

Begroting Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp
Rijnmond 2017



samenwerkende gemeenten
JEUGDHULPRIJNMOND

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1. Inleiding	3
1.1 Jeugdwet.....	4
1.2 Wet op de Gemeenschappelijke Regeling	4
2. Taken Gemeenschappelijke Regeling.....	6
2.1 Beleidskaders	6
2.2 Producten en diensten	9
2.3 Speerpunten 2017	10
2.4 Bedrijfsvoering	10
3. Financieel kader	12
3.1 Gemeentelijke bijdragen 2017	12
3.3 Indexering	14
3.4 Fiscaliteiten	14
4. Begroting 2017-2020	16
5. Verantwoording	17
5.1 Basisset prestatie-indicatoren	18
5.2 Jaarrekening	19
6. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	20
6.1 Risico's en beheersmaatregelen	20
Bijlage 1: gemeentelijke bijdragen 2017-2020.....	21

1. Inleiding

Voor u ligt de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR Jeugdhulp Rijnmond). De gemeenten in de regio Rijnmond hebben sinds begin 2012 samengewerkt aan de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten. Deze samenwerking is in mei 2014 geformaliseerd in een gemeenschappelijke regeling, omdat dit voor alle gemeenten meerwaarde oplevert. Deze meerwaarde van samenwerking is gelegen in een aantal punten.

- Het beschikbaar houden van specialistische zorg en van 7/24 crisisopvang;
- Het realiseren van schaalvoordelen;
- Het delen van kennis en expertise.

Beschikbaarheid specialistische zorg en crisisopvang

De belangrijkste reden om de samenwerking te zoeken is inhoudelijk van aard. Gemeenten kunnen namelijk niet altijd vooraf weten welk type zorg de kinderen uit hun gemeenten nodig hebben. Gemeenten willen echter wel beschikken over een aanbod dat tegemoet komt aan de mogelijke hulpvraag. Door gezamenlijk deze zorg in te kopen, is de beschikbaarheid geregeld, zonder dat vooraf het feitelijke gebruik bekend is. De inkoop wordt gedaan op basis van historisch gebruik. De bijdrage van de gemeenten wordt bepaald op basis van de daadwerkelijke (historische) consumptie.

Door in regionaal verband samen te werken is het mogelijk dit specialistische aanbod structureel beschikbaar te hebben en fluctuaties in vraag en aanbod zo veel mogelijk op te vangen. Gemeenten kunnen daardoor in samenwerking met elkaar een breder palet aan voorzieningen bieden dan als individuele gemeente. Dit bredere aanbod betekent niet alleen meer keuzemogelijkheden voor de individuele burger, maar ook dat er tot een betere match gekomen kan worden tussen vraag en aanbod.

Realiseren van schaalvoordelen

Door in een samenwerkingsverband specialistische vormen van zorg in te kopen kunnen alle deelnemende gemeenten profiteren van de schaalvoordelen van dit inkoopverband. Niet alleen de schaal van de inkoop neemt echter toe, maar ook de benuttingsgraad van de specialistische voorzieningen, omdat fluctuaties in vraag en aanbod regionaal beter kunnen worden opgevangen. Door de benuttingsgraad bij specialistische (residentiële) voorzieningen te optimaliseren dalen de kosten, omdat deze voorzieningen, ongeacht de benutting hoge vaste kosten kennen.

Delen van kennis en expertise

In het kader van de decentralisatie jeugdhulp per 1 januari 2015 staan alle gemeenten in Nederland ook in 2017 nog voor een grote inhoudelijke opgave om de transformatie verder vorm te geven. Daarnaast wordt er in 2017 nog aanvullend bezuinigd, maar ook wordt een volgende stap gezet in de invoering van het objectief verdeelmodel. Door kennis en expertise met elkaar te delen kunnen gemeenten van elkaar leren en voorkomen dat er dubbel werk wordt verzet.

In deze begroting worden de wettelijke, financiële en budgettaire kaders uiteengezet. Daarnaast wordt onder andere aandacht besteed aan de in te kopen diensten en producten, de bedrijfsvoering, de verantwoordingscyclus en het weerstandsvermogen en risicobeheersing.

1.1 Jeugdwet

Gemeenten hebben sinds 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van alle hulp voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Dat betekent dat gemeenten taken en verantwoordelijkheden hebben overgenomen op het gebied van jeugd-ggz, provinciale jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, jeugdreclassering, jeugdbescherming en jeugd-ivg (voormalige AWBZ). Met deze transitie zijn een groot aantal verspreide verantwoordelijkheden overgegaan naar één lokaal niveau. Deze nieuwe verantwoordelijkheden bieden de mogelijkheid een nieuwe integrale werkwijze te ontwikkelen op het gebied van jeugdhulp, waarbij de kern bestaat uit het versterken van de opvoeding. Het gaat niet om het overnemen van zorg maar om het stimuleren van de eigen kracht en zelfstandigheid van kinderen en hun ouders. De transitie brengt een transformatie met zich mee: een andere manier van denken en handelen. De stelselwijziging is dan ook mede bedoeld om de verschillende sectoren anders te laten functioneren.

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. In Nederland heeft dit geresulteerd in 42 samenwerkingsverbanden.

