

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

### Herijking financiële beleidskaders deelbegroting Jeugd 2015 regio Hart van Brabant

#### Aanleiding

Aan de hand van deze notitie wordt u voorgesteld om de deelbegroting Jeugd regio Hart van Brabant aan te passen. Medio vorig jaar is de begroting Jeugd 2015 opgesteld, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen lokale en bovenlokale jeugdhulp. Bij de lokale jeugdhulp ligt de inkoopverantwoordelijkheid bij de lokale gemeenten voor de meer "eenvoudige" zorgvormen binnen jeugdhulp en Persoonsgebonden budgetten (PGB). Voor de bovenlokale jeugdhulp is de inkoopverantwoordelijkheid gemandateerd aan de gastheergemeente die namens de negen gemeenten alle overige vormen van jeugdhulp inkoop. Voor deze taak zijn de zorg- en uitvoeringskosten opgenomen in de deelbegroting Jeugd 2015 regio Hart van Brabant. Beide begrotingen (lokaal en bovenlokaal) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In dit kader zijn daarom solidariteitsafspraken vastgelegd binnen de regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015 - 2018.

De realisatie van het zorggebruik in 2015 en daarmee de kosten worden op dit moment hoger geraamd dan waarbij het opstellen van de begroting werd uitgegaan. Bovendien is de integratieuitkering tussentijds bijgesteld.

De geprognosticeerde begroting voor 2015 naar aanleiding van de realisatiecijfers tot en met april 2015 en de meicirculaire laat een financieel risico van 2,6 mln. zien. Daarom wordt nu een herijking van de regionale deelbegroting Jeugd voorgesteld. De herijkte begroting is in de bijlage bijgevoegd. We verwachten op basis van de realisatiecijfers dat de overschrijding van ten minste 0,6 mln. en naar verwachting maximaal 2,6 mln. een reëel risico is.

#### Beoogd effect/ bestuurlijk kader

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

#### Voorstel

1. De herijkte deelbegroting Jeugd 2015 regio Hart van Brabant vast te stellen, in afwijking van het Beleidskader 2015-2018, waarbij het regionaal innovatiebudget wordt ingezet tot een niveau van maximaal € 3,0 mln. om het risico op overschrijding van de zorgkosten af te dekken en onder voorbehoud dat de gemeenteraden regio hart van Brabant hiermee instemmen.

#### Argumenten

*1.1 Het is nodig het budget te herschikken ten gunste van het bieden van voldoende jeugdhulp. Door de bijstellingen van de integratieuitkering valt de deelbegroting Jeugd lager uit dan verwacht.*

In de mei-circulaire zijn een aantal mutaties op de integratie-uitkering toegepast. Hierdoor valt de geprognosticeerde deelbegroting Jeugd voor 2015 lager uit. Deze deelbegroting was gebaseerd op de gegevens van de geboden jeugdhulp uit 2012. Om voldoende jeugdhulp te kunnen blijven bieden stellen we voor het budget te herschikken en het innovatiebudget hiervoor in te zetten.

*1.2 Door herschikking van middelen kunnen we aan de verplichting voldoen van continuering van de jeugdhulp in 2015.*

In 2015 zijn gemeenten verplicht om de zorg aan jeugdigen die in 2014 ook zorg ontvingen te continueren. Door deze verplichting hebben gemeenten nog weinig mogelijkheden om te sturen op de realisatie. De gemeente kan pas bij de herindicatie met het gezin bezien of alternatieve oplossingen mogelijk zijn. Deze verplichtingen lopen soms door tot het einde van het jaar. De overdrachtgegevens vanuit het Rijk zijn door gemeenten ontvangen na de vaststelling van de deelbegroting 2015. De huidige prognose van de kosten jeugdhulp laat zien dat de kosten nu hoger uitvallen.

*1.3 Het verlagen van het innovatiebudget in 2015 is naar verwachting voldoende om de financiële risico's op te vangen en toch te werken aan vernieuwing.*

In 2015 zetten we nog steeds vier procent van het budget in voor innovatie. Naar verwachting kan ook met deze middelen de vernieuwing van het jeugdstelsel verder vorm krijgen. Het resterend bedrag is nodig voor het bieden van jeugdhulp. In overleg met jongeren, zorgaanbieders en zorgverzekeraars werken we op verschillende manieren aan de innovatie binnen de jeugdhulp. Enerzijds door innovatie toe te passen binnen het huidige zorg- en ondersteuningaanbod. Voorbeelden zijn:

- Extra deskundigheidstrainingen te geven aan medewerkers van de toegang en het regionaal expertiseteam zodat zij voldoende zijn expertise opbouwen om jeugd en hun ouders tijdig te helpen binnen hun mogelijkheden en die van hun netwerk.
- Samen met aanbieders een pilot voor te bereiden om in 2016 te experimenteren met zorgarrangementen om te komen tot meer maatwerk binnen de keten. We verwachten dat we dit vanaf 2017 in onze inkoop kunnen toepassen.

