de interne beheersing, die van belang zijn voor adequate financiële informatievoorziening en verantwoording. In tweede instantie gebruikt de accountant de interne auditbevindingen bij het vormen van een oordeel over getrouwheid van de controleverklaring bij de jaarrekening.

Verbetering interne beheersing

De interne beheersing wordt in stappen steeds verder aangescherpt. Het eerste doel daarvan is een tijdiger volledig beeld van de financiën zodat beter op de financiële voortgang kan worden gestuurd, en tegenvallers eerder worden gesignaleerd. Een kernpunt daarbij is de datakwaliteit (juistheid, tijdigheid en compleetheid van data van gemeenten en zorgaanbieders). Het tweede doel is om de financiële verantwoording de jaarstukken en de afrekening van zorg met aanbieders soepeler te laten verlopen. Hiermee wordt tevens de basis gelegd om eigenstandig (dat wil zeggen op basis van eigen oordeel in plaats van accountantsoordeel) een rechtmatigheidsverklaring te kunnen afgeven.

De GRJR is afhankelijk van de registraties en administraties van afzonderlijke gemeenten, waardoor de interne beheersing een aantal moeilijk te mitigeren risico's bevat. In 2023 wil de GRJR onderzoek doen naar mogelijk verdergaande centralisatie van backofficetaken.

Toetsingskader

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

<u>Begrotingscriterium</u>

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

<u>Voorwaardencriterium</u>

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

Criterium misbruik en oneigenlijk gebruik

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

Hoofdstuk 4
FINANCIËLE BEGROTING

4. Financiële begroting

4.1 Overzicht baten en lasten

Begroting 2024		Begroting 2023	Begroting 2024	Verschil
BATEN				
	Bijdragen deelnemende gemeenten	242.409.928	284.752.014	42.342.087
	Extra bijdrage gemeenten t.b.v. resultaat	-	0	-
	Totaal baten	242.409.928	284.752.014	42.342.087
LASTEN				
A	Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)	26.133.328	21.685.882	4.447.446-
B	Weer naar huis (Opname)	49.118.949	65.451.147	16.332.198
C	Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)	26.274.848	21.266.144	5.008.704-
D	Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)	10.975.619	17.507.601	6.531.982
E	Pakket thuis (Ambulante hulp)	28.950.686	39.414.653	10.463.966
F	Crisishulp	8.542.842	9.363.920	821.078
G	Gecertificeerde instellingen	46.731.009	46.951.716	220.708
	1. JB/JR maatregelen dwang & drang/ Crisis Interventie Team	44.517.463	0	44.517.463-
	2. Buitenregionale plaatsingen (GI)	714.704	0	714.704-
	3. KSCD	1.498.841	0	1.498.841-
	1. JBRR	-	45.076.430	45.076.430
	2. LDH	-	1.875.286	1.875.286
H	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	19.125.834	20.615.903	1.490.069
I	Overige	19.748.096	36.860.457	17.112.362
	1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)	2.177.467	10.986.320	8.808.853
	2. Extra ASR	-	0	-
	3. Landelijke inkoop	17.063.440	23.262.665	6.199.225
	4. Acute dienst GGZ	507.189	654.982	147.793
	5. Transformatiefonds/Innovatie	-	1.956.491	1.956.491
J	Uitvoeringskosten	6.808.718	5.634.592	1.174.126-
	Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	1.000	1.000	-
	Transformatiefonds/Innovatie	1.848.710	0	1.848.710-
	Organisatiekosten GR	4.085.474	4.641.229	555.755
	Specifieke ICT-kosten	159.191	180.846	21.655
	Accountants- en bankkosten	184.369	209.450	25.080
	Werk en Onderzoek	320.374	363.955	43.581
	Projectbudget Inkoop en Implementatie	209.600	238.112	28.512
	Dubieuze Debiteuren	0	0	0
	Totaal lasten	242.409.928	284.752.014	42.342.087
SALDO		0	0	0