De samenwerkende gemeenten in de regio Rijnmond hebben in 2014 besloten om de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) op te richten vanuit het oogpunt 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 dragen voor een voldoende kwalitatief aanbod binnen de individuele gemeenten. Gemeenten moeten op basis van de jeugdwet namelijk beschikken over een aanbod dat tegemoet komt aan de mogelijke hulpvraag. Door gezamenlijk zorg in te kopen, is de beschikbaarheid geregeld, zonder dat vooraf het feitelijke gebruik gedetailleerd bekend is. Dit aanbod kan structureel beschikbaar zijn en fluctuaties in vraag en aanbod van individuele gemeenten kunnen tussen de verschillende gemeenten opgevangen worden. Gemeenten kunnen daardoor in samenwerking met elkaar een breder palet aan voorzieningen bieden dan iedere individuele gemeente zou kunnen. Dit bredere aanbod betekent meer keuzemogelijkheden voor de individuele burger, een betere match tussen vraag en aanbod en een effectieve en efficiënte inzet van jeugdhulp.

1.2 Wet op de Gemeenschappelijke Regeling

In de Wet Gemeenschappelijke Regeling is de bestuurlijke relatie tussen gemeente en gemeenschappelijke regeling vastgelegd en nader uitgewerkt. Binnen deze wet is geregeld dat naast de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten ook Gedeputeerde Staten (GS) toezicht houden op de gemeenschappelijke regeling. Vanuit deze toezichthoudende rol kunnen gemeenteraden voor vaststelling van de begroting een zienswijze indienen bij het bestuur van de GR, daarnaast voert GS toezicht uit op de begroting. Om dit toezicht vorm te geven dient de begroting voor 1 augustus aan GS te worden toegezonden en hiervoor wordt het volgende tijdpad gehanteerd.

- op 22 april 2016 zendt het Dagelijks Bestuur u de ontwerpbegroting 2017, na bespreking in het Algemeen Bestuur van 21 april, toe;
- tot 20 juni 2016 kunt u uw zienswijze bij het DB kenbaar maken;

- op 30 juni 2016 biedt het DB de begroting met zienswijzen aan het AB aan, waar deze wordt besproken;
- voor 1 augustus 2016 zendt het AB de vastgestelde begroting, inclusief eventuele zienswijzen van gemeenteraden, toe aan GS.

2. Taken Gemeenschappelijke Regeling

De Gemeenschappelijke Regeling is verantwoordelijk voor 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;
- het organiseren van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling;
- het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten inzake de uitvoering van de jeugdhulptaken, welke ingevolge de Jeugdwet aan de gemeenten zijn opgedragen.

De jeugdhulp omvat de uitvoering van gesloten jeugdhulp, crisiszorg, pleegzorg, residentiële, 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.

De GRJR is een samenwerkingsverband van de vijftien deelnemende gemeenten, te weten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne. De GR jeugdhulp Rijnmond voert haar taken uit op grond van mandaat dat is verleend door de individuele gemeenten.

2.1 Beleidskaders

De GRJR 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. Dit komt ondermeer tot uiting in de diversiteit van inzet van regionaal ingekochte hulp in de lokale teams. Voor 2015 en 2016 waren gemeenten gehouden aan de voorwaarden die landelijk zijn opgelegd, waaronder het borgen van zorgcontinuïteit en het beperken van frictiekosten en de afspraken zoals deze gemaakt zijn in het Regionaal Transitiearrangement (RTA).

Eind 2015 is het RTA geevalueerd en op basis van deze evaluatie van het kan geconstateerd worden dat de transitie goed is verlopen, maar dat de gemeenten ook de komende jaren voort moeten gaan met de verdere transformatie. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste conclusies uit de evaluatie RTA.

Zorgcontinuïteit

In de regio Rijnmond is zorgcontinuïteit geboden, dit was een verplichting uit de Jeugdwet. Het RTA heeft gezorgd voor continuïteit van instellingen en daarmee indirect bijgedragen aan het leveren van zorgcontinuïteit aan cliënten.

Transitie en transformatie

Met betrekking tot de transitie en transformatie is er in het eerste jaar van het nieuwe jeugdhulpstelsel al veel bereikt: opbouw van de gemeentelijke toegang (wijkteams),

samenwerking tussen tal van partijen, inregeling van nieuwe systemen, verder op vorm geven aan ambulantisering.

Het RTA biedt daarnaast volgens gemeenten een kader van waaruit zij met aanbieders kunnen (samen)werken aan het realiseren van de transformatiedoelen, in die zin dat hierin de gezamenlijke doelen zijn benoemd en vastgelegd.

Bezuinigingen

Op regionale schaal zijn de gewenste bezuinigingen grotendeels gerealiseerd. Gemeenten zien hier lokaal echter wel verschillen en zij relateren dit aan het gegeven dat toeleiding naar gespecialiseerde zorg vooral een zaak is van het functioneren van wijkteams en huisartsen. Kostenbeheersing in de zin dat aanbieders minder dure (alternatieve) en integrale arrangementen ontwikkelen is voor gemeenten nog te weinig zichtbaar.

Bestuurlijk is besloten om het RTA vanaf 2017 niet te verlengen, omdat hiermee ruimte ontstaat om de inkoop van specialistische jeugdhulp meer vanuit de ervaringen invulling te geven. Om die reden zijn als basis voor het opstellen van de begroting 2017 dan ook de volgende punten meegenomen:

- Begroting 2016;
- Macro budgettaire ontwikkeling 2017;
- Productiegegevens 2015;
- Overige relevante (beleidsmatige) ontwikkelingen en (voorgenomen) besluiten.

