



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	Begr. 22
Rapportcijfer klanttevredenheid jeugdigen over CJG	9,0	8,3	8,5
Rapportcijfer klanttevredenheid ouders over CJG	9,3	8,6	8,7
% Mate van doelrealisatie CJG (volledig en verbetering)	90,0	92,8	92,4
% Mate van uitval CJG	9,0	8,5	6,4
Aantal jeugdigen dat een traject volgt bij het CJG	1.851	1.851	1.811
% uitnutten financiële inleg Capelle door GR Jeugdhulp	107,7%	100%	100%

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N19.193	N20.934	N21.590	N21.189	N20.931	N20.573
Baten	V117	V62	V62	V62	V62	V62
Saldo van baten en lasten	N19.076	N20.872	N21.528	N21.127	N20.869	N20.511
Mutaties in reserves:						
Reserve bedrijfsvoering TV 6.72	V13	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven TV 6.72	V104	V55	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	V117	V55	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N18.959	N20.817	N21.528	N21.127	N20.869	N20.511

Specificatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
AWBZ intramuraal en GGZ Hartnagel	N3.453	N3.455	N2.501	N2.205	N1.907	N1.549
Bovenlokale jeugdhulp GR Rijnmond Hartnagel	N6.164	N7.254	N8.441	N8.958	N9.014	N9.014
CJG (GOA) Hartnagel	N170	N170	N170	N170	N170	N170
Jeugd gezondheidszorg (Home-start) Hartnagel	N76	N76	N76	N76	N76	N76
Jeugdhulp algemeen (Herstart vanaf 2017) Hartnagel	N39	N39	N39	N39	N39	N39
Lokale jeugdhulp (Centrum Jeugd en Gezin Capelle) Hartnagel	N8.152	N8.502	N9.321	N8.700	N8.684	N8.684
PGB Jeugdhulp Hartnagel	N895	N1.200	N800	N800	N800	N800
Directe personeels- en apparaatskosten	N243	N238	N241	N241	N241	N241
Totaal lasten	N19.193	N20.934	N21.590	N21.189	N20.931	N20.573
Baten						
Jeugdhulp GRJR Hartnagel	V49					
Lokale jeugdhulp (Centrum Jeugd en Gezin Capelle) Hartnagel	V66	V62	V62	V62	V62	V62
Directe personeels- en apparaatsbaten	V2					
Totaal baten	V117	V62	V62	V62	V62	V62
Saldo	N19.076	N20.872	N21.528	N21.127	N20.869	N20.511

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

Mede door de gevolgen van COVID-19 is er sprake van een toename van de kosten jeugdzorg. Extra middelen worden ingezet voor het verminderen van de wachtlijsten om de hogere instroom op te kunnen vangen.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

In relatie tot de aflopende extra rijksbijdrage (advies van de Arbitragecommissie, 18 mei 2021) zijn m.i.v. 2022 kostenbeheersende maatregelen uit de hervormingsagenda jeugd opgenomen.

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N20.934	V62	N20.872
GRJR, hogere inleg 2022 (B 2022 6D.1)	N1.380		
Kostenbeheersende maatregelen hervormingsagenda Jeugd (B 2022, 6D.4)	V954		
Aanpassing Inleg nav BW GRJR obv JV2018 ZIN (VJN 2019, 6.4.26)	V599		
GRJR Voogdij 18+ - structureel (B 2022 6D.2)	N559		
GR Jeugdhulp Rijnmond met mutatie reserve Sociaal Domein (VJN 2018, 6.4.20)	N495		
SVB/CJG: hogere kosten PGB - incidenteel 2021 (VJN 2021 6D.4)	V400		
Actualisatie indexering personeel/materieel CJG (actualisatie B 2022)	N310		
CJG Wachttijsten - incidenteel budget 2022 (B 2022 6D.3)	N225		
CJG Wachttijsten - incidenteel budget 2021 (B 2021 6D.3)	V225		
Overh.Transformatie middelen 2020 naar 2021 - incidenteel (NJN 2020 6D.1)	V55		
CJG: wijziging woonplaatsbeginsel - incidenteel N 91 in 2021(VJN 2021 6D.2)	V46		
Tekort GRJR 2022 AB15.04.2020 (B 2021 6D.1)	V37		
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten (B 2022)	N3		
Stand begroting 2022	N21.590	V62	N21.528
Aanpassing Inleg nav BW GRJR obv JV2018 ZIN (VJN 2019, 6.4.26)	N1.571		
Kostenbeheersende maatregelen hervormingsagenda Jeugd (B 2022, 6D.4)	V296		
Lagere inleg GRJR 2023 (B 2022)	V956		
Tekort GRJR 2023 AB15.04.2020 (B 2021 6D.1)	V449		
Wachttijsten CJG - incidenteel budget 2022 (B 2022 6D.3)	V225		
CJG Wijziging woonplaatsbeginsel - restant incidenteel in 2022 (VJN 2021 6D.2)	V46		
Stand begroting 2023	N21.189	V62	N21.127
Kostenbeheersende maatregelen hervormingsagenda Jeugd (B 2022, 6D.4)	V298		
Jaarschijf 2023 GRJR, lagere inleg incl. taakstelling (B 2022 6D.1)	N57		
CJG: Lagere kapitaallasten huisvesting s-Gravenweg (VJN 2021 6D.1)	V16		
Overige verschillen	V2		
Stand begroting 2024	N20.931	V62	N20.869
Kostenbeheersende maatregelen hervormingsagenda Jeugd (B 2022, 6D.4)	V358		
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N20.573	V62	N20.511

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N679	N1.008	N851	N851	N851	N851
Baten	V165	V160	V160	V160	V160	V160
Saldo van baten en lasten	N513	N848	N691	N691	N691	N691
Mutaties in reserves:						
Reserve eenmalige uitgaven TV 6.82	N160	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N160	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N673	N848	N691	N691	N691	N691

Specificatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
Bovenlokale jeugdhulp GR Rijnmond - Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Hartnagel	N407	N407	N407	N407	N407	N407
Huiselijk geweld Hartnagel	N1	N320	N160	N160	N160	N160
Maatsch. Dienstverlening WMO Coll. - Begeleid wonen Wilson	N270	N280	N284	N284	N284	N284
Totaal lasten	N679	N1.008	N851	N851	N851	N851
Baten						
Huiselijk geweld Hartnagel	V165	V160	V160	V160	V160	V160
Totaal baten	V165	V160	V160	V160	V160	V160
Saldo	N513	N848	N691	N691	N691	N691

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N1.008	V160	N848
Incidentele overheveling budget 2020 huislijk geweld SWC / CJG (NJN 2020: 6D.2)	V160		
Actualisatie indexering 1,4% subsidiebudget Leger des Heils /AIDA (B 2022)	N4		
Stand begroting 2022	N851	V160	N691
Geen wijzigingen	N0		

Stand begroting 2023	N851	V160	N691
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2024	N851	V160	N691
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N851	V160	N691

Ontwikkelingen

Geen.