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

4.1.1 Toelichting op de lasten

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

Mutatieoverzicht: van Begroting 2023 naar Begroting 2024		Mutaties +	Mutaties -	Begroting (lasten)
	Begroting 2023			242.409.928
A	Realistisch mogelijk begroten	19.677.766		19.677.766
B	Maatwerk pleegzorg	250.000		250.000
C	Pleegzorgvergoeding	495.927		495.927
D	Diverse verschuivingen binnen de begroting			0
E	Indexatie (begrotingsjaar 23+24)	27.723.100		27.723.100
F	Aanpassingen op gemeente niveau opgave gemeenten		1.819.527	-1.819.527
	Aanpassingen op gemeente niveau nadere uitwerking nieuwe inkoop 23		1.347.678	-1.347.678
G	Jeugdbescherming		2.637.500	-2.637.500
	Totaal mutaties	*48.146.792*	*5.804.705*	*42.342.087*
	Begroting 2024			284.752.014

Toelichting

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

4.1.2 Toelichting op de baten

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

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

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

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

Verdeelsleutels

De bijdragen per gemeente zijn als volgt bepaald:

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

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

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

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

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

Dit leidt tot de volgende termijnen per gemeente:

Totaal GR Inleg 2024	Inleg 2024		Q1	Q2	Q3	Q4
Albrandswaard	3.673.150		1.469.260	1.101.945	734.630	367.315
Barendrecht	9.544.164		3.817.666	2.863.249	1.908.833	954.416
Capelle aan den IJssel	16.371.736		6.548.694	4.911.521	3.274.347	1.637.174
Goeree-Overflakkee	6.748.685		2.699.474	2.024.605	1.349.737	674.868
Krimpen aan den IJssel	6.216.974		2.486.790	1.865.092	1.243.395	621.697
Lansingerland	13.031.315		5.212.526	3.909.395	2.606.263	1.303.132
Maassluis	2.218.016		887.206	665.405	443.603	221.802
Nissewaard	25.390.801		10.156.320	7.617.240	5.078.160	2.539.080
Ridderkerk	8.823.151		3.529.260	2.646.945	1.764.630	882.315
Schiedam	5.130.005		2.052.002	1.539.002	1.026.001	513.001
Vlaardingen	5.402.773		2.161.109	1.620.832	1.080.555	540.277
Voorne aan Zee	12.852.147		5.140.859	3.855.644	2.570.429	1.285.215
Rotterdam	169.349.097		67.739.639	50.804.729	33.869.819	16.934.910
Totaal	**284.752.014**		**113.900.806**	**85.425.604**	**56.950.403**	**28.475.201**

Nadere toelichting bijdragen in kosten Veilig Thuis

Met de subsidiëring van VTRR geven de samenwerkende gemeenten gelijktijdig uitvoering aan de Jeugdwet (meldpunt kindermishandeling) en de Wmo (meldpunt huiselijk geweld). Over de financiering hiervan heeft het dagelijks bestuur van de GRJR in december 2018 besloten, dat per (Wmo-)centrumgemeente in overleg met de betrokken gemeenten nadere afspraken zijn te maken over de onderlinge verdeling van de kosten en de inzet van de DUVO-middelen.
Dit betekent dat de GRJR de kosten naar rato over alle deelnemende gemeenten zal verdelen. De gemeenten maken per Wmo/DU VO regio onderling zonder tussenkomst van het GR-bestuur uit in hoeverre zij hierdoor ontstane verschillen onderling verrekenen. Dit resulteert in onderstaande verdeling:

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

4.3 Financieel perspectief

Meerjarenraming baten en lasten

Begroting 2024		Begroting 2023	Begroting 2024	Verschil	Raming GR 2025	Raming GR 2026	Raming GR 2027
BATEN							
	Bijdragen deelnemende gemeenten	242.409.928	284.752.014	42.342.087	284.752.014	284.752.014	284.752.014
	Extra bijdrage gemeenten t.b.v. resultaat	-	0	-			
	Totaal baten	242.409.928	284.752.014	42.342.087	284.752.014	284.752.014	284.752.014
LASTEN							
A	Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)	26.133.328	21.685.882	4.447.446-	21.685.882	21.685.882	21.685.882
B	Weer naar huis (Opname)	49.118.949	65.451.147	16.332.198	65.451.147	65.451.147	65.451.147
C	Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)	26.274.848	21.266.144	5.008.704-	21.266.144	21.266.144	21.266.144
D	Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)	10.975.619	17.507.601	6.531.982	17.507.601	17.507.601	17.507.601
E	Pakket thuis (Ambulante hulp)	28.950.686	39.414.653	10.463.966	39.414.653	39.414.653	39.414.653
F	Crisishulp	8.542.842	9.363.920	821.078	9.363.920	9.363.920	9.363.920
G	Gecertificeerde instellingen	46.731.009	46.951.716	220.708	46.951.716	46.951.716	46.951.716
	1. JB/JR maatregelen dwang & drang/ Crisis Interventie Team	44.517.463	0	44.517.463-	-	-	-
	2. Buitenregionale plaatsingen (GI)	714.704	0	714.704-	-	-	-
	3. KSCD	1.498.841	0	1.498.841-	-	-	-
	1. JBRR	-	45.076.430	45.076.430	45.076.430	45.076.430	45.076.430
	2. LDH	-	1.875.286	1.875.286	1.875.286	1.875.286	1.875.286
H	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	19.125.834	20.615.903	1.490.069	20.615.903	20.615.903	20.615.903
I	Overige	19.748.096	36.860.457	17.112.362	36.860.457	36.860.457	36.860.457
	1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)	2.177.467	10.986.320	8.808.853	10.986.320	10.986.320	10.986.320
	2. Extra ASR	-	0	-	-	-	-
	3. Landelijke inkoop	17.063.440	23.262.665	6.199.225	23.262.665	23.262.665	23.262.665
	4. Acute dienst GGZ	507.189	654.982	147.793	654.982	654.982	654.982
	5. Transformatiefonds/Innovatie	-	1.956.491	1.956.491	1.956.491	1.956.491	1.956.491
J	Uitvoeringskosten	6.808.718	5.634.592	1.174.126-	5.634.592	5.634.592	5.634.592
	Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000
	Transformatiefonds/Innovatie	1.848.710	0	1.848.710-	-	-	-
	Organisatiekosten GR	4.085.474	4.641.229	555.755	4.641.229	4.641.229	4.641.229
	Specifieke ICT-kosten	159.191	180.846	21.655	180.846	180.846	180.846
	Accountants- en bankkosten	184.369	209.450	25.080	209.450	209.450	209.450
	Werk en Onderzoek	320.374	363.955	43.581	363.955	363.955	363.955
	Projectbudget Inkoop en Implementatie	209.600	238.112	28.512	238.112	238.112	238.112
	Dubieuze Debiteuren	0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten	242.409.928	284.752.014	42.342.087	284.752.014	284.752.014	284.752.014
SALDO		0	0	0	0	0	0

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

Meerjarenraming balans

4.1 Balans

BALANS PER 31 DECEMBER

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

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

Meerjarenbalans

Uitgangspunt voor het opstellen van de balans per ultimo 2024 (t/m 2027) is de balans zoals opgenomen in de voorlopige jaarrekening 2022. De geprognosticeerde balans voor de jaren 2025 t/m 2027 is in deze begroting tevens toegevoegd.

Onder deze tabel wordt per regel een toelichting gegeven bij de omvang van de balanspost 2024 en of een toelichting bij de ontwikkeling van deze balanspost van 2020 tot en met 2023.

Toelichting bij de meerjarenbalans

Activa

- Vorderingen op openbare lichamen

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

- Rekening courant met rijk

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

- Te vorderen bedragen van zorginstellingen

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

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

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

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

- Transformatiefonds
  Vanaf 2022 is deze subsidie afgerond en afgerekend.