Bovenstaande gegevens hebben geleid tot een aantal mutaties in de begroting 2017 ten opzichte van de begroting 2016. Duidelijk is dat de landelijke bezuinigingen, die ook in 2017 doorwerken, tot een toenemende spanning op de verhouding tussen de realisatie en het budget gaan leiden. Deze bezuinigingen leggen enerzijds druk op de transformatieopgave, maar maken deze tegelijkertijd noodzakelijk.

2.1.1 Inkoopontwikkelingen

Voor alle specialistische jeugdhulp geldt dat de landelijk opgelegde kortingen zo veel mogelijk worden ingevuld door extra bezuinigingen op de specialistische en intramurale zorg. Parallel aan die afbouw vindt opbouw plaats van de voorkant(lichte hulp). Dit kan door substitutie van zware zorg naar lichtere zorg of naar hulp in de lokale teams.

De samenwerkende gemeenten streven naar een grotere mate van lokale inkoop waarbij een aantal algemene uitgangspunten genoemd zijn:

- Cliënten blijven in zorg bij hun zorgleverancier;
- Administratieve lasten voor de zorgaanbieders worden beperkt.

Voor de specialistische jeugdhulp geldt dat in 2017 verder wordt gewerkt aan de integraliteit van de jeugdhulp (J-GGZ, J-VB en J&O). In overleg met de aanbieders wordt in 2017 verder gewerkt aan het organiseren van het aanbod van het specialistische Jeugdhulp zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van het kind en zijn gezin.

Concreet wordt ondermeer verder gewerkt aan de ontwikkeling van

- Betere verbinding met de lokale teams;
- Ehealth breder inzetten, ook vanuit de lokale teams;
- Investeren in Fact teams¹ met integrale aanpak;
- Hulp voor specifieke doelgroepen;
- Doorontwikkeling zorgbemiddelingsteam in de verdeling van schaarse hulp;
- Verbetering samenhang met het onderwijs.

JGGZ

In 2017 zal de GRJR alleen de specialistische Jeugd GGZ inkopen. De basis Jeugd GGZ wordt lokaal ingekocht, net als de dyslexiezorg en de inzet van jeugd GGZ medewerkers in de wijkteams. Deze specialistische Jeugd GGZ wordt ingekocht en geleverd zoals vastgelegd in de DBC structuur en spelregels. Deze DBC-structuur maakt sturen op resultaten erg lastig en vraagt om veranderingen. De gemeenten onderzoeken nieuwe mogelijkheden om te bekostigen en te sturen op uitkomsten (outcome) in plaats van op inzet. de regionale inkoop voor Jeugdhulp vanaf 2018 zal gebaseerd zijn op een ander bekostigingsmodel.

Jeugd en Opvoedhulp

In 2017 zal de GRJR, net als in 2015 en 2016, de specialistische jeugd- en opvoedhulp inkopen. In 2015 is er sprake van een toename van het aantal crisismeldingen ten opzichte van 2014 en ook in de eerste maanden van 2016 is nog geen daling zichtbaar. Dit heeft tot gevolg dat er druk ontstaat op enerzijds de productie van het Crisis Interventie Team (CIT) en anderzijds op de vraag naar crisishulp en 24-uursopvang. Om die reden wordt de specialistisch ambulante hulp binnen de regionale begroting gehouden. Inzet in de komende periode zal gericht zijn op het verder transformeren en innoveren van de hulp in crisissituaties, zodat de vraag naar 24-uursopvang daalt.

Jeugdbescherming/jeugdreclassering

In lijn met de landelijke afspraken zal de GRJR ook in 2017 de jeugdbescherming en jeugdreclassering (JB/JR) voor de regio Rijnmond inkopen. Het landelijke beeld van de JB/JR laat een daling zien van het aantal uitgevoerde maatregelen. Binnen de regio Rijnmond is de totale productie redelijk constant gebleven ten opzichte van 2014. Inzet in de komende periode zal dan ook gericht dienen te zijn op het verder transformeren en innoveren van JB/JR binnen de regio, waarbij vooral ingezet wordt op het zo veel mogelijk voorkomen van drang en dwang. Is drang of dwang wel noodzakelijk dan is dit beschikbaar en de inzet gericht op het zo snel als mogelijk afschalen naar vrijwillige hulpverlening.

Jeugd met een Beperking

In 2017 zal de GRJR, net als in 2015 en 2016, alleen de intramurale hulp voor jeugd met een beperking (JmB) inkopen. Deze intramurale jeugdhulp wordt ingekocht en geleverd zoals contractueel vastgelegd.

¹ FACT staat voor Function Assertive Community Treatment. Het gaat hierbij om een behandeling van patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening waarbij zorgvragen bestaan op meerdere levensgebieden (wonen, werken, sociale contacten, zelfverzorging enz.).

Binnen de JmB wordt in overleg met de aanbieders in 2017 gewerkt aan het verder verbeteren van de samenwerking tussen de extramurale en intramurale hulp om zo de opnameduur in een intramurale setting te verlagen en zo veel mogelijk jeugdigen en gezinnen in hun directe leefomgeving de noodzakelijke ondersteuning te bieden.

