

Aan : AB
Datum vergadering : 1 oktober 2021
Van : DB
Behandelend ambtenaar : Frans Wieles
Onderwerp : Tweede Bestuursrapportage GRJR 2021
Bijlage(n) : Concept Tweede Bestuursrapportage GRJR 2021

1. Inleiding

2. Gevraagd besluit

Het AB wordt gevraagd te besluiten tot:

- Vaststelling van de Tweede Bestuursrapportage GRJR 2021.

Dit besluit is geen hamerstuk.

3. Toelichting

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

Vooraf

De financiële jaareindeverwachting wordt gebaseerd op realisatiecijfers van zorgtoewijzing, zorgverlening, zorgdeclaratie en zorgbetaling. In de huidige situatie echter moet nog steeds worden gewerkt met onvolledige, deels niet actuele en niet betrouwbare gegevens. Voor het verkleinen van onzekerheden wordt veel werk verzet samen met aanbieders en gemeenten. In de eerste helft van 2021 heeft de GRJR gebouwd aan het Dashboard Jeugdhulp Rijnmond. Ook is een detailanalyse opgestart van knelpunten in de kwaliteit van aangeleverde data. In de tweede helft van dit jaar beschikken we over een operationeel dashboard met steeds eenduidiger cijfers over kosten en gebruik. Daarmee wordt het ook praktisch mogelijk om periodieke (kwartaal-, maand-) afsluitingen te doen.

Jaareindeverwachting

O.b.v. de huidige informatie koersen we hiermee af op een negatief resultaat van € 16,8 mln. ten opzichte van de gewijzigde begroting.

- De totale zorgkosten voor de opdrachten A t/m E en I worden naar verwachting, op basis van gegevens over door gemeenten toegewezen zorg, € 13,1 mln. hoger dan actueel begroot (ontwerp begrotingswijziging 2021). Deze prognose is voornamelijk gebaseerd op gegevens van gemeenten over toegewezen hulp. Deze (waarschijnlijk nog onvolledige) gegevens tonen dat in de opdrachten A t/m E t/m juni voor €161,8 mln. hulp is toegewezen. De bijbehorende jaarbudgetten zijn in totaal €165,5 mln. Rekening houdend met de historische verzilveringsgrond laten de cijfers een groei van 5% zien ten opzichte van vorig jaar. In de prognose wordt deze groei van 5% voor heel 2021 doorgetrokken; 1% minder zou ca. €2 mln. minder tekort betekenen. Opvallende details zijn:



- Voor Pleeghulp (A) wordt i.v.m. de gewenste groei en de promotiecampagne het budget al verhoogd met €2,2 mln. Geëxtrapoleerde gegevens van gemeenten over de toewijzing van pleeghulp leiden tot nog €3,9 mln. extra.
- Voor Opname (B) lijkt op basis van extrapolatie een budgetoverschot te ontstaan, maar verwacht wordt dat door uitstroomstagnatie zorg langer doorgaat en het budget toch grotendeels wordt opgemaakt.
- Voor Langdurig verblijf (C) is o.b.v. de geëxtrapoleerde gegevens van gemeenten een overschrijding van ca. €3,2 mln. te verwachten.
- Voor Daghulp (D) geldt hetzelfde maar dan €3,6 mln.
- Bij Ambulante hulp (E) zal de aanpak van wachttijden tot een inhaalslag in toewijzing van ambulante hulp leiden waardoor het (verhoogde) budget volledig wordt benut.
- De begroting 2021 bevat een taakstelling van €2,7 mln. De realisatie hiervan moet tot uiting komen in lagere zorgkosten c.q. een overschot op de opdrachten A t/m E. Gezien bovenstaande verwachtingen ziet het er niet naar uit dat, met de uitvoering van de voornamelijk transformatie maatregelen, de uitgavenstijging kan worden voorkomen. Het benodigde overschot om de al ingeboekte taakstelling te realiseren is dan ook niet te verwachten en dat betekent een tegenvaller van €2,7 miljoen. Dit wil overigens niet zeggen dat de onder de taakstelling liggende maatregelen niet of niet effectief worden uitgevoerd. Een nulmeting hiervan vindt plaats in het kader van de regio-agenda.
- De overige zorgkosten komen o.b.v. productieopgaven naar verwachting in totaal €3,8 mln. hoger uit dan begroot, waaronder €1,4 mln. voor zorg door LTA-aanbieders en €0,8 mln. voor Buitenregionale plaatsingen.

Nadere analyse voor volgende Burap

Er is een extra check uitgevoerd op de stijging van de prognose ten opzichte van de Eerste Bestuursrapportage. Deze check maakt duidelijk dat de dataset voor de tweede rapportage met terugwerkende kracht een vollediger beeld geeft van de toegewezen zorg. De stijging van de prognose komt (deels) niet doordat er in Q2 veel meer is beschikt maar (ook) doordat de informatie in Q1 onvolledig was. Als er toen betere data waren geweest zou de prognose toen al hoger zijn geweest.

Deze financiële gegevens zijn nog vers en de 'bestandsontwikkeling' kon in de zomermaanden nog niet verder worden geanalyseerd, om te doorgronden wat er gaande is met het aantal jeugdigen dat regionaal ingekochte hulp toegewezen hulp, de intensiteit en duur van de geleverde hulp. Daarnaast bevestigen de cijfers het voornemen om in te zoomen op o.m. de LTA-kosten al was het maar om moeilijk beïnvloedbare stijgingen niet steeds als verrassing te blijven krijgen.

De prognoses geven zeker aanleiding voor een verdiepende analyse. Het kan zijn dat de prognoses bij nader inzien overdreven zijn. Maar evengoed kan de conclusie zijn dat we, met de voortvarende opgepakte transformatie van de jeugdhulp, pas over een langere periode het tij van de uitgavengroei kunnen keren. In dat geval zullen realistische uitgavenramingen vooraf vooralsnog de enige mogelijkheid zijn om in bestuursrapportages minder tekorten te hoeven melden. De noodzakelijkerwijs snel te vergroten inzichten zijn van belang voor eventuele bijsturing in de uitvoering 2021, eventuele begrotingswijziging 2022, de voorbereiding van de aanbesteding 2023 en de begrotingsvoorbereiding 2023-2026.



4. Consequenties

Financiële consequenties:

Vaststelling van de Burap zelf heeft geen financiële consequenties.

Personele consequenties:

N.v.t.

Juridische consequenties:

N.v.t.

5. Vervolgprocedure

Communicatie:

Planning:

1 okt AB