JEUGDHULP RIJNMOND

1e ONTWERP BEGROTINGSWIJZIGING 2022
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

AB 14 april 2022

Inleiding

Voor u ligt de (eerste) begrotingswijziging 2022 van het Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond beter bekend als Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR).

De begroting 2022 is al in juli 2021 vastgesteld op basis van uitgangspunten in de Kadernota 2022 die al oktober 2020 is vastgesteld. Het zo vroegtijdig moeten opmaken van de begroting heeft onvermijdelijk als consequentie dat moet worden gewerkt met soms globale aannames.
Ontwikkelingen die zich na vaststelling voordoen leiden tot de noodzaak om de begroting bij te stellen. Een van deze ontwikkelingen is de noodzaak om realistischer te begroten. De voorlopige jaarrekening 2021 geeft inderdaad aanleiding tot bijstelling van de uitgavenverwachting. Hiermee wordt het risico op grote tegenvallers in de jaarrekening verkleind en kunnen de deelnemende gemeenten eerder maatregelen treffen om kostenstijgingen op te vangen. Daarnaast zijn er nog enkele inhoudelijke besluiten genomen die moeten worden verwerkt tot een begrotingswijziging.

Deze begrotingswijziging is als volgt opgebouwd:
1. Wijziging begrote baten en lasten 2022
2. Wijziging gemeentelijke bijdragen 2022
3. Besluit

1. Wijziging baten en lasten 2022

In de periode tot maart 2022 heeft de GRJR te maken met diverse ontwikkelingen die het realiteitsgehalte en evenwicht in de vastgestelde begroting 2022 beïnvloeden.

In onderstaande tabel zijn de verschillende mutaties uit deze begrotingswijziging opgenomen.

	Mutaties +	Mutaties -	Lasten		Baten
Begroting 2022 (begrotingsboek)			**262.238.378**		**254.738.378**
A. Realistisch begroten o.b.v. voorlopige JR21	16.811.899				16.811.899
B. Ophoging budget VTRR	1.299.896				1.299.896
C. Percelen A t/m I Indexeren met 2,999% ipv 1,982%	2.748.609				2.748.609
D. Woonplaatsbeginsel (WPB)	1.656.768				1.656.768
E. ASR ophoging	476.117				476.117
F. Perceel E Experimenteerruimte Capelle & Krimpen		-620.000			-620.000
G. Baten op E gelijk stellen aan lasten					7.500.000
Totaal mutaties			22.373.289		29.873.289
Begroting 2022 (na 1e begrotingswijziging)			**284.611.667**		**284.611.667**

Hieronder worden de verschillende mutaties uit de tabel toegelicht.

A. Realistisch begroten o.b.v. de voorlopige jaarrekening 2021

De vastgestelde begroting 2022 was gebaseerd op de aanname dat de hoeveelheid in 2020 geleverde zorg constant blijft. Om na te gaan of de hierop gebaseerde begroting voldoende reëel is, is gekeken naar de getalsmatige ontwikkeling van de jeugdhulpverlening in de voorlopige jaarrekening 2021. Overigens is deze cijferexercitie met de nodige slagen om de arm gedaan; de informatievoorziening is immers een onderdeel van het verbeterplan van de GRJR.

<u>Opdrachten B (Opname), C (Langdurig verblijf), D (Daghulp) en E (ambulante hulp)</u>

Voor de opdrachten B, C en D is de geleverde zorg in 2021 hoger dan het bedrag dat hiervoor is opgenomen in de begroting 2022. Deze ontwikkeling is al enkele jaren zichtbaar en wordt mede veroorzaakt doordat een deel van de zorg (voor de opdrachten B en C) geleverd wordt door middel van de discretionaire route. Dit is geleverde zorg door aanbieders die hoger is dan het oorspronkelijk toegekende budget(plafond). Door middel van het (achteraf) goedkeuren van deze overschrijding kon deze noodzakelijke zorg toch geleverd worden. Voor opdracht E geldt dat in de primaire begroting het budget was verlaagd door de taakstelling in mindering te brengen op het budget voor de reguliere productie (naast de extra inzet aanpak wachttijden). Dit is niet realistisch. Met deze verhoging van de budgetten wordt het benodigde budget vooraf beschikbaar gesteld. Hiermee is bij de oorspronkelijke begroting gewacht tot de gemeenten expliciete en concrete helderheid zouden hebben over extra middelen van de rijksoverheid voor 2022.

