



gemeente
Schiedam

Aan de gemeenteraad van Schiedam

Postbus 1501 3100 EA SCHIEDAM
Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ SCHIEDAM
T 14 010 F 010 473 70 21 W www.schiedam.nl

UW KENMERK

ONS KENMERK

DATUM

UW BRIEF VAN

16UIT06299

31 mei 2016

DOORKIESNUMMER

E-MAIL

010-2191525

fcam.d.clercq@schiedam.nl

ONDERWERP

Ontwerpbegroting 2017 van de Gemeenschappelijke regeling
Jeugdhulp Rijnmond

Geachte dames, heren,

Op 21 april 2016 heeft het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond de jaarstukken over het jaar 2015 besproken en de ontwerpbegroting voor 2017 vastgesteld. Bij brief van 21 april heeft het AB de ontwerpbegroting aan u aangeboden met het verzoek uw eventuele zienswijze uiterlijk 23 juni 2016 kenbaar te maken.

Toelichting

Achtergrond

In aanloop op de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 is in 2013 de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond opgericht als uitvoeringsorganisatie van de gemeenten in de regio Rijnmond met de taak de gemeenschappelijke inkoop zodanig vorm te geven dat lokale ambities kunnen worden gerealiseerd. Door het gezamenlijk contracteren en/of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp (jeugd- en opvoedhulp, jeugd-GGZ en jeugd met een beperking) en uitvoerders van jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen in het kader van de Jeugdwet kunnen de gemeenten in de regio een zeer divers aanbod van voorzieningen beschikbaar houden voor de jeugd, ook de zeer specialistische.

Van transitie naar transformatie

In 2015 lag het zwaartepunt vooral op de transitie: de overgang naar een nieuw systeem, waarbij gemeenten gehouden waren aan de landelijk opgelegde voorwaarden, waaronder het borgen van zorgcontinuïteit en het beperken van frictiekosten. Tegelijkertijd was de gezamenlijke ambitie goede zorg en zorgcontinuïteit te bieden, de bezuinigingen te realiseren én de inzet voor jeugdhulp te verschuiven naar de voorkant. Deze drie doelstellingen zijn behaald. In 2016 komt er meer ruimte voor de transformatie en gaan gemeenten en aanbieders steeds meer op zoek naar manieren om jeugdhulp anders in te zetten. Tevens wordt door gemeenten en aanbieders in 2016 een regionale Transformatieagenda ontwikkeld voor de komende jaren met daarin een aantal concreet uitgewerkte ontwikkelpunten om de transformatie verder vorm en inhoud te geven.



Jaarstukken 2015

Concept jaarrekening

De conceptjaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015, inclusief het verslag van de accountant, is op 15 april 2016 ter kennisneming toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Het jaar 2015 heeft vooral in het teken gestaan van het bieden van zorgcontinuïteit en van de transitie. In het jaar 2015 is de inzet voornamelijk gericht geweest op het kwantitatief en kwalitatief voldoende inkopen van hulp en ondersteuning voor jeugdigen en gezinnen binnen de regio Rijnmond, zodat de deelnemende gemeenten deze hulp en ondersteuning in konden zetten. Daarnaast is aandacht besteed aan het inrichten van de organisatie om de bovenlokale vraagstukken met betrekking tot jeugdhulp vorm te geven. Tevens lag er de opdracht om de opgelegde bezuinigingen te realiseren. Terugkijkend op het afgelopen jaar kan worden gesteld dat deze doelstellingen in grote lijnen bereikt zijn door de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Per deelnemende gemeente lopen de realisatiecijfers uiteen: er zijn gemeenten, die teveel hebben ingelegd, maar er zijn er ook die hun inleg hebben overschreden. Schiedam behoort tot de laatste categorie. De individuele resultaten 2015 worden met ingang van de begroting 2017 verwerkt in de inleg van elke deelnemende gemeenten.

Rechtmatigheid

In de jaarstukken zijn alleen de bijdragen van de gemeenten opgenomen, omdat er sprake is van een bijdrageregeling. De realisatie per gemeente is daarom niet van belang voor de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Op 21 april jl., de vergaderdatum van het AB waarin de jaarstukken zijn besproken, had de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond nog niet alle benodigde accountantsverklaringen ontvangen. Daarom is op genoemde datum aan het AB, conform de wettelijke eis, de conceptjaarrekening met een begeleidend accountantsverslag voorgelegd en nog geen vastgestelde jaarrekening.

