



ONTWERP-BEGROTING 2022  
Gemeenschappelijke Regeling  
Jeugdhulp Rijnmond  
(versie voor AB 28 april 2021)







## INHOUDSOPGAVE

<u>1. AANBIEDING.....</u>	<u>1</u>
1.1 Voorwoord.....	1
1.2 Leeswijzer .....	4
1.3 Begrotingsproces conform Wet gemeenschappelijke regelingen.....	4
<u>2. PROGRAMMAPLAN .....</u>	<u>6</u>
2.1 Achtergrond en algemene kaders GRJR .....	6
2.2 Verwerking Kadernota 2022 inclusief reacties raden.....	8
2.3 Beoogde resultaten per opdracht .....	16
<u>3.PARAGRAFEN.....</u>	<u>25</u>
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....	25
3.2 Financiering .....	29
3.3 Bedrijfsvoering.....	29
3.4 Rechtmatigheid.....	31
<u>4. FINANCIËLE BEGROTING .....</u>	<u>34</u>
4.1 Overzicht baten en lasten .....	34
4.3 Financieel perspectief .....	43
4.3 Overige toelichtingen en overzichten .....	45
<u>5. VASTSTELLINGSBESLUIT .....</u>	<u>49</u>





## 1. Aanbieding

### 1.1 Voorwoord

Voor u ligt de ontwerp-begroting van het Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond beter bekend als Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). De deelnemende gemeenten werken in de GRJR samen om specialistische en dure jeugdhulp in te kopen.

#### *Samenwerking waar nodig*

Belangrijke reden voor deze samenwerking is het feit dat gemeenten niet vooraf voor alle typen zorg weten of en in welke mate het bij kinderen uit hun gemeenten nodig is om deze aan te bieden. Gemeenten willen, en moeten ook volgens de Jeugdwet, wel beschikken over een aanbod dat tegemoetkomt aan de mogelijke hulpvraag. Door gezamenlijke inkoop is de beschikbaarheid geregeld zonder dat vooraf het feitelijke gebruik gedetailleerd bekend is. Gemeenten kunnen zo samen een breder palet aan voorzieningen bieden dan iedere individuele gemeente zou kunnen. Dit bredere aanbod betekent meer keuzemogelijkheden voor individuele burgers, betere match tussen vraag en aanbod en effectieve en efficiënte inzet van jeugdhulp.

#### *Ontwikkeling vraag en aanbod*

De jeugdhulp is in 2017 ingekocht voor de periode 2018-2021. De hieruit voortgekomen contracten zijn inmiddels verlengd tot en met 2022. Dat betekent dat de begroting 2022 net als voorgaande jaren is geënt op de inkoopstrategie uit 2017 en de ervaringsgegevens over jeugdhulpgebruik in de afgelopen jaren.

De afgelopen jaren bleek herhaaldelijk dat de begrotingen te laag waren. In 2020 is de meerjarenbegroting 2020 – 2024 opgehoogd naar het realisatieniveau van 2019. In 2020 werden circa 12.300 jeugdigen geholpen met een divers gemiddeld weekbudget en indicatieduur. Er was sprake van wachttijden boven de zogenaamde Treeknorm.

Verdere stijging van het aantal jeugdigen en/of stijging van de gemiddelde zwaarte van hulpvragen en/of volumemaatregelen voor wachttijdbeperking voor regionale ingekochte hulp zijn niet uitgesloten. Maar daarmee is in voorliggende begroting geen rekening gehouden.



### *Financiële krapte en transformatie*

De kostenstijgingen in de jeugdhulp leggen veel druk op gemeenten. Daarom wordt gezocht naar oplossingen. In de regio Rijnmond wordt ingezet op de transformatie naar meer lokale, integrale, vraaggerichte inzet. Terwijl deze plannen primair op inhoudelijke meerwaarde zijn gericht, is ook de aanname dat hierdoor minder (regionaal ingekochte) specialistische hulp nodig zal zijn. Dit verwachte voordeel is alvast genomen. Op deze plannen wordt door de samenwerkende gemeenten doorgepakkt. Voorliggende begroting 2022 sluit daarop aan.

### *Corona en wachttijden*

In 2020 is landelijk onderzoek gedaan naar de gemeentelijke budgetbehoefte voor uitvoering van de Jeugdwet. Het gaat hierbij om wat de gemeenten nodig hebben om hun Jeugdwettaken adequaat te realiseren, ongeacht of zij dit langs lokale of regionale weg doen. In 2021 is erkend dat er, incidenteel maar ook structureel, iets aan de financiële krapte moet worden gedaan mede gezien de aanhoudende lange wachttijden en de impact van de Corona-maatregelen op jeugdigen.

### *Scenario's*

Het algemeen bestuur van de GRJR heeft voor gekozen om voorliggende begroting op te stellen in lijn met de Kadernota 2022, rekening houdend met de reacties van raden op die nota. Aan de GRJR wordt gevraagd reëel te begroten, en dus rekening houden met te verwachten ontwikkelingen.

Het bestuur heeft afgesproken om voor juli 2021 om naar aanleiding van deze ontwikkelingen scenario's uit te werken, die recht doen aan de gewenste opbouw van de lokale zorg zoals de transformatie (zoals in de nader uitgewerkt in de regiovisie) van ons vraagt. In het AB van april 2021 wordt de voortgang hiervan besproken, zodat indien wenselijk bijstelling van de (financiële) kaders tijdig kan plaatsvinden.

Heel concreet betekent dit dat het bestuur in juli mogelijk, met inachtneming van de ontvangen zienswijzen van raden, een hogere begroting 2022 en een ontwerp begrotingswijziging 2021 zal vaststellen, waarbij ' wordt gedraaid aan de volgende knoppen:

- inboeken van besparingseffecten van transformatieplannen;
- bijramen van autonome groei c.q. structureel tekort volgens jaarrekening 2020;
- financieel doorvoeren van de knip tussen dwang- en drangtaken voor de jeugdbescherming;





- extra inzetten op wachttijdbeperking, mogelijk met extra geld vanuit VWS;
- bijramen voor (meerjarig incidentele) meer en zwaardere hulpvraag door Corona;
- regionaal inzetten van extra Rijksmiddelen die mogelijk resultaat zijn van de VNG-lobby op basis van het AEF-rapport.

## ALGEMEEN BESTUUR

---

Het Algemeen Bestuur behandelt de begroting in zijn vergadering van 2 juli 2021.





## 1.2 Leeswijzer

In lijn met het verbeterplan van de GRJR wordt de opzet van de planning en control documenten stap voor stap verder ontwikkeld. Deze begroting 2022 en de gelijktijdig tot stand komende Jaarstukken 2020 zijn qua opzet meer met elkaar in lijn gebracht.

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 2022 en beschrijft de inhoudelijke kaders voor de financiële begroting. In dit hoofdstuk wordt teruggegrepen op de in oktober 2020 vastgestelde Kadernota 2022 en de reactie daarop van de raden van de deelnemende gemeenten. Hoofdstuk 3 gaat in verschillende in het BBV verplichte paragrafen in op bedrijfsmatige aspecten zoals risico's, bedrijfsvoering en rechtmatigheid.

## 1.3 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 2022 is het proces als volgt:

- Op 16 april 2021 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.
- Uiterlijk 11 juni 2021 brengen de raden van de deelnemende gemeenten bij het DB hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren.
- Uiterlijk 18 juni 2021 biedt DB de ontwerp-begroting met zienswijzen aan AB aan.
- AB besluit op 2 juli 2021 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 2021 aan gedeputeerde staten.







## Hoofdstuk 2 PROGRAMMAPLAN





## 2. Programmaplan

### 2.1 Achtergrond en algemene kaders GRJR

#### 2.1.1 Achtergrond

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. De GRJR voert haar taken uit op grond van mandaat dat is verleend door de individuele gemeenten.

#### 2.1.2 Inkoop van specialistische jeugdhulp

De deelnemende gemeenten besloten in 2014 om samen te werken in het openbaar lichaam GRJR om gemeenschappelijk de specialistische jeugdhulp in te kopen. De belangrijkste reden hiervoor is, dat gemeenten niet vooraf voor alle typen zorg weten of en in welke mate het bij kinderen uit hun gemeenten nodig is om deze aan te bieden. Gemeenten willen wel beschikken over een aanbod dat tegemoetkomt aan de mogelijke hulpvraag. Door gezamenlijke inkoop 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 individuele gemeente zou kunnen. Dit bredere aanbod betekent meer keuzemogelijkheden voor de individuele burger, een betere match tussen vraag en aanbod en een effectieve en efficiënte inzet van jeugdhulp.

#### 2.1.3 Lokale sturing

Lokale sturing staat binnen de GRJR centraal. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor zowel het lokale als het gezamenlijke aanbod. De deelnemende gemeenten besluiten dan ook gezamenlijk wat wel en niet binnen de GRJR wordt ingekocht of gesubsidieerd. De GRJR heeft tot taak de gemeenschappelijke inkoop zodanig vorm te geven dat lokale ambities kunnen worden gerealiseerd.

De aansturing en coördinatie op de regionaal ingekochte jeugdhulp blijft de verantwoordelijkheid van de individuele gemeenten zelf. De uitvoeringsorganisatie faciliteert de gemeenten hierin. Een voorbeeld van beleidsmatige aansturing is de transformatieagenda, waar de samenwerkende gemeenten ieder lokaal richting aan geven.





Een voorbeeld van operationele sturing is de toewijzing van jeugdhulp en validatie van declaraties door de lokale teams.

#### 2.1.4 Taken GRJR

De jeugdhulp omvat de uitvoering van gesloten jeugdhulp, crisiszorg, pleegzorg, intramurale zorg en/of specialistische zorg voor jeugdigen. De taken worden uitgevoerd met inachtneming van de afspraken die hierover op bovenregionaal of landelijk niveau zijn of worden gemaakt. Het Openbaar Lichaam is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de bovenlokale taken door middel van:

- Het contracteren en/of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp en uitvoerders jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen in het kader van de Jeugdwet;
- Het organiseren van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis);
- Het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten inzake de uitvoering van de jeugdhulptaken, welke ingevolge de Jeugdwet aan de gemeenten zijn opgedragen.

Naast deze rollen is de GRJR ook gericht op het faciliteren van gemeenten in het leren van elkaar en het behartigen van gemeentelijke belangen. Op deze manier kan de GRJR de gemeenten in positie houden om tot heldere beleidsmatige en resultaatgerichte aansturing op jeugdhulp te komen. Deze aanvullende taken zijn nog niet goed geformaliseerd. Uit de analyse in het kader van het aangescherpte verbeterplan blijkt dat de taken 'faciliteren' en 'van elkaar leren' onvoldoende zijn afgebakend en gedefinieerd. Dit wordt meegenomen in de uitvoering van het verbeterplan voor de uitvoeringsorganisatie van de GRJR.

