JEUGDHULP RIJNMOND

BEGROTING 2021
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

1. INLEIDING 5
1.1 Jeugdwet 6
1.2 Wet op de Gemeenschappelijke Regeling 8
2. TAKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING 10
2.1 Beleidskaders 10
2.2 Producten en diensten 12
2.3 Speerpunten 2021 20
2.4 Bedrijfsvoering 24
3. BEGROTING 2021-2024 28
3.1 Begroting 2021 - 2024 28
3.2 Overige financiële paragrafen 30
4. FINANCIEEL KADER 35
4.1 Gemeentelijke bijdragen 2021 35
4.2 Indexering 38
4.3 Fiscaliteiten 40
5. VERANTWOORDING 42
5.1 Prestatie-indicatoren 43
5.2 Beleidsindicatoren 44
5.3 Jaarrekening 44
5.4 Baten en lasten per taakveld 2021 45
6. WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING 47
6.1 Risico's en beheersmaatregelen 47
BIJLAGE 1 49

1. Inleiding

Voor u ligt de begroting van het Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond beter bekend als Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). De deelnemende gemeenten hebben in 2014 besloten om deze samenwerking aan te gaan vanuit het oogpunt om gemeenschappelijk specialistische en dure jeugdhulp in te kopen. De belangrijkste reden om de samenwerking te zoeken in de inkoop van jeugdhulp is inhoudelijk van aard en gaat om het feit dat gemeenten niet vooraf voor alle typen zorg weten of en in welke mate het bij kinderen uit hun gemeenten nodig is om deze aan te bieden. Gemeenten willen wel beschikken over een aanbod dat tegemoetkomt aan de mogelijke hulpvraag. Door gezamenlijk zorg in te kopen, is de beschikbaarheid geregeld zonder dat vooraf het feitelijke gebruik gedetailleerd bekend is. Gemeenten kunnen daardoor in samenwerking met elkaar een breder palet aan voorzieningen bieden dan iedere individuele gemeente zou kunnen. Dit bredere aanbod betekent meer keuzemogelijkheden voor de individuele burger, een betere match tussen vraag en aanbod en een effectieve en efficiënte inzet van jeugdhulp.

Lokale sturing staat binnen de GRJR centraal. De deelnemende gemeenten besluiten dan ook gezamenlijk wat wel en niet binnen de GR Jeugdhulp Rijnmond wordt ingekocht of gesubsidieerd. De gemeenten zijn daarmee verantwoordelijk voor zowel het lokale als het gezamenlijk aanbod. De GR Jeugdhulp Rijnmond heeft tot taak de gemeenschappelijke inkoop zodanig vorm te geven dat lokale ambities kunnen worden gerealiseerd. De visie en doelen van de GRJR zijn daarmee een optelsom van de beleidsvoornemens van de individuele gemeenten.

In hoofdstuk 2 zal nader ingegaan op de taken en taakuitvoering van het openbaar Lichaam, waarbij ook een uitgebreide toelichting gegeven wordt op de wijze van bekostiging en inkoop van specialistische jeugdhulp. In de daaropvolgende hoofstukken worden in deze begroting de wettelijke, financiële en budgettaire kaders uiteengezet. Daarnaast wordt onder andere aandacht besteed aan de in te kopen diensten en producten, de bedrijfsvoering, de verantwoordingscyclus en het weerstandsvermogen en risicobeheersing.

1.1 Jeugdwet

Per 1 januari 2015 is de jeugdwet van kracht en dat betekent dat gemeenten taken en verantwoordelijkheden hebben overgenomen op het gebied van jeugd-ggz, provinciale jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, jeugdreclassering, jeugdbescherming en jeugd-lvg (voormalige AWBZ). Met deze transitie is een groot aantal verspreide verantwoordelijkheden in de hulp aan jeugdigen overgegaan naar één lokaal niveau en deze nieuwe verantwoordelijkheden bieden de mogelijkheid een nieuwe integrale werkwijze te ontwikkelen op het gebied van jeugdhulp, waarbij de kern bestaat uit het versterken van de opvoeding. Het gaat niet om het overnemen van zorg maar om het stimuleren van de eigen kracht en zelfstandigheid van kinderen en hun ouders. De transitie brengt een transformatie met zich mee: een andere manier van denken en handelen. De stelselwijziging is dan ook mede bedoeld om de verschillende sectoren anders te laten functioneren.

Op basis van de Jeugdwet en de daarbij behorende Memorie van Toelichting is het een verplichting om in het kader van Veilig Thuis (AMHK), jeugdreclassering en jeugdbescherming op regionaal niveau samen te werken. De gemeenten in de regio Rijnmond hebben deze samenwerking geformaliseerd in een gemeenschappelijke regeling, omdat dit voor alle gemeenten meerwaarde oplevert. Deze meerwaarde van samenwerking is gelegen in een aantal punten.

- Het beschikbaar houden van specialistische zorg en van 7/24 crisisopvang;
- Het realiseren van schaalvoordelen;
- Het verzamelen en analyseren van informatie en delen van kennis en expertise.

Beschikbaarheid specialistische zorg en crisisopvang

De belangrijkste reden om de samenwerking te zoeken is inhoudelijk van aard. Gemeenten kunnen namelijk niet altijd vooraf weten welk type zorg de kinderen uit hun gemeenten nodig hebben. Gemeenten willen echter wel beschikken over een aanbod dat tegemoetkomt aan de mogelijke hulpvraag. Door gezamenlijk deze zorg in te kopen, is de beschikbaarheid geregeld, zonder dat vooraf het feitelijke gebruik bekend is. De inkoop wordt gedaan op basis van historisch gebruik. De bijdrage van de gemeenten wordt bepaald op basis van de daadwerkelijke (historische) consumptie.

Door in regionaal verband samen te werken is het mogelijk dit specialistische aanbod structureel beschikbaar te hebben en fluctuaties in vraag en aanbod zo veel mogelijk op te vangen. Gemeenten

kunnen daardoor in samenwerking met elkaar een breder palet aan voorzieningen bieden dan als individuele gemeente. Dit bredere aanbod betekent niet alleen meer keuzemogelijkheden voor de individuele burger, maar ook dat er tot een betere match gekomen kan worden tussen vraag en aanbod.

Realiseren van schaalvoordelen

Door in een samenwerkingsverband specialistische vormen van zorg in te kopen kunnen alle deelnemende gemeenten profiteren van de schaalvoordelen van dit inkoopverband.

Niet alleen de schaal van de inkoop neemt echter toe, maar ook de benuttingsgraad van de specialistische voorzieningen, omdat fluctuaties in vraag en aanbod regionaal beter kunnen worden opgevangen. Door de benuttingsgraad bij specialistische (residentiële) voorzieningen te optimaliseren dalen de kosten, omdat deze voorzieningen, ongeacht de benutting hoge vaste kosten kennen.

Delen van kennis en expertise

In het kader van de decentralisatie jeugdhulp per 1 januari 2015 staan alle gemeenten in Nederland ook in 2020 nog voor een grote inhoudelijke opgave om de transformatie verder vorm te geven. Daarnaast wordt er in 2020 een volgende stap gezet in de invoering van het objectief verdeelmodel, waarbij geldt dat dit voor de verschillende gemeenten heel anders uit kan pakken. Door kennis en expertise met elkaar te delen kunnen gemeenten van elkaar leren en voorkomen dat er dubbel werk wordt verzet.

1.2 Wet op de Gemeenschappelijke Regeling

In de Wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR) is de bestuurlijke relatie tussen gemeente en gemeenschappelijke regeling vastgelegd en nader uitgewerkt. Binnen deze wet is geregeld dat naast de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten ook Gedeputeerde Staten (GS) toezicht houden op de gemeenschappelijke regeling. Vanuit deze toezichthoudende rol kunnen gemeenteraden voor vaststelling van de begroting een zienswijze indienen bij het bestuur van de GRJR, daarnaast voert GS toezicht uit op de begroting. Om dit toezicht vorm te geven dient de begroting voor 1 augustus aan GS te worden toegezonden en hiervoor wordt het volgende tijdpad gehanteerd.

- Op uiterlijk 22 april 2020 biedt het Dagelijks Bestuur de ontwerpbegroting 2021 voor zienswijze aan bij de gemeenteraden. Dit wordt gedaan na bespreking van de ontwerpbegroting het Algemeen Bestuur van 15 april 2020;
- Tot 17 juni 2020 kunt u uw zienswijze bij het DB kenbaar maken;
- Op 1 juli 2020 biedt het DB de begroting met zienswijzen aan het AB aan, waar deze wordt besproken.
- Voor 1 augustus 2020 zendt het AB de vastgestelde begroting, inclusief eventuele zienswijzen van gemeenteraden, toe aan Gedeputeerden Staten van de provincie Zuid-Holland.

Hoofdstuk 2
TAKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

2. Taken Gemeenschappelijke Regeling

Het Openbaar Lichaam is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de bovenlokale taken door middel van:

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

De jeugdhulp omvat de uitvoering van gesloten jeugdhulp, crisiszorg, pleegzorg, residentiële, intramurale zorg en/of specialistische zorg voor jeugdigen. De taken worden uitgevoerd met inachtneming van de afspraken die hierover op bovenregionaal of landelijk niveau zijn of worden gemaakt.

De GRJR is een samenwerkingsverband van de vijftien deelnemende gemeenten, te weten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne. De GRJR voert haar taken uit op grond van mandaat dat is verleend door de individuele gemeenten.

