

## Voorstel Algemeen Bestuur en Bestuurscommissie Jeugd regio Hart van Brabant

### Herijking financiële beleidskaders deelbegroting Jeugd 2016 regio Hart van Brabant.

#### Aanleiding

Aan de hand van deze notitie stellen we voor om in te stemmen met een herijking van de financiële beleidskaders deelbegroting Jeugd 2016 regio Hart van Brabant onder voorbehoud van vaststelling door de gemeenteraden regio Hart van Brabant. De directe aanleiding voor deze herijking is de publicatie van de meicirculaire 2015, waarin de definitieve budgetten jeugdhulp voor 2016 zijn opgenomen. In 2016 worden we geconfronteerd met forse bezuinigingen. Dit leidt tot een overschrijding van de huidige budgettaire kaders. In dit voorstel worden de budgettaire kaders herzien. De voorgestelde herijking betekent een beleidswijziging van het Regionaal Beleidskader Jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 dat door de gemeenteraden Midden Brabant in 2014 is vastgesteld. Deze beleidswijziging leggen we u ter vaststelling onder het voorbehoud van vaststelling door de gemeenteraden regio Hart van Brabant.

#### Probleemanalyse en denklijnen

In juli is aan u de herijkte deelbegroting Jeugd 2016 regio Hart van Brabant gepresenteerd. De geprognosticeerde deelbegroting Jeugd laat een nadelig resultaat van € 8,6 mln. zien ten gevolge van de afname van het rijksbudget. Het nadelig resultaat is gebaseerd op berekeningen volgens het huidige vastgestelde beleidskader jeugd 2016-2018 regio Hart van Brabant. Wij hebben met u tijdens de presentatie van gedachte gewisseld over de mogelijke denklijnen om dit tekort op te heffen en te komen tot een sluitende lokale en bovenlokale deelbegroting Jeugd. De volgende denklijnen werden toen gepresenteerd:

1. Tariefkorting (conform paragraaf 3.2. inkoopplan 2016) (€ 0,7 mln.);
2. 3% bestemmen voor uitvoering;
3. 3% bestemmen voor innovatie;
4. Taakstelling transformatie (€ 5,2 mln.).

Deze denklijnen worden in dit voorstel nader toegelicht op basis van een geprognosticeerd financieel beeld 2016 en waarbij we de opmerkingen van raadsleden naar aanleiding van de presentaties hebben meegenomen in het voorstel. Samenvattend waren de opmerkingen:

- Komende jaren de monitoring en controle op realisatiecijfers te optimaliseren zodat beter gestuurd kan worden op kosten en kwaliteit van zorg.
- Gewenste onderbouwing voor het ophogen van het uitvoeringsbudget.
- Gewenste onderbouwing voor het verlagen van het innovatiebudget.
- Gewenste onderbouwing waarom is gekozen voor de verdeelsleutel 80%/20% voor de innovatiemiddelen.

#### Beschikbaar budget

Op basis van de meicirculaire 2015 zien wij dat het rijksbudget voor 2016 € 93,3 mln. bedraagt. Dat is € 5,1 mln. lager dan het definitieve budget 2015 (€ 98,4 mln.). De inkomsten uit ouderbijdrage voor 2016 worden geschat op € 0,6 mln.

#### Geschatte kosten

De geschatte totale kosten 2016 zijn, bij ongewijzigd beleid, € 2,2 mln. lager dan in 2015. Uitgangspunten bij deze berekening zijn:

- De kosten voor uitvoering, risico en innovatie worden berekend conform het Regionaal Beleidskader (respectievelijk 2%, 2% en 7%);

- De lokale jeugdhulp is gebaseerd op de herijkte begroting 2015 met een correctie voor uitname Wet langdurige zorg (Wlz) conform het advies van Ondersteunings Team Decentralisaties (OTD) van VWS en VNG;
- Voor landelijke inkoop wordt voor de zeer gespecialiseerde zorg 3,76% gereserveerd conform opgaaf VNG;
- Er zijn aanvullende kosten geraamd in het kader van vervoer GGZ en ODC (Orthopedagogisch dagcentrum) op basis van cijfers van VGZ (+ € 0,3 mln).
- De regionale jeugdhulp is gebaseerd op het definitief gecontracteerde volume 2015, zijnde de realisatiecijfers 2014 \* 85%.

