



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





INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING, LEESWIJZER EN SAMENVATTING.....	3
2. PROGRAMMAVERANTWOORDING	9
2.1 Achtergrond, kaders en speerpunten GRJR.....	9
2.2 Resultaten 2022	10
2.3 Transformatie	31
3. PARAGRAFEN	33
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	34
3.2 Financiering	36
3.3 Bedrijfsvoering.....	37
3.4 Rechtmatigheid.....	39
3.5 Coronaparagraaf	40
3.6 Verbonden partijen	41
4. JAARREKENING	43
4.1 Overzicht van baten en lasten	43
4.2 Toelichting op baten en lasten.....	44
4.3 Balans	49
4.4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	50
4.5 Toelichting op de balans.....	51
4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen	60
4.7 Gebeurtenissen na balansdatum.....	61
5. VASTSTELLINGSBESLUIT	63





1. Inleiding, leeswijzer en samenvatting

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

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

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

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

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





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

Leeswijzer

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bestaan de jaarstukken uit twee delen: het jaarverslag (weer onder te verdelen in programmaverantwoording en paragrafen) en de jaarrekening.

In voorliggende jaarstukken is dat als volgt vormgegeven.

De hoofdstukken 2 en 3 vormen samen het jaarverslag. Hoofdstuk 2 bevat de resultaten per onderdeel van inhoud van de jeugdhulp.

Hoofdstuk 3 bevat de in het BBV voorgeschreven paragrafen voor zover van toepassing. Voor de GRJR zijn dit paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Financiering en Bedrijfsvoering. Daarnaast zijn er twee niet-verplichte paragrafen opgenomen: Rechtmatigheid en Corona. De paragrafen geven inzicht in diverse bedrijfsvoeringsaspecten van de GRJR.

Hoofdstuk 4 is de jaarrekening die financieel inzicht geeft in het gevoerde beleid (Overzicht van baten en lasten met toelichting) en de financiële positie (balans met toelichting). Verder zijn er nog enkele verplichte overzichten opgenomen voor zover relevant.





Samenvatting

Zorgzwaarte

Toename van zware problematiek is zichtbaar in alle opdrachten: doordat de individuele gemeenten steeds meer lokaal hulp en ondersteuning bieden bij de lichtere zorgvragen, leveren de regionaal gecontracteerde partijen naar verhouding meer zware hulp met hogere arrangementsprijzen. Uit het GRJR-dashboard op basis van gemeentelijke toewijzingsdata blijkt dat dit effect zich in ieder geval bij ambulante hulp (opdracht E) voordoet.

Het voorkomen van uithuisplaatsing en plaatsing in gesloten jeugdhulp leidt vermoedelijk ook tot inzet van intensievere en duurdere arrangementen. Of dit in 2022 is toegenomen moet nog geanalyseerd worden.

Het aantal crises waarbij hulp binnen 24 uur nodig is (opdracht F) is beheersbaar gebleven, ondanks een hectisch jaar met onder andere terugkeer naar een leven zonder corona en een groei van het aantal jongeren met psychische problemen.

De aanbieders in opdracht E hebben zich het afgelopen jaar succesvol ingespannen om gezamenlijk de beschikbaarheid van zorg voor kinderen die met spoed (binnen 5 dagen) hulp nodig hebben, te garanderen.

Gesloten jeugdhulp

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

Wet wijziging woonplaatsbeginsel (WPB)

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

De financiële effecten hiervan waren, op basis van opgaven van gemeenten, in de oorspronkelijke begroting 2022 verwerkt voor een bedrag van circa € 1,6 mln.

De feitelijke instroom bleek in eerste kwartaal 2022 al groter dan verwacht door de vervroegde instroom per 1 november 2021 (de 1 novemberregeling) waardoor de verwachte kosten in het eerste kwartaal 2022 zijn bijgesteld naar € 5,7 mln. Vervolgens bleek de verwachting dat het hier veelal om tijdelijke zorg zou gaan, niet juist omdat het veelal zorg betrof die het gehele jaar 2022 nodig bleek te zijn.