2.1 Beleidskaders

De GRJR heeft tot taak de gemeenschappelijke inkoop zodanig vorm te geven dat lokale ambities kunnen worden gerealiseerd. De visie en doelen van de GRJR zijn een optelsom van de beleidsvoornemens van de deelnemende gemeenten. Dit komt onder andere tot uiting in de diversiteit van inzet van regionaal ingekochte hulp in de lokale teams. Op basis van deze optelsom van beleidsvoornemens is de Transformatieagenda Jeugdhulp Rijnmond 2017-2018 en een vervolg plan voor de Transformatie 2018-2020 opgesteld. Op basis van dit laatste plan zijn ook vanuit het Transformatiefonds middelen beschikbaar gesteld door het Rijk (resp. 3x € 2,7 mln. voor de jaren

2018, 2019 en 2020) tot stand gekomen. Deze transformatieagenda is opgebouwd langs de volgende vier actielijnen:

1. De lokale infrastructuur als spil van de transformatie;
2. Vraaggerichte, integrale en verbindende specialistische jeugdhulp;
3. Veiligheid in samenwerking, waarbij de verbinding wordt gelegd met het plan van JBRR;
4. Leren van elkaar: lerende professionals en netwerken.

Voor ieder van deze actielijnen is in de afgelopen jaren een aantal acties benoemd waar gemeenten, wijkteams en aanbieders op alle niveaus uitvoering aan hebben gegeven. Deze actielijnen bieden houvast om gedurende de looptijd initiatieven te starten, het gesprek met elkaar te blijven voeren, gezamenlijk te leren en samen het nieuwe jeugdstelsel in deze regio verder gestalte te geven.

In 2019 heeft het AB de documenten Transformeren is samen leren en de Subsidiemeetlat vastgesteld. Op basis van deze documenten, die richtinggevend en kaderstellend zijn voor de transformatie zijn projecten voor de transformatie vormgegeven. Gemeenten hebben, al dan niet in subregionaal verband, een bijdrage ontvangen voor het uitvoeren van transformatieprojecten. Daarnaast is per subregio 0,6 fte beschikbaar voor het aanjagen en uitvoeren van de transformatie. Aanbieders hebben subsidie-aanvragen ingediend. Het DB heeft besloten over de verlening. Met het concreet starten van de transformatieprojecten in 2020 zal er gedurende het jaar via monitoring en onderzoek informatie beschikbaar komen die van belang is voor het vervolg. In 2021 kan gebruik worden gemaakt van de uitkomsten van de transformatieprojecten. Door gebruik te maken van de uit de pilots verkregen informatie en de uitkomsten van de onderzoeken door Straw kunnen op weloverwogen wijze keuzes worden gemaakt voor de implementatie van succesvolle pilots in de reguliere werkwijze. Tevens zullen de uitkomsten van de transformatie, waarbij gekeken wordt naar wat het effect is van de gebruikte methodiek en welke financiële effecten er zijn, in belangrijke mate een basis zijn voor de inkoop van de specialistische Jeugdhulp.
Naast de transformatieagenda markeert het besluit om met ingang van 1 januari 2018 te gaan werken met resultaatgerichte inkoop van specialistische Jeugdhulp een omslag van een inspanningsgerichte systematiek, waarbij producten centraal staan, naar de inkoop en een meer op resultaten gerichte afrekening. Deze wijze van inkopen is van toepassing op het complete aanbod van specialistische

jeugdhulp m.u.v. de crisishulp en de jeugdbescherming/jeugdreclassering. De belangrijkste redenen voor deze keuze zijn:

- Betere focus op resultaat;
- Transformatie en innovatie worden gestimuleerd (betere, meer samenhangende hulp tegen reële prijs i.p.v. langlopende P X Q trajecten);
- Het creëren van meer samenhang bij het verlenen van jeugdhulp door één opdrachtnemer de verantwoordelijkheid te geven voor het hulptraject;
- Professionals krijgen meer ruimte bij de manier waarop hulp wordt verleend;
- Prikkel om tijdig af te schalen, andere oplossingen te zoeken;
- Eenvoudige, doeltreffende facturatie, betaling en verantwoording.
- Harmonisering van bekostigingswijzen tussen verschillende vormen van hulp

Kern van deze benadering is dat aan de voorkant een inschatting wordt gemaakt van de omvang en zwaarte van de problemen die een goede ontwikkeling van de jeugdige in de weg staan en de beoogde resultaten. Het lokale team kan zelf basishulp uitvoeren en indien nodig wordt er specialistische jeugdhulp besteld worden om de beoogde resultaten te realiseren. Het ondersteuningsplan opgesteld door het lokale team is hierbij leidend.

2.2 Producten en diensten

Het totale aanbod van regionale jeugdhulp is opgedeeld in een aantal percelen. Het doel van het onderverdelen van het totale regionale Jeugdhulp aanbod in verschillende percelen is integraliteit en pluriformiteit van zorgaanbod te borgen. Bij alle percelen zijn meerdere opdrachtnemers middels een raamovereenkomst gecontracteerd.
Bij de indeling in percelen is onderscheid gemaakt in zorg die:

- Thuis/ambulant geboden kan worden (percelen D en E);
- Niet thuis geboden kan worden; vervangende opvoeding genoemd (percelen A t/m C);
- Overige (niet gecontracteerde) jeugdhulp, waaronder jeugdbescherming, Veilig Thuis en landelijke inkoop (perceel G en H).

Bij de situatie dat een jeugdige niet thuis kan zijn (percelen A t/m C) kan het perspectief zijn:

- terug naar huis;
- blijvend vervangende opvoeding (bijvoorbeeld pleegzorg, kamertraining);
- observatie; komen tot vraagverduidelijking met de combinatie van een tijdelijk situatie van vervangende opvoeding.

Onderstaand een overzicht van de percelen.

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

2.2.1 perceel A: Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)

Perceel A heeft als doel het bieden van een stabiele opvoedsituatie in een pleeggezin voor de jeugdigen die vervangende opvoeding nodig hebben. De duur van pleegzorg varieert van tijdelijk tot langdurig, dit is afhankelijk van de thuissituatie en/of mogelijkheden van de ouders om de

opvoeding zelf weer op te kunnen pakken. Pleegzorg kan zowel in deeltijd- als voltijdvorm ingezet worden. Bij voltijdpleegzorg woont een kind de gehele week bij het pleeggezin. Deeltijdpleegzorg houdt in dat een kind een aantal dagen per week of maand bij een (ander) pleeggezin woont. Het doel van deeltijdpleegzorg kan het ontlasten van het biologische gezin of het pleeggezin zijn. Bij met name langdurige inzet van pleegzorg kan een situatie ontstaan dat er aanvullende hulp nodig is. Deze hulp kan vanuit perceel D en E (respectievelijk daghulp en ambulante hulp) geleverd worden, eventueel door een andere aanbieder.

Het voornaamste aandachtspunt binnen dit perceel is de werving van voldoende pleegouders en het behoud van bestaande pleegouders. Er is namelijk een grotere vraag naar pleeggezinnen dan er aanbod is. Het is zaak dat het pleegouderschap, in afstemming tussen gemeenten en aanbieders, aantrekkelijker gemaakt wordt. Aanbieders en gemeenten zijn hier begin 2020 over in gesprek gegaan. Daarnaast is er behoefte aan de mogelijkheid om binnen perceel A diverse vormen van hulp en ondersteuning kort- of langdurend naast pleegzorg in te zetten. Hiermee kan breakdown (uitval) van kinderen in pleegzorg voorkomen worden en hierdoor kunnen ook kinderen met complexere problematiek in een pleeggezin geplaatst worden.

2.2.2 perceel B: Weer naar huis (Opname) en 2.2.3 perceel C: Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)

Vanwege de inhoudelijk verschillen dan wel inhoudelijke en financiële samenhang worden de percelen B (opname en verblijf) en C (langdurig verblijf) als volgt toegelicht: op perceel B2 volgt een aparte toelichting en percelen B1, B3, B4, C1, C2, C3 en C4 worden gezamenlijk toegelicht.

- B2 (gesloten jeugdhulp)
  Landelijk en bovenregionaal wordt gewerkt aan een verdere transformatie van de gesloten jeugdzorg. Het doel is deze jeugdhulp meer te vervlechten met het lokale en (sub)regionale veld van de jeugdhulp. In de stuurgroep wordt gezamenlijk verkend hoe ambulantisering van de gesloten jeugdhulp plaats kan vinden. Verder worden de (in)directe gevolgen van het sluiten van de gesloten locatie in Hoenderloo besproken. Niet alleen voor de regio Rijnmond, maar ook landelijk.

- B1/ B3/ B4 (opname en verblijf) en C1/C2/C3/C4 (langdurig verblijf)
  Vanuit het innovatiebudget zijn in 2020 een aantal zorgaanbieders (gezamenlijk) gestart met een ‘long-care’ voorziening in perceel C4. Daarnaast heeft het extra toegekende budget voor perceel C ervoor gezorgd dat aanbieders ruimte hebben gekregen om C2 (kamertraining) uit te breiden. Hierdoor is er inmiddels meer ruimte voor nieuwe instroom. Bovendien is hierdoor een gezinshuis behouden gebleven. Deze extra capaciteit in perceel C biedt zorgaanbieders de mogelijkheid om kinderen sneller te laten

doorstromen vanuit perceel B. Dit zorgt ervoor dat ruimte vrijkomt voor nieuwe instroom bij voornamelijk de intensieve behandelplekken (B3). Hierdoor zal de druk op de behandelplekken in perceel B verlaagd worden en zal het de doorstroom vanuit de crisis versnellen.