In onderstaande tabel 1. zijn de beschikbare budgetten en de verwachte kosten bij ongewijzigd beleid tegen elkaar afgezet. Voor 2016 leidt dat tot een verwacht tekort van € 8,6 mln.

(tabel 1.)

Financieel beeld 2016	2015	2016	Bijstelling
Totaal meicirculaire 2015	€ 98,4	€ 93,3	€ -5,1
Ouderbijdrage (0,681%)	€ 0,7	€ 0,6	€ -0,1
Inzet voor uitvoering (2%)	€ 2,0	€ 1,9	€ -0,1
Inzet voor risico (2%)	€ 2,0	€ 1,9	€ -0,1
Inzet voor innovatie (7%)	€ 6,9	€ 6,5	€ -0,4
Inkoop lokale jeugdhulp	€ 25,0	€ 25,0	€ -0,0
Inkoop landelijke jeugdhulp (VNG)	€ 3,7	€ 3,5	€ -0,2
Inkoop regionale jeugdhulp	€ 65,1	€ 63,8	€ -1,3
Tekort	€ -5,6	€ -8,6	€ -3,0

*Toelichting op de denklijnen die we voorstellen om tot een sluitende financiële deelbegroting Jeugd 2016 regio Hart van Brabant te komen.*

#### *Aanpassing van de tarieven Jeugdhulp*

Vooruitlopend op de ontwikkeling naar meer resultaatgerichte inkoop is aan het adviesbureau AEF gevraagd om te onderzoeken welke aanscherpingen nog mogelijk zijn in de tarieven. Voor dit kostprijsonderzoek is gekeken naar de ervaringen van de afgelopen maanden (2015), ervaringen elders in het land en verbeterde informatie-uitwisseling met de zorgverzekeraars en het zorgkantoor. Uit het kostprijsonderzoek is naar voren gekomen dat het geschatte effect ten opzichte van de tarieven 2015 € 0,7 mln. is bij een gelijkblijvend volume.

#### *Voorstel tot herijking uitvoeringsbudget van 2% naar 3%*

De drie decentralisaties (3D) gaan gepaard met een structurele uitbreiding en versterking van de ambtelijke organisatie. Een uitbreiding en versterking die enerzijds is ingegeven vanuit de transitie van rijkstaken naar gemeenten en anderzijds gerelateerd is aan de rol die Tilburg vervult als gastheergemeente voor onder andere de regionale inkoop en betaling van jeugdzorg.

Om in de dekking van deze uitbreiding en versterking van taken te voorzien is in het beleidskader 2015-2018 overeengekomen dat 2% van de integratie uitkering gereserveerd wordt voor uitvoeringskosten. Deze normstelling van 2% voor uitvoeringskosten was destijds gebaseerd op een (landelijke) inschatting door bureau Berenschot. Vanwege het ontbreken van ervaringsgegevens is dit percentage door de regio Hart van Brabant zonder meer en onverkort overgenomen.

Wat betreft de uitvoering heeft in 2015 met name de focus gelegen op continuïteit van zorg en de implementatie en uitvoering van de operationele processen. Eind 2015 constateren wij dat de administratieve

inbedding van de decentralisaties op veel plekken in de keten (bij zowel decentrale overheden, de SVB als zorgaanbieders) nog onvoldoende op orde is, waardoor processen nog steeds niet optimaal verlopen. De problematiek rondom de verantwoording van de pgb-middelen (persoonsgebonden budget) en de niet goed functionerende gegevensuitwisseling via het gemeentelijk gegevensknooppunt (GGK), komen daar nog eens bovenop.

Bovenstaande duidt erop dat er nog geen stabiele situatie is ontstaan in de uitvoering van de gedecentraliseerde taken. Nog steeds hebben we te maken met incidentele kosten van het repareren, inregelen en afstemmen van processen in de keten. De transitie is wat dat betreft nog volop gaande. Zo is ook de verwachting voor 2016.