2.2 Producten en diensten

De GR Jeugdhulp Rijnmond heeft in de aanloop naar 2015 contracten afgesloten met zorgaanbieders voor de duur van een jaar met de optie tot twee keer met een jaar te verlengen. De GR Jeugdhulp zal ook voor het jaar 2017 gebruik maken van de mogelijkheid tot contractverlenging. Het gezamenlijk pakket van beschikbare voorzieningen bestaat in de hoofdlijn uit de volgende onderdelen.

2.2.1 Jeugd GGZ

- Kinderartsen;
- Specialistische GGZ, waaronder intramurale zorg.

2.2.2 Jeugd & Opvoedhulp (incl. JB/JR)

- Crisisopvang
- Gesloten jeugdhulp
- (medische) Kinderdagbehandeling
- Pleegzorg
- Residentiële hulp
- Specialistische ambulante opvoedhulp bij langdurige of acute complexe problematiek

2.2.3 Jeugdbescherming/jeugdreclassering

- JB/JR maatregelen
- AMHK (Veilig Thuis)/ Crisis Interventie Team (7 x 24 uur bereikbaar)

2.2.4 Jeugd met een beperking

- Wonen met begeleiding (intramurale voorzieningen)
- Crisisopvang
- Vervoer (behorend bij intramurale voorzieningen)

2.2.5 Landelijke Inkoop

Vanuit het Rijk zijn wat betreft de inkoop van een aantal zeer specialistische zorgvoorzieningen afspraken gemaakt voor landelijke inkoop. Daarnaast zijn er een aantal functies die weliswaar niet rechtstreeks zorg voor jeugd raken maar wel randvoorwaardelijk zijn voor het functioneren van het stelsel rondom jeugdhulp. De samenwerkende gemeenten hebben besloten om de financiering en reservering van deze middelen binnen de gemeenschappelijke regeling te beleggen, aangezien het zeer specialistische voorzieningen betreft en binnen de samenwerking eventuele fluctuaties in het gebruik van deze voorzieningen kunnen worden opgevangen.

2.3 Speerpunten 2017

Voor het jaar 2017 zijn een aantal speerpunten benoemd. Hierbij geldt dat deze ontwikkelingen in de opvolgende jaren (kunnen) doorlopen:

- Streven is de duur van intramurale en specialistische hulp, waaronder drang/dwang, te verkorten en eerder af te schalen naar voorliggende (lokale) voorzieningen, waarbij de samenwerking en verbinding tussen de 'achterkant' en de 'voorkant' zal worden bevorderd.
- Stimuleren van integrale en domein overstijgende jeugdhulp-trajecten.
- Stimuleren van vernieuwing en innovatie (o.a. door middel van het inkoopproces en een vernieuwde inkoopstrategie voor 2018).

2.4 Bedrijfsvoering

Voor de uitvoering van bovenstaande taken heeft de Gemeenschappelijke Regeling de gemeente Rotterdam aangewezen als uitvoeringsorganisatie. De uitvoeringsorganisatie heeft zorg gedragen voor het sluiten van de contracten en subsidieovereenkomsten namens de Gemeenschappelijke Regeling voor 2015. Het contractmanagement voor de regionaal ingekochte jeugdhulp wordt tevens door de gemeente Rotterdam uitgevoerd.

2.4.1 Lokaal opdrachtgeverschap

De deelnemende gemeenten zijn opdrachtgever van de uitvoeringsorganisatie. De deelnemende gemeenten geven daarom voor aanvang van het inkoopproces aan wat de gemeentelijke inkoopbehoefte is. Gedurende het jaar wordt frequent afgestemd over de prestaties, de resultaten en de uitputting van het gemeentelijk budget in de Gemeenschappelijke Regeling. Zo nodig en zo mogelijk worden afspraken tussentijds bijgesteld.

2.4.2 Lokale sturing en verantwoordelijkheid

Kern van de decentralisatie is dat gemeenten met ingang van 2015 verantwoordelijk zijn geworden voor de gehele jeugdhulp. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid een lokaal beleidsplan en verordening op te stellen. Hierin is opgenomen hoe de lokale toegang wordt georganiseerd en hoe de toegang en de lokaal geboden hulp zich verhoudt tot de gemeenschappelijk ingekochte zorg. Het organiseren van de toegang tot alle vormen van jeugdhulp, de organisatie van lokale teams en ambulante hulp binnen het gezin zijn voorbeelden van lokale verantwoordelijkheden. Door de kwaliteit van de organisatie van het lokale veld kan iedere gemeente invloed uitoefenen op het gebruik van specialistische jeugdhulp en de daarmee samenhangende kosten. De werkelijke vraag van een gemeente naar specialistische hulp wordt namelijk mede door de lokale toeleiding (bijvoorbeeld door wijkteams) bepaald. De gemeente stuurt daarmee rechtstreeks op het gebruik en/of volume (uitgezonderd maatregelen in het kader van jeugdbescherming en jeugdreclassering welke een juridische basis kennen).