Verder wordt in 2020 met alle zorgaanbieders in perceel B en C gewerkt met een zogenaamde 'werkagenda'. Hierin zijn de belangrijkste knelpunten benoemd en toegewezen aan een 'trekker'. Het gaat daarin niet alleen over het creëren van een dekkend zorglandschap, maar ook overbruggingszorg, betere afschaling, snellere doorstroom en opname voorkomende en opname verkortende trajecten staan daarin centraal.

2.2.4 perceel D: Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)

Perceel D voorziet in hulp voor de jeugdige die wordt beperkt in zijn functioneren en ambulante behandeling en/of ondersteuning nodig heeft, maar wel in combinatie met daghulp.
Perspectief is dat bij de jeugdige een zekere mate van herstel, vermindering of stabilisatie van de problematiek mogelijk is. Jeugdige leert omgaan met een mogelijke blijvende beperking in het functioneren, gericht op het vergroten en/of behoud van de zelfredzaamheid en/of voorkomen van terugval.

Aandachtspunt in dit perceel is de afstemming met de lokaal ingekochte hulp voor jeugd met een beperking en/of de hulp in het kader van medische problematiek. De verbinding met door derden (gemeenten/zorgverzekeraars) ingekochte hulp speelt in dit perceel nog meer dan in andere percelen en vraagt dus om extra goede afstemming. Ook de samenwerking op subregionaal gebied met het passend onderwijs is noodzakelijk, om de combinatie onderwijs en daghulp vorm te geven en doorlopende trajecten van zorg en onderwijs beter op elkaar aan te sluiten. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de schaarste op gebied van (voortgezet) speciaal onderwijs. Verdere ontwikkeling van het aanbod in dit perceel is eveneens van belang om alle leeftijdsgroepen te kunnen helpen.

2.2.5 perceel E: Pakket thuis (Ambulante hulp)

Hulp in perceel E is voor de jeugdige die wordt beperkt in zijn functioneren en behandeling en/of ondersteuning nodig heeft, die in de thuissituatie (ambulant) geboden kan worden. Perspectief is dat bij de jeugdige een zekere mate van herstel, vermindering of stabilisatie van de problematiek mogelijk is. Jeugdige leert omgaan met een mogelijke blijvende beperking in het functioneren, gericht op het vergroten en/of behoud van de zelfredzaamheid en/of voorkomen van terugval.

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

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

Aandachtspunt in dit perceel is de toename van cliënten in 2019 ten opzichte van het jaar daarvoor en daardoor oplopende wachttijden. Tegelijkertijd is de verwachting dat de instroom geleidelijk aan afneemt in 2020, met een verdere daling in 2021. Hierbij is het wel belangrijk dat clientstromen zich op de juiste manier gaan verhouden en dat de indicatieduur realistischer wordt. Hier hebben (lokale) verwijzers een belangrijke rol in. Naar verwachting zal een daling van aanmeldingen ook tot gevolg hebben dat de druk op de wachtlijsten afneemt. Meer integrale afstemming en samenwerking in zowel zorglogistiek als dienstverlening tussen aanbieders leidt daarnaast mogelijk ook tot kortere wachttijden. Met de zorgaanbieders vindt afstemming plaats naar mogelijkheden hiervoor.

2.2.6 perceel F: Crisishulp

De aanspraak op crisishulp wordt bepaald door het CIT (Crisis Interventie Team, onderdeel van JBRR), de GGZ crisisdienst of via het lokale team in afstemming met het CIT. Crisishulp kan bestaan uit:

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

In de samenwerking tussen CIT (Opdrachtgever), GGZ-crisisdienst en Opdrachtnemer wordt bepaald welke vorm van hulp het meest passend is. De opdracht van CIT is leidend bij het inzetten van crisishulp.

Voor perceel F ligt de financiële uitdaging voor 2020 om binnen de begroting te blijven. Aandachtspunten blijven hierbij de doorlooptijden binnen de crisis; door schaarste en wachtenden in de crisis op passende vervolghulp. De afstemming en samenwerking op het gebied van instroom en de routering met lokale teams, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) en met de acute dienst GGZ zal verder worden verbeterd. Tussen het Crisis Interventie Team (CIT) en Enver wordt er gewerkt aan gezamenlijke werkprocessen. Inhoudelijk wordt door de stuurgroep onderzocht op welke wijze de kwaliteit en het aanbod verbeterd kan worden voor de complexe problematiek, denk aan: eer gerelateerd geweld; verslaving, agressie en drugs; LVB; jeugdigen met een daderprofiel en gezinnen in de crisisopvang.

2.2.7 perceel G

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

1. JB/JR-maatregelen dwang & drang (gecertificeerde instellingen (GI's))
    a. Vanaf 2015 worden Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (JB/JR) uitgevoerd door de gecertificeerde instellingen die aan het normenkader JB/JR voldoen. Het normenkader stimuleert en ondersteunt de instellingen om continu de kwaliteit van de eigen organisatie te verbeteren en te borgen. Het normenkader heeft daarnaast als doel dat de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid voor jeugdigen en het gezin worden geborgd. Binnen de regio Rijnmond wordt het grootste deel van de maatregelen JB/JR uitgevoerd door de GI Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR). JBRR is ook opdrachtgever voor de taken die door de William Schrikker Stichting (WSS) worden uitgevoerd. Het Leger des Heils Jeugdbescherming en -Reclassering (LJ&R) is ook een aanbieder in de regio Rijnmond. In december 2019 is het onderzoek naar de producten en tarieven van JBRR (en WSS) afgerond. Het AB GRJR heeft naar aanleiding van het onderzoek besloten dat de GI's de focus moeten leggen op de dwang producten (OTS, JR en voogdij), zodat jeugdigen en ouders kwalitatief goede hulp en ondersteuning krijgen, zonder wachttijden of een wachtlijstaanpak. De GI's kunnen naar aanleiding van deze beweging vanaf 2020 minder inzetten op hulp in het vrijwillig kader. Dit sluit ook aan op de wensen en ambities van verschillende gemeenten om de casusregie voor drang/complexe casuïstiek door hun lokale teams te laten uitvoeren. Voor lokale teams is het wel een opgave waar nog een ontwikkeling in nodig is. Hoe deze ontwikkeling er uit kan zien zal in de eerste helft van 2020 inzichtelijk worden gemaakt.

    b. Vanuit de transformatieagenda worden diverse ontwikkeltrajecten uitgevoerd, waaronder activiteiten om de lokale infrastructuren te versterken. JBRR zal in 2020 lokale teams ondersteuning bieden met diverse activiteiten.

    c. Het streven en de verwachting is dat de inzet door GI's op dwang de komende jaren verder zal afnemen. De kwaliteit in de dienstverlening aan jeugdigen en ouders zal toenemen en de samenwerking met partners zal verbeteren.

    d. In de Jeugdbeschermingsketen zijn verschillende instellingen actief, Veilig Thuis, GI en de Raad voor de Kinderbescherming, die deels overlappende taken hebben. In de regio Rijnmond wordt in 2020 een pilot gedaan "Meer samen doen in Crisis", in het kader van het programma Zorg voor de Jeugd actielijn 5, waarvan het doel is om het clientproces bij crisismeldingen kwalitatief beter en efficiënter te maken. Deze pilot zal input (kunnen) opleveren voor de landelijke beweging om de jeugdbescherming en

beschermingsketen effectiever te maken. Mogelijk kan deze beweging leiden tot een aanpassing van taken in de JB-keten.

2. Crisis Interventie Team (CIT)
    a. Kinderen die acuut in hun veiligheid bedreigd worden krijgen ondersteuning van het CIT. Politie, ziekenhuizen, huisartsen, scholen, hulpverleners, maar ook ouders en kinderen zelf kunnen contact opnemen met het CIT. Het CIT treedt op in crisissituaties en kan direct de noodzakelijke hulp inzetten. In 2019 is het aantal meldingen bij het CIT weer toegenomen. Streven is om het aantal CIT-meldingen omlaag te krijgen. Door ondersteuning te bieden aan de lokale teams, onder andere door de transformatie activiteiten, hoopt JBRR bij te dragen aan een afname.

3. Kennis- en Servicecentrum voor Diagnostiek (KSCD)
    a. Het KSCD is een zelfstandig organisatieonderdeel binnen JBRR dat voor de GI's ondeer andere diagnostisch onderzoek uitvoert en instemmingsverklaringen voor gesloten plaatsingen afgeeft. Aandachtspunt voor het KSCD is dat het aantal uitgevoerde beslissingsondersteunende onderzoeken hoger ligt dan het aantal geraamde onderzoeken. Deze onderzoeken dienen binnen 3 maanden te worden afgerond. Vraag en aanbod sluiten, mede door de complexe arbeidsmarkt, nog niet goed op elkaar aan. Het aanbrengen van verbeteringen hierin is voor de GRJR en JBRR een belangrijk aandachtspunt.

2.2.8. perceel H: Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

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

2.2.8. perceel I: Overig

1. Buitenregionale plaatsingen
   De subsidie voor buitenregionale plaatsingen is bedoeld voor de financiering van buitenregionale GI's (dus anders dan JBRR, WSS en Leger des Heils) die Rijnmondse jeugdigen begeleiden in het kader van jeugdbescherming en jeugdreclassering. De subsidie wordt ontvangen door JBRR die namens de GRJR deze subsidie gebruikt om deze GI's te financieren. De hoogte van de uitgaven aan buitenregionale GI's is al jaren redelijk constant.

