

Aan : AB  
Datum vergadering : 15-12-2023  
Van : DB  
Behandelend ambtenaar : Simon Wittenbols en Gwyneth Estrella-Breebaart  
Onderwerp : Subsidieverlening 2024 JBRR, WSS en LJ&R  
Bijlage(n) : 1) Bestuurlijke afspraken handreiking bekostiging jeugdbescherming en jeugdreclassering-Rijk-VNG  
: 2) Handreiking Landelijk tarief en bekostiging jeugdbescherming en jeugdreclassering  
: 3) Factsheet bijzondere kosten jeugdbescherming  
: 4) Memo Verdeling 30 mln via cluster Jeugd  
: 5) Concept beschikking subsidie JBRR 2024  
: 6) Concept beschikking subsidie WSS 2024  
: 7) Concept beschikking subsidie LJ&R 2024

## 1. Inleiding

Bijgevoegd treft u aan de subsidiebeschikkingen 2024 voor de gecertificeerde instellingen (GI's) Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR), William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (WSS) en Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering (LJ&R). Deze aanvragen moeten worden bezien in het licht van de landelijke ontwikkelingen rond de verplichte verlaging van de caseload en de invoering van een landelijk tarief voor alle GI's. En in het licht van de afspraken die de GRJR met JBRR sinds 1 januari 2023 heeft lopen over het voldoen aan een aantal nader bepaalde kpi's door uitvoering door JBRR van half jaarlijkse plannen van aanpak.

## 2. Gevraagd besluit

Het AB wordt gevraagd te besluiten tot:

- Instemming met de wijze waarop de regio de landelijke regelingen rond caseload en tarieven wil implementeren, zoals toegelicht in deze agendapost.
- Het verlenen van een subsidiebedrag van in totaal € 36.710.936,- aan het Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond voor de periode 1 januari 2024 tot 31 december 2024 voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van Jeugdbescherming & Jeugdreclassering inclusief niet wettelijke taken.
- Het verlenen van een subsidiebedrag van in totaal € 9.567.276,- aan het William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering voor de periode 1 januari 2024 tot 31 december 2024 voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van Jeugdbescherming & Jeugdreclassering inclusief niet wettelijke taken.
- Het verlenen van een subsidiebedrag van in totaal € 2.726.086,- aan het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering voor de periode 1 januari 2024 tot 31 december 2024 voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van Jeugdbescherming & Jeugdreclassering inclusief niet wettelijke taken.



- Het geven van opdracht aan de stuurgroep Jeugdbescherming voor het opwerken van afspraken met de GI's (voor nu in ieder geval JBRR) in het kader van het inlooppad ter besluitvorming in cyclus 1 van 2024.

Dit besluit is geen hamerstuk.

### 3. Toelichting

JBRR en LJ&R ontvangen jaarlijks subsidie voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van Jeugdbescherming & Jeugdreclassering en niet wettelijke-taken die vanuit de GRJR met GI's zijn afgesproken. Op basis van het besluit van het AB van 7 juli jl. om een eigen subsidierelatie aan te gaan met de WSS, hebben ook zij een aanvraag ten behoeve van 2024 ingediend. Uit de drie aanvragen blijkt het volgende:

- De vaststellingen van voorgaande boekjaren waren hoger dan beschikt doordat rechters meer OTS en voogdij maatregelen uitgesproken en er een grotere verschuiving plaatsvond door de wijziging in het woonplaatsbeginsel in 2022. De Uitvoeringsorganisatie heeft de productiecijfers van 2022 en de 1<sup>e</sup> helft 2023 gebruikt om de te verwachten productie 2024 met de drie GI's te bespreken. De aangevraagde aantallen maatregelen sluiten hierop aan.
- Tevens is er tussen de drie GI's een verdeling gemaakt van de consultatie en advies uren, waardoor het totaal beschikbare aantal uren niet meer wordt dan in 2023.
- Mede op ons verzoek zijn de Landelijk Expertise Team (LET)-kosten, samenloop civiel en straf, Intensieve Traject Begeleiding (ITB)-Criem en ITB harde kern en de instemmingsverklaringen gesloten jeugdzorg opgenomen in de subsidie. De reden hiervan is dat sommige kosten pas zichtbaar waren in de aanvraag tot vaststelling, maar eerder geen onderdeel waren van de subsidieaanvraag. De kosten zijn wel onderdeel van het productenoverzicht, en zullen op basis van het gebruikelijke kostenoverzicht waar nodig verrekend worden. Alleen de instemmingsverklaringen zijn niet wettelijke kosten. De andere producten betreffen allen wettelijke kosten.
- JBRR doet in afstemming met de Stuurgroep JB van de GRJR een extra subsidie aanvraag ten behoeve van 2024 in opvolging van het Plan van Aanpak 2<sup>e</sup> helft 2023. Naar verwachting wordt de aanvraag nog in november ingediend en zal ca. 3 mln. euro zijn.
- JBRR heeft tevens een incidentele bijdrage in hun aanvraag opgenomen om de voorlopige loonsverhoging op basis van de cao-onderhandelingen met FNV op te kunnen vangen. Deze bijdrage wijzen wij af, daar de landelijke tarieven met de meest recente indexaties al zijn berekend in de subsidiebedragen voor 2024.
- LJ&R vraagt sinds 2022 jaarlijks om een incidentele bijdrage van € 50.000,- in verband met de krapte op de complexe arbeidsmarkt. Ook deze wijzen wij af, daar de landelijke tarieven de ruimte geven om hier invullen aan te geven.

#### Landelijke tarieven

Het Rijk en VNG hebben afspraken gemaakt over een "Handreiking Landelijk tarief en bekostiging jeugdbescherming en jeugdreclassering" waarmee gemeenten een adequate bekostiging kunnen realiseren voor de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit draagt bij aan een lagere werkvoorraad en daarmee minder werkdruk voor jeugdbeschermers, zodat er voor hen voldoende tijd en ruimte beschikbaar is om de meest kwetsbare kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd, goed te beschermen en deze gezinnen te ondersteunen. De invoering van deze landelijke tarieven veroorzaakt voor regio Rijnmond een kostenstijging van ruim 3 mln. euro voor de drie GI's.



Het kwaliteitskader en de prestatiebeschrijvingen van het product jeugdreclassering worden in 2024 nog herzien, waarna nog een herberekening zal plaatsvinden, die zeer waarschijnlijk tot extra kosten voor Rijnmond zal leiden. Mocht het noodzakelijk zijn dan volgt hiervoor te zijner tijd een wijzigingsbeschikking.

#### Inlooppad

Het streven is dat het landelijk tarief door gemeenten zo spoedig mogelijk wordt gebruikt als basistarief in de afspraken met GI's en per 1 januari 2024 waar dat kan. Indien GI's nog niet direct aan de normen van "Het Samenvattend Kwaliteitskader en prestatiebeschrijvingen Jeugdbescherming (KKPB)" voldoen, kunnen regio en GI's afspraken maken conform het landelijk afgesproken inlooppad<sup>1</sup>. In deze afspraken ligt vast in welke stappen de regionale tarieven verhoogd worden naar het landelijke tarief gedurende de periode dat de GI werkt aan verbetering van uitvoering van het kwaliteitskader en de prestaties.

Het inlooppad betreft maximaal twee jaar vanaf 1 januari 2024. Dit betekent dat 2024 en 2025 overgangsjaren zijn, waarin het landelijk tarief nog niet ten volle hoeft te gelden.

In de handreiking wordt gesteld dat de tariefsverhoging afhankelijk is van de omvang van het verschil in de tarieven:

Gat in 2023 tussen huidige regionale tariefopbrengst en de regionale tariefopbrengst als het landelijk tarief van kracht was geweest <sup>7</sup>	Te overbruggen percentage van het gat in:		
	2024	2025	2026
<10%	100%	-	-
10-20%	75%	100%	-
20-30%	50%	75%	100%
>30%	33%	67%	100%

Ten behoeve van de landelijke werkende GI's WSS en LJ&R worden afspraken omtrent het inlooppad met de VNG gemaakt. Zodra de afspraken gemaakt zijn, zal de beschikking hierop worden aangepast. Vooralsnog houden wij bij de twee landelijke GI's rekening met het volledige landelijke tarief. Indien de VNG een inlooppad adviseert, zullen de tarieven naar beneden bijgesteld worden.