Resultaat

De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond als geheel sluit het jaar 2015 af met een voordelig resultaat, dat na verwerking van de mutaties in de reserves € 2,8 miljoen bedraagt. Dit positieve resultaat wordt veroorzaakt door incidentele extra bijdragen door de stadsregio en de gemeente Rotterdam. Zonder deze incidentele meevallers was er sprake geweest van een licht negatief resultaat. Daarom heeft het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling besloten de verschillende risico's inzichtelijk te maken en de komende periode met elkaar in gesprek te gaan over de wijze waarop hiermee wordt omgegaan.

Begroting 2017

Speerpunten 2017

In de begroting worden de wettelijke, financiële en budgettaire kaders geschetst voor de verschillende segmenten waar de inkoop zich op richt: Jeugd GGZ, Jeugd en opvoedhulp, Jeugdbescherming en jeugdreclassering en Jeugd met een beperking. Daarbij zijn voor de begroting de volgende speerpunten benoemd:

- Het streven is de duur van intramurale en specialistische hulp, waaronder drang/dwang, te verkorten en eerder af te schalen naar voorliggende (lokale) voorzieningen, waarbij de samenwerking en verbinding tussen de 'achterkant' en de 'voorkant' zal worden bevorderd.
- Stimuleren van integrale en domein overstijgende jeugdhulp-trajecten.
- Stimuleren van vernieuwing en innovatie (o.a. door middel van het inkoopproces en een vernieuwde inkoopstrategie voor 2018).

Verschuiving van regionaal naar lokaal

Binnen de contracten die vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rotterdam Rijnmond zijn afgesloten per 1 januari 2015 is de mogelijkheid ingebouwd deze twee maal met één jaar te verlengen. Voor 2016 is deze optie gebruikt en ook voor 2017 worden de contracten nog een keer verlengd. Dat

is gebeurd onder gelijktijdige beëindiging van het Regionaal Transitie Arrangement RTA. Hiermee is de beoogde verschuiving van regionale- naar lokale inkoop mogelijk gemaakt. Nadat gemeenten lokaal verantwoordelijk zijn geworden voor de inkoop van extramurale ondersteuning aan jeugdigen met een beperking met ingang van 2015 en voor de inkoop van ondersteuning uit de voormalige AWBZ GGZ met ingang van 2016, worden gemeenten met ingang van 2017 ook verantwoordelijk voor de inkoop van de Basis GGZ. Deze valt uiteen in algemene Basis GGZ, de wijkteaminzet vanuit de GGZ en Dyslexiezorg. De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zullen ook voor deze taken, met ondersteuning vanuit het Inkoopbureau MVS en ROGplus de inkoop gezamenlijk inrichten.

Macrobudget en bezuinigingen

De decentralisatie van de jeugdhulptaken gaat gepaard met een rijksbezuiniging in de periode 2015 tot en met 2017. Deze bezuinigingen vallen in 2017, net als voorgaande jaren, volledig binnen het budget van de specialistische jeugdhulp.

Naast de op macroniveau doorgevoerde bezuinigingen wordt door het rijk met ingang van 2016 een objectief verdeelmodel voor verdeling van het jeugdhulpbudget toegepast. De invoering van het objectief verdeelmodel heeft in 2017, net als in 2016, gevolgen voor de beschikbare budgetten voor de jeugdhulp binnen de gemeenten: er zijn voordeel- en nadeelgemeenten met aanzienlijke onderlinge verschillen. Het macrobudget van Schiedam is met het nieuwe model ondanks de rijksbezuiniging nagenoeg gelijk gebleven.

Als basis voor het opstellen van de GR-begroting 2017 zijn de volgende punten meegenomen:

- Begroting GR 2016
- Macrobudget 2017, gepubliceerd in de decembercirculaire 2015
- Productiegegevens 2015
- Overige relevante (beleidsmatige) ontwikkelingen en (voorgenomen) besluiten

Dit betekent dat in 2017, op basis van een macrobudget van ongeveer 280 miljoen - was 300 miljoen in 2015 – de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp uitkomt op € 188.600.022. In 2016 was dit € 202.375.677. Het lagere bedrag wordt naast de rijksbezuinigingen mede veroorzaakt door de verschuiving van het regionale naar het lokale budget, dat daardoor uiteraard stijgt.