2.4.3 Administratief proces

Elke deelnemende gemeente is zelf verantwoordelijk voor het eigen budget binnen de afspraken die zijn gemaakt over de vlaktaks (zie paragraaf 3.3) en voor (het vastleggen van) het toewijzen, het afroepen en controleren van de geleverde zorg. Iedere deelnemende

gemeente is ook zelf verantwoordelijk voor het bevoorschotten en afrekenen met de SVB voor de PGB-houders en voor het verstrekken van informatie aan het CAK in verband met de eigen bijdrage. De gemeente Rotterdam administreert de (raam)contracten en de subsidieovereenkomsten, verwerkt de ontvangst van de bevoorschotting door de regiogemeenten en verzorgt de betalingen aan de zorgaanbieder. De declaraties van zorgaanbieders worden aan de deelnemende gemeenten verzonden die de controle doet op de geleverde prestaties. Als de declaratie in aanmerking komt voor betaling wordt deze verzonden aan de gemeente Rotterdam die de declaraties betaalbaar stelt.

Ten aanzien van de toeleiding naar specialistische voorzieningen voeren gemeenten lokaal een administratie voor wat betreft de toekenningsbesluiten en zorgdeclaraties. Dit zorgt enerzijds voor dat gemeenten snel inzicht hebben in het zorggebruik en anderzijds stelt het gemeenten in staat om snel en adequaat regie en sturing te kunnen geven aan actuele (kosten-) ontwikkelingen.

3. Financieel kader

Met de decentralisatie van de jeugdzorg is voor de regio Rijnmond in 2017 een budget van ongeveer 280 miljoen gemoeid. In 2015 betrof dit nog een budget van bijna 300 miljoen, maar over de jaren 2016 en verder zijn hier door het Rijk nog een aantal bezuinigingen op doorgevoerd.

Naast de op macroniveau doorgevoerde bezuinigingen wordt door het Rijk vanaf 2016 een objectief verdeelmodel ingevoerd. De bedoeling is om de middelen voor jeugdhulp op basis van objectieve (gemeentelijke) kenmerken te verdelen. Afgesproken is dat hiertoe een ingroeimodel wordt gehanteerd, zodat de eventuele negatieve effecten voor gemeenten zo geleidelijk mogelijk voelbaar worden. De invoering van het objectief verdeelmodel heeft in 2017, net als in 2016, gevolgen voor de beschikbare budgetten voor de jeugdhulp binnen gemeenten.

3.1 Gemeentelijke bijdragen 2017

Conform de eerdere afspraken is bij de bepaling van de bijdrage per gemeente gebruik gemaakt van het zogenaamde vlaktaksmodel, waarbij voor 2017 ook rekening gehouden is met de macrobudgettaire ontwikkelingen en de ontwikkelingen ten gevolge van de invoering van het nieuwe verdeelmodel.

3.2.1 Bijdrage voor de uitvoeringsorganisatie

Op 13 februari 2014 hebben de samenwerkende gemeenten het bedrag vastgesteld dat nodig is voor de uitvoering van de gezamenlijke inkoop door de gemeente Rotterdam. Dit bedrag is in 2015 vastgesteld op ongeveer 1,5 miljoen.

In 2015 werden deze middelen over de gemeenten verdeeld op basis van het aantal jeugdigen. Binnen deze systematiek is er geen verband tussen de daadwerkelijk inleg van een gemeente in de GR en de bijdrage aan de inkooporganisatie. Om dit verband wel te maken zal vanaf 2017 de verdeelsleutel geheel worden gebaseerd op de bijdrage per gemeente en daarmee op het werkelijk zorggebruik.

3.2.2 Vlaktaksmodel

Tussen de samenwerkende gemeenten is afgesproken te werken met een vereveningssysteem die enerzijds de schommelingen gedurende het jaar opvangt, maar anderzijds wel gemeenten afreken op het werkelijke zorggebruik. Of een kind op een bepaald moment een bepaalde voorziening nodig heeft is namelijk deels een kwestie van toeval. Het financiële risico dat hieruit volgt is vooral groot voor specialistische voorzieningen binnen een klein schaalniveau. Op het niveau van de samenwerkende gemeenten valt dit risico grotendeels weg gezien de grote omvang van de regio. Vraag en aanbod zullen elkaar op dit niveau namelijk redelijk in evenwicht houden. Dit vereveningsmodel wordt het vlaktaksmodel genoemd en helpt om met risico's te spreiden en deze te minimaliseren. In de toekomst kan de bijdrage van iedere individuele gemeente aan de gemeenschappelijke regeling worden bepaald door het gemiddelde gebruik te nemen over de drie voorafgaande peiljaren. Bij deze bekostigingssystematiek betaalt iedere gemeente uiteindelijk de eigen kosten, maar eventuele schommelingen in de kosten worden gedurende drie jaar opgevangen. Hiermee blijft de prikkel om minder gebruik te gaan maken van specialistische voorzieningen behouden. Daarnaast is het zo dat een gemeente die in een jaar minder afneemt dan

gefinancierd dit in de jaren daarna vertraagd terugkrijgt in de vorm van een lagere bijdrage aan de regeling.

Op 10 december 2015 is een besluit genomen met betrekking tot de uitwerking van de vlaktaks. Deze berekening bestaat uit een tweetal stappen om de bijdrage per gemeente te kunnen bepalen. Uitgangspunt hierbij is de fluctuaties in het specialistische jeugdhulpgebruik over een periode van drie jaar 'uit te vlakken'.

Stap 1: bepalen reële inleg

De inleg wordt bepaald op basis van de werkelijke historische productie over 3 jaar. Dit wordt gedaan door de procentuele historische productie over t-2, t-3 en t-4 op te tellen en deze te delen door 3. De uitkomst van deze som is de procentuele inleg van de individuele gemeente over het begrotingsjaar.

