

Raadsvoorstel

Agendapunt:

Zaaknummer: 2019-016937

Onderwerp

Tweede herijkte deelbegroting jeugd regio Hart van Brabant 2019

Datum voorstel Datum raadsvergadering

15 oktober 2019 3 december 2019

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

1. Het college vraagt de raad een zienswijze te geven op de tweede herijkte deelbegroting Jeugd 2019 van Regio Hart van Brabant en daarbij het Algemeen Bestuur van Hart van Brabant op te roepen om:

- gevolg te geven aan herhaalde verzoeken om tijdig informatie te verstrekken inzake de regionale financiën, waarbij er aandacht is voor de betrouwbaarheid van de financiële prognose. Deze prognose altijd te duiden en te voorzien van een inschatting van mogelijke (financiële) risico's;
- om naar eigen inzicht én op verzoek adequate informatie aan de raad te verschaffen over opvallende mutaties in beschikkingen via huisartsen, jeugdartsen en gecertificeerde instellingen;

Inleiding

In 2019 zijn de middelen voor jeugdhulp voor het eerst integraal onderdeel van de algemene uitkering die gemeenten van het Rijk krijgen. Dat betekent dat de middelen voor jeugdhulp voor het eerst niet meer apart inzichtelijk zijn. Het was daarom belangrijk om bij het opstellen van de begroting voor 2019 over te gaan naar een nieuwe manier van begroten. In de regio is ervoor gekozen om twee voorgaande jaren te pakken, als basis voor de nieuwe begroting. In 2018 is de begroting voor 2019 opgesteld. Op dat moment waren er voorlopige cijfers over 2018 en cijfers over 2017 beschikbaar. Deze cijfers zijn als basis voor de begroting 2019 gebruikt. Inmiddels zijn de cijfers over 2018 definitief en is er een nieuwe prognose over 2019. Op basis van deze cijfers blijkt, dat de begroting 2019 te optimistisch was. In plaats van € 96 miljoen komen we nu uit op een verwachting van € 111 miljoen aan kosten voor 2019. Dit is een verschil van € 15 miljoen. Deze budgettaire ontwikkeling maakt aanpassingen in de deelbegroting jeugd 2019 noodzakelijk. Op 12 september 2019 bent u over de laatste prognose geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief.

Conform artikel 22 van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant legt het Algemeen Bestuur van de GR Hart van Brabant deze tweede herijking van de deelbegroting Jeugd 2019 voor zienswijze aan de gemeenteraad voor.

Beoogd effect

De herijking van de deelbegroting jeugd van de regio Hart van Brabant 2019 heeft gevolgen voor de lokale bijdragen van gemeenten. Dit is de reden dat dit voorstel ter zienswijze aan de raden wordt

Ambtelijke bijstand: Janke Bolt

Zaaknummer 2019-016937

Agendapunt:

voorgelegd. Als alle gemeenteraden hun zienswijze hebben ingebracht, zal het Algemeen Bestuur beslissen of zij met de begroting in kunnen stemmen.

Argumenten

1.1 De deelbegroting Jeugd 2019 is gewijzigd.

Bij wijzigingen van de deelbegroting jeugd wordt u, net als in voorgaande jaren, gevraagd uw zienswijze kenbaar te maken bij het Algemeen Bestuur. Ten opzichte van de door het Algemeen Bestuur op 17 mei 2019 vastgestelde begroting zijn in de herijkte begroting de volgende elementen verwerkt:

1.1a Op basis van de aangepaste prognose 2019 hebben wij de zorgbudgetten (ZIN) voor de deelbegroting 2019 bijgesteld.

De afgelopen jaren hebben we prognoses opgesteld op basis van periodieke productie-uitvraag bij aanbieders. Dit zorgde voor veel administratieve lasten bij zowel aanbieders als gemeenten. Omdat vanaf 2018 de kwaliteit van declaraties aanzienlijk is toegenomen en de respons van aanbieders afnam, is besloten de prognoses vanaf 2019 te baseren op basis van toewijzingen en declaraties, samen met trends in de toewijzingen en de historische benutting van de toewijzingen. De nu voorliggende tweede herijkte begroting 2019 is gebaseerd op deze nieuwe prognosemethodiek.

1.1b Conform het afgesproken financiële kader worden uitvoeringskosten van de gastheergemeente jaarlijks op basis van een opdracht aan de gastheergemeente vastgesteld.

Voor 2019 is in de kaderbegroting 3% van de begroting, beschikbaar gesteld voor de uitvoering. De uitvoeringskosten van de gastheergemeente zijn op basis van de opdracht aan de gastheergemeente voor 2019 in juni 2019 geprognosticeerd op een bedrag van € 3,2 mln. Dit is meer dan in de oorspronkelijke begroting opgenomen. Wanneer we deze echter afzetten tegen de regionale kosten valt dit onder de 3% norm (2,7%) Deze stijging van uitvoeringskosten wordt onder meer veroorzaakt doordat voorgaande jaren niet alle uitvoerend medewerkers werden doorberekend aan de Regio Hart van Brabant. Daarnaast is de toename in het aantal jeugdigen met een zorgvraag en de daarmee samenhangende werkzaamheden van invloed geweest op de hoogte van de uitvoeringsbegroting 2019. Door deze aanpassingen is de uitvoeringsbegroting nu volledig en up to date. Afgesproken is, dat wanneer er middelen uit de uitvoeringsbegroting overblijven, deze terugvloeien naar de regiogemeenten.

