gemeente Capelle aan den IJssel

Programma 6D

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Algemene doelstelling

Het vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van de jeugdige en diens ouders met als uitgangspunt dat de jeugdhulp die wordt ingezet zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is.

Activiteiten

- Het opdrachtgeverschap van het Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel;
- Het deelnemen in en bijdragen aan de Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Rapportcijfer klanttevredenheid jeugdigen over CJG	8,3	8,95	8,3
Rapportcijfer klanttevredenheid ouders over CJG	8,6	8,93	8,6
% Mate van doelrealisatie CJG (volledig en verbetering)	92,8%	89,0%	92,8
% Mate van uitval CJG	8,5%	8,7%	8,5
Aantal jeugdigen dat een traject volgt bij het CJG	1.851	1.900	1.851
% uitnutten financiële inleg Capelle door GR Jeugdhulp	79,3% (rekening 2019) 78,3% (definitief verbruik tbv Vlaktaks 2021)	100,0%	100%

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten		N22.116	N17.613	N19.834	N19.468	N20.590	N20.589
Baten		V231	V62	V62	V62	V62	V62
Saldo van baten en lasten		**N21.885**	**N17.551**	**N19.772**	**N19.406**	**N20.528**	**N20.527**
Mutaties in reserves:							
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.72	V1	N19	N19	N19	N19	N19
Reserve eenmalige uitgaven	TV 6.72	N159	V159	N0	N0	N0	N0
Reserve Sociaal Domein	TV 6.72	V3.864	N0	N0	N0	N0	N0
Algemene reserve	TV 6.72	N115	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		**V3.591**	**V140**	**N19**	**N19**	**N19**	**N19**
Resultaat		**N18.294**	**N17.411**	**N19.791**	**N19.425**	**N20.547**	**N20.546**

Specificatie		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten							
Jeugdhulp algemeen (Herstart vanaf 2017)	Hartnagel	N39	N39	N39	N39	N39	N39
Jeugd gezondheidszorg (Home-start)	Hartnagel	N76	N76	N76	N76	N76	N76
Bovenlokale jeugdhulp GR Rijnmond	Hartnagel	N10.537	N5.561	N7.106	N6.965	N8.087	N8.086
Lokale jeugdhulp (Centrum Jeugd en Gezin Capelle)	Hartnagel	N7.012	N7.489	N7.950	N7.725	N7.725	N7.725
PGB Jeugdhulp	Hartnagel	N616	N615	N800	N800	N800	N800
AWBZ intramuraal en GGZ	Hartnagel	N3.455	N3.455	N3.455	N3.455	N3.455	N3.455
Schoolmaatschappelijk werk (GOA)	Hartnagel						
CJG (GOA)	Hartnagel	N170	N170	N170	N170	N170	N170
Directe personeels- en apparaatskosten		N212	N208	N238	N238	N238	N238
Totaal lasten		**N22.116**	**N17.613**	**N19.834**	**N19.468**	**N20.590**	**N20.589**
Baten							

Lokale jeugdhulp (Centrum Jeugd en Gezin Capelle)	Hartnagel	V65	V62	V62	V62	V62	V62
Jeugdhulp GRJR	Hartnagel	V159					
Directe personeels- en apparaatsbaten		V8	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten		**V231**	**V62**	**V62**	**V62**	**V62**	**V62**
Saldo		**N21.885**	**N17.551**	**N19.772**	**N19.406**	**N20.528**	**N20.527**

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Toename in 2017 e.v. van budgetten bovenlokale en lokale jeugdhulp.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Daling van de bijdrage bovenlokale jeugdhulp aan GR Rijnmond als gevolg van de vlaktax-methodiek (in jaren 2017 t/m 2022)

