

Aan	Colleges gemeenten Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
van	GRJR-uitvoeringsorganisatie
E-mail	spc.vankleunen@rotterdam.nl
datum	24-01-2020
onderwerp	Begroting 2020

Geacht College,

Via deze weg willen wij u informeren over een voorgestelde begrotingswijziging 2020. Het Algemeen Bestuur van de GRJR (AB) heeft op 12 december jl. tijdens de vergadering ingestemd met het principe besluit om de begroting GRJR van 2020 op te hogen met € 10,7 mln. naar € 240.601.299,-.

Zoals in de aanbestedingsbrief d.d. 25 april 2019¹ is aangegeven heeft het AB tijdens de AB vergadering van 15 april ervoor gekozen nog niet te besluiten over een ophoging van de begroting 2020, maar eerst de jaarrekening 2018 en de uitvoering van de begroting 2019 af te wachten.

Proces richting definitieve vaststelling begrotingswijziging

De Wet op de gemeenschappelijke regeling (Wgr) schrijft voor dat de jaarstukken, eventuele begrotingswijzigingen voor het lopende jaar en de begroting voor het komende jaar van een gemeenschappelijke regeling uiterlijk vóór 1 augustus ter toetsing aan de provincie aangeboden worden. Dit betekent voor de GRJR dat het AB van 2 juli 2020 definitief moet besluiten over de begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021. Voorafgaand aan deze besluitvorming wordt de begroting voor zienswijze (periode van 8 weken) aan de gemeenteraden voorgelegd. Dit betekent dat het AB van de GRJR uiterlijk vóór 15 april een principebesluit moet nemen over de jaarstukken van het voorgaande jaar, de begrotingswijziging van het lopende jaar en de conceptbegroting van het jaar daarop.

Het principebesluit voor de ophoging van de begroting 2020 is in december 2019 reeds genomen, maar zal na het AB van 15 april 2020 aan de gemeenteraden aangeboden worden. Dit omdat dan ook de voorlopige jaarrekening 2019 en de begroting 2021 beschikbaar zijn. De GRJR is van mening dat op die manier een completer financieel beeld over de specialistische jeugdzorg aan de gemeenteraden gepresenteerd wordt.

Verscherpt toezicht

In het AB van 12 december jl. is meegedeeld dat Vlaardingen per 1 januari 2020 onder verscherpt toezicht van de Provincie komt te staan. Dit heeft consequenties voor de besluitvorming van de gehele GRJR. Voordat een gemeente die onder verscherpt toezicht een

¹ Dit betreft de aanbestedingsbrief bij de jaarstukken 2018, een wijzigingsvoorstel begroting 2019 en de ontwerp-begroting 2020),



principebesluit kan nemen over de begrotingswijziging en de conceptbegroting van het daaropvolgende jaar moeten zij deze eerst voorleggen aan de provincie. De provincie toetst dan de begroting(wijziging) op noodzakelijkheid en onvermijdelijkheid.

Na de toets door de provincie start het traject zoals hierboven beschreven en wordt de begrotingswijziging samen met de jaarstukken en begroting voor zienswijze aan de raden aangeboden.

Onderbouwing voorgestelde ophoging

Om huidige en toekomstige kosten beter te beheersen, zijn verschillende onderzoeken en trajecten gestart waarin beïnvloedingsmogelijkheden ("knoppen om aan te draaien") en mogelijkheden om te transformeren worden geïnventariseerd. De uitkomsten van deze onderzoeken vormen de basis voor de kadernota 2021 en het daarin opgenomen meerjarenperspectief.

Een van de belangrijkste onderzoeken is "(Meer) Grip op de kosten". Naast maatregelen in de specialistische jeugdhulp, richt dit onderzoek zich vooral op de sturingsmogelijkheden ten aanzien van de toeleiding, de afschaling, de lokale initiatieven en de aansluiting met aanpalende beleidsvelden (bijvoorbeeld aansluiting onderwijs/jeugdhulp).

Daarnaast zijn er in 2019 onderzoeken geweest naar reële kostprijzen en tarieven voor Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond/William Schrikker Stichting en Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.

