Gemeente Albrandswaard

Raadsvoorstel

Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 GR Jeugdhulp Rijnmond		**Agendapunt:**
Commissie:		**e-mailadres opsteller:**
Portefeuillehouder: M. van Ginkel		Openbaar
BBVnummer: 1332903	**Raadsvoorstelnr:**	1332905

Onderwerp
Gewijzigde begroting 2018 en begroting 2019 GR Jeugdhulp Rijnmond

Geadviseerde beslissing raad

1. Géén opmerkingen te maken naar aanleiding van de gewijzigde begroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond;
2. Opmerkingen te maken naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond en dit via bijgaande brief (kenmerk: 1332907) kenbaar te maken;
3. De financiële consequenties van de gewijzigde begroting 2018 van € 54.289 te verwerken in de 2de tussenrapportage 2018.

Inleiding
Op 12 april 2018 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) drie documenten in concept vastgesteld. Dit zijn:

- de jaarrekening 2017;
- de gewijzigde begroting 2018;
- de ontwerpbegroting 2019.

De raad krijgt de gelegenheid om een zienswijze te geven op de beide begrotingen. Het geven van een zienswijze is een wettelijke plicht. Dit is vastgelegd in artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.
Het Algemeen Bestuur verwerkt waar relevant de zienswijzen van de vijftien deelnemende gemeenten in de begrotingen. Vervolgens stelt het Algemeen Bestuur op 5 juli 2018 de begrotingen vast en stuurt die aan de provincie.

Beoogd effect
De voorliggende begrotingen zijn noodzakelijk voor een kwalitatief goede en efficiënte uitvoering van bovenlokale taken op het gebied van de Jeugdwet. We doen dit door middel van samenwerking op regionaal niveau.

Relatie met beleidskaders
We sluiten in dit advies aan op het meerjarenbeleidskader Jeugdhulp “Rondom het kind”.

Argumenten

1.1 Een begrotingswijziging van de GR Jeugdhulp Rijnmond voor het jaar 2018 is onvermijdelijk.

Dit komt omdat het AB verschillende besluiten heeft genomen die een begrotingswijziging onvermijdelijk maken voor het jaar 2018.

- Het betreft de verzelfstandiging van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond waarover de gemeenteraad van Albrandswaard een zienswijze heeft vastgesteld op 20 november 2017 en de rechtstreekse financiering van VTRR vanuit de GR Jeugdhulp Rijnmond.
- Ook wordt de inzet van extra capaciteit bij VTRR die in 2017 is ingezet gecontinueerd in 2018 en 2019. Hierover heeft het AB van de GR Jeugdhulp Rijnmond op 21 december 2017 een besluit genomen.
- Daarnaast is door het AB op 12 april 2018 het besluit genomen om de overheidsbijdrage arbeidskosten toe te kennen aan de gecertificeerde instellingen. Ook is een extra subsidie toegekend aan de Gecertificeerde instellingen op basis van een hogere productie in 2017 en een extra inzet in het Veiligheidshuis en het zorgbemiddelingsteam.

2.1 De monitoring van het zorggebruik door de GR Jeugdhulp Rijnmond heeft onvoldoende plaatsgevonden

De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond sluit het jaar 2017 af met een nadelig resultaat van € 4.004.675 waarvan naar rato € 55.036 voor rekening komt van de gemeente Albrandswaard.
Belangrijkste oorzaak van het nadelige resultaat zijn de onvoorziene kosten voor buiten regionale plaatsingen en inzet van zorg vanuit het landelijk contract tussen de VNG hooggespecialiseerde zorgaanbieders.
Er heeft onvoldoende tijdige monitoring plaatsgevonden van het zorggebruik door de GR Jeugdhulp Rijnmond. December 2017 werd pas een eerste signaal afgegeven wat betreft een mogelijk nadelig resultaat.

3.1 De gewijzigde begroting 2018 resulteert in een verhoging van de inleg van de gemeente Albrandswaard voor 2018

Het gaat voor 2018 om de extra financiering van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond en van de gecertificeerde instellingen.

Overleg gevoerd met

Intern is afgestemd met financiën.

Kanttekeningen

2.1 De begroting 2019 houdt rekening met reëel te verwachten kosten en is in lijn met de regionaal gemaakte afspraken.

In de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond is afgesproken om met het zogeheten vlaktaksmodel te werken. Het vlaktaksmodel gaat uit van een bijdrage die gebaseerd is op het werkelijk zorggebruik van de drie jaren ervoor. Daarnaast past de Gemeenschappelijke Regeling een zogeheten ‘productiecorrectiefactor’ toe. Die factor verrekent het verschil tussen de al gedane inleg en het werkelijk zorggebruik.

