

Raadsvoorstel

Herijking financiële beleidskaders deelbegroting Jeugd 2016 regio Hart van Brabant.

Datum: september 2016

Aanleiding

Het Algemeen Bestuur van de GR Hart van Brabant legt voor zienswijze aan uw gemeenteraad voor deze tweede herijking van de financiële beleidskaders deelbegroting Jeugd 2016. Dit conform de artikel 22 lid 9 van de Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant. De directe aanleiding voor deze herijking is de publicatie van de meicirculaire 2016, waarin de gewijzigde budgetten jeugdhulp voor 2016 zijn opgenomen en mutaties zijn aangekondigd die in de septembercirculaire 2016 worden verwerkt. Daarnaast zijn op basis van de realisatie 2015 en de eerste vier maanden van 2016 budgettaire ontwikkelingen te zien die aanpassingen in de deelbegroting Jeugd 2016 rechtvaardigen.

In dit voorstel worden de financiële kaders herzien. Voor 2016 is geen beleidswijziging van toepassing. De herijking betreft een technische wijziging die in overeenstemming met de WGR voor zienswijze aan de gemeenteraden wordt voorgelegd.

Denklijnen herijking

In het najaar van 2015 is aan u de herijkte deelbegroting Jeugd 2016 regio Hart van Brabant gepresenteerd. Tevens is aangekondigd dat in 2016 opnieuw een herijking van de deelbegrotingen Jeugd volgt nadat het jaarresultaat jeugdhulp 2015 en de meicirculaire bekend zijn. In de eerste herijking deelbegroting jeugd zijn de financiële kaders waaronder het percentage voor de uitvoeringskosten en solidariteitsafspraken bepaald.

In dit voorstel voor de herijking van de deelbegroting Jeugd 2016 regio hart van Brabant liggen de volgende denklijnen:

1. Het budget voor integratie-uitkering wordt bijgesteld op basis van de uitkomst meicirculaire 2016 en de aangekondigde mutaties die in de septembercirculaire worden geëffectueerd;
2. De budgetten voor PGB en ZIN worden herschikt op basis van reële ramingen.

Herijking financiële kaders 2016

Op 20 oktober 2015 heeft het Algemeen Bestuur (AB) besloten tot aanpassing van de beleidskaders ten behoeve van een sluitende begroting 2016. Tegen deze achtergrond is besloten om het percentage voor innovatie te verlagen van 7% naar 3% voor de resterende beleidsperiode, het budget voor uitvoering incidenteel te verhogen naar 3%, de solidariteitsafspraken 2015 onverkort door te zetten naar 2016 en het

*Raadsvoorstel herijking deelbegroting jeugd 2016 HvB
300916.docx*

resterende tekort (€ 5,2 mln.) als taakstelling in te boeken op het zorgbudget in het kader van de transformatieopgave.

Op basis van de publicatie van de meicirculaire, de aangekondigde regeling residentiële voogdij die in de septembercirculaire 2016 geëffectueerd wordt, het beschikbaar hebben van de definitieve jaarcijfers 2015 en de eerste 4 maanden zorgproductie ziet het AB wederom aanleiding tot bijstelling. Daarbij dient vermeld te worden dat de huidige inzichten géén aanleiding geven de eerder herijkte beleidskaders op dit moment te herzien. Dat wil zeggen dat de budgetten voor innovatie, uitvoering, en risico blijven gehandhaafd. De jaarcijfers 2015 en realisatie 2016 geven alleen aanleiding tot het herschikken van de budgetten ZIN en PGB en de publicatie van de meicirculaire tot een bijstelling van de integratie-uitkering.

Rijksbudget: Op basis van de meicirculaire 2016 ziet het AB dat het rijksbudget voor 2016 € 95,0 mln. bedraagt. Ten opzichte van de decembercirculaire en herijkte begroting 2016 (d.d. okt. 2015), inclusief verwachte ouderbijdrage (€ 0,6 mln.), betekent dit een toename van € 1,1 mln. Deze toename is het gevolg van loon- en prijsstijging.

Met dank aan de intensieve lobby die hieraan ten grondslag heeft gelegen wordt vanuit de regeling 'woonplaatsbeginsel 2016' compensatie geboden voor residentieel verblijvende kinderen. Deze regeling krijgt zijn uitwerking in de septembercirculaire 2016 en is van toepassing op de gemeente Oisterwijk. Vooruitlopend op die septembercirculaire is de verwachte compensatie voor 2016 ten bedrage van € 200.000 opgenomen.

PGB: Het beschikbaar hebben van de realisatiecijfers Jeugd 2015 en een inzicht in de eerste 4 maanden zorgproductie 2016, geven aanleiding tot een bijstelling van het PGB-budget. De daadwerkelijke inzet van PGB's in 2015 is beduidend lager gebleken dan in de deelbegroting jeugd 2015 was voorzien. Op basis van de realisatie 2015 en de prognose op basis van de eerste vier maanden van 2016 stellen we het budget voor PGB neerwaarts bij. Voor de deelbegroting 2016 bedraagt deze bijstelling € 4,8 mln.

