



Gemeente Rotterdam

College van Burgemeester en Wethouders

Bezoekadres: Stadhuis Coolingsingel 40
3011 AD Rotterdam
Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl
E-mail: bbo@rotterdam.nl
Inlichtingen: Rian Smit
Telefoon: (06) 13 34 02 89

Aan de Gemeenteraad

Portefeuillehouder: S. de Langen
Dienst: Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling
Ons kenmerk: 18MO02540 18bb4112

Datum: B&W 29 mei 2018

5 JUN 2018

Betreft: Jaarstukken 2017, begrotingswijziging
2018 en begroting 2019 GR Jeugdhulp Rijnmond

Onderwerp:

Jaarstukken 2017, begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 GR Jeugdhulp Rijnmond.

Op welke gronden deze brief?/Waarom nu voorgelegd?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdwet en onderdeel van deze verplichting is 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 (GRJR) op te richten vanuit het oogpunt om gemeenschappelijk 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.

In de Wet Gemeenschappelijke Regeling is de bestuurlijke relatie tussen gemeente en gemeenschappelijke regeling vastgelegd en nader uitgewerkt. Binnen deze wet is geregeld dat gemeenteraden van de deelnemende gemeenten binnen een gemeenschappelijke regeling in de gelegenheid gesteld dienen te worden een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Mede op grond van de ontvangen zienswijzen van de deelnemende gemeenten zal het bestuur op 5 juli 2018 de begroting definitief vaststellen, zodat de vastgestelde begroting voor 1 augustus aan Gedeputeerde Staten (GS) kan worden toegezonden.

Het Algemeen Bestuur (AB) van het Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) heeft daarom op 12 april jl. de voorlopige jaarstukken 2017, de begrotingswijziging 2018 en de ontwerpbegroting 2019 behandeld. Bijgaand treft u de aanbiedingsbrief en de eerdergenoemde stukken.

Indienen zienswijzen

Conform de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) willen wij u in de gelegenheid stellen uiterlijk vòòr 25 juni 2018 uw eventuele zienswijze op de begroting van 2019 aan het Dagelijks Bestuur van het Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond kenbaar te maken. Indien u instemt met de stukken hoeft u van dit recht geen gebruik te maken.

Relatie met het collegewerkprogramma en aangenomen motie:

De begroting 2019 van het Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond biedt, gegeven de fase waarin de transitie en transformatie zich bevinden, een goede basis om zowel een voldoende aanbod van specialistische zorg te garanderen als de gemeentelijke infrastructuur adequaat in te richten en om in de toekomst meer taken lokaal te organiseren. Op die manier brengen we de menselijke maat terug in de (jeugd)hulp, en de ondersteuning terug in de wijk. De Rotterdamse jeugd die hulp nodig heeft, kan rekenen op passende hulpverlening dichtbij.

Voorlopige jaarstukken 2017

Op basis van de voorlopige jaarrekening 2017 sluit het Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond het jaar 2017 af met een nadelig resultaat dat, na verwerking van de mutaties in de reserves, € 4 miljoen bedraagt. Het negatieve resultaat wordt veroorzaakt door tegenvallers met een incidenteel karakter. Dit betreft met name afrekeningen met zorgaanbieders over de jaren 2015 en 2016 en hoger uitvallende kosten binnen de landelijke contracten (LTA).

Voor het 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.

Begrotingswijziging 2018

Deze begrotingswijziging 2018 is noodzakelijk om een drietal wijzigingen door te voeren in de begroting. Dit betreft:

- wijziging i.v.m. toevoeging Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)
- wijziging i.v.m. indexering lasten en baten
- wijziging i.v.m. aanvullende subsidie gecertificeerde instellingen (GI's)

Onderstaand worden deze drie posten nader toegelicht.

Toevoeging VTRR

Op 12 september 2017 heeft het AB Jeugdhulp Rijnmond besloten om met ingang van 1 januari 2018 de gehele financiering van VTRR via de begroting van het Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond te laten verlopen. Deze begrotingswijziging betreft dan ook met name een vereenvoudiging van de financiering van VTRR. Conform deze besluitvorming zijn in de begrotingswijziging de totale baten en lasten voor VTRR ter hoogte van in 2018 € 11.774.200 verwerkt. Dit bedrag is voor 2018 opgebouwd uit

€ 11.224.200 voor de uitvoering van VTRR en € 550.000 voor frictiekosten.

Dit laatste bedrag betreft een eenmalige bijdrage in het kader van de vorming van de stichting VTRR per 1 januari 2018. De totale kosten zijn verwerkt in een nieuw subproduct in de begroting GR Jeugdhulp Rijnmond, te weten 'H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)'.

