



1e BEGROTINGSWIJZIGING 2021 (def)
Gemeenschappelijke Regeling
Jeugdhulp Rijnmond
AB 1 oktober 2021





Inleiding

Voor u ligt de (eerste) begrotingswijziging 2021 van het Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond beter bekend als Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). De ontwerpbegrotingswijziging is op 2 juli 2021 door het Algemeen Bestuur van de GRJR voor zienswijzen voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Gehoord hebben de eventueel ontvangen zienswijzen stelt het Algemeen Bestuur de begrotingswijziging definitief vast.

Deze begrotingswijziging is als volgt opgebouwd:

1. Wijziging begrote baten en lasten 2021
2. Wijziging gemeentelijke bijdragen 2021
3. Aanpassingen risicoparagraaf
4. Besluit





1. Wijziging baten en lasten 2021

In de periode tot juli 2021 heeft de GRJR te maken met diverse ontwikkelingen die het realiteitsgehalte en evenwicht in de vastgestelde begroting 2021 beïnvloeden. Het gaat hierbij om:

- Een check hoe reëel de begroting is
- Druk op spoedhulp en oplopende wachttijden mede als gevolg van Coronamaatregelen.

Reële begroting tegen het licht van realisatie 2020, rekening houdend met de taakstellingen

De vastgestelde begroting 2021 is gebaseerd op de aanname dat de hoeveelheid in 2019 geleverde zorg constant blijft, en dat daarnaast een besparingseffect optreedt van taakstellingen (met name transformatieplannen). Om na te gaan of de hierop gebaseerde begroting voldoende reëel is, is gekeken naar de getalsmatige ontwikkeling van de jeugdhulpverlening. Overigens is deze cijferexercitie met de nodige slagen om de arm gedaan; de informatievoorziening is immers een onderdeel van het verbeterplan van de GRJR.

Opdracht A Pleeghulp

In 2019 ontvingen ca 1.840 jeugdigen met pleeghulp. De budgetten in de begroting '21 is berekend op ditzelfde aantal (*uitgaand van gelijkblijvende gemiddelde kosten en prijspeil '21*).

- Daar komt bovenop dat de taakstelling in de begroting '21 voorziet in extra pleeghulp, omdat daarmee een besparing mogelijk wordt op hulp met verblijf. Dit is vertaald in extra budget voor pleeghulp; voor 2021 genoeg voor ca 30 extra, in totaal 1.870 jeugdigen.
- Uit de voorlopige jaarcijfers 2020 blijkt dat meer dan 2.100 unieke jeugdigen zijn bereikt met pleeghulp. De gerealiseerde kosten zijn ca. €23,4 miljoen. Omdat in 2021 een grote campagne gaande is om meer pleeggezinnen te werven, moet worden aangenomen dat het aantal pleegkinderen, en de feitelijke uitgaven, minimaal op dit niveau zullen komen. Deze wenselijke ontwikkeling komt daarmee hoger uit dan het geraamde taakstellingseffect.

Voorgesteld wordt om voorzichtigheidshalve de begroting '21 voor pleeghulp minstens te verhogen naar het realisatieniveau 2020, waarbij om hetzelfde aantal jeugdigen te blijven bereiken dient te worden geïndexeerd naar prijspeil '21. Dit betekent een verhoging met €2,2 miljoen.

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

Subsidiëring voor jeugdhulptrajecten in het kader van het adolescentenstrafrecht (ASR)

Bij deze vorm van jeugdhulp is de instroom van casuïstiek is niet beïnvloedbaar door de gemeenten en de GRJR. Voor 2020 was extra subsidietoekenning noodzakelijk. In de jaarrekening 2020 is dan ook een overschrijding van €0,77 miljoen zichtbaar. Op dit moment is al zeker dat voor 2021 minimaal eenzelfde overschrijding onvermijdelijk is. Het budget is voor 2021 slechts geïndexeerd, voorgesteld wordt om de begroting '21 met de onvermijdelijke extra uitgaven op te hogen (met geïndexeerde bedragen). Dit komt neer op €0,78 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.

