



samenwerkende gemeenten
JEUGDHULPRIJNMOND

Begroting 2015

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Gemeenschappelijke regeling jeugdhulp Rijnmond	3
Jeugdwet	3
Taken.....	3
2. Producten	4
3. Gemeentelijke bijdragen	4
Aanpak nieuwe begrotingscyclus 2015 - 2018	4
Uitgangspunten	4
Vorbehouden.....	4
Onderdeel A	6
Gemeentelijke bijdrage	6
Onderdeel B	9
Organisatiekosten.....	9
Bijlage 1 overzicht producten bovenlokaal	10
Bijlage 2 gehanteerde uurtarieven	12

Inleiding

Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond

Aan de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond nemen alle gemeenten in de regio Rijnmond deel: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne. De gemeente Nissewaard ontstaat per 1 januari 2015 na fusie van de gemeenten Spijkenisse en Bernisse.

De uitvoerende gemeente in deze gemeenschappelijke regeling, zoals genoemd in artikel 1, sub g is de gemeente Rotterdam. Dit is de door het Algemeen Bestuur aangewezen gemeente die in opdracht van en namens het Algemeen of Dagelijks Bestuur belast is met de uitvoering van bovenlokale taken in het kader van de uitvoering van de Jeugdwet. Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond blijft eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdhulptaken. Dit betekent dat over de uitvoering van die taken een overeenkomst wordt afgesloten tussen de gemeenschappelijke regeling en de uitvoerende gemeente (te weten gemeente Rotterdam) waarbij het bestuur van de gemeenschappelijke regeling via het verlenen van mandaten/volmachten ervoor zorgt dat de gemeente Rotterdam voor de uitvoering van de taken ook de benodigde bevoegdheden krijgt. De voorliggende begroting is daarom een formele begroting in de zin van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Jeugdwet

De Jeugdwet is het kader waarbinnen de gemeente Rotterdam namens de gemeenschappelijke regeling de bovenregionale taken uitvoert voor de deelnemende gemeenten. In artikel 2.6 van de Jeugdwet is een aantal verantwoordelijkheden van het college aangegeven. Zo is het college er verantwoordelijk voor dat 'er een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod is' om aan een aantal nader in de Jeugdwet genoemde taken te voldoen. Voorts is in artikel 2.8 eerste lid van de Jeugdwet geregeld dat colleges met elkaar samenwerken, indien dat voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering van de Jeugdwet aangewezen is. Onderhavige regeling en de vertaling daarvan in de voorliggende begroting, is een uitwerking van deze bepalingen.

Taken

In het kader van de doelstelling heeft de gemeenschappelijke regeling de volgende taken. Hieronder volgt een korte omschrijving per taak.

- Het uitvoeren van de bovenlokale taken door middel van het contracteren en/of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp en uitvoerders jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen in het kader van de Jeugdwet; de jeugdhulp omvat de uitvoering van gesloten jeugdhulp, crisiszorg, pleegzorg, residentiele, intramurale zorg en/of specialistische zorg voor jeugdigen. De taken worden uitgevoerd met inachtneming van de afspraken die hierover op bovenregionaal of landelijk niveau zijn of worden gemaakt.
- Het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten inzake de uitvoering van jeugdhulptaken welke ingevolge de Jeugdwet aan de gemeenten zijn opgedragen.

2. Producten

De aard van de door de gemeenschappelijke regeling in te kopen producten is eerder vastgesteld en op hoofdlijnen beschreven in artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling. Een korte omschrijving van de producten is te vinden in de inhoudelijke bijlage bij de begroting die de basis vormt van het productenboek (bijlage 1). Een uitgebreide beschrijving van de productclusters en de afzonderlijke producten is opgenomen in het (digitale) productenboek.

De gemeenten hebben verder besloten om de middelen die gereserveerd worden voor de landelijke inkoop van zorgfuncties onder te brengen als product in de gemeenschappelijke regeling. Daarom is in het (digitale) productenboek ook een overzicht van de landelijk in te kopen zorgfuncties opgenomen.

3. Gemeentelijke bijdragen

Aanpak nieuwe begrotingscyclus 2015 - 2018

Om te voldoen aan de eisen die de Provincie als toezichthouder stelt aan de (meerjaren)begroting 2015 – 2018 dient er voor 15 juli 2014 een vastgestelde 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 per 1 januari 2015 op basis van de voorliggende beschikbare informatie.

