



**Gemeente
Rotterdam**

Maatschappelijke Ontwikkeling
Zorg, Ouderen, Jeugdzorg
Ronald Buijt

Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
Website: www.rotterdam.nl

Van: Ellen Wennink
Telefoon: 14 010
E-mail: bbo@rotterdam.nl

Ons kenmerk: M2304-1733 23bo4864

Onderwerp: Voorlopige jaarstukken 2022,
ontwerpbegrotingswijziging 2023 en
ontwerpbegroting 2024 en voorgangsbr

Datum: B&W 16 mei 2023

Aan de gemeenteraad

Onderwerp:

Voorlopige jaarstukken 2022, ontwerpbegrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 en voorgangsbrief wachtlijstcijfers specialistische jeugdhulp GRJR.

Op welke gronden deze brief?/Waarom nu voorgelegd?

Het Algemeen Bestuur (AB) van de GR JR heeft op 6 april jl. de voorlopige jaarstukken 2022, de ontwerpbegrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 behandeld. Het AB richt zich via bijgevoegde aanbiedingsbrief tot uw raad om u in de gelegenheid te stellen een zienswijze te formuleren en deze uiterlijk 3 juli a.s. bekend te maken. De jaarstukken zijn ter informatie toegezonden. U vindt alle stukken in bijlage 3 t/m 6. Daarnaast heeft wethouder Struijvenberg tijdens de commissievergadering van 24 augustus 2022 toegezegd de raad geregeld te informeren over de wachttijden en wachtlijsten binnen onderdelen van de specialistische jeugdhulp (22bb005545). In bijlage 2 een voortgangsbrief met daarin de cijfers van Q4 2022.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen:

In Rotterdam is de lokale vertaalslag van de landelijke Hervormingsagenda Jeugd (HAJ) naar de bestuurlijke opdracht zorg (BOZ) al gestart. De BOZ richt zich op het beïnvloeden van de groeiende vraag naar hulp en ondersteuning onder jeugdigen, omdat de wettelijke taken anders onhoudbaar, onuitvoerbaar en onbetaalbaar worden op langere termijn. Ook wordt ingegaan op eerdere vraag van burgerraadslid Mak, wat betreft cijfers domeinen B en C, naar aanleiding van Afdoeing toezegging Voortgang Welzijn, Zorg en jeugdhulp, hervormingen Jeugdzorg en Voortgang inkoop – wachttijden (22bb007895).

Toelichting:

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. In deze wet is vastgelegd dat colleges met elkaar samenwerken, als dat voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering van deze wet aangewezen is.

Daarom wordt in het kader van de GR JR samengewerkt in verband met inkoop van specialistische jeugdhulp en de subsidiering van jeugdreclassering en jeugdbescherming (uitgevoerd door de gecertificeerde instellingen), de gespecialiseerde jeugdhulp en de organisatie van het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (uitgevoerd door Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond).



In de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) is geregeld, dat gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld dienen te worden een zienswijze in te dienen bij het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. In overeenstemming met de recente wetswijziging heeft u hier 12 weken de tijd voor. Dit betekent dat het AB op 7 juli a.s. de jaarstukken definitief vaststelt, om vervolgens op 8 september a.s. de begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 vast te stellen. Doel is de begroting uiterlijk 15 september a.s. toe te zenden aan Gedeputeerde Staten (GS). U heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen, maar dit wordt niet nodig geacht. Het college steunt de inhoudelijke keuzes van de GR JR.

Voorlopige jaarstukken 2022

Het totale tekort in de jaarrekening 2022 bedraagt voorlopig €22,1 mln. Voor €21 mln. in de exploitatie 2022 en voor €1,1 mln. nagekomen kosten voorgaande jaren¹. Het tekort wordt opgevangen door de begrote bijdragen voor alle deelnemende gemeenten in de GR JR te verhogen. De forse overschrijding heeft meerdere oorzaken:

- De hogere uitgaven zijn in belangrijke mate het gevolg van aanpassing van het woonplaatsbeginsel, waardoor veel kinderen in zorg elders in het land voor rekening van gemeenten in Rijnmond komen. Dit effect was veel kleiner ingeschat dan achteraf is gebleken.
- Daarnaast was er een extra indexatie nodig naar aanleiding van een Tweede Kamer motie "extra lonen in de zorg". Hiervoor ontvingen gemeenten overigens compensatie van de rijksoverheid.
- Ook blijkt telkens weer dat achterstallige informatie over toegewezen zorg leidt tot onderschattingen in de prognoses, die gaandeweg en na afloop van het jaar steeds verder in beeld komen.
- Ook zijn er grote verschuivingen tussen de zorgbudgetten. Dit heeft te maken met de moeite om aanbod en vraag van jeugdhulp goed op elkaar aan te sluiten.