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

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

Arbeidsmarkt

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

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

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





Inkoop en implementatie

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

Financieel beeld

Het financiële beeld is als volgt.

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

Het totale tekort in de rekening bedraagt €22,1 mln. Voor ruim €21 mln. in de exploitatie 2022 en voor €1,1 mln. nagekomen kosten voorgaande jaren. De toelichting hierop is opgenomen als onderdeel bij 4.2 toelichting op baten en lasten.

De bijdragen van de gemeenten moeten worden opgehoogd op basis van de (voorlopige) realisatie 2022 per gemeente versus de inleg 2022. Na deze voorlopige eindafrekening met gemeenten van het resultaat van €22,1 mln. sluit de voorlopige jaarrekening 2022 van GRJR op € 0. Dit overzicht is opgenomen bij de toelichting op de balans.





Hoofdstuk 2 Programmaverantwoording





2. Programmaverantwoording

2.1 Achtergrond, kaders en speerpunten GRJR

2.1.1 Doelstellingen GRJR

De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) is tot 1 januari 2023 een samenwerkingsverband van de vijftien gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne¹. De samenwerking heeft tot doel te zorgen voor een kwalitatief goede en efficiënte uitvoering van bovenlokale taken, met inachtneming van de bepalingen in de Jeugdwet (artikel 3 van de regeling). De bovenlokale taken zijn kort gezegd het zorgen voor voldoende aanbod van specialistische jeugdhulp en voldoende inzet in de jeugdbeschermingsketen.

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

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

Ter uitwerking van visie bepaalde het bestuur van de GRJR in april 2021 een strategie voor de inkoop van specialistische jeugdhulp voor 2023 en verder. De aanbesteding is in 2022 afgerond. Een deel van de jeugdhulp is hierbij buiten de regionale contracten gehouden en is lokaal ingekocht.

Dit betreft onderdelen van daghulp en ambulante hulp voor alle gemeenten en alle jeugdhulp voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

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





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

2.1.2 Actuele begroting 2022

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

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

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

2.1.3 Beleidsindicatoren

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

2.2 Resultaten 2022

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

Wachttijden 2022

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

Eind 2021 breidden we de aanpak uit naar opdrachten B en C, opname resp. langdurig verblijf.





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

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

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

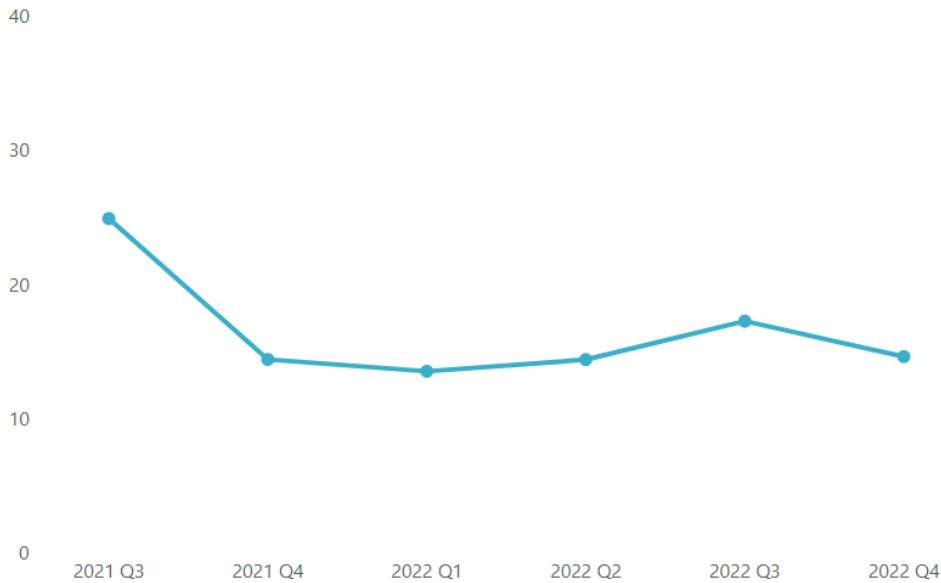
Tot het einde van 2022 werkte de GRJR aan nog meer inzicht in de wachttijden, het als pilot ontwikkelen van een interactieve sociale kaart en de doorontwikkeling van team Zorgbemiddeling, in voorbereiding op de start van een Regionaal Expertisecentrum Rijnmond. Casusregie door gemeenten is ook een van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