#### 2.1.5 Uitvoeringsorganisatie en verbeterplan

Voor de uitvoering van de GRJR-taken heeft het bestuur van de GRJR de Uitvoeringsorganisatie ondergebracht bij de Gemeente Rotterdam, waarbij het bestuur eindverantwoordelijk blijft voor de uitvoering van taken (zie ook toelichting op de regeling) maar de voor de uitvoering benodigde mandaten/mandaten/volmachten heeft verleend.

Deze eindverantwoordelijkheid van de GRJR om te zorgen voor een kwalitatief goede en efficiënte uitvoering van bovenlokale taken moet worden gezien als gezamenlijke uitvoering van lokale ambities. De gemeenschappelijke inkoop, contractering en subsidiëring dienen





zodanig vorm te krijgen dat lokale ambities kunnen worden gerealiseerd. De visie en doelen van de GRJR zijn daarmee een optelsom van de beleidsvoornemens van de gemeenten.

Het bestuur heeft in 2019 een verbeterplan vastgesteld als leidraad voor verbeteringen die de uitvoeringsorganisatie stap voor stap doorvoert. De opdracht die het AB in juli 2020 aan de secretaris heeft meegegeven bevat de vier belangrijkste verbeterpunten uit het verbeterplan, die in 2020 en 2021 worden opgepakt. De verwachting is dat de situatie in het begrotingsjaar 2022 structureel is verbeterd.

## 2.2 Verwerking Kadernota 2022 inclusief reacties raden

Op grond van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dient het dagelijks bestuur van de GRJR jaarlijks de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de gemeenteraad van elke deelnemende gemeente te sturen. Het algemeen bestuur van de GRJR heeft al in een vroeg stadium de financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting 2022 aangegeven in een Kadernota 2022. Deze nota is op 14 oktober 2020 vastgesteld.

Vanwege het belang van lokale sturing op de jeugdhulp gaf het algemeen bestuur de gemeenteraden gelegenheid om op deze nota te reageren. De formele zienswijzeprocedure voor de definitieve begrotingsvaststelling biedt weinig ruimte, terwijl het bestuur veel belang hecht aan het bestuurlijk en politieke draagvlak voor de op te stellen begroting.

De begrotingsuitgangspunten uit de Kadernota zijn als volgt geclusterd:

1. Aansluiting op Regiovisie
2. Sturing op transformatie en kostenbeheersing
3. Reëel begroten in Coronatijd
4. Voorbereiding op twee inkoopsystematieken
5. Verschuiving drangtaken GI's naar individuele gemeenten
6. Wijziging van het woonplaatsbeginsel
7. Zorgkosten indexering
8. Uitvoeringskosten en indexering

Per thema worden de uitgangspunten toegelicht en de van raden ontvangen reacties samengevat. Ook wordt in hoofdlijnen aangegeven hoe een en ander in voorliggende begroting is vertaald. Meer details staan in hoofdstuk 4 Financiële begroting.





### 2.2.1 Aansluiting op Regiovisie

Kadernota: De 15 gemeenten van de GRJR werken, vooruitlopend op een wetswijziging en onder leiding van de Stuurgroep Transformatie, aan de ontwikkeling van een regiovisie. Hoewel de regiovisie geen directe financiële betekenis heeft, is het een belangrijk basisdocument. Deze regiovisie wordt het gezamenlijke beleidskader voor de 15 gemeenten. De Regiovisie geeft met inhoudelijke zeggingskracht richting aan de inkoopstrategie. De raden ontvangen de regiovisie na consultatie voor uiteindelijke vaststelling aan het begin van 2021.

Reacties raden:

- Rotterdam benoemt in algemene zin dat acties rondom de regiovisie zullen worden opgepakt.
- Brielle verwacht heldere vertaling van de regiovisie naar inkoopstrategie en opdrachten.
- Brielle, Nissewaard, Goeree-Overflakkee, Westvoorne en Hellevoetsluis verzoeken om uitwerking van flexibel inzetbare expertisenetwerken en het uitbreiden mogelijk maken van combinatie van hulp bij pleegzorg.

Begroting 2022: De begroting 2022 is gebaseerd op de inkoopstrategie en contracten voor de periode 2018-2021 welke zijn verlengd tot en met 2022. De raming van de zorgbudgetten is gebaseerd op de realisatiecijfers 2019. De uitvoering van deze begroting vindt plaats vanuit de bestaande kaders en transformatie-aanpak.

Ter voorbereiding op de periode vanaf 2023 stelt de GRJR stelt in 2021 in samenwerking met de gemeenten een algemene inkoopstrategie vast die aanhaakt op de Regiovisie. In de concretisering (zoals met betrekking tot arrangementenmodel) worden de lessen uit de transformatieprojecten, ideeën en wensen van gemeenten meegenomen. Het aanbestedingstraject loopt tot in 2022.

- € Voor de inkoopwerkzaamheden is conform Kadernota in de GRJR-begroting 2022 incidenteel € 200.000 extra uitvoeringsbudget opgenomen.
- € De voor het op te richten regionale Programmteam Regio-agenda te verwachten extra inzet van capaciteit (schatting €200.000) zal via de begroting van de GRJR worden verrekend.

### 2.2.2 Sturing op transformatie & kostenbeheersing

Kadernota: De gezamenlijke aanpak is, in lijn met de transformatiegedachte, er op gericht om te bezuinigen op specialistische Jeugdhulp door meer in te zetten op preventie en basis ondersteuning. Dat brengt een taakstellende verschuiving naar lokaal met zich mee, die we beogen te bereiken door:





- inzet op transformatie: het eerder en zo dichtbij mogelijk leveren van jeugdhulp;
- regie, zowel lokaal als regionaal, op casusniveau, ingezette zorg, contracten en financiën.

Binnen het totaalpakket van deze transformatie- en besparingsplannen zet de GRJR in op aanscherping arrangementenmodel en verbetering van contractmanagement (inclusief budgetbeheer) en informatievoorziening (basis op orde, data-analyse en monitoring).

De bedoeling is om dit lopende transformatieproces in 2021 op gang te houden en nieuwe initiatieven mogelijk te maken. De Kadernota bevat het voorstel voor een transformatiebudget van tenminste € 2,0 miljoen per jaar voor de jaren 2022 en verder.

Reacties raden:

- Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk waarderen de ontwikkeling van de informatievoorziening en roepen op daarmee door te gaan, zodat bijvoorbeeld het inzicht in wachttijden groeit.
- Lansingerland, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel vragen om goed te sturen op en rapporteren over realisatie van de ambities. Lansingerland vraagt specifiek om de taakstellingen te volgen en met de gemeenten mee te blijven denken.
- Maassluis, Vlaardingen, Schiedam benadrukken dat de transformatie naar meer lokaal en vraaggericht veel gesprek tussen aanbieders en gemeenten vergt, evenals stevig opdrachtgeverschap richting gecontracteerde aanbieders. Zij vragen dit goed te monitoren en benadrukken de wens om van elkaar te leren bij inkoop en transformatie.
- Westvoorne vraagt om een zakelijke houding naar aanbieders en sturing op concrete resultaten.
- Lansingerland merkt op, dat de ambitie om lokaal de grip op de jeugdhulp te vergroten en meer in de regie te komen, vraagt van regionaal contractmanagement dat dat stuurt op het meebewegen naar het lokale veld.
- Brielle, Nissewaard, Goeree-Overflakkee, Westvoorne en Hellevoetsluis stellen voor om regionaal een meetlat te ontwikkelen om te volgen hoe ver iedere gemeente is en van elkaar te leren.
- Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel vragen de experimeerruimte voor 2022 te faciliteren. Capelle vraagt ook voor 2021 gefaseerd te worden gefaciliteerd.
- Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk roepen op de vlaktakssystematiek onder de loep te nemen in het licht van de nieuwe inkoopstrategie.

Begroting:

De begroting 2022 bevat de volgende maatregelen die bijdragen aan de gevraagde inzet:

- € De voortgang van het verbeterplan komt in ieder planning en control moment van de GRJR terug. Onderdeel is verbetering van contractmanagement en sturingsinformatie. De hiervoor benodigde uitvoeringscapaciteit is conform Kadernota structureel geraamd op het in 2020 verhoogde niveau. Het budget voor uitgaven voor informatievoorziening /ICT is structureel met € 50.000 verhoogd.





- € Om het lopende transformatieproces na 2021 op gang te houden en nieuwe initiatieven mogelijk te maken wordt structureel € 2,0 miljoen uit de zorgbudgetten apart gezet voor transformatie en innovatie.
- € Onderdeel van de transformatieplannen is een transformatiemonitor ter ondersteuning van de sturing op de transformatie door alle betrokken partijen. Hierin zal de suggestie voor een transformatiemeetlat worden betrokken. Conform het strategisch informatieplan (AB februari 2021) gaat de GRJR-uitvoeringsorganisatie nadat de basis verder op orde is ook op deze strategische laag van de informatievoorziening acteren.
- € De afgesproken experimenteerruimte wordt gefaciliteerd door (na berekening van de inleg op basis van de vlaktaks) de inleg van deze gemeenten deels pas achteraf te innen. Normaal gesproken wordt de inleg volledig vooruitbetaald. De totale omvang is conform opgave van Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel geraamd op € 620.000 en verwerkt in opdracht E. De Kadernota geeft alleen voor 2022 ruimte om dit te doen.
- € De nog toe te wijzen taakstelling 2021 en 2022 is doorgevoerd in de budgetten 2022.
- € In de volgende Kadernota worden de gevolgen van de nieuwe inkoopstrategie voor de begroting 2023 uitgewerkt. In dat verband zal ook de vlaktaks weer bekeken worden.

### 2.2.3 Reëel begroten in Coronatijd

Kadernota: Bij de Kadernota 2021 hebben de 15 gemeenten van de jeugdregio Rijnmond gezamenlijk afgesproken om een financiële taakstelling te formuleren. Om dit te bereiken is een gezamenlijk pakket van maatregelen opgesteld. De maatregelen hangen sterk samen met de inzet op de transformatie van de jeugdhulp en het voeren van regie, zowel lokaal als regionaal, op casusniveau, ingezette zorg en kosten.

In de Kadernota is te lezen dat de taakstellingen voor de jaren 2021 en 2022 volledig zijn ingevuld. Daarmee wordt bedoeld dat concrete maatregelen zijn bepaald waarvan de besparingsopbrengst op het begrotingstotaal in mindering is gebracht. Deze zijn nog niet vertaald naar daadwerkelijke verlaging van budgetten op opdrachten. De GRJR en deelnemende gemeenten werken nog aan de nadere invulling voor de resterende taakstelling voor de jaren 2023 en 2024. Dit gebeurt op basis van de ervaringen met de effecten van de benoemde maatregelen en op basis van de uitkomsten van de transformatiesubsidies 2020.





