



## Raadsinformatiebrief

De gemeenteraad van Albrandswaard

Uw brief van: N.v.t.

Uw kenmerk: N.v.t.

Bijlage(n):

Ons kenmerk: 601831

Contact: A.Nijssen

Doorkiesnummer:

E-mailadres: a.nijssen@bar-organisatie.nl

Datum: 20 september 2022

Betreft: Toelichting financiële mutaties wijkteams, lokale en regionale specialistische jeugdhulp

Geachte raadsleden,

### INLEIDING

In de tweede tussenrapportage 2022 en de begroting 2023 worden verschillende financiële mutaties opgenomen voor de budgetten die raken aan de inzet van de wijkteams en lokale en regionale specialistische jeugdhulp. Met deze raadsinformatiebrief geven wij u een nadere toelichting en totaaloverzicht van deze financiële mutaties.

### KERNBOODSCHAP

De redenen voor de financiële mutaties op de budgetten voor de wijkteams en jeugdhulp zijn divers. Zo heeft de gemeente middelen ontvangen vanuit het Rijk via de mei- en decembercirculaires en vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) via de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang (DUVO). Daarnaast heeft de verschuiving van verantwoordelijkheden van de inkoop van regionale jeugdhulp naar lokale jeugdhulp invloed op de budgetten, evenals indexeringen, CAO-stijgingen en een toegenomen beroep op jeugdhulp.

### TOELICHTING

Per budget geven wij een toelichting op de financiële mutaties.

#### ***Financiële mutaties budget wijkteams***

- ***Aanpassing lonen wijkteammedewerkers***

In 2021 heeft een aanbesteding voor de inzet in de wijkteams voor de domeinen Jeugd & Opvoedhulp, Jeugd-GGz, Maatschappelijk Werk, Leven met een Beperking en Volwassen-GGz plaatsgevonden. In de aanbestedingsdocumenten en de ondertekende overeenkomsten is de bepaling opgenomen dat de tariefopbouw (fte-prijs) gedurende de looptijd van de overeenkomst vaststaat en dat de kosten jaarlijks de stijging volgen van de voor Opdrachtnemer relevante CAO lonen. In het kader van de aanbesteding is sprake van vier verschillende CAO's, te weten CAO Jeugdzorg, CAO GGz, CAO Sociaal Werk en CAO Gehandicaptenzorg.

Inmiddels zijn de vier CAO's aangepast, waardoor de lonen naar boven zijn bijgesteld.

In totaal bedragen de extra kosten structureel € 38.300. De kosten worden bijgeraamd via de tweede tussenrapportage. Hier is geen dekking voor.



- *Versterking van de wijkteams*

Voor de versterking van de ondersteuning vanuit de wijkteams heeft het kabinet extra geld beschikbaar gesteld ter compensatie van de extra uitgaven, die gemaakt worden om de toegang van cliënten tot de gemeentelijke dienstverlening en ondersteuning in de komende jaren stap voor stap structureel te verbeteren. Middels de decembercirculaire hebben we voor 2022 € 55.000,- ontvangen (2023: € 56.000,- / 2024: € 57.000,- / 2025: € 58.000,-). Deze middelen worden via de tweede tussenrapportage opgevoerd.

Deze middelen worden ingezet op extra inzet in de Toegang. De wijkteammedewerkers Toegang nemen de aanvragen voor jeugdhulp in behandeling, onderzoeken de hulpvraag, beschrijven de bevindingen en hun conclusie na onderzoek en stellen aan de hand van een onderzoeksrapport een beschikking op, of schrijven een formele afwijzing.

Bij de doorontwikkeling van de wijkteams (per 1-1-2022) waren nog niet alle gegevens over de te verwachten caseload, doorlooptijden van de aanvragen en her-indicaties bekend. Voor de gemeente Albrandswaard is in eerste instantie gestart met 2 fte op Toegang. Helaas zien we om verschillende redenen (hogere instroom jeugdhulp, krapte op de arbeidsmarkt, nieuwe functie), een wachtlijst bij het wijkteam ontstaan voor de Toegang. Het gaat momenteel om een wachtlijst van 30 aanvragen voor jeugdhulp.

