

Aan Deelnemende gemeenten GRJR
T.a.v. Gemeenteraden

Van DB Jeugdhulp Rijnmond
Datum 21 april 2020

Betreft Financiële stukken GRJR 2019, 2020, 2021

Geachte raad,

Ten aanzien van de inkoop en subsidiering van de specialistische jeugdhulp, werken de 15 Rijnmondgemeenten samen in de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Vanuit de GRJR is de gezamenlijke inkoop van specialistische jeugdhulp vormgegeven. Deze jeugdhulp omvat de uitvoering van gesloten jeugdhulp, crisiszorg, pleegzorg, residentiële, intramurale zorg en/of specialistische zorg voor jeugdigen. Ook worden er subsidies verstrekt aan de stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond en de gecertificeerde instellingen voor uitvoering van taken van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Bijgaand ontvangt u de voorlopige jaarstukken 2019, de gewijzigde begroting 2020 en de ontwerpbegroting 2021 van deze gemeenschappelijke regeling.

Jaarstukken 2019

De doelstelling van het gemeenschappelijke inkoopbeleid en de in 2019 verrichte activiteiten en geleverde prestaties zijn in de jaarstukken per programma weergegeven. De financiële weerslag hiervan is terug te vinden in de (programma) jaarrekening.

Resultaat 2019

Er is sprake van een tekort van € 11,1 miljoen. Ten opzichte van 2018 is er sprake van hoge(re) weekbudgetten en lange(re) indicatieduur. Het aantal cliënten is nauwelijks toegenomen ten opzichte van 2018.

Benadrukt wordt dat de GRJR geen van de aanbieders meer vergoed dan het vooraf overeengekomen maximum (het budgetplafond).

Uit nadere analyse van de voorlopige jaarrekening blijkt dat de tekorten om verschillende redenen toenemen:

- Intensievere en duurdere (intramurale) arrangementen door toename van complexiteit van de (GGZ) problematiek van de jeugdigen in hulp.
- Grotere en veranderende vraag voor jeugdigen met licht verstandelijk beperking (lvb).
- Langere indicaties door wachttijden bij lichtere vormen van hulp (onvoldoende uit- en doorstroom).
- Vroeg in het jaar bereiken van de budgetplafonds op de percelen B en C door onvoldoende uitstroom. Hierdoor waren discretionaire toekenningen noodzakelijk

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

p/a Gemeente Rotterdam
Jeugd en Onderwijs
Postbus 70014
3000 KS Rotterdam
www.jeugdhulprijnmond.nl





- Steeds vaker keuze voor (verlengde) jeugdhulp ipv overgang naar WMO bij overgang 18-/18+. Deels door zorginhoudelijke keuzes (jeugd-arrangement passender) maar ook door huisvestingsproblematiek.
- Vaker inzet van ambulante hulp (perceel E) ter voorkoming van uithuisplaatsingen. Deze in eerste instantie duurdere inzet voorkomt naar verwachting hogere kosten op langere termijn.
- Hogere controle- en accountantskosten en overschrijding budget 'werk en onderzoek' door uitvoeren diverse grote onderzoeken, zoals kostprijsonderzoeken JBRR, VTRR en het onderzoek naar de oorzaken van de knelpunten en wachtlijsten op perceel E. Dit laatste onderzoek was niet begroot.
- Op dringend advies van de accountant bij de jaarrekening 2018 van de GRJR zijn oude balansposten opgeschoond. Dit levert een incidentele tegenvaller op van € 2,6 mln. Het betreft vele oorzaken, uiteenlopend van oninbare vorderingen tot boekhoudkundige correcties.

De inzichten uit de analyse van de jaarrekening 2019 worden omgezet in concrete acties door de GRJR, gemeenten en aanbieders. Deze acties worden in samenhang gezien en geprioriteerd. Als er acties zijn met meerjarige doorwerking dan wordt dit meegenomen in de ontwikkelagenda ter onderbouwing van de taakstelling in de begroting 2021-2024 (zie hierna).

