



samenwerkende gemeenten
JEUGDHULPRIJMOND

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

Inlichtingen:

Jonathan Houtman: aj.houtman@rotterdam.nl

Tel: 06-57877113

Betref: Jaarstukken 2017, gewijzigde begroting
2018 en ontwerpbegroting 2019

Datum: 16 april 2018

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.

Binnen de regio Rijnmond wordt deze samenwerking vorm gegeven door middel van een gemeenschappelijke regeling. De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond is opgericht om gemeenschappelijk de inkoop van specialistische en dure jeugdhulp vorm te geven. 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 2017, de gewijzigde begroting 2018 en de ontwerpbegroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond aan. Tevens dienen deze brief en bijlagen als kaderbrief voor het jaar 2019.

Jaarstukken 2017

Bijgevoegd treft u de voorlopige jaarstukken over het jaar 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. De doelstelling voor het beleid en de in 2017 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 2017

De voorlopige jaarrekening 2017 van GRJR sluit met een nadelig resultaat van € 4 mln. Dit resultaat wordt grotendeels veroorzaakt door een aantal incidentele en niet-beïnvloedbare tegenvallers. Dit betreft met name een overschrijding op de kosten voor de landelijke contracten (LTA), een stijging van de kosten in het kader van de uitvoering van het adolescentenstrafrecht (ASR) en een stijging van de kosten voor jeugdhulp uitgevoerd buiten de regionale contracten in het kader van het woonplaatsbeginsel (WPB).

Daarnaast zijn in het resultaat de ingecalculerde kosten opgenomen voor het Consultatie- en Diagnoseteam (CDT) en voor de implementatie van de nieuwe inkoop. Voor deze uitgaven zijn bij de jaarrekening 2016 door het AB bestemmingsreserves gevormd. Ter dekking van deze lasten van € 225.000 en € 174.054 wordt de daartoe gevormde bestemmingsreserve ingezet.

Voor het resterende nadelige resultaat van € 4,0 mln geldt dat deze middels een eindafrekening aan de deelnemende gemeenten naar rato van het aandeel in de vastgestelde begroting 2017 gedekt moet worden zodat de jaarrekening van de GRJR op € 0 sluit. Bij de jaarrekening is een (voorlopige) berekening van deze kosten per gemeente opgenomen.

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 5 juli 2018 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 2018

Door middel van een begrotingswijziging worden een aantal zaken toegevoegd en gewijzigd aan de begroting 2018. Dit betreft de volgende drie onderdelen:

1. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR);
2. Indexering baten en lasten;
3. Aanvulling subsidie gecertificeerde instellingen (GI's)

Onderstaand worden deze onderdelen nader toegelicht.

Toevoeging VTRR

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) kende een hybride financieringsvorm, via onder andere centrumgemeenten, GR Jeugdhulp en individuele gemeenten. Ter vereenvoudiging van de financierings- en verantwoordingsstructuur van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) zijn vanaf 2018 alle totale baten en lasten voor VTRR ter hoogte van € 11.774.200 verwerkt in de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Deze totale kosten zijn verwerkt in een nieuw subproduct in de begroting GR Jeugdhulp Rijnmond, te weten 'H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)'.

Vooruitlopend op de overgang van de hybride financiering (centrumgemeenten, GR Jeugdhulp en gemeenten) naar een financiering vanuit de individuele gemeenten per 2019 is besloten in 2018 de huidige financieringsstromen voor de batenkant zo veel mogelijk in stand te houden maar deze te verleggen naar een rechtstreekse vergoeding aan VTRR vanuit de GR Jeugdhulp Rijnmond zodat voor VTRR in ieder geval al één financieringsstroom ontstaat.

Indexering lasten en baten

Binnen de contracten voor de jeugdhulp is een bepaling opgenomen op basis waarvan de aanbieders jaarlijks geïndexeerd kunnen worden voor stijgende kosten. Deze keuze is mede afhankelijk van de uitkomsten van het prijs- en herijkingsonderzoek dat medio dit jaar zal worden uitgevoerd.