Grafiek 1: Trend huidige wachttijd 2022

Gemiddelde huidige wachttijd in weken per kwartaal



Bron: dashboard Huidige wachttijden

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

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

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

Bron: dashboard Retrospectieve wachttijden

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





2.2.1 Gewoon opgroeien buiten gezin (A Pleeghulp)

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

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

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

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

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

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

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





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

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

2.2.2 Weer naar huis (B Opname)

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

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

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

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





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

We zien een stijging van ongeveer 10% ten opzichte van het jaar ervoor op het totale budget. De stijging van de weekbudgetten bedraagt ook ongeveer 10%.

Voor de percelen B2 (gesloten jeugdhulp/jeugdzorg+), B3 (zwaardere behandeling met verblijf (opname intensieve behandeling)) en B4 (zwaardere behandeling in gedwongen/gesloten kader (gesloten behandelsetting)) nemen de weekbudgetten toe met € 275 tot € 350 per week ten opzichte van de cijfers over 2021.

Ook hebben we een flinke toename gezien in het aantal toekenningen in Q4 2021, de meeste kosten van deze toekenningen komen ten laste van 2022. Met deze stijging wordt een overschrijding van ongeveer € 5 mln. verklaard.

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

In april 2022 zijn de aanbieders voor gesloten jeugdhulp iHUB en Schakenbosch gaan werken met verkleinde groepen binnen de JeugdhulpPlus (opdracht B2). Hiervoor zijn met deze aanbieders verhoogde tarieven afgesproken (besluit AB 18 februari 2022). Het effect van deze tarieven is een stijging van bijna €1,9 mln.

In de begroting is rekening gehouden met de effecten van het woonplaatsbeginsel. Echter is de realisatie van deze kosten geboekt op I1. Het resultaat hiervan is een verschil van ruim € 0,3 mln.





2.2.3 Opgroeien met blijvende ondersteuning (C Langdurige zorg)

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

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

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

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





2.2.4 Steun, hulp of behandeling overdag (D Daghulp)

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

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

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

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

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

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

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





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

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

2.2.5 Pakket Thuis (E Ambulante hulp)

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

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

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

In opdracht E, ambulante hulp, worden diverse vormen van jeugdhulp en ondersteuning geleverd aan jeugdigen en het gezin in de thuissituatie, variërend van opvoedondersteuning tot specialistische jeugd GGZ. Dit kan in de thuissituatie zijn, op school en bijvoorbeeld op ene polikliniek van de aanbieder. In het jaar 2022 zijn er 9.881 kinderen die gebruik hebben gemaakt van het aanbod bij opdracht E.

Doel is om tijdige passende hulp aan te bieden, zo lokaal mogelijk, en de wachttijden terug te brengen tot de treeknorm.

Het is de bedoeling dat vooral jeugdigen die echt een specialistische vraag hebben bij de voorzieningen van de GRJR terecht komen. Andere (mildere) ambulante vragen pakt het lokale veld op. Met het lokale veld is nadrukkelijk meer de samenwerking gezocht in 2022. Dit in voorbereiding op 2023 waarbij de intensiteitstrede 1 en 2 ambulant overgaan naar de lokale teams in het lokale aanbod.





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

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

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

2.2.6 Crisis (F)

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

Na een periode van ruim 14 maanden gewerkt te hebben met 'tijdelijke bedden E', een crisislocatie voor cliënten met een E arrangement, is deze groep bij beëindiging van de subsidie gesloten. Deze taak is nu onderdeel van het integrale aanbod van de systeemaanbieders. Hiermee is er voor de kinderen met een E arrangement, op de wachtlijst, wel tijdelijk voorzien in een crisisopvanglocatie als de eigen aanbieder hierin niet kon voorzien.