Wijzigingsvoorstel begroting 2020

In december 2019 is door het Algemeen Bestuur (AB) Jeugdhulp besloten tot ophoging van de begroting 2020. Hierover bent u per brief van 24 januari 2020 op de hoogte gesteld. Op basis van het negatieve jaarrekeningresultaat 2019 heeft het AB op 15 april 2020 besloten om de eerdere begrotingsophoging, zoals besloten door het AB op 12 december 2019, met € 7,6 mln. op te hogen en de begroting bij te stellen naar € 248,1 mln.

In onderstaande overzichten zijn de wijzigingen kort weergegeven.

Begroting 2020 AB 17 oktober 2019	229.745.959	
Wijzigingen AB 15 april 2020:		
Ophoging VTRR en JBRR		4.103.321
Jeugdhulp Zin		14.487.782
Organisatiekosten		1.608.681
Correctie Transformatie-fonds		-2.749.007
ASR/BRP		883.800
Begroting 2020 na wijziging 15 april 2020	248.080.536	

Een uitgebreid overzicht van de wijzigingen is in de bijlage bij deze brief opgenomen.

Realistisch begroten

De belangrijkste redenen van het AB voor de begrotingsophoging 2020 zijn de volgende:

- het is wenselijk om uit te gaan van een realistisch meerjarenperspectief conform de regels van de Provincie gebaseerd op het historisch zorggebruik.
- Op dit moment, in de eerste helft van het jaar, is het al duidelijk dat er meerdere budgetplafonds bereikt worden, waardoor er knelpunten in de zorglevering en opwaartse druk op de wachtlijsten ontstaan. Er wordt, gezien de ernst en aard van de



benodigde hulp, nu al discretionair toegekend, waardoor budgetplafonds overschreden worden.

Er zijn door het AB echter wel voorwaarden verbonden aan het besluit om de begrotingswijziging voor 2020 door te voeren. Er moet sprake zijn van een dalend meerjarenperspectief.

Begroting 2021 e.v. met dalend meerjarenperspectief

Het AB acht een daling mogelijk, maar realiseert zich terdege dat dit om een samenhangende regionale aanpak (ontwikkelagenda) waarbij de 15 deelnemende gemeenten een zogenaamd herstelplan moeten schrijven naar voorbeeld van de gemeenten Vlaardingen¹. Besloten is dat elke gemeenten een plan opstelt waaruit blijkt hoe de gemeenten stuurt op een daling van de kosten van de (regionale) specialistische jeugdhulp.

De interventies die in de plannen opgenomen worden hebben impact op drie aspecten:

1) de kosten, 2) het volume of 3) de kwaliteit van de jeugdhulp.

Vooruitlopend is gekozen voor het opnemen van een meerjarige taakstelling in de ontwerpbegroting, zodat de begroting 2024 tot een bepaald niveau teruggebracht kan worden. Als gewenst niveau is de het begrotingsniveau van de primaire begroting 2019 gekozen waarbij wel rekening is gehouden met indexatie. De taakstelling is over de gemeenten verdeeld op basis van het aandeel in de begroting 2021 van de GRJR. Afhankelijk van de gekozen interventies en maatregelen (gezamenlijk en per individuele gemeente) wordt de taakstelling op een later moment nader toebedeeld aan de diverse soorten ingekochte hulp.

Het regionale plan wordt de komende maanden verder uitgewerkt, zodat dit bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2021 – 2024 - samen met de door u ingediende zienswijzen - betrokken kan worden bij de definitieve vaststelling van de begroting op 1 juli 2020 door het AB.

In de tabel hieronder is het meerjarenperspectief weergegeven. Hieruit blijkt dat de begroting 2020 het hoogste niveau heeft, en dat dit gevolgd wordt door een dalende trend.

	2020*	2021	2022	2023	2024
Begroting (excl. taakstelling)	248.080.536	249.370.855	249.287.655	249.287.655	249.287.655
Nog toe te wijzen taakstelling		-2.684.697	-5.369.394	-8.054.091	-11.244.921
Begroting (incl. taakstelling)	248.080.536	246.686.158	243.918.261	241.233.564	238.042.734

* AB-besluit 15 april 2020

Budget van de uitvoeringsorganisatie GRJR

In het kader van het verbeterplan wordt ook naar de inrichting en positionering van de uitvoeringsorganisatie (UO) van de GRJR gekeken. Het traject over de positionering van de UO, de herinrichting en de afbakening van een deel van de taken van de GRJR is op het moment van het opstellen van de begroting 2021 e.v. nog niet afgerond.