2. Adolescente Strafrecht (ASR)
   In het kader van het Adolescente Strafrecht (ASR) kan een rechter een hulpverleningstraject opleggen. Deze trajecten vallen niet altijd binnen de ingekochte Jeugdhulp hiertoe worden dan maatwerkcontracten gesloten. Om betere aansluiting met de binnen de regio Rijnmond aangeboden Specialitische Jeugdhulp te waarborgen is de coordinatie op deze trajecten inmiddels middels een subsidie bij een van de gecontracteerde aanbieders belegd.

3. Landelijke inkoop (LTA)
   Vanuit het Rijk zijn wat betreft de inkoop van een aantal zeer specialistische zorgvoorzieningen afspraken gemaakt voor landelijke inkoop. De VNG sluit contracten met jeugdhulpaanbieders namens alle gemeenten. Uitgangspunt hierbij is dat er sprake is van weinig cliënten en een landelijke spreiding. Daarnaast is er een aantal functies die weliswaar niet rechtstreeks zorg voor jeugd raken maar wel randvoorwaardelijk zijn voor het functioneren van het stelsel rondom jeugdhulp. De samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond hebben besloten om de financiering en reservering van deze middelen binnen de gemeenschappelijke regeling te beleggen, aangezien het zeer specialistische voorzieningen betreft en binnen de samenwerking eventuele fluctuaties in het gebruik van deze voorzieningen kunnen worden opgevangen.

   De VNG heeft in 2019 opnieuw om een mandaat gekregen voor het aangaan van raamovereenkomsten voor de specialistische jeugdhulp en Wmo (Zintuiglijk Gehandicapten) voor een periode van 5 jaar, van 2021 tot en met 2025. De huidige contracten lopen van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. Voor het jaar 2021 worden de contracten met één jaar verlengd. De VNG verkent nu wat te doen voor 2022: nog een jaar verlengen of opnieuw aanbesteden.

   Ten aanzien van het LTA geldt dat de kosten moeilijk te beïnvloeden zijn omdat de verwijzing doorgaans verloopt via huisartsen of medisch specialisten. De lokale teams zijn daar vaak niet bij betrokken. Om hier meer grip op te krijgen initieert de VNG diverse acties, zoals de optie om thuisregio te worden.

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

2.3 Speerpunten 2021

2.3.1 Speerpunten

In de afgelopen periode zijn de vijftien gemeenten van de GRJR en jeugdhulpaanbieders samen aan de slag geweest met de vier actielijnen voor de transformatie van de jeugdhulp in de regio Rijnmond. De vier actielijnen zijn:

1. de lokale infrastructuur (wijkteams en wijknetwerken) versterken als spil van de transformatie;
2. de specialistische jeugdhulp door ontwikkelen naar vraaggericht, integraal, verbindend en in samenhang;
3. samenwerking rondom veiligheid;
4. leren van elkaar op de werkvloer en in netwerken.

In 2018 is een aanvraag ingediend voor het landelijke transformatiefonds. In november 2018 heeft de Stuurgroep Zorglandschap (zijnde de VNG, de Branches Gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd (BGZJ) en de ministeries van JenV en VWS) alle aanvragen van de 42 jeugdzorgregio's voor het Transformatiefonds toegekend. Voor Rijnmond betekent dit extra inzet op de volgende speerpunten:

1. Passende hulp dichtbij: Voorkomen van crisis en uithuisplaatsing;

2. Opgroeien in veilige opvoedsituaties: bescherming tegen veiligheidsrisico's;

3. Jeugdhulp door capabele, efficiënte en effectieve hulpverleners: lerende omgeving voor professionals.

Voor het jaar 2018 stond daarnaast de nieuwe bekostigingssystematiek en de omslag die dit van alle partijen heeft gevraagd centraal. Het jaar 2018 wordt dan ook gezien als een overgangsjaar waarin de transformatie naar de nieuwe systematiek vorm heeft gekregen. Gedurende 2020 wordt hierop voortgeborduurd en de speerpunten voor dit jaar zijn hier dan ook op gericht:

- Streven is de duur van intramurale en specialistische hulp, waaronder drang/dwang, te verkorten en eerder af te schalen naar voorliggende (lokale) voorzieningen, waarbij de samenwerking en verbinding tussen de 'achterkant' en de 'voorkant' zal worden bevorderd;
- Stimuleren van integrale en domein overstijgende jeugdhulp-trajecten;
- Stimuleren van vernieuwing en innovatie (o.a. door middel van het inkoopproces en een vernieuwde inkoopstrategie voor 2018-2020).

Bij de start van de overheveling in 2015 heeft de GRJR met een gezamenlijk transitiearrangement de zorg continuïteit gegarandeerd voor alle jeugdigen in Rijnmond. De focus van onze inkoopstrategie lag daarbij op het zoveel mogelijk in stand houden van specialistische jeugdhulp als voorziening. Met de nieuwe inkoopronde in 2018 is een nieuwe stap gemaakt. Niet alleen is er resultaatbekostiging ingevoerd, de opdracht voor alle gecontracteerde hoofdaannemers is ook om integraal hulp te verlenen. Dit in samenwerking met alle lokale teams en andere verwijzende partijen.
De stuurgroep Transformatie is ingericht als spreekbuis van de Rijnmondse koers en als motor voor het leren van elkaar. Dat doen de deelnemers, zowel wethouders als vertegenwoordigers van jeugdhulpaanbieders, door een gezamenlijke visie te ontwikkelen. Dit in lijn met de leidende principes, die het AB GRJR heeft geformuleerd in de zomer van 2019. Die leidende principes bepalen de koers voor de komende jaren en geven inhoudelijk focus aan de samenwerking.

De leidende principes zijn:

- Kinderen wonen thuis en gaan naar school. Alle inzet is erop gericht om dit zo te houden.
- Ouders blijven verantwoordelijk. We betrekken hen bij de hulpverlening, ook als ze dit ontlopen.
- We luisteren naar de vraag en spreken de taal van een gezin. Zo betrekken we hen bij de hulpverlening.
- We doen wat helpt. Dit betekent dat we soms ook ander hulp dan jeugdhulp inzetten.

- Gewoon is goed genoeg. Hulpverlenen betekent dus dat we leren leven met het onvolmaakte.

Door als aanjager en ambassadeur te fungeren wil de stuurgroep in de jeugdhulp een voedingsbodem voor innovatie creëren en ervaringsdeskundigheid borgen. Dit in samenwerking met de partners van STRAW (Samen Transformeren Rotterdamse Academische Werkplaats). Daarnaast bewaakt de stuurgroep de besteding van middelen conform de regionale aanvraag bij het Transformatiefonds. Met de middelen uit het fonds worden in de jaren 2019, 2020 en mogelijk in 2021 verschillende ontwikkelprojecten gestart, die tot doel hebben om jeugdhulp dicht bij huis te organiseren en daarmee crisiszorg te voorkomen, jeugdigen beter te beschermen en samen te leren sturen.

2.3.2. Wijziging in toepassing woonplaatsbeginsel 2021

Per 1 januari 2021 gaat het nieuwe woonplaatsbeginsel in. Uitgangspunt in de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel wordt de gemeente waar de jeugdige zijn woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen (de BRP). Bij jeugdhulp met verblijf is het uitgangspunt dat als woonplaats geldt: de gemeente waar de jeugdige onmiddellijk voorafgaande aan een of meerdere verblijfstrajecten zijn woonadres volgens de BRP had. De gemeente waar de jeugdige vandaan komt, blijft dus verantwoordelijk voor de jeugdige en voor de kosten van de jeugdhulp voor deze jeugdige.

Door de wijziging zal in sommige gevallen een andere gemeente verantwoordelijk worden voor de zorg voor jeugdigen waar ze nu voor verantwoordelijk zijn; met name zal een en ander wijzigen voor de groep kinderen met een voogdijmaatregel. Het is de bedoeling dat al deze jeugdigen op 1 januari 2021 administratief worden overgedragen van gemeente A naar gemeente B. Het is dus belangrijk dat gemeenten inzichtelijk hebben welke kinderen zij administratief moeten overdragen, en welke kinderen ze van andere gemeenten ‘ontvangen’.
Op de pagina van de VNG met betrekking tot het nieuwe woonplaatsbeginsel is een excelbestand met een simulatie opgenomen met de mogelijke gevolgen van de uitvoering van deze maatregel per gemeente.
Een gevolg van de aanpassing van het woonplaatsbeginsel is ook dat het budget voor voogdij en 18+ objectief verdeeld kan worden. Hierover moeten gemeenten uiterlijk in de meicirculaire voorafgaand aan de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel geïnformeerd worden. De overgang van het historisch verdeelmodel naar een objectief verdeelmodel zal ook gevolgen hebben

voor de middelen die de individuele gemeenten ontvangen ter dekking van de kosten. De gevolgen worden naar verwachting opgenomen in de meicirculaire 2020.

Het nieuwe woonplaatsbeginsel heeft dan ook gevolgen voor de hoogte van de inleg van de gemeenten binnen de GRJR. Immers er zullen verschuivingen plaatsvinden in aantallen kinderen in zorg tussen gemeenten.

