

Overleg: AB Jeugdhulp

Datum vergadering: 21 december 2017

Agendapunt nr.: 18

Onderwerp:

Begrotingswijziging GR jeugdhulp Rijnmond 2018 i.v.m. VTRR en definitieve inleg 2018

Gevraagde beslissing:

1. Instemmen met de conceptbegrotingswijziging 2018 i.v.m. de toevoeging van VTRR;
2. Kennisnemen van de definitieve inleg 2018 (Jeugd);
3. Kennisnemen van het totaaloverzicht inleg 2018 per gemeente (Jeugd en VTRR).

Financiële/personele consequenties:

De definitieve inleg geeft t.o.v. de voorlopige enkele verschuivingen tussen gemeenten. Het totaal van de inleg t.b.v. de begroting GRJR onderdeel Jeugd wijzigt niet, maar de omvang van de begroting neemt met € 6.932.200 toe als gevolg van de toevoeging van VTRR.

Samenvatting begrotingswijziging:

In het Platform van 12 september jl. is besloten de financiering van VTRR vanaf 2018 geheel vanuit de GR Jeugdhulp plaats te laten vinden. Op 9 november jl. is de financiële uitwerking besproken in het AB en heeft het AB hiermee ingestemd. Met de voorliggende begrotingswijziging wordt de financiële ruimte gecreëerd om de eerdere besluiten ten aanzien van de financiering van VTRR uit te voeren.

Gevolgde procedure

Bijgevoegd besluit is een uitwerking van eerdere besluiten binnen het Platform d.d. 12 september 2017 en het AB d.d. 9 november 2017 en is voorbesproken in het AOJ van 14 november jl., het controllers-overleg van 16 november jl. en het DB van 21 december 2017.

Verdere procedure:

De conceptbegrotingswijziging zal parallel met de (voorlopige) jaarrekening 2017 en de (concept) begroting 2019 voor zienswijzen aan de Raden gezonden worden, waarna de begroting definitief zal worden vastgesteld in het AB van 5 juli 2018.

Communicatie/voorlichtingsaspecten:

Zie verdere procedure.

Toelichting:

1) Conceptbegrotingswijziging 2018 i.v.m. toevoeging VTRR

Op 12 september jl. heeft een Platform plaatsgevonden waarin de hoogte van de totale begroting VTRR voor de periode 2018-2020 is bepaald. In deze vergadering is tevens besloten om de financiering vanaf 2018 via de GR Jeugdhulp te laten lopen en dit betekent dat de begroting van de GR Jeugdhulp dient te worden gewijzigd. Voorstel is om op 21 december 2017 besluitvorming plaats te laten vinden en de concept gewijzigde begroting parallel met de jaarrekening 2017 en de begroting 2019 voor zienswijzen aan de Raden te zenden, waarna de gewijzigde conceptbegroting definitief zal worden vastgesteld in het AB van 5 juli 2018.

Begrotingswijziging 2018

De totale kosten voor VTRR bedragen in 2018 € 11.774.200. Dit bedrag is opgebouwd uit € 11.224.200 voor de uitvoering van VTRR in 2018 en € 550.000 voor frictiekosten. De totale kosten zullen verwerkt worden in een nieuw subproduct 'H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)'. In perceel H zal alleen het product VTRR worden opgenomen en in aanloop naar de begroting 2019 zal bekeken moeten worden in hoeverre het wenselijk is ten behoeve van VTRR een aparte risicoparagraaf op te nemen in de begroting 2019. Voor de begroting 2018 geldt dat de risicoparagraaf niet aangepast zal worden. Wel zal in de monitoring van de verschillende risicobeleid expliciet aandacht zal worden besteed aan de mogelijke risico's van deze aanvullende financiering voor VTRR.

Van het totaalbedrag voor VTRR is reeds € 4.842.000 opgenomen in de begroting GRJR en dit bedrag zal worden verschoven van subproduct G naar subproduct H. De resterende middelen van € 6.932.200 zullen leiden tot een verhoging van de begroting 2018 met dit bedrag. De nadere uitwerking bevindt zich in de bijlagen.

Inleg gemeenten voor 2018

In het extra AB Jeugdhulp van 9 november jl. is ingestemd met een ingroeiscenario voor 2018. Hierbij is uitgesproken dat er één financierings- en verantwoordingsrelatie vanuit de GR Jeugdhulp richting VTRR dient te zijn om de administratieve lasten bij VTRR zo veel mogelijk te beperken. Vooruitlopend op de overgang van een hybride financiering (centrumgemeente, GR Jeugdhulp en gemeenten) naar een financiering vanuit de individuele gemeenten is besloten in 2018 de huidige financieringsstromen zo veel mogelijk in stand te houden maar deze te verleggen naar een rechtstreekse vergoeding aan VTRR vanuit de GR Jeugdhulp Rijnmond zodat voor VTRR in ieder geval al 1 financieringsstroom ontstaat. Dit betreft de volgende bedragen.