Spoedhulp

- Onder meer in onze regio zijn al langere tijd zorgen over de wachttijden met name in de specialistisch ambulante jeugdhulp (opdracht E) en meer recent de grote druk op de ambulante spoedhulp. Oorzaak van de stijging van de druk is een combinatie van maatschappelijke gevolgen van Covid-19, de al langer bestaande wachttijden en een gelimiteerd budget voor ambulante hulp door het sturen op het budgetplafond. Deze trend zet zich vooralsnog voort in 2021. Voor onze regio verwachten de aanbieders dat het aantal jeugdigen dat spoedhulp nodig heeft – en noodzakelijke vervolghulp - met circa 250 jeugdigen zal stijgen ten opzichte van 2020. Dit is instroom die wij niet kunnen opvangen met het huidige budget.
- De ontstane situatie heeft het GRJR-bestuur doen besluiten om voor 2021 het budgetplafond in opdracht E met € 4 miljoen te verhogen en via de kwartaalrapportages te monitoren hoe de uitnutting van de budgetten in E zich ontwikkelt. Er is gerekend op ca. 200 kinderen extra met een gemiddeld bedrag van ca €20.000 per spoedtraject (6 weken stabilisatie plus gemiddeld 43 weken behandeling). Deze verhoging van het budgetplafond is in maart per brief aan de gemeenteraden kenbaar gemaakt.
- Inmiddels is bekend dat het Ministerie van VWS extra geld beschikbaar stelt voor *“tijdelijke uitbreiding (ambulante en klinische) crisiscapaciteit jeugd-GGZ zodat aan de grote zorgvraag mede als gevolg van corona tegemoetgekomen wordt (specifieke uitkering € 50 mln).”* VWS heeft aangegeven *“deze middelen te verstrekken via een specifieke uitkering aan een beperkt aantal coördinerende gemeenten op basis van een ingediend plan. Daarin worden specifieke bestedingsdoelen opgenomen zodat de middelen beschikbaar komen voor aanbieders en jongeren. De kern is een tijdelijke uitbreiding crisiscapaciteit zodat aan de grote extra zorgvraag tegemoetgekomen kan worden.”*
- Voorgesteld wordt de begroting 2021 voor spoedhulp in lijn met te brengen met het AB-besluit van maart 2021 door het budget voor E met €4,0 miljoen te verhogen.

Dekking: Om deze incidentele lastenstijging te dekken wordt voorgesteld om voor hetzelfde bedrag baten te ramen uit beschikbaarstelling van specifieke uitkering (via coördinerende gemeente). Het aandeel voor de regio Rijnmond zal naar verwachting ca €4 miljoen bedragen maar het risico dat dit lager uitpakt moet worden opgenomen in de risicoparagraaf.

De opgenomen bijdrage uit specifieke uitkering (SPUK) is gebaseerd op de brief van de Minister van VWS aan de Tweede Kamer. Op 23 april heeft het kabinet besloten om voor 2021 €613 miljoen beschikbaar te stellen. Hiervan is €50 miljoen specifiek voor de tijdelijke uitbreiding (ambulante en klinische) crisiscapaciteit jeugd-ggz (hierna: acute jeugd-ggz) zodat aan de grotere zorgvraag mede als gevolg van corona tegemoet gekomen kan worden. Deze €50 miljoen wordt, conform afspraak tussen het Rijk en de VNG verstrekt middels een specifieke uitkering (SPUK) aan medeoverheden op grond van de Kaderwet VWS. Samen met de VNG, de Nederlandse GGZ en de NVvP wordt uitgewerkt op welke wijze deze middelen terecht komen bij de aanbieders die deze zwaardere zorg verlenen én die nu acute problemen ervaren.

Momenteel wordt op rijksniveau concreet uitgewerkt welke aanbieders hierin betrokken zijn en welke gemeenten dan als coördinerende gemeenten zal worden aangewezen. (Dit gaat niet rechtstreeks via de GRJR omdat niet in iedere regio een GR voor jeugdhulp bestaat.) Het ligt voor de hand dat dit voor de regio Rijnmond de gemeente Rotterdam zal zijn en de





door de GRJR gecontracteerde aanbieders in perceel E Ambulante hulp die spoedhulp verlenen. Over de precieze omvang en financieel-technische handelwijze zal afstemming tussen gemeente Rotterdam en GRJR plaatsvinden.

