



Raadsvoorstel

| | | |
|---|----------------------|-------------------------------------|
| Onderwerp: Jaarrekening 2015 en begroting 2017 GR Jeugdhulp Rijnmond | Commissie: | BBVnr: 1081825 |
| Portefeuillehouder: Rombout, M. | Gemeenteraad: | Raadsvoorstelnr.: 1084792 |
| e-mailadres opsteller: s.krist@bar-organisatie.nl | | Openbaar |

Geadviseerde beslissing raad

1. Kennis te nemen van de jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015.
2. Geen opmerkingen te maken naar aanleiding van de begroting 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond en dit via bijgaande zienswijze brief (1084803), kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.

Inleiding

Hierbij treft u de jaarrekening 2015 en ontwerpbegroting 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Op 21 april 2016 heeft het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond de jaarrekening 2015 en de ontwerpbegroting 2017 vastgesteld.

De raden van de deelnemende gemeenten krijgen overeenkomstig artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen de gelegenheid om bij het dagelijks Bestuur van de GR Jeugdhulp Rijnmond hun zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken.

Beoogd effect

De gemeenteraad is geïnformeerd over de jaarrekening 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond en dient een zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 in.

Relatie met beleidskaders

We sluiten in dit advies aan op het meerjarenbeleidskader Jeugdhulp "Rondom het kind" en op de Nota verbonden Partijen 2016-2020.

Argumenten

1.1 *Het Algemeen Bestuur van de GR jeugdhulp Rijnmond heeft op 21 april jl. de voorlopige jaarrekening 2015 vastgesteld.*

De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond sluit het jaar 2015 vooralsnog af met een voordelig resultaat, dat na verwerking van de mutaties in de reserves, € 2,8 miljoen bedraagt. Het bestemmen van het resultaat aan de reserve zorgt ervoor dat er bij een (dreigende) overschrijding van de GR begroting niet direct een traject voor een begrotingswijziging hoeft te worden ingezet. In dit geval dragen alle gemeenten naar rato van de inleg bij.

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 met betrekking tot de toeleiding. Nog niet alle controleverklaringen van (grote) zorginstellingen en assurance rapporten van regiogemeenten zijn binnen. Dat betekent dat de raad nu, conform de wettelijke eis, de conceptjaarrekening met een begeleidend accountantsverslag ontvangt en nog geen vastgestelde jaarrekening (zie kanttekening 1.2).

2.1 *De begroting 2017 van de GR jeugdhulp Rijnmond is conform de eerder bestuurlijk besloten uitgangspunten opgesteld.*

Afgesproken is om in de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond met het zogeheten vlaktaksmodel te werken. Het vlaktaksmodel gaat uit van een bijdrage die gebaseerd is op het

werkelijk zorggebruik van de drie voorliggende jaren en een correctie op het verschil tussen reeds gedane inleg en werkelijk gebruik. Omdat echter nog geen sprake was van betrouwbare gebruikscijfers is in 2015 en 2016 het macrobudget steeds als uitgangspunt voor de begroting genomen. Voor 2017 kan voor het eerst ook het werkelijk zorggebruik (2015) mede basis zijn voor het bepalen van de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Als basis voor de voorliggende begroting zijn conform bestuurlijke besluiten de volgende uitgangspunten gebruikt:

- Het besluit met betrekking tot de inkoop 2017 d.d. 3 maart 2016 (bijlage1084804)
- Begroting 2016
- Macro budgettaire ontwikkeling 2017
- Productiegegevens 2015
- Overige relevante (beleidsmatige) ontwikkelingen en (voorgenomen) besluiten. Dit is onder andere het besluit van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond d.d. 31 maart jl. om de Specialistische Ambulante Jeugd- en Opvoedhulp vooralsnog in regionaal verband te blijven inkopen. Dit betreft voornamelijk hulp in ingewikkelde, crisisachtige situaties waar een regionale schaalgrootte wenselijk is. Daarnaast is een extra overheveling van 1,5 miljoen euro van regionaal naar lokaal budget afgesproken. Dit wordt ingezet ten behoeve van de transformatie in de jeugd GGZ; meer lichte (basis-)hulp en preventie aan de voorkant in plaats van zware specialistische zorg aan de achterkant.

Overleg gevoerd met

Niet van toepassing.

