

Raadsvoorstel **Geamendeerd**

Agendapunt:

Zaaknummer: 2018-016722

Onderwerp

2e herijking regionale deelbegroting Jeugd 2018

Datum voorstel Datum raadsvergadering

30 oktober 2018 4 december 2018

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

Het college vraagt de raad een positieve zienswijze te geven op de tweede herijkte deelbegroting 2018 van Regio Hart van Brabant, waarbij wordt uitgesproken dat de verhoogde uitvoeringskosten van 1.200.000,00 eenmalig zijn.

Inleiding

Conform artikel 22 lid 9 van de Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant vraagt het college de gemeenteraad een zienswijze te geven op deze tweede herijking van de deelbegroting Jeugd 2018.

Directe aanleiding voor deze herijking is de publicatie van de meicirculaire 2018, waarin de gewijzigde budgetten jeugdhulp voor 2018 zijn opgenomen. Daarnaast zijn op basis van het eerste halfjaar van 2018 budgettaire ontwikkelingen te zien die aanpassingen in de deelbegroting Jeugd 2018 rechtvaardigen.

Argumenten

1.1 De regionale deelbegroting Jeugd 2018 is gewijzigd.

Bij wijzigingen van de deelbegroting jeugd wordt u gevraagd uw zienswijze kenbaar te maken bij het Algemeen Bestuur. Ten opzichte van de vastgestelde begroting zijn in de herijkte begroting de volgende elementen verwerkt:

- In de meicirculaire 2018 is de Integratie-uitkering Jeugd voor 2018 bijgesteld naar € 93 mln. Deze bijstelling is hierbij verwerkt in de herijkte begroting. Ten opzichte van de eerder door u vastgestelde begroting is het budget toegenomen met € 3 mln. Deze toename wordt veroorzaakt door toevoeging van een loon- en prijsindex, compensatie van het woonplaatsbeginsel en uitname voor Kindertelefoon, vertrouwenswerk Jeugd en extra uitvoeringskosten SVB.
- Het regionaal budget beschikbaar voor drangzaken is uit de regionale begroting 2018 gehaald. Deze middelen, die lokaal worden ingezet ten behoeve van complexe jeugdzaken,

Ambtelijke bijstand: Peggy Emmerink

Zaaknummer 2018-016722

vloeien terug naar de regiogemeenten. In deze bijgestelde begroting zijn deze posten budgettair neutraal verwerkt.

- Conform het afgesproken financiële kader wordt 3% van de integratie uitkering beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Dit is voor 2018 € 2,7 mln. De uitvoeringskosten van de gastheergemeente zijn op basis van de opdracht aan de gastheergemeente voor 2018 in januari 2018 vastgesteld op een bedrag van € 2,5 mln. Dit houdt in dat het restant van het uitvoeringsbudget, zijnde € 0,2 mln. lokaal ter beschikking wordt gesteld.
- Daarnaast wordt € 1,2 mln. extra aan het beschikbare budget voor de uitvoeringskosten van de gastheergemeente toegevoegd. Deze extra toevoeging is incidenteel noodzakelijk in verband met de hogere uitvoeringskosten rondom het opstellen van de jaarrekening 2017 (afsluiten vaststellingsovereenkomsten), het lopend onderzoek naar een goed functionerende regionale backoffice jeugd en de noodzakelijke verbeteringen in de ketensamenwerking jeugd. Deze extra uitvoeringskosten betreffen een gemaximeerd bedrag en zullen worden afgerekend op basis van gerealiseerde kosten.
- Op basis van de realisatiecijfers t/m juni 2018 en de daarmee samenhangende prognose voor geheel 2018 zijn de zorgbudgetten (PGB en ZIN) voor de deelbegroting 2018 bijgesteld.

Kanttelingen

1.1 De afgelopen jaren is het beschikbaar budget voor de jeugdhulp fors gedaald, terwijl de kosten steeds verder toenemen. Om de kosten beheersbaar te houden, zullen we maatregelen moeten treffen.

- Inmiddels worden er voor zowel de korte termijn als lange termijn een aantal beheersmaatregelen voorbereid waarvan de effecten op het lopende begrotingsjaar nog niet bekend zijn. U bent omtrent de financiën en de beheersmaatregelen tijdens de regionale radenbijeenkomst op 31 oktober 2018 nader geïnformeerd.
- De Jeugdwet biedt weinig ruimte om zorgtoewijzingen, die worden afgegeven door het medisch domein en de Jeugdbescherming / Jeugdreclassering, te wijzigen. In de praktijk worden deze dus vaak een op een overgenomen. We hebben dus ook beperkte mogelijkheden om deze instroom te sturen. Hierdoor is er sprake van een zogenaamde "open – eind – regeling".

Financiën

De uitgaven in het kader van de jeugdzorg worden geraamd op het taakveld:

6_72 Maatwerkdienstverlening 18-

Kostenplaatsen:

66720002 Regionale jeugdzorg en

66720001 Lokale jeugdzorg

Agendapunt: Geamendeerd

Met daarbij horende diverse kostensoorten.

Op basis van de 2^e herijkte deelbegroting Jeugd 2018 wordt voor de gemeente Goirle een tekort geprognoseerd van € 488.225,00.

Waarschijnlijk kan dit tekort worden opgevangen door lagere uitgaven 2018 voor PGB Jeugd en de afrekening van de regionale jeugdzorg over 2015 t/m 2017.

Bij het financieel tussenbericht hebben wij hierover meer duidelijkheid. Als er op dat moment sprake is van een tekort dan stellen wij voor om deze te dekken uit de reserve sociaal domein.

Het is evident dat de budgetten in het kader van de jeugdzorg ongewis zijn en dat we daar grote financiële risico's lopen. De uitgaven van de jeugdzorg stijgen en de inkomsten van het rijk dalen. Voor 2018 zijn de risico's vooralsnog te overzien.

Samenwerking

Regio Hart van Brabant

Communicatie

Er is reeds een raadsbericht verspreid inzake deze herijking.
Verdere communicatie inzake deze herijking wordt niet nodig geacht.

Vervolg

Bekrachtiging besluit door de regionale Bestuurscommissie Jeugd.
Bekrachtiging besluit door het Algemeen Bestuur van de GR regio Hart van Brabant.

Bijlagen

In bijlage 1 treft u de gespecificeerde herijkte regionale deelbegroting Jeugd 2018 aan.

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester
Jolie Hasselman, secretaris

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 oktober 2018

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

een positieve zienswijze te geven op de tweede herijkte deelbegroting 2018 van Regio Hart van Brabant, waarbij wordt uitgesproken dat de verhoogde uitvoeringskosten van 1.200.000,00 eenmalig zijn en

1. De regio te verzoeken om indicatoren te ontwikkelen en aan de hand daarvan periodiek te rapporteren, zodat inzicht ontstaat in de kwaliteit van de geboden zorg en het wel of niet behalen van de vooraf gestelde doelen. Deze indicatoren vormen het toetsingskader voor het inzichtelijk krijgen van zowel de doelmatigheid als doeltreffendheid van ingezette zorg en ondersteuning. Hiermee kan worden vastgesteld of en in welke mate aan de financiële en materiële (aanbestedings)eisen wordt voldaan, alsmede dat ook de behandeldoelen worden behaald.
2. De regio te verzoeken snel maatregelen te nemen om de gemeenten tijdig te voorzien van informatie over "zij-instromers" die binnen de regio zorg en ondersteuning gebruiken.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 4 december 2018.

, de voorzitter

, de griffier