Gezien de noodzaak om snel te acteren en de extra inzet van 1,5 fte per direct te kunnen laten plaatsvinden, heeft het college via een collegebesluit (23-08-2022) toestemming gegeven om de werving en inzet voor de extra wijkteammedewerkers per direct op te starten en niet te wachten op de besluitvorming in de Begrotingsraad. De extra inzet wordt in ieder geval ingezet tot eind december 2022. Wij streven ernaar de wachtlijst op 1 januari te hebben teruggebracht naar 0, maar zijn daarbij afhankelijk van de eerder genoemde redenen voor het ontstaan van de wachtlijst. Er valt niet te voorzien in welke mate deze in het najaar nog enige invloed hebben. We werken momenteel aan een plan om te komen tot structurele oplossingen voor het aanpakken van de oorzaken van de wachtlijst.

- *DUVO-middelen*

Voor de versterking van het lokale veld, ten aanzien van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, ontvangt de gemeente DUVO-middelen (Decentralisatie Uitkering vrouwenopvang). Het betreffen structurele middelen en jaarlijks wordt de hoogte van het bedrag bepaald op basis van de dan geldende verdeelsleutel die wordt gehanteerd voor de verdeling van de bijdrage aan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.

Dit jaar ontvangt de gemeente Albrandswaard hiervoor een bedrag van € 45.511,-. Conform eerdere besluitvorming door het college (18 mei 2021) zijn wijkteammedewerkers Toegang en Zorg & Veilig per 1-01-2022 in dienst van de BAR-organisatie. De DUVO-middelen worden daarom via de tweede tussenrapportage vanuit het gemeentelijk budget overgeheveld naar de BAR-organisatie.

De DUVO-middelen worden, samen met de middelen voor versterking wijkteams, ingezet op uitbreiding van een extra inzet van 1,5 fte op de Toegang.



## **Financiële mutaties budget lokale jeugdhulp**

- *Aanpassing lonen zorgprofessionals*

Het kabinet heeft vorig jaar besloten om 675 miljoen beschikbaar te stellen voor het realiseren van een extra loonsverhoging van 1,5% voor zorgprofessionals die tot de middengroep behoren. Dit is ongeveer 60% van de professionals, hetgeen resulteert in een gemiddelde stijging van 1,13%. De stijging voeren we incidenteel door op de budgetten voor lokale jeugdhulp, zowel voor Zorg In Natura (ZIN) als het Persoonsgebonden Budget (PGB). De stijging voor ZIN betreft € 14.700,- en voor PGB is het € 6.000,-. In totaal gaat het om een bedrag van € 20.700,-. Middels de decembercirculaire 2021 heeft de gemeente Albrandswaard hiervoor een bedrag van € 46.000,- ontvangen. Dit bedrag is reeds in de begroting 2022 verwerkt. Via de tweede tussenrapportage 2022 voeren we de kosten op.

- *Verschuiving inkoop van regionaal naar lokaal*

In de regiovisie Nabij en Passend is de ambitie uitgesproken dat jongeren meer dan voorheen hulp in de eigen leefomgeving gaan ontvangen. Om dit te realiseren is ervoor gekozen de inkoop van een substantieel deel van dag- en ambulante jeugdhulp vanuit perceel D en E van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) te verschuiven van het regionale naar het lokale niveau. Dit betekent ook een verschuiving van de financiële verantwoordelijkheid. Op basis van de verdeling over alle 15 gemeenten zijn de uitnamen uit de begroting van de GRJR 2023 berekend. Voor Albrandswaard gaat het om een bedrag van € 280.133,-. Hierdoor zullen de kosten op lokale jeugdhulp vanaf 2023 stijgen met € 280.133,-. Voorgesteld wordt om het ontstane tekort structureel via de begroting 2023 bij te ramen. Hier is geen dekking voor.