Een onzekere factor op dit moment is de corona-crisis. Het is nog onduidelijk wat deze crisis doet met de vraag naar jeugdhulp en hoe lang de effecten van de crisis na-ijlen en wat de betekenis is voor de begroting van 2022.

Reacties raden:

- Lansingerland, Capelle aan den IJssel, Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk uiten een vermoeden van uitgestelde zorg, en/of een langere nasleep van Corona, en vragen de huidige en toekomstige effecten op regionale specialistische jeugdhulp inzichtelijk te maken. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk spreken de hoop uit dat dit binnen de begroting kan worden opgevangen.
- Capelle aan den IJssel vraagt om goed en scherp, realistisch te begroten met als doel minder wijzigingen en overschrijdingen.
- De gemeenten Brielle, Nissewaard, Goeree-Overflakkee, Westvoorne en Hellevoetsluis merken op dat de meerjarige taakstelling in de Kadernota van de gemeenten vraagt om het lokale netwerk rond kwetsbare gezinnen te versterken.
- Schiedam verzoekt om het voorgestelde risicopercentage (vanwege het risico van oplopende tekorten) te heroverwegen en te komen met een realistischer percentage.
- Schiedam maakt zich zorgen over realiteitszin van de besparingsambitie, gezien de niet afhoudende stroom berichten over uitgaven en tekorten jeugdzorg. Schiedam stelt voor om de besparingsambitie te verhogen en niet als taakstelling op te nemen maar op de begrotingsonderdelen te specificeren.
- Vlaardingen wil dat de taakstellingen gericht op kostenvermindering overeind blijven.
- Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk vragen om realistisch te begroten, waardoor minder wijzigingen nodig worden en meer sluitende jaarrekeningen verwacht kunnen worden.

Begroting 2022: Toen de Corona-pandemie in maart 2020 in ons land begon was nog geen sprake van doorwerking tot in 2022. Bij het opstellen van de Kadernota 2022 wel. En inmiddels staan begin 2021 de gevolgen van de Corona-maatregelen, zoals de langdurige lockdown en de avondklok, voor jeugdigen volop de agenda. Dit in combinatie met de wachttijdenproblematiek, die door Corona-omstandigheden zeker niet minder wordt, en de publicatie van het landelijke rapport van AEF over de structurele kosten van Jeugdhulp. Het AB besprak naar aanleiding hiervan in februari 2021 de gevolgen voor de begroting 2021, 2022 en besloot hierover als volgt:

Besluit AB februari 2021

- Instemming met het sturen op de coronakosten via de Burap, tenzij er tussendoor significante afwijkingen worden waargenomen.
- Kennisnemen van het AEF-rapport en voorsnog de kadernota als uitgangspunt te blijven nemen voor de opstelling van de begroting 2022 en meerjarenraming die tijdens het AB van april [2021] ter besluitvorming worden voorgelegd.
- Vooruitlopend op extra middelen (ondersteund door AEF-rapport) op onze verzoeken bij het Rijk (Brandbrief wethouder Roopram cs, brief GRJR en aanbieders, VNG noodkreet) in verband met







oplopende zorgen in zowel lokale als regionale bekostiging van jeugdhulp, de opdracht aan de GRJR te geven om scenario's uit te laten werken die recht doen aan:

- a. De gewenste opbouw van de lokale zorg zoals de transformatie (zoals in de nader uitgewerkt in de regiovisie) van ons vraagt;
- b. Zorgen omtrent wachttijden in de regionale jeugdhulp, deels tijdelijk (corona), deels al langer schurend en ook door de IGJ gesignaleerd;

en deze scenario's voor te leggen aan het AB van 2 juli 2021. In het AB van april wordt de voortgang hierop besproken, zodat indien wenselijk bijstelling van de (financiële) kaders tijdig kan plaatsvinden.

- Instemming met het aangaan van het gesprek met VWS, VNG en/of de inspectie om de problematiek nader te duiden en aan te dringen op financiële middelen.

Dit betekent dus dat tussen ontwerp- en definitieve begroting nog wijzigingen kunnen worden doorgevoerd naar aanleiding van de scenario-analyse.

De reacties en besluiten zijn als volgt verwerkt in de begroting 2022:

- € In de raming van de budgetten is de besparing 2021 en 2022 verwerkt. Het totaalbedrag van € 5.369.394 is in mindering gebracht op de budgetten 2022 voor de opdrachten A t/m E, naar rato van het plan van aanpak dat bij de begroting 2021 was vastgesteld. Onderdeel hiervan is overigens een verhoging van het budget pleeghulp ten laste van B/C.
- € Het risicobudget wordt conform Kadernota op 1,5% gehouden, maar in de risicoparaagraaf worden risico's van Corona en tegenvallende besparingsopbrengst gekwantificeerd. Gemeenten dit in de eigen weerstandscapaciteit betrekken.

#### 2.2.4 Voorbereiding op twee inkoopssystematieken in meerjarenbegroting

Kadernota: De gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam hebben eind 2020 aangegeven een eigen inkoopssystematiek voor specialistische jeugdhulp te willen hanteren in plaats van de gezamenlijke regionale inkoop. De vijftien gemeenten vinden het van groot belang om in de GRJR te blijven samenwerken en zullen vanaf 2023 met twee inkoopssystematieken. Bij de totstandkoming van de Kadernota 2022 is nog geen rekening gehouden met de ontwikkelingen rond een eigen inkoopssystematiek van MVS.

Reacties raden:

- Maassluis, Vlaardingen, Schiedam vragen om de gevolgen van werken met twee inkoop- systematieken door te rekenen in de meerjarenbegroting. Hierbij moet de eigen specifieke taakstelling van Vlaardingen voor 2023 niet worden vergeten.





- Brielle, Nissewaard, Goeree-Overflakkee, Westvoorne en Hellevoetsluis vragen om het effect van twee inkoopregimes te volgen op financiële haalbaarheid, zorgcontinuïteit en zorgkwaliteit.
- Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel attenderen op de beheersing van de uitvoeringskosten bij het werken met twee inkoopregimes. Krimpen vraagt te zorgen dat dit niet tot vermeerdering van organisatiekosten leidt. Capelle vraagt om een aangepaste begroting als de MVS-gemeenten een deel van de inkoop zelf regelen.
- Schiedam adviseert om alle kosten die nodig zijn voor het uitvoeren van het werk en de organisatie van de GRJR ook daadwerkelijk op te nemen.

Begroting: In de voorliggende begroting is nog geen bijstelling van het meerjarenperspectief opgenomen in verband met de lokale inkoop MVS. Na de recente besluitvorming konden de gevolgen niet tijdig voor de begrotingsopstelling voldoende worden onderzocht. Voor de verdere uitwerking is een marsroute uitgestippeld die zal uitmonden in nieuwe uitgangspunten in de Kadernota 2023 in de samenhang met de inkoopstrategie.

#### 2.2.5 Verschuiving drangtaken GI's naar individuele gemeenten

Kadernota: In 2019 is onderzocht of er bij de Jeugd Bescherming Rotterdam Rijnmond en de William Schrikker Stichting taken zijn die wellicht ook lokaal (bij de lokale teams) belegd kunnen worden. Hierbij wordt vooral aan de zogenaamde taken ten aanzien van drang gedacht. In 2020 is gekeken of en hoe deze beweging naar de lokale teams gemaakt kan worden en wat dit dan voor de lokale teams betekent. Naar verwachting zal dit in 2022 en verder tot een verlaging van de begroting voor de GI's leiden. Dit is wel van een aantal zaken afhankelijk, waaronder besluitvorming van gemeenten over de beweging van drang. Wanneer gemeenten dit zelf gaan uitvoeren dan zal dit leiden tot verlaging van de productie van de GI's. Gemeenten is gevraagd om dit uiterlijk 1/11/2020 inzichtelijk te maken. Het kan dat een deel van de gemeenten toch besluit de taken bij de GI te laten.

Reactie raden:

- Brielle, Nissewaard, Goeree-Overflakkee, Westvoorne en Hellevoetsluis benoemen deze verschuiving van drangtaken expliciet.

Begroting:

Eind 2020 gaven de gemeenten in de jeugdhulpregio Rijnmond aan per 2022 hierop voorbereid te zijn. Verdere uitwerking vindt plaats gedurende 2021. Omdat dit voornemen sterk aansluit op de Regiovisie en transformatie en eind 2019 al nadrukkelijk is ingezet, is voor de begroting 2022 voorzichtig uitwerking gegeven aan dit punt in de Kadernota.





€ Het budget GI's is met € 3,8 miljoen verlaagd op basis van de aanname dat de taken van de GI's bij 'drang' door gemeenten zijn overgenomen en/of niet meer via de GRJR-subsidie lopen.

#### 2.2.6 Wijziging van het woonplaatsbeginsel

Kadernota: Het nieuwe woonplaatsbeginsel heeft gevolg voor de hoogte van de inleg van gemeenten binnen de GRJR, door verschuivingen van jeugdigen in zorg tussen gemeenten.

Reacties raden: Geen.

Begroting 2022: Het is nog niet duidelijk wat de definitieve ingangsdatum is. De afstemming van overhevelingen tussen gemeenten onderling en met zorgaanbieders wordt landelijk voorbereid en gecoördineerd. Ook de uitvoeringsorganisatie zal de administratieve gevolgen daarvan verwerken. Als er meer duidelijkheid is over de impact wordt bij de Kadernota 2023 naar gevolgen voor de vlaktaks gekeken.

#### 2.2.7 Zorgkosten indexering

Kadernota: De Kadernota 2022 hanteert voor indexering van zorggerelateerde kosten het voorlopige OVA indexatiecijfer 2021 op de site van de NZA, te weten 3.24%.

Reacties raden: Geen.

Begroting: Naar aanleiding van beraadslagingen van het algemeen bestuur in december 2020 wordt een nauwkeuriger (en iets lagere) indexatierichtlijn die eerder duidelijkheid biedt aan alle partijen:

- Voorlopige indexatie van de tarieven en budgetten voor 90% met voorlopig OVA 2021 van 3,24% en voor 10% met PPC -prijsindex van 1,73%;
- Definitieve indexatie in de begroting 2022 met de in juli 2022 bekende (dan vermoedelijk definitieve) percentages OVA en PPC.

#### 2.2.8 Uitvoeringskosten en indexering

Kadernota: Voor indexering van organisatiekosten geldt de richtlijn van gemeenten, in afwachting daarvan is voorlopig het percentage 2021 van 1,4% gehanteerd.

Reacties raden:

- Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk en Schiedam verzoeken de organisatiekosten in lijn met de brief van de regio te indexeren.





#### Begroting:

€ Voor indexatie van de uitvoeringskosten wordt de definitieve richtlijn van 1,90% gevolgd conform brief van 18 december 2020 en ingebrachte zienswijzen.