In het najaar van 2019 zijn de resultaten van deze onderzoeken beschikbaar gekomen en werd uit de reële cijfers van 2019 en de prognoses op volumeontwikkeling in de Jeugdhulp steeds duidelijker hoe de financiële prognoses er per perceel naar verwachting uitzien voor het jaar 2019 en 2020. Ook werd duidelijk waar zich grote knelpunten voordoen. Een voorbeeld hiervan zijn de knelpunten die door de zorgaanbieders in het perceel E Pakket Thuis/ Ambulante Hulp in de loop van 2019 zijn aangekaart. Deze knelpunten hebben betrekken op toenemende wachttijden en het voortijdig bereiken van de budgetplafonds.

Al deze inzichten zijn vertaald in de eerdergenoemde voorgenomen begrotingswijziging voor het jaar 2020. Hierbij is eenmalig ook een verhoging opgenomen voor het uitvoeren van het verbeterplan GRJR. Deze voorgenomen begrotingswijziging is besproken door het AB tijdens de vergadering van 12 december jl. Het AB is van mening dat de ophoging goed onderbouwd is en ziet de noodzaak om tot ophoging over te gaan.

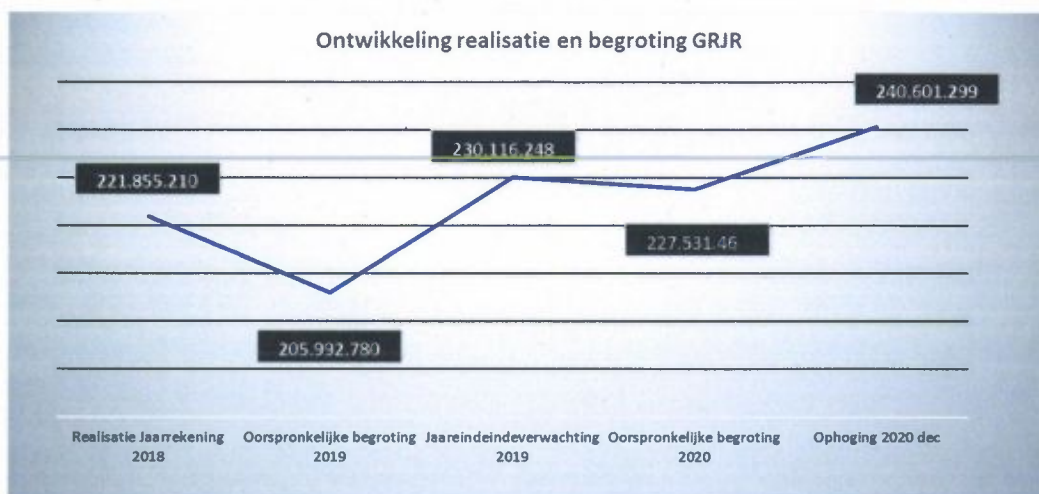
Ontwikkeling realisatie en begroting GRJR

Vooruitlopend op de nadere onderbouwing en toelichting op de begrotingswijziging na het AB van 15 april 2020 is in onderstaande grafiek de ontwikkeling van de begroting en de realisatie van de GRJR weergegeven. Hierbij is de voorgestelde ophoging van de begroting 2020 is afgezet tegen het jaarresultaat 2018, de oorspronkelijke begroting 2019 en 2020 en het verwachte jaarresultaat 2019. Hieruit blijkt dat de begroting 2020 die op 4 juli 2019 is vastgesteld door het AB onder het niveau van de jaarrealisatie 2019 ligt. Dat was ook het geval met de realisatie 2019 die hoger uitkwam dan de oorspronkelijke begroting 2019. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat er in 2018 en 2019 niet realistisch (te laag) begroot werd. De





ontwikkeling in de afgelopen jaren laat een stijgende lijn zien. Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt door een autonome groei i.v.m. loon- en prijsindexatie.



