

Raadsvoorstel

Herijking financiële beleidskaders deelbegroting Jeugd 2017 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 eerste herijking van de financiële beleidskaders deelbegroting Jeugd 2017. 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 2017 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 en is met de vaststelling van het inkoopplan 2017 besluitvorming geweest die aanpassingen in de deelbegroting Jeugd 2017 rechtvaardigen.

In dit voorstel worden de financiële kaders herzien. De voorgestelde herijking 2017 betekent deels 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 daarom voor zienswijze voor aan de gemeenteraden regio Hart van Brabant.

Denklijnen herijking

Op 24 maart jongstleden heeft het Algemeen Bestuur (AB) de algemene en financiële kaders 2017 voor jeugdhulp vastgesteld zodat deze konden worden opgenomen in de totaalbegroting regio Hart van Brabant 2017. Deze is voor zienswijze aan de gemeenteraden voorgelegd. 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 herijking deelbegroting jeugd worden de financiële kaders waaronder het percentage voor de uitvoeringskosten en solidariteitsafspraken bepaald.

In dit voorstel voor de herijking van de deelbegroting Jeugd 2017 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;
3. De uit het vastgestelde inkoopplan voortkomende budgettaire neutrale bijstellingen worden meegenomen als input voor wijziging van de deelbegroting 2017;
4. De uitkomsten van het onderzoek naar de omvang van de uitvoeringskosten dienen als basis voor het opheffen van de norm voor uitvoeringskosten naar 3%.
5. De solidariteitsafspraken 2015-2016 worden onverkort voortgezet in 2017.

Herijking 2017

Op 24 maart jongstleden heeft het AB ingestemd met algemene en financiële kaders 2017 voor jeugdhulp zodat deze konden worden opgenomen in de begroting regio Hart van Brabant 2017. Het Regionaal Beleidskader Samen voor de Jeugd 2015-2018 en de decembercirculaire 2015 vormden de basis voor de financiële kaders die hierin zijn opgenomen. De realisatiecijfers 2015 en de meicirculaire 2016 waren op het moment van opstellen van de deelbegroting nog niet bekend en zijn derhalve nog niet verwerkt in het financieel kader voor 2017.

Nu geven de publicatie van de meicirculaire 2016, de aangekondigde regeling residentiële voogdij die in de septembercirculaire 2016 geëffectueerd wordt, de beschikking over de realisatiecijfers Jeugd 2015 en een inzicht in de eerste 4 maanden zorgproductie 2016, de besluitvorming rondom het inkoopplan 2017 en de uitkomst uit het onderzoek naar de uitvoeringskosten aanleiding tot een eerste wijziging van de begroting 2017.