### 2.3 Beoogde resultaten per opdracht

Het totale aanbod van regionale jeugdhulp is opgedeeld in een aantal opdrachten. Het doel van deze onderverdeling is integraliteit en pluriformiteit van zorgaanbod te borgen. Bij alle opdrachten zijn meerdere opdrachtnemers met een raamovereenkomst gecontracteerd. Waar aanvullend nodig worden subsidies verleend. Bij de indeling in opdrachten is onderscheid gemaakt in zorg die:

- Thuis/ambulant geboden kan worden (opdrachten D en E);
- Niet thuis geboden kan worden; vervangende opvoeding genoemd (opdrachten A t/m C); Hierbij kan het perspectief zijn (1) terug naar huis, (2) blijvend vervangende opvoeding (bijvoorbeeld pleegzorg, kamertraining) of (3) observatie; komen tot vraagverduidelijking met de combinatie van een tijdelijk situatie van vervangende opvoeding.
- Overige (niet gecontracteerde) jeugdhulp, waaronder jeugdbescherming, Veilig Thuis en landelijke inkoop (opdrachten G en H).

De toelichting is nagenoeg gelijk aan de begrotingen 2020 en 2021, waarin bestaande producten/diensten en meerjarig doorlopende ontwikkelingen worden geschetst.

#### 2.3.1 opdracht A: Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)

Opdracht A heeft als doel het bieden van een stabiele opvoedsituatie in een pleeggezin voor de jeugdigen die vervangende opvoeding nodig hebben. De duur van pleegzorg varieert van tijdelijk tot langdurig, dit is afhankelijk van de thuissituatie en/of mogelijkheden van de ouders om de opvoeding zelf weer op te kunnen pakken. Pleegzorg kan zowel in deeltijd- als voltijdvorm ingezet worden. Bij voltijdpleegzorg woont een kind de gehele week bij het pleeggezin. Deeltijdpleegzorg houdt in dat een kind een aantal dagen per week of maand bij een (ander) pleeggezin woont. Het doel van deeltijdpleegzorg kan het ontlasten van het biologische gezin of het pleeggezin zijn. Bij met name langdurige inzet van pleegzorg kan een situatie ontstaan dat er aanvullende hulp nodig is. Deze hulp kan vanuit opdrachten D en E (respectievelijk daghulp en ambulante hulp) geleverd worden, eventueel door een andere aanbieder.





Het voornaamste aandachtspunt binnen deze opdracht is de werving van voldoende pleegouders en het behoud van bestaande pleegouders. De vraag naar pleeggezinnen is groter dan het aanbod. Met gerichte campagnes, in afstemming met gemeenten en aanbieders, wordt het pleegouderschap aantrekkelijker gemaakt wordt. Daarnaast is er behoefte aan de mogelijkheid om binnen opdracht A diverse vormen van hulp en ondersteuning kort- of langdurend naast pleegzorg in te zetten. Hiermee kan breakdown (uitval) van kinderen in pleegzorg voorkomen worden en hierdoor kunnen ook kinderen met complexere problematiek in een pleeggezin geplaatst worden.

2.3.2 opdracht B: Weer naar huis (Opname) en 2.3.3 opdracht C: Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)

Vanwege de inhoudelijke en financiële samenhang worden de opdrachten B en C gezamenlijk toegelicht. Op subopdracht B2 (gesloten jeugdhulp) volgt een aparte toelichting.

*B1/ B3/ B4 (opname en verblijf) en C1/C2/C3/C4 (langdurig verblijf)*

Vanuit het innovatiebudget is sinds een aantal zorgaanbieders (gezamenlijk) gestart met een 'long-care' voorziening in opdracht C4. Deze extra capaciteit in opdracht C biedt zorgaanbieders de mogelijkheid om kinderen sneller te laten doorstromen vanuit opdracht B. Dit zorgt ervoor dat ruimte vrijkomt voor nieuwe instroom bij voornamelijk de intensieve behandelplekken (B3). Hierdoor zal de druk op de behandelplekken in opdracht B verlaagd worden en zal het de doorstroom vanuit de crisis versnellen.

Met alle zorgaanbieders in opdrachten B en C wordt gewerkt aan het creëren van een dekkend zorglandschap, maar ook overbruggingszorg, betere afschaling, snellere doorstroom en opname voorkomende en opname verkortende trajecten staan daarin centraal.

*B2 (gesloten jeugdhulp)*

Landelijk en bovenregionaal wordt gewerkt aan verdere transformatie van de gesloten jeugdzorg. Het doel is deze jeugdhulp meer te vervlechten met het lokale en (sub)regionale veld van de jeugdhulp. In de stuurgroep (alleen voor de regio Rijnmond, maar ook landelijk) wordt gezamenlijk gezocht naar mogelijkheden van ambulantisering.





#### 2.3.4 opdracht D: Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)

Opdracht D voorziet in hulp voor de jeugdige die wordt beperkt in zijn functioneren en ambulante behandeling en/of ondersteuning nodig heeft, maar wel in combinatie met daghulp. Perspectief is dat bij de jeugdige een zekere mate van herstel, vermindering of stabilisatie van de problematiek mogelijk is. 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.

Aandachtspunt in deze opdracht is de aansluiting met de lokaal ingekochte hulp voor jeugd met een beperking en/of de hulp in het kader van medische problematiek. De verbinding met door derden (gemeenten/zorgverzekeraars) ingekochte hulp is essentieel en vraagt om extra goede aansluiting, zodat bijvoorbeeld de dagbehandeling ingezet kan worden als opschaalmogelijkheid als lokale initiatieven onvoldoende blijken. Hiermee kan een opname in een kliniek worden voorkomen. Andersom kan vanuit de kliniek de dagbehandeling als afschaalmogelijkheid ingezet worden om de klinische behandelduur zo kort mogelijk te houden. Ook is de aansluiting van belang voor de eventuele behandeling van de ouders.

Ook de samenwerking op subregionaal gebied met het passend onderwijs is noodzakelijk, om de combinatie onderwijs en daghulp vorm te geven en doorlopende trajecten van zorg en onderwijs beter op elkaar aan te sluiten. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de schaarste op gebied van (voortgezet) speciaal onderwijs. Verdere ontwikkeling van het aanbod in deze opdracht is eveneens van belang om alle leeftijdsgroepen/doelgroepen te kunnen helpen.

#### 2.3.5 opdracht E: Pakket thuis (Ambulante hulp)

Hulp in opdracht E is voor de jeugdige die wordt beperkt in zijn functioneren en behandeling en/of ondersteuning nodig heeft, die in de thuissituatie (ambulant) geboden kan worden. Perspectief is dat bij de jeugdige een zekere mate van herstel, vermindering of stabilisatie van de problematiek mogelijk is. 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.

De hulp en ondersteuning in opdracht E is flexibel in tijd, intensiteit en specialisme. De hulp en ondersteuning wordt gericht op en (zoveel als mogelijk) uitgevoerd waar de jeugdige leeft. De hulpverleners zijn bekend met het gebied (en de partners binnen dat gebied) waar de jeugdige leeft en werken nauw samen met het lokale team. Bij de hulp wordt ingezet op





continuïteit in de hulpverlening voor de jeugdige. Indien nodig is de hulp 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar en er kan snel geschakeld worden bij acute situaties.

Aandachtspunt in deze opdracht zijn de olopende wachttijden. De verwachting is dat de instroom geleidelijk aan afneemt waardoor ook de druk op de wachtlijsten afneemt. Meer integrale afstemming en samenwerking in zowel zorglogistiek als dienstverlening tussen aanbieders leidt daarnaast mogelijk ook tot kortere wachttijden. Met de zorgaanbieders vindt afstemming plaats naar mogelijkheden hiervoor.

#### 2.2.6 opdracht F: Crisishulp

Crisishulp kan bestaan uit:

- Snelle en intensieve ambulante crisishulp in de thuissituatie (verblijfsduur gemiddeld 4 weken);
- Vervangende opvoeding in een crisis-pleeggezin (verblijfsduur gemiddeld 2 maanden);
- Vervangende opvoeding in een voorziening voor crisisopvang (verblijfsduur maximaal 4 weken).

De aanspraak op crisishulp wordt bepaald door het Crisis Interventie Team (CIT, onderdeel van JBRR, zie opdracht G) of de GGZ-crisisdienst. In de samenwerking tussen CIT (Opdrachtgever), GGZ-crisisdienst en Opdrachtnemer wordt bepaald welke vorm van hulp het meest passend is. De opdracht van CIT is leidend bij het inzetten van crisishulp.

In opdracht F is sinds 2018 een daling zichtbaar van het aantal jeugdigen voor wie inzet van crisishulp nodig is. De doorlooptijden binnen de crisishulp vormen wel een aandachtspunt. Dit vooral door wachtenden op passende vervolghulp. De afstemming en samenwerking op het gebied van instroom wordt verbeterd. JBRR en beide aanbieders van GGZ-crisisdiensten starten een transformatiepilot waarin crisishulp enkel nog toegankelijk is via het CIT. Daartoe worden aan het CIT FTE GGZ toegevoegd. Bij de doorontwikkeling hiervan wordt Opdrachtnemer aangehaakt. Hiermee wordt beoogd jeugdigen sneller en dichter bij huis passende hulp te bieden. Tevens wordt een pilot uitgevoerd met crisispleegzorg met het doel meer maatwerk te bieden en het sociaal netwerk meer te betrekken. Dit onder meer om trauma's bij deze veelal jonge kinderen te voorkomen.





### 2.2.7 opdracht G: Gecertificeerde Instellingen

Opdracht (G) bestaat uit een aantal producten en diensten die geen onderdeel uitmaken van de resultaatgerichte bekostiging, te weten: Jeugdbescherming/Jeugdreclassering (JB/JR)-maatregelen dwang & drang, Crisis Interventie Team en het KSCD. Onderstaand worden deze onderdelen toegelicht.

#### *Jeugdbescherming/Jeugdreclassering maatregelen dwang & drang*

Vanaf 2015 worden Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (JB/JR) uitgevoerd door de gecertificeerde instellingen (GI's) die aan het normenkader JB/JR voldoen. Het 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 december 2019 is het onderzoek naar de producten en tarieven van JBRR (en WSS) afgerond. Het AB GRJR heeft naar aanleiding van het onderzoek besloten dat de GI's de focus moeten leggen op de dwang producten (OTS, JR en voogdij), zodat jeugdigen en ouders kwalitatief goede hulp en ondersteuning krijgen, zonder wachttijden of een wachtlijstaanpak. De GI's kunnen naar aanleiding van deze beweging vanaf 2020 minder inzetten op hulp in het vrijwillig kader. Dit sluit ook aan op de wensen en ambities van verschillende gemeenten om de casusregie voor drang/complex casuïstiek door hun lokale teams te laten uitvoeren. Voor lokale teams is het wel een opgave waar nog een ontwikkeling in nodig is. Hoe deze ontwikkeling er uit kan zien zal in de eerste helft van 2020 inzichtelijk worden gemaakt.