Aangezien voor 2017 en 2018 niet alle noodzakelijke gegevens beschikbaar zijn om deze berekening te maken, zal voor deze jaren een aangepaste berekeningssystematiek worden gehanteerd, waarbij het uitgangspunt om eventuele fluctuaties op te vangen overeind blijft.

Voor 2017 komt dit neer op het gemiddelde van de procentuele productiegegevens 2015, de procentuele inleg 2016 en het procentuele macrobudget 2017. Voor 2018 zal gebruik worden gemaakt van het gemiddelde van de procentuele productie 2015, de procentuele productie 2016 en de procentuele inleg 2017. Vanaf 2019 geldt dat de vlaktaks volledig is ingeregeld en de gemiddelde procentuele historische productie over 2015, 2016 en 2017 bepalend zal zijn.

Stap 2: bonus/malus regeling

Naast het gemiddelde gebruik over t-2, t-3 en t-4 wordt binnen de rekenregel ook rekening gehouden met de geconstateerde werkelijke afwijkingen tussen inleg en productie over de voorgaande jaren. Vanaf t+2 wordt de gerealiseerde over- of onder productie over een periode van 3 jaar opgenomen in de berekening van de reële bijdrage.

Schematisch ziet bovenstaande er als volgt uit:

jaar	T+2	T+3	T+4	T+5
	Reële inleg (stap 1)	Reële inleg (stap 1)	Reële inleg (stap 1)	Reële inleg (stap 1)
	+/- 1/3 afwijking t.o.v. de begrote productie T	+/- 1/3 afwijking t.o.v. de begrote productie T	+/- 1/3 afwijking t.o.v. de begrote productie T	
		+/- 1/3 afwijking t.o.v. de begrote productie T+1	+/- 1/3 afwijking t.o.v. de begrote productie T+1	+/- 1/3 afwijking t.o.v. de begrote productie T+1
			+/- 1/3 afwijking t.o.v. de begrote productie T+2	+/- 1/3 afwijking t.o.v. de begrote productie T+2

Omdat in april 2016 alleen de productiegegevens van de aanbieders per gemeente bekend zijn en nog niet de werkelijke productie over 2015, zal in 2017 gebruik gemaakt worden van de productiegegevens, zoals aangeleverd door de aanbieders. Eventuele afwijkingen tussen de aangeleverde productiegegevens en de werkelijke productie zullen in 2018 via een eenmalig toegepaste rekenregel volledig worden gecompenseerd.

3.3 Indexering

Zolang het macrobudget Jeugdwet onderdeel uitmaakt van de integratie-uitkering sociaal domein blijven de vakdepartementen (VWS en VenJ) verantwoordelijk voor het vaststellen en uitkeren van de nominale indexatie. VWS heeft hiertoe een OVA-convenant met zorgaanbieders afgesloten. Deze blijft gelden. Dit betekent dat jaarlijks op basis van cijfers uit het Centraal Economisch Plan (CEP) de loon- en prijsbijstelling wordt bepaald.

De totale kosten voor de uitvoeringsorganisatie van de GR zullen voor 2017 met +0,60% geïndexeerd worden.

3.4 Fiscaliteiten

Hieronder wordt ingegaan in hoeverre de fiscale wetgeving van toepassing is op de uitvoering van de taken door de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.

3.4.1 Vennootschapsbelasting

Met ingang van 2016 wordt de vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen ingevoerd. Het tarief is 25% van de jaarwinst (20% over de eerste € 200.000).

Op basis van informatie van het bureau rijksheffingen van de gemeente Rotterdam kan worden aangenomen dat de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rotterdam (GR) niet wordt verplicht om vennootschapsbelasting te betalen:

- In de eerste plaats kan daartoe worden gesteld dat er geen sprake is van een onderneming in fiscale zin, daaronder begrepen een uiterlijk met een onderneming overeenkomende werkzaamheid. Er worden geen diensten op de markt verkocht. En er is geen te verwachten winst. Voor zover er bij de GR overschotten of tekorten ontstaan, worden die naar rato verrekend met de aangesloten gemeenten. Als er geen onderneming is, is er geen belastingplicht en ook geen aangifteplicht.
- In de tweede plaats kan een beroep worden gedaan op de samenwerkingsvrijstelling. Het gaat bij de jeugdhulp om de uitvoering van een overheidstaak waarmee niet in concurrentie wordt gedreven. Ook wordt voldaan aan de voorwaarde dat de gemeenten naar evenredigheid van de afgenomen activiteiten bijdragen aan de kosten van het samenwerkingsverband. Volgens het wetsvoorstel moet er dan wel aangifte worden gedaan, maar is de "winst" vrijgesteld. Hopelijk komt hier nog een praktische voorziening voor: het doen van die aangifte zou een onnodige administratieve last zijn.

3.4.2 BTW-heffing

Het Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond ontvangt voor de uitvoering van zijn activiteiten bijdragen van de bij de Gemeenschappelijke Regeling aangesloten gemeenten. Deze bijdragen zijn van BTW-heffing vrijgesteld (artikel 11, eerste lid, letter u, in verbinding met letter g, van de Wet op de omzetbelasting 1968). Dit brengt met zich dat het Openbaar Lichaam ter zake van de uitvoering van de taken in het kader van de Jeugdwet géén BTW in rekening brengt aan de aangesloten gemeenten.

