

Aan : AB
Datum vergadering : 17 december 2021
Van : DB
Behandelend ambtenaar : Controller GRJR, Frans Wieles
Onderwerp : Derde Bestuursrapportage GRJR 2021
Bijlage(n) : 1) Concept Derde Bestuursrapportage GRJR 2021
2) Handreiking voor communicatie naar aanleiding van deze burap

1. Inleiding

2. Gevraagd besluit

Het AB wordt gevraagd te besluiten tot:

- Vaststelling van de Derde Bestuursrapportage GRJR 2021.

Dit besluit is geen hamerstuk.

3. Toelichting

Vooraf

De 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 het verwachtingenmanagement met behulp van de financiële jaareindeverwachting. Deze prognose is tot stand gekomen met de voor dit moment maximaal haalbare zorgvuldigheid en geeft een voor dit moment zo goed mogelijke aanwijzing voor het te verwachten rekeningresultaat 2021. De informatie in de rapportage wordt gebaseerd op realisatiecijfers van zorgtoewijzing, -verlening, -declaratie en -betaling. Inhaalslagen in de data-aanlevering veroorzaken aanzienlijke en lastig te duiden verschillen met de vorige rapportage.

Bijgestelde jaareindeverwachting

Deze derde bestuursrapportage 2021 voorspelt een tekort van €21,6 mln ten opzichte van de actuele begroting. In de vorige rapportage was dit nog €16,9 mln. De rapportage geeft alleen een totaalbeeld voor de regio Rijnmond. De details per gemeente kunnen per gemeente heel verschillende patronen vertonen als gevolg van lokale omstandigheden. Zowel inhoudelijk als voor wat betreft de datakwaliteit. Voor deze analyses zijn datasets en sinds kort een dashboard per gemeente voorhanden en het concrete gebruik daarvan zal de komende tijd groeien. De genoemde data-correcties verklaren voor een belangrijk deel verschillen tussen de tweede en de derde bestuursrapportage. Ten opzichte van de begroting zijn we op jaarbasis echter ook inhoudelijke ontwikkelingen.

- Uit het jaarbudget van €165,5 mln voor regionaal ingekochte hulp is al voor €159,7 mln zorg toegewezen die naar verwachting wordt verzilverd. Dit blijkt uit de ontvangen data t/m het derde kwartaal. We rekenen op nog €19,8 mln kosten, zodat we verwachten het jaar te zullen eindigen met een tekort van €14,0 mln op de ingekochte hulp. Positief is dat de pleeghulp nog harder lijkt de groeien dan gedacht bij de begrotingswijziging. We zien echter dat de hulp over de hele linie niet minder maar veelal juist meer wordt. Dit in weerwil van de



(transformatie)maatregelen die een al ingeboekte besparing hadden moeten opleveren. De in de vorige rapportage gesignaleerde forse groei in de Hulp met langdurig verblijf (C) en de Daghulp (D) zet door. Naast de regionale ingekochte hulp lopen ook landelijk ingekochte hulp (LTA) en Buitenregionale plaatsingen nog weer verder op.

- De al ingeboekte maar niet aan opdrachten toebedeelde taakstelling van €2,7 mln zal niet worden gerealiseerd. Samen met de verwachte overschrijding van €14,0 mln betekent dit een tekort op de ingekochte hulp van €16,7 mln.
- Uitzoekpunten die in de jaarstukken 2020 als onzekerheid (en dus uitzoekpunten) waren aangemerkt leiden tot correcties over voorgaande boekjaren van ca. €1,2 mln. Intussen loopt de inning van openstaande vorderingen. Hierbij is het aantal onzekere posten vergaand gereduceerd.

Realistisch begroten

De jaareindeverwachting is voornamelijk een rekenkundige doorvertaling van de door de deelnemende gemeenten toegewezen jeugdhulp. Een belangrijk aspect van de landelijke Hervormingsagenda is de vraag met welke beleids- en beheersmaatregelen deze uitkomst is te beïnvloeden. De stijgende trend bevestigt het landelijke beeld van hoe de jeugdhulputgaven zich ontwikkelen en de Hervormingsagenda. Het Algemeen Bestuur van de GRJR en de raden van de deelnemende gemeenten dringen aan op een meer realistische begroting. Tot nu toe was daar onvoldoende sprake van en werd er niet trendmatig geraamd. Ook de ophoging van de begroting 2021 is nog terughoudend geweest, mede vanwege de beperkte middelen bij gemeenten en de wens om de uitgaven om te buigen met taakstellingen.

Aan een nog realistischer raming, ook per gemeente, wordt gewerkt voor de begroting 2023 en voor een wijziging van de begroting 2022 in het komende voorjaar. Vanuit een realistische begroting willen we met maandelijkse actuele data per gemeente veel directer de ontwikkeling volgen, waarop we in bestuursrapportages voor juli en oktober diepgaander analyses geven. De cijfers van deze bestuursrapportage geven hieraan een duidelijke impuls.

4. Consequenties

Financiële consequenties:

Vaststelling van de Burap zelf heeft geen financiële consequenties.

Personele consequenties:

N.v.t.

Juridische consequenties:

N.v.t.

5. Vervolprocedure

Communicatie:

Planning:

17 dec AB