Vanuit de transformatieagenda worden diverse ontwikkeltrajecten uitgevoerd, waaronder activiteiten om de lokale infrastructuur te versterken. JBRR is in 2020 begonnen met het aan lokale teams ondersteuning bieden met diverse activiteiten. Het streven en de verwachting is dat de inzet door GI's op dwang de komende jaren verder zal afnemen. De kwaliteit in de dienstverlening aan jeugdigen en ouders zal toenemen en de samenwerking met partners zal verbeteren.







In de Jeugdbeschermingsketen zijn verschillende instellingen actief, Veilig Thuis, GI en de Raad voor de Kinderbescherming, die deels overlappende taken hebben. In de regio Rijnmond wordt een pilot gedaan "Meer samen doen in Crisis", in het kader van het programma Zorg voor de Jeugd actielijn 5, waarvan het doel is om het clientproces bij crisismeldingen kwalitatief beter en efficiënter te maken. Deze pilot zal input (kunnen) opleveren voor de landelijke beweging om jeugdbescherming en beschermingsketen effectiever te maken.

#### *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 2019 is het aantal meldingen bij het CIT weer toegenomen. Streven is om het aantal CIT-meldingen omlaag te krijgen. Door ondersteuning te bieden aan de lokale teams, onder andere door de transformatie activiteiten, hoopt JBRR bij te dragen aan een afname.

#### *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. Aandachtspunt voor het KSCD is dat het aantal uitgevoerde beslissingsondersteunende onderzoeken hoger ligt dan het aantal geraamde onderzoeken. Deze onderzoeken dienen binnen 3 maanden te worden afgerond. Vraag en aanbod sluiten, mede door de complexe arbeidsmarkt, nog niet goed op elkaar aan. Het aanbrengen van verbeteringen hierin is voor de GRJR en JBRR een belangrijk aandachtspunt.

### 2.2.8 Opdracht H: Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is een zelfstandige stichting die invulling geeft aan de wettelijke verplichting om op bovenlokaal niveau een Advies en Meldpunt huiselijk Geweld en Kindermishandeling te organiseren. In 2019 is een onderzoek uitgevoerd naar de producten en tarieven van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Dit onderzoek is de basis voor een meerjarenbegroting. Ook is in 2019 de verscherpte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. Eind 2019 bleek dat dit tot een hogere stijging van het aantal adviesvragen en meldingen heeft geleid dan vanuit de landelijke impactanalyse werd verwacht. Dit effect was niet volledig in het onderzoek meegenomen en heeft geleid





tot een structurele budgetverhoging vanaf 2020. Door diverse efficiëncyclagen, aanpassingen in het werkproces en samenwerkingsafspraken met partners zet Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond in op het verwerken van de stijgende instroom binnen de begroting.

#### 2.2.9 Opdracht I: Overig

##### *Buitenregionale plaatsingen*

De subsidie voor buitenregionale plaatsingen is bedoeld voor de financiering van jeugdhulpplaatsingen bij zorgaanbieders buiten de regio. 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. 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.)

##### *Adolescenten Strafrecht (ASR)*

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. Om betere aansluiting met de binnen de regio Rijnmond aangeboden specialistische jeugdhulp te waarborgen is de coördinatie op deze trajecten middels een subsidie bij een gecontracteerde aanbieder belegd. 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.

##### *Landelijke inkoop (LTA)*

Vanuit het Rijk zijn wat betreft een aantal zeer specialistische zorgvoorzieningen afspraken gemaakt voor landelijke inkoop. 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. De samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond hebben besloten om de financiering en reservering van deze middelen binnen de gemeenschappelijke regeling te beleggen, aangezien het zeer specialistische voorzieningen





betreft en binnen de samenwerking eventuele fluctuaties in het gebruik van deze voorzieningen kunnen worden opgevangen.

De VNG heeft in 2019 opnieuw om een mandaat gekregen voor het aangaan van raamovereenkomsten voor een periode van 5 jaar, van 2021 tot en met 2025. Voor het jaar 2021 zijn de contracten met één jaar verlengd. De VNG verkent wat te doen voor 2022: nog een jaar verlengen of opnieuw aanbesteden.

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 niet bij betrokken.

#### *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.





## 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

##### *Risico-analyse*

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

In onderstaande tabel is de top-5 van risico's uitgewerkt en financieel vertaald. Daarbij is per risico in samenspraak met gemeenten een inschatting gemaakt van de kans dat het zich voordoet en de mogelijke financiële impact als het zich voordoet. Deze risico-analyse sluit aan op de overwegingen van het algemeen bestuur in februari 2021 naar aanleiding van de Corona-ontwikkelingen, AEF-rapport en wachttijden.

Het totale gewogen risico bedraagt volgens deze analyse ruim € 6,6 miljoen. De meerjarenbegroting bevat een budget 'Risico's Jeugdhulp'. In 2017 is hiervoor door het algemeen bestuur van de GRJR een bandbreedte van 1,5 tot 2,0 % vastgesteld. Tot op heden is steeds de ondergrens van deze bandbreedte toegepast. In de begroting 2022 is conform Kadernota 2022 weer 1,5% van het totale budget opgenomen voor 'Risico's Jeugdhulp', of beter gezegd als 'Bedrag Onvoorzien' en daarmee als weerstandscapaciteit binnen de GR-





begroting. Dit budget is circa € 3,5 miljoen. Dit impliceert dat het GR-bestuur er van uit gaat dat de deelnemende gemeenten voor een ongedekt risico van circa € 3,1 miljoen desgewenst zelf maatregelen treffen.

Nr	Risico	Omschrijving risico	Beheersmaatregel (om risico te voorkomen)	Beheersmaatregel (nadat het risico zich voordoet)	gewogen risico 2022
1	Hogere indicatie dan inhoudelijk nodig (ondoelmatigheidsrisico)	Te hoge indicaties (langere indicaties, oud gedrag) leiden tot onnodige hoge kosten. Budget snel bereikt. Hogere verzilveringsgraad tov eerdere jaren. Te hoge indicatie kunnen lang (1,5 jaar) doorlopen.	Voorlichting toeleiders over stijgende kosten en kostenbewustzijn, uitleg over arrangementen, lichtere varianten voorschrijven. De regiogemeenten monitoren de lokaal bestelde zorg zodat hogere bestellingen tijdig opgemerkt worden. Instellen budgetplafonds zodat financiële impact beperkt blijft. Triage bemiddelingsteam. Doorontwikkeling lokale teams (o.a. professionalisering). Ook afschaling vanuit zorgaanbieders noodzakelijk (bij opvallende zaken aanspreken). Vooraf afspreken dat derden doorgeven welke zorg besteld is. Afspraken over routing van bestelde zorg. Experttool als instrument voor frontoffice medewerkers en derden voor afweging en vertaling hulp naar resultaatarrangementen. Opleidingen, budgetplafonds op enkele percelen.	Extra geld of wachtlijsten accepteren	2.082.356
2	Faillissement zorgaanbieder	Een zorgaanbieder gaat failliet. De zorg wordt niet meer geleverd en de zorglevering aan cliënten kan niet meer gewaarborgd worden. Door overgang van klanten naar nieuwe	Inkoop zorg over verschillende zorgaanbieders spreiden. Toets solvabiliteit bij contractering. Aandachtspunten in accountantgesprekken. Opstellen protocol faillissementen zorgaanbieders	Protocol faillissementen zorgaanbieders in werking stellen. Vormen voorziening volledige bedrag bij eerste signalen. Vervangende	1.167.648
3	Coronacrisis leidt tot hogere zorgkosten	Hogere zorgkosten, uitgestelde zorgvraag door lockdown	Kwetsbare kinderen wel opvangen op school, hierdoor tijdige signalering	Zorgverlenen en betalen	967.785
4	Verkorten van de wachttijden	Geen bestuurlijk draagvlak om huidige wachtlijsten te accepteren. Wachttijden terugbrengen	Voorleggen aan het bestuur	Begroting aanpassen	832.942
5	Op structurele zorgkostenstijging (hogere kosten per cliënt of meer cliënten) onvoldoende geanticipeerd ivm knellende budgetten gemeenten	De begroting is vanaf 2020 opgehoogd en bevat ingeboekte besparingen op basis van te realiseren (o.a. transformatie-) maatregelen. Onduidelijk of hiermee de kostenstijging gedempt is	Extra aandacht voor kwartaalcijfers. Probleem blijven agenderen bij Minister, te laag budget (kosten beïnvloedbaar door indicatieproces wijkteams, is dat altijd wenselijk?)	Begroting aanpassen	616.715
	Totaal top 5 risico's				5.667.447
	Overige risico's				963.583
	<b>Totaal risico's</b>				<b>6.631.030</b>

### Financiële positie in kengetallen

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





grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit. Deze zijn: **nog actualiseren ahv beginbalans obv JR20**

#### Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen).

De netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen zijn gelijk omdat er geen sprake is van aangegane leningen. Hierdoor is er geen sprake van druk van rentelasten en aflossingen. Dit kengetal is derhalve laag bij de GRJR en meerjarig in evenwicht.

#### Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de GRJR in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Indien er sprake is van een forse schuld én veel eigen vermogen (het totaal van de algemene en de bestemmingsreserves), hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn voor de financiële positie. Daar is bijvoorbeeld sprake van indien een lening is aangegaan omdat het eigen vermogen niet liquide is (omdat het vast zit in bijvoorbeeld een gemeentehuis of dat er andere investeringen mee zijn gefinancierd). Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid. De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie.

De solvabiliteit is nul omdat er geen sprake meer is van eigen vermogen. Het is een bewuste keus van het AB Jeugdhulp Rijnmond om de reserves van de GRJR zo laag mogelijk te houden. Dit omdat gemeenten op grond van de wet aansprakelijk zijn 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. Het is dus niet wenselijk en ook niet nodig om bij de GRJR hoge reserves te vormen. Daarnaast is er bij de GRJR ook geen sprake van schulden in de vorm van aangegane leningen.





### Grondexploitatie

Voor de GRJR is dit financiële kengetal niet van toepassing.

### Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn in het geval van de GRJR de bijdragen vanuit de deelnemende gemeenten. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken.

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 naar rato van het vlaktaksmodel 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
$(O-x) - (U-y) = \text{EMU-saldo}$	€ 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 het kasgeldlimiet, de ontwikkelingen wat betreft de renterisiconorm, de verwachte toe- en afname van geldleningen of uitzettingen en het verdere beleid ten aanzien van treasury. Deze paragraaf bevat in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het (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 bovenregionale 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 de GRJR-taken; de zorgkosten worden door de GRJR betaald en geadmistreerd. 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 verbeterplan ingezet waarin onder meer het contractmanagement en de ontwikkeling van de informatievoorziening centraal staan.