Dekking: Om deze structurele lastenstijging te dekken wordt voorgesteld om de geraamde baten uit inleg van de deelnemende gemeenten in gelijke mate te verhogen.

Landelijk Transitie Arrangementen (LTA)
De afgelopen jaren was de realisatie van de LTA kosten structureel hoger dan begroot. Met deze wijziging wordt het budget aangepast aan het niveau van 2021.

Dekking: Om deze structurele lastenstijging te dekken wordt voorgesteld om de geraamde baten uit inleg van de deelnemende gemeenten in gelijke mate te verhogen.

B. Ophogen budget Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond ontvangt meldingen over mogelijke situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling en zorgt vervolgens indien nodig voor voorwaarden en vervolgstappen om veiligheid te brengen in die situatie. Ook geeft Veilig Thuis advies aan professionals over hoe om te gaan met voorkomende signalen. Alle meldingen worden dagelijks gescreend om te kijken of er sprake is van acute onveiligheid. Als daarvan sprake is gaat het crisisteam er direct op af.
De organisatie heeft nog altijd te maken met een groei van de instroom. De stijging is al zichtbaar vanaf de invoering van de verscherpte meldcode in 2019. Na een melding zijn mogelijke werkzaamheden het tot stand brengen van afspraken over die situatie (de dienst Voorwaarden en Vervolg (V&V)) of het uitwerken van noodzakelijke vervolghulp (de dienst Onderzoek). Sinds 2020 zien we in beide een toename die in verhouding staat tot het toegenomen aantal meldingen. Mede door de toenemende complexiteit van casussen ziet VTRR bovendien een verschuiving van de dienst V&V naar de (meer tijdrovende) dienst Onderzoek.
Deze ontwikkelingen waren voor het Algemeen Bestuur reden om eind 2021 een hogere subsidie 2022 te verlenen en deze te laten verwerken in de eerstvolgende begrotingswijziging.

C. Indiceren van de budgetten voor extra lonen in de zorg
Het in de begroting gehanteerde OVA percentage wordt aangepast naar aanleiding van het AB besluit van december 2021 om de extra lonen in de zorg te faciliteren. Dit percentage wordt voor 90% toegepast op alle zorg- en subsidiebudgetten. Als gevolg hiervan stijgen deze budgetten met ca. 1%. De gemeenten krijgen compensatie hiervoor in de decembercirculaire van de Algemene Uitkering.

D. Woonplaatsbeginsel
Het effect van het woonplaatsbeginsel is berekend op basis van de door de gemeenten aangeleverde informatie over wijzigingen van klanten. Deze wijzigingen bestaan uit de volgende onderdelen:
1. Verschuivingen binnen de regio (neutraal effect voor de GR, wel effect gemeenten)
2. Verschuiving van kosten naar buiten de regio (lagere kosten voor de GR)
3. Verschuiving van kosten van buiten de regio naar de GR (hogere kosten voor de GR)

Op basis van de ontvangen informatie van de gemeenten is het financiële effect van het woonplaatsbeginsel berekend op € 1,8 miljoen. Hierbij hebben de gemeenten aangegeven wat het

door hen verwachte effect is van het WPB. Op basis van de meicirculaire is op nationaal niveau berekend dat het effect ca € 14 miljoen is. Voor dit bedrag hebben gemeenten compensatie gekregen van het Rijk. Derhalve zit er voor ca € 12 miljoen een risico in deze begroting. Gedurende 2022 wordt op basis van de gerealiseerde zorgkosten duidelijk in hoeverre dit risico tot uiting komt.