Systeemaanbieders hebben vanaf 01-01-2023 de verantwoordelijkheid om zowel de crisishulp als de ambulante crisis voor de kinderen die al bij hen in zorg zijn zelf te organiseren. Dit geldt ook voor kinderen op de eigen wachtlijst en/of de wachtlijst van de onderaannemers van de systeemaanbieders.

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





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

2.2.7 Gecertificeerde Instellingen (G)

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

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

Bron: Q4 rapportage JBRR/WSS





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

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

Aanhoudende personeelstekorten bij GI's

In 2022 zien we met name bij JBRR een aanhoudende onderprestatie op het behalen van de KPI's. Dit wordt met name veroorzaakt door ziekte en het grote verloop van personeel in combinatie met een dalende productie. Daarnaast is het voor de GI's steeds lastiger om genoeg en gekwalificeerd personeel te werven. De personeelsproblemen in onze regio zijn in lijn met de landelijke ontwikkelingen. Landelijk zijn er zorgen over de continuïteit van de inzet van Gecertificeerde Instellingen.

Voor de regio Rijnmond is het van belang dat er een toekomstbestendige Jeugdbescherming voor handen is, waarbij de toewijzing van een vaste jeugdbeschermer gegarandeerd is, het gezinsplan binnen 6 weken gereed is en kinderen met een maatregel tijdig (binnen 3 maanden) aangemeld worden voor passende zorg.

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

Verder heeft het AB op 14 oktober 2022 ingestemd met de financiering van een extern bureau dat JBRR gaat ondersteunen bij het ontwikkelen van scenario's voor de middellange termijn. Van belang is dat JBRR een toekomstbestendige organisatie is en financieel in gezonde staat en de periode tot de vorming van een Regionaal Veiligheidsteam (conform Toekomstscenario) goed doorkomt.

De stuurgroep heeft onder andere de taak om te sturen op de uitvoering van het korte termijnplan van JBRR en bewaakt de voortgang van de externe opdracht en de kwaliteit van de scenario's voor de toekomst van JBRR.





Tekort in 2022

De verwachting is dat JBRR het jaar 2022 afsluit met een tekort van rond de € 2,1 mln door minder productie (dus minder vergoeding) met relatief veel ingehuurd personeel (dus hogere kosten).

Als reactie op de vraag om extra middelen heeft het AB-vergadering op 16 december 2022 besloten tot compensatie van 50% van de onderproductie van JBRR ten opzichte van de verleende subsidie 2022 tot een maximum van € 1mln. De vaststelling 2022 zal nooit hoger worden dan het bedrag van de verlening 2022 en blijft hierdoor binnen de begroting 2022.

1. JB/JR-maatregelen dwang en drang

Jeugdbeschermingsprestaties

In 2022 zien we (sinds 2021) een gestage daling van het aantal OTS- en JR-maatregelen. Dit lijkt een positieve ontwikkeling: het streven is immers minder kinderen met een maatregel. Nog onduidelijk is of en wanneer de beloofde extra inspanning bij de Raad voor de Kinderbescherming om de wachtlijsten weg te werken effect gaat krijgen bij de instroom van de GI's. Vooralsnog heeft dit niet geleid tot een toename van de instroom.

In 2022 zijn meer voogdijmaatregelen uitgevoerd dan begroot en zien we een stijging ten opzichte van 2021. Dit wordt met name veroorzaakt door de verandering in het woonplaatsbeginsel met ingang van 1 januari 2022.

Prestaties op Drang

Met uitzondering van Rotterdam zijn de regiogemeenten met ingang van 1 januari 2022 (of reeds eerder) overgegaan tot het zelf uitvoeren van casusregie van drangzaken, nu IVH-zaken (Intensieve Vrijwillige Hulp/Intensieve Hulp) met en zonder VTO (Verzoek tot onderzoek). Voor Rotterdam was 2022 een overgangsjaar; sinds oktober 2022 zijn er geen nieuwe drangcases (met of zonder VTO) gestart bij de GI's.

Conform afspraak met de GRJR blijven de reeds lopende drangzaken, die gestart waren voor 1 januari 2022 bij de GI's belegd. Verlenging van bestaande drangzaken in 2022 was mogelijk op basis van subsidie. Het aantal drangzaken is hierdoor afgenomen.