2.4 Bedrijfsvoering

Voor de uitvoering van bovenstaande taken heeft de GRJR de gemeente Rotterdam aangewezen als uitvoeringsorganisatie. De uitvoeringsorganisatie heeft zorg gedragen voor het sluiten van de contracten namens de GRJR voor de periode 2018-2020 met de optie twee keer één jaar verlengen, conform de nieuwe bekostigingssystematiek. Het AB Jeugdhulp Rijnmond heeft op 20 februari 2020 besloten om gebruik te maken van het eerste verleningsjaar maar wel met aanscherpingen op het contract. Deze aanscherpingen worden in een addendum verwerkt en op 15 april 2020 definitief vastgesteld. Ook zal op 15 april 2020 door het AB een besluit moeten worden genomen over het wel of niet inzetten van het tweede verleningsjaar.
Naast de contracten is de GRJR ook enkele subsidieovereenkomsten aangegaan. Het contract- en accountmanagement voor de regionaal ingekochte en gesubsidieerde jeugdhulp wordt tevens door de gemeente Rotterdam uitgevoerd.

2.4.1 Lokaal opdrachtgeverschap

De deelnemende gemeenten zijn opdrachtgever van de uitvoeringsorganisatie. De deelnemende gemeenten geven daarom voor aanvang van het inkoopproces aan wat de gemeentelijke inkoopbehoefte is. Gedurende het jaar wordt frequent afgestemd over de prestaties, de resultaten en de uitputting van het gemeentelijk budget in de GRJR. Zo nodig en zo mogelijk worden afspraken tussentijds bijgesteld.

2.4.2 Lokale sturing en verantwoordelijkheid

Kern van de decentralisatie is dat gemeenten met ingang van 2015 verantwoordelijk zijn geworden voor de gehele jeugdhulp. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid een lokaal beleidsplan en verordening op te stellen. Hierin is opgenomen hoe de lokale toegang wordt georganiseerd en hoe de toegang en de lokaal geboden hulp zich verhoudt tot de gemeenschappelijk ingekochte zorg. Het organiseren van de toegang tot alle vormen van jeugdhulp, de organisatie van lokale teams en ambulante hulp binnen het gezin zijn voorbeelden van lokale verantwoordelijkheden. Door de kwaliteit van de organisatie van het lokale veld kan iedere gemeente invloed uitoefenen op het gebruik van specialistische jeugdhulp en de daarmee samenhangende kosten. De werkelijke vraag van een gemeente naar specialistische hulp wordt namelijk mede door de lokale toeleiding (bijvoorbeeld door wijkteams) bepaald. De gemeente stuurt daarmee rechtstreeks op het gebruik

en/of volume (uitgezonderd maatregelen in het kader van jeugdbescherming en jeugdreclassering welke een juridische basis kennen).

2.4.3 Administratief proces

Elke deelnemende gemeente is zelf verantwoordelijk voor het eigen budget binnen de afspraken die zijn gemaakt over de vlaktaks (zie paragraaf 3.3) en voor (het vastleggen van) het toewijzen, het afroepen en controleren van de geleverde zorg. Iedere deelnemende gemeente is ook zelf verantwoordelijk voor het bevoorschotten en afrekenen met de SVB voor de PGB-houders. De GRJR administreert de (raam)contracten en de subsidieovereenkomsten en verzorgt de betalingen aan de zorgaanbieder. De zorgaanbieders dienen hun declaraties via het berichtenverkeer in bij de deelnemende gemeenten. Via een betaaltool worden de deelnemende gemeenten in staat gesteld om na controle de goedgekeurde declaraties bij de uitvoeringsorganisatie in te dienen waarna voor uitbetaling zorg gedragen wordt.

Ten aanzien van de toeleiding naar specialistische zorg en voorzieningen voeren gemeenten lokaal een administratie voor wat betreft de toekenningsbesluiten en zorgdeclaraties. Dit zorgt er enerzijds voor dat gemeenten snel inzicht hebben in het zorggebruik en anderzijds stelt het gemeenten in staat om snel en adequaat regie en sturing te kunnen geven aan actuele (kosten-) ontwikkelingen. Door de informatie van de individuele gemeenten middels een betaaltool en een dashboard op GRJR niveau bij elkaar te brengen is de GRJR steeds meer in staat om op ook op het totaal van de specialistische jeugdhulp te gaan sturen.

2.4.4 Uitvoeringsorganisatie

In het kader van de verbeterplan wordt ook naar de inrichting en positionering van de uitvoeringsorgansiatie (UO) gekeken. Uit een analyse van de huidige organisatie is er samengevat behoefte aan:

- meer leiding door betere positionering van de UO en de secretaris GRJR.
- meer sturing op inhoud en planning door een andere inrichting van de UO waarbij er kleinere teams ontstaan,
- minder hoge werkdruk door meer capaciteit.
- meer duidelijkheid over taken van de GRJR en daarmee van de UO.

Het traject over de positionering van de UO, de herinrichting en de duidelijkheid over een deel van de taken is op het moment van het opstellen van de begroting 2021 nog niet afgerond. Wel is

overeenstemming over een aantal onbetwiste taken omdat dit vanaf het begin of na de evaluatie van AEF eind 2017 als taken aan de GRJR zijn toegekend. De basisformatie die bij oprichting van de GRJR is toegekend van 10,12 fte en het daarbij behorende begrote budget voor de organisatiekosten van € 1,5 mln. zijn ontoereikend voor het in kunnen vullen van deze aan de UO toegekende taken. Daarom is in de begroting 2021 – 2024 het begrote budget voor de organisatiekosten aangepast naar aan minimaal benodigde basisformatie voor deze onbetwiste taken en een bijbehorend budget van € 3,5 mln.

Het traject over de nadere invulling van mogelijk extra taken, de daadwerkelijk benodigde inrichting en positionering van de uitvoeringsorganisatie en de wijze waarop gemeenten en uitvoeringsorganisatie hier samen invulling aan geven wordt nog nader uitgewerkt.

Hoofdstuk 3
BEGROTING

3. Begroting 2021-2024

3.1 Begroting 2021 - 2024

Op basis van bovengenoemde uitgangspunten is onderstaande begroting voor de GRJR opgesteld.

	Begroting 2021 - 2024	Jaarrekening 2018 Definitief	Voorlopig Jaarrekening resultaat 2019	Begroting GR 2020 (15-4-2020)	BEGROTING 2021	Raming GR 2022	Raming GR 2023	Raming GR 2024
BATEN								
	Bijdragen deelnemende gemeenten	200.040.290	224.915.078	248.080.536	246.686.158	243.918.261	241.233.564	238.042.734
	Extra bijdrage Rotterdam (Veilig Thuis 2017	1.671.522						
	Bijdrage Rijksoverheid transformatiefonds		339.466					
	Bijdrage Rijksoverheid "meer samen doen in crisis"		2.600					
	Extra bijdrage gemeenten t.b.v. resultaat	15.207.330	11.050.413					
	Totaal baten	216.919.142	236.307.557	248.080.536	246.686.158	243.918.261	241.233.564	238.042.734
LASTEN								
A	Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)	20.523.328	21.122.646	21.845.040	21.845.040	21.845.040	21.845.040	21.845.040
B	Weer naar huis (Opname)	54.022.805	60.189.188	62.247.659	62.247.659	62.247.659	62.247.659	62.247.659
C	Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)	7.211.394	7.583.327	9.342.676	9.342.676	9.342.676	9.342.676	9.342.676
D	Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)	11.523.436	14.033.436	14.513.379	14.513.379	14.513.379	14.513.379	14.513.379
E	Pakket thuis (Ambulante hulp)	43.822.754	44.424.273	43.880.862	43.880.862	43.880.862	43.880.862	43.880.862
F	Crisishulp	9.311.015	9.193.834	9.467.944	9.467.944	9.467.944	9.467.944	9.467.944
G	Gecertificeerde instellingen	44.704.078	45.541.083	48.337.712	48.637.712	48.637.712	48.637.712	48.637.712
H	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	11.774.000	13.790.000	16.375.541	16.375.541	16.375.541	16.375.541	16.375.541
I	Overige	14.446.312	14.817.517	15.436.758	15.436.758	15.436.758	15.436.758	15.436.758
	1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)	2.627.632	3.008.200	1.736.000	1.736.000	1.736.000	1.736.000	1.736.000
	2. Extra ASR		582.090	1.147.800	1.147.800	1.147.800	1.147.800	1.147.800
	3. Landelijke inkoop	11.550.444	10.830.098	12.148.598	12.148.598	12.148.598	12.148.598	12.148.598
	4. Acute dienst GGZ	268.236	397.129	404.360	404.360	404.360	404.360	404.360
	Uitvoeringskosten	4.516.089	2.995.328	6.632.966	7.623.284	7.540.084	7.540.084	7.540.084
	Risico's Jeugdhulp	43.152	-		3.626.839	3.626.839	3.626.839	3.626.839
	Transformatiefonds/Innovatie	1.672.353	342.066					
	Organisatiekosten GR	1.528.595	1.930.755		3.521.445	3.438.245	3.438.245	3.438.245
	Specifieke ICT-kosten	413.161	156.050		100.000	100.000	100.000	100.000
	Accountantskosten	144.381	122.414		75.000	75.000	75.000	75.000
	Werk en Onderzoek	270.523	437.921		300.000	300.000	300.000	300.000
	Overige kosten	443.924	6.123			-	-	-
	Totaal lasten	221.855.210	233.690.633	248.080.536	249.370.855	249.287.655	249.287.655	249.287.655
	Nog toe te wijzen taakstelling				-2.684.697	-5.369.394	-8.054.091	-11.244.921
	Totaal lasten na Taakstelling	221.855.210	233.690.633	248.080.536	246.686.158	243.918.261	241.233.564	238.042.734

