

Aan : AB
Datum vergadering : 2 juli 2021
Van : DB
Behandelend ambtenaar : Frans Wieles
Onderwerp : Burap Q1 2021
Bijlage(n) : Burap Q1 2021

1. Inleiding

De uitvoeringsorganisatie levert volgens afspraak na elk kwartaal een bestuurlijke rapportage op.

2. Gevraagd besluit

Het AB wordt gevraagd te besluiten tot:

- Vaststelling van de Burap Q1 2021.

Dit besluit is geen hamerstuk.

3. Toelichting

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) van 2021. Deze bestuursrapportage geeft een overzicht van de actuele ontwikkelingen in de specialistische jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rijnmond.

Een belangrijke functie van deze rapportage is verwachtingenmanagement met behulp van de financiële jaareindeverwachting met toelichting. Deze prognose is tot stand gekomen met de voor dit moment maximaal haalbare zorgvuldigheid. Dergelijke berekeningen worden idealiter gebaseerd op realisatiecijfers van zorgtoewijzing, zorgverlening, zorgdeclaratie en zorgbetaling. In de huidige situatie echter moet worden gewerkt met onvolledige, niet actuele en deels niet betrouwbare gegevens over:

- wel door gemeenten toegewezen maar nog niet gestarte en/of gedeclareerde jeugdhulp;
- wel gestarte maar nog niet toegewezen en gedeclareerde jeugdhulp;
- realisatie van niet ingekochte maar gesubsidieerde vormen van jeugdhulp.

Voor het verkleinen van onzekerheden moet nog steeds veel werk verzet worden in nauwe samenwerking met aanbieders en deelnemende gemeenten.

Op dit moment zien kent deze eerste bestuursrapportage van 2021 een aanzienlijk tekort van € 10,5 mln. ten opzichte van de begroting. Omdat deze prognose op het eerste kwartaal is gebaseerd en met de nodige slagen om de arm tot stand is gekomen moet deze uitkomst voorzichtig vertaald worden in een aantal conclusies en vervolgstappen:



- Een deel van het verwachte tekort ontstaat doordat (nog) niet zichtbaar is, dat het plan van aanpak taakstellingen voor 2021 het gewenste effect (€2,7 miljoen) krijgt op de uitgaven. De komende tijd is aandacht nodig voor de vraag of de maatregelen daadwerkelijk zijn /worden geïmplementeerd en effectief zijn.
- Er is in de prognose rekening gehouden met €2 miljoen Coronakosten omdat de regelingen die zijn getroffen in 2020 ongewijzigd noodzakelijk en van toepassing blijven in 2021.
- Er is een ontwerpbegrotingswijziging in voorbereiding waarin voor een aantal onderdelen een onderbouwd voorstel voor budgetverhoging is opgenomen voor de budgetten Pleeghulp (opdracht A) en Adolescentenrecht. Dit beslaat bij elkaar bij €3,0 miljoen extra budget.
- Daarnaast voorziet de begrotingswijziging in de inzet van extra rijksmiddelen voor acute dienstverlening (€4 miljoen) en het wegwerken van de wachttijden/wachtlijsten (voor tweede helft 2021 €7,5 miljoen).
- Voor diverse budgetten is de risicoparagraaf aangescherpt. Het gaat bijvoorbeeld om de uitgaven voor LTA waar het landelijke contractmanagement van de VNG niet mag betekenen dat de (gemeenten in de) GRJR geen grip op de uitgaven hebben.

4. Consequenties

Financiële consequenties:

Er is separate begrotingswijziging 2021 in voorbereiding.

Personele consequenties:

N.v.t.

Juridische consequenties:

N.v.t.

5. Vervolprocedure

Communicatie:

Planning:

N.v.t.