Op basis van deze verwachting is voor 2016 een uitvoeringsbegroting Jeugd opgesteld voor de gastheergemeente. De uitvoeringsbegroting is vooralsnog nagenoeg gelijk aan 2015, oftewel 1,5% van de integratie-uitkering. Bij gebrek aan objectieve landelijke formatiemodellen en normeringen zijn eigen ervaringscijfers 2015 (aantallen en doorlooptijden) en modellen gebruikt om te komen tot een inschatting van de uitvoeringskosten 2016. De ervaringscijfers laten zien dat de gemeentelijke kosten (regionaal en lokaal) de norm van 2% fors overschrijden. Dit heeft onder andere te maken hebben met de extra investeringen die we moeten doen voor de uitvoering van de nieuwe taken (bijvoorbeeld ondersteuning inkoop, automatisering en deskundigheidstrainingen). Deze kosten fluctueren waardoor we nog onvoldoende een inschatting kunnen maken van de structurele kosten voor de gastheergemeente en lokale gemeenten. Wij willen dit meer inzichtelijk krijgen na het eerste kwartaal in 2016. De inschatting is wel dat de structurele kosten hoger zijn dan 2%.

Om enigszins tegemoet te komen aan de hogere uitvoeringskosten wordt voorgesteld de norm uitvoeringskosten in 2016 te verhogen naar 3%. Abusievelijk werd in de eerdere conceptnotitie over de herijking deelbegroting Jeugd 2016 vermeld dat de verhoging alleen bedoeld was voor de gastheergemeente Tilburg. Het gaat hier echter om de uitvoeringskosten van zowel de gastheergemeente als de lokale gemeenten. Bij de verdeling regionaal/lokaal van de uitvoeringsmiddelen worden eerste de kosten van de gastheergemeente volledig afgedekt, waarna de resterende middelen worden gebruikt om de extra lokale uitvoeringskosten (geheel of gedeeltelijk) te dekken. Het tekort dat lokaal per individuele gemeente daarna nog resteert is de lokale verantwoordelijkheid dient dus lokaal afgedekt te worden. Het komende jaar wordt bekeken welke inhoudelijke keuzes in de organisatie, inrichting en uitvoering voorgelegd kunnen worden met een effect op de structurele uitvoeringskosten voor de gastheer en/of lokale uitvoeringsorganisatie.

#### *Voorstel tot herijking innovatiebudget van 7% naar 3%*

Bij de conceptbegroting 2016 is 7% (€ 6,5 mln.) van het totale budget bestemd voor innovatie. Hiervan is € 3,25 mln. opgenomen in de lokale begroting en € 3,25 mln. in de regionale begroting. Gezien het begrote tekort voor 2016 van € 8,6 mln., alsmede de inschatting dat het resterende budget voor innovatie voldoende is om de ingezette innovatie door te kunnen zetten en uit te bouwen, stellen wij voor om het innovatiebudget te verlagen van 7% naar 3% voor de resterende periode tot en met 2018 en het resterende gedeelte in te zetten ter dekking van de noodzakelijke inkoop van zorg. We stellen vervolgens voor het beschikbare innovatiebudget van 3% te verdelen 20 % lokaal en 80% regionaal. Wij verwachten dat het budget noodzakelijk is voor versterking van de reeds ingezette regionale vernieuwing zoals het innovatienetwerk, deelname aan het Academische Werkplaats Jeugd, jongerenparticipatie, de overgang van 18- naar 18+ en ruimte voor proeftuinen bijvoorbeeld in het kader van de strategische agenda Hart van Brabant. Het is de verwachting dat de noodzakelijke transformatie ook na de voorgestelde budgetverlaging nog steeds in voldoende mate van de grond komt in 2016.

#### *Taakstelling transformatie*

Op dit moment achten wij een risico tot overschrijding van de budgettaire kaders zondermeer aanwezig. Zoals eerder al aangegeven verwachten wij, bij handhaving van het Beleidskader 2015 - 2018, dat het risico zich zal voltrekken met een omvang van € 8,6 mln. Onderstaande tabel laat zien dat herijking van het uitvoeringsbudget (circa + 1%) respectievelijk innovatiebudget (-4%) en het doorvoeren van de tariefkorting (€

0,7 mln.) leidt tot neerwaartse bijstelling van dit risico met € 3,4 mln. naar € 5,2 mln. Het financieel risico van € 5,2 mln, moet worden opgevangen in een verdere volumedaling van de tweedelijnszorg.