Aanpak wachttijden

- Met name voor ambulante hulp zijn de wachttijden al langer hoog. Sinds eind 2020 zien we een stijging van de wachttijd en het aantal wachtenden. Dit is mogelijk ook een effect van de tweede lockdown in verband met Corona. Dit leidt tot andersoortige en zwaardere problematiek (zoals eetstoornissen, suicide), meer spoed/nood op de wachtlijst, langere trajecten door afzeggen consulten (dus minder ruimte voor nieuwe instroom) en tot slot uitval van personeel (waardoor nog minder ruimte voor instroom).
- Deze ontwikkelingen waren het afgelopen halfjaar aanleiding tot diverse acties en maatregelen. In de eerste plaats blijven we de gezamenlijke aanbieders van ambulante hulp verantwoordelijk houden voor maximale benutting van de capaciteit. We ontwikkelen samen met de aanbieders een nieuwe aanpak om de wachttijden naar beneden te brengen waarin triage en trajectregie centraal staan. Daarnaast geven we vorm aan een doorbraakaanpak voor kinderen met jeugdbeschermingsmaatregel. Ondertussen sturen we erop dat gegevens over kinderen op de wachtlijst bekend zijn bij de betreffende gemeente, zodat waar mogelijk alternatieve oplossingen worden ingezet. Ter ondersteuning van de sturing op de wachttijden verbeteren we met voorrang de informatievoorziening hierover.
- Als gemeenten en aanbieders in de regio hebben we in februari 2021 een gezamenlijke brief aan het Ministerie van VWS gestuurd met een oproep voor extra budget. VWS heeft inmiddels bekend gemaakt dat via de Algemene Uitkering extra geld beschikbaar komt voor zowel regionale inzet (255 miljoen) als lokale inzet (238 miljoen): *“Dit deel richt zich op meer regie op het beperken van de oplopende onverantwoorde wachttijden i.c.m. de escalatie van de wachtlijsten a.g.v. de toegenomen en geëscaleerde zorgvraag door corona. Daarmee heeft dit bedrag twee dimensies:*
 - o *Daar waar bij specialistische jeugdhulp wachttijden zijn die boven een redelijke norm stelt het de (samenwerkende) gemeenten in staat de wachtlijsten terug te brengen naar de norm. Dit vereist een actieve inzet van gemeenten in een goede samenwerking met zorgaanbieders.*
 - o *Daar waar bij de specialistische jeugdhulp de wachttijden reeds zijn teruggebracht tot op of onder de norm is dat veelal ten koste gegaan van andere noodzakelijke uitgaven dan wel lastenstijgingen en bieden de extra middelen soelaas om die verdringing te compenseren.**De raming is gebaseerd op het bedrag dat nodig is voor het in zorg nemen van de kinderen die bij regionaal ingekochte specialistische jeugdzorg onnodig lang wachten op zorg. Aangezien er geen landelijk beeld is, is dat cijfer gebaseerd op een extrapolatie van de via de VNG door gemeenten aangeleverde input.”*
- De bedragen en extrapolaties die VWS noemt zijn in overwegende mate afkomstig van de regio Rijnmond. In de lobby hebben wij de omvang van de wachtlijst uitgedrukt als voorraad ‘onderhanden werk’ waarvan de omvang uitkomt op circa €15 miljoen euro per jaar. Dit is





- gebaseerd op het aantal kinderen dat langer wacht dan de zgn. Treeknorm (14 weken), vermenigvuldigd met de gemiddelde kosten per jaar voor hulp waarop wordt gewacht.
- Voor de acute aanpak van de wachttijden voor de regionale hulp worden momenteel concrete plannen uitgewerkt. Deze projectmatige aanpak met de huidige regionaal gecontracteerde zorgaanbieders is erop gericht om binnen de huidige contracten meer wachtenden te helpen zodat de gemiddelde wachttijd weer onder de Treeknorm komt. Deze projectmatige aanpak komt náást de ingezette structurele maatregelen (transformatie, nieuwe inkoop, uitwerking regiovisie) en moet ook leiden tot een structurele aanpak om het opnieuw oplopen van de wachttijden vanaf 2023 te voorkomen.
 - Voor de aanpak van de wachttijden is in samenspraak met de aanbieders een periode van drie jaar (steeds met €15 miljoen op jaarbasis) ingeschat. In de projectaanpak kunnen voor 2023 nog geen verplichtingen worden aangegaan omdat de huidige contracten lopen tot 31 december 2022. Ook is het wenselijk om eerst preciezer te bepalen welke projectdoelen binnen de lopende contractperiode moeten worden bereikt. Een en ander komt terug in de Kadernota 2023 en wordt in de meerjarenbegroting nu nog als PM opgenomen.