Ontwerpbegrotingswijziging 2023

Het AB heeft in december 2022 de Kadernota vastgesteld met uitgangspunten voor de begroting 2024. Hierin staat onder meer de opdracht om realistisch te begroten, ook voor 2023. Op basis van jaareindeverwachting uit de 2e bestuursrapportage 2022 is actualisatie van de begroting noodzakelijk. In december 2022 en januari 2023 zijn bovendien enkele besluiten genomen met gevolgen voor de begroting 2023, die in een begrotingswijziging moeten worden verwerkt.

Verwerking eerdere besluiten:

- De belangrijkste mutatie is het ophogen van de uitgavenramingen naar aanleiding van de verwachte jaareindeverwachting uit de 2e bestuursrapportage 2022. Er is toename op meerdere zorgopdrachten onder meer als gevolg van aanpassing van het woonplaatsbeginsel. Dit effect was bij begrotingsopstelling door de gemeenten veel lager ingeschat dan nu het geval blijkt.
- Met de 2^e bestuursrapportage als uitgangspunt wordt ook de (extra) indexatie voor het lopende boekjaar 2023 toegevoegd.
- Daarnaast zien we oplopende inzet van landelijk gecontracteerde aanbieders; de GRJR onderzoekt de oorzaken en beïnvloedbaarheid hiervan. De verwachting is

¹ De jaarstukken zijn nog voorlopig, omdat de definitieve productiecijfers (met accountants-verklaringen) van alle zorgaanbieders en subsidieontvangers pas per 1 april beschikbaar komen. Ook de gemeentelijke data over inzet/toewijzing van hulp worden nog gecompleteerd. Hierdoor kan het definitieve rekeningresultaat nog aanzienlijk afwijken.



ondertussen dat het hogere gebruik ook in 2023 zal doorgaan. Dit is verwerkt onder de kop "Realistisch begroten" (post A) en is geïndexeerd naar prijspeil 2023 (post E).

De begroting 2023 stijgt per saldo met €31 miljoen. De totale regionale inleg komt daarmee op €273.383.328. Nu de vlaktaks-systematiek is afgeschaft, leidt deze begrotingswijziging tot dezelfde aanpassing in de gemeentelijke bijdragen als bij de jaarrekening. De baten worden in gelijke mate verhoogd, waardoor de gewijzigde begroting 2023 in evenwicht is.

Ontwerpbegroting 2024

Zoals in de Kadernota 2024 is afgesproken, is de begroting 2024 opgebouwd vanuit het vertrekpunt begroting 2023. Vanuit dat vertrekpunt zijn onderstaande wijzigingen doorgevoerd.

Verwerking eerdere besluiten:

- De belangrijkste wijziging betreft het uitgangspunt om de begroting financieel realistisch te maken. De afgelopen jaren waren de kosten in de jaarrekening vaak hoger dan begroot. De verwachting is dat in 2024 het woonplaats-beginsel en de inzet van landelijk gecontracteerde aanbieders hierbij een belangrijke factor blijft.
- Tweede grote mutatie betreft de indexatie. Zoals te zien is de totale ophoging van de begroting van ruim € 33 mln. voor bijna € 24 mln. gevolg van inflatiecorrectie. Dit moet vanuit de norm voor goed opdrachtgeverschap en is ook een contractuele verplichting. Inhoudelijk is het ook wenselijk omdat aanbieders dezelfde zorg alleen kunnen leveren als de stijgende kostprijzen worden gecorrigeerd met indexatie.
- Beide genoemde mutaties zijn bij bestaand beleid, dus beleidsarm. Daarnaast zijn de ramingen per gemeente getoetst en desgewenst gecorrigeerd. De algemene doorwerking van de Hervormingsagenda in de reël te verwachten uitgaven laat nog op zich wachten.

De begroting van de GR JR voor 2024 stijgt met € 33,2 mln. ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023. Daarmee komt de totale regionale inleg op €275.608.628. Nu de vlaktakssystematiek is afgeschaft, leidt deze ontwerpbegroting tot dezelfde aanpassing in de gemeentelijke bijdragen. De baten worden in gelijke mate verhoogd, waardoor de begroting voor 2024 in evenwicht is.

Nadere toelichting:

Het Kader financieel beleid en beheer GRJR beschrijft de wijze waarop de GRJR en de samenwerkende gemeenten willen komen tot het tijdiger en beter de uitgaven begroten, beheersen en verantwoorden. In het stuk is het benodigde samenspel tussen GRJR – gemeenten – aanbieders uitgewerkt in lijn met Regiovisie en Inkoopstrategie.

Rotterdam staat achter de uitgangspunten van de Kadernota. Wat betreft realistisch begroten hebben we behoefte aan stevige sturing op volledigheid van informatie uit de jeugdketen. Dat betekent dat we verwachten dat de landelijke hervormingsagenda voor jeugd ook gevolgen gaat hebben voor de specialistische jeugdhulp.

1 Financiële en juridische consequenties/aspecten:

2022

Het is voor Rotterdam noodzakelijk om bij de jaarrekening extra in te leggen in de GR JR. De aanvullende bijdrage is €13.853.000. Dit wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Wmo en Jeugdhulp.



2023

De extra inleg voor Rotterdam voor het lopende boekjaar van de GR JR bedraagt €16.413.989. Dit wordt gedekt binnen de staande begroting.