Herijking 2016	2016	2016H	Bijstelling
Tariefkorting inkoopplan 2016	€ 63,8	€ 63,1	€ -0,7
Herijking inzet voor uitvoering (3%)	€ 1,9	€ 2,9	€ 1,0
Herijking inzet voor innovatie (3%)	€ 6,5	€ 2,8	€ -3,7
Totaal herijking	€ 72,2	€ 68,8	€ -3,4

Met de nieuwe Jeugdwet zijn gemeenten de eerst verantwoordelijke overheid voor preventie, jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Na de transitie is het vizier nu gericht op de inhoudelijke vernieuwing, de transformatie. Een van de transformatieopgave ligt bij de doorontwikkeling van de toegang tot de jeugdhulp en resultaatgerichte sturings- en bekostigingssystematiek. De transformatieopgave waarbij onder andere Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt 'één gezin, één plan, het vergroten van de eigen mogelijkheden en het sociale netwerk, tijdige inzet van specialistische hulp en vernieuwing van het zorglandschap verder ontwikkeld dient te worden om de volumedaling te realiseren.

Voorgesteld wordt om de toegangen in alle gemeenten een taakstelling mee te geven om deze verminderde inzet van jeugdhulp te realiseren in samenwerking met de aanbieders en het medisch veld. Nadere afspraken over de concretisering van de taakstelling en de monitoring hierop worden gemaakt na de besluitvorming.

## Beoogd effect/ bestuurlijk kader

Dit voorstel past binnen de doelstellingen uit het regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015 – 2018. De verdeling van het beschikbare financiële volume leidt tot een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod jeugdhulp binnen de budgettaire kaders.

### Voorstel

- De herijkte begroting 2016 vast stellen onder het voorbehoud dat de raden instemmen met aanpassing van de financiële beleidskaders 'Samen voor de Jeugd 2015 - 2018 regio Hart van Brabant' waarbij:
  - Het budget voor innovatie wordt bijgesteld van 7 naar 3 procent. Het innovatiebudget wordt daarmee met € 3,7 mln. afgeraamd (2016 t/m 2018).
  - Het financieel beleidskader voor uitvoering wordt bijgesteld van 2 naar 3 procent. Het uitvoeringsbudget wordt met € 0,9 mln. opgehoogd (2016). Dit budget te bestemmen voor uitvoering en na het eerste kwartaal 2016 de verdeelsleutel lokaal/regionaal te bepalen.
- Op het zorgbudget een taakstelling in te boeken ad € 5,2 mln. ten gevolge van de transformatieopgave.
- Het beschikbare innovatiebudget (3%) te verdelen 20% lokaal en 80% bovenlokaal.
- De solidariteitsafspraken 2015 onverkort door te zetten naar 2016.

### Argumenten

#### 1.1 De extra uitvoeringskosten zijn onder andere nodig voor versterking van toegang om de taakstelling transformatie te kunnen realiseren.

We stellen voor de uitvoeringskosten van 2 naar 3 procent op te hogen. Deze middelen zijn niet alleen nodig voor de kosten van de uitvoering van regionale taken door de gastheergemeente maar ook om tegemoet te komen aan de extra lokale uitvoeringskosten. Voor de structurele uitvoeringskosten worden op deze manier structurele financiële middelen ingezet. Daarnaast zijn de middelen lokaal nodig om de expertise en ondersteuning van de lokale toegangen aan gezinnen te versterken en te borgen. Een van de

transformatieopgaven is de doorontwikkeling van de toegang. De inzet zal mede gericht zijn op het realiseren van de taakstelling van 5,2 mln. De vernieuwende werkwijze dient te leiden tot het verkleinen van het beroep op professionele hulp en ondersteuning maar voorkomen moet worden dat gezinnen die specialistische hulp nodig hebben deze niet tijdig ontvangen. Daarom zal de werkwijze in de verschillende toegangen verder ontwikkeld worden binnen het nieuwe zorglandschap. Een werkwijze die gericht is op vergroten van de eigen mogelijkheden en die van het sociale netwerk, tijdige inzet van professionele inzet als dat nodig is en het verbeteren van een effectieven samenwerking tussen organisaties bij hulp aan het gezinnen.