Voorgesteld wordt om voor 2021 (en 2022 (de lopende contractperiode)) tweemaal incidenteel €15 miljoen op jaarbasis extra in te zetten om het project Aanpak wachttijden uit te voeren. Voor 2021 komt dit neer op extra investering in het tweede halfjaar van €7,5 miljoen.

Extra budget E Project Aanpak Wachttijden (X € 1 miljoen)	Te begroten bedrag	Er was begroot	Vershil
Begroting 2021	7,5	0 (def)	+7,5 (wijz)

Dekking: Ter dekking van deze incidentele lastenstijging wordt voorgesteld om de baten uit inleg van de deelnemende gemeenten voor 2021 en voor 2022 met €7,5 miljoen te verhogen. In de separate agendapost vaststelling begroting 2022 wordt voorgesteld om de begroting 2022 met een incidenteel tekort van €7,5 miljoen vast te stellen.

Gezien de concrete toelichting op de extra middelen van VWS wordt voor dekking hiervan een beroep gedaan op de in 2021 incidentele extra algemene uitkering van €15 miljoen.

Technische (budgettair neutrale) wijzigingen in de presentatie

Bij de Jaarstukken 2020 bleek dat de baten en lasten uit de voorzieningen (Transformatiefonds, Meer samen doen in crisis) in het overzicht van baten en lasten moeten worden gepresenteerd. Zowel de hiermee gemoeid zijnde lasten als de baten van €7.914.884 worden door deze aanpassing beter zichtbaar. Ook is het budget 'Risico's nu afzonderlijk gepresenteerd (dus niet als onderdeel van de uitvoeringskosten). Dit zijn technische, budgettair neutrale aanpassingen in de begroting 2021 met het oog op een correcte verantwoording in de jaarstukken 2021.

De beschreven mutaties leiden tot de volgende gewijzigde begroting:





Begroting 2021	Begroting 2021 AB juli 2020	1e wijziging	Begroting 2021 na 1e wijziging AB okt 2021
----------------	--------------------------------	--------------	--

BATEN			
Bijdrage deelnemende gemeenten	246.686.158	10.480.000	257.166.158
Bijdrage uit specifieke uitkering (SPUK)		4.000.000	4.000.000
Transformatiefonds		7.788.067	7.788.067
Meer samen doen in crisis		46.817	46.817
Gezamenlijke verantw. Kinderen en ouders		83.000	83.000
Totaal Baten	246.686.158	22.397.884	269.084.042

LASTEN			
A Gewoon opgroeien buiten gezin (Pleeghulp)	21.845.040	2.200.000	24.045.040
B Weer naar huis (Opname)	62.247.659		62.247.659
C Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)	9.342.676		9.342.676
D Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)	14.513.379		14.513.379
E Pakket thuis (Ambulante hulp)	43.880.862	11.500.000	55.380.862
F Crisishulp	9.467.944		9.467.944
G Gecertificeerde instellingen	48.637.712		48.637.712
1. JB/JR maatregelen dwang & drang/ Crisis Interventie Team			
2. Buitenregionale plaatsingen (GI)			
3. KSCD			
H. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	16.375.541		16.375.541
I. Overige	15.436.758	780.000	16.216.758
1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)	1.736.000		1.736.000
2. Extra ASR	1.147.800	780.000	1.927.800
3. Landelijke inkoop	12.148.598		12.148.598
4. Acute dienst GGZ	404.360		404.360
J. Uitvoeringskosten	3.996.445		3.996.445
Organisatiekosten GR	3.521.445		3.521.445
Specifieke ICT-kosten	100.000		100.000
Accountantskosten	75.000		75.000
Werk en Onderzoek	300.000		300.000
Transformatiefonds	0	7.788.067	7.788.067
K. Meer samen doen in crisis	0	46.817	46.817
Gezamenlijke verantw. Kinderen en ouders	0	83.000	83.000
L. Risico's Jeugdhulp	3.626.839		3.626.839
Totaal Lasten	249.370.856	22.397.884	271.768.740
Taakstelling (zie plan van aanpak)	-2.684.697		-2.684.697
Nog in te vullen taakstelling			
Totaal lasten na Taakstelling	246.686.158	22.397.884	269.084.042

