



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	Rek. 20
Rapportcijfer klanttevredenheid jeugdigen over CJG	8,3	8,95	9,0
Rapportcijfer klanttevredenheid ouders over CJG	8,6	8,93	9,3
% Mate van doelrealisatie CJG (volledig en verbetering)	92,8%	89,0%	90,0
% Mate van uitval CJG	8,5%	8,7%	9,0
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%	107,7%

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging begroting 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Lasten	N18.893	N181	N19.074	N19.193	N119
Baten	V62	N0	V62	V117	V55
Saldo	N18.831	N181	N19.012	N19.076	N64
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Inzet middelen GRJR transformatieplan Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) (NJN 2019 6.4.20)			N159		
2. Indexering Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) (NJN 2019 6.4.20)			N112		
3. GRJR Afrekening oude Vlaktaks 21.01.2020 (VJN 2020 6D.1)			V2.627		
4. Tekort GRJR 2020 AB15.04.2020 (VJN 6D.1)			N387		
5. Incidenteel extra bijdrage GRJR corona (NJN 2020 6D.1)			N662		
6. Tekort 2020 conform Burap 2, 4,974%, 2 mln (NJN 2020 6D.1)			N101		
7. Afrekening definitief tekort Jaarrekening 2019 GRJR (NJN 2020 6D.1)			N214		
8. Overheveling Transformatie middelen 2020 naar 2021 (NJN 2020 6D.1)			V55		
9. Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) - ZIN aanvulling structureel (NJN 2019 6.4.19)			N196		
10. Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) - ZIN capaciteit wachtlijsten incidenteel (NJN 2019 6.4.19)			N225		
11. CJG aanvulling Eigen Vermogen t.g.v. resultaat 2019 (VJN 2020 6D.2)			N87		
12. CJG FGfunct,ICT/ bijdrage afschrijving automatisering (VJN 2020 6D.2)			N181		
13. CJG tekort m.i.v. 2020, ZIN (NJN 2020 6D.3)			N232		
14. CJG extra lasten Corona (NJN 2020 6D.3)			N122		
15. Toename PGB conform prognose CJG (NJN 2020 6D.3)			N185		
Totaal			N181	N0	N181
B. Toelichting op Verschil 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. GRJR: vrijval corona. De hogere lasten kunnen binnen het risicobudget van de GRJR opgevangen: € 2,2 miljoen. Het aandeel voor Capelle aan den IJssel, corona-gerelateerd, is hierin N 118			V544		
2. Overschrijding van het budget ZIN (zorg in natura) van het Jeugdhulp CJG			N461		

3. Overschrijding van het budget Jaarstukken GRJR AB 02 juli 2021, hogere inleg 2020	N222		
4. Vrijval voorschot Onderwijs Zorgarrangementen (OZA) en teruggave i.v.m. geen afname percelen 2, 3, 4 en 6	V188		
5. Hogere lasten PGB Jeugd op basis van prognose Svb (open einderegeling)	N95		
6. Hogere kosten ZIN (zorg in natura), corona-gerelateerd (CJG)	N28		
7. Hogere kosten organisatie CJG wegens maatregelen in het kader van corona	N14		
8. Reparatie transformatiebijdrage GRJR subregio gemeenten: Capelle, Lansingerland en Krimpen (CLK) - aandeel Capelle aan den IJssel		V49	
9. Hogere bijdragen Schoolmaatschappelijk Werk (SMW)		V4	
10. Nacalculatie bedrijfsvoering	N32	V2	
11. Overige verschillen	V1		
Totaal	N119	V55	N64

C. Mutaties in reserves Rekening 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering	N19	V13	
2. Reserve eenmalig	V104	V104	
Totaal	V85	V117	V32

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Saldo van baten en lasten	N19.012	N19.076	N64
Mutaties reserves	V85	V117	V32
Resultaat	N18.927	N18.959	N32

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 2020	Wijziging begroting 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Lasten	N683	N0	N683	N679	V4
Baten	N0	V160	V160	V165	V5
Saldo	N683	V160	N523	N514	V9

A. Toelichting op Wijziging begroting 2020:	Lasten	Baten	Saldo
1. Huiselijk geweld Gem.Rotterdam (NJN 2020 6D.2)		V160	
Totaal	N0	V160	V160
B. Toelichting op Verschil 2020:	Lasten	Baten	Saldo
1. Terugbetaling op subsidie 2019 begeleid wonen	V4		
2. Hogere bijdrage huiselijk geweld van centrumgemeente Rotterdam (DUVO)		V5	
Totaal	V4	V5	V9

C. Mutaties in reserves Rekening 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
1. Reserve eenmalig	N160	N160	
Totaal	N160	N160	N0

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Saldo van baten en lasten	N523	N514	V9
Mutaties reserves	N160	N160	N0
Resultaat	N683	N674	V9

Ontwikkelingen

Geen.