



Begrotingswijziging GRJR 2020 conform besluit 15 april 2020

	Vastgesteld	Technisch	Technisch	Inhoudelijk	inhoudelijk	inhoudelijk	inhoudelijk	inhoudelijk	inhoudelijk	inhoudelijk	Begroting 2020 AB 15 april 2020
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
Producten	Begroting 2020 AB 17 oktober 2019	Transformatiefonds	Creëren eigen perceel GI	Innovatie Pilot op C	Jeugdhulp Zin (gebaseerd op jaarresultaat 2019)	VTRR op basis van subsidieaanvraag nav kostprijs-onderzoek	JBRR op basis subsidieaanvraag nav van kostprijs-onderzoek	Ophoging organisatiekosten GR ivm verbeterplan	ASR/BRP		Begroting 2020 AB 15 april 2020
A.	Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)	25.793.951	0	-	0	3.948.911	-	-	-	-	21.845.040
B.	Weer naar huis (Opname)	56.894.612	0	-	0	5.353.047	-	-	-	-	62.247.658
C	Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)	9.153.491	0	-	1.585.096	1.395.911	-	-	-	-	9.342.676
D.	Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)	6.898.904	0	-	0	7.614.476	-	-	-	-	14.513.379
E.	Pakket thuis (Ambulante hulp)	37.646.075	0	-	0	6.234.787	-	-	-	-	43.880.862
F	Crisishulp	8.537.649	0	-	0	930.294	-	-	-	-	9.467.944
G	Gecertificeerde instellingen	61.250.198	0	14.552.958	0	-	-	1.640.472	-	-	48.337.712
H.	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	14.212.692	0	-	0	-	2.162.849	-	-	-	16.375.541
I.	Overige	-	0	14.552.958	0	-	-	-	-	883.800	15.436.758
	1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)	-		1.000.000						736.000	1.736.000
	2. Extra ASR	-		1.000.000						147.800	1.147.800
	3. Landelijke inkoop	-		12.148.598							12.148.598
	4. Acute dienst GGZ	-		404.360							404.360
	Uitvoeringskosten	9.358.388	-2.749.007	0	-1.585.096	-	-	-	1.608.681	-	6.632.966
	Risico's Jeugdhulp	3.082.046									3.082.046
	Transformatiefonds	4.334.103	-2.749.007		-1.585.096						-
	Organisatiekosten GR	1.567.239							1.508.681		3.075.920
	Accres en Inflatie (ZIN en LTA)	-									-
	Specifieke ICT-kosten	100.000									100.000
	Accountantskosten	75.000									75.000
	Werk en Onderzoek	200.000							100.000		300.000
	Totaal	229.745.959	-2.749.007	0	0	14.787.782	2.162.849	1.640.472	1.608.681	883.800	248.080.536



Extra inleg n.a.v. begrotingswijziging 2020
(15 april 2020)

Deelnemers GR	Inleg 2020 oud	Transformatiefonds	Begroting oud	Inleg 2020 'nieuw' April	Verschil extra inleg
Albrandswaard	1.955.466	30.871	1.986.337	2.186.973	231.506
Barendrecht	5.759.146	79.376	5.838.522	6.344.022	584.876
Brielle	1.670.548	21.477	1.692.025	1.832.322	161.774
Capelle aan den IJssel	11.094.703	151.667	11.246.370	12.231.813	1.137.111
Goeree-Overflakkee	4.993.734	68.086	5.061.820	5.497.530	503.796
Hellevoetsluis	5.087.967	74.536	5.162.503	5.641.287	553.320
Krimpen aan den IJssel	5.996.565	71.735	6.068.301	6.516.697	520.132
Lansingerland	7.603.452	88.148	7.691.600	8.276.068	672.616
Maassluis	4.738.451	58.053	4.796.505	5.177.633	439.181
Nissewaard	18.968.981	213.362	19.182.344	20.591.960	1.622.978
Ridderkerk	7.065.637	78.447	7.144.084	7.643.567	577.931
Schiedam	15.819.672	180.611	16.000.282	17.171.069	1.351.398
Vlaardingen	15.066.977	165.861	15.232.838	16.377.017	1.310.041
Westvoorne	2.330.166	28.028	2.358.193	2.536.038	205.872
Rotterdam	118.845.487	1.438.748	120.284.236	130.056.540	11.211.052
Totaal	226.996.952	2.749.007	229.745.959	248.080.536	21.083.584

Onderdelen van de begrotingswijziging

1. Transformatiefonds

Technische wijziging

Het transformatiefonds is in eerste instantie toegevoegd aan de begroting maar de accountant heeft aangegeven dat dit als een voorziening opgenomen had moeten worden. De post dient daarom uit de begroting te worden gehaald. Omdat er nu toch sprake is van een aanpassing van de begroting wordt voorgesteld deze correctie gelijk door te voeren.