	Jaarrekening 2018 Definitief	Voorlopig Jaarrekening resultaat 2019	Begroting GR 2020 nav JR res 2019	BEGROTING 2021	Raming GR 2022	Raming GR 2023	Raming GR 2024
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-4.936.068	2.616.924	0	0	0	0	0
Gerealiseerd incidenteel saldo afrekening voorgaande jaren	2.686.978	-2.616.924	0	0	0	0	0
Totaal gerealiseerd resultaat	-2.249.090	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve, hogere kosten jeugdzorg	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve, implementatiekosten	249.090	0	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	2.249.090	0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat	0	0	0	0	0	0	0

Overzicht: meerjarenraming (incidentele en structurele) baten en lasten

Overzicht van baten en lasten	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Baten	€ 246.686.158	€ 243.918.261	€ 241.233.564	€ 237.536.602
Lasten	€ 246.686.158	€ 243.918.261	€ 241.233.564	€ 237.536.602
Resultaat Begroting	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Overzicht van incidentele baten en lasten	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Toevoeging aan de bestemmingsreserve (B)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Ontrekking aan de bestemmingreserve (L)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo incidentele baten en lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Gecorrigeerd Saldo (structurele ruimte / nadeel)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Onderbouwing taakstelling naar gemeenten

		2021	2022	2023	2024
	Begroting en raming zonder taakstelling	249.370.855	249.287.655	249.287.655	249.287.655
	Taakstelling nog toe te wijzen	-2.684.697	-5.369.394	-8.054.091	-11.244.921
1	Albrandswaard	-30.149	-60.298	-90.446	-120.595
2	Barendrecht	-77.519	-155.039	-232.558	-310.078
3	Brielle	-20.974	-41.949	-62.923	-83.897
4	Capelle aan den IJssel	-148.119	-296.238	-444.357	-592.476
5	Goeree-Overflakkee	-66.493	-132.986	-199.478	-265.971
6	Hellevoetsluis	-72.793	-145.586	-218.378	-291.171
7	Krimpen aan den IJssel	-70.057	-140.114	-210.172	-280.229
8	Lansingerland	-86.086	-172.171	-258.257	-344.342
9	Maassluis	-56.695	-113.391	-170.086	-226.781
10	Nissewaard	-208.371	-416.741	-625.112	-833.483
11	Ridderkerk	-76.612	-153.224	-229.836	-306.448
12	Rotterdam	-1.405.091	-2.810.181	-4.215.272	-5.620.362
13	Schiedam	-176.386	-352.771	-529.157	-705.543
14	Vlaardingen	-161.981	-323.962	-485.943	-647.923
14	Extra taakstelling Vlaardingen				-506.133
15	Westvoorne	-27.372	-54.744	-82.116	-109.488
z	Begroting en raming na taakstelling	246.686.158	243.918.261	241.233.564	238.042.734

N.b. i.v.m. herstelplan Vlaardingen is er voor deze gemeente een extra taakstelling opgenomen. Een tabel met aansluiting met dit herstelplan in de bijlage opgenomen.

3.2 Overige financiële paragrafen

3.2.1 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.

Producten	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Uitvoeringskosten	3.996.445	3.913.245	3.913.245	3.913.245
Organisatiekosten GR	3.521.445	3.438.245	3.438.245	3.438.245
Specifieke ICT-kosten	100.000	100.000	100.000	100.000
Accountantskosten	75.000	75.000	75.000	75.000
Werk en Onderzoek	300.000	300.000	300.000	300.000

De kosten voor overhead zijn zoveel mogelijk bij elkaar gezet bij de uitvoeringskosten. Hier is ook een budget voor innovatie begroot. Dit is bedoeld voor innovatieve projecten in de uitvoering van de jeugdhulp en zijn daarom tot de directe kosten gerekend.

3.2.2 Een beoordeling op onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie

Kengetal	v JR	begroot	begroot	raming	raming	raming
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Netto schuldquote	-2,26%	-2,33%	-2,17%	-2,19%	-2,22%	-2,25%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	-2,26%	-2,33%	-2,17%	-2,19%	-2,22%	-2,25%
Solvabiliteitsratio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Structurele exploitatieruimte	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen).

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

Solvabiliteitsratio

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

Toelichting:

De solvabiliteit vanaf de jaarrekening 2018 is nul omdat er geen sprake meer is van eigen vermogen. De eerder gevormde reserve is ingezet ter verlaging van de inleg van de deelnemende gemeenten.

Het is een bewuste keus van het AB Jeugdhulp Rijnmond om de reserves van de GRJR zo laag mogelijk te houden. Dit omdat gemeenten op grond van de wet aansprakelijk zijn voor tekorten bij een Gemeenschappelijke Regeling. Als er een tekort ontstaat op het totaalbudget van de GRJR storten gemeenten een evenredig bedrag bij conform de voor dat jaar afgesproken verdeelsleutel. Het is dus niet wenselijk en ook niet nodig om bij de GRJR hoge reserves te vormen. Daarnaast is er bij de GRJR ook geen sprake van schulden in de vorm van aangegane leningen.

Grondexploitatie

Voor de GRJR is dit financiële kengetal niet van toepassing.

Structurele exploitatieruimte

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

Toelichting:

Omdat binnen de begroting van de GRJR gestreefd wordt naar een structureel evenwicht tussen de baten en lasten komt de structurele exploitatieruimte op 0 uit. De baten in de vorm van de bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn exact even hoog als de begrote lasten. Zoals bij het kengetal solvabiliteit al is toegelicht is dit een bewuste keus van het AB Jeugdhulp Rijnmond en betekent dit wel dat de deelnemende gemeenten bij een tekort naar rato van het vlaktaksmodel een extra bijdrage moeten doen.

Belastingcapaciteit

Het financiële kengetal belastingcapaciteit wordt gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde woonlasten (OZB, rioolheffing en reinigingsheffing). Naast de OZB wordt tevens gekeken naar de riool- en afvalstoffenheffing omdat de heffing niet kostendekkend hoeft te zijn, maar ook lager mag worden vastgesteld (er is dan sprake van belastingcapaciteit die niet benut wordt). Voor de provincies wordt de belastingcapaciteit gerelateerd aan de hoogte van het gemiddelde landelijke gehanteerde tarief voor de opcenten.

Toelichting:

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

3.1.4 Het EMU-saldo

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

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

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

Hoofdstuk 4
FINANCIEEL KADER

4. Financieel kader

Met de decentralisatie van de jeugdzorg is voor de regio Rijnmond in 2019 een budget van een kleine 300 miljoen gemoeid. Sinds de ingang van decentralisatie in 2015 zijn hier door het rijk op macroniveau bezuinigingen op doorgevoerd. Daarnaast is door het Rijk vanaf 2016 een objectief verdeelmodel ingevoerd. De bedoeling is om de middelen voor jeugdhulp op basis van objectieve (gemeentelijke) kenmerken te verdelen. Afgesproken is dat hiertoe een ingroeimodel wordt gehanteerd, zodat de eventuele negatieve effecten voor gemeenten zo geleidelijk mogelijk voelbaar worden. De invoering van het objectief verdeelmodel heeft gevolgen voor de beschikbare budgetten voor de jeugdhulp binnen gemeenten en de effecten hiervan kunnen per gemeente sterk wisselen.

4.1 Gemeentelijke bijdragen 2021

Conform de eerdere afspraken is bij de bepaling van de bijdrage per gemeente gebruik gemaakt van het zogenaamde vlaktaksmodel. In 2019 is dit vlaktaksmodel geevalueerd en het AB heeft op 20 februari 2020 besloten wel met de vlaktakssystematiek te blijven werken maar in een aangepast vorm. Vanaf 2021 wordt de bijdrage van iedere individuele gemeente aan de gemeenschappelijke regeling bepaald door het gebruik te nemen over twee voorafgaande peiljaren (T-1 en T-2) met de verhouding 2/3. (T-1) en 1/3 (T-2) Tot en met 2020 was dit op basis van drie voorafgaande peiljaren (T-1, T-2 en T-3).

Voor de bepaling van de bijdrage 2021 is de gemiddelde procentuele historische productie over 2018 en 2019 gebruikt. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de productie 2019 een voorlopige opgave betreft. De definitieve opgaven komen na april 2019 binnen. Een herberekening van de bijdrage op basis van deze definitieve opgaven kan tot (kleine) correcties leiden. Deze zijn in de loop van 2019 bekend en de daadwerkelijke bijdrage zal op deze definitieve berekening gebaseerd worden.

4.1.1 Bijdrage voor de uitvoeringsorganisatie

Op 13 februari 2014 hebben de samenwerkende gemeenten het bedrag vastgesteld dat nodig is voor de uitvoering van de gezamenlijke inkoop door de gemeente Rotterdam. Dit bedrag is in 2015

vastgesteld op ongeveer 1,5 miljoen. De verdeelsleutel van dit bedrag wordt geheel gebaseerd op de bijdrage per gemeente en is daarmee gelinkt aan het werkelijke zorggebruik van gemeenten. Indexering van de uitvoeringskosten kosten vindt plaats op basis van de brief van de kring van gemeentesecretarissen. Hiermee wordt de algemene lijn voor gemeenschappelijke regelingen gevolgd.

4.1.2 Vlaktaksmodel

Tussen de samenwerkende gemeenten is afgesproken te werken met een vereveningssystematiek die enerzijds de schommelingen gedurende het jaar opvangt, maar anderzijds wel gemeenten afrekent op het werkelijke zorggebruik.
Het gekozen vereveningsmodel model wordt het vlaktaksmodel genoemd en helpt om met risico's te spreiden over de jaren.