Uitgangspunten

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 onderdeel 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 lokale en regionale zorg gecalculeerd. 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.

Voorbehouden

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. Echter, de daadwerkelijke vaststelling van de hoogte van de bijdrage per gemeente aan de gemeenschappelijke regeling vindt plaats als voldaan is aan een aantal randvoorwaarden:

- 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.
- Duidelijkheid over implicaties van het verdeelmodel van budgetten aan gemeenten. Pas in mei 2014 zal er meer duidelijkheid komen over het verdeelmodel, de uitkomsten kunnen impact hebben op de gemeentelijk zorginkoop mogelijkheden.
- Toe- of afnames van het volume: de afspraken hebben betrekking op 2015, maar moeten voor 31 oktober 2013 zijn opgesteld. De volumevooronderstellingen kunnen dus in de loop van 2014 en 2015 moeten worden bijgesteld.
- Sturing op beschikbare budgetten: de samenwerkende gemeenten hanteren als uitgangspunt dat de zorg binnen de beschikbare financiële kaders geregeld zal moeten worden.
- Overheveling van de middelen voor de in- en uitvoeringskosten conform de afspraken op Rijksniveau gemaakt.
- Raadsbevoegdheid: de gemeenteraden zijn eindverantwoordelijk als het gaat om de jaarlijkse budgettoekenning.
- De gemeenten dragen bij op basis van historisch zorggebruik van de regionale jeugdhulpproducten die zijn gedefinieerd. De startbijdrage in jaar 1 (2015) wordt vastgelegd op basis van het gemiddelde zorggebruik per gemeente van de jaren 2011, 2012 en 2013. De basis voor de jaarbijdrage komt uit de financiële gegevens van de instellingen en de door Vektis beschikbaar gestelde productiecijfers. De bijdrage per gemeente wordt jaarlijks aangepast op basis van het feitelijk zorggebruik over een gemiddelde van drie voorgaande jaren. Gemeenten moeten rekening houden met fluctuaties in hun regionale bijdragen. Daarvoor moeten ze een eigen voorziening treffen.
- Iedere gemeente geeft aan of en zo, ja hoe zij een korting willen invoeren op het pakket aan regionale producten. Het streven is om het pakket aan regionale producten af te bouwen en deels te vervangen met lokale voorzieningen.

Onderdeel A

Gemeentelijke bijdrage

Grondslagen historisch verdeelmodel

gemeente	december- circulaire 100%	begrotingsgefinancierd (J&O)	Zvw (j-GGZ)	AWBZ (jeugd met beperking)	Totaal
Albrandswaard	€ 4.041.428	€ 1.811.200	€ 1.330.100	€ 899.940	€ 4.041.240
Barendrecht	€ 10.249.389	€ 3.621.609	€ 4.035.845	€ 2.591.936	€ 10.249.389
Ridderkerk	€ 6.699.591	€ 2.697.877	€ 2.722.478	€ 1.279.236	€ 6.699.591
Spijkenisse	€ 17.800.648	€ 10.327.531	€ 3.844.137	€ 3.628.980	€ 17.800.648
Bernisse	€ 1.344.680	€ 653.903	€ 334.326	€ 356.451	€ 1.344.680
Brielle	€ 2.359.803	€ 1.037.171	€ 577.264	€ 745.368	€ 2.359.803
Hellevoetsluis	€ 8.993.219	€ 4.448.259	€ 2.618.993	€ 1.925.967	€ 8.993.219
Westvoorne	€ 3.241.009	€ 1.913.560	€ 829.655	€ 497.793	€ 3.241.009
Goeree-Overflakkee	€ 7.273.856	€ 3.176.356	€ 1.916.402	€ 2.181.098	€ 7.273.856
Krimpen aan den Ijssel	€ 7.098.342	€ 3.476.481	€ 1.965.792	€ 1.656.069	€ 7.098.342
Capelle aan den Ijssel	€ 18.363.489	€ 9.821.372	€ 5.708.500	€ 2.833.617	€ 18.363.489
Lansingerland	€ 7.570.760	€ 2.758.228	€ 3.232.298	€ 1.580.235	€ 7.570.760
Maassluis	€ 6.027.395	€ 3.695.443	€ 1.095.890	€ 1.236.062	€ 6.027.395
Schiedam	€ 14.901.523	€ 9.832.874	€ 2.404.944	€ 2.663.704	€ 14.901.523
Vlaardingen	€ 13.976.815	€ 9.127.716	€ 2.458.507	€ 2.390.592	€ 13.976.815
Rotterdam	€ 139.674.624	€ 88.720.362	€ 24.098.369	€ 26.855.893	€ 139.674.624
Totaal	€ 269.616.571	€ 157.119.942	€ 59.173.499	€ 53.322.942	€ 269.616.383