De basis voor de voorliggende ontwerpbegroting 2019 zijn:

- Productiegegevens 2015, 2016 en 2017;
- Besluit wat betreft de financiering van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond;

- Besluit om de overheidsbijdrage arbeidskosten toe te kennen aan de gecertificeerde instellingen.

76% van de zorg die gecontracteerd is door de GR Jeugdhulp Rijnmond wordt ingezet door andere wettelijk verwijzers dan de gemeente. Het betreft vooral verwijzingen van huisartsen en gecertificeerde instellingen.

Uitvoering/vervolgstappen

Op 5 juli 2018 zal het AB de begrotingen vaststellen. De zienswijzen worden daarbij betrokken. Daarna zullen deze aan Gedeputeerde Staten worden verstuurd.

Evaluatie/monitoring

Het zorggebruik wordt per kwartaal gemonitord zodat tijdig geanticipeerd kan worden op een eventuele overschrijding van de begroting.

Financiën

Jaarrekening 2017

De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond sluit het jaar 2017 af met een nadelig resultaat van € 4.004.675 waarvan naar rato € 55.036 voor rekening komt van de gemeente Albrandswaard. Deze is opgenomen in de jaarrekening Albrandswaard 2017.
Belangrijkste oorzaak van het nadelige resultaat zijn de onvoorziene kosten voor buiten regionale plaatsingen en inzet van zorg vanuit het landelijk contract tussen de VNG hooggespecialiseerde zorgaanbieders.

Gewijzigde begroting 2018

De begrotingswijziging gaat in totaal om € 11.488.044 waarvan naar rato € 81.227 voor rekening komt van de gemeente Albrandswaard. De extra financiering van VTRR is opgenomen in de 1ste tussenrapportage.
De extra financiering van de gecertificeerde instellingen van € 54.289 voor Albrandswaard stellen we voor op te nemen in de 2de tussenrapportage. Vooralsnog is er geen financiële dekking, wel is de verwachting dat in de meicirculaire 2018 gedeeltelijk de hogere inleg voor 2018 kan compenseren.

Ontwerpbegroting 2019

In 2017 heeft de gemeente Albrandswaard minder zorg gebruikt dan bijgedragen. Dit bedroeg € 833.720 minder. Het lagere zorggebruik resulteert in een lagere inleg voor 2019.
Uiteindelijk bedraagt in 2019 de inleg van de gemeente Albrandswaard € 1.915.066. Dat betekent een verlaging in de jaren 2019, 2020 en 2021 van jaarlijks € 308.034 voor Albrandswaard.

Juridische zaken

De besluiten omtrent deze begrotingen zijn unaniem door het Algemeen Bestuur van de GR Jeugdhulp genomen. De gemeenteraad wordt overeenkomstig de wet op de gemeenschappelijke regelingen gevraagd om een zienswijze.

Duurzaamheid

In samenwerking met vijftien gemeenten uit het Rijnmond gebied kopen we de beschikbaarheid van specialistische voorzieningen voor jeugdhulp in. Dit draagt bij aan een structurele verbetering van kennis en kwaliteit over en van de hulpverlening binnen de regio. Daarnaast biedt dit ook schaalvoordelen aangezien het om dure voorzieningen gaat. Door de samenwerking is een breed pallet van jeugdvoorzieningen in de regio beschikbaar zodat voor inwoners met een hulpvraag een

passende oplossing geboden kan worden. De hulp is gericht op stabilisatie en/of verbetering van de situatie van de jeugdige inwoner waarbij waar mogelijk gestreefd wordt naar zelfstandigheid en eigen regie. De jeugd heeft de toekomst.

Communicatie/participatie na besluitvorming

We adviseren geen opmerkingen te maken naar aanleiding van de gewijzigde begroting van 2018, maar wel opmerkingen te maken naar aanleiding van de conceptbegroting 2019 en dit via bijgaande brief (kenmerk: 1332907) kenbaar te maken.

Bijlagen

1. Ontwerpbegroting 2019 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (1332912).
2. Gewijzigde begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (1332911).
3. Voorlopige jaarstukken 2017 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (1332909).
4. Accountantsverslag boekjaar 2017 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (1332908).
5. Aanbiedingsbrief GR Jeugdhulp (1332913).
6. Zienswijzebrief gemeenteraad gemeente Albrandswaard (1332907).
7. Raadsbesluit (1332906)

Poortugaal, 29 mei 2018

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,

de secretaris,	de burgemeester,
Hans Cats	drs. Hans-Christoph Wagner