¹ De gemeenten Vlaardingen heeft vanwege het preventief toezicht reeds een herstelplan op gesteld. Dit plan zal als voorbeeld dienen voor de overige gemeenten.



Wel blijkt uit de gesprekken en bijeenkomsten over het verbeterplan dat er overeenstemming is over een aantal zogenaamde onbetwiste taken van de GRJR, waarvoor de UO op dit moment onvoldoende capaciteit heeft.

Om de taken van de GRJR goed te kunnen uitvoeren is er een nieuwe basisformatie van de UO opgesteld en in de begroting 2021 – 2024 is het begrote budget voor de UO aangepast naar structureel circa € 3,5 mln.

Vlaktaks

Tussen de samenwerkende gemeenten is afgesproken te werken met een vereveningssysteem die enerzijds de schommelingen gedurende het jaar opvangt en anderzijds gemeenten afrekent op het werkelijke zorggebruik. Dit vereveningsmodel wordt het vlaktaksmodel genoemd; het verspreidt de financiële risico's voor de individuele gemeenten over de jaren. In het najaar van 2019 heeft er een evaluatie van de vlaktaks plaatsgevonden en dit heeft geleid tot een aanpassing in de methodiek per 2021. Vanaf 2021 wordt de bijdrage van iedere individuele gemeente aan de gemeenschappelijke regeling bepaald door het gemiddelde gebruik te nemen over twee voorafgaande peiljaren (T-1 en T-2). Tot met 2020 was dit op basis van drie voorafgaande peiljaren (T-1, T-2 en T-3). Er is gekozen voor een harde overgang van de oude systematiek naar de nieuwe. Dit houdt in dat eind 2020 de oude systematiek gestopt wordt en er op dat moment een onderlinge verrekening plaatsvindt. In 2021 wordt de nieuwe systematiek dan met een schone lei gestart.

Corona-crisis

De financiële gevolgen van de corona-crisis zijn op dit moment moeilijk te voorspellen. De jeugdhulp in de intramurale percelen B en C, pleegzorg (perceel A) en crisisopvang (perceel F) zullen wel geleverd blijven worden, maar of en in welke mate dit ook voor de daghulp (perceel D) en ambulante hulp (perceel E) geldt is onduidelijk. Zorgaanbieders zoeken naar alternatieve manieren voor de benodigde jeugdhulp, vooral in acute situaties. Wellicht valt er ondanks alle inspanningen) hulp en ondersteuning weg als gevolg van de corona-maatregelen, en daarmee ook de kosten, maar wellicht betekent dit juist dat het aantal spoed- en crisissituaties fors stijgt. Hoe dit zich de komende tijd ontwikkelt, en wat de financiële gevolgen zijn, is op dit moment niet goed te voorspellen.

Indienen zienswijzen

Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) wordt u gevraagd om uiterlijk 17 juni 2020 uw eventuele zienswijze met betrekking tot de wijzigingsvoorstellen begroting 2020 en de ontwerpbegroting 2021 aan het Dagelijks Bestuur van de GRJR kenbaar te maken, zodat het AB uw zienswijze kan betrekken bij de vaststelling van de begroting op 1 juli 2020.

Uw zienswijze kunt u per post en/of per mail indienen bij:

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
T.a.v. de heer J. Buningh
Postbus 70014
3000 KS Rotterdam
jeugdhulprijnmond@rotterdam.nl



Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling van samenwerkende gemeenten
Jeugdhulp Rijnmond,

namens hen,

J. Bokhove
Voorzitter Openbaar Lichaam
Jeugdhulp Rijnmond

Drs. I.M.S. Frijters
Secretaris a.i. Gemeenschappelijke
Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Bijlagen:

- 1.1. Voorlopige Jaarrekening 2019 versie AB 15 april
- 1.2. Burap 12-maand GRJR
- 1.3. Status jaarrekeningcontrole boekjaar 2019
- 2.1. Begrotingswijziging GRJR 2020 AB 15 april 2020
- 3.1. Begroting 2021 versie AB 15 april 2020