Grondslag historisch verdeelmodel + jeugdstaat

gemeente	december-circulaire 95%	begrotingsgefi nancierd (J&O)	Zvw (j-GGZ)	AWBZ (jeugd met beperking)	2,2% landelijke zorgfuncties	minimaal te reserveren
Albrandswaard	€ 3.839.357	€ 784.784	€ 1.263.595	€ 33.428	€ 84.466	€ 2.166.273
Barendrecht	€ 9.736.920	€ 1.907.429	€ 3.834.053	€ 208.068	€ 214.212	€ 6.163.761
Ridderkerk	€ 6.364.611	€ 1.463.463	€ 2.586.354	€ 0	€ 140.021	€ 4.189.839
Spijkenisse	€ 16.910.616	€ 6.252.649	€ 3.651.930	€ 380.952	€ 372.034	€ 10.657.565
Bernisse	€ 1.277.446	€ 371.420	€ 317.610	€ 21.875	€ 28.104	€ 739.009
Brielle	€ 2.241.813	€ 520.442	€ 548.400	€ 6.727	€ 49.320	€ 1.124.890
Hellevoetsluis	€ 8.543.558	€ 2.391.406	€ 2.488.043	€ 105.023	€ 187.958	€ 5.172.431
Westvoorne	€ 3.078.959	€ 1.535.747	€ 788.173	€ 0	€ 67.737	€ 2.391.657
Goeree-Overflakkee	€ 6.910.163	€ 826.202	€ 1.820.582	€ 136.755	€ 152.024	€ 2.935.562
Krimpen aan den IJssel	€ 6.743.425	€ 1.914.880	€ 1.867.502	€ 239.136	€ 148.355	€ 4.169.875
Capelle aan den IJssel	€ 17.445.315	€ 6.002.184	€ 5.423.075	€ 87.488	€ 383.797	€ 11.896.544
Lansingerland	€ 7.192.222	€ 1.309.896	€ 3.070.683	€ 38.732	€ 158.229	€ 4.577.540
Maassluis	€ 5.726.025	€ 1.997.572	€ 1.041.096	€ 74.683	€ 125.973	€ 3.239.323
Schiedam	€ 14.156.447	€ 5.608.475	€ 2.284.697	€ 170.304	€ 311.442	€ 8.374.918
Vlaardingen	€ 13.277.974	€ 5.097.008	€ 2.335.581	€ 2.725	€ 292.115	€ 7.727.430
Rotterdam	€ 132.690.893	€ 54.262.261	€ 22.893.450	€ 4.842.386	€ 2.919.200	€ 84.917.297
Totaal	€ 256.135.742	€ 92.245.818	€ 56.214.824	€ 6.348.282	€ 5.634.986	€ 160.443.911

Onderdeel B

Organisatiekosten

De organisatie voor de uitvoering van de taken van de gemeenschappelijke regeling wordt onderdeel van de directie Jeugd en Onderwijs van de gemeente Rotterdam en ondergebracht bij de afdeling Jeugd. Wat betreft de uurtarieven sluit de gemeenschappelijke regeling aan bij de uurtarieven 2015 van de GGD Rotterdam.

Grondslag voor de toekenning van de kosten voor de uitvoeringsorganisatie is gebaseerd op basis van het aantal jeugdigen per gemeente . Voor de vaststelling van het aantal jeugdigen gelden de bevolkingscijfers van het voorgaande jaar. Voor de vaststelling van het aantal jeugdigen wordt de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers aangehouden.