Wel zien we incidentele vragen toenemen vanuit lokale teams, of een nieuwe I(V)H-opdracht tóch nog bij de GI belegd kan worden. Deze inzet is niet gesubsidieerd of begroot. Met de JBRR is afgesproken om bij dergelijke verzoeken hier terughoudend mee om te gaan en de casus op inhoud te beoordelen of de inzet van de GI nodig is.

2. Buiten Regionale Plaatsingen (BRP)

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





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

Diagnostiek KSCD 2022

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

Prestaties KSCD 2022

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

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





2.2.8 Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (H VTRR)

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

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

Bovenstaand overzicht laat de realisatie zien op basis van alle kwartaalrapportages 2022, met daaronder de beschikte aantallen conform de subsidieverlening 2022 aan VTRR.

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) ontving in 2022 meer meldingen dan begroot. Dit geldt ook voor het hoge aantal politiezorgformulieren jeugd en het aantal overdrachten na een veiligheidsbeoordeling aan ketenpartners. Daarnaast valt het lage aantal ondersteuningsdiensten op dat in 2022 is gerealiseerd.

In 2022 heeft VTRR diverse inspanningen verricht om toename van het aantal ondersteuningstrajecten mogelijk te maken door allereerst hierover voorlichting te geven binnen de interne organisatie.

Ook zijn gemeenten en het lokale veld geïnformeerd over de wijze waarop VTRR ondersteuning kan bieden. In 2023 gaat VTRR met deze dienstverlening door.





KPI's en werkvoorraad in 2022

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

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

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

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

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

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





2.2.9 Overige onderdelen (I)

Buiten regionale plaatsingen en woonplaatsbeginsel

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

Dit onderdeel bestaat uit twee vormen van buiten regionale plaatsingen, namelijk buiten regionale pleegzorgplaatsingen via Enver (subsidie € 1,3 mln) en individuele maatwerkcontracten met niet-gecontracteerde jeugdhulpaanbieders van buiten de regio ad € 1,5 mln. Daarnaast valt hier ook sinds 2022 het onderdeel woonplaatsbeginsel

€ 11,2 mln. op basis van het contractenregister onder en is er nog € 2 mln extra opgenomen bij dit volume.

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

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





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

Maatwerkovereenkomsten:

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

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

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





Extra ASR

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

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





Landelijk Transitie Arrangement (LTA)

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

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

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

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





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

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

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

Acute Dienst GGZ

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

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

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





De afspraak met Parnassia Groep is dat er in samenwerking een oplossing gezocht wordt in de kosten voor de overproductie binnen de Acute Dienst door een compensatie met de middelen van de SPUK-subsidie Acute Dienst.

Omdat nog niet definitief is vastgesteld of de compensatie via de SPUK kan lopen houden we voorlopig in de jaarrekening de overschrijding op de subsidie zoals gerealiseerd aan.

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

2.3 Transformatie

2.3.1 Transformatieprojecten 2022

Voor 2022 is subsidie toegewezen voor zes innovatieve projecten.

De transformatieprojecten waren:

- 1) pleegzorg maatwerk,
- 2) transformatiemonitor,
- 3) consultatie voor huisartsen,
- 4) specialistisch ambulans netwerk (SPAN),
- 5) doorontwikkeling zorgbemiddeling en
- 6) ontwikkeling interactieve sociale kaart.

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

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





2.3.2 Specifieke uitkeringen (SPUK's)

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

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

2.3.3 Hervormingsagenda

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





Hoofdstuk 3 PARAGRAFEN





3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

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

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

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

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

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





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

Financiële positie in kengetallen

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





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

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

3.2 Financiering

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

Kasgeldlimiet

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

Schatkistbankieren

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





3.3 Bedrijfsvoering

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

Bestuurlijke processen

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

Organisatie van de GRJR

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

Speerpunten/ focus bedrijfsvoering

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

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





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

Uitvoering van en sturing op zorgtaken

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

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

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





Uitvoeringskosten

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

3.4 Rechtmatigheid

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

Begrotingscriterium

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

Voorwaardencriterium

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

Criterium misbruik en oneigenlijk gebruik

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





3.5 Coronaparagraaf

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

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

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

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

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





3.6 Verbonden partijen

Bij de definiëring van het begrip verbonden partijen wordt aangesloten bij het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV): Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie onderscheidenlijk de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft.