De impact analyse van KPMG bij JBRR naar aanleiding van de landelijk tarieven geeft een verschil weer van 10-20% in de opbrengst op basis van de geïndexeerde regionale tarieven versus de opbrengst als de landelijke tarieven inclusief risico-opslag zou worden gehanteerd. Volgens de handreiking is het passend om voor 2024 een stap richting het landelijke tarief zetten, maar nog niet volledig in te voeren. Het betreft dan het overbruggen van 75% van het gat tussen het regionale en het landelijke tarief. Dit bespaart ten behoeve boekjaar 2024 ruim 7 ton.

#### Incidentele bijdrage 2024 JBRR

In onze regio geldt in ieder geval dat JBRR niet voldoet aan de normen, De GRJR kan dus in overleg met JBRR bepalen om gebruik te maken van het inlooppad. Door gebruik te maken van het inlooppad heeft dit tot gevolg dat fte-bezetting jeugdbeschermers waarschijnlijk pas per eind

---

<sup>1</sup> Instructies inlooppad: punt 12 op pagina 11 van de Handreiking Landelijk tarief en bekostiging jeugdbescherming en jeugdreclassering



2025 op sterkte is. Een korte overgangperiode met kort cyclische monitoring en sturing is daarom wenselijk om enerzijds stap voor stap te werken naar het door de GI voldoen aan de norm en tegelijkertijd stap voor stap de werkdruk bij de GI te verlagen.

Juist bij JBRR is de noodzaak hoog om de werkvoorraad per jeugdbeschermer te verlagen. Het is belangrijk dat de GRJR nauw vinger aan de pols kan houden of het voldoen aan de normen gelijk oploopt met het verlagen van de caseload per jeugdbeschermer (en dus het binnenhalen en vasthouden van jeugdbeschermers). Sturen kan beter op uitvoering van een separaat plan van aanpak met incidentele bijdragen voor een bepaalde periode (zoals de stuurgroep het afgelopen jaar heeft gedaan: halfjaarlijks plan met sturing op kpi's én op bedrijfsvoering aspecten als ziekteverzuim, in/uitstroom, management etc), dan op een subsidie voor een heel jaar (waarbij de verantwoording vooral achteraf over de activiteiten gaat en minder over de bedrijfsvoering aspecten). Het voorstel is dan ook dat de stuurgroep Jeugdbescherming met JBRR in gesprek gaat over het volgen van een gezond personeelsbestand en verlaging van de werkvoorraad. Dit vergt periodieke/kort cyclische monitorings- en bijsturingssafspraken met een incidentele bijdrage voor de 1<sup>e</sup> helft van 2024 (met na vijf maanden nieuwe afspraken te maken voor de 2<sup>e</sup> helft van 2024). Het verschil tussen de landelijke tarieven op basis van het inlooppad en het volledig voldoen van de landelijke tarieven voor JBRR is ca. 3 mln. euro. De bestuurder van JBRR levert op korte termijn haar ideeën over de benodigde incidentele middelen bij de accountmanagers aan, waarna deze ter besluitvorming voorgelegd worden aan de GRJR.

#### Risico-opslag

De "Handreiking Landelijk tarief en bekostiging jeugdbescherming en jeugdreclassering" schrijft voor dat een GI een eigen reserve moet hebben om eventuele risico's / tegenvallers op te kunnen vangen, ook wel buffervermogen genoemd. Als maximumniveau van het buffervermogen van een GI wordt in principe beschouwd een bedrag ter grootte van 10% van de gemiddelde totale jaaromzet gedurende de drie meest recente boekjaren. Zolang het buffervermogen niet op het niveau is van 10% geldt een opslag van 2% op de kostprijs. Deze opslag gebruikt de GI om het buffervermogen aan te vullen. Het buffervermogen wordt op basis van de jaarrekening vastgesteld waardoor de risico-opslag jaarlijks kan worden beoordeeld. De accountmanagers zullen dit gedurende het boekjaar meenemen in de gesprekken met de GI's die hier een beroep op doen.