Deze afspraken gelden echter niet voor de gecertificeerde instellingen, omdat deze gesubsidieerd worden. In het AB Jeugdhulp Rijnmond van 15 februari jl. is daarom besloten om jaarlijks de tarieven van de gecertificeerde instellingen te indexeren, op basis van de systematiek T+1. Het indexeringspercentage uit het OVA-convenant tussen Rijk en Jeugdhulpbranche is hierbij uitgangspunt, mits dit past binnen de kaders van de loon- en prijsindexatie die gemeenten ontvangen.

Uit dit principe van T+1 toekennen van de OVA vloeide voort dat de OVA 2017 in het jaar 2018 aan de Gecertificeerde Instellingen zal worden toegekend voor een bedrag van € 832.538.

Om aan het uitgangspunt te kunnen voldoen dat het accres in T+1 in de lasten wordt verwerkt, zullen ook de baten, zijnde de bijdragen van de deelnemende gemeenten in T+1 aangepast moeten worden met het accres. Indien deze systematiek wordt gevolgd blijft per saldo het accres in het lopende jaar (T) bij de gemeenten. Dit betekent weliswaar dat de indexering van de zorgkosten binnen de GR achterblijft bij de kostenontwikkeling, maar voorkomen wordt dat lopende het jaar T er een begrotingswijziging moet worden doorgevoerd om het accres toe te kunnen voegen.

Voor 2018 geldt dat het accres 2017 in de begrotingswijziging van het voorjaar 2018 is meegenomen. Dit mede gezien het feit dat in de afgelopen jaren geen indexatie heeft plaatsgevonden en dit tot een aantal financiële knelpunten heeft geleid. De inzet van het accres voor 2018 zal worden gebruikt om een aantal incidentele knelpunten op te lossen welke volgen uit de jaarrekening 2017 en doorlopen in 2018.

Aanvullende subsidie Gecertificeerde Instellingen (GI's)

Vanuit de GI's worden er in 2018 extra budget voor overproductie gevraagd, namelijk € 0,6 mln. Deze aanvraag is in lijn met de overproductie over 2017 en is daarmee een reële inschatting voor de productie over 2018. Omdat er binnen de begroting geen ruimte is om deze ophoging te kunnen financieren zal dit bedrag toegevoegd worden. Voor de verhoogde inzet in het zorg bemiddelingsteam (ZBT) en de uitbreiding van de aanwezigheid in het Veiligheidshuis heeft JBRR extra middelen aangevraagd. De inzet in het Veiligheidshuis betreft nieuwe inzet en zal daarom aan de begroting worden toegevoegd.

Begroting 2019

De begroting 2019 is in opbouw identiek aan de (gewijzigde) begroting 2018. Voor de GRJR geldt dat met een begroting van ca € 200 mln hulp en ondersteuning ingekocht wordt voor een van de kwetsbaarste doelgroepen die er is, namelijk jeugdigen die specialistische jeugdhulp nodig hebben.

De uitgangspunten, welke in het AB van 15 februari jl. zijn vastgesteld, en hieronder staan beschreven, zijn in de begroting verwerkt.

Indexering baten

Uitgangspunt is dat het accres in T+1 wordt verwerkt. Per saldo blijft het accres in het lopende jaar (T) bij de gemeenten. Dit betekent wel dat de indexering van de zorgkosten binnen de GR achterblijft bij de kostenontwikkeling, maar voorkomen wordt dat lopende het jaar T er een begrotingswijziging moet worden doorgevoerd om het accres toe te kunnen voegen.

In de ontwerpbegroting van T+1, welke in april wordt vastgesteld, wordt opgenomen dat het accres uit de meicirculaire van T zal worden verwerkt voorafgaand aan definitieve vaststelling door het AB.