Vanaf 2021 kan de bijdrage van iedere individuele gemeente aan de gemeenschappelijke regeling worden bepaald door het gebruik te nemen over twee voorafgaande peiljaren dit met de verhouding 1/3 voor 2018 (T-3) en 2/3 voor 2019 (T-2). Bij deze bekostigingssystematiek betaalt iedere gemeente uiteindelijk de eigen kosten, maar eventuele schommelingen in de kosten worden gedurende twee jaar opgevangen. Hiermee blijft de prikkel om minder gebruik te gaan maken van specialistische voorzieningen behouden. Daarnaast is het zo dat een gemeente die in een jaar minder afneemt dan gefinancierd dit in de jaren daarna vertraagd terugkrijgt in de vorm van een lagere bijdrage aan de regeling. Hiervoor is afgesproken een aantal stappen te hanteren:

Stap 1: bepalen reële inleg

Deze inleg wordt bepaald op basis van het gemiddelde van de feitelijke productie van 2 opeenvolgende jaren. Deze stap is voor het eerst volledig gerealiseerd in het jaar 2021. In dat jaar wordt het zorggebruik genomen van de twee voorafgaande peiljaren dit met de verhouding 1/3 voor 2018 (T-3) en 2/3 voor 2019 (T-2) voor de begroting 2021. De uitkomst van deze som is de percentuele inleg van de individuele gemeente over het begrotingsjaar.

Stap 2: productiecorrectiefactor

Naast het gebruik over t-2 en t-3 wordt binnen de rekenregel ook rekening gehouden met de geconstateerde werkelijke afwijkingen tussen inleg en productie over de voorgaande jaren. Vanaf t+2

wordt de gerealiseerde over- of onder productie over een periode van 2 jaar opgenomen in de berekening van de reële bijdrage.

Schematisch ziet bovenstaande er als volgt uit:

Jaar	T+2	T+3	T+4	T+5
	Reële inleg (stap 1)	Reële inleg (stap 1)	Reële inleg (stap 1)	Reële inleg (stap 1)
	+/- 2/3 afwijking t.o.v. de begrote productie T	+/- 1/3afwijking t.o.v. de begrote productie T		
		+/- 2/3afwijking t.o.v. de begrote productie T+1	+/- 1/3 afwijking t.o.v. de begrote productie T+1	
			+/- 2/3 afwijking t.o.v. de begrote productie T+2	+/- 1/3 afwijking t.o.v. de begrote productie T+2

Gemeentelijke bijdragen 2021
Op basis van de hierboven genoemde rekensystematiek leidt de begroting tot hieronder genoemde bijdragen per gemeente voor 2021.

Deelnemers GR	Bijdrage Jeugd (excl. VTRR)	VTRR	Bijdrage Totaal 2021
Albrandswaard	2.519.541	144.071	2.663.612
Barendrecht	6.264.042	291.856	6.555.898
Brielle	1.551.488	105.657	1.657.145
Capelle aan den IJssel	12.155.002	705.821	12.860.822
Goeree-Overflakkee	6.353.860	266.357	6.620.217
Hellevoetsluis	6.147.374	305.154	6.452.528
Krimpen aan den IJssel	5.883.535	199.844	6.083.379
Lansingerland	7.913.518	499.077	8.412.595
Maassluis	5.121.223	299.928	5.421.152
Nissewaard	18.023.343	1.169.460	19.192.803
Ridderkerk	6.795.237	287.697	7.082.934
Schiedam	14.907.435	819.955	15.727.390
Vlaardingen	14.446.013	1.275.464	15.721.476
Westvoorne	2.217.898	98.157	2.316.054
Rotterdam	120.011.107	9.907.045	129.918.152
Totaal	**230.310.617**	**16.375.541**	**246.686.158**

4.2 Indexering

In de begroting van de GRJR worden twee verschillende percentages gehanteerd voor indexatie.

Overheidsbijdrage Arbeidskostenontwikkelingen (OVA):
Op de site van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) wordt jaarlijks een percentage voor indexering van personele kosten voor de zorg en hulp gepubliceerd. Dit percentage wordt doro de overheid vastgesteld en wordt de Overheidsbijdrage Arbeidskostenontwikkeling (OVA) genoemd. De OVA wordt berekend op basis van cijfers die het Centraal Planbureau (CPB) publiceert.

Gemeenten ontvangen van de overheid zelf ook een compensatie voor loon- en prijsindexaties. Dit verloopt via het gemeentefonds middels het zogenaamde accres. Ook dit indexatiepercentage wordt bepaald op basis van cijfers van het Centraal Planbureau (CPB).

Omdat het percentage van een bepaald jaar pas in het najaar van datzelfde jaar definitief wordt vastgesteld wordt het percentage volgens een T-1 systematiek toegepast zodat er niet steeds in de loop van een jaar gecorrigeerd hoeft te worden. In de begroting 2021 is het percentage OVA 2020

opgenomen (zijnde 2,52%)[1]. Het OVA percentage 2020 is toegepast op de ingekochte Jeugdhulp (percelen A t/m F), de subsidies die verstrekt worden aan de Gecertificeerde Instellingen (perceel G), Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (perceel H) en aan de subsidies voor de uitvoering van buitenregionale plaatsingen, adolescente strafrecht en acute dient GGZ (perceel I, 1, 2 en 4).

Kring van gemeentesecretarissen
De kring van gemeentesecretarissen binnen de regio Rijnmond stelen jaarlijks een indexatie-percentage vast voor de gemeenschappelijke regelingen binnen de regio. Dit is het percentage dat op de uitvoeringskosten van de GR toegepast mag worden. Voor de Jeugdhulp zelf wordt het voor de zorg en hulp door de overheid vastgestelde percentage toegepast maar op de uitvoeringskosten van de GRJR wordt het percentage van de kring van gemeentesecretarissen gehanteerd. Voor het jaar 2021 is het indexatie-percentage op 1,4% gesteld. Op de uitvoeringskosten in de begroting GRJR 2021 is dit percentage toegepast.

In 2018 is de GRJR gestart met de nieuwe resultaatgerichte inkoop. In de contracten is het indexeringen van de tarieven als een KAN-bepaling opgenomen (het AB Jeugdhulp Rijnmond kan besluiten om te indexeren). Voor het jaar 2019 is besloten geen indexatie toe te passen op de tarieven. Tijdens het AB van 17 oktober 2019 is wel besloten tot het toepassen van een indexatie op de tarieven 2020. Voor het percentage van de indexatie is aangesloten bij het OVA (overheidsbijdrage arbeidsontwikkeling) percentage dat door de NZA (nationale zorgautoriteit) is vastgesteld voor het jaar 2019. De OVA is een compensatie voor CAO ontwikkelingen die de uitkomst zijn van afspraken binnen de jeugdhulpbranche. Het Rijk heeft met de jeugdhulpinstellingen afspraken gemaakt over compensatie voor de loonkostenontwikkeling in een OVA-convenant.

Hiermee is de indexatie toegekend conform de systematiek van T-1 zoals deze reeds langer voor de gecertificeerde instellingen en VTRR geldt.

De late besluitvorming over het toekennen van de indexatie aan de tarieven voor het jaar 2020 leverde problemen met het implementeren van de indexatie in de systemen van de gemeenten en de zorgaanbieders op. Daarom wordt nu voorgesteld om de keuze over het wel of niet toekennen van de indexatie op de tarieven voor het jaar 2021 bij het vaststellen van de begroting van dat jaar te betrekken. Op die manier is bij een positieve keuze voldoende tijd om dit in de tarieven door te

[1] Het percentage indexatie is gelijkgesteld aan het gehanteerd percentage op lasten zijnde de indexatie conform de Overheidsbijdrage Arbeidskostenontwikkeling (OVA).
https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-prijsindexcijfer-voor-personele-kosten

voeren en bij zorgaanbieders en gemeenten juist en tijdig door te laten voeren. Voor doorlopende indicaties na 31-12-2020 betekent het namelijk dat er een aangepaste indicatie afgegeven moet worden vanaf 1-1-2021. Als complexiteit hierbij dient nog gemeld te worden dat er nog diverse andere wijzigingen in het landelijke berichtenverkeer aankomen, zoals de omschakeling van declaraties per CAK-periode naar maandelijkse periode, die ook veel vragen aan implementatie-capaciteit.

Voor de uitvoeringskosten geldt dat indexering van deze kosten plaats vindt op basis van de brief van de kring van gemeentesecretarissen. Hiermee wordt de algemene lijn voor gemeenschappelijke regelingen gevolgd.

Indexering baten (gemeentelijke bijdragen)
Uitgangspunt is dat het accres in T+1 wordt verwerkt. Per saldo blijft het accres in het lopende jaar (T) bij de gemeenten. Dit betekent wel dat de indexering van de zorgkosten binnen de GRJR achterblijft bij de kostenontwikkeling, maar voorkomen wordt dat lopende het jaar T er een begrotingswijziging moet worden doorgevoerd om het accres toe te kunnen voegen.
In de ontwerpbegroting van T+1, welke in april wordt vastgesteld, wordt opgenomen dat het accres uit de meicirculaire van T zal worden verwerkt voorafgaand aan definitieve vaststelling door het AB.

4.3 Fiscaliteiten

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

4.3.1 Vennootschapsbelasting

Met ingang van 2016 is de vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen ingevoerd. Het tarief is 25% van de jaarwinst (20% over de eerste € 200.000).