- *Aanpassing budget lokale jeugdhulp als gevolg van de aanbesteding*

De gemeente Albrandswaard heeft in de afgelopen maanden een aanbesteding voorbereid ten behoeve van de inkoop van lokale jeugdhulp. Onlangs is de aanbesteding op TenderNed gepubliceerd. Naar aanleiding daarvan zijn 292 vragen gesteld. Deze zijn beantwoord middels een 1<sup>e</sup> Nota van Inlichtingen. Vervolgens zijn er nog eens 44 vragen gesteld. Deze zijn beantwoord middels een 2<sup>e</sup> Nota van Inlichtingen.

Naar aanleiding van de vragen, die gesteld zijn in de Nota's van Inlichtingen, hebben we als college besloten de volgende wijzigingen door te voeren (besluit 23-08-2022):

1. verhogen van de tarieven voor dyslexie, zowel voor diagnose als behandeling
2. toevoegen van de voedingskosten voor Dagbehandeling en Dagactiviteit aan de kostprijs
3. in plaats van de jaarindexcijfer van het CBS de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) als indexering toe te passen.

In totaal bedragen de extra kosten voor de gemeente Albrandswaard € 53.900. De financiële consequenties hiervan worden verwerkt in de 1e Tussenrapportage van 2023.

## **Financiële mutaties budget regionale specialistische jeugdhulp**

- *Herziene begroting 2022 GRJR*

Onlangs is de 1<sup>e</sup> wijziging van de begroting 2022 aan de raad aangeboden. Op basis van de wijziging is de inleg herberekend en bedraagt de inleg voor 2022 € 2.134.934,-. Voor dit jaar resulteert dat in een tekort van € 412.830,-. Conform het raadsvoorstel wordt het ontstane tekort incidenteel bijgeraamd. Via de tweede tussenrapportage 2022 wordt voorgesteld de beschikbaar gestelde middelen uit de meicirculaire (deze jeugdzorgmiddelen zijn reeds voor 75% in de begroting opgenomen) hiervoor aan te wenden.

N.B. De definitieve jaarrekening 2021 is nog niet opgesteld, omdat een aantal aanbieders nog niet alle facturen over 2021 had ingediend bij het opstellen van de concept jaarrekening van de GRJR.

Daarnaast zal ook de afrekening van de vlaktaks (een verrekening systematiek vanuit de GRJR) over de periode tot en met 2022 in het boekjaar 2022 worden verwerkt. De hoogte van deze afrekening is nog niet bekend. De GRJR heeft aangegeven dat de berekening over de periode tot en met 2021 naar verwachting pas in november gereed zal zijn.

- *Specialistische Jeugdhulp, conceptbegroting 2023 GRJR*

Onlangs is de conceptbegroting 2023 van de GRJR aan de raad aangeboden. Op het moment dat de conceptbegroting aan de raad is voorgelegd, was sprake van een tekort van € 628.486,- om de inleg te kunnen betalen. De bijdrage aan de GRJR is onlangs bijgesteld. Het tekort op het budget komt daarmee nu op € 578.108,-. Naar aanleiding hiervan wordt voorgesteld om het ontstane tekort bij te ramen via de Begroting 2023. Hier is geen dekking voor.

#### **CONSEQUENTIES**

Bovenstaande financiële mutaties worden opgenomen in de tweede tussenrapportage 2022 en de begroting 2023.

#### **VERVOLG**

De P&C stukken voor de tussenrapportage 2022 en de begroting 2023 worden behandeld in Beraad en Advies P&C van 18 oktober en de Raad P&C van 7 en 8 november.

Met vriendelijke groet,  
het college van de gemeente Albrandswaard,  
de locosecretaris,                      de burgemeester,



Dick Mol



drs. Jolanda de Witte