### 3.4 Rechtmatigheid

De jaarrekening wordt in opdracht van het GR-bestuur gecontroleerd door de externe accountant Baker Tilly. Waar mogelijk steunt de accountant daarbij om interne beheersingsmaatregelen bij de Uitvoeringsorganisatie. Onderdeel van die intern 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 geïnformeerd 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 2021 mede naar aanleiding van de bevindingen van de accountant 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. 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 2020 van toepassing. In het toetsingskader wordt onder meer ingegaan op de toepassing van de rechtmatigheidscriteria.

#### Begrotingscriterium

Met het begrotingscriterium wordt getoetst of het budgetrecht van het AB is gerespecteerd. Het systeem van budgetbeheer- en bewaking moet waarborgen dat de baten en de lasten binnen de begroting blijven en dat belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig worden gemeld aan het AB. De accountant heeft in 2020 aanbevelingen gedaan om het budgetbeheer te versterken zodat aankomende overschrijdingen vroegtijdiger worden gesignaleerd. Deze aanbevelingen zijn door het DB overgenomen en komen ook terug in de verbetering van de informatievoorziening.

#### Voorwaardencriterium

Met het voorwaardencriterium wordt getoetst op de naleving van de in de wet- en regelgeving vastgelegde voorwaarden. Bij het bepalen van de reikwijdte en scope van de audits en controles wordt de risico-benadering gehanteerd. Zwakke punten die de accountant signaleert in de interne beheersing worden zodoende ondervangen door uitgebreidere controlewerkzaamheden achteraf. Op accountantsaanbevelingen om de interne beheersing te versterken zijn, nadat medio 2020 de capaciteit van de uitvoeringorganisatie acties in gang gezet die voor de jaarverantwoording 2021 geëffectueerd moeten zijn.

#### 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

	Voorlopig Jaarrekening 2020 (versie DB april 2021)	BEGROTING 2021 (AB juli 2020)	Begroting 2022	Vershil Begroting 22 - 21	
<b>Begroting 2022</b>					
<b>LASTEN</b>					
<b>A</b>	<b>Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)</b>	23.292.776	<b>21.845.040</b>	22.939.354	1.094.314
<b>B</b>	<b>Weer naar huis (Opname)</b>	61.221.155	<b>62.247.659</b>	59.679.289	2.568.370-
<b>C</b>	<b>Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)</b>	11.461.334	<b>9.342.676</b>	10.883.013	1.540.336
<b>D</b>	<b>Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)</b>	14.300.457	<b>14.513.379</b>	14.576.040	62.660
<b>E</b>	<b>Pakket thuis (Ambulante hulp)</b>	44.472.604	<b>43.880.862</b>	40.452.544	3.428.318-
<b>F</b>	<b>Crisishulp</b>	8.431.459	<b>9.467.944</b>	9.760.409	292.465
<b>G</b>	<b>Gecertificeerde instellingen</b>	<b>44.270.313</b>	<b>48.637.712</b>	<b>46.340.131</b>	<b>2.297.581-</b>
	1. JB/JR maatregelen dwang & drang/ Crisis Interventie Team		<b>46.445.454</b>	44.080.154	2.365.300-
	2. Buitenregionale plaatsingen (GI)		<b>781.258</b>	805.391	24.133
	3. KSCD		<b>1.411.000</b>	1.454.586	43.586
<b>H</b>	<b>Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)</b>	<b>16.375.000</b>	<b>16.375.541</b>	<b>16.881.381</b>	<b>505.840</b>
<b>I</b>	<b>Overige</b>	<b>19.041.702</b>	<b>15.436.758</b>	<b>15.913.599</b>	<b>476.841</b>
	1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)		<b>1.736.000</b>	1.789.625	53.625
	2. Extra ASR		<b>1.147.800</b>	1.183.256	35.456
	3. Landelijke inkoop		<b>12.148.598</b>	12.523.868	375.270
	4. Acute dienst GGZ		<b>404.360</b>	416.851	12.491
	<b>Uitvoeringskosten</b>	<b>5.602.808</b>	<b>7.623.284</b>	<b>10.083.764</b>	<b>2.460.480</b>
<b>J</b>	<b>Risico's Jeugdhulp</b>	1.424.530	<b>3.626.839</b>	3.561.386	65.452-
<b>K</b>	<b>Transformatiefonds/Innovatie</b>	-	-	2.000.000	2.000.000
<b>L</b>	<b>Organisatiekosten GR</b>	3.425.920	<b>3.521.445</b>	3.588.353	66.907
<b>M</b>	<b>Specifieke ICT-kosten</b>	83.164	<b>100.000</b>	151.900	51.900
<b>N</b>	<b>Accountantskosten</b>	114.802	<b>75.000</b>	76.425	1.425
<b>O</b>	<b>Werk en Onderzoek</b>	552.091	<b>300.000</b>	305.700	5.700
	Projectbudget Inkoop en Implementatie		-	200.000	200.000
	Programmateam Regio-agenda			200.000	200.000
<b>P</b>	<b>Overige kosten</b>	2.301			-
<b>Q</b>	<b>Totaal lasten</b>	<b>248.469.608</b>	<b>249.370.855</b>	<b>247.509.524</b>	<b>1.861.331-</b>
	Nog toe te wijzen taakstelling		<b>-2.684.697</b>	0-	2.684.697
<b>R</b>	<b>Totaal lasten na Taakstelling</b>	<b>248.469.608</b>	<b>246.686.158</b>	<b>247.509.524</b>	<b>823.366</b>

In de Kadernota 2022 zijn de uitgangspunten opgenomen voor de begroting 2022. In Hoofdstuk 2 van deze begroting is inhoudelijk toegelicht hoe deze uitgangspunten na reactie van raden op de Kadernota zijn verwerkt in de begroting. Bovenstaand overzicht toont hoe dit doorwerkt in de budgetten 2022 afgezet tegen 2021.





#### 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.

Mutaties	Mutaties +	Mutaties -	Begroting
Begroting 2021 inclusief taakstelling jaarschijf 2021			246.686.158
Taakstelling jaarschijf 2022			-2.684.697
Vertrekpunt voor Begroting 2022			244.001.461
1 Taakstelling 2022 verwerken over percelen A-E	5.369.394	-5.369.394	
2 Voorziening Transformatie en innovatie t.l.v. percelen A t/m E	2.000.000	-2.000.000	
3 Schuif van B naar C zit al in Raming	0		
4 Perceel E Experimenteerruimte Capelle & Krimpen		-620.000	
5 GI ; vervallen drangtaak		-3.800.000	
6 Percelen A t/m I indexatie 3,24% voor 90% en 1,73% voor 10%	7.467.582		
7 Risico's Jeugdhulp 1,5% totale begroting excl Uitv		-65.452	
8 Uitvoerings kosten Indexatie 1,9%	75.932		
9 Informatievoorziening en inkoop	250.000		
10 Programmteam Regio-agenda	200.000		
Totaal mutaties			3.508.063
Begroting 2022			247.509.524

#### 1. Verwerking taakstelling 2022 in opdrachten A tot en met E (budgettair neutraal)

Het maatregelenpakket werkt structureel door met de al vanaf 2021 ingeboekte 1% opbrengst en vanaf 2022 extra 1% opbrengst. Dit bedrag van € 5.369.394 wordt in mindering gebracht op de budgetten 2022 voor de opdrachten A t/m E naar rato van het plan van aanpak dat bij de begroting 2021 was vastgesteld zoals hieronder weergegeven.

Plan van Aanpak (AB 1 juli 2020) maatregelen te verwerken in Begroting 2022	Bedrag 2022	Impact perceel A 2022	Impact perceel B 2022	Impact perceel C 2022	Impact perceel D 2022	Impact perceel E 2022
A. Meer ruimte voor preventie (lokaal ambulante en lokale keten)	152.271	0	0	0	0	-152.271
B. Sturen op de toegang (meer pleegzorg ipv opname; praktijkondersteuning huisartsen)	3.182.617	1.000.000	-1.337.119	0	0	-2.845.498
C. Sturen op regie (casusregie)	1.845.706	-265.558	-756.709	-113.574	-176.431	-533.435
D. Sturen en monitoren (arrangementenmodel)	0	0	0	0	0	0
E. Basis op orde (gemeentelijke administraties)	188.800	-27.164	-77.405	-11.618	-18.047	-54.566
F. Inkoop regionale jeugdhulp (lokaal inkopen)	0	0	0	0	0	0
<b>Te verwerken in Begroting 2022 o.b.v. aanname dat maatregelen 2021 in deze mate zullen zijn geslaagd voor 2022</b>	<b>5.369.394</b>	<b>707.278</b>	<b>-2.171.233</b>	<b>-125.191</b>	<b>-194.478</b>	<b>-3.585.770</b>

*NB: Het AB heeft in februari 2021 opdracht gegeven om begrotingsscenario's op te stellen, 'rekening houdend met de gewenste opbouw van de lokale hulp en de zorgen omtrent wachttijden in de regionale jeugdhulp'. Deze scenario-analyse kan aanleiding zijn voor correcties in de definitieve begroting 2022 (Zie verder hoofdstuk 2).*





## *2. Voeding voorziening Transformatie en innovatie (budgettair neutraal)*

Om de ingezette transformatie voort te zetten en nieuwe initiatieven buiten de inkoopafspraken mogelijk te blijven maken, wordt vanaf 2022 structureel €2,0 miljoen toegevoegd aan deze voorziening. De benodigde €2,0 miljoen wordt vrijgemaakt door naar rato van de budgetten voor A t/m E te schuiven. Aangezien de begrote budgetten hoger zijn dan de met zorgaanbieders overeengekomen contractwaarden staan de huidige contracten deze verschuiving niet in de weg.

## *3. Schuif van B naar C voor kleinschalig wonen (technische wijziging, budgettair neutraal)*

In 2019 is gekozen om onder opdracht C: Langdurig verblijf een subsidie voor kleinschalig wonen mogelijk te maken voor cliënten die voor een langere periode behoefte hebben aan ondersteuning op maat. In de Kadernota 2022 is dit (zonder toelichting) technisch gecorrigeerd door in het meerjarenperspectief €1.500.000 te schuiven van B naar C. Deze technische correctie wordt nu ook in de begroting 2022 doorgevoerd.

## *4. Experimenteerruimte Opdrachten (D en) E (€ 620.000 voordeel)*

Gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel starten in 2022 met het experimenteren op de onderdelen E en D. Hierbij worden activiteiten uit perceel D en E vanuit de lokale toegang voor jeugd georganiseerd. Zo zijn onder andere specialistische J-GGZ, begeleiding bij complexe scheidingen en Opvoedondersteuning- en gezinsbegeleiding geïntegreerd in de hulp en dienstverlening vanuit het wijkteam. Deze ontwikkeling sluit aan bij de regiovisie waarbij deze taken vanaf 2023 ook lokale zullen worden georganiseerd. Voor Capelle aan den IJssel betreft het een verschuiving van 350.000 en voor Krimpen aan den IJssel 270.000 van de regionale inkoop naar de lokale begroting voor de inzet van jeugdhulp. Naast een verschuiving van het budget zal dit ook leiden tot een verlaging van het aantal jeugdigen dat via de regionale inkoop dient te worden voorzien aangezien deze hulp lokaal al is geregeld.