- Rijksbudget:** Voor 2017 bedraagt het rijksbudget op basis van de meicirculaire 2016 € 93,1 mln. In de meicirculaire is een mutatie op het budget aangekondigd met betrekking tot 'startstreepmutaties' op de toedeling naar de domeinen Jeugd, Wmo en Wlz. Deze mutaties zijn het gevolg van verkeerde veronderstellingen in de budgettoedeling per 1 januari 2015 en worden geëffectueerd in de septembercirculaire 2016. Voor Jeugd bedraagt de correctie op het macrobudget € 47,2 mln, naar verwachting betekent dit voor regio Hart van Brabant een verlaging van het budget van € 1,2 mln. Daarmee komt het budget voor 2017 uit op € 91,9 mln. In de kaderbegroting 2017 onderdeel Jeugd is op basis van de decembercirculaire een rijksbudget van € 91,2 mln, aangevuld met een verwachte correctie inzake ouderbijdrage van € 0,6 mln, opgenomen. Ten opzichte van deze begroting is het budget derhalve toegenomen met € 0,1 mln.
- PGB:** Op basis van de realisatie 2015 en de prognose op basis van de eerste vier maanden van 2016 stellen we het budget PGB met € 3,7 mln. neerwaarts bij.
- ZIN:** Met ingang van 2017 is, als gevolg van resultaatgestuurde inkoop 2017, het budget voor lokale ZIN toegevoegd aan het regionaal budget. Het in de deelbegroting 2017 opgenomen bedrag van € 5,0 mln. is in de herijking meegenomen in het beschikbare regionale zorgbudget.
- Inkoopplan:** Het onlangs vastgestelde inkoopplan 2017 Jeugdhulp Regio Hart van Brabant heeft een budgettair neutrale bijstelling van de begroting tot gevolg. Deze bijstelling wordt meegenomen en verwerkt in het uiteindelijke voorstel tot begrotingswijziging. Hierbij worden genoemd:
- Inzet van € 850.000 voor het versterken van lichte ondersteuning ten laste van het zorgbudget specialistische jeugdhulp. Met dit budget, dat wordt overgeheveld naar het regionale innovatiebudget, versterken we de beweging voor het versterken van lichte ondersteuning om de doorstroming naar de specialistische jeugdhulp te verminderen. De verdeling naar gemeenten vindt plaats op basis van de verhouding in inkoop van regionale jeugdzorg.
 - Inzet van € 1.000.000 als lokaal maatwerkbudget gedekt vanuit het regionale innovatiebudget. Verdeling van het maatwerkbudget over gemeenten vindt plaats op basis van de verhouding in bijdrage integratie-uitkering Jeugd. Dit maatwerkbudget kan ingezet worden bij cliënten die om een afwijkende benadering vragen of om gemeentespecifieke voorzieningen in het voorliggende veld te betalen;

- Met de overgang naar resultaatgestuurde inkoop in 2017, welke in het inkoopplan 2017 is toegelicht, komt de oude begrotingsindeling te vervallen en wordt overgegaan op indeling naar de segmenten. Een opzet die gestoeld is op segmentering van zorg van lichte ondersteuning tot hoog specialistische jeugdhulp.
 - o Segment 1 betreft de lichte ondersteuning die in de eerste lijn wordt ingezet en maakt geen onderdeel uit van deze begroting.
 - o Binnen segment 2, de laagspecialistische jeugdzorg wordt, afgezien van dyslexie en overloop ZIN 2016, ingekocht op basis van arrangementen om tot het gewenst resultaat te komen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar vier zorgintensiteiten (licht, midden, zwaar, chronisch). Op basis van ervaringscijfers van een tweetal regio's in combinatie met de vastgestelde arrangementeprijzen voor de regio Hart van Brabant is een raming gemaakt van het benodigde zorgbudget.
 - o De hoogspecialistische zorg is ondergebracht in segment 3. Hierbij wordt nog volgens de 'oude' systematiek van uren * tarief ingekocht. JeugdzorgPlus vormt ook een onderdeel van segment 3.
 - o Naast de segmenten 2 en 3 wordt binnen de regionale begroting het onderscheid gemaakt naar Landelijke Inkoop en Overige jeugdzorg, waaronder Veilig Thuis, GI's en niet gecontracteerde zorg o.a. als gevolg van plaatsing buiten de regio.
- Met ingang van 2017 zal er geen sprake meer zijn van individuele danwel collectieve budgetplafonds. Om het verhoogd risico op overschrijding van de budgetten als gevolg hiervan te beheersen is een adequate monitoring en sturing noodzakelijk. In het inkoopplan 2017 is het plan opgenomen een full-time data-analist voor jeugdhulp aan te trekken. De bekostiging hiervan loopt via het regionale uitvoeringsbudget .