Contouren ontwikkelagenda en outline meerjarenperspectief

Het AB van de GRJR is zich ervan bewust dat, alhoewel de begrotingsophoging als onvermijdelijk wordt gezien vanwege het belang van zorgcontinuïteit, deze ophoging voor gemeenten wel tot lastige dilemma's leidt. De budgetten binnen het Sociaal Domein staan onder druk. Hierin zijn de gemeenten in de regio Rijnmond niet uniek. Dit beeld is landelijk zichtbaar en door gemeenten, maar ook door onder andere Provincie Zuid-Holland is om aandacht en actie gevraagd aan de verantwoordelijke ministers.

Om te voorkomen dat de begroting elk jaar achteraf moet worden opgehoogd zijn er door het AB GRJR enkele aandachtspunten verbonden aan het besluit om deze begrotingswijziging voor 2020 door te voeren. De aandachtspunten zijn de volgende:

- Het AB van de GRJR is van mening dat er gewerkt dient te worden aan een realistisch meerjarenperspectief conform de regels van de Provincie waarbij het historisch zorggebruik betrokken wordt. Dit betekent dat er vóór 15 april 2020 een besluit genomen dient te worden door het DB en het AB over de begroting 2021 met een realistisch niveau.
- Het meerjarenperspectief zal onderbouwd gaan worden met een ontwikkelagenda. Deze bestaat uit een overzicht van samenhangende interventies, die de komende periode in kaart gebracht worden. Het doel van de interventies in de ontwikkelagenda is de stijgende trend van de begroting 2020 en verder, en het stijgende zorgverbruik, te doorbreken.

De interventies kunnen divers van aard zijn en het eigenaarschap en de invloedssfeer ligt bij verschillende partijen: gemeenten, jeugdhulpaanbieders en GRJR. De interventies hebben een relatie met drie met elkaar samenhangende aspecten:

- de prijs (bijvoorbeeld de hoogte van afgegeven indicaties),
- het volume (bijvoorbeeld aantallen of zwaarte van zorg);
- de kwaliteit (bijvoorbeeld van zorg of wachttijden).



Een randvoorwaarde voor een regionale ontwikkelagenda met samenhangende interventies is dan ook (regionale) samenwerking of in ieder geval een regionale samenhang in de aanpak. Het verwachte effect van de interventies wordt zichtbaar gemaakt in het meerjarenperspectief dat verwerkt wordt in de kadernota 2021. Het meerjarenperspectief heeft daarom een resultaatgericht en taakstellend karakter.

In 2019 is gewerkt aan een kadernota voor het jaar 2021 waarin de belangrijkste opgaven voor dat jaar genoemd zijn. Hierin zijn de financiële uitgangspunten voor 2021 en het financiële meerjarenperspectief ook opgenomen.

De (eerste contouren) van de ontwikkelagenda zullen hierin verwerkt worden.

Planning vervolg proces:

AB 20 februari 2020:

- Hoofdlijn meerjarenperspectief en contouren van de ontwikkelagenda als onderdeel van de kadernota 2021 (en verder);
- De kadernota 2021 (en verder);
- Uitkomsten evaluatie vlaktaks en keuze voor vervolg met aandacht voor een reëel ingroeimodel.

Na AB 15 april 2020:

- De begrotingswijziging 2020 tezamen met voorlopige jaarrekening 2019 en begroting 2021 wordt aangeboden aan gemeenteraden voor zienswijzen.

AB 2 juli 2020:

- Bekrachten begrotingswijziging 2020 na zienswijze periode.
- Vaststellen begroting 2021.

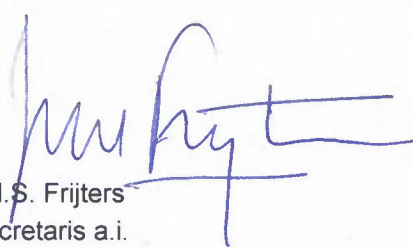
Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
namens het Dagelijks Bestuur van de GRJR



J. Bokhove

Voorzitter Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke
Regeling Jeugdhulp Rijnmond



I.M.S. Frijters
Secretaris a.i.

Gemeenschappelijke Regeling
Jeugdhulp Rijnmond