*1.2 Innovatiemiddelen zijn naar verwachting toereikend om de reeds ingezette weg naar vernieuwing door te kunnen zetten.*

De lokale en regionale innovatiemiddelen blijven beschikbaar. In 2015 is een gedeelte van het innovatiebudget ingezet om vernieuwing binnen de jeugdhulp te stimuleren. In het voorstel 'Herijking financiële beleidskaders deelbegroting Jeugd 2015 regio Hart van Brabant' is hiervan een beeld geschetst. Wij schatten in dat de middelen ook voor 2016 toereikend zijn om vernieuwing te stimuleren. De budgetten zijn nodig om succesvolle projecten duurzaam voort te kunnen zetten, nieuwe ideeën te genereren en een kans te geven. Deze ideeën hoeven niet altijd geld te kosten en kunnen ook bekostigd worden vanuit andere financieringsbronnen.

*1.3 Met de verdeling 20% lokaal en 80% regionaal komen we tegemoet aan de wens van gemeente raden om de samenwerking te versterken ten behoeve voor succesvolle vernieuwingen binnen de regiogemeenten.*

Tijdens de radendag op 1 juli 2015 werd gepleit voor verdergaande samenwerking. Deze radendag was ter voorbereiding van de Regionale strategische meerjarenagenda 2016 - 2020. In het verslag 'Workshop Jeugd van de Themasesie Zorg en Veiligheid' wordt uitwisseling van kennis en kunde en samenwerking bepleit op het gebied van innovatie. Door het innovatiebudget binnen de regionale begroting op te nemen wordt de regionale samenwerking en afstemming op dit gebied vergroot. De regiogemeenten beslissen op deze manier gezamenlijk op welke wijze de middelen ingezet kunnen worden om het meeste effect te bereiken.

*1.4 In het beleidskader 'Samen voor de Jeugd 2015-2018' is opgenomen om de inzet van het innovatiebudget bestuurlijk te verankeren bij regio Hart van Brabant. Om deze reden maken we voor 2016 de verdeling 20% lokaal en 80%.*

In hoofdstuk 12 van het door u vastgestelde beleidskader 'Samen voor de Jeugd' regio Hart van Brabant is opgenomen dat het beheer van het innovatiebudget regionaal wordt uitgevoerd en de besluitvorming over de inzet bestuurlijk wordt verankerd. Voor 2016 maken we een uitzondering door 20% toe te delen naar de lokale begroting. Voor 2015 is eenmalig een gedeelte van het innovatiebudget toebedeeld voor de veranderopgave en versterking bij de toegang. Het bestendigen van deze werkwijze bij de toegang en processen zijn structurele kosten en valt onder verantwoordelijkheid van de lokale gemeenten.

*1.5 De voorgestelde verlaging van het innovatiebudget is in lijn met hetgeen in andere regio's gebruikelijk is.*

Met ingang van 2015 hebben veel regio's innovatiebudgetten opgenomen in de begroting. Gezien de druk op de regionale en lokale budgetten zal naar verwachting een groot deel van deze middelen in 2015 uitgegeven worden aan reguliere zorg. Vaak is pas in de loop van 2015 een start gemaakt met de zogenaamde transformatieagenda. Innovatie wordt op verschillende manieren vanuit de regio's gefinancierd, bijvoorbeeld als percentage van inkoopbudget (Arnhem, innovatiebudget 3% met ingang van 2015) of als randvoorwaardelijke eis bij het inkooptraject/aanbesteding (Breda, opgenomen in inkoopdocumenten).

*1.6 Ook binnen reguliere zorgbudgetten kan en moet een zorgaanbieder innoveren.*

In de inkoopvoorwaarden voor 2016 is meegenomen dat er nadrukkelijk aandacht zal zijn voor vernieuwing binnen het huidige zorgaanbod. Zo wordt in samenwerking met jeugdhulpaanbieders de invulling van de pilot arrangementen voor 2016 voorbereid. Deze pilot levert praktijkkennis op om een verantwoorde invoering van resultaatgerichte inkoop per 2017 mogelijk maken. De verwachting is dat hiermee een gedeelte van perverse productieprikkel uit het zorgsysteem verdwijnen en meer maatwerk wordt geleverd voor kinderen en hun ouders.

