



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. 20	Begr. 21	Rek. 21
Rapportcijfer klanttevredenheid jeugdigen over CJG	9,0	8,3	8,9
Rapportcijfer klanttevredenheid ouders over CJG	9,3	8,6	9,0
% Mate van doelrealisatie CJG (volledig en verbetering)	90,0	92,8	92,3
% Mate van uitval CJG	9,0	8,5	8,4
Aantal jeugdigen dat een traject volgt bij het CJG	1.851	1.851	1.929
% uitnutten financiële inleg Capelle door GR Jeugdhulp	107,7%	100%	113,5%

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging begroting 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Lasten	N19.834	N3.579	N23.413	N22.945	V468
Baten	V62	N0	V62	V67	V5
Saldo	N19.772	N3.579	N23.351	N22.878	V473
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. GRJR: OVA-index 2,52% naar 3,28% (NJN20 6D.1)			N93		
2. CJG: kapitaallasten huisvesting 's-Gravenweg (NJN20 6D.1)			N36		
3. GRJR: Overheveling transformatie middelen 2020 naar 2021 (NJN20 6D.1)			N55		
4. CJG: hogere kosten ZIN op basis van 2020 (VJN21 6D.3)			N425		
5. SVB/CJG: hogere kosten PGB (VJN21 6D.4)			N400		
6. GRJR: Hogere inleg nav 2e Burap 2021 (NJN21 6D.1)			N903		
7. GRJR: Hogere inleg nav 1e Begr.wijziging AB (NJN21 6D.1)			N534		
8. GRJR: Lagere inleg JVS 2020 (NJN21 6D.1)			V92		
9. PGB: Jeugdwet o.b.v. prognose SVB 1,6 mln. (NJN21 6D.2)			N519		
10. CJG: hoge lasten ZIN 65% verzilvering o.b.v. € 3,6 mln. (NJN21 6D.2)			N375		
11. CJG: Extra middelen wachtlijst meicirculaire 2021 (NJN21 6D.2)			N340		
12. CJG: Overheveling extra middelen wachtlijsten meicirculaire 2021 (NJN21 6D.2)			V170		
13. CJG: wijziging woonplaatsbeginsel (NJN21 6D.2)			N91		
14. CJG: Compensatie corona (NJN21 6D.2)			N70		
15. CJG: Overheveling budget POH conform mei-circulaire 2021 naar 2022 (NJN21 6D.2)			V35		
16. CJG: budget t.b.v. POH conform mei-circulaire 2021 (NJN21 6D.2)			N35		
Totaal			N3.579	N0	N3.579
B. Toelichting op Verschil 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Lagere werkelijke lasten PGB dan eerdere prognoses SVB & CJG aangaven (incidenteel)			V200		
2. Niet gerealiseerde taakstelling GRJR 2021			N148		
3. Onderbesteding budget Onderwijs Zorgarrangementen (OZA)			V119		
4. Structurele indexering (NJN20 6D.1) begrepen in bijstelling van budget n.a.v. 2e Burap 2021 (NJN21 6D.1) - incidentele vrijval 2021			V93		
5. Budgetten waarop geen beroep is gedaan: E-Health & steungezinnen			V88		
6. Onderbesteding middelen t.b.v. woonplaatsbeginsel (zie NJN21 6D.2)			V52		
7. GRJR Onderbesteding transformatiemiddelen (NJN2020 6D.1) - incidenteel			V48		
8. Definitief resultaat GRJR, nadelig t.o.v. 2e Burap 2021 (NJN21 6D.1).			N22		
9. Overige verschillen			V35	V5	
10. Nacalculatie bedrijfsvoering			V3		

Totaal	V468	V5	V473
---------------	-------------	-----------	-------------

C. Mutaties in reserves Rekening 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
1. Reserve eenmalig	N150	N150	
2. Reserve bedrijfsvoering	N19	N21	
Totaal	N169	N171	N3

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Saldo van baten en lasten	N23.351	N22.878	V473
Mutaties reserves	N169	N171	N3
Resultaat	N23.520	N23.049	V470

Toelichting op de grootste verschillen

1. Op basis van prognoses van SVB en CJG zijn bij de NJN2021 extra middelen aangeraamd. Dit bleek uiteindelijk niet nodig. Op basis van ervaringen uit voorgaande jaren betekent dit nog niet, dat in het jaar 2022 geen nagekomen kosten uit 2021 en/of voorgaande jaren te verwachten zijn. We zullen deze kosten in 2022 verantwoorden. Deze eventuele nagekomen kosten zijn nog onbekend.
2. De realisatie van de taakstelling 2021 GRJR is nihil. Voor de GRJR in totaal betreft dit een bedrag van € 2,7 miljoen. Deze al vooraf ingeboekte besparing blijkt niet realistisch te zijn geweest. Dit geeft voor de gemeente Capelle een nadelig verschil van N 148.
3. Gebleken is dat meer tijd nodig is om met partners tot planvorming te komen. Een aanpak zal in 2022 plaatsvinden.

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

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging begroting 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Lasten	N688	N320	N1.008	N783	V225
Baten	N0	V160	V160	V165	V5
Saldo	N688	N160	N848	N618	V230
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. SWC/CJG structureel budget huiselijk geweld (NJN 2020, 6D.2)			N160		
2. SWC/CJG structureel budget en overheveling budget huiselijk geweld (NJN 2020, 6D.2)			N160	V160	
Totaal			N320	V160	N160
B. Toelichting op Verschil 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Onderbesteding op de middelen huiselijk geweld			V223		
2. Hogere bijdrage gemeente Rotterdam (DUVO-middelen)				V5	
3. Overige verschillen			V2		
Totaal			V225	V5	V230
C. Mutaties in reserves Rekening 2021			Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
1. Reserve eenmalig			V160	V160	
Totaal			V160	V160	N0
D. Gerealiseerd resultaat			Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Saldo van baten en lasten			N848	N618	V230
Mutaties reserves			V160	V160	N0
Resultaat			N688	N458	V230

Toelichting op de grootste verschillen

1. Eind 2020 heeft centrumgemeente Rotterdam extra middelen voor Huiselijk Geweld verdeeld over de regiogemeenten. Verwacht werd dat Capelle deze middelen in 2021 nodig zou hebben voor lokaal in te zetten 'drang'/intensieve hulpverlening. Echter de overheveling van deze taak heeft pas in 2022 plaatsgevonden. Waardoor deze middelen in 2021 niet zijn aangewend.

Ontwikkelingen

Geen.