



1e ONTWERP BEGROTINGSWIJZIGING 2023

Gemeenschappelijke Regeling
Jeugdhulp Rijnmond
Versie voor AB 6 april 2023





Inleiding

Voor u ligt de (eerste) begrotingswijziging 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR).

De begroting 2023 is in juli 2022 vastgesteld op basis van uitgangspunten in de Kadernota 2023 die al december 2021 is vastgesteld. Het zo vroegtijdig moeten opmaken van de begroting heeft onvermijdelijk als consequentie dat moet worden gewerkt met soms globale aannames. Ontwikkelingen die zich na begrotingsvaststelling voordoen leiden tot de noodzaak om de begroting bij te stellen. De belangrijkste elementen zijn:

- Realistisch begroten, hogere en complexere zorgvraag blijktens cijfers 2021 en 2022
- Verschuiving kosten naar regio Rijnmond door aanpassing woonplaatsbeginsel
- Gevolgen van inflatie
- Gefaseerde overgang (met zorgcontinuïteit) naar lokaal ingekochte zorg waaronder eigen inkoop MVS

De belangrijkste bijstelling volgt uit het uitgangspunt om realistisch te begroten. Bij de opstelling van de begroting 2023 waren de voorlopige jaarrekeningcijfers 2021 de meest actuele gegevens. Die cijfers waren onvolledig. De definitieve jaarrekeningcijfers 2021 lieten een aanzienlijk hogere productie zien. De bestuursrapportages 2022 vertoonden een verder oplopende productieomvang. De definitieve jaarrekeningcijfers 2021 en bestuursrapportages 2022 geven daarmee aanleiding tot bijstelling van de uitgavenverwachting voor 2023. Hiermee wordt het risico op grote tegenvallers in de jaarrekening verkleind en kunnen de deelnemende gemeenten eerder maatregelen treffen om kostenstijgingen op te vangen.

Daarnaast zijn er nog enkele inhoudelijke besluiten genomen die moeten worden verwerkt tot een begrotingswijziging.

Deze begrotingswijziging is als volgt opgebouwd:

1. Wijziging begrote baten en lasten 2023
2. Wijziging gemeentelijke bijdragen 2023
3. Wijziging risicoparagraaf 2023
4. Besluit





1. Wijziging baten en lasten 2023

In de periode tot maart 2023 heeft de GRJR te maken met diverse ontwikkelingen die het realiteitsgehalte en evenwicht in de vastgestelde begroting 2023 beïnvloeden.

In onderstaande tabel zijn de verschillende mutaties uit deze begrotingswijziging opgenomen.

Mutatieoverzicht bij begrotingswijziging 2023		Mutaties +	Mutaties -	Begroting (lasten)
	Begroting 2023			242.409.928
A	Realistisch begroten (2e Bestuursrapportage 2022)	12.692.906		12.692.906
B	Maatwerk pleegzorg	250.000		250.000
C	Pleegzorgvergoeding	495.927		495.927
D	Diverse verschuivingen binnen de begroting			0
E	Indexatie	10.002.546		10.002.546
F	Zorgcontinuïteit Maassluis, Vlaardingen, Schiedam	9.969.695		9.969.695
G	Aanpassingen op gemeente niveau opgave gemeenten		1.812.402	-1.812.402
	Aanpassingen op gemeente niveau nadere uitwerking nieuwe inkoop 23		625.271	-625.271
	<i>Totaal mutaties</i>	<i>33.411.073</i>	<i>2.437.673</i>	<i>30.973.400</i>
	Gewijzigde Begroting 2023			273.383.328

Hieronder worden de verschillende mutaties uit de tabel toegelicht.