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	**N17.613**	**V62**	**N17.551**
VJN 2017: Lagere lasten GR Jeugdhulp Rijnmond	V221		
NJN 2017, 6.4.32 Hogere inleg GR Jeugdhulp Rijnmond	N183		
VJN 2018, 6.4.20 GR Jeugdhulp Rijnmond met mutatie reserve Sociaal Domein	V972		
VJN 2019, 6.4.26 aanpassing inleg nav BW GRJR obv JV2018 ZIN	V862		
NJN 2019, 6.4.20 overheveling naar 2020 inzet middelen GRJR transformatieplan Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)	V159		
VJN 2020, 6D.1 GRJR Afrekening oude Vlaktaks 21.01.2020	N2.627		
VJN 2020, 6D.1 Tekort GRJR 2020 AB15.04.2020	V387		
NJN 2019, 6.4.19 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) - ZIN cap.wachtlijsten inc.	V225		
VJN 2020, 6D.2 CJG aanvulling Reserve wegens nadelig resultaat 2019 - incidenteel	V87		
B 2021 6D.2 CJG FG functionaris,ICT/beveiliging, afschrijvingsbudget automatisering	V181		
B 2021 Actualisatie 1,7% indexering CJG materiële kosten	N23		
B 2021 Actualisatie 2,6% indexering CJG loonkosten kosten incl. ZIN	N227		
B 2021 6D.1 Tekort GRJR 2021 AB15.04.2020	N1.336		
B 2021 6D.2 CJG FG functionaris,ICT/beveiliging, afschrijvingsbudget automatisering	N181		
B 2021 6D.3 CJG Wachtlijsten incidenteel budget 2021	N225		
B 2021 6D.4 CJG Structurele toename kosten PGB conform prognose CJG, opgave SVB	N185		
B 2021 6D.5 CJG Huur nieuwe locatie Capelle West ,servicekosten, schoonmaakkosten	N65		
B 2021 6D.6 CJG Structurele hogere lasten ZIN (Zorg in Natura) i.v.m. tekort over 2020	N232		
B 2021 Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten	N30		
Stand begroting 2021	**N19.834**	**V62**	**N19.772**
VJN 2018, 6.4.20 GR Jeugdhulp Rijnmond met mutatie reserve Sociaal Domein	N495		
VJN 2019, 6.4.26 aanpassing Inleg nav BW GRJR obv JV2018 ZIN	V599		
B 2021 6D.1 Tekort GRJR 2022 AB15.04.2020	V37		
B 2021 6D.3 CJG Wachtlijsten incidenteel budget 2021	V225		
Stand begroting 2022	**N19.468**	**V62**	**N19.406**
VJN 2019, 6.4.26 aanpassing Inleg nav BW GRJR obv JV2018 ZIN	N1.571		
B 2021 6D.1 Tekort GRJR 2023 AB15.04.2020	V449		
Stand begroting 2023	**N20.590**	**V62**	**N20.528**
NJN 2019, Financiële doorkijk - GRJR Rijnmond	N1.619		
B 2021 6D.1 Tekort GRJR 2024 AB15.04.2020	V1.620		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	**N20.589**	**V62**	**N20.527**

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Algemene doelstelling

Het bieden van maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen.

Activiteiten

- Via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond subsidiëren van jeugdbeschermingsorganisaties ten behoeve van de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen;
- Via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond organiseren van een Veilig Thuis organisatie;
- Inzetten van een gebiedsteam Capelle-Krimpen ten behoeve van jeugdbescherming;
- Organiseren van een Jeugdbeschermingsplein Capelle-Krimpen.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N677	N683	N688	N688	N688	N688
Baten	N0	N0				
Saldo van baten en lasten	**N677**	**N683**	**N688**	**N688**	**N688**	**N688**
Mutaties in reserves:						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**
Resultaat	**N677**	**N683**	**N688**	**N688**	**N688**	**N688**

Specificatie		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten							
Maatsch. Dienstverlening WMO Coll. - Begeleid wonen	Wilson	N270	N275	N280	N280	N280	N280
Bovenlokale jeugdhulp GR Rijnmond - Jeugdbescherming en Jeugdreclassering	Hartnagel	N407	N407	N407	N407	N407	N407
Totaal lasten		**N677**	**N683**	**N688**	**N688**	**N688**	**N688**
Baten							
Niet van toepassing		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten		**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**
Saldo		**N677**	**N683**	**N688**	**N688**	**N688**	**N688**

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	**N683**	**N0**	**N683**
B 2021: Actualisatie indexering 1,7% subsidiebudget Leger des Heils (AIDA)	N5		

Stand begroting 2021	**N688**	**N0**	**N688**
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2022	**N688**	**N0**	**N688**
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2023	**N688**	**N0**	**N688**
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	**N688**	**N0**	**N688**

Ontwikkelingen

Geen.