Financier	Bedrag	Ten laste van
GR Jeugdhulp (Overheveling vanuit subproduct G)	€ 4.842.000	15 gemeenten (reeds in GR)
Subregio VP/GO	€ 276.587	Centrumgemeente Nissewaard
Subregio Rotterdam / CKL / BAR	€ 3.473.233	Centrumgemeente Rotterdam
Subregio MVS	€ 772.380	Centrumgemeente Vlaardingen
Aanvullend gemeenten VTRR	€ 1.860.000	15 gemeenten
Aanvullend gemeenten Frictiekosten 2018	€ 550.000	15 gemeenten
Totaal	€ 11.774.200	

Voor de aanvullende middelen VTRR vanuit de gemeenten (€ 1.860.000) en de frictiekosten 2018 (€ 550.000) geldt dat deze aanvullend bijgedragen dienen te worden vanuit de deelnemende gemeenten. Voor de verdeling van deze middelen wordt de systematiek gehanteerd zoals deze vanaf 2019 voor de totale middelen zal worden gehanteerd. Dit betekent dat gemeenten de volgende aanvullende middelen beschikbaar moeten stellen, zoals opgenomen in de bijlagen.

2) Definitieve inleg 2018 onderdeel Jeugd

Bij het vaststellen van de begroting 2018 op 29 juni jl. was de inleg van de deelnemende gemeenten nog gebaseerd op de voorlopige productiecijfers 2016. Inmiddels heeft er een herberekening van de inleg plaatsgevonden op basis van de definitieve productiecijfers en dit heeft geleid tot verschuivingen in de toerekening van de zorgproductie aan individuele gemeenten.

Oorzaak van het verschil tussen de voorlopige en de definitieve productiecijfers die door de zorgaanbieders opgeleverd worden, ligt hoofdzakelijk in het feit dat de post nog niet aan een specifieke gemeente toegerekende zorgkosten hoger is bij het opleveren van de voorlopige cijfers. Bij de definitieve opgave later in het jaar hebben aanbieders deze toerekening wel volledig gemaakt.

Verschillen in inleg voorlopig - defintief			
	Inleg 2018 obv voorlopige productie- cijfers 2016	Inleg 2018 obv definitieve productie- cijfers 2016	
Deelnemers GR			*
Albrandswaard	2.198.072	2.246.856	-48.784
Barendrecht	5.541.839	5.629.987	-88.149
Brielle	1.459.642	1.574.036	-114.394
Capelle aan den IJssel	13.004.243	12.866.729	137.513
Goeree-Overflakkee	3.068.911	3.218.279	-149.368
Hellevoetsluis	6.187.936	6.075.155	112.781
Krimpen aan den IJssel	4.399.984	4.486.381	-86.397
Lansingerland	5.071.778	5.224.719	-152.941
Maassluis	3.621.792	3.663.807	-42.015
Nissewaard	14.982.092	14.767.478	214.615
Ridderkerk	4.712.007	4.710.078	1.930
Schiedam	12.356.628	12.304.658	51.970
Vlaardingen	11.685.358	11.557.997	127.361
Westvoorne	2.905.638	2.787.564	118.075
Rotterdam	97.356.326	97.438.522	-82.196
Totaal	188.552.246	188.552.246	-
	-	-	-

(* een negatief getal betekent een hogere bijdrage t.o.v. inleg 2018 obv voorlopige productiecijfers 2016)

3) Totaaloverzicht inleg per gemeente

Om voor iedere gemeente inzichtelijk te maken wat de totale inleg 2018 voor de GRJR wordt op basis van de definitieve inleg 2018 onderdeel Jeugd en na instemmen met begrotingswijziging VTRR, is een totaaloverzicht opgesteld. Deze is als bijlage bij deze agendapost toegevoegd.

Als gevolg van het feit dat we overgaan van subsidiering naar inkoopcontracten voor het grootste deel van het budget heeft dit effect op het betaalschema dat voorgesteld wordt. Deze is voor de volledigheid eveneens als bijlage bij deze agendapost opgenomen.

Bijlagen:

1. Totaal Begroting GR 2018 - 2021 t.b.v. bestuur
2. Financiële kengetallen begroting 2018 (aanpassing n.a.v. conceptbegrotingswijziging)
3. Totaaloverzicht inleg per gemeente
4. Betaalschema