### **Risico's**

Met de taakstelling voor de toegang van de negen regiogemeenten van 5,2 mln. op het zorgbudget blijft het risico op overschrijding van de budgettaire kaders aanwezig.

### **Kosten en dekking**

Met dit voorstel verwachten we dat de uitgaven 2016 binnen het budgettaire kader 'Samen voor de jeugd 2015-2018' blijft. De verdeling wijkt af van het vastgestelde beleidskader 2015-2018. Om deze reden leggen we de wijziging ter besluitvorming aan u voor. Voor een gedetailleerde deelbegroting Jeugd 2016 regio Hart van Brabant verwijzen we u naar de bijlage.

### **Vervolg**

Wij stellen voor dit voorstel aan te bieden aan de colleges van B&W van de negen gemeenten van regio Hart van Brabant met het voorstel tot aanpassing van de beleidskaders 'Samen voor de Jeugd 2015-2016 regio Hart van Brabant ter vaststelling voor te leggen aan hun gemeenteraad.

### **Datumvoorstel**

Wij stellen voor dit voorstel aan de orde te stellen in de vergadering van het AB regio Hart van Brabant en de bestuurscommissie Jeugd op 20 oktober 2015 waarna het wordt aangeboden aan de colleges van B&W van regio Hart van Brabant om dit ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraden.

### **Bijlagen**

1. Herijkte deelbegroting Jeugd 2016 regio Hart van Brabant

## Besluit

1. De herijkte begroting 2016 vast stellen onder het voorbehoud dat de raden instemmen met aanpassing van de financiële beleidskaders 'Samen voor de Jeugd 2015 - 2018 regio Hart van Brabant' waarbij:
  - a. Het budget voor innovatie wordt bijgesteld van 7 naar 3 procent. Het innovatiebudget wordt daarmee met € 3,7 mln. afgeramd (2016 t/m 2018).
  - c. Het financieel beleidskader voor uitvoering wordt bijgesteld van 2 naar 3 procent. Het uitvoeringsbudget wordt met € 0,9 mln. opgehoogd (2016). Dit budget te bestemmen voor uitvoering en na het eerste kwartaal 2016 de verdeelsleutel lokaal/regionaal te bepalen.
2. Op het zorgbudget een taakstelling in te boeken ad € 5,2 mln. ten gevolge van de transformatieopgave.
3. Het beschikbare innovatiebudget (3%) te verdelen 20% lokaal en 80% bovenlokaal.
4. De solidariteitsafspraken 2015 onverkort door te zetten naar 2016.

