

Raadsvoorstel

Onderwerp: Advies conceptbegroting 2015 Gemeentelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.	Raadsvergadering: 3 juli 2014	Agendapunt: 5
Commissie: gecombineerde commissie Samen leven en Samen wonen d.d. 26 juni 2014		e-mailadres opsteller: a.zegelaar@barendrecht.nl
Portefeuillehouder: Keuzenkamp-van Emmerik, T.		Openbaar
BBVKenmerk: 48639		

Onderwerp

Advies conceptbegroting 2015 Gemeentelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.

Geadviseerde beslissing raad

Kennis te nemen van bijgaande conceptbegroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond en geen zienswijze in te dienen, en dit via bijgaande concept reactie aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond te bevestigen.

Inleiding

Zoals bij u bekend is per mei 2014 de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond opgericht. Eind mei is door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) bijgaande concept begroting voor de Jeugdhulp 2015 aangeboden.

Om te kunnen voldoen aan de eisen die de Provincie als toezichthouder stelt aan de (meerjaren)begroting 2015-2018, dient er voor 1 augustus 2014 een begroting ingediend te worden bij de Provincie Zuid-Holland. Tegelijkertijd zijn er diverse onzekerheden waarmee gemeenten te maken hebben en waarover pas duidelijkheid zal zijn met de bekendmaking van de mei- circulaire 2014. In dit spanningsveld is gekozen voor een aanpak om te komen tot een begroting 2015 waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de situatie die per 1 januari 2015 ingaat op basis van de voorliggende beschikbare informatie.

Gezien het ontbreken van definitieve informatie is met de provincie afgesproken om voor 15 juli een conceptbegroting aan te leveren, waarin alle noodzakelijke voorbehouden worden opgenomen ten aanzien van de beschikbaarheid van gegevens. Wanneer de definitieve gegevens aangeleverd zijn uit onder andere de mei- circulaire 2014, zal later in het jaar een definitieve begroting aangeboden worden aan de raden.

Beoogd effect

Met de provincie is overleg geweest over het feit dat op basis van de beschikbare informatie het niet mogelijk is een definitieve begroting op te stellen voor 15 juli, omdat onder meer de cijfers vanuit de meicirculaire 2014 hierin betrokken dienen te worden. Voorgesteld wordt om voor 15 juli een conceptbegroting in te dienen en dan later in het jaar, als de definitieve gegevens beschikbaar zijn, een definitieve begroting vast te stellen. In de conceptbegroting zullen alle noodzakelijke voorbehouden worden opgenomen ten aanzien van de beschikbaarheid van gegevens. Zowel de conceptbegroting als de definitieve begroting zullen aan de raden van alle deelnemende gemeenten worden verzonden om de raden in staat te stellen hierop hun zienswijze te geven.

Relatie met beleidskaders

We sluiten in dit advies aan op het recent vastgestelde meerjarenbeleidskader Jeugdhulp "Rondom het kind".

Argumenten

Voor de beschreven aanpak om te komen tot een calculatie van de minimale middelen die beschikbaar gesteld dienen te worden, is gekozen om tegemoet te komen aan de eisen die de toezichthouder op deze gemeenschappelijke regeling, te weten de Provincie Zuid-Holland stelt aan deze begroting. De aanpak benadert de te verwachten reële situatie die van toepassing zal zijn per 1-1-2015 zoveel mogelijk.

Overleg gevoerd met NVT

Kanttekeningen

Begin oktober wordt in het AB de definitieve begroting vastgesteld. Dan wordt hij nogmaals aan de raden voorgelegd. Dat heeft te maken met de onderstaande kanttekeningen.

- 1.1. Definitieve vaststelling budget 2015 via meicirculaire 2014. Het ministerie van VWS heeft met de huidige berekeningen een start gemaakt met het bepalen van het macrobudget in de jeugdhulp. In de december-circulaire 2013 wordt al aangegeven dat dit een voorlopig bedrag is dat nog kan wijzigen door nadere besluitvorming. Voor sommige onderdelen van de jeugdzorg zijn nog geen gegevens beschikbaar, of moeten nog politieke keuzes gemaakt worden (toekomst langdurige zorg). In 2015 vindt uitkering in het gemeentefonds plaats op basis van historisch gebruik en vanaf 2016 op basis van de objectieve verdeelsleutel. Afspraken wat betreft de hoogte van de gemeentelijke bijdrage, is afhankelijk van definitief inzicht in beschikbare budgetten.
- 1.2. Duidelijkheid over implicaties van het verdeelmodel van budgetten aan gemeenten. Pas eind mei / begin juni 2014 zal er meer duidelijkheid komen over het verdeelmodel, de uitkomsten kunnen impact hebben op de gemeentelijk zorginkoop mogelijkheden.
- 1.3. Toe- of afnames van het volume: de afspraken hebben betrekking op 2015, maar moeten voor 31 oktober 2014 zijn opgesteld. Het is dus mogelijk dat het volume in de loop van 2014 en 2015 moet worden bijgesteld.
- 1.4. Sturing op beschikbare budgetten: de samenwerkende gemeenten hanteren als uitgangspunt dat de zorg binnen de beschikbare financiële kaders geregeld zal moeten worden.
- 1.5. Overheveling van de middelen voor de in- en uitvoeringskosten conform de afspraken op Rijksniveau gemaakt.
- 1.6. Raadsbevoegdheid: de gemeenteraden zijn eindverantwoordelijk als het gaat om de jaarlijkse budgettoekenning.