Onder een financieel belang wordt verstaan een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat, het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Onder een bestuurlijk belang wordt verstaan zeggenschap, via vertegenwoordiging in het bestuur of via stemrecht. Dit houdt concreet in dat er sprake is van een bestuurlijk belang als een collegelid, een raadslid of een ambtenaar van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de verbonden partij plaatsneemt of namens de gemeente stemt. Bovenstaande betekent dat organisaties waar bijvoorbeeld enkel sprake is van een financieel belang niet worden gezien als een verbonden partij.

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

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

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

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





Hoofdstuk 4

VOORLOPIGE JAARREKENING 2022





4. Jaarrekening

4.1 Overzicht van baten en lasten

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

Baten	Exploitatie	Primitieve begroting 2022	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige verwachte realisatie 2022	Verschil begroting vs realisatie 2022
1. Programma Bestuur en algemeen management					
	Bijdrage deelnemende gemeenten	254.738.000	284.612.000	284.612.000	0
	Extra bijdrage gemeenten tbv resultaat 2022	0	0	22.115.000	-22.115.000
	Bijdrage Rijk "Proeftuin Kind- en Gezinsbescherming"	0	0	163.000	-163.000
	Bijdrage Rijk Gez. Verantwoordelijkheid Kinderen en Ouders	0	0	83.000	-83.000
	Overige baten	0	0	122.000	-122.000
	Totaal Baten	254.738.000	284.612.000	307.095.000	-22.483.000
Lasten					
	Exploitatie				
A	Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)	24.298.000	24.500.000	21.638.000	2.862.000
B	Weer naar huis (Opname)	58.990.000	61.660.000	76.294.000	-14.633.000
C	Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)	10.780.000	17.368.000	15.430.000	1.937.000
D	Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)	14.415.000	17.666.000	24.249.000	-6.583.000
E	Pakket thuis (Ambulante hulp)	54.967.000	58.418.000	51.782.000	6.636.000
F	Crisishulp	9.656.000	9.754.000	9.657.000	97.000
G	Gecertificeerde instellingen	45.802.000	46.268.000	43.312.000	2.956.000
H	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	16.700.000	18.183.000	18.192.000	-9.000
I1	Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)	1.770.000	1.788.000	15.554.000	-13.766.000
I2	Extra ASR	1.976.000	2.472.000	2.498.000	-27.000
I3	Landelijke inkoop	12.389.000	16.035.000	19.485.000	-3.450.000
I4	Acute dienst GGZ	412.000	417.000	728.000	-311.000
J	Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	3.561.000	3.561.000	1.299.000	2.262.000
J	Transformatiefonds/Innovatie	2.000.000	2.000.000	1.353.000	647.000
J	Organisatiekosten GR	3.588.000	3.588.000	3.588.000	0
J	Specifieke ICT-kosten	152.000	152.000	154.000	-2.000
J	Accountantskosten	76.000	76.000	99.000	-22.000
J	Werk en Onderzoek	306.000	306.000	158.000	148.000
J	Projectbudget Inkoop en Implementatie	200.000	200.000	200.000	0
J	Programmateam Regio-agenda	200.000	200.000	100.000	100.000
	Bankkosten	0	0	11.000	-11.000
	Proeftuin Kind- en Gezinsbescherming	0	0	163.000	-163.000
	Gezamenlijke Verantwoordelijkheid voor Kinderen en Ouders	0	0	83.000	-83.000
	Totaal programma Jeugdhulp	262.238.000	284.612.000	306.027.000	-21.416.000
	Totaal Lasten	262.238.000	284.612.000	306.027.000	-21.416.000
	Saldo van baten en lasten	-7.500.000	0	1.067.000	-1.067.000
	Resultaat vorige boekjaren				
	Nagekomen kosten voorgaande jaren	0	0	1.067.000	1.067.000
	Totaal resultaat vorige boekjaren	0	0	1.067.000	1.067.000
	Totaal resultaat	-7.500.000	0	0	0





4.2 Toelichting op baten en lasten

Baten

Bijdrage deelnemende gemeenten

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

Extra bijdrage deelnemende gemeenten

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

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





Bijdrage Rijk Proeftuin kind- en gezinsbescherming

Dit betreft de dekking vanuit de reserve voor de lasten die hiervoor zijn gemaakt. De toelichting op de reserve is opgenomen bij de balanstoeelichting.