0 tot en met 18 jaar [aantal], 2012 - Gemeenten			
	0 t/m 18 jaar		
Albrandswaard	6.000	2,21%	€ 33.134,64
Barendrecht	12.416	4,57%	€ 68.566,61
Bernisse	2.568	0,94%	€ 14.181,63
Brielle	3.331	1,22%	€ 18.395,25
Capelle aan den IJssel	14.462	5,32%	€ 79.865,52
Goeree Overflakkee	11.080	4,07%	€ 61.188,63
Hellevoetsluis	8.330	3,06%	€ 46.001,92
Krimpen aan den IJssel	6.662	2,45%	€ 36.790,49
Lansingerland	15.316	5,63%	€ 84.581,69
Maassluis	6.676	2,45%	€ 36.867,81
Ridderkerk	8.762	3,22%	€ 48.387,62
Rotterdam	127.959	47,05%	€ 706.645,86
Schiedam	16.175	5,95%	€ 89.325,46
Spijkenisse	15.056	5,54%	€ 83.145,85
Vlaardingen	14.393	5,29%	€ 79.484,47
Westvoorne	2.765	1,02%	€ 15.269,55
Totaal	271.951	100,00%	€ 1.501.833

Bijlage 1 overzicht in te kopen zorgfuncties via GR Jeugdhulp Rijnmond

Zorgsoort	zorgfunctie
BJZ	OTS
BJZ	Voogdij
BJZ	JB/JR
BJZ	AMHK
J&O	Residentieel
J&O	Pleegzorg
J&O	Crisisopvang
j-GGZ	Tweede lijn verblijf > 3000 minuten
j-GGZ	j-GGZ B
j-GGZ	j-GGZ C
AWBZ	Intramuraal ZIN
Landelijke zorgfuncties	Zie bijgaand/onderstaand

Landelijke zorgfuncties

- Landelijke publieke informatiefunctie voor opvoeden, opgroeien en gezondheid voor ouders, opvoeders en jeugdigen (Stichting Opvoeden)
- Laagdrempelige vraagbaak voor Kinderen (Kindertelefoon)
- Nazorg in het kader van adoptie (onderdeel van Stichting Adoptievoorzieningen)

Daarnaast worden er voor de navolgende zorgfuncties landelijke arrangementen opgesteld en begeleid door VNG:

1. Huidige landelijke specialismen Jeugdzorg Plus:
 - a. Jeugdzorg Plus voor jongeren onder 12 jaar (Horizon, Rotterdam)
 - b. Zeer intensieve kortdurende observatie en stabilisatie: jeugdige met acute psychose, grote dreiging van suïcide en dergelijke. Mogelijkheid tot 24-uurstoezicht, instellen op medicatie en stabiliseren psychose (Zikos, Harreveld)
 - c. Gesloten opname van tienermoeders tijdens zwangerschap of met pasgeboren kind (LSG Rentray, Zutphen)

2. GGZ met een landelijke functie:

- a. Eetstoornissen (Altrecht, Rintveld en Ursula, Utrecht)
- b. Autisme (Leo Kannerhuis, Doorwerth)
- c. Persoonlijkheidsstoornissen (De Viersprong, Halsteren)
- d. GGZ voor doven en slechthorenden (GGDMD)
- e. Psychotrauma (Centrum '45)

3. Behandeling van jongeren met licht verstandelijke beperking en complexe meervoudige problematiek (Ambiq, Hoogeveen / Hengelo 's Heeren Loo, Groot Emaus, Ermelo Koraal Groep, De la Salle, Boxtel Pluryrn, de Beele, Voorst Totaal 125 tot 250). Dit is een in overleg met de branche aangepast voorstel en betreft behandeling van specifieke cliënten waarvoor ZZP LVG 4 en 5 niet toereikend zijn. De plaatsen ZZP LVG 4/5 vallen binnen ons regionaal transitiearrangement.

4. Gespecialiseerde diagnostiek, observatie en exploratieve behandeling aan (L)VB jeugd GGZ met bijkomende complexe problematiek. Eventueel: polikliniek voor extramurale functie gespecialiseerde multidisciplinaire diagnostiek, observatie en (exploratieve) behandeling (de Hondsborg, Oisterwijk 132 plekken)
5. Expertise en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties onder 18 jaar (Fier Fryslan, Leeuwarden Kompaan en de Bocht, Goirle)
6. Forensische zorg: inzet van erkende gedragsinterventie binnen jeugdreclassering (Aanbieders: nog op te nemen. Gaat om zo'n 1000 interventies per jaar op landelijk niveau)

Bijlage 2 gehanteerde uurtarieven

Salarisschaal	Directe kosten (euro)	Overhead en huisvesting (euro)	Integraal uurtarief (euro)
5	37,44	21,19	58,63
6	37,70	21,36	59,06
7	41,35	23,51	64,86
8	45,06	25,69	70,75
9	51,45	29,47	80,92
10	58,70	33,75	92,45
11	63,61	36,64	100,25
12	75,84	43,85	119,69
13	83,44	48,33	131,77