Kanttekeningen

1.1 Incidentele meevallers voor jaarrekening GR Jeugdhulp Rijnmond 2015

Het positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door meevallers met een incidenteel karakter, zoals de resterende middelen van de stadsregio die zijn overgeheveld. Zonder deze incidentele meevallers was er sprake geweest van een licht negatief resultaat.

1.2 Nog geen definitieve jaarrekening

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 met betrekking tot de toeleiding. Nog niet alle controleverklaringen van (grote) zorginstellingen en assurance rapporten van regiogemeenten zijn binnen. Dit betekent dat, conform de wettelijke eis, de voorlopige jaarrekening met een begeleidend accountantsverslag verstuurd is en nog geen definitieve jaarrekening. Aangezien nog niet alle controleverklaringen van de instellingen zijn ontvangen betekent dit dat de definitieve versie van de jaarrekening op basis van deze controleverklaringen van de nu voorliggende voorlopige jaarrekening af kan wijken.

2.1 Verschuiving van regionale naar lokale inkoop

Er vindt een verschuiving plaats van regionale naar lokale inkoop. In 2017 zijn dit de zogeheten Basis Jeugd GGZ, de inzet van jeugd GGZ in de wijkteams en de Dyslexiezorg. De verschuiving betekent een afname van de bijdrage in de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Voor de lokale inkoop zullen we het werkelijk zorggebruik van 2015 als uitgangspunt nemen.

2.2 Transformatie noodzakelijk

De landelijke bezuinigingen, die ook in 2017 doorwerken, kunnen tot een toenemende spanning op de verhouding realisatie-budget gaan leiden. Deze bezuinigingen leggen enerzijds druk op de transformatieopgave, maar maken deze ook noodzakelijk. Momenteel wordt daarvoor de regionale transformatie agenda opgesteld, met lokale input.



Uitvoering/vervolgstappen

- 1.1 Zodra alle productiecijfers van aanbieders bij de GR Jeugdhulp Rijnmond binnen zijn, kan de jaarrekening een definitief karakter krijgen en zal de definitieve versie verstuurd worden.
- 2.1 Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling jeugdhulp Rijnmond heeft op 21 april 2016 ingestemd met de ontwerpbegroting 2017. Het te lopen proces is nu als volgt:
 - De raad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze bij het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond kenbaar te maken tot 22 juni 2016.
 - Het Dagelijks Bestuur biedt de begroting met zienswijzen aan, aan het Algemeen Bestuur van 30 juni 2016.
 - Na vaststellen van de begroting zendt het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond voor 1 augustus 2016 de vastgestelde begroting, inclusief eventuele zienswijzen van de gemeenteraden, toe aan Gedeputeerde Staten.

Evaluatie/monitoring

De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond monitort het zorggebruik en daarmee de uitputting van de zorgbudgetten en levert hiervoor elk kwartaal een rapportage.

Financiën

De bijdrage van de gemeente Albrandswaard aan de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond bedraagt in 2017 € 2.472.899,-. Deze bijdrage wordt in de gemeentelijke begroting 2017 verwerkt.

Juridische zaken

Geen bijzonderheden.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Communicatie/participatie na besluitvorming

Na bekrachtiging van dit voorstel door de voltallige raad op 20 juni 2016 zal bijgaande zienswijzebrief verzonden worden aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.

Bijlagen/ter inzage liggende stukken

1. Jaarrekening GR Jeugdhulp Rijnmond 2015 (1085348)
2. Jaarrekening GR Jeugdhulp Rijnmond 2015 bijlage 1 (1085349)
3. Jaarrekening GR Jeugdhulp Rijnmond 2015 bijlage 2 (1085350)
4. Raadsbesluit (1084798)
5. Zienswijzebrief (1084803)
6. Brief aan raad bij ontwerpbegroting 2017 GR Jeugdhulp (1087617)

7. Ontwerpbegroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (1087618)
8. Besluit inkoop 2017 d.d. 03-03-2016 (1084804)

Poortugaal, 17 mei 2016

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de locosecretaris, de burgemeester,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line that loops back and forms a circular shape.

Dick Mol

A handwritten signature in black ink, featuring a series of vertical, slightly wavy lines that resemble a stylized 'J' or 'L'.

drs. Jan Pieter J. Lokker (wnd)