Bijdrage Rijk Gezamenlijke verantwoording kinderen en ouders

Dit betreft de dekking vanuit de reserve voor de lasten die hiervoor zijn gemaakt. De toelichting op de reserve is opgenomen bij de balanstoeelichting.

Overige baten

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

Lasten

Programma Jeugdhulp onderdelen van Pleeghulp tot en met Acute Dienst GGZ

Voor de ontwikkelingen binnen deze opdrachten in 2022 wordt verwezen naar de toelichtingen in hoofdstuk 2.

Risico's Jeugdhulp

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

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

Transformatiefonds

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

Overzicht Overhead

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





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

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

Projectbudget Inkoop en Implementatie

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

Programmateam Regio-agenda

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

Proeftuin kind- en gezinsbescherming

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

Gezamenlijke verantwoording kinderen en ouders

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

Overlopend resultaat

Het voorlopige overlopend resultaat 2022 is € 1,1 mln.

Dit saldo is te splitsen naar een RTA-deel ad € 0,8 mln. en een LTA-deel van € 0,3 mln.

De belangrijkste mutaties worden hieronder toegelicht:

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





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

Structureel/Incidenteel

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





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

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

Daarnaast zit er in de incidentele lastenbegroting:

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

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

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

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

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





4.3 Balans

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

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





4.4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

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

Voor verdere toelichting wordt verwezen naar het jaarverslag.

Wettelijke voorschriften

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

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

Waarderingsgrondslagen

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

Liquide middelen

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Uitzettingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Flottende passiva

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

Grondslagen voor resultaatbepalingen

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

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

BTW

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





4.5 Toelichting op de balans

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

Vorderingen op openbare lichamen

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

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

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





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

Rekening courant met het rijk & Schatkistbankieren (Bram)

Ultimo 2022 heeft de GRJR als saldo van haar rekeningcourantverhouding met het rijk ca.

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

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





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





Te vorderen bedragen zorginstellingen

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

Dit bedrag bestaat uit:

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

Vorderingen 2022

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

Vorderingen 2021

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

Overige vorderingen

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





Liquiditeitsborgen en subsidievorderingen

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

Het eindsaldo bestaat uit twee delen:

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

Vooruitbetaalde bedragen

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

Transformatiefonds

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

Liquide middelen

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





Toelichting op de balans passiva per 31 december 2022

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

Eigen vermogen en continuïteit

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

Algemene Reserve

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

Gerealiseerd resultaat

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





Overige schulden

Ultimo 2021 staat er voor € 1,1 mln. open aan overige schulden.

Dit bestaat uit een crediteurensaldo per 31-12-2022 ad € 0,3 mln en een saldo ad € 0,8 mln nog te betalen verplichtingen transformatiesubsidie en betalingen met betrekking tot reserves 2022 die begin 2023 zijn uitbetaald.

Te betalen bedragen aan zorginstellingen

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

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

Verplichtingen 2022

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

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

Verplichtingen 2021

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

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

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





Gezamenlijke verantwoordelijkheid kinderen en ouders

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

Doorbraak en versterken zorgbemiddeling

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

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

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

Proeftuin kind en gezinsbescherming

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

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





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

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

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

Niet uit balans blijvende verplichtingen

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

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

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

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





4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen

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

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

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

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

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





4.7 Gebeurtenissen na balansdatum

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





Hoofdstuk 5 VASTSTELLINGSBESLUIT





5. Vaststellingsbesluit

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

R. Buijt
Voorzitter

Mr. S. Hammer
Secretaris-directeur