2024

De inleg voor Rotterdam in het volgende boekjaar van de GR JR bedraagt €168.039.472.

Tot slot

Wij hopen u volledig te hebben geïnformeerd over de voorlopige jaarstukken 2022, de ontwerpbegrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024. U heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen, maar het college acht dit niet noodzakelijk.

Wachttijden en wachtlijsten GRJR

Eerder heeft de voorganger van de huidige portefeuillehouder, wethouder Struijvenberg, toegezegd (22bb5545) u regelmatig te informeren over de wachttijden en wachtlijsten binnen onderdelen van de specialistische jeugdhulp. In november jl. bent u hierover via de Afdoening toezegging Voortgang Welzijn, Zorg en jeugdhulp, hervormingen Jeugdzorg en Voortgang inkoop – wachttijden (22bo006003) voor het laatst geïnformeerd. Naar aanleiding hiervan heeft burgerraadslid Mak de vraag gesteld om ook de cijfers voor de domeinen B en C te delen. Zoals aangegeven lukt het de Uitvoeringsorganisatie samen met de aanbieders en Gecertificeerde instellingen vooralsnog niet de cijfers voor de percelen B (opname) en C (Langdurig verblijf) in ons regionale dashboard te verwerken. De cijfers zijn in juni en november 2022 handmatig door de Uitvoeringsorganisatie uitgevraagd. Echter geeft dit alleen een regionaal beeld over de wachtlijst en wachttijden van de percelen B en C samen. Hierdoor kunnen we nog geen onderverdeling per perceel en per gemeente maken. Op basis van ons aandeel in de regionale inkoop kan verondersteld worden, dat minimaal de helft van de 48 regionale wachtenden uit Rotterdam zal komen. Zodra dit in de toekomst mogelijk is, zal het college de precieze Rotterdamse cijfers met u delen via een voortgangsbrief over de wachttijden en wachtlijsten GRJR.

Wij gaan er vanuit hiermee Afdoening toezegging Voortgang Welzijn, Zorg en jeugdhulp, hervormingen Jeugdzorg en Voortgang inkoop – wachttijden (22bo006003) te hebben afgedaan. In bijlage 2 een nieuwe voortgangsbrief met daarin de wachtlijstcijfers van Q4 2022.



Informeren raad in 2023

Graag zouden wij u, naar aanleiding van de eerdere toezegging (22bb5545), op de volgende momenten opnieuw willen informeren. Het betreft zowel informatie over de P&C stukken als de wachtlijstcijfers GRJR, die wij graag gelijktijdig met u willen delen.

	Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023
Wachttijden + wachtlijsten GRJR	April 2023 - Voortgangsbrief o.b.v. cijfers Q4 2022	Juli 2023 - Voortgangsbrief o.b.v. cijfers Q1 + Q2 2023	Oktober 2023 - Voortgangsbrief o.b.v. cijfers Q3 2023
P&C stukken GRJR	April 2023 - Ontwerpbegroting 2024 - Ontwerp begrotingswijziging 2023 - Voorlopige jaarstukken 2022	Juli 2023 - Bestuursrapportage GRJR (o.b.v. 4 maands-rapportage) - Definitieve jaarstukken 2022	Oktober 2023 - Bestuursrapportage GRJR (o.b.v. 7 maands-rapportage) - Definitieve begroting 2024 + begrotingswijziging 2023 (n.a.v. zienswijzen gemeenten)

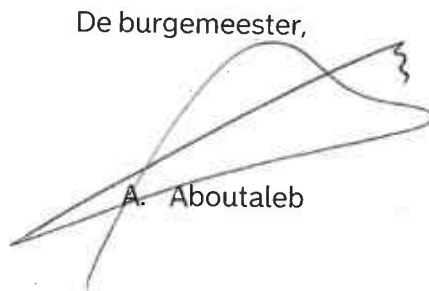
Voor 2023 ziet ons voorstel er als volgt uit:

In juli 2023 volgt een volgende voortgangsbrief over de wachttijden en wachtlijsten wat betreft de specialistische jeugdhulp. Naast de wachtlijstcijfers over het eerste halfjaar van 2023, kan het college dan ook de eerste Bestuursrapportage van 2023 (o.b.v. 4 maands-rapportage) met u delen. In oktober volgt dan een nieuwe voortgangsbrief in combinatie met de bestuursrapportage (o.b.v. 7 maandsrapportage). De 12 maandsrapportage is, zoals ieder jaar, onderdeel van de jaarstukken.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

Burgemeester en wethouders van Rotterdam,

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Bijlage(n):

- Bijlage 1: Voortgangsbrief wachtlijstcijfers specialistische jeugdhulp GR JR
- Bijlage 2: Aanbiedingsbrief PC stukken april 2023 AB getekend
- Bijlage 3: Voorlopige Jaarstukken 2022 GRJR AB
- Bijlage 4: Ontwerp Begrotingswijziging 2023 AB
- Bijlage 5: Ontwerp Begroting 2024 AB.