E. Ophogen budget adolescentenstrafrecht

Bij deze vorm van jeugdhulp is de instroom van casuïstiek niet beïnvloedbaar door de gemeenten en de GRJR. In de begroting 2021 het budget verhoogd met een extra subsidietoekenning. Dit is ook voor 2022 nodig gebleken. Ook in de jaarrekening 2021 is een overschrijding van ca. € 0,3 miljoen zichtbaar. Op dit moment is al zeker dat voor 2022 minimaal eenzelfde overschrijding onvermijdelijk is. Het budget is voor 2022 slechts geïndexeerd, voorgesteld wordt om de begroting '22 met de onvermijdelijke extra uitgaven op te hogen (met geïndexeerde bedragen). Dit komt neer op ca. € 0,5 miljoen extra.

Dekking: Om deze structurele lastenstijging te dekken wordt voorgesteld om de baten uit inleg van de deelnemende gemeenten in gelijke mate te verhogen.

F. ***Perceel E Experimenteerruimte Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d/ IJssel***

In mutatie A is voor opdracht E de realisatie 2021 als uitgangspunt genomen. Hierdoor was de experimenteerruimte voor de gemeenten Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel die voor 2022 in de begroting was opgenomen teniet gedaan. Met deze wijziging is de verlaging van de kosten op opdracht E weer in de begroting opgenomen.

G. Dekking wachttijdenaanpak

In de begroting 2022 is incidenteel €15 miljoen extra ingezet om het project Aanpak wachttijden uit te voeren. Op het moment van begrotingsvaststelling was de verwachting dat de gemeenten voor 2022 extra geld in de Algemene Uitkering zouden gaan ontvangen voor de aanpak van de wachttijden. In afwachting daarvan werd in de begroting slechts voor €7,5 mln. extra bijdragen gevraagd waardoor de begroting is eerste instantie niet sluitend is. Met deze begrotingswijziging 2022 wordt het ongedekte deel van de lasten van deze de wachttijden aanpak van € 7,5 miljoen als extra bijdrage van de gemeenten verwerkt.

Dekking: Om deze structurele lastenstijging te dekken wordt voorgesteld om de baten uit inleg van de deelnemende gemeenten in gelijke mate te verhogen.

De beschreven mutaties leiden tot de volgende gewijzigde begroting:

	Begroting 2022	Definitieve Begroting 2022 (AB juli 2021)	Ontwerp 1e begrotings-wijziging	Begroting na wijziging
BATEN				
	Bijdragen deelnemende gemeenten	254.738.378	29.873.289	284.611.667
	Bijdrage Rijksoverheid transformatiefonds		0	0
	Bijdrage Rijksoverheid "meer samen doen in crisis"		0	0
	Extra bijdrage gemeenten t.b.v. resultaat		0	0
	Totaal baten	**254.738.378**	**29.873.289**	**284.611.667**
LASTEN				
A	**Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)**	24.297.530	202.421	24.499.951
B	**Weer naar huis (Opname)**	58.990.207	2.670.153	61.660.360
C	**Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)**	10.779.589	6.587.930	17.367.519
D	**Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)**	14.415.377	3.251.073	17.666.450
E	**Pakket thuis (Ambulante hulp)**	54.966.783	3.451.132	58.417.915
F	**Crisishulp**	9.655.598	98.197	9.753.796
G	**Gecertificeerde instellingen**	**45.801.711**	**465.803**	46.267.515
	1. JB/JR maatregelen dwang & drang/ Crisis Interventie Team	43.566.003	443.066	44.009.069
	2. Buitenregionale plaatsingen (GI)	796.743	8.103	804.845
	3. KSCD	1.438.966	14.634	1.453.600
H	**Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)**	**16.700.104**	**1.482.956**	18.183.060
I	**Overige**	**16.547.715**	**4.163.624**	20.711.339
	1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)	1.770.408	18.005	1.788.413
	2. Extra ASR	1.975.549	496.208	2.471.758
	3. Landelijke inkoop	12.389.383	3.645.217	16.034.600
	4. Acute dienst GGZ	412.374	4.194	416.568
J	**Uitvoeringskosten**	**10.083.764**	**0**	10.083.764
	Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	3.561.386	0	3.561.386
	Transformatiefonds/Innovatie	2.000.000	0	2.000.000
	Organisatiekosten GR	3.588.353	0	3.588.353
	Specifieke ICT-kosten	151.900	0	151.900
	Accountantskosten	76.425	0	76.425
	Werk en Onderzoek	305.700	0	305.700
	Projectbudget Inkoop en Implementatie	200.000	0	200.000
	Programmateam Regio-agenda	200.000	0	200.000
	Overige kosten	-	0	0
	Resultaat vorige boekjaren		0	0
	Totaal lasten	**262.238.378**	**22.373.289**	284.611.667
SALDO		**-7.500.000**	**7.500.000**	0