A. Realistisch begroten o.b.v. 2^e bestuursrapportage 2022 (prijospel 2022)

Een belangrijk uitgangspunt in de Kadernota is om de begroting financieel realistisch te maken. De afgelopen jaren waren de kosten in de jaarrekening vaak hoger dan begroot. Voor een deel was dit door onverwachte en daarmee onbegrote kosten, maar ook doordat de kosten te laag begroot waren. Om deze laatste afwijking te voorkomen is het wenselijk om in de begroting te rekenen met een zo realistisch mogelijk kostenniveau. Op het moment van opstellen van de begroting 2023 waren dat de voorlopige jaarrekeningcijfers 2021. Die cijfers waren onvolledig. De definitieve jaarrekeningcijfers 2021 lieten een aanzienlijk hogere productieomvang zien. De bestuursrapportages 2022 vertoonden een verder oplopende productieomvang. Dit komt voor een belangrijke mate door aanpassing van het woonplaatsbeginsel waarbij de begroting een grote onderschatting bleek. (De gemeentelijke inschattingen waren slechts ca. € 2 miljoen terwijl landelijke berekeningen -en compensatie via het gemeentefonds- op € 15 mln. kwamen voor onze regio. De wijzigingen zijn echter erg laat op gang gekomen.) Ook is weer een stijging van de inzet van LTA (landelijke aanbieders) zichtbaar. Naar de oorzaken en beïnvloedbaarheid wordt nader onderzoek gedaan.





Voor deze begrotingswijziging is het meest recente bestuurlijk vastgestelde document, de tweede bestuursrapportage 2022, als uitgangspunt genomen. Het gaat hier dus niet om extra groei die wordt verwacht in 2023, maar om een begrotingscorrectie vanwege structurele groei die zich in 2021 en 2022 heeft voorgedaan maar nog niet was meegenomen in de begroting. Deze ophoging is berekend naar prijspeil 2022, onder punt E wordt dit opgehoogd naar prijspeil 2023.

B. Maatwerk Pleegzorg

In het AB van december 2022 is besloten om voor 2023 en 2024 de Pilot Maatwerkpleegzorg voort te zetten. Dit was in de afgelopen jaren een succesvol transformatieproject dat de deelnemende gemeenten vanaf 2025 lokaal willen regelen en in de tussenliggende jaren via de regionale contractrelaties willen voortzetten.

C. Pleegzorgvergoeding

De pleegzorgvergoeding was per abuis niet opgenomen in de oorspronkelijke begroting 2023. Dit is met deze mutatie hersteld. Het gaat om vergoedingen die pleeghulpaanbieders moeten betalen aan pleegouders. De hoogte wordt landelijk bepaald in een Algemene maatregel van bestuur en uit oogpunt van goed opdrachtgeverschap dienen pleeghulpaanbieders hiervoor correct te worden gecompenseerd. Gemeenten worden volgens de VNG geacht dit te kunnen betalen uit het accres in de algemene uitkering uit het Gemeentefonds.

D. Diverse verschuivingen binnen de begroting (met een saldoneutraal effect)

Met deze mutatie is een drietal saldo neutrale wijzigingen in de begroting verwerkt. Ten eerste zijn de subsidies aan de twee Gecertificeerde Instellingen (JBRR en Leger des Heils) herkenbaar opgenomen. De oorspronkelijke indeling van de GI's van 2015 dekte niet meer de lading.

Als tweede zijn de al geraamde kosten voor transformatiefonds/innovatie nu opgenomen onder opdracht I.5. Deze kosten worden ingezet om innovaties in de zorgverlening door te voeren en maken nu onderdeel uit van de zorgkosten in de begroting in plaats van de uitvoeringskosten.

In de oorspronkelijke begroting waren hogere kosten als gevolg van aanpassing woonplaatsbeginsel opgenomen onder de percelen A t/m E. Omdat deze kosten voornamelijk via maatwerkcontracten voor buitenregionale plaatsingen tot stand blijken te komen, worden deze verschuiven naar budget I 1 Buitenregionale plaatsingen.

E. Indexatie 2023

Nu bij punt A als uitgangspunt de 2e bestuursrapportage 2022 is opgenomen, wordt met deze wijziging de (extra) indexatie voor het begrotingsjaar 2023 toegevoegd. Met de mutatie realistisch begroten (A) is voor een aantal onderdelen het kostenniveau uit





de 2e Burap 2022 als uitgangspunt genomen. Hierdoor moet de indexatie 2023 die opgenomen was in de oorspronkelijke begroting 2023 opnieuw toegevoegd worden.