Anderzijds door inzet van nieuwe lokale en regionale initiatieven waarbij ideeën uit de samenleving de ruimte krijgen om de jeugdhulp verder te verbeteren. Enkele voorbeelden zijn:

- Het regionaal innovatienetwerk Hart van Brabant. Dit is een netwerk waarin professionals van diverse organisaties, betrokken ouders, ondernemers en actieve jongeren, zelf bepalen hoe de zorg voor de jeugd beter kan. Het innovatienetwerk heeft recent de *Social Innovation Award* gewonnen. Er zijn meer dan 20 nieuwe ideeën gepresenteerd. Naar verwachting werkt het netwerk in 2015 12 initiatieven verder uit.
- Met vernieuwende aanpakken binnen de toegang wordt er lokaal gewerkt aan een meer passende en sluitende aanpak rondom gezinnen waarbij de meest logische oplossingen rondom het gezin centraal staan (meer maatwerk).

**Risico's**

De herijkte begroting is nog steeds een prognose. Begin 2016 weten we pas wat het daadwerkelijke zorggebruik in 2015 is. Dit kan nog tot fluctuaties leiden.

### **Kosten en dekking**

Met dit voorstel verwachten we dat de uitgaven 2015 grotendeels binnen het budgettaire kader 'Samen voor de jeugd 2015-2018' blijft. Het voorstel om een deel van het innovatiebudget in te zetten voor de kosten van jeugdhulp wijkt af van het vastgestelde beleidskader 2015-2018. Om deze reden leggen we de wijziging ter besluitvorming aan u voor. Het is uiteindelijk aan de 9 gemeenteraden om in te stemmen met afwijking van het Beleidskader voor 2015. Voor een gedetailleerde deelbegroting Jeugd 2015 regio Hart van Brabant verwijzen we u naar de bijlage.

### **Vervolg**

Nadat dit voorstel aan de orde is gesteld in de vergadering van het AB regio Hart van Brabant en de bestuurscommissie Jeugd op 20 oktober 2015, zal het worden aangeboden aan de colleges van B&W van regio Hart van Brabant om dit ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraden.

### **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.

### **Bijlage**

1. Herijkte deelbegroting Jeugd 2015 regio Hart van Brabant

## Besluit

1. De herijkte deelbegroting Jeugd 2015 regio Hart van Brabant vast te stellen, in afwijking van het Beleidskader 2015-2018, waarbij het regionaal innovatiebudget wordt ingezet tot een niveau van maximaal € 3,0 mln. om het risico op overschrijding van de zorgkosten af te dekken en onder voorbehoud dat de gemeenteraden regio hart van Brabant hiermee instemmen.

## Bijlage 1. Herijkte deelbegroting Jeugd 2015 regio Hart van Brabant

### Prognose financieel risico 2015

Voor de zomer en in september bent u op de hoogte gebracht van de stand van zaken rondom het herijkingsproces 2015. U bent op dat moment geïnformeerd over de realisatiecijfers "Monitoring Jeugd - Realisatiecijfers januari - april 2015" en de financiële consequenties. Op basis hiervan werd geconcludeerd dat overschrijding van de budgettaire kaders als een reëel risico moest worden beschouwd. Op dat moment ontbraken echter nog de uitkomsten van de meicirculaire voor het definitieve jeugdbudget 2015. De meicirculaire is begin juni gepubliceerd. De uitkomsten van de meicirculaire en de realisatiecijfers tot en met april 2015 laten het volgende beeld zien:

afwijking t.o.v. begroting 2015 (* 1 mln.)	Beeld 18 mei		Beeld 15 juli	
Inkoop bovenlokale jeugdhulp	N	€ 6,1	N	€ 9,1
Inkoop lokale jeugdhulp	N	€ 1,2	N	€ 0,2
Meicirculaire 2015, uitname Wlz	N	€ 3,0	N	€ 3,0
Meicirculaire 2015, overige mutaties	N	€ 0,5	N	€ 0,5
PGB, bijstelling t.g.v. Wlz en overige	V	€ 4,9	V	€ 4,9
Overige mutaties	V	€ 0,3	V	€ 0,3
<b>Totaal afwijking t.o.v. begroting</b>	<b>N</b>	<b>€ 5,6</b>	<b>N</b>	<b>€ 7,6</b>
<b>Inzet risico</b>	<b>V</b>	<b>€ 5,0</b>	<b>V</b>	<b>€ 5,0</b>
<b>Saldo risico (afrekenen o.b.v. werkelijk verbruik)</b>	<b>N</b>	<b>€ 0,6</b>	<b>N</b>	<b>€ 2,6</b>