JBRR & LJ&R hebben de risico-opslag opgenomen in hun aanvraag 2024. Ten behoeve van JBRR is het advies deze toe te kennen, daar hun weerstandsvermogen over 2022 7,1% betrof waarmee zij onder de norm van 10% komen. Voor LJ&R en WSS zijn wij afhankelijk van de afspraken die VNG met deze landelijke GI maakt. Hierbij wordt door de accountmanagers uiteraard kritisch gekeken naar het beschikbare buffervermogen van de twee landelijk werkende GI's om te bepalen of zij aanspraak kunnen doen op de 2% risico-opslag. Derhalve wordt de risico-opslag nog niet aan LJ&R toegekend, maar wordt hier wel rekening mee gehouden in de nog te verwachten kosten.

#### Pupilkosten

Pupilkosten voor jeugdigen met een kinderbeschermingsmaatregel hebben geen betrekking op de dagelijkse kosten voor opvoeding en verzorging van een jeugdige. Het gaat om specifieke kosten zoals schoolkeuze-advies, naamswijziging, identiteitsbewijs, ziektekosten van de aanvullende zorgverzekering of die niet door de zorgverzekering worden gedekt, zie de "Factsheet Bijzondere Kosten Jeugdbescherming". Uit het landelijke kostenonderzoek blijkt dat pupilkosten sterk variëren tussen GI's. Om die reden is een gemiddelde kostenopslag voor



pupilkosten niet in het landelijke tarief opgenomen, maar worden gemeenten wel geacht om hier apart afspraken over te maken. Deze kosten werden in eerdere boekjaren niet apart bekostigd. Sommige GI's zouden dan immers te veel en andere te weinig bekostigd worden. Bij pupilkosten is doorgaans geen sprake van eigen kosten van de GI, maar van doorbelaste kosten door derden. Voor de GI zijn deze kosten doorgaans niet beïnvloedbaar. Er zijn twee methoden voor de doorbelasting van pupilkosten te vergoeden, namelijk als een gemiddeld bedrag per kindbeschermingsmaatregel plus jaarlijkse indexatie of op basis van de werkelijk doorbelaste pupilkosten. De werkelijke kosten is in onze optiek het meest zuiver. Voor de landelijk werkende GI's LJ&R en WSS zijn wij wederom afhankelijk van de afspraken die zij hierover met de VNG maken. Om de kosten op voorhand inzichtelijk en een raming te maken is er een gemiddeld bedrag van € 440,- per kindbeschermingsmaatregel in het benodigde budget opgenomen. Dit bedrag is gebaseerd op de werkelijke kosten zoals de GI's afgelopen jaren hebben gehad. Het vergoeden van de pupilkosten veroorzaakt naar verwachting een separate kostenpost in de subsidie (incl. nog te verwachten kosten van de landelijk werkende GI's) van ruim 1 mln. euro. Dit subsidiecomponent wordt vanaf 2024 apart op werkelijke kosten vastgesteld.

#### 4. Consequenties

##### **Consequenties voor inkoop/bekostigingsmodellen GRJR en MVS:**

De MVS gemeenten dragen bij aan de kosten voor de GI's

##### **Financiële consequenties:**

###### Compensatie

Het kabinet en de VNG zijn overeengekomen dat per 2024 structureel €30 mln. aan het gemeentefonds wordt toegevoegd om de werkvoorraad van GI's te verlichten. De VNG heeft in de "Memo Verdeling 30 mln via cluster Jeugd" van 30 oktober jl. de compensatie via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds ten behoeve van de regio Rijnmond per gemeente als volgt berekend:

<b>Gemeente</b>	<b>Bedrag in €</b>
Albrandswaard	26.735
Barendrecht	54.281
Capelle aan den IJssel	118.167
Goeree-Overflakkee	70.937
Krimpen aan den IJssel	48.607
Lansingerland	64.207
Maassluis	56.314
Nissewaard	153.222
Ridderkerk	83.812
Rotterdam	1.459.424
Schiedam	147.243
Vlaardingingen	146.493
Voorne aan Zee	96.238
<b>Totaal Rijnmond</b>	<b>2.525.680</b>

Bij de afspraken tussen het kabinet en VNG hoort dat gemeenten uit eigen middelen in 2024 € 25 mln. bedrag structureel inzetten en vanaf 2025 € 30 mln., waarmee voor de werkvoorraadverlichting totaal € 55 mln. respectievelijk € 60 mln. beschikbaar komt. De extra



inzet bovenop de compensatie van het rijk hangt af van de variabelen met betrekking tot de landelijk werkende GI's en de incidentele aanvraag van JBRR.