SALDO			
Totaal Resultaat	0	0	0





2. Wijziging gemeentelijke bijdragen 2021

Op basis van de in de begroting 2021 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 2021 (de vlaktaks). Het gedeelte van €7,5 miljoen waarvoor de GR een beroep doet op geld dat het rijk via het gemeentefonds (AU) beschikbaar stelt, moet nog op basis van de AU worden toebedeeld. Zodra de details van deze verdeling bekend zijn, zal een **erratum** worden gemaakt van onderstaande tabel. Het Algemeen Bestuur heeft op 2 juli 2021 het Dagelijks Bestuur gemandateerd om dat erratum vast te stellen.

Deelnemers GR	Inleg 2021 Oud	Extra inleg	Inleg 2021 Nieuw
Albrandswaard	2.665.847	118.049	2.783.896
Barendrecht	6.309.958	288.352	6.598.309
Brielle	1.418.286	68.706	1.486.992
Capelle aan den	11.308.565	533.510	11.842.075
Goeree-Overflak	7.247.118	291.668	7.538.786
Hellevoetsluis	6.005.701	276.809	6.282.510
Krimpen aan der	5.764.823	259.781	6.024.603
Lansingerland	9.521.757	374.117	9.895.874
Maassluis	5.791.041	237.111	6.028.152
Nissewaard	18.390.391	797.637	19.188.028
Ridderkerk	7.055.819	300.543	7.356.362
Schiedam	16.261.017	690.938	16.951.955
Vlaardingen	15.934.555	652.564	16.587.119
Westvoorne	1.409.587	84.462	1.494.049
Rotterdam	131.601.693	5.505.753	137.107.446
Totaal	246.686.158	10.480.000	257.166.158

3. Aanpassingen risicoparagraaf

Op basis van een risico-inventarisatie die in samenwerking met de gemeenten is opgesteld was in de begroting 2021 geconcludeerd dat de omvang van het gewogen risico beheersbaar is en dat er geen apart weerstandsvermogen gevormd hoeft te worden. Wel werd er voor 2021 een risicobudget opgenomen ter hoogte van € 3,6 mln. In de begroting waren vijf risico's benoemd met de grootste financiële gevolgen of politieke impact die kunnen optreden ten aanzien van de uitvoering van de GRJR op basis van de opgestelde begroting. Gezien de realisatiecijfers 2020 en de ontwikkelingen is aanvullend aandacht voor de volgende risico's:

- Taakstellingseffect op uitgaven B en C valt tegen doordat snellere uitstroom naar andere voorzieningen niet of later optreedt.
- Tegenvallende uitgaven LTA en BRP door moeilijke voorspelbaarheid en beheersbaarheid van het gebruik.
- Extra subsidienoodzaak JBRR indien overgang drangtaken en ontwikkeling ondersteuningsproduct moeilijker verlopen dan voorzien.
- Extra subsidienoodzaak VTRR indien mede door Corona het aantal meldingen en uit te voeren adviezen en onderzoeken in aanzienlijke mate stijgt.
- Het ontstaan van een dekkingstekort doordat het aandeel in de specifieke uitkering voor spoedhulp lager is dan de verwachte €4,0 miljoen.





4. Vaststellingsbesluit

Vastgesteld door het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond.

Rotterdam, 1 oktober 2021,

J. Bokhove
Voorzitter Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond
Rijnmond

Mr. S. Hammer
Secretaris Openbaar Lichaam Jeugdhulp