Het bovenstaande beeld laat zien dat het financieel risico met € 2,0 mln. is toegenomen voor de regio Hart van Brabant tot een bedrag van € 2,6 mln. Dit is 2,63% van het definitieve budgettaire kader 2015. Deze prognose laat zien dat de zorgkosten voor de bovenlokale jeugdhulp zijn toegenomen gebaseerd op de realisatiecijfers januari - april 2015. Daarnaast zijn er bijstellingen van het rijksbudget doorgevoerd zoals uitname van de Wet langdurige zorg (Wlz) .

Bij deze prognose van de uitgaven benadrukken we met klem dat het hier om voorlopige realisatiecijfers gaat. De analyse op volledigheid en betrouwbaarheid vindt nu plaats. De geprognosticeerde eindejaarsverwachting is gebaseerd op lineaire extrapolatie van desbetreffende realisatiecijfers<sup>1</sup>. Hiervoor is gekozen omdat er onvoldoende informatie beschikbaar is om zondermeer te stellen dat de realisatie 2015 zich volgens een regulier seizoenspatroon zal voltrekken (dus met 'zomerdip'). Immers, mogelijke vertraging als gevolg van opstartproblemen bij de Toegang in de eerste 4 maanden kunnen een tegengesteld effect hebben.

De eindejaarsverwachting voor wat betreft het PGB budget voor de Jeugdhulp is gebaseerd op de begroting 2015. De reden hiervoor is dat de cijfers van uitvoeringsorganisatie SVB onvoldoende betrouwbaar zijn in verband achterstanden binnen de SVB en de zogenaamde 'ambtshalve beschikkingen'. Er dient daarom rekening gehouden te worden met een substantiële foutmarge.

#### *Septembercirculaire 2015*

Hieronder is de prognose van de begroting 2015 per gemeente bijgevoegd. De uitkomsten van de septembercirculaire 2015 geen substantiële wijzigingen laat zien op het begrotingstotaal voor de regio.

---

<sup>1</sup> Realisatie tot en met april is tot stand gekomen door uitvraag van de productie voor die periode per individuele zorgaanbieder. Dit geldt voor de sectoren j-GGZ, AWBZ en J&O. Lokale jeugdzorg ZIN is gebaseerd op gedeclareerde zorg over de eerste 4 maanden. Gemeenten constateren achterstanden in declaraties door de zorgaanbieders.

