



samenwerkende gemeenten
JEUGDHULPRIJNMOND

Gemeenteraden van de Samenwerkende
Gemeenten Jeugdhulp Rijnmond
t.a.v. de Griffie

Inlichtingen:

Jonathan Houtman: aj.houtman@rotterdam.nl

Tel: 06-57877113

Betreft: Jaarstukken 2016, gewijzigde begroting
2017 en ontwerpbegroting 2018

Datum: 20 april 2017

Geachte raad,

Op basis van de Jeugdwet en de daarbij behorende Memorie van Toelichting is het een verplichting om in het kader van Veilig Thuis (AMHK), jeugdreclassering en jeugdbescherming op regionaal niveau samen te werken.

De samenwerkende gemeenten in de regio Rijnmond hebben in 2014 besloten om de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond op te richten om gemeenschappelijk de inkoop van specialistische en dure jeugdhulp in te kopen. De belangrijkste reden om de samenwerking te zoeken in de inkoop van jeugdhulp is om in gezamenlijkheid zorg te kunnen dragen voor een voldoende kwalitatief en kwantitatief aanbod binnen de individuele gemeenten.

Bijgaand treft u de voorlopige jaarstukken 2016, de gewijzigde begroting 2017 en de ontwerpbegroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond aan. Tevens dienen deze brief en bijlagen als kaderbrief voor het jaar 2018.

Jaarstukken 2016

Bijgevoegd treft u de voorlopige jaarstukken over het jaar 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. De doelstelling voor het beleid en de in 2016 verrichte activiteiten en geleverde prestaties zijn in de jaarstukken per programma weergegeven. De financiële weerslag hiervan is terug te vinden in de (programma) jaarrekening.

Resultaat 2016

De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond sluit het jaar 2016 af met een voordelig resultaat, dat na verwerking van de mutaties in de reserves, € 4,5 miljoen bedraagt. Het positieve resultaat wordt veroorzaakt door meevallers met een incidenteel karakter. Zonder deze incidentele meevallers was er sprake geweest van een licht negatief resultaat.

Voorgesteld wordt het resultaat 2016 als onderstaand te bestemmen:

Resultaat voor bestemming	€ 4.542.676
Bestemmingsvoorstellen	
<i>Nacalculatie definitieve jaarrekening</i>	€ 1.217.676
<i>Implementatieprogramma nieuwe inkoop 2018 gedurende 2017 en 2018</i>	€ 1.100.000
<i>CDT eerste maanden 2017</i>	€ 225.000
<i>Beperking inleg gemeenten 2018</i>	€ 2.000.000
Totale effect reserves	€ 4.542.676
Resultaat na bestemming	€ 0

Voor het implementatieprogramma nieuwe inkoop zal een bestemmingsreserve gevormd worden en de overige posten zullen via de algemene reserve verlopen. De post 'nacalculatie definitieve jaarrekening' betreft een post welke is opgenomen om eventuele hogere kosten in de definitieve jaarrekening te kunnen dekken. Dit heeft er mee te maken dat de voorlopige jaarrekening gebaseerd is op de door de aanbieders aangeleverde productieoverzichten en deze nog niet door de accountant van de aanbieder zijn gecontroleerd.

Accountantscontrole

Voor de getrouwheid en rechtmatigheid van de kosten in de jaarrekening is de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond afhankelijk van controleverklaringen van aanbieders bij de productiecijfers en assurance-rapporten van de regiogemeenten. Deze dienen medio april te zijn ontvangen, zodat in het algemeen bestuur (AB) van 29 juni 2017 de definitieve jaarrekening en de bijbehorende controleverklaring kunnen worden vastgesteld. Bovenstaande betekent dat u nu, conform de wettelijke eis, de voorlopige jaarrekening met een begeleidend accountantsverslag ontvangt en nog geen definitieve jaarrekening. Na vaststelling van de jaarrekening zal deze ter informatie aan u worden toegezonden.