Ter illustratie voor Schiedam:

	Macrobudget	Regionaal budget (GR-inleg)	Lokaal budget
2016	16.580.735	12.379.677	4.201.058
2017	16.553.586	11.375.016	5.178.570

Inleg 2017

Op 10 december 2015 is door het AB van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond een besluit genomen met betrekking tot de uitwerking van de vlaktaks. Uitgangspunt is, dat elke gemeente uiteindelijk de eigen inzet van jeugdhulp betaalt. De berekening bestaat uit een tweetal stappen om de bijdrage per gemeente te kunnen bepalen.

In stap 1 wordt de reële inleg bepaald op basis van de procentuele historische productie over 3 jaar, gedeeld door drie. Dit is voor 2017 (en 2018) slechts gedeeltelijk mogelijk. Daarom is de systematiek voor deze jaren aangepast: voor 2017 komt dit neer op het gemiddelde van de procentuele productiegegevens 2015, de procentuele inleg 2016 en het procentuele macrobudget 2017. Voor 2018 zal gebruik gemaakt worden van het gemiddelde van de procentuele productie 2015, de procentuele productie 2016 en de procentuele inleg 2017. Vanaf 2019 is de vlaktaks-systematiek volledig ingeregeld en is de procentuele historische (reële) productie over de drie jaren 2015, 2016 en 2017 bepalend.

Stap 2 is het toepassen van een rekenregel waarmee achteraf rekening gehouden wordt met de afwijkingen tussen de inleg en de productie van een deelnemende gemeente over de voorgaande jaren. Voor 2017 is dat dus alleen mogelijk mbt de productie 2015; de afwijking telt voor 1/3 mee in 2017, voor 1/3 in 2018 en 1/3 in 2019. De inleg 2015 van Schiedam is volgens de GR-jaarrekening overschreden met € 402.416 (d.i. 3.26%).

Voor Schiedam komt de inleg 2017 in de GR Jeugdhulp Rijnmond aldus op € 11.375.016.

Zienswijze

Gekeken naar de inhoudelijke en financiële onderbouwing van de gemeentelijke bijdrage en de ontwerp begroting 2017 kan het volgende worden vastgesteld:

1. De opzet van de begroting sluit inhoudelijk voldoende aan bij de transformatie opdracht.
2. De regionale inkoop vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond garandeert in voldoende mate de beschikbaarheid van specialistische jeugdhulp. Het is van belang dat deze beschikbaar blijft, maar dat tegelijkertijd op verantwoorde wijze een afbouw plaatsvindt.
3. De verschuiving van middelen voor Basis GGZ en de daarbij behorende verantwoordelijkheden naar gemeenten liggen in lijn met besluitvorming en is vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond voldoende ondersteund.
4. De gehanteerde rekensystematiek om te komen tot de gemeentelijke inleg sluit aan bij eerdere besluitvorming die hierover heeft plaatsgevonden.
5. De begroting biedt een goede basis om zowel een voldoende aanbod van specialistische zorg te garanderen als de gemeentelijke infrastructuur adequaat in te richten voor afstemming tussen basishulp en specialistische hulp en tijdig op- en afschalen.

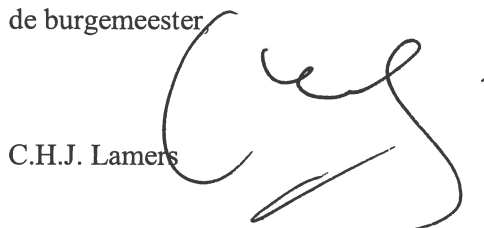
Uw raad wordt in de gelegenheid gesteld om na kennisname van de ontwerp begroting 2017 een zienswijze hierover te doen toekomen aan de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Gezien het bovenstaande wordt door ons college geen aanleiding gezien om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Schiedam,
de secretaris,



mr. I.C.M. Baltus, ls.

de burgemeester,



C.H.J. Lamers