De bijdrage die de gemeente Rotterdam ontvangt in verband met de ondersteuning van het Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond bij de uitvoering van haar taken, is wel aan BTW-heffing onderworpen. De door de gemeente Rotterdam in rekening gebrachte BTW voor de ondersteuning van het bestuur van het Openbaar Lichaam wordt naar rato van de bijdragen 'doorgeschoven' naar de aangesloten gemeenten (BTW-transparantieregeling). De aangesloten gemeenten kunnen voor deze BTW een bijdrage vragen uit het BTW-compensatiefonds.

4. Begroting 2017-2020

Op basis van bovengenoemde uitgangspunten is onderstaande begroting voor de GR opgesteld.

	Begroting GR 2017
Jeugd GGZ	55.001.235
<i>Landelijke inkoop</i>	9.576.184
<i>Vervoer</i>	-
<i>AWBZ j-GGZ</i>	2.945.598
<i>ADHD-Kinderartsen</i>	
<i>Zorgfunctie</i>	42.479.454
Jeugd met een beperking	13.331.572
<i>Landelijke inkoop</i>	2.011.726
<i>AWBZ extramuraal</i>	-
<i>AWBZ j-GGZ</i>	-
<i>AWBZ intramuraal</i>	11.319.845
Jeugd- en opvoedhulp (inclusief JB/JR)	114.131.924
<i>Landelijke inkoop geïndiceerde jeugdzorg</i>	877.387
<i>Voormalig toegang BJZ</i>	-
<i>KSCD tbv JB JR</i>	704.842
<i>dwang/drang</i>	37.983.211
<i>AMHK/CIT</i>	3.873.038
<i>Specialistische ambulante jeugdhulp</i>	4.863.343
<i>KSCD tbv CDT</i>	632.170
<i>Jeugdzorgplus</i>	13.629.073
<i>buitenregionale plaatsing</i>	1.814.377
<i>Voorheen middelen Provincie</i>	-
<i>Risico</i>	-
<i>Jeugd en opvoedhulp</i>	49.754.483
Totaal Uitvoeringskosten	6.135.292
<i>Risico's</i>	2.964.526
<i>Innovatie</i>	1.482.263
<i>Organisatiekosten GR</i>	1.489.843
<i>Werk en Onderzoek</i>	198.659
Totaal	188.600.022

Op basis van de in 3.1 genoemde rekensystematiek leidt deze begroting tot de in de bijlage 1 genoemde bijdragen per gemeente voor 2017.

	Raming GR 2018	Raming GR 2019	Raming GR 2020
Jeugd GGZ	55.000.201	55.199.351	56.326.057
<i>Landelijke inkoop</i>	9.750.112	9.784.786	9.806.846
<i>Vervoer</i>	-	-	-
<i>AWBZ j-GGZ</i>	2.999.098	3.009.763	3.016.549
<i>ADHD-Kinderartsen</i>		-	-
<i>Zorgfunctie</i>	42.250.991	42.404.802	43.502.662
Jeugd met een beperking	13.886.709	13.922.754	14.028.526
<i>Landelijke inkoop</i>	2.095.496	2.100.935	2.116.896
<i>AWBZ extramuraal</i>	-	-	-
<i>AWBZ j-GGZ</i>	-	-	-
<i>AWBZ intramuraal</i>	11.791.213	11.821.819	11.911.630
Jeugd- en opvoedhulp (inclusief JB/JR)	117.006.861	117.340.334	118.046.733
<i>Landelijke inkoop geïndiceerde jeugdzorg</i>	899.488	902.051	907.482
<i>Voormalig toegang BJZ</i>	-	-	-
<i>KSCD tbv JB JR</i>	722.597	724.657	729.019
<i>dwang/drang</i>	38.939.993	39.050.973	39.286.063
<i>AMHK/CIT</i>	3.970.598	3.981.914	4.005.886
<i>Specialistische ambulante jeugdhulp</i>	4.985.849	5.000.059	5.030.159
<i>KSCD tbv CDT</i>	648.094	649.941	653.854
<i>Jeugdzorgplus</i>	13.972.384	14.012.205	14.096.560
<i>buitenregionale plaatsing</i>	1.860.080	1.865.382	1.876.611
<i>Voorheen middelen Provincie</i>	-	-	-
<i>Risico</i>	-	-	-
<i>Jeugd en opvoedhulp</i>	51.007.779	51.153.152	51.461.099
Totaal Uitvoeringskosten	6.283.476	6.302.961	6.332.617
<i>Risico's</i>	3.035.075	3.044.530	3.058.614
<i>Innovatie</i>	1.517.538	1.522.265	1.529.307
<i>Organisatiekosten GR</i>	1.528.595	1.533.178	1.541.251
<i>Werk en Onderzoek</i>	202.268	202.987	203.445
Totaal	192.177.246	192.765.400	194.733.934

5. Verantwoording

De Gemeenschappelijke Regeling heeft gezamenlijk kaders vastgesteld waarop sturing en verantwoording zal worden vormgegeven. Hieronder geven we de vastgestelde kaders weer.