Wijzigingsvoorstel begroting 2017

In de afgelopen periode constateren wij dat landelijk en lokaal de vraag naar (specialistische) jeugdhulp groter is dan de beschikbaarheid en dat dit leidt tot een aantal knelpunten. De belangrijkste geconstateerde knelpunten binnen de begroting 2017 zijn:

- Toename van de vraag naar crisishulp;
- Toenemende druk op residentiële voorzieningen en specialistisch ambulante aanbod, waardoor de noodzaak bestaat de bezuiniging in 2017 te matigen (bekostiging vanaf 2018 binnen de begroting);
- Toenemende vraag naar pleegzorg, maar nog onvoldoende afbouw binnen de residentiële voorzieningen om deze extra inzet te kunnen bekostigen;
- Toenemende vraag naar intramurale hulp voor Jeugd met een Beperking (JmB), mede gezien druk vanuit de Wet Langdurige Zorg;
- Toenemend aantal meldingen en onderzoeken bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR);
- Binnen de begroting van de GR jeugdhulp Rijnmond is onvoldoende ruimte om eventuele onvoorziene kosten te dekken.

Het regionale beeld is dat er sprake is van een stijgende vraag naar jeugdhulp en dat deze hulp ook steeds vaker in de directe nabijheid van het gezin (ambulante) wordt geboden. De meest recente cijfers van CBS onderbouwen deze ontwikkeling. Landelijk is gedurende de eerste zes maanden van 2016 het aantal lopende hulptrajecten flink toegenomen. Op 1 januari 2016 waren ruim 238.000 jeugdhulptrajecten actief en op 30 juni waren dat er 287.510, een toename van meer dan 20 procent. Voor de regio Rijnmond zien we deze stijging vooral terug in de ambulante jeugdhulpverlening, want de inzet van residentiële jeugdhulp daalt met meer dan 6%. Dit is in lijn met de gewenste ontwikkeling om zo veel mogelijk jeugdhulp in de directe nabijheid van het gezin te verlenen en alleen residentiële hulp in te zetten als dit noodzakelijk is.

Bovenstaande positieve ontwikkeling betekent echter ook dat de totale behoefte aan jeugdhulp nog niet afneemt, maar eerder lijkt te stijgen als gevolg van het meer lokaal georganiseerde stelsel en een betere aansluiting op de vindplaatsen. Deze toenemende vraag betekent echter ook dat de druk op de financiële teruglopende middelen in het afgelopen jaar flink is toegenomen en er voor 2017 bovenstaande knelpunten worden voorzien. In de AB-vergaderingen van 22 september en 26 oktober en 8 december jl. heeft het bestuur stilgestaan bij de verschillende knelpunten en is kritisch gekeken naar de verschillende begrotingsposten en de te verwachten knelpunten. Dit heeft geleid tot de constatering dat transitie en transformatie nog niet met elkaar in de pas lopen en de snelle (financiële) afbouw nog onvoldoende heeft geleid tot structurele veranderingen. Dit ondanks de grote inzet van gemeenten en aanbieders om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Omdat de verwachte uitgaven aan jeugdhulp voor 2017 hoger liggen dan nu begroot binnen de begroting van de GR Jeugdhulp Rijnmond heeft het AB op 8 december 2016 moeten constateren dat het onvermijdelijk is te komen tot een begrotingswijziging 2017. De begroting 2017 van de GR Jeugdhulp Rijnmond wordt met € 9.837.000 verhoogd. Hiervan zal 1 miljoen worden gedekt uit de algemene reserve. Concreet betekent dit dat de aanvullende bijdrage van de gemeenten € 8.837.000 zal bedragen. Van dit bedrag is € 715.000 structureel omdat dit een toevoeging aan het gemeentefonds betreft waarvan de lasten in de GR zijn geland en de baten in de lokale begrotingen. Deze extra bijdrage van de gemeenten zal ongeveer 4,3% boven het huidige begrote bedrag liggen. Gezien de aard van de knelpunten en de structurele ontwikkeling van het totale budget voor de gemeenten gezamenlijk in de komende jaren zal deze extra bijdrage grotendeels incidenteel van karakter zijn. In onderstaande tabel worden de verschillende posten nader uitgewerkt.