Bij de berekening van de inleg wordt in eerste instantie de vlaktaks toegepast op de niet verlaagde begroting. Om deze gemeenten conform Kadernota te faciliteren met experimenteerruimte, wordt het vooruit te betalen van de inleg met dit bedrag verminderd.

## *5. Gecertificeerde instellingen (€ 3.800.000 voordeel)*

Voor de begroting 2022 GI's zijn in lijn met het programmaplan de voorlopige aanname gedaan dat de taken van de GI's bij 'drang' (met en zonder verzoek tot onderzoek) worden







overgenomen door de gemeenten. Het budget dat daarvoor in 2021 nog beschikbaar is gesteld wordt voor 2022 niet meer geraamd door de GRJR (-/- € 3,8 miljoen).

*6. Indexatie van zorg gerelateerde kosten opdrachten A t/m I (totaal € 7.467.582 nadeel)*

In 2021 werd tot het allerlaatst gewacht met definitieve besluitvorming over indexering van de begroting 2021. Hierdoor was voor aanbieders en gemeenten zeer lang onduidelijk wat ze moesten verwachten. Bovendien stelde de doorvoering van tariefsverhogingen in zo'n laat stadium voor technische uitdagingen. Om herhaling te voorkomen is naar aanleiding van de AB-beraadslagingen van 15 december 2021 voor de begroting 2022 als uitgangspunt genomen, dat het op het moment van definitieve begrotingsvaststelling (juli 2021) beschikbare OVA-percentages wordt toegepast voor indexering van budgetten en tarieven. Deze beleidslijn sluit ook goed aan op de Norm voor opdrachtgeverschap waaraan de gemeenten zich hebben gebonden.

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 zal plaatsvinden met de in juli 2022 bekende (dan vermoedelijk definitieve) percentages OVA en PPC.

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

*7. Risico's Jeugdhulp, waaronder impact Corona (€ 65.452 voordeel)*

In 2017 is voor het budget 'Risico's Jeugdhulp' een bandbreedte van 1,5 tot 2,0 % vastgesteld. Tot op heden is steeds de ondergrens van deze bandbreedte toegepast. In de begroting 2022 is weer 1,5% van het totale budget opgenomen voor 'Risico's Jeugdhulp', of beter gezegd als 'Bedrag Onvoorzien'. Zie paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.





#### *8. Indexatie van uitvoeringskosten (€ 75.932 nadeel)*

De budgetten Organisatiekosten GRJR, ICT-kosten, Accountantskosten en Werk en onderzoek worden geïndexeerd conform de jaarlijkse richtlijn van de deelnemende gemeenten met een percentage van 1,90%.

#### *9. Uitvoeringskosten informatievoorziening en inkoop (€ 250.000 incl. € 200.000 inc.)*

In 2020 is het budget 'Organisatiekosten GR' structureel verhoogd naar €3.438.245 (prijspeil 2020). Dit bedrag wordt als vergoeding beschikbaar gesteld aan de gemeente Rotterdam voor directe personeelskosten van de Uitvoeringsorganisatie GRJR, ondersteunende diensten en faciliteiten. In het kader van het verbeterplan wordt gewerkt aan een nieuwe uitvoeringsovereenkomst met de gemeente Rotterdam, onderdeel hiervan is bezien of herijking van de gehanteerde tarieven nodig is. Met eventuele budgettaire gevolgen hiervan is in de begroting 2022 geen rekening gehouden.

Naast deze vergoeding heeft de GR uitvoeringskosten die niet onder de interne dienstverlening van de gemeente Rotterdam vallen. Conform Kadernota zijn in de begroting 2022 de volgende extra uitgaven geraamd

- ICT kosten: structurele verhoging van €100.000 naar €150.000. Deze verhoging is nodig om de informatievoorzieningsfunctie van de GRJR structureel te versterken, zoals het periodieke sturingsinformatie en de monitor Kind in de Keten;
- Projectbudget inkoop 2023 en implementatie wijzingen als gevolg van nieuwe aanbesteding: conform Kadernota wordt rekening gehouden met eenmalig €400.000 extra kosten gelijkmatig verdeeld over 2022 en 2023. Deze kosten betreffen onder meer projectadviesing, communicatie en trainingen.

[Om de aansluiting op de Kadernota te houden is deze verhoging niet geïndexeerd.]

#### *10. Regionaal Programmteam Regio-agenda (€200.000 inc. nadeel)*

De samenwerkende gemeenten hebben een programmteam Regio-agenda ingericht, dat twee hoofdtaken heeft. Ten eerste het bewaken van de lokale vaststelling van de regiovisie in combinatie met het opstellen van de dynamische regioagenda. Dit is de inrichtingsfase. Ten tweede heeft het programmteam de taak om de regioagenda uit te voeren. In ieder geval tot en met 2023 om de samenhang met de nieuwe inkoopstrategie te borgen. Als het noodzakelijk is voor de transformatie in de jeugdhulp kan die regioagenda doorgezet worden tot en met 2025.





De samenstelling van het programmateam komt voort uit de wijze waarop de regioagenda is ingedeeld (met de thema's regie, communicatie, transformatie en inkoop). De kwartiermaker is vooral noodzakelijk in het eerste en tweede jaar, maar die taken zijn eindig. Voor de uitvoeringsorganisatie geldt dat de benodigde fte's beschikbaar zijn binnen het huidige personeelsbestand. Voor de gemeenten kan er 2fte vrijkomen door ambtelijke inzet uit te ruilen met het AOJ. Dit betekent dat waarschijnlijk alleen inzet van de kwartiermaker en communicatieadviseur om een extra investering vraagt van ca. €200.000. Deze is opgenomen in de begroting van de GRJR.

#### 4.1.2 Toelichting op de baten

De gemeentelijke bijdragen bestaat uit twee delen:

- Bijdragen in kosten Jeugdhulp (via de vlaktaks)
- Bijdragen in kosten Veilig Thuis Regio Rijnmond (specifieke verdeelsleutel)

#### *Betaalritme gemeentelijke inleg*

De vastgestelde inleg per gemeente dient in vier termijnen<sup>1</sup> 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.

#### *Toelichting bijdrage in kosten Jeugdhulp (excl. VTRR)*

Tussen de samenwerkende gemeenten is afgesproken te werken met een vereveningssysteem die enerzijds de schommelingen van zorgkosten opvangt, maar anderzijds wel gemeenten afrekent op het werkelijke zorggebruik. Het gekozen vereveningsmodel wordt het vlaktaksmodel genoemd en helpt om met risico's te spreiden over de jaren. Bij deze bekostigingssystematiek betaalt iedere gemeente uiteindelijk de eigen kosten, maar eventuele schommelingen in de kosten worden gedurende twee jaar opgevangen. Hiermee blijft de prikkel om minder gebruik te gaan maken van specialistische voorzieningen behouden. Daarnaast is het zo dat een gemeente die in een jaar minder afneemt dan gefinancierd dit in de jaren daarna vertraagd terugkrijgt in de vorm van een lagere bijdrage aan de regeling.

---

<sup>1</sup> Het betaalritme is door het AB op 17 september 2020 gewijzigd van maandelijks naar kwartaalgewijs om liquiditeitstekorten te voorkomen.





In 2019 is dit vlaktaksmodel geëvalueerd. Vanaf 2021 wordt de bijdrage van iedere individuele gemeente aan de gemeenschappelijke regeling bepaald door het zorggebruik te nemen over twee voorafgaande peiljaren (T-1 en T-2) met de verhouding 2/3. (T-1) en 1/3 (T-2) Tot en met 2020 was dit op basis van drie voorafgaande peiljaren (T-1, T-2 en T-3). Het vlaktaksmodel is als volgt toegepast:

- Stap 1: bepalen reële inleg: Deze inleg wordt bepaald op basis van het gemiddelde van de feitelijke productie van 2 opeenvolgende jaren. Deze stap is voor het eerst volledig gerealiseerd in het jaar 2021. In dat jaar wordt het zorggebruik genomen van de twee voorafgaande peiljaren dit met de verhouding 1/3 voor 2018 (T-3) en 2/3 voor 2019 (T-2) voor de begroting 2021. De uitkomst van deze som is de percentuele inleg van de individuele gemeente over het begrotingsjaar.
- Stap 2: productiecorrectiefactor: Naast het gebruik over t-2 en t-3 wordt binnen de rekenregel ook rekening gehouden met de geconstateerde werkelijke afwijkingen tussen inleg en productie over de voorgaande jaren. Vanaf t+2 wordt de gerealiseerde over- of onder productie over een periode van 2 jaar opgenomen in de berekening van de reële bijdrage.

De verdeelsleutel van de uitvoeringskosten wordt geheel gebaseerd op de bijdrage per gemeente in de zorgkosten Jeugd en daarin meegerekend, en is daarmee gelinkt aan het werkelijke zorggebruik van gemeenten.

Deze uitgangspunten leiden tot de volgende inleg per gemeente (op basis van concept Voorlopige Jaarstukken 2020):

Deelnemers GR	Definitief resultaat gebruik 2019	Voorlopig Resultaat 2020	Gemiddeld %	Begroting excl VTRR	Begroting VTRR	Begroting Totaal	Verrekening helft JR2019	Verrekening helft vJR2020	Basis-inleg 2022	% verhouding inleg
Albrandswaard	1,1%	0,9%	0,96%	2.222.182	198.814	2.420.995	-72.492	-281.810	2.066.693	0,8%
Barendrecht	2,7%	2,7%	2,72%	6.267.252	369.193	6.636.445	-318.773	-199.013	6.118.659	2,5%
Brielle	0,6%	0,8%	0,77%	1.769.624	147.568	1.917.193	-197.279	70.557	1.790.470	0,7%
Capelle aan den IJssel	5,2%	5,3%	5,30%	12.228.371	760.406	12.988.777	-1.121.781	-213.559	11.653.437	4,7%
Goeree-Overflakkee	2,9%	2,8%	2,83%	6.517.939	395.037	6.912.976	571.004	380.190	7.864.170	3,2%
Hellevoetsluis	2,7%	2,9%	2,87%	6.608.198	456.676	7.064.874	-382.658	260.880	6.943.096	2,8%
Krimpen aan den IJssel	2,4%	2,3%	2,33%	5.381.303	260.810	5.642.113	-144.012	-356.796	5.141.305	2,1%
Lansingerland	3,7%	3,2%	3,38%	7.804.661	537.583	8.342.244	801.004	2.356	9.145.604	3,7%
Maassluis	2,3%	2,3%	2,30%	5.297.071	371.285	5.668.355	280.312	221.052	6.169.719	2,5%
Nissewaard	7,5%	8,1%	7,89%	18.203.463	1.215.053	19.418.516	-308.105	359.457	19.469.868	7,9%
Ridderkerk	2,8%	3,3%	3,12%	7.193.686	505.622	7.699.308	163.334	478.445	8.341.087	3,4%
Schiedam	6,6%	5,3%	5,70%	13.150.568	1.011.544	14.162.111	256.869	-1.515.172	12.903.809	5,2%
Vlaardingen	6,2%	5,7%	5,90%	13.610.073	910.829	14.520.903	318.204	-342.977	14.496.130	5,9%
Westvoorne	0,7%	0,6%	0,59%	1.369.950	114.037	1.483.987	-544.714	-533.137	406.136	0,2%
Rotterdam	52,4%	53,8%	53,33%	123.003.801	9.626.926	132.630.726	699.087	1.669.529	134.999.342	54,5%
<b>Totaal</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,00%</b>	<b>230.628.142</b>	<b>16.881.381</b>	<b>247.509.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.509.524</b>	<b>100,0%</b>





### Aanpassing inleg in verband met experimenteerruimte opdrachten D en E

Om de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel gelegenheid te geven hun experimenteerruimte te financieren worden, conform de geamendeerd door het algemeen bestuur vastgestelde Kadernota, de kosten ad €350.000 resp. €270.000 in mindering gebracht op hun inleg op de programmabegroting 2022. Dit wordt achteraf verrekend.