2. Creëren eigen perceel Gecertificeerde instellingen

Technische wijziging

De begrote budgetten voor de gecertificeerde instellingen stond samen met de posten voor de landelijke inkoop, de acute dienst en de overige budgetten voor de buitenregionale plaatsingen in een perceel. Bij het volgen van de ontwikkelingen per perceel gedurende en aan het eind van het jaar blijkt deze combinatie niet handig te zijn. Het is wenselijk om de (financiële) ontwikkelingen rondom de gecertificeerde instellingen apart inzichtelijk te hebben. Daarom wordt voorgesteld om de budgetten voor landelijke inkoop, acute diensten en buitenregionale plaatsingen te verplaatsen naar een nieuw te vormen perceel.

3. Innovatiebudget tbv pilot op C

Inhoudelijke (budgetneutrale) wijziging

Bij de begrotingswijziging voor 2019 is voorgesteld om het innovatiebudget dat regulier begroot is te gebruiken voor een pilot op C. De aanbieders op C zijn inmiddels met de opstart van deze pilot begonnen. Voorgesteld wordt om het innovatiebudget van € 1,5 mln ook in 2020 in te zetten voor deze pilot.

4. Jeugdhulp ZIN

Inhoudelijke wijziging

Jeugdhulp Zin (Percelen A t/m D en F):

Voor de ingekochte specialistische jeugdhulp in de percelen a t/m d en f wordt een ophoging van € 10,1 mln t.o.v. de primaire begroting die in oktober 2019 is vastgesteld. Bij de begrotingswijziging voor 2019 is voorgesteld om het innovatiebudget dat regulier begroot is te gebruiken voor een pilot op C. De aanbieders op C zijn inmiddels met de opstart van deze pilot begonnen.

Ambulante Jeugdhulp (Perceel E):

De ophoging op perceel E bedraagt € 6,2 mln t.o.v. de primaire begroting. Deze ophoging is gebaseerd op het definitieve KPMG rapport over de knelpunten die gedurende 2019 bij de ambulante jeugdhulp zijn geconstateerd. In het jaar 2019 is diverse malen extra budget aan het perceel E toegekend vanuit het risicobudget en overblijvend budget op met name perceel A. Uit de analyses en onderzoeken van KPMG blijkt echter dat er ook in 2020 sprake zal zijn van hogere zorgkosten. De wijziging in december voor perceel E was gebaseerd op het concept rapport van oktober dat nog een lager bedrag bevatte (€ 0,5 mln lager).

5. VTRR

Inhoudelijke wijziging

De uitkomst van het onderzoek van HHM laat zien dat er € 2,3 mln meer nodig is dan voor VTRR in 2020 begroot is.

6. JBRR

Inhoudelijke wijziging

De uitkomst van het KPMG onderzoek is dat er € 5,6 mln meer nodig is dan begroot om de nieuwe werkwijze met de gewenste kwaliteit uit te voeren. Er is echter ook duidelijk dat JBRR dan zoveel extra medewerkers moet aantrekken dat het niet reëel is aan te nemen dat deze





medewerkers gevonden kunnen worden. Er is daarom aan een alternatief scenario gewerkt. Deze meerkosten t.o.v. het begrote budget om dit scenario uit te voeren bedragen € 1,6 mln. Ambtelijk is geadviseerd van dit scenario uit te gaan voor de voorgestelde begrotingswijziging 2020. Dit bedrag is dan ook opgenomen in het uitgewerkte begrotingsvoorstel. T.o.v. de begrotingswijziging die in is opgesteld is dit een verlaging met € 0,3 mln. De ophoging uit december 2019 is gebaseerd op het rapport van het kostprijsonderzoek. Inmiddels is duidelijk dat er minder budget is aangevraagd door de GI's. Dit maakt een verlaging mogelijk.

7. Organisatiekosten

Inhoudelijke wijziging

Voor de organisatiekosten is in december 2019 een incidentele ophoging voorgesteld van € 1,6 mln naar € 3,1 mln. Inmiddels is door diverse ontwikkelingen rondom de inkoop, benodigde aanpassingen voor het arrangementenmodel, de noodzaak tot een versnelling van de inrichting van de monitor (oa met het oog op zachte kwartaalafsluitingen in 2020) maar ook het inzicht dat als onderdeel van het verbetertraject in de benodigde structurele capaciteit voor de uitvoeringsorganisatie is ontstaan duidelijk dat er € 434.166,- extra budget nodig is. Dit kan deels gedekt worden door de inzet van het (tweede) transformatiebudget (€ 130.000), het budget voor het Verbeterplan (€ 100.000). Daarnaast heeft het DB besloten de resterende kosten vanuit het risicobudget 2020 te dekken.

8. BRP en ASR (Perceel I)

Inhoudelijke wijziging

De buitenregionale plaatsingen (BRP) en adolescentie strafrecht (ASR) blijken in de jaarrekening 2019 hoger uit te komen dan begroot. Vertaald naar 2020 betekent dit een verwachte overschrijding van € 0,9 mln. In deze begrotingswijziging wordt voorgesteld om dit tekort te corrigeren en het budget voor BRP en ASR naar boven bij te stellen.