Budgetvraag	Dekking 2017			2018		
	binnen GR- begroting	gemeenten macrobudget	gemeenten aanvullend	binnen GR- begroting	gemeenten macrobudget	gemeenten aanvullend
macrobudget						
Toevoeging J&O		715.000			715.000	
Extra kosten						
Matigen bezuiniging J&O			2.500.000	2.000.000		
Crisis zorg J&O			2.000.000	500.000		
Pleegzorg			1.000.000	1.000.000		
Intramuraal JmB			500.000			
VTRR			1.122.000			360.000
Post onvoorzien	2.000.000		1.000.000			
Totaal	2.000.000	715.000	8.122.000	3.500.000	715.000	360.000

Voor de middelen (€ 715.000 toevoeging J&O) ten behoeve van de uitvoering van pleegzorgvergoeding, vervoerskosten gesloten jeugdhulp en bijzondere kosten pleegzorg geldt dat dit een toevoeging aan het macrobudget betreft en de lasten binnen de GR zijn geland, terwijl de baten in de lokale begrotingen zijn opgenomen. Om deze reden zal deze post structureel toegevoegd worden aan de begroting van de GR.

Uitgangspunt blijft dat een verdere en versnelde transformatie nodig is om te zorgen dat er voldoende effectieve zorg en ondersteuning voor jeugdigen beschikbaar blijft en komt en dat vanaf 2018 de meerjarenraming gevolgd zal worden.

Begroting 2018

De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond heeft tot taak de gemeenschappelijke inkoop zodanig vorm te geven dat lokale ambities kunnen worden gerealiseerd. De visie en doelen van de GRJR zijn een optelsom van de beleidsvoornemens van de deelnemende gemeenten. Op basis van deze optelsom van beleidsvoornemens is de Transformatieagenda Jeugdhulp Rijnmond 2017-2018 tot stand gekomen. Mede op basis van een regionale verkenning en gesprekken met aanbieders en wethouders in de regio heeft dit geleid tot een Transformatieagenda die is opgebouwd langs de volgende vier actielijnen:

1. De lokale infrastructuur als spil van de transformatie.
2. Vraaggerichte, integrale en verbindende specialistische jeugdhulp.
3. Veiligheid in samenwerking, waarbij de verbinding wordt gelegd met het plan van JBRR.
4. Leren van elkaar: lerende professionals en netwerken.

Voor ieder van deze actielijnen is een aantal acties benoemd waar gemeenten, lokale teams en aanbieders op alle niveaus uitvoering aan kunnen geven. Deze actielijnen bieden houvast

om gedurende de looptijd initiatieven te starten, het gesprek met elkaar te blijven voeren, gezamenlijk te leren en samen het nieuwe jeugdstelsel in deze regio verder gestalte te geven.

In samenhang met de lijnen vanuit de transformatieagenda wordt vanuit de gemeenschappelijke inkoop van specialistische jeugdhulp ook gestuurd op het bevorderen van de transformatie. Het besluit om met ingang van 1 januari 2018 te gaan werken met resultaatgerichte inkoop van specialistische jeugdhulp markeert de omslag van een inspanningsgerichte systematiek, waarbij producten centraal staan, naar de inkoop en afrekening op resultaten.

Voor de ouders en kinderen in onze gemeenten zal dat betekenen dat de lokale teams, na de vraaganalyse, op drie resultaatgebieden doelen formuleren:

- R1.** Steunen van het sociaal en persoonlijk functioneren van de jeugdige;
- R2.** Herstel, vermindering, stabilisatie stoornis jeugdige;
- R3.** Opvoeding, versterken mogelijkheden ouders.

Waar nodig kan het arrangement worden aangevuld met de ondersteuningselementen.

- O1.** Vervangende opvoeding;
- O2.** Daghulp-/besteding;
- O3.** Mantelzorgondersteuning.

De gemeenten in de regio Rijnmond hebben met elkaar de overtuiging dat invoering van resultaatgerichte jeugdhulp een belangrijke bijdrage gaat leveren in het behalen van de doelstelling om zoveel mogelijk kinderen kansrijk, veilig en gezond op te laten groeien, hun talenten te laten ontwikkelen en hen naar vermogen te laten deelnemen aan de samenleving.

De belangrijkste voordelen van deze resultaatgerichte manier van werken zijn:

- Het legt de nadruk op het te bereiken resultaat i.p.v. de te leveren inspanning waardoor de hulp effectiever zal worden;
- Integrale levering gaat voorkomen dat meerdere trajecten naast elkaar lopen met onduidelijke coördinatie;
- Duidelijke positionering van opdrachtgeverschap voor de lokale teams;
- Meer ruimte voor aanbieders en professionals op het vormgeven 'hoe' het resultaat het best bereikt kan worden;
- Prikkel om tijdig af te schalen, andere oplossingen te zoeken;
- Eenvoudige, doeltreffende facturatie, betaling en verantwoording;
- Transformatie aanbod (betere, meer samenhangende hulp tegen reële prijs i.p.v. langlopende P x Q trajecten);
- Ondersteunend aan de transformatieagenda.

