

Sector/stafafdeling:

Portefeuillehouder:

Wethouder Borgonjen

<b>Ter behandeling in de vergadering van:</b>	
de commissie	samenleving d.d. 14 mei 2018
de Raad	d.d. 5 juni 2018

---

**Onderwerp:**

GR Jeugdhulp Jaarstukken 2017, gewijzigde begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019

---

**Samenvatting**

Bijgaand treft u de voorlopige jaarstukken 2017, de gewijzigde begroting 2018 en de ontwerpbegroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond aan. 2017 is afgesloten met een nadelig resultaat van 4 miljoen. Tevens dienen deze brief en bijlagen als kaderbrief voor het jaar 2019. Hierop kunt u uw zienswijze geven. De GRJR verzoekt u om uiterlijk vòòr 25 juni 2018 uw eventuele zienswijze met betrekking tot de gewijzigde 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.

---

**Gevraagde beslissing commissie:**

1. de raad te adviseren kennis te nemen van de jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond 2017
2. de raad te adviseren als zienswijze te geven akkoord te gaan met de gewijzigde begroting Gemeenschappelijke Regeling samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond 2018, onder de voorwaarde dat de zorgkosten in de nieuwe resultaatfinanciering goed gemonitord worden en dat er bij VTRR echt kwaliteitsslagen gemaakt worden.
3. de raad te adviseren als zienswijze te geven akkoord te gaan met de ontwerpbegroting Gemeenschappelijke Regeling samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond 2019, onderwijl aandacht vragend voor de formatieve omvang van de uitvoeringsorganisatie
4. De raad te adviseren, de financiële consequenties te verwerken in respectievelijk de Voorjaarswijziging 2018 en de concept programmabegroting 2019-2022

---

**Gevraagde beslissing Raad:**

1. kennis te nemen van de jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond 2017
  2. als zienswijze te geven akkoord te gaan met de gewijzigde begroting Gemeenschappelijke Regeling samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond 2018, onder de voorwaarde dat de zorgkosten in de nieuwe resultaatfinanciering goed gemonitord worden en dat er bij VTRR echt kwaliteitsslagen gemaakt worden.
  3. als zienswijze te geven akkoord te gaan met de ontwerpbegroting Gemeenschappelijke Regeling samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond 2019, onderwijl aandacht vragend voor de omvang van de uitvoeringsorganisatie
  4. de financiële consequenties te verwerken in respectievelijk de Voorjaarswijziging 2018 en de concept programmabegroting 2019-2022
- 

**Advies / besluit vanuit commissie** *(in te vullen door griffier)*

---

**Onderwerp:**

GR Jeugdhulp Jaarstukken 2017, gewijzigde begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019

---

**Inleiding**

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.

De samenwerkende gemeenten in de regio Rijnmond hebben in 2014 besloten om de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond op te richten 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 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.

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

**2. Beoogd effect**

n.v.t.

**3. Argumenten****Jaarstukken 2016**

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 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond sluit het jaar 2017 af met een nadelig resultaat € 4 miljoen. Het nadelig 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 Diagnosticeerteam (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 binnen de GR gevormde bestemmingsreserve ingezet.

Voor het resterende nadelige resultaat van €4,0 miljoen 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. Voor Brielle betekent dit een extra eenmalige inleg van € 31.659,25.

#### *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. De betreft de volgende drie onderdelen:

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

Deze onderdelen worden in de brief in de bijlage verder toegelicht.

#### **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 miljoen 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. Het betreft:

1. Indexering baten en lasten  
Hierbij wordt speciale aandacht gevraagd voor de verhoging van de omvang van de uitvoeringsorganisatie. Hierbij wordt voorgesteld aan het eerder vastgestelde maximum van 1,5 miljoen een bedrag van €400.000 toe te voegen. Daarnaast wordt er prijsonderzoek gedaan naar van de nieuwe resultaatfinanciering Jeugdhulp, waarna een besluit genomen zal worden over de loon- en prijsbijstelling voor de Jeugdhulp.
2. Berekende inleg gemeenten
3. meerjarenperspectief

#### **4. Draagvlak en risico's**

*Jaarstukken 2017*

Het nadelig resultaat zorgt voor een extra inleg per gemeente, voor Brielle is dit € 31.659, 25. Dit bedrag is al opgenomen in de gemeentelijke jaarrekening 2017 en verrekend in het totale (positief) saldo van de budgetten sociaal domein. Dit positief saldo wordt toegevoegd aan de reserve Beleg 10.