Uitvoering/vervolgstappen

Met de goedkeuring van de conceptbegroting 2015 wordt voldaan aan de eisen die door de provincie zijn gesteld. Wanneer niet wordt voldaan aan deze eis, zullen sancties vanuit de provincie volgen. Met de goedkeuring van de conceptbegroting 2015 staat de begroting voor 2015 echter nog niet definitief vast. Met cijfers en gegevens die in de loop van het jaar volgen, zal begin oktober een definitieve begroting worden opgesteld voor 2015, welke aan u zal worden voorgelegd, en waar de zienswijze van de raad op gevraagd wordt.

In deze nu voorliggende begroting zijn de beleidskeuzes van individuele gemeenten niet verwerkt. In de komende maanden zal een inventarisatie van deze keuzes plaatsvinden en deze zullen in de definitieve begroting worden verwerkt. Concreet betekent dit dat de individuele gemeenten nog ruimte hebben om voorafgaand aan de vaststelling van de definitieve begroting 2015 beleidsmatige keuzes in de inkoop van de verschillende producten te verwerken.

Evaluatie/monitoring

De evaluatie van de conceptbegroting 2015 zal plaatsvinden wanneer de cijfers en gegevens uit onder andere de mei- circulaire bestudeerd zijn. Inmiddels is de meicirculaire ontvangen en zal tijdens raadsbehandeling meer inzicht zijn in de budgettering. Het definitieve concept zal na invoering worden gemonitord door een analyse van het zorggebruik.

Financiën

Het doel van de GR is door middel van samenwerking op regionaal niveau te komen tot een kwalitatief goede en efficiënte uitvoering van bovenlokale taken op het gebied van de Jeugdwet. De uitvoering behelst de inkoop/subsidiëring van de in de regeling genoemde (zware/specialistische)vormen van jeugdhulp. De kosten hiervoor zijn in bijgaande begroting per zorgdomein weergegeven. De totale middelen voor de regionale inkoop bedragen circa 60% van het totaal jeugdhulpbudget.

De uitgangspunten van deze begroting zijn de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in het Regionaal Transitie Arrangement samenwerkende gemeenten jeugdhulp Rijnmond, alsmede de verdeelmodellen van de december-circulaire 2013 inclusief de toelichting op het historisch verdeelmodel. Daarnaast

vormt de financiële Jeugdstaat, die voor iedere individuele gemeente beschikbaar is, de basis van de totstandkoming voor de reservering van middelen voor de uitvoering van de taken van de gemeenschappelijke regeling.

De basis voor de genoemde budgetten zijn de bedragen zoals deze in het verdeelmodel per gemeente per zorgdomein zijn toebedeeld in de december-circulaire 2013. Op basis van de gegevens uit de Jeugdstaat, is per zorgdomein een percentage binnen- en regionale zorg gecalculerd. Vervolgens is het percentage regionale inkoop toegepast op de bedragen uit de december-circulaire van 2013. Deze berekening resulteert in de minimaal door de samenwerkende gemeenten beschikbaar te stellen middelen om te komen tot een correcte realisering van de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling en de uitvoering van de daarbij behorende taken.

Juridische zaken

NVT

Communicatie/participatie na besluitvorming

Na uw besluit zal bijgaande concept reactie GR jeugdhulp verzonden worden aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling.

Bijlagen/ter inzage liggende stukken

1. Raadsbesluit concept raadsbesluit inzake begroting 2015 GR Jeugdhulp Rijnmond (48648)
2. Bijlage concept reactie aan DB GR Jeugdhulp Rijnmond inzake begroting 2015 (48649)
3. Bijlage Begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (48846)

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

mw. A. Attema