

Aan : AB
Datum vergadering : 13 oktober 2023

Van : portefeuillehouder financiën, wethouder Van de Wal
Behandelend ambtenaar : Frans Wieles

Onderwerp : Tweede Bestuursrapportage 2023

Bijlage(n) : 1) Tweede Bestuursrapportage 2023

1. Inleiding

De Tweede Bestuursrapportage 2023 geeft een beeld van de voortgang van de begrotingsdoelstellingen (opdrachten en projecten) en een voorlopig beeld van het financieel resultaat over het hele jaar (Jaareindeverwachting).

2. Gevraagd besluit

Het AB wordt gevraagd te besluiten tot:

- Vaststelling van de Tweede Bestuursrapportage 2023.

Naar aanleiding van de Tweede Bestuursrapportage 2023 worden aanvullende stappen voorbereid waar de bespreking in het AB van 13 oktober 2023 over zal gaan.

3. Toelichting

De burap is gebaseerd op informatie die de GRJR ontvangt van gemeenten en aanbieders. In dit geval informatie over de eerste zeven maanden. Uit deze informatie blijkt een fors verschil tussen de ontvangen indicaties van gemeenten en de onlangs vastgestelde begrotingswijziging 2023. Dat maakt dat de financiële jaareindeverwachting met slagen om de arm wordt afgegeven.

In de tweede bestuursrapportage 2023 wordt de jaareindeverwachting vergeleken de in september vastgestelde begrotingswijziging 2023. In deze begrotingswijziging zijn de zorgkosten met € 36 mln. verhoogd. Voor de opdrachten A t/m E is de verwachting van de gemeenten van de zorgkosten in 2023 in de begrotingswijziging verwerkt.

Op dit moment zien we een tekort van € 35 mln. ten opzichte van de gewijzigde begroting. De gewijzigde begroting is in juni in zeer nauw overleg per gemeente aangepast op basis van aannames over de ontwikkeling in de rest van het jaar. Maar op basis van de cijfers tot en met juli voorspellen we dat die aannames in de gewijzigde begroting nog te rooskleurig zijn. Het grootste deel van de verwachte hogere lasten betreft de opdrachten B, D en E en LTA.

Hieronder een overzicht van de verschillen tussen de jaareindeverwachting en de gewijzigde begroting.

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

1

p/a Gemeente Rotterdam

Jeugd en Onderwijs

Postbus 70032

3000 LP Rotterdam

www.jeugdhulprijnmond.nl





Verschillen tussen Begroting en Jaareindeverwachting 2023

Bedragen in € * mln.

Opdracht B	17,8	Stijging toewijzingsduur en intensievere zorg
Opdracht E	5,9	(Nog) geen realisatie van de verschuiving van regionaal naar lokaal
LTA	4,5	Toename in specifieke zorgvormen
Jeugdhulp+	3,4	Om- en afbouwkosten Jeugdhulp+
Opdracht C	-2,2	Achterblijvende doorstroom vanuit B
Opdracht D	4,6	(Nog) geen realisatie van de verschuiving van regionaal naar lokaal
Buitenregionale	0,7	Verlenging zorgcontinuïteit.
Overig	0,2	Totaal van alle andere effecten
Totaal	35,0	

Voor opdracht B is sprake van een forse stijging van de kosten als gevolg van intensievere trajecten. Er is een stijging van de trajectduur en de weektarieven. Ook de toename van de 1-op-1 behandelingen leidt tot hogere kosten. De stijging hangt samen met de groepsverkleining in de gesloten residentiële jeugdhulp en de inzet van nog niet uitontwikkelde alternatieven in de open residentiële jeugdhulp. De verwachte besparing op de kosten van opdracht B door Rotterdam is nog niet zichtbaar in de realisatie.

Voor de opdrachten D en E was dit jaar een overgang van een groot deel van de zorglasten vanuit de regionale begroting naar de lokale begrotingen van de gemeenten begroot. Ook in de aangepaste begroting in september is een groot deel van deze verwachting nog opgenomen. Echter deze verschuiving is niet zichtbaar in de toewijzingen van de gemeenten. Voorzichtigheidshalve is in de jaareindeverwachting rekening gehouden met een zeer beperkte verschuiving van kosten naar lokaal. Indien blijkt dat de gemeenten deze verschuiving alsnog in de laatste maanden van dit jaar realiseren kan dit leiden tot een lager tekort in de jaarrekening 2023.

Ook de LTA-lasten stijgen in de loop van dit jaar verder. Zowel de gemeenten als de uitvoeringsorganisatie hebben niet -zoals bij de zorg in de opdrachten A t/m E- vooraf informatie over de duur van het traject en de hoogte van de kosten. Deze informatie wordt achteraf ontvangen dan wel via de VNG of pas op het moment dat de kosten door de aanbieders gedeclareerd worden. Hierdoor is het lastig om een betrouwbare prognose af te geven.

De rapportage bevat een analyse van de samenhang van deze ontwikkelingen in het zorglandschap. Ook is een vergelijking met gemeente tussen de begroting en de jaareindeverwachting opgenomen.

4. Consequenties

Financiële consequenties:

Geen.

Personele consequenties:

Geen.

Juridische consequenties:





Geen.

5. Vervolgprocedure

Ter bespreking in het AB van 13 oktober 2023.

Communicatie:

Ter bespreking in het AB van 13 oktober 2023.