#### *Wijziging begroting 2018*

Naast de toelichting in de brief in de bijlage voor de gewijzigde begroting 2018 wordt speciale aandacht gevraagd voor twee onderwerpen:

- Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond: De afgelopen jaren is er fors extra geïnvesteerd in VTRR, u bent hier op eerdere momenten over geïnformeerd. Dit is wel het moment waarop zichtbaar moet worden dat er echt kwaliteitsslagen gemaakt worden en de wachtlijsten sterk teruggedrongen worden
- Resultaatfinanciering Jeugdhulp: in 2018 is gestart met de nieuwe resultaatfinanciering Jeugdhulp. Deze nieuwe systematiek kan door verschillende oorzaken zorgen voor een fors stijgende kosten. Een onderzoek uit de Nieuwe Waterweg Noord uit voorjaar 2018 geeft een indicatie dat de kosten mogelijk met 12,6% gaan stijgen ten opzichte van 2017. Naar aanleiding hiervan wordt een verdiepend onderzoek uitgevoerd om de oorzaken van prijsverschillen te achterhalen. Daarnaast wordt er prijsonderzoek gedaan naar van de nieuwe resultaatfinanciering Jeugdhulp, waarna een besluit genomen zal worden over de loon- en prijsbijstelling voor de Jeugdhulp.

#### Begroting 2019

Voor de begroting 2019 zit er een aandachtspunt in de kosten voor de uitvoeringsorganisatie. Deze overstijgt de eerder afgesproken max van €1,5 miljoen met € 400.000. Dit komt door een formatieve uitbreiding van de omvang voor de inzet van 2,75 fte. Eerder is er bij overheveling van taken zoals Basis GGZ en Dyslexiezorg geen daling geweest in de uitvoeringskosten. De onderbouwing van de uitbreiding van de omvang is extra aandacht voor VTRR, uitbreiding contractmanagement en extra inzet op monitoring en analyse van de beschikbare data.

In de voorgestelde zienswijze (zie bijlage) worden bovenstaande punten meegenomen.

- 5. Aanpak / uitvoering**  
n.v.t.
- 6. Communicatie**  
n.v.t.
- 7. Organisatorische en/of personele aspecten**  
n.v.t.
- 8. Juridische aspecten**  
n.v.t.
- 9. Kosten, baten en dekking**

#### *Jaarstukken 2017*

Zoals eerder aangegeven is het bedrag van de extra inleg ad € 31.659,25 al verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening 2017 en verrekend in het totaal saldo sociaal domein. De totale inleg 2017 aan de GR Jeugdhulp wordt hiermee € 1.532.303.

#### *Wijziging begroting 2018*

De gemeentelijke inleg wordt bepaald o.b.v. de zgn. Vlaktaks systematiek. Over 2016 was in Brielle sprake van een forse overproductie. Op basis van de definitieve jaarrekeningcijfers 2016 is de verdeling van de gemeentelijke inleg over 2018 bij de GR Jeugdhulp herberekend. Voor Brielle betekent dit een extra inleg van € 114.394,-.

Daar bovenop komen de extra bedragen o.b.v. van de nu aangeboden gewijzigde begroting 2018, te weten: VTRR (€ 21.221), accres ((€ 32.091) en gecertificeerde instellingen(€ 5.942). De totale inleg voor 2018 wordt hiermee € 1.633.289.

#### *Ontwerpbegroting 2019*

De inleg is berekend op basis van de voorlopige jaarrekeningcijfers 2017. Zodra de definitieve productiecijfers over 2017 bekend zijn, zal een nieuwe vlaktaksberekening worden opgesteld en de inleg worden bijgesteld. Vooralnog is bij Brielle over 2017 sprake van een onderproductie. De totale inleg aan de GR is voor 2019 voorlopig bepaald op € 1.565.559.

#### **Bijlage(n):**

- Aanvullende inleg gemeenten 2017
- Aanbiedingsbrief Voorlopige jaarstukken 2017, gewijzigde begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019
- Voorlopige jaarstukken 2017
- GRJR concept accountantsverklaring 2017
- Gewijzigde begroting GRJR 2018
- Ontwerpbegroting GRJR 2019
- Voorgestelde zienswijze gewijzigde begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019