Zorg in Natura: Over de eerste vier maanden van 2016 is een uitvraag naar de gerealiseerde productie bij gecontracteerde zorgaanbieders gedaan. Op basis van deze uitvraag is een prognose voor geheel 2016 opgesteld. Deze prognose laat een verwachte toename van regionale inkoop zien van in totaal € 4,0 mln. De lokale ZIN voor 2016 neemt naar verwachting, op basis van de gerealiseerde zorg over de eerste vier maanden, toe met € 2,0 mln.

Samenvattend:

Op totaalniveau wordt voor regio Hart van Brabant een resultaat vóór risicoverevening verwacht van € 0,1 mln. In de bijlage is hiervan een specificatie en uitsplitsing naar gemeenten opgenomen. In overeenstemming met de afspraken wordt het resultaat van de regio afgerekend met de gemeenten. Voor de regio resteert derhalve geen resultaat. Was bij de eerste herijking nog sprake van een transformatie-opgave van € 5,2 mln., bij deze herijking is deze gerealiseerd.

2016	Begroting okt 2015	Begroting sept 2016	Herijking
Rijksbudget meicirculaire 2015 resp 2016	93,3	95,0	1,7
Ouderbijdrage Jeugdhulp CAK	0,6	-	-0,6
Verwachte vergoeding residentiële voogdij	-	0,2	0,2
Totaal budget	93,9	95,2	1,3
<i>Inzet Lokaal:</i>			
Inzet voor uitvoering	1,5	1,5	-
Inzet voor innovatie	0,6	0,6	-
Lokale kosten toegang	2,3	2,3	-
Lokale jeugdzorg ZIN	4,1	6,1	2,0
Lokale jeugdzorg PGB	17,1	12,3	-4,8
Totaal kosten lokaal	25,6	22,8	-2,8
<i>Inzet Regionaal:</i>			
Inzet voor uitvoering	1,4	1,4	-
Inzet voor risico	1,9	1,9	-
Inzet voor innovatie	2,2	2,2	-
Inkoop landelijke jeugdhulp	3,5	3,5	-
Inkoop regionale jeugdhulp	59,3	63,3	4,0
Totaal kosten regionaal	68,3	72,3	4,0
Saldo begroting vóór risicoverevening en afrekening	-	0,1	0,1
Risicoverevening en afrekening	-	0,1	0,1
Saldo na afrekening	-	0,0	0,0

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

1. Conform artikel 22 lid 9 WGR uw zienswijze kenbaar te maken bij het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant wat betreft deze tweede herijking van de deelbegroting jeugd 2016.

Risico's

Bij het opstellen van de deelbegroting wordt het zorgverbruik en de kosten hiervan vooraf geraamd en begroot. Wanneer de zorgvraag groter blijkt dan vooraf verwacht, ontstaat een tekort. Dit betekent per definitie dat er sprake is van een risico in deze begroting. Doordat wij pas één jaar ervaring hebben met onze nieuwe taken, nog volop aan het ontwikkelen zijn op een nieuwe werkwijze en weinig historische inzichten hebben over de doelgroep en de zorgvraag is dit risico op dit moment nog lastig in te schatten. Ten opzichte

van voorgaand jaar maakt het beschikbaar hebben van de realisatiecijfers 2015 en eerste vier maanden van 2016 dat we een betere inschatting kunnen maken van de zorgconsumptie en de daaruit voortvloeiende kosten. Met betrekking tot de inzet van PGB-budgetten is de informatieverstrekking door de SVB sterk verbeterd, waardoor het inzicht in de daadwerkelijke uitnutting ten behoeve van prognoses is toegenomen.

Aanvullend op bovenstaand punt is er in ieder geval sprake van een bezuinigingsopgave op het macrobudget (percentages variëren afhankelijk van het onderwerp). De bezuinigingen moeten deels gerealiseerd worden door de transformatie van het sociale domein, waardoor de behoeften van inwoners verandert en de zorgconsumptie uiteindelijk daalt. Het staat buiten kijf dat enkel de kostprijsreductie en/of afnemende zorgconsumptie door strengere toewijzing te weinig effect heeft om de bezuinigingen te realiseren. De mate waarin en in welk tempo we slagen de transformatie vorm te geven om de bezuinigingen te realiseren vormt een risico.

Kosten en dekking

Met dit voorstel verwachten we dat de uitgaven 2016 binnen het budgettaire kader 'Samen voor de jeugd 2015-2018' blijft. Voor de gedetailleerde deelbegroting Jeugd 2016 regio Hart van Brabant verwijzen we u naar de bijlage.

Vervolg

Het Algemeen Bestuur stelt voor 31 december 2016, nadat de raden van de deelnemende gemeenten overeenkomstig artikel 22 van de gemeenschappelijke regeling hun zienswijze naar voren hebben gebracht, deze begrotingswijziging vast.

Bijlagen

1. Herijkte deelbegroting Jeugd 2016 regio Hart van Brabant

Besluit

1. Conform artikel 22 lid 9 WGR uw zienswijze kenbaar te maken bij het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant wat betreft deze tweede herijking van de deelbegroting jeugd 2016.