2. Wijziging gemeentelijke bijdragen 2022

Op basis van de in de begroting 2022 opgenomen systematiek leidt de bijstelling van de begroting tot hieronder genoemde aangepaste bijdragen per gemeente. **Onderstaande verhoging van de inleg is gebaseerd op de begroting 2022 (de vlaktaks).**

De gevolgen van de aanpassing van het woonplaatsbeginsel zijn per gemeenten verschillend; voor sommige gemeenten worden de kosten lager, voor andere hoger. Gemeenten worden hiervoor gecompenseerd in de Algemene Uitkering. Daarom is er voor gekozen deze gevolgen voor de extra inleg niet onder de vlaktaks mee te rekenen maar de opgegeven bedragen per gemeente direct door te rekenen in de extra inleg.

Deelnemers GR	Oorspronkelijke begroting inleg 2022	Extra inleg	Inleg 2022 Nieuw
Albrandswaard	2.134.934	195.196	2.330.130
Barendrecht	6.318.596	699.611	7.018.207
Brielle	1.845.234	340.674	2.185.908
Capelle aan den IJssel	11.691.982	680.153	12.372.135
Goeree-Overflakkee	8.071.672	662.427	8.734.099
Hellevoetsluis	7.151.280	365.967	7.517.247
Krimpen aan den IJssel	5.045.172	-521.982	4.523.190
Lansingerland	9.391.550	726.013	10.117.563
Maassluis	6.336.393	777.237	7.113.630
Nissewaard	20.045.023	2.196.149	22.241.172
Ridderkerk	8.567.385	285.077	8.852.462
Schiedam	13.314.092	1.843.708	15.157.800
Vlaardingen	14.926.060	1.950.190	16.876.249
Westvoorne	448.539	201.926	650.464
Rotterdam	138.830.467	20.090.943	158.921.410
Totaal	**254.118.378**	**30.493.289**	**284.611.667**

* Aanpassing inleg in verband met experimenteerruimte opdrachten D en E
Om de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel gelegenheid te geven hun experimenteerruimte te financieren worden, conform de geamendeerd door het algemeen bestuur vastgestelde Kadernota, de kosten ad €350.000 resp. €270.000 in mindering gebracht op hun inleg op de programmabegroting 2022. Dit wordt achteraf verrekend. In de primaire begroting 2022 stond de inleg nog exclusief deze verlaging. In bovenstaande tabel is in de kolom "Oorspronkelijke begroting inleg 2022"deze aanpassing verwerkt.

4. Vaststellingsbesluit

Vastgesteld door het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond.

Rotterdam, 1 juli 2022,

….	Mr. S. Hammer
Voorzitter	Secretaris