De omvang van de uitvoeringsorganisatie wordt mede bepaald op basis van de gewenste aanvullende inzet uit de bestuurlijke sessie over het takenpakket van de uitvoeringsorganisatie. Conform de besluitvorming over de uitgangspunten voor de begroting van 15 februari jl. is de aanvullende inzet in het licht van de evaluatie meegenomen in de ontwerpbegroting. Dit betreft een extra inzet van 2,75 fte en deze wordt ingezet op:

- VTRR was eerder een onderdeel van JBRR en is in de capaciteit uitgebreid als gevolg van de verzelfstandiging van de stichting. Vanuit het AB is daarnaast aangegeven dat er de wens bestaat extra aandacht aan deze instellingen te geven, aangezien dit een verlengde overheidstaak betreft.
- Contractmanagement is beperkt (0,35fte) uitgebreid om de invulling richting de regiogemeenten te versterken.
- De inzet op Monitoring & Analyse van de beschikbare data wordt uitgebreid.

De kosten voor deze aanvullende inzet ter hoogte van € 398.311,- zullen eenmalig worden toegevoegd voor het jaar 2019 en daarnaast zal lopende 2018 door een onafhankelijke partij onderzoek gedaan worden naar de reële uitvoeringskosten voor 2020 en verder. Uitgangspunt hierbij is te komen tot een effectieve en efficiënte uitvoeringsorganisatie.

De kosten van de uitvoeringsorganisatie worden gebaseerd op de tarieven, zoals deze per fte door de GGDRR worden gehanteerd. Indexering van deze kosten vindt plaats op basis van de brief van de kring van gemeentesecretarissen. Hiermee wordt de algemene lijn voor gemeenschappelijke regelingen gevolgd.

Indexering lasten

In de eerste helft van 2018 wordt gestart met de uitvoering van een prijsonderzoek naar de nieuwe resultaatgerichte financiering Jeugdhulp. Na uitvoering van het prijsonderzoek zal een besluit genomen worden over de loon- en prijsbijstelling voor de jeugdhulp. Algemeen uitgangspunt is dat bij een correct tarief het landelijk toegekende accres kan worden verwerkt in de tarieven.

Daarnaast geldt voor de GI's dat er OVA kan worden toegekend via de T+1-systematiek. OVA staat voor Overheidsbijdrage Arbeidskostenontwikkeling. De OVA is een compensatie voor CAO ontwikkelingen die de uitkomst zijn van afspraken binnen de jeugdhulpbranche. Het Rijk heeft met de jeugdhulpinstellingen afspraken gemaakt over compensatie voor de loonkostenontwikkeling in een OVA-convenant. Het Rijk compenseert gemeenten middels het accres op het gemeentefonds.

Berekende inleg gemeenten

In de ontwerpbegroting is een berekening van de gemeentelijke bijdrage voor 2019 opgenomen. Voor deze berekening geldt dat deze gebaseerd is op de voorlopige jaarrekeningcijfers en dit betreft de best haalbare inschatting van de werkelijke bijdrage per gemeente. Om, conform de afgesproken systematiek van de vlaktaks, de bijdrage over 2019 te kunnen bepalen zijn de definitieve cijfers op gemeenteniveau noodzakelijk. Medio 2018

zullen deze definitieve cijfers op gemeenteniveau beschikbaar komen, waarna uiterlijk september 2018 gemeenten geïnformeerd zullen worden over de definitieve inleg 2019.

Meerjarenperspectief

In het meerjarenperspectief 2020-2022 zijn deze uitgangspunten conform de begroting 2019 doorgevoerd en daarmee is het een beleidsarme doorrekening van het jaar 2019. In aanloop naar ontwerpbegroting 2020 (en raming 2021-2023) zal in samenspraak met de deelnemende gemeenten gekeken worden naar de inhoudelijke invulling van de begroting.

Indienen zienswijzen

Conform de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) willen wij u vragen uiterlijk vòòr 25 juni 2018 uw eventuele zienswijze met betrekking tot het wijzigingsvoorstel begroting 2018 en de ontwerpbegroting 2019 aan het Dagelijks Bestuur van de GR Jeugdhulp Rijnmond kenbaar te maken, zodat het Algemeen Bestuur op 5 juli 2018 de begroting kan vaststellen.

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

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
T.a.v. de heer A.J. Houtman
Postbus 70014
3000 KS Rotterdam
jeugdhulprijnmond@rotterdam.nl

Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks Bestuur van de GR Jeugdhulp Rijnmond



S. de Langen
Voorzitter



dr. O. de Zwart, MPH
Secretaris