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

Passiva

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

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

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

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

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

4.3 Overige toelichtingen en overzichten

4.3.1 Overhead

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

4.3.2 Fiscaliteiten

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

Vennootschapsbelasting

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

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

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

BTW-heffing

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

4.3.3 Baten en lasten per taakveld

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

Baten	
4.3.2 Inkomensoverdrachten gemeenten	284.752.014
Lasten	
6.72b – Jeugdhulp behandeling	42.206.310
6.72c – Jeugdhulp dagbesteding	17.861.030
6.73a - Pleegzorg	22.123.659
6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig	99.675.970
6.74b – Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	33.953.427
6.82a - Jeugdbescherming	39.904.353
6.82b - Jeugdreclassering	7.995.185
6.82a - Jeugdbescherming	10.516.040
6.81b – Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	10.516.040
Totaal lasten	284.752.014

De hierbij gehanteerde indeling naar taakvelden is als volgt:

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

4.3.4 Begroting per gemeente

Begroting 2024, kosten per gemeente

		Albrandswaard	Barendrecht	Capelle aan den IJssel	Goeree-Overflakkee	Krimpen aan den Ijssel	Lansingerland	Maassluis	Nissewaard	Ridderkerk	Rotterdam	Schiedam	Vlaardingen	Voorne aan Zee	Totaal
A	Pleeghulp	143.606	743.013	1.580.627	494.132	418.103	331.901	0	1.704.288	780.939	14.126.829	0	0	1.362.445	21.685.882
B1	Lichte behandeling met verblijf	123.050	95.583	850.146	0	89.241	254.940	0	1.001.925	223.597	4.829.645	0	0	273.598	7.741.727
B2	Gesloten jeugdhulp	226.117	815.285	304.382	350.308	125.791	227.903	0	892.771	198.213	7.127.527	0	0	793.373	11.061.671
B3	Zwaardere behandeling met verblijf	310.741	1.711.269	2.511.837	724.136	1.307.156	2.062.594	0	6.231.425	1.517.620	26.650.602	0	0	2.187.866	45.215.246
B4	Zwaardere behandeling gedwongen kader	12.688	75.687	0	374.939	0	0	0	141	31.060	548.391	0	0	389.597	1.432.503
C1	Gezinshuizen	28.831	186.242	229.371	293.864	345.482	187.945	0	776.742	89.758	5.069.514	0	0	435.533	7.643.282
C2	Kamertraining	32.035	316.560	622.090	74.275	14.557	71.744	0	1.755.375	327.670	8.588.145	0	0	618.431	12.420.881
C3	Beschermd wonen	3.203	23.692	37.840	16.376	14.557	10.499	0	151.557	175.476	671.558	0	0	97.224	1.201.982
D	Daghulp	241.126	498.910	1.288.594	199.874	946.134	780.334	0	1.144.592	706.686	11.478.483	0	0	222.868	17.507.601
E	Ambulantehulp	1.068.928	1.753.294	2.793.627	841.467	989.856	5.165.928	0	3.840.630	1.704.567	19.511.505	0	0	1.744.851	39.414.653
F	Crisis	101.645	295.938	558.699	312.404	236.812	363.580	0	860.188	329.535	5.840.988	0	0	464.131	9.363.920
G	GI's	419.872	851.082	2.383.440	1.051.119	818.745	1.128.426	819.705	3.482.363	1.367.532	27.643.456	2.654.780	2.865.792	1.465.405	46.951.716
H	VTRR	241.176	452.732	980.074	456.369	314.622	572.583	429.141	1.421.481	605.044	11.781.814	1.283.134	1.126.879	950.853	20.615.903
I	BRP	644.891	1.540.413	1.940.266	1.416.844	478.792	1.645.759	880.967	1.689.134	600.076	22.229.831	989.902	1.205.530	1.598.053	36.860.457
J	Uitvoeringskosten	75.242	184.465	290.743	142.578	117.127	227.180	88.202	438.188	165.378	3.250.809	202.190	204.571	247.918	5.634.592
	Totale kosten	3.673.150	9.544.164	16.371.736	6.748.685	6.216.974	13.031.315	2.218.016	25.390.801	8.823.151	169.349.097	5.130.005	5.402.773	12.852.147	284.752.014

Hoofdstuk 5
VASTSTELLINGSBESLUIT

5. Vaststellingsbesluit

Vastgesteld door het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond.

Rotterdam, 8 september 2023,

S. Hammer
Secretaris/directeur

R. Buijt
Voorzitter