In de begroting 2023 is rekening gehouden met het eerder landelijk afgegeven PPC-indexpercentage van 1,83% voor materiële kosten. In het najaar 2022 is, bij wijze van uitzondering en op verzoek van VWS, de definitieve PPC-index verhoogd naar 9,25%, in verband met oplopende inflatie waaronder stijging van energiekosten. Uit oogpunt van goed opdrachtgeverschap is het wenselijk en passend om aanbieders voor de hogere materiële kosten te compenseren. Op 23 november 2022 gaf het kabinet het signaal dat in de Voorjaarsnota 2023 en Meicirculaire 2023 aan de gemeenten voor 2023 e.v. extra accres op de algemene uitkering zal worden uitgekeerd vanwege de hogere PPC. Hiermee stelt het kabinet gemeenten in staat om zorgaanbieders op passende wijze tegemoet te komen en op die manier te voorkomen dat de zorg in gevaar komt door de hoge inflatie. Om die reden wordt voorgesteld de begrotingsbudgetten extra te indexeren voor het materiële kostendeel. Dit gaat om ca. € 2 mln. van de in de tabel genoemde € 10 mln.

F. Zorgcontinuïteit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Op verzoek van de drie MVS-gemeenten wordt de begroting opgehoogd met het bedrag aan zorgcontinuïteit dat naar verwachting in 2023, anders dan in eerste instantie door MVS aangegeven, toch afgenomen wordt bij de GRJR. Zie ook verderop, risicoparagraaf punt 6.

G. Aanpassingen op gemeenteniveau

Opgave gemeenten

Na het verwerken van bovenstaande mutaties hebben de gemeente de mogelijkheid gehad om voor de opdrachten A t/m E specifieke aanpassingen te doen. Daardoor sluit de informatie in deze GR begroting nog beter aan op de informatie en financiële prognoses in de afzonderlijke gemeenten. Verschillende gemeenten hebben hier gebruik van gemaakt. Hiermee zijn diverse mutaties in de GR begroting verwerkt, zowel ophoging als verlaging van de gemeentelijke bijdrage. Ook hebben de gemeenten aangegeven of de aanpassing was ingegeven door het verwerken van een gemeentelijke trend of dat het een invulling is van het verwachte effect van de hervormingsagenda. De door de gemeente aangegeven wijzigingen zijn direct in hun bijdrage aan de GR verwerkt.

Nadere uitwerking nieuwe inkoop 2023

Bij het opstellen van de oorspronkelijke begroting 2023 was de uitwerking van de nieuwe inkoop nog niet definitief. Bij deze mutatie zijn de besluiten verwerkt dat MVS op





een aantal onderdelen niet meedoet in de nieuwe inkoop: de maatwerkcontracten buitenregionale plaatsingen en het transformatiefonds.





De beschreven mutaties leiden tot de volgende gewijzigde begroting:

Begroting 2023		Begroting 2023	Ontwerp 1e Begrotingswijziging 2023	Begroting 2023 na wijziging
BATEN				
	Bijdragen deelnemende gemeenten	242.409.928	30.973.400	273.383.328
	Totaal baten	242.409.928	30.973.400	273.383.328
LASTEN				
A	Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)	26.133.328	4.872.646-	21.260.682
B	Weer naar huis (Opname)	49.118.949	15.032.040	64.150.989
C	Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)	26.274.848	5.554.879-	20.719.969
D	Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)	10.975.619	5.259.886	16.235.504
E	Pakket thuis (Ambulante hulp)	28.950.686	6.433.187	35.383.874
F	Crisishulp	8.542.842	252.055	8.794.897
G	Gecertificeerde instellingen	46.731.009	579.779	47.310.788
	1. JB/JR maatregelen dwang & drang/ Crisis Interventie Team	44.517.463	44.517.463-	-
	2. Buitenregionale plaatsingen (GI)	714.704	714.704-	-
	3. KSCD	1.498.841	1.498.841-	-
	1. JBRR	-	45.549.458	45.549.458
	2. LDH	-	1.761.330	1.761.330
H	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	19.125.834	295.728	19.421.563
I	Overige	19.748.096	15.340.724	35.088.819
	1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)	2.177.467	8.729.494	10.906.961
	2. Extra ASR	-	-	-
	3. Landelijke inkoop	17.063.440	4.785.608	21.849.048
	4. Acute dienst GGZ	507.189	142.246	649.435
	5. Transformatiefonds/Innovatie	-	1.683.376	1.683.376
J	Uitvoeringskosten	6.808.718	1.792.475-	5.016.243
	Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	1.000	-	1.000
	Transformatiefonds/Innovatie	1.848.710	1.848.710-	-
	Organisatiekosten GR	4.085.474	46.329	4.131.803
	Specifieke ICT-kosten	159.191	1.805	160.996
	Accountants- en bankkosten	184.369	2.091	186.460
	Werk en Onderzoek	320.374	3.633	324.007
	Projectbudget Inkoop en Implementatie	209.600	2.377	211.977
	Dubieuze Debiteuren	-	-	-
	Totaal lasten	242.409.928	30.973.400	273.383.328
SALDO		-	-	-





2. Wijziging gemeentelijke bijdragen 2023

Door het afschaffen van de vlaktaks in 2022 is het gemeentelijk aandeel in de begroting gelijk aan de gemeentelijk inleg. Hieronder een overzicht van de inleg op basis van de in de oorspronkelijke begroting 2023, het effect van deze begrotingswijziging en de extra inleg na deze begrotingswijziging. Naast de oorspronkelijke bijdragen Q1 tot en met Q4 (rechts in het overzicht) dienen gemeenten na definitieve begrotingsvaststelling de extra inleg in één keer te voldoen.

Totaal GR Inleg 2023	Inleg oud 2023	Extra inleg 2023	Inleg 2023 nieuw		Bijdrage Q1	Bijdrage Q2	Bijdrage Q3	Bijdrage Q4
Albrandswaard	2.708.525	384.288	3.092.813		677.131	677.131	677.131	677.131
Barendrecht	6.868.182	1.508.145	8.376.327		1.717.046	1.717.046	1.717.046	1.717.046
Capelle aan den IJssel	14.089.849	-48.116	14.041.733		3.522.462	3.522.462	3.522.462	3.522.462
Goeree-Overflakkee	6.659.584	-553.104	6.106.480		1.664.896	1.664.896	1.664.896	1.664.896
Krimpen aan den IJssel	5.481.336	-11.528	5.469.808		1.370.334	1.370.334	1.370.334	1.370.334
Lansingerland	9.286.652	1.632.129	10.918.781		2.321.663	2.321.663	2.321.663	2.321.663
Maassluis	1.769.709	1.913.474	3.683.183		442.427	442.427	442.427	442.427
Nissewaard	22.457.618	159.081	22.616.699		5.614.405	5.614.405	5.614.405	5.614.405
Ridderkerk	8.073.936	-376.148	7.697.788		2.018.484	2.018.484	2.018.484	2.018.484
Schiedam	4.648.917	4.895.280	9.544.197		1.162.229	1.162.229	1.162.229	1.162.229
Vlaardingen	5.365.065	4.340.690	9.705.755		1.341.266	1.341.266	1.341.266	1.341.266
Voorne aan Zee	11.367.722	715.271	12.082.992		2.841.930	2.841.930	2.841.930	2.841.930
Rotterdam	143.632.834	16.413.939	160.046.773		35.908.208	35.908.208	35.908.208	35.908.208
Totaal	242.409.928	30.973.400	273.383.328		60.602.482	60.602.482	60.602.482	60.602.482