#### Subsidieverlening 2024

Aan de 3 GI's worden subsidies verleend van in totaal € 49.004.297,- voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de Jeugdbescherming & Jeugdreclassering.

Producten JBRR	Aantallen	Tarief 2024*	Verlening 2024
O.T.S. algemeen	1100	€ 13.182	€ 14.500.200
Voogdij	465	€ 10.467	€ 4.867.155
Jeugdreclassering	425	€ 11.761	€ 4.998.425
LET-kosten	5	2,7x reguliere maatregel tarief	€ 177.957
Samenloop civiel/straf	45	€ 3.360	€ 151.200
ITB CRIEM (mnd)	0	€ 2.634	-
ITB Harde Kern (mnd)	100	€ 1.980	€ 198.000
STP (mnd)	0	€ 2.652	-
Adviestrajecten gedragsmaatregel	0	€ 2.675	-
Uitvoeringstrajecten GBM	0	€ 11.034	-
Huisverboden CIT	600	€ 2.583	€ 1.549.800
Crisisinterventie CIT	1650	€ 3.317	€ 5.473.050
<b>Totale subsidie</b>			<b>€ 31.915.787</b>

\* tarieven op basis van een inlooppad waarbij 75% van het gat tussen geïndexeerde regionale opbrengst en de opbrengst op basis van de landelijke tarieven inclusief 2% risico-opslag wordt overbrugd. Uitzondering zijn CIT producten die regulier geïndexeerd zijn, daar deze niet zijn opgenomen in de handreiking omtrent de landelijke tarieven.

Subsidieonderdelen JBRR	Verlening 2024
Productie JBRR met inlooppad en risico-opslag	31.915.787
Team Zorgbemiddeling (TZB)	560.658
Intensivering inzet ZSM/ ZVHRR	193.430
KSCD	1.684.993
Buitenregionale GI's (ivm woonplaatsbeginsel)	1.131.211
Consultatie & Advies	534.057
Pupilkosten	690.800
Aanvullende financiële bijdrage - plan van aanpak	Aanvraag en behandeling volgt
Aanvullende financiële bijdrage - verschil tussen voorlopige loonstijging en definitieve indexatie van de tarieven	Afgewezen
<b>Totale subsidie</b>	<b>€ 36.710.936</b>



Producten WSS	Aantal	Tarief 2024*	Verlening 2024
OTS	350	€ 13.525	€ 4.733.750
Voogdij	273	€ 10.342	€ 2.823.366
Voorlopige voogdij	5	€ 10.342	€ 51.710
Jeugdreclassering	130	€ 11.615	€ 1.509.950
ITB Harde Kern (mnd)	18	€ 2.068	€ 37.224
ITB CRIEM (mnd)	-	€ 2.753	-
Samenloop civiel/straf	19	€ 3.294	€ 62.586
LET-kosten	3	2,7x reguliere maatregel tarief	€ 109.553
Consultatie & advies uren	1800	€ 132,85	€ 239.137
<b>Totale subsidie</b>			<b>€ 9.567.276</b>

\*tarieven moeten nog worden herzien zoals hierboven vermeld in verband met afspraken met de VNG.

