

samenwerkende gemeenten
JEUGDHULPRIJMOND



GGD
Rotterdam-Rijnmond
gemeenschappelijke regeling

Overleg: AB Jeugdhulp Rijnmond

Datum vergadering: 15 februari 2018

Agendapunt nr.: 7

Onderwerp:

Uitgangspunten begroting 2019

Gevraagde beslissing:

Instemmen met de uitgangspunten welke gehanteerd worden voor de begroting en deze verwerken in de ontwerpbegroting.

Verdere procedure:

De uitgangspunten zullen verwerkt worden in de ontwerpbegroting welke na vaststelling in het AB van 12 april aan de gemeenteraden zal worden gezonden voor zienswijzen.

Voorgaande procedure

De uitgangspunten zijn besproken in het controlleroverleg en het AOJ en op basis van deze besprekingen aangepast.

Toelichting:

Ieder voorjaar dient de ontwerpbegroting van het daaropvolgende voorjaar te worden vastgesteld en toegezonden te worden aan de raden van de deelnemende gemeenten voor zienswijzen. Na ontvangst van de zienswijzen stelt het AB in haar laatste vergadering voor de zomer de begroting definitief vast, zodat deze aan de provincie gezonden kan worden. In de voorliggende uitgangspunten is met name aandacht voor de technische uitgangspunten. In het DB is de wens uitgesproken voor de begrotingscyclus 2020 in het AB van februari 2019 een uitgebreidere 'kadernotitie' te bespreken.

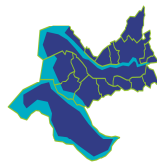
Vooruitlopend op de indiening van de ontwerpbegroting medio april wordt het AB verzocht om in te stemmen met de technische uitgangspunten. Onderstaand worden de uitgangspunten, zoals deze verwerkt zullen worden nader toegelicht.

Indexering baten

Uitgangspunt is dat het accres in T+1 wordt verwerkt. Per saldo blijft het accres in het lopende jaar (T) bij de gemeenten. Dit betekent wel dat de indexering van de zorgkosten binnen de GR achterblijft bij de kostenontwikkeling, maar voorkomen wordt dat lopende het jaar T er een begrotingswijziging moet worden doorgevoerd om het accres toe te kunnen voegen.

In de ontwerpbegroting van T+1, welke in april wordt vastgesteld, wordt opgenomen dat het accres uit de meicirculaire van T zal worden verwerkt voorafgaand aan definitieve vaststelling door het AB.

Voor 2018 geldt dat het accres 2017 in de begrotingswijziging van het voorjaar 2018 zal worden meegenomen. Dit mede gezien het feit dat in de afgelopen jaren geen indexatie heeft plaatsgevonden en dit tot financiële knelpunten leidt.



samenwerkende gemeenten
JEUGDHULPRIJNMOND



GGD
Rotterdam-Rijnmond
gemeenschappelijke regeling

De omvang van de uitvoeringsorganisatie wordt mede bepaald op basis van de uitkomsten van de bestuurlijke sessie over het takenpakket van de uitvoeringsorganisatie. Besluitvorming over het takenpakket zal plaatsvinden op 15 februari.

De kosten van de uitvoeringsorganisatie worden gebaseerd op de tarieven, zoals deze per fte door de GGDRR worden gehanteerd. Indexering van deze kosten vindt plaats op basis van de brief van de kring van gemeentesecretarissen. Hiermee wordt de algemene lijn voor gemeenschappelijke regelingen gevolgd.

Indexering lasten

In de eerste helft van 2018 wordt een prijsonderzoek uitgevoerd naar de nieuwe resultaatgerichte financiering Jeugdhulp. Na uitvoering van het prijsonderzoek zal een besluit genomen worden over de loon- en prijsbijstelling voor de jeugdhulp. Algemeen uitgangspunt is dat bij een correct tarief het landelijk toegekende accres kan worden verwerkt in de tarieven.

Daarnaast geldt voor de GI's dat er OVA kan worden toegekend. OVA staat voor Overheidsbijdrage Arbeidskostenontwikkeling. De OVA is een compensatie voor CAO ontwikkelingen die de uitkomst zijn van afspraken binnen de jeugdhulpbranche. Het Rijk heeft met de jeugdhulpinstellingen afspraken gemaakt over compensatie voor de loonkostenontwikkeling in een OVA-convenant. Het rijk compenseert gemeenten middels het accres op het gemeentefonds.

Risicobeleid

In 2017 is voor het risicobudget een bandbreedte tussen de 1,5 en 2,0 % vastgesteld. Op basis van de eerdere risico-inventarisatie is het % in de huidige begroting op 1,5 % gezet.

Uit een recente update van de risico-inventarisatie die in samenwerking met de gemeenten is opgesteld komt een gewogen risicopercentage van 3,0 % voor 2018 en 2,3% voor 2019. Dit wordt mede veroorzaakt door enkele (incidentele) grote risico's die voortkomen uit de nieuwe resultaatgerichte financiering van de Jeugdhulp. De risico's, de te nemen beheersmaatregelen en de sturingsmogelijkheden om deze nieuwe resultaatgerichte financiering verdienen nog een nadere regionale verdieping. Voor nu wordt geadviseerd om het risico% 2018 en voornamelijk ook voor 2019 te handhaven op de reeds opgenomen 1,5% maar hierbij dient wel:

1. De risico-inventarisatie gedurende 2018 enkele malen geactualiseerd te worden op basis van de dan bekende informatie. De eerste actualisatie dient in april plaats te vinden. De tweede in principe in september.
2. Gemeenten dienen binnen hun eigen begroting te anticiperen op het feit dat het risicopercentage wat nu uit de inventarisatie naar voren komt hoger is dan het gereserveerde budget.

Overige uitgangspunten

Specifieke ICT-kosten welke niet gedekt worden binnen de reguliere overhead van de uitvoeringsorganisatie zullen apart op de begroting worden opgenomen.

De conclusies van het herijkings- en prijsonderzoek dat deze zomer zal worden uitgevoerd kan leiden tot een aanpassing van de perceelbedragen.

Bijlage:

Financiële doorrekening impact indexatie