3. Wijziging risicoparagraaf

	Risico in de vastgestelde begroting 2023	Stand van zaken, aanpassing beheersingsmaatregel
1	<u>Uitgangspunt realisatieniveau 2021 resp. 2022</u> Hogere zorgkosten A t/m E, doordat het productieniveau is bepaald op basis van onvolledige data per februari, terwijl de uitgaven hoger blijken volgens de definitieve data per april die in de definitieve jaarrekening worden verwerkt.	De productie 2021 bleek achteraf inderdaad hoger dan waarmee in de begroting 2023 was gerekend. Ook in 2022 waren de kosten hoger. De begroting 2023 wordt daar nu op aangepast. In de ontwerpbegroting gebeurt dat op basis van de 2 ^e bestuursrapportage 2022, in de definitieve begroting zal dat gebeuren op basis van de definitieve jaarrekening 2022.
2	<u>Trendmatige ontwikkeling, verschuiving naar lokaal en impact transformatie</u> Hogere zorgkosten door onderschatting van <ul style="list-style-type: none"> • Trendmatige stijging en/of • Inzet van lokaal aanbod en/of • Impact van transformatiemaatregelen 	De begrotingswijziging bevat diverse aanpassingen op gemeenteniveau.
3	<u>Effect aanpassing woonplaatsbeginsel</u> Hogere zorgkosten A t/m E doordat de gevolgen van aanpassing woonplaatsbeginsel niet volledig in beeld zijn en daardoor onvoldoende zijn	Dit risico doet zich voor en wordt ondervangen door voorliggende begrotingswijziging 2023.





	<p>meegenomen in de ramingen. Hieronder ook het risico op hogere kosten van hulp die tegen hogere tarieven moet worden gecontinueerd.</p>	
4	<p><u>Overloop naar niet regionaal gecontracteerd aanbod</u> Hogere kosten voor buitenregionale plaatsingen en landelijk gecontracteerde hulp doordat regionaal aanbod ontoereikend of onderbenut is.</p>	<p>Dit risico doet zich voor en wordt ondervangen door voorliggende begrotingswijziging 2023.</p>
5	<p><u>Continuïteit aanbod</u> Faillissement(sdreiging) aanbieders in het bijzonder aanbieders van gesloten jeugdhulp in verband met de ambitie tot vergaande beperking van het aanbod.</p>	<p>De afbouw van de gesloten jeugdhulp (JH+) gaat gepaard met frictiekosten. Vanwege de grote financiële risico's werken we samen met de twee betrokken aanbieders en de vijf betrokken jeugdhulpregio's aan continuïteitsplannen. Ook is inmiddels opgeschaald naar rijksniveau voor meer landelijke regie en financiering van frictiekosten bij de transformatie van de gesloten jeugdhulp. Door de regio's verstrekte liquiditeitssteun moet op basis van de continuïteitsplannen mogelijk omgezet worden in een continuïteitsbijdrage.</p> <p>Op basis van de huidige inzichten bedraagt het risico voor Regio Rijnmond voor 2023 € 3mln. Dit is incidenteel, waarbij de jeugdhulpregio's deze kosten niet als hun kosten zien maar bij de rijksoverheid zullen leggen.</p> <p>Daarnaast leidt de transformatie (schaalverkleining, kwaliteitsverbetering) waarschijnlijk tot hogere kostprijzen. Dit structurele risico voor de gemeenten is nog niet te kwantificeren.</p>
6	<p><u>Aannames aanpassingen gemeente niveau</u> De begrotingswijziging bevat aanpassingen op basis van aannames over verschuiving naar lokaal (D en E, MVS), trendmatige effecten, hervormingsagenda effecten en inkoop-effecten. Indien geen invulling aan de aanpassingen gegeven wordt, zal dit leiden tot hogere kosten dan begroot.</p>	<p>Gedurende het jaar wordt gemonitord of deze verschuiving c.q. besparing in de afgegeven toewijzingen zichtbaar is.</p>

4. Vaststellingsbesluit

Vastgesteld door het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond.





Rotterdam, 8 september 2023,

R. Buijt
Voorzitter

Mr. S. Hammer
Secretaris