### *Bijdragen in kosten Veilig Thuis*

Voor VTRR geldt dat de bijdrage per gemeente gebaseerd wordt op het aantal meldingen in het jaar t-2 en het inwonertal (CBS) van 1 januari voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar (t-1). Dit in overeenstemming met de besluitvorming van september 2018.

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<sup>2</sup>. 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:

---

<sup>2</sup> 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	Aantal inwoners per 1 jan 2021, bron: CBS			Aantal meldingen 2020 (bron Q-rapportages VTRR)			Bijdrage VTRR 2022
	Aantal	Aandeel (%)	Subtotaal	Aantal	Aandeel (%)	Subtotaal	Subtotaal
Brielle	17.423	1,3%	€61.177	91	0,7%	€ 86.391	€ 147.568
Goeree-Overflakkee	50.049	3,8%	€175.735	231	1,8%	€ 219.301	€ 395.037
Hellevoetsluis	40.296	3,0%	€141.490	332	2,6%	€ 315.187	€ 456.676
Nissewaard	85.403	6,4%	€299.873	964	7,5%	€ 915.180	€ 1.215.053
Westvoorne	14.903	1,1%	€52.328	65	0,5%	€ 61.708	€ 114.037
Albrandswaard	25.799	1,9%	€90.587	114	0,9%	€ 108.227	€ 198.814
Barendrecht	48.637	3,7%	€170.777	209	1,6%	€ 198.416	€ 369.193
Capelle aan den IJssel	67.315	5,1%	€236.361	552	4,3%	€ 524.045	€ 760.406
Krimpen aan den IJssel	29.396	2,2%	€103.217	166	1,3%	€ 157.593	€ 260.810
Lansingerland	63.338	4,8%	€222.396	332	2,6%	€ 315.187	€ 537.583
Ridderkerk	46.665	3,5%	€163.853	360	2,8%	€ 341.769	€ 505.622
Rotterdam	652.541	49,1%	€2.291.244	7.727	60,0%	€ 7.335.681	€ 9.626.926
Maassluis	33.551	2,5%	€117.806	267	2,1%	€ 253.478	€ 371.285
Schiedam	79.356	6,0%	€278.640	772	6,0%	€ 732.904	€ 1.011.544
Vlaardingen	73.925	5,6%	€259.570	686	5,3%	€ 651.259	€ 910.829
<b>Totaal</b>	<b>1.328.597</b>	<b>100%</b>	<b>€ 4.665.056</b>	<b>12.868</b>	<b>100,0%</b>	<b>€ 12.216.326</b>	<b>€ 16.881.381</b>





### 4.3 Financieel perspectief

#### *Geprognosticeerde balans*

De GRJR heeft in 2020 een voorziening gevormd door rijksmiddelen ten behoeve van transformatieprojecten die meerdere jaren bestrijken en vanuit deze voorziening worden gesubsidieerd. Naar verwachting zal deze voorziening in 2021 volledig zijn benut.

Zoals bij het Overzicht Baten en lasten is toegelicht, wordt vanaf 2022 uit de exploitatie jaarlijks een bedrag van €2.000.000 toegevoegd aan de voorziening Transformatie en innovatie, zodat nieuwe projecten kunnen worden ondersteund.

#### *Meerjarenraming*





	Definitieve Jaarrekening 2019 (AB juli 2020)	Voorlopig Jaarrekening 2020 (versie DB april 2021)	BEGROTING 2021 (AB juli 2020)	Begroting 2022	Raming GR 2023	Raming GR 2024	Raming GR 2025
<b>Meerjarenraming 2022 - 2025</b>							
<b>LASTEN</b>							
A	Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)	21.347.688	23.292.776	21.845.040	22.939.354	22.939.354	22.939.354
B	Weer naar huis (Opname)	64.309.648	61.221.155	62.247.659	59.679.289	59.679.289	59.679.289
C	Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)	8.687.920	11.461.334	9.342.676	10.883.013	10.883.013	10.883.013
D	Steen, hulp of behandeling overdag (Daghulp)	13.793.253	14.300.457	14.513.379	14.576.040	14.576.040	14.576.040
E	Pakket thuis (Ambulante hulp)	43.864.471	44.472.604	43.880.862	40.452.544	40.452.544	40.452.544
F	Crisishulp	9.152.639	8.431.459	9.467.944	9.760.409	9.760.409	9.760.409
G	Gecertificeerde instellingen		44.270.313	48.637.712	46.340.131	46.340.131	46.340.131
	1. JB/JR maatregelen dwang & drang/ Crisis Interventie Team			46.445.454	44.080.154	44.080.154	44.080.154
	2. Buitenregionale plaatsingen (GI)			781.258	805.391	805.391	805.391
	3. KSCD			1.411.000	1.454.586	1.454.586	1.454.586
H	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	13.943.147	16.375.000	16.375.541	16.881.381	16.881.381	16.881.381
I	Overige	57.836.904	19.041.702	15.436.758	15.913.599	15.913.599	15.913.599
	1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)			1.736.000	1.789.625	1.789.625	1.789.625
	2. Extra ASR			1.147.800	1.183.256	1.183.256	1.183.256
	3. Landelijke inkoop			12.148.598	12.523.868	12.523.868	12.523.868
	4. Acute dienst GGZ			404.360	416.851	416.851	416.851
	Uitvoeringskosten	2.995.329	5.602.808	7.623.284	10.083.764	10.083.764	9.683.764
	Risico's Jeugdhulp	-	1.424.530	3.626.839	3.561.386	3.561.386	3.561.386
	Transformatiefonds/Innovatie	342.066	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Organisatiekosten GR	1.936.072	3.425.920	3.521.445	3.588.353	3.588.353	3.588.353
	Specifieke ICT-kosten	156.050	83.164	100.000	151.900	151.900	151.900
	Accountantskosten	122.414	114.802	75.000	76.425	76.425	76.425
	Werk en Onderzoek	432.604	552.091	300.000	305.700	305.700	305.700
	Projectbudget Inkoop en Implementatie			-	200.000	200.000	-
	Programmateam Regio-agenda				200.000	200.000	
	Overige kosten	6.123	2.301			-	-
	Totaal lasten	235.930.999	248.469.608	249.370.855	247.509.524	247.109.524	247.109.524
	Nog toe te wijzen taakstelling			-2.684.697	0-	-2.684.697	-5.369.394
	Totaal lasten na Taakstelling	235.930.999	248.469.608	246.686.158	247.509.524	244.824.827	241.740.130

De meerjarenraming gaat uit van ongewijzigde omstandigheden ten opzichte van 2021, met uitzondering van:

- Uitvoeringskosten: deze zijn in verband met de voorbereiding en implementatie van de Inkoop 2023 en ten behoeve van de uitwerking van de Regio-agenda in 2022 en 2023 incidenteel hoger geraamd.
- Conform plan van aanpak taakstellingen bij de Begroting 2021 is voor 2023 en 2024 een nog toe te wijzen oplopende, structurele taakstelling.

### *Herstelplan Vlaardingen*

In verband met herstelplan Vlaardingen in het kader van het preventieve toezicht is voor deze gemeente een extra taakstelling opgenomen. Een tabel met aansluiting met dit herstelplan is in de bijlage van deze begroting opgenomen.







Vanwege de vlaktaks die binnen de begroting van de GRJR gehanteerd wordt is het zo dat de effecten van besparingsmaatregelen qua effect doorwerking hebben in de jaren T+1 en T+2. De taakstellingen 2021 en 2022 zijn inmiddels verwerkt. Samen met de nog toe te wijzen taakstelling voor 2023 en 2024 en de extra taakstelling werkt dit als volgt door in de te verwachten bijdrage van Vlaardingen. In onderstaande tabel is zichtbaar hoe op de bedragen uit het herstelplan van Vlaardingen middels deze systematiek wordt aangesloten:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
<b>Bezuinigingsopdracht</b>	<b>€ 978.332</b>	<b>€ 1.985.000</b>	<b>€ 3.846.666</b>				<b>€ 6.809.998</b>
	23/24	24/25	25/26				
verdeling taakstelling			€ 485.943	€ 492.389			
verdeling taakstelling				€ 661.667	€ 1.323.333		
verdeling taakstelling					€ 1.282.222	€ 2.564.444	
<b>Totaal Verwerkt in begrotingsjaar</b>			<b>€ 485.943</b>	<b>€ 1.154.056</b>	<b>€ 2.605.555</b>	<b>€ 2.564.444</b>	<b>€ 6.809.998</b>

## 4.3 Overige toelichtingen en overzichten

### 4.3.1 Overhead

Tot de overhead worden 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. Onderstaand is een uitsplitsing van de kosten opgenomen die tot de overhead gerekend worden.

Overhead	Lasten
Organisatiekosten GR	3.588.353
Specifieke ICT-kosten	151.900
Accountantskosten	76.425
Werk en Onderzoek	305.700
Projectbudget Inkoop en Implementatie	200.000
Programmateam Regio-agenda	200.000
<b>Totaal</b>	<b>4.522.378</b>

### 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-	183.524.322	183.524.322	-
6.82 - Geëscaleerde zorg 18-	55.186.024	55.186.024	-
6.83 - Geëscaleerde zorg 18+	8.799.177	8.799.177	-
Totaal	247.509.524	247.509.524	-

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, 2 juli 2021,

J. Bokhove

Voorzitter Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond  
Jeugdhulp Rijnmond

Mr. S. Hammer

Secretaris a.i. Openbaar Lichaam