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

- In de eerste plaats kan daartoe worden gesteld dat er geen sprake is van een onderneming in fiscale zin, daaronder begrepen een uiterlijk met een onderneming overeenkomende werkzaamheid. Er worden geen diensten op de markt verkocht. En er is geen te verwachten winst. Voor zover er bij de GRJR overschotten of tekorten ontstaan, worden die naar rato verrekend met de aangesloten gemeenten. Als er geen onderneming is, is er geen belastingplicht en ook geen aangifteplicht.
- In de tweede plaats kan een beroep worden gedaan op de samenwerkingsvrijstelling. Het gaat bij de jeugdhulp om de uitvoering van een overheidstaak waarmee niet in concurrentie wordt gedreven. Ook wordt voldaan aan de voorwaarde dat de gemeenten naar evenredigheid van de afgenomen activiteiten bijdragen aan de kosten van het samenwerkingsverband. Volgens het wetsvoorstel moet er dan wel aangifte worden gedaan, maar is de “winst” vrijgesteld. Hopelijk komt hier nog een praktische voorziening voor: het doen van die aangifte zou een onnodige administratieve last zijn.

4.3.2 BTW heffing

De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond ontvangt voor de uitvoering van zijn activiteiten bijdragen van de bij de Gemeenschappelijke Regeling aangesloten gemeenten. Deze bijdragen zijn van BTW heffing vrijgesteld (artikel 11, eerste lid, letter u, in verbinding met letter g, van de Wet op de omzetbelasting 1968). Dit brengt met zich dat het Openbaar Lichaam ter zake van de uitvoering van de taken in het kader van de Jeugdwet géén BTW in rekening brengt aan de aangesloten gemeenten.

De bijdrage die de gemeente Rotterdam ontvangt in verband met de ondersteuning van het Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond bij de uitvoering van haar taken, is wel aan BTW heffing onderworpen. Naast deze bijdrage worden door het Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond niet direct aan zorg gerelateerde kosten betaald welke wel aan BTW heffing zijn onderworpen. De in rekening gebrachte BTW wordt naar rato van de bijdragen ‘doorgeschoven’ naar de aangesloten gemeenten (BTW transparantieregeling). De aangesloten gemeenten kunnen voor deze BTW een bijdrage vragen uit het BTW compensatiefonds.

Hoofdstuk 5
VERANTWOORDING

De Gemeenschappelijke Regeling heeft gezamenlijk kaders vastgesteld waarop sturing en verantwoording zal worden vormgegeven. Hieronder geven we de vastgestelde kaders weer.

5.1 Prestatie-indicatoren

Het AB Jeugdhulp Rijnmond heeft besloten bij het sturen op outcome en maatschappelijk resultaat aan te sluiten bij de landelijke outcome indicatoren. Het aansluiten bij deze indicatoren brengt de volgende voordelen met zich mee: landelijke vergelijkbaarheid, eenduidige rapportage en lagere administratieve lasten voor aanbieders. Het betreft de volgende indicatoren:

1. Reden beëindiging jeugdhulp
2. Cliënttevredenheid
3. Doelrealisatie
    - 3.1 De mate waarin cliënten na jeugdhulp zonder hulp verder kunnen;
    - 3.2 De mate waarin er na beëindiging van de jeugdhulp geen nieuwe start hulp is;
    - 3.3 De mate waarin er sprake is van afname problematiek / toename zelfredzaamheid / toename participatie;
    - 3.4 De mate waarin de overeengekomen doelen zijn gerealiseerd.

De aanlevering van de outcome indicatoren zijn door het AB als voorwaarde opgenomen voor verlenging van de contracten in 2021. De ontwikkeling van de outcome indicatoren 3.3 en 3.4 is landelijk nog niet afgerond. De GRJR zal een pilot starten voor het uitvragen van deze indicatoren, in samenwerking met het landelijke platform waarop deze indicatoren ontwikkeld worden.

Naast de landelijke outcome indicatoren worden er ook wachttijden uitgevraagd bij aanbieders:

1. Retrospectieve wachttijd
2. Huidige wachttijd

De uitvraag van wachttijden door de GRJR gebeurd sinds 2017. Aanscherping op de definities vindt momenteel plaats.

Voor output worden de volgende bronnen gebruikt:

1. Productiecijfers
2. Financiële verantwoording

De (output) indicatoren die betrekking hebben op de operationele sturing in de opdrachtgeversrol zullen worden verzameld, geanalyseerd en gerapporteerd door de uitvoeringsorganisatie van de GRJR als onderdeel van het inkoopproces voor de regionaal ingekochte hulp.

5.2 Beleidsindicatoren

Ten aanzien van de beleidsindicatoren die aangeleverd dienen te worden bij CBS geldt dat de volgende beleidsindicatoren van toepassing zijn op de jeugdhulp die ingekocht wordt via de GRJR.

Taakveld	Naam Indicator	Eenheid	Bron
6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS
6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS
6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS

Deze gegevens worden voor de door de GRJR ingekochte jeugdhulp door de aanbieders aangeleverd bij CBS en de informatie is terug te vinden op waarstaatjegemeente.nl (www.waarstaatjegemeente.nl).

5.3 Jaarrekening

Het Dagelijks Bestuur stelt de jaarrekening vast. Hiertoe heeft zij de kaders vastgesteld via de 'kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2016 e.v.'. De accountant beoordeelt de financiële jaarstukken van de GRJR aan de hand van de gegeven kaders en geeft hierover een verklaring af ten behoeve van het algemeen bestuur.

5.4 Baten en lasten per taakveld 2021

In deze paragraaf is een overzicht opgenomen waarin de baten en de lasten zijn toegelicht. In het overzicht zijn voor het jaar 2021 de baten en lasten per taakveld uitgesplitst.

Overzicht 1: baten en lasten per taakveld 2021

Totaal Begroting verdeling over taakvelden	Baten 2021	Lasten 2021	Saldo 2021
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-	181.917.074	181.917.074	-
6.82 - Geëscaleerde zorg 18-	56.320.221	56.320.221	-
6.83 - Geëscaleerde zorg 18+	8.448.864	8.448.864	-
Totaal	246.686.158	246.686.158	-

Hoofdstuk 6
WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING

6. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De GRJR heeft in principe geen eigen weerstandsvermogen nodig omdat de gemeenten op grond van de wet aansprakelijk zijn voor tekorten bij een Gemeenschappelijke Regeling. Als er een tekort ontstaat op het totaalbudget van de GRJR storten gemeenten een evenredig bedrag bij conform de voor dat jaar afgesproken verdeelsleutel. Op basis van de resultaten van de jaarrekening kan bij een eventueel overschot worden besloten om een deel toe te voegen aan het weerstandsvermogen.

6.1 Risico's en beheersmaatregelen

Op basis van een risico-inventarisatie die in samenwerking met de gemeenten is opgesteld is geconcludeerd dat de omvang van het gewogen risico beheersbaar is en dat er geen apart weerstandsvermogen gevormd hoeft te worden. Wel wordt er voor 2021 een risicobudget opgenomen ter hoogte van € 3,6 mln.

In onderstaande tabel zijn de vier risico's benoemt met de grootste financiële gevolgen of politieke impact die kunnen optreden ten aanzien van de uitvoering van de GRJR op basis van de opgestelde begroting. Voor deze risico's zijn de volgende beheersmaatregelen opgenomen:

Risico	Beheersmaatregel
Hogere indicatie dan nodig (langere indicatie, hogere weekbudgetten)	Voorlichting toeleiders over stijgende kosten en kostenbewustzijn, uitleg over arrangementen, lichtere varianten voorschrijven. De regiogemeenten monitoren bestelde zorg zodat hogere bestellingen tijdig opgemerkt worden. Instellen budgetplafonds zodat financiële impact beperkt blijft. Triage bemiddelingsteam. Doorontwikkeling lokale teams (o.a. professionalisering). Ook afschaling vanuit zorgaanbieders noodzakelijk (bij opvallende zaken aanspreken). Vooraf afspreken dat derden doorgeven welke zorg besteld is. Afspraken over routering van bestelde zorg. Experttool als instrument voor frontoffice medewerkers en derden voor afweging en vertaling hulp naar resultaatarrangementen. Opleidingen, budgetplafonds op enkele percelen.

Faillissement zorgaanbieder (zorglevering aan clienten kan niet meer gewaarborgd worden en frictiekosten)	Inkoop zorg over verschillende zorgaanbieders spreiden. Toets solvabiliteit bij contractering. Aandachtspunten in account gesprekken. Opstellen protocol faillissementen zorgaanbieders
Rechtszaken door niet toekennen loon en prijs indexatie,	Tijdig duidelijkheid geven over het wel of niet toekennen van de indexatie. Keus maken of indexatie een KAN-bepaling blijft of dat er een toekenningsafspraak over indexatie gemaakt wordt (in contracten). Afwachten of er landelijke afspraken komen over indexatie (onderdeel discussie faire tarieven),
Structureel stijgende zorgkosten (hogere kosten per cliënt of meer clienten) vs knellende budgetten gemeenten. Hierdoor is investeren in de voorkant (basis op orde) en de transformatie ingewikkelder.	Extra aandacht AOJ voor kwartaalcijfers. Probleem blijven agenderen bij Minister. Komen tot een realistische meerjarenraming 2021 eventueel met taakstelling vertaald naar actieplannen per deelnemende gemeenten en een regionaal plan.
Huidig zorglandschap dekt niet volledig de zorgbehoefte in de regio. Perceel indeling doet geen recht aan behoeft zorglandschap. Vraagstuk integraal leveren.	Contracten herijken, gesprekken over onderaannemerschap, onderzoek of gecontracteerde partijen de zorg toch kunnen gaan leveren.

Bijlage 1

Overzicht taakstelling Gemeente Vlaardingen

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