Voor de begroting betekent dit dat deze niet langer opgebouwd is op basis van de historische segmenten¹, maar op basis van de nieuwe percelen. Hierbij wordt de volgende perceelindeling gehanteerd.

¹ Jeugd en Opvoedhulp (J&O), JGGZ en Jeugd met een Beperking (JmB)

Begrotingsproducten		Taakvelden
A.	Gewoon opgroeien buiten gezin	Maatwerkdienstverlening 18-
B.	Weer naar huis	Maatwerkdienstverlening 18-
C.	Opgroeien met blijvende ondersteuning	Maatwerkdienstverlening 18-
D.	Steun, hulp of behandeling overdag	Maatwerkdienstverlening 18-
E.	Pakket Thuis	Maatwerkdienstverlening 18-
F.	Crisis	Maatwerkdienstverlening 18-
G.	Overig:	
	1. JB/JR maatregelen dwang & drang	Geëscaleerde zorg 18-
	2. Buitenregionale plaatsingen (incl. pleegzorg)	Maatwerkdienstverlening 18-
	3. Landelijke inkoop	Maatwerkdienstverlening 18-
	4. AMHK (Veilig Thuis)/ Crisis Interventie Team (7 x 24 uur bereikbaar)	Geëscaleerde zorg 18-
	5. KSCD	Maatwerkdienstverlening 18-
	6. Acute dienst GGZ	Geëscaleerde zorg 18-

In de begroting staat een uitgebreide toelichting op de verschillende percelen. In de bijlage is een doorrekening opgenomen van de begroting 2017-2018 op basis van de nieuwe percelen. Hoewel de doorrekening budgettair neutraal heeft plaatsgevonden en de historische productie 2015 en 2016 is omgerekend naar de nieuwe percelen wordt voorgesteld om het DB de bevoegdheid te geven eventuele verschuivingen tussen de percelen door te voeren. Vanzelfsprekend geldt hierbij dat dit altijd binnen de kaders van de begroting moet gebeuren.

Financiële kaders

De wijziging in de opbouw van de begroting bood mogelijkheden om op een (beperkt) historische onlogische verdeling tussen lokale en regionale inkoop van de jeugdhulp op te lossen. Door deze onlogische indeling wordt integrale levering vergemakkelijkt en daarom is besloten tot de volgende verschuivingen tussen de lokale en regionale begroting.

1. het onderbrengen van alle crisishulp (ambulant en residentieel) bij de GRJR inkoop;
2. het onderbrengen van hoog specialistisch aanbod JmB bij de GRJR inkoop;
3. het overhevelen van BEO (Begeleiding En Onderwijs) naar de lokale inkoop.

Bovenstaand besluit ten aanzien van de verschuivingen tussen de lokale en regionale begrotingen heeft geleid tot een netto verlaging van de begroting van de GR van 2,7 miljoen ten opzichte van de meerjarenbegroting 2017-2020. Deze verschuiving leidt naar rato tot een verlaging van de inleg van alle gemeenten voor 2018 en verder.

In het meerjarenperspectief 2019-2021 zijn de besluiten conform de begroting 2018 doorgevoerd en daarmee is het een beleidsarme doorrekening van het jaar 2018.

Indienen zienswijzen

Conform de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) willen wij u vragen uiterlijk vòòr 29 juni 2017 uw eventuele zienswijze met betrekking tot het wijzigingsvoorstel begroting 2017 en de ontwerpbegroting 2018 aan het Dagelijks Bestuur van de GR Jeugdhulp Rijnmond kenbaar te maken, zodat het Algemeen Bestuur op 29 juni 2017 de begroting kan vaststellen.

Uw zienswijze kunt u per post en/of per mail indienen via:

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
Postbus 70014
3000 KS Rotterdam
jeugdhelprijnmond@rotterdam.nl

Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur van de GR Jeugdhulp Rijnmond



H.M. de Jonge
Voorzitter



dr. O. de Zwart, MPH
Secretaris