Bijlage 1 Herijkte deelbegroting Jeugd 2016 regio Hart van Brabant

Herijkte begroting 2016 (d.d. sept 2016)										
Gemeente	Dongen	Gilze Rijen	Goirle	Heusden	Hilvarenbeek	Loon op Zand	Oisterwijk	Tilburg	Waalwijk	Totaal
(1) Rijksbudget 2016 (meicirculaire 2016)	4.155.137	4.715.008	5.660.429	7.400.209	2.242.041	4.400.696	5.263.627	52.843.703	8.280.715	94.961.565
(2) Verwachte compensatie residentiële voogdij	-	-	-	-	-	-	200.000	-	-	200.000
totaal	4.155.137	4.715.008	5.660.429	7.400.209	2.242.041	4.400.696	5.463.627	52.843.703	8.280.715	95.161.565
Bestemming lokaal										
(3) Uitvoeringskosten	65.917	74.800	90.022	117.401	35.554	69.825	83.613	838.477	131.242	1.506.851
(4) Risico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(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)	250.000	435.000	275.000	920.000	80.000	500.000	170.000	2.932.000	577.000	6.139.000
(6) Jeugdzorg (PGB)	800.000	600.000	850.000	500.000	543.000	750.000	665.000	6.240.000	1.375.000	12.323.000
(7) BJZ toegang	67.050	89.400	96.850	186.250	22.350	96.850	104.300	1.482.550	178.800	2.324.400
subtotaal	1.207.456	1.226.989	1.345.317	1.767.267	694.113	1.442.616	1.053.977	11.804.534	2.310.801	22.853.070
Bestemming Regionaal										
(8) Uitvoeringskosten	59.651	67.688	81.466	106.240	32.175	63.188	75.666	758.765	118.766	1.363.605
(9) Risico (2%)	81.631	92.631	111.483	145.387	44.030	86.471	103.546	1.038.356	162.529	1.866.063
(10) 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
(11) Landelijke inkoop jeugdhulp	176.964	311.434	71.697	37.695	7.265	236.365	1.319.884	864.041	482.855	3.508.200
(12) Jeugdzorg (GI, JZ+, GGZ, AWBZ, J&O, Overig)	2.262.725	3.407.327	3.908.680	4.192.133	1.095.298	2.970.313	3.648.122	36.819.555	4.919.688	63.223.841
subtotaal	2.678.927	3.990.236	4.307.105	4.655.920	1.231.605	3.460.102	5.271.473	40.726.744	5.878.873	72.200.986
Saldo begroting vóór risicoverevening	268.754	-502.218	8.007	977.022	316.323	-502.023	-861.823	312.425	91.042	107.509
Inzet risicoreserve		502.218				502.023	861.823			1.866.063
Saldo begroting na risicoverevening	268.754	-	8.007	977.022	316.323	-	-	312.425	91.042	1.973.573
Afrekening gemeente	268.754	-	8.007	977.022	316.323	-	-	312.425	91.042	1.973.573
Saldo na afrekening	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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, na verrekening van de risicoreserve. De solidariteitsafspraken 2015 zijn onverkort van toepassing op 2016.										
(1) Rijksbudget is conform 'Ingroei' objectieve verdeling meicirculaire 2016.										
(2) Betreft verwachte compensatie voor residentieel verblijvende voogdkinderen. De regeling krijgt zijn uitwerking in de septembercirculaire 2016. Vooruitlopend hierop is de verwachte compensatie in deze herijking meegenomen; voor gemeente Oisterwijk wordt een suppletie verwacht van € 200.000.										
(3) Dekking voor uitvoeringskosten lokaal, met als uitgangspunt een totaalbudget van 3% en een sluitende uitvoeringsbegroting regionaal.										
(4) Risicoreservering is 2% conform het beleidskader 2015-2018 en wordt regionaal beheerd.										
(5) Voor innovatie wordt 3%, conform voorstel afwijking beleidskader 2015-2018, bestemd. Verdeling in de verhouding 20-80 lokaal vs regionaal										
(6) Lokaal inkoopbudget ZIN en PGB is begroot o.b.v. realisatie 2015 en jan t/m april 2016.										
(7) Kosten BJZ Toegang zijn conform afspraken, oorspronkelijke begroting en voorgaand jaar.										
(8) Dekking voor uitvoeringskosten regionaal, met als uitgangspunt een totaalbudget van 3% en een sluitende uitvoeringsbegroting regionaal.										
(9) Risicoreservering is 2% conform het beleidskader 2015-2018 en wordt regionaal beheerd.										
(10) Voor innovatie wordt 3%, conform voorstel afwijking beleidskader 2015-2018, bestemd. Verdeling in de verhouding 20-80 lokaal vs regionaal										
(11) Landelijke inkoop is conform VNG advies% (3,76%), verdeling op basis van realisatie 2015										
(12) Regionaal inkoopbudget is begroot o.b.v. realisatie 2015 en jan t/m april 2016 incl. verrekening taakstelling.										