## Bijlage 2 Herijkte deelbegroting Jeugd 2016 regio Hart van Brabant

Herijkte begroting 2016										
Gemeente	Dongen	Gilze Rijen	Goirle	Heusden	Hilvarenbeek	Loon op Zand	Oisterwijk	Tilburg	Waalwijk	Totaal
(1) Rijksbudget 2015 (meicirculaire 2015)	4.081.533	4.631.532	5.574.144	7.269.366	2.201.511	4.323.552	5.177.302	51.917.792	8.126.435	93.303.167
(2) Ouderbijdrage Jeugdhulp CAK	27.795	31.541	37.960	49.504	14.992	29.443	35.257	353.560	55.341	635.393
<b>totaal</b>	<b>4.109.328</b>	<b>4.663.073</b>	<b>5.612.104</b>	<b>7.318.870</b>	<b>2.216.503</b>	<b>4.352.995</b>	<b>5.212.559</b>	<b>52.271.352</b>	<b>8.181.776</b>	<b>93.938.560</b>
<b>Bestemming lokaal</b>										
(3) Uitvoeringskosten (0,5%)	21.980	24.942	30.018	39.147	11.856	23.283	27.881	279.591	43.763	502.461
(4) Risico (2%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) Innovatie (3%, verhouding 20-80)	24.489	27.789	33.445	43.616	13.209	25.941	31.064	311.507	48.759	559.819
(6) Jeugdzorg (ZIN / PGB / BJZ toegang)	1.569.022	1.294.621	1.344.625	1.640.314	615.304	1.115.283	1.544.321	12.266.404	2.122.361	23.512.255
<b>subtotaal</b>	<b>1.615.492</b>	<b>1.347.352</b>	<b>1.408.088</b>	<b>1.723.077</b>	<b>640.369</b>	<b>1.164.508</b>	<b>1.603.266</b>	<b>12.857.501</b>	<b>2.214.883</b>	<b>24.574.536</b>
<b>Bestemming Regionaal</b>										
(7) Uitvoeringskosten (2,5%)	103.588	117.546	141.469	184.493	55.873	109.730	131.398	1.317.652	206.245	2.367.995
(8) Risico (2%)	81.631	92.631	111.483	145.387	44.030	86.471	103.546	1.038.356	162.529	1.866.063
(9) Innovatie (3%, verhouding 20-80)	97.957	111.157	133.779	174.465	52.836	103.765	124.255	1.246.027	195.034	2.239.276
(10) Landelijke inkoop jeugdhulp (VNG 3,76%)	153.466	174.146	209.588	273.328	82.777	162.566	194.667	1.952.109	305.554	3.508.199
(11) Jeugdzorg (GI, Plus, GGZ, AWBZ, J&O, Overig)	2.057.196	2.820.241	3.607.696	4.818.119	1.340.617	2.725.956	3.055.428	33.859.708	5.097.531	59.382.492
<b>subtotaal</b>	<b>2.493.837</b>	<b>3.315.721</b>	<b>4.204.016</b>	<b>5.595.793</b>	<b>1.576.134</b>	<b>3.188.487</b>	<b>3.609.293</b>	<b>39.413.851</b>	<b>5.966.893</b>	<b>69.364.026</b>
<b>Saldo begroting</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### Uitgangspunten herijkte begroting 2016

- (0) Uitgangspunt bij het opstellen van de begroting is dat we eerst de lokale taken (komen op 0 uit) dekken vanuit de integratie-uitkering onderdeel jeugd, het restant van de integratie-uitkering Jeugd wordt als voorschot gestort als bijdrage in de regionale begroting, na afloop wordt op basis van werkelijk gebruik afgerekend over een periode van 3 jaar (2015-2018), na verrekening risicoreserve Solidariteitsafspraken 2015 zijn onverkort van toepassing op 2016
- (1) Rijksbudget is conform "ingroei" objectieve verdeling meicirculaire 2015
- (2) Ouderbijdrage is geraamd o.b.v. rijksuitname integratie-uitkering 2015 (0,681%)
- (3) Uitvoeringskosten lokaal, met als uitgangspunt sluitende uitvoeringsbegroting regionaal, ophoging + 1% wordt regionaal beheerd, evaluatie en definitieve verdeling na 1e kwartaal 2016.
- (4) Risicorebestemming is 2% conform het beleidskader 2015-2018 en wordt regionaal beheerd
- (5) Innovatiebestemming is 3% conform voorstel afwijking beleidskader 2015-2018, verdeeld in de verhouding 20-80 lokaal vs regionaal
- (6) Lokaal inkoopbudget is begroot o.b.v. financiële stand van zaken juni 2015 incl. verrekening taakstelling transformatie € 5,2 mln. naar rato inkoop lokaal/ regionaal
- (7) Uitvoeringskosten regionaal, met als uitgangspunt sluitende uitvoeringsbegroting regionaal, ophoging + 1% wordt regionaal beheerd, evaluatie en definitieve verdeling na 1e kwartaal 2016
- (8) Risicorebestemming is 2% conform het beleidskader 2015-2018 en wordt regionaal beheerd
- (9) Innovatiebestemming is 3% conform voorstel afwijking beleidskader 2015-2018, verdeeld in de verhouding 20-80 lokaal vs regionaal
- (10) Landelijke inkoop is conform VNG advies% (3,76%)
- (11) Regionaal inkoopbudget is begroot o.b.v. financiële stand van zaken juni 2015 incl. verrekening taakstelling transformatie € 5,2 mln. naar rato inkoop lokaal/ regionaal