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.

Om aan het uitgangspunt te kunnen voldoen dat het accres in T+1 in de lasten wordt verwerkt, zullen ook de baten 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. Voor 2018 geldt dat het accres 2017 (T+1) in de begrotingswijziging van het voorjaar 2018 is meegenomen. Dit mede gezien het feit dat in de afgelopen jaren geen indexatie heeft plaatsgevonden op de begroting van de GRJR en dit tot een aantal financiële knelpunten heeft geleid.

Aanvullende subsidie GI's

De GI's zijn met name verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdreclassering en jeugdbescherming. Dit betreffen maatregelen die door de rechter worden opgelegd en de mogelijkheden om deze productie te beïnvloeden zijn beperkt. Op basis van de voorlopige productiegegevens over 2017 is de extra aanvraag voor de productie 2018 reëel en onvermijdelijk. Gezien het ontbreken van financiële ruimte binnen de begroting van het Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond is het noodzakelijk deze extra kosten door middel van een begrotingswijziging beschikbaar te maken.

Begroting 2019

Tot slot treft u de ontwerpbegroting 2019 van het Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond aan. Het Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond heeft tot taak de gemeenschappelijke inkoop zodanig vorm te geven dat lokale ambities kunnen worden gerealiseerd. De visie en doelen zijn een optelsom van de beleidsvoornemens van de deelnemende gemeenten. Voor Rotterdam geldt dat het doorontwikkelplan Zorg voor Elkaar de basis vormt voor onze inbreng in de regio.

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 onze regio heeft dit geleid tot een Transformatieagenda met aandacht voor de lokale infrastructuur als spil van de transformatie, het ontwikkelen van vraaggerichte, integrale en verbindende

specialistische jeugdhulp en aandacht voor veiligheid in samenwerking, waarbij de verbinding wordt gelegd met het plan van JBRR. 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.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:

Ten aanzien van de eindafrekening 2017 geldt dat de aanvullende bijdrage van de gemeente Rotterdam, uitgaande van het voorlopige tekort van € 4 miljoen, € 2.1 mln zal bedragen. Hiertoe is reeds € 1,6 mln gereserveerd in de jaarrekening 2017 en is € 0,5 mln gedekt in de begroting 2018. Inmiddels is de prognose dat het definitieve jaarrekening resultaat voor de GRJR in de buurt van het voorlopig tekort van € 4,0 mln uit zal komen. Aangenomen wordt dat de gereserveerde middelen in de jaarrekening 2017 en de begroting 2018 voldoende zijn om het tekort van 2017 te dekken.

Ten aanzien van de begrotingswijziging 2018 geldt dat voor de gemeente Rotterdam de totale bijdrage 2018 € 104.574.791 zal gaan bedragen. Dit betekent dat de bijdrage met € 7.218.465 zal worden verhoogd ten opzichte van de initiële begroting. Dit bedrag is beschikbaar binnen de begroting, mits het accres uit de meicirculaire voor specialistische Jeugdhulp wordt doorgeleid naar de bijdrage aan de GRJR.

De bijdrage voor de GR-Jeugdhulp in 2019 bedraagt € 105.189.689 gebaseerd op prijspeil 2019. Deze bijdrage wordt gedekt uit het programma Volksgezondheid en Zorg. Het accres voor het jaar 2019 wordt in de meicirculaire 2019 bekend gemaakt en als deze wordt aangewend voor de bijdrage van Rotterdam aan de GRJR sluit de begroting.

Bij de Jeugdhulp zien we met het tekort bij de jaarrekening 2017 en een ophoging van de begroting 2018 gecombineerd met de onwennigheid van indicatiestellers met de nieuwe systematiek van indiceren en implementatie vraagstukken een risico op tekorten. Dit risico is reeds onderkend en in overleg met zowel het DB van de GRJR als binnen de gemeente Rotterdam zijn inmiddels de nodige beheersmaatregelen genomen en in gang gezet (mede gebaseerd op de reeds genomen maatregelen op het gebied van de Wmo). Hierbij moet gedacht worden aan investeren op de wijze waarop de indicaties gesteld worden, inzetten van een prijs- en herijkingsonderzoek en een vervolgactieplan om de implementatie van de nieuwe systematiek van resultaatgerichte arrangementen verder te verstevigen.



Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De secretaris,

C.M. Sierps

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Bijlage(n):

1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2017 en (gewijzigde) begroting 2018 en 2019
2. Voorlopige jaarrekening 2017
3. bijlage 1 Aanvullende inleg gemeentes
4. bijlage 2 Concept accountantsverslag 2017 GRJR
5. Begrotingswijziging 2018
6. Ontwerp begroting GR JR 2019