5.1 Basisset prestatie-indicatoren

Sturing op outcome is een opdracht in de jeugdwet en ook een streven dat de bestuurders in onze regio willen realiseren. 10 december 2015 is in het AB besloten het sturen op outcome en maatschappelijk resultaat door te ontwikkelen op basis van de landelijke monitor sociaal domein. Het streven is om met de regio hier op aan te sluiten. Belangrijk hierbij is dat we als grote regio voldoende invloed kunnen uitoefenen op de verschillende aspecten van de monitor (denk hierbij aan de indicatoren die mee worden genomen en de momenten van beschikbaar komen van de rapportages). Het aansluiten bij de monitor sociaal domein brengt de volgende voordelen met zich mee: landelijke vergelijkbaarheid, eenduidige rapportage, samenloop wordt meegenomen (bijvoorbeeld gezinnen in een uitkering **én** kinderen in jeugdhulp), relatief goedkoop door gebruik van bestaande voorzieningen (van onder andere CBS), gevalideerde data (bijvoorbeeld aansluiting op de 'early warning' items uit het objectief verdeelmodel), continuïteit is geborgd doordat het in de CBS organisatie is ingebed en privacy issues zijn landelijk geborgd door CBS werkwijze.

Basisset prestatie indicatoren
<i>Maatschappelijk effect (indicatoren)</i>
1. Zelfredzaamheid ouders en jeugdigen: <ul style="list-style-type: none">• Jeugdigen groeien op in een gezin• Jeugdigen gaan naar school of hebben werk• Jeugdigen zijn niet verslaafd• Jeugdigen plegen geen strafbare feiten
<i>Resultaten van hulp</i>
1. Doelrealisatie 2. Afname/stabilisatie problematiek 3. Cliënttevredenheid 4. Tijdige zorg dichtbij 5. Reden beëindiging hulp 6. herhaald beroep op hulp 7. Zwaarte ingezette jeugdhulp (duur en intensiteit) 8. "Doorverwijzingen en terug verwijzingen" 9. Percentage problematiek dat is opgelost in de basishulp
<i>Output</i>
1. Productiecijfers. 2. Financiële verantwoording 3. Zorg wordt tijdig geleverd

De (output) indicatoren die betrekking hebben op de operationele sturing in de opdrachtgeversrol zullen worden verzameld, geanalyseerd en gerapporteerd door de uitvoeringsorganisatie van de GR als onderdeel van het inkoopproces voor de regionaal ingekochte hulp.

5.2 Jaarrekening

Het Dagelijks Bestuur stelt de jaarrekening vast. Hiertoe heeft zij de kaders vastgesteld via de 'kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v.'. De accountant beoordeelt de financiële jaarstukken van de GR Jeugdhulp Rijnmond aan de hand van de gegeven kaders en geeft hierover een verklaring af ten behoeve van het algemeen bestuur.

6. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De GR heeft in principe geen eigen weerstandsvermogen nodig omdat de gemeenten op grond van de wet aansprakelijk zijn voor tekorten bij een Gemeenschappelijke Regeling. Als er een tekort ontstaat op het totaalbudget van de GR storten gemeenten een evenredig bedrag bij conform de afgesproken, namelijk de macrobudgettaire, verdeelsleutel. Op basis van de resultaten van de jaarrekening kan bij een eventueel overschot worden besloten om een deel toe te voegen aan het weerstandsvermogen. Er wordt echter niet van tevoren een aparte bijdrage ten behoeve van het weerstandsvermogen begroot.

Met betrekking tot de door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten in de meicirculaire 2015 gelden onverminderd de afspraken, zoals gemaakt in het Regionale Transitie Arrangement. Onderdeel van deze afspraken is dat het macrobudgettaire kader leidend is.

6.1 Risico's en beheersmaatregelen

In onderstaande tabel zijn risico's benoemd die kunnen optreden ten aanzien van de uitvoering van de GR op basis van de opgestelde begroting. Voor deze risico's zijn de volgende beheersmaatregelen opgenomen:

Risico	Beheersmaatregel
Tekort op totaalbudget GR	<ul style="list-style-type: none">- Frequente monitoring uitputting budget- Gezamenlijke verantwoordelijkheid deelnemende gemeenten. Op grond van de wet is iedere gemeenten conform de macrobudgettaire sleutel aansprakelijk voor tekorten bij de GR.- Mogelijkheid tot opnemen van een genormeerde algemene reserve waarmee incidentele negatieve resultaten als gevolg van, met name bedrijfsvoeringsrisico's, opgevangen kunnen worden- Toepassing van het vlaktaksmodel.
Betaling voor ongeleverde zorg	<ul style="list-style-type: none">- Controleprotocol tbv de assuranceverklaring van de accountant van de zorgaanbieders- Zo nodig aanvullend materiele controles bij de zorgaanbieder conform een hiertoe opgesteld controleplan
	<ul style="list-style-type: none">- Overall-beheersmaatregel: controletechnische functiescheiding in het proces.

Bijlage 1: gemeentelijke bijdragen 2017

Deelnemers GR	Inleg GR Per Gemeente GR 2017
Albrandswaard	2.445.060
Barendrecht	5.727.871
Brielle	1.433.477
Capelle aan den IJssel	12.163.162
Goeree-Overflakkee	4.713.427
Hellevoetsluis	6.202.829
Krimpen aan den IJssel	4.373.315
Lansingerland	5.408.309
Maassluis	3.928.378
Nissewaard	13.669.209
Ridderkerk	4.602.599
Schiedam	11.375.016
Vlaardingenv	10.629.826
Westvoorne	2.183.500
Rotterdam	99.744.045
Totaal	188.600.022