Producten LJ&R	Aantal	Tarief 2024*	Verlening 2024
OTS	105	€ 13.525	€ 1.420.125
Voogdij	75	€ 10.342	€ 775.650
Jeugdreclassering	25	€ 11.615	€ 290.375
ITB Harde Kern (mnd)	0	€ 2.068	€ -
ITB CRIEM (mnd)	0	€ 2.753	€ -
Samenloop civiel/straf	5	€ 3.294	€ 16.470
LET-kosten	3	2,7x reguliere maatregel tarief	€ 100.958
Consultatie & advies uren	888	€ 132,85	€ 117.974
Instemmingsverklaring JGZ	3	€ 1.511	€ 4.533
Incidentele bijdrage - krapte op de complexe arbeidsmarkt			Afgewezen
<b>Totale subsidie</b>			<b>€ 2.726.086</b>

\*tarieven moeten nog worden herzien zoals hierboven vermeld in verband met afspraken met de VNG.

In de begroting 2024 van de GRJR is ten behoeve van de uitvoering van opdracht G, de Gecertificeerde Instellingen, € 46.951.000 gereserveerd. Dit is onvoldoende om de kostenstijging te dekken. Om de subsidies op basis van de huidige berekeningen te kunnen verlenen is een extra inleg van gemeenten nodig van ruim 2 mln. euro. Deze wordt volledig gedekt door de compensatie van het Rijk via de algemene uitkering, maar leidt daarmee wel tot de noodzaak om de begroting 2024 te wijzigen. Er zal nog een aanvulling nodig zijn voor de te verwachten wijzigingsbeschikkingen, maar de hoogte hiervan is afhankelijk van de afspraken die door de VNG gemaakt worden met LJ&R en WSS en de aanvullende aanvraag van JBRR.



Hieronder het effect van de verschillende componenten uit de landelijke tarieven, waarbij een doorkijk wordt gegeven van de mogelijk bijkomende kosten die nog apart zullen worden ingebracht wanneer deze bekend zijn:

<b>Voorlopige beschikkingen:</b>	<b>JBRR</b>	<b>WSS</b>	<b>LJ&amp;R</b>	<i>subtotaal</i>	<b>Totaal</b>
Productie o.b.v. landelijke tarieven	31.915.787	9.328.139	2.603.578		
Overige taken	4.795.149	239.137	122.507		
<b>Totaal kosten</b>	<b>36.710.936</b>	<b>9.567.276</b>	<b>2.726.086</b>		<b>49.004.297</b>
<b>Kostenstijging veroorzaakt door:</b>					
Landelijke tarieven*	1.968.207	775.711	354.824	3.098.742	
Pupilkosten	690.800			690.800	
Totale kostenstijging	2.659.007	775.711	354.824	3.789.542	
<i>*JBRR incl. 2% risico opslag</i>					
Begroting 2024				46.951.000	
Extra inleg gemeenten ivm landelijke tarieven vanuit het Rijk gecompenseerd				2.053.297	
<b>Totaal benodigd budget</b>					<b>49.004.297</b>
<b>Nog te verwachten kostenwijziging:</b>					
Besparing door inlooppad		potentieel	potentieel		
2% risico opslag			52.072	52.072	
Pupilkosten		276.379	80.520	356.899	
Incidentele aanvullende bijdrage	ca. 3 miljoen				
					<b>3,4 miljoen</b>

**Personele consequenties:**

-

**Juridische consequenties:**

-

**5. Vervolprocedure**

**Communicatie:**

1. Na besluitvorming over de subsidieverleningen voor het jaar 2024 aan de drie GI's worden de beschikkingen ondertekend door de secretaris/directeur van de GRJR.
2. De UO draagt er zorg voor dat de beschikking aan de drie GI's worden verzonden.
3. In samenwerking met Financiën ziet de UO erop toe dat betaling van de voorschotten aan de drie GI's zullen plaatsvinden.

**Planning:**

- De uitvoeringsorganisatie zal bij goedkeuring van de agendapost zorgen voor wijziging van de begroting 2024 en opname in de begroting 2025 (AB september 2024).
- Zodra de afspraken tussen de VNG en de landelijk werkende GI's LJ&R en WSS bekend zijn zullen de accounthouders wijzigingsbeschikkingen opstellen. Deze afspraken worden begin december 2023 verwacht.
- De (nog te ontvangen) aanvullende aanvraag van JBRR zal door de accounthouders ingebracht worden bij de volgende cyclus.
- Zodra de berekening van het product jeugdreclassering bekend is zullen de accounthouders indien nodig wijzigingsbeschikkingen opstellen.