1.2 De zienswijze op de 1^{ste} herijkte deelbegroting Jeugd 2019 is nog steeds van toepassing

Ook op de eerste herijkte deelbegroting Jeugd 2019 heeft de raad haar zienswijze kenbaar gemaakt aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (datum raadsvergadering 7 mei 2019). De raad heeft toen in toevoeging op hun zienswijze het Algemeen Bestuur opgeroepen om enkele acties te ondernemen. Twee van deze acties, zijnde het 'gevolg geven aan herhaalde verzoeken om tijdige informatieverstrekking inzake de regionale financiën' en 'het naar eigen inzicht én op verzoek adequate informatie aan de raad verschaffen over opvallende mutaties in beschikkingen via medisch domein en

Agendapunt:

gecertificeerde instelling' zijn nog steeds van toepassing. Derhalve wordt bijgaande positieve zienswijze met een oproep aan het AB om de twee genoemde acties te ondernemen, door het college voorgelegd aan de raad.

Kanttekeningen

1.1 Het beschikbaar budget voor jeugdhulp neemt af en de kosten nemen verder toe

De afgelopen jaren is landelijk gezien het beschikbaar budget voor de jeugdhulp gedaald, terwijl de kosten steeds verder toenemen. Hierover worden door gemeenten gesprekken gevoerd met het Rijk, waarbij de insteek is om te komen tot een toereikend budget. Tegelijkertijd proberen we op korte termijn de stijging van de kosten te verminderen.

De beheersmaatregelen die op dit moment van kracht zijn, hebben een dempend effect op de stijging van de uitgaven. Met beheersmaatregelen wordt echter niet het hele tekort teniet gedaan. Uiteindelijk is het hiervoor belangrijk om de transformatie op de lange termijn vorm te geven. Het is daarom belangrijk om in te blijven zetten op zowel de beheersmaatregelen op de korte termijn, als de transformatie op de lange termijn.

U wordt nader geïnformeerd over de financiën en de beheersmaatregelen nader via raadsinformatiebrieven. Daarnaast wordt in november 2019 een raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd waarin wij u informeren over de stand van zaken.

De nieuwe prognosemethodiek zal nog verder worden doorontwikkeld, waardoor de prognose nog dichter bij de realiteit zal komen en we sneller kunnen reageren op ontwikkelingen.

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

In voorgaande jaren werd het voorschot op de bijdrage van de regiogemeenten gebaseerd op de integratie uitkering vanuit het Rijk. Met deze herijkte begroting wordt deze bijdrage gebaseerd op een prognose van de uitputting van de budgetten in 2019.

In de eerste Burap 2019 is een tekort op jeugdhulp gemeld van € 1.413.000,- euro. Op basis van de nieuwe prognose loopt dit tekort verder op met een bedrag van € 937.000,- euro. Dit tekort is een combinatie van het bedrag wat u mondeling medegedeeld kreeg tijdens de raadsvergadering van 23 april 2019 ten gevolge van de regionale prognose Q1 (€ 502.000,- euro, prognose is ontvangen na Burap 1), én het extra tekort wat blijkt uit de prognose jeugdhulp die nu voorligt (€ 435.000,- euro).

Let op dat het hier om een prognose gaat, met alle onzekerheden die dit met zich meebrengt. Het totale geprognosticeerde tekort op jeugdhulp voor de gemeente Goirle bedraagt daarmee in 2019

Agendapunt:

€ 2.350.000,- euro ten opzichte van de primaire begroting. Als hierin de extra gelden vanuit het ministerie, toegezegd in de meicirculaire 2019, én de compensatie woonplaatsbeginsel Sterk Huis worden verwerkt, komt het totale tekort op jeugdhulp op € 1.750.000,- euro.

Dit tekort wordt verwerkt via de Burap.

Samenwerking

Regio Hart van Brabant

Communicatie

De zienswijze van de gemeenteraad van Goirle op de herijkte deelbegroting Jeugd 2019 van de Regio Hart van Brabant, zal kenbaar worden gemaakt aan het Algemeen Bestuur.

Vervolg

- Bekrchtiging besluit door de regionale Bestuurscommissie Jeugd
- Bekrchtiging besluit door het Algemeen Bestuur van de GR regio Hart van Brabant

Bijlagen

Bijlage 1. Tweede herijkte deelbegroting jeugd 2019

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester
Jolie Hasselman, secretaris

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 oktober 2019

gelet op de Gemeentewet;

besluit:

1. een zienswijze te geven op de tweede herijkte deelbegroting Jeugd 2019 van Regio Hart van Brabant en daarbij het Algemeen Bestuur van Hart van Brabant op te roepen om:

- gevolg te geven aan herhaalde verzoeken om tijdig informatie te verstrekken inzake de regionale financiën, waarbij er aandacht is voor de betrouwbaarheid van de financiële prognose. Deze prognose altijd te duiden en te voorzien van een inschatting van mogelijke (financiële) risico's;
- om naar eigen inzicht én op verzoek adequate informatie aan de raad te verschaffen over opvallende mutaties in beschikkingen via huisartsen, jeugdartsen en gecertificeerde instellingen;

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 3 december 2019.

, de voorzitter

, de griffier