**Eindejaarsprognose 2015 (lineair)**

Gemeente	Dongen	Gilze Rijen	Goirle	Heusden	Hilvarenbeek	Loon op Zand	Oisterwijk	Tilburg	Waalwijk	Totaal
Rijksbudget 2015 (meicirculaire 2015)	4.392.251	4.914.546	6.129.057	7.814.634	2.212.778	4.441.499	5.768.650	54.130.588	8.599.371	<b>98.403.374</b>
Comp. Woonplaatsbeginsel (sept. Circ. 2015)	-20.819	-23.294	-29.052	-37.041	-10.488	-21.052	287.445	-256.576	-40.761	<b>-151.638</b>
Ouderbijdrage Jeugdhulp CAK	31.998	34.937	43.224	54.706	16.076	31.797	40.285	379.534	61.579	<b>694.136</b>
<b>totaal</b>	<b>4.403.430</b>	<b>4.926.189</b>	<b>6.143.229</b>	<b>7.832.299</b>	<b>2.218.366</b>	<b>4.452.244</b>	<b>6.096.380</b>	<b>54.253.546</b>	<b>8.620.189</b>	<b>98.945.872</b>
<b>Bestemming lokaal</b>										
Uitvoeringskosten (2%)	38.651	36.610	34.482	56.840	20.634	36.956	35.569	313.109	68.619	<b>641.470</b>
Risico (2%)										
Innovatie (50% van 7%)	153.729	172.009	214.517	273.512	77.447	155.452	201.903	1.894.571	300.978	<b>3.444.118</b>
Jeugdzorg (ZIN)	359.757	271.121	90.000	159.993	54.000	215.327	42.929	2.376.600	603.829	<b>4.173.555</b>
Jeugdzorg (PGB)	1.238.765	949.885	1.150.000	1.155.000	587.000	892.104	1.440.296	8.554.663	1.470.331	<b>17.438.043</b>
BJZ toegang	67.050	89.400	96.850	186.250	22.350	96.850	104.300	1.482.550	178.800	<b>2.324.400</b>
<b>subtotaal</b>	<b>1.857.951</b>	<b>1.519.025</b>	<b>1.585.849</b>	<b>1.831.595</b>	<b>761.431</b>	<b>1.396.689</b>	<b>1.824.997</b>	<b>14.621.493</b>	<b>2.622.557</b>	<b>28.021.587</b>
<b>Bestemming Regionaal</b>										
Uitvoeringskosten (2%)	55.322	65.996	92.462	103.824	26.580	56.428	82.742	801.527	112.230	<b>1.397.112</b>
Risico	218.660	244.707	305.363	388.865	110.153	221.106	300.985	2.696.500	427.912	<b>4.914.252</b>
Innovatie	22.246	24.891	31.043	39.580	11.207	22.496	30.819	274.163	43.554	<b>500.000</b>
Landelijke inkoop jeugdhulp (VNG 3,76%)	166.466	186.261	232.291	296.175	83.864	168.333	218.632	2.051.549	325.916	<b>3.729.488</b>
Gecertificeerde Instellingen (GI)	501.884	547.992	677.974	858.063	252.159	498.735	631.870	5.952.968	965.868	<b>10.887.512</b>
Jeugdzorg Plus	125.895	122.289	311.272	214.577	51.909	135.261	121.379	2.096.417	221.001	<b>3.400.000</b>
Realisatie J-GGZ	1.586.966	1.251.144	1.493.197	2.147.584	556.175	947.528	1.280.119	10.562.128	2.226.306	<b>22.051.147</b>
Jeugdzorg (ZIN) AWBZ	161.823	196.992	665.955	471.297	78.813	245.610	313.977	3.534.690	257.142	<b>5.926.299</b>
Realisatie J&O	888.253	1.156.029	2.290.724	1.407.325	282.925	748.541	979.427	15.144.704	1.496.621	<b>24.394.551</b>
"Zorgcontinuïteit"	44.635	49.943	62.285	79.414	22.487	45.136	58.622	550.089	87.389	<b>1.000.000</b>
Overige kosten en subsidies	17.854	19.977	24.914	31.766	8.995	18.054	23.449	220.035	34.956	<b>400.000</b>
<b>subtotaal</b>	<b>3.790.005</b>	<b>3.866.222</b>	<b>6.187.480</b>	<b>6.038.470</b>	<b>1.485.267</b>	<b>3.107.228</b>	<b>4.042.022</b>	<b>43.884.770</b>	<b>6.198.896</b>	<b>78.600.360</b>
<b>saldo voor solidariteitverrekening</b>	<b>-1.244.526</b>	<b>-459.058</b>	<b>-1.630.100</b>	<b>-37.766</b>	<b>-28.332</b>	<b>-51.672</b>	<b>229.362</b>	<b>-4.252.717</b>	<b>-201.264</b>	<b>-7.676.075</b>
<b>Inzet risicoreserve</b>	<b>773.634</b>	<b>285.364</b>	<b>1.013.318</b>	<b>23.477</b>	<b>17.612</b>	<b>32.121</b>	<b>-</b>	<b>2.643.614</b>	<b>125.112</b>	<b>4.914.252</b>
<b>saldo na solidariteitverrekening</b>	<b>-470.892</b>	<b>-173.694</b>	<b>-616.782</b>	<b>-14.290</b>	<b>-10.720</b>	<b>-19.551</b>	<b>229.362</b>	<b>-1.609.103</b>	<b>-76.153</b>	<b>-2.761.823</b>
<b>Specificatie Reservering voor Risico</b>										
Risico (2%) - Bestemming lokaal	28.062	30.883	27.838	32.782	14.618	23.959	35.583	286.088	44.802	<b>524.615</b>
Risico - Bestemming regionaal	59.844	67.522	95.068	123.447	29.662	64.927	84.258	798.985	127.113	<b>1.450.826</b>
Risico - Aanvullend (OVH reg. Innovatiebudget)	130.754	146.302	182.457	232.636	65.873	132.220	181.144	1.611.427	255.997	<b>2.938.811</b>