Uitvoeringskosten: In het beleidskader 2015-2018 is structureel 2% bestemd voor de dekking van uitvoeringskosten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar regionale en lokale uitvoeringskosten. Daarbij wordt het uitgangspunt gehandhaafd dat uit de gereserveerde middelen voor uitvoering eerst de kosten van de gastheer volledig worden afgedekt. Het restant is beschikbaar als dekkingsbijdrage voor de lokale uitvoeringskosten per gemeente. Momenteel wordt de uitvoeringsbegroting 2017 van de gastheer opgesteld. Hierin worden de effecten van het inkoopplan doorvertaald. Deze uitvoeringsbegroting wordt ter vaststelling aan de bestuurscommissie voorgelegd, waarna de verdeling van het totale budget voor uitvoeringskosten naar regionaal en lokaal plaats kan vinden. Totdat deze verdeling plaatsvindt wordt in de begroting het budget regionaal gereserveerd. De regionale uitvoeringskosten houden verband met de kosten die de gemeente Tilburg, als gastheergemeente, maakt voor beleid, inkoop, contractering, administratie, monitoring en betaling van regionale jeugdzorg. De lokale uitvoeringskosten hebben betrekking op de uitvoering van backoffice-taken voor de lokaal ingekochte jeugdzorg. De taken in de toegang worden niet toegerekend aan de uitvoeringskosten. De kosten en dekking van de lokale uitvoering vallen onder de verantwoordelijkheid van de individuele regiogemeente.

Voor 2015 en 2016 is gebleken dat het uitvoeringsbudget onvoldoende is om de totale uitvoeringskosten (regionaal en lokaal) te dekken. In de zomerperiode 2016 is onderzoek uitgevoerd naar de benodigde omvang van middelen voor uitvoering. Het onderzoek naar de uitvoeringskosten resulteert in een gemiddeld percentage van 5,8%. Rekening houdend met de conclusies uit het rapport, de opgaaf om mogelijkheden te onderzoeken die een regionale samenwerking biedt en druk te houden op de totale

uitvoeringskosten wordt de bestuurscommissie het advies voorgelegd het % ter dekking van de totale uitvoeringskosten vast te stellen op 3%.

Door middel van monitoring en verantwoording volgen we de ontwikkeling van deze kostenpost in de wetenschap dat een verhoging van deze post ten laste van het zorgbudget komt. De monitoring zetten we tevens in ten behoeve van toekomstige ramingen zodat een gemeenschappelijk beeld ontstaat bij de omvang en samenstelling van de uitvoeringskosten. Dit inzicht biedt een basis om mogelijkheden tot reductie van de uitvoeringskosten te onderzoeken en door te voeren. Onze ambitie daarbij is te komen tot een efficiënte organisatie en de uitvoeringskosten zo veel mogelijk te beperken.

Aanvullend wordt ten aanzien van de uitvoeringskosten opgemerkt dat het wegvallen van het onderscheid tussen lokale en regionale jeugdhulp ZIN een verschuiving van lokaal naar regionaal tot gevolg heeft. De omvang van deze verschuiving wordt op een later moment berekend en meegenomen in de uitvoeringsbegroting van de gastheer. Deze dient ter besluitvorming over de verdeling van het totale uitvoeringsbudget, waarbij het uitgangspunt blijft gehandhaafd dat eerst de uitvoeringskosten van de gastheer worden gedekt.

Solidariteit

Conform het vastgestelde beleidskader Samen voor de jeugd hanteren we in de regio het model van verzekeren en verrekenen, waarbij we 2% reserveren om risico's in de bovenlokale jeugdhulp met elkaar af te dekken (= verzekeren). Conform het model rekenen we over een periode van 3 jaar, jaarlijks af op basis van werkelijk verbruik (= verrekenen). We hebben in 2015 geconstateerd dat dit model alleen werkt indien er sprake is van een duidelijk beeld van het historisch, huidig en van toekomstig zorggebruik in combinatie met de risicofactoren per gemeente. Omdat op dit moment de informatie hierover nog gebrekkig is wordt voorgesteld de door u besloten solidariteitsafspraken 2015-2016 onverkort voort te zetten voor 2017. Dat wil zeggen dat:

- 1) Solidariteit gaat over alleen regionale en lokale zorgkosten (ZIN & PGB) en regionale innovatiekosten; solidariteit geldt NIET voor lokaal maatwerkbudget, lokale en regionale uitvoeringskosten, lokale innovatiekosten en kosten BJZ toegang. Tekorten of overschotten op deze budgetten zijn voor rekening van individuele gemeenten;
- 2) De risicoreserve is bedoeld voor het afdekken van tekorten/risico's op regionale en lokale zorgkosten en regionale innovatiekosten. Voor het verzekeren van deze risico's storten alle gemeenten 2% in de regionaal beheerde risicoreserve (solidariteitspremie);
- 3) Per jaar wordt het werkelijk zorgverbruik in beeld gebracht per gemeente en afgezet tegen de integratie-uitkering. De tekorten per gemeente worden afgedekt vanuit de collectieve risicoreserve totdat deze de ondergrens van nihil heeft bereikt. Na verrekening risicoreserve bestaat de mogelijkheid dat er nog steeds tekorten per gemeenten zijn. Na verrekening risicoreserve vindt de afrekening op basis van werkelijk verbruik plaats;
- 4) De bestuurscommissie kan een voorstel tot verhogen van de risicoreserve (solidariteitspremie) voorbereiden en voorleggen aan de desbetreffende raden van de deelnemende gemeenten ter besluitvorming. De middelen tot het verhogen van de risicoreserve moet gevonden worden binnen de budgettaire kaders van de deelbegroting Jeugd.

- 5) Bij het afdekken van tekorten worden de solidariteitsgelden ingezet en verdeelt naar rato van het percentage in de som van de tekorten conform de afrekeningsystematiek 2015.

Samenvattend:

De eerste bijstelling is ten gevolge van de vaststelling van het inkoopplan 2017 en daarmee de budgettaire neutrale omzetting naar een segmentbegroting. De tweede bijstelling volgt uit de publicatie van de meicirculaire, de aangekondigde mutatie als gevolg van de 'startstreepmutaties' voor toedeling aan domeinen Jeugd, Wmo en Wlz, de bijgestelde prognose op basis van realisatie 2015/eerste vier maanden 2016 en het voorstel tot verhoging van de uitvoeringsnorm tot 3%. Het uitgangspunt van een sluitende begroting is gehandhaafd. De verwachte kosten voor segment 2 en 3, op basis van arrangementsprijzen, ervaringscijfers verdeling zorgintensiteiten en -volumes, ligt in lijn met het beschikbare budget. Hierdoor is geen sprake van een vooraf ingestelde taakstelling.

2017	Kader begroting	Inkoopplan 2017	Herjking	Meicirculaire 2016 en prognose	Herjking
Rijksbudget meicirculaire 2015 resp 2016	91,2	91,2	-	93,1	1,9
Verwachte verhoging ivm Ouderbijdrage	0,6	0,6	-	-	-0,6
Verwachte uitname ivm startstreepmutaties toedeling aan domeinen	-	-	-	-1,2	-1,2
Totaal budget	91,8	91,8	-	91,9	0,1
<i>Inzet Lokaal:</i>					
Inzet voor innovatie	0,6	0,6	-	0,6	-
Lokale kosten toegang	2,3	2,3	-	2,3	-
Lokale jeugdzorg ZIN	5,0	-	-5,0	-	-
Lokale jeugdzorg PGB	16,3	16,3	-	12,6	-3,7
Lokaal maatwerkbudget	-	1,0	1,0	1,0	-
Totaal kosten lokaal	24,2	20,2	-4,0	16,5	-3,7
<i>Inzet Regionaal</i>					
Inzet voor uitvoering	1,8	1,8	-	2,8	1,0
Inzet voor risico	1,8	1,8	-	1,8	-
Inzet voor innovatie	2,2	2,1	-0,1	2,1	-
Inkoop landelijke jeugdhulp	3,5	3,5	-	3,5	-
Inkoop regionale jeugdhulp totaal (niet uitgesplitst)	58,3	-	-58,3	-	-
Inkoop segment 2	-	27,0	27,0	29,4	2,4
Inkoop segment 3	-	24,4	24,4	23,5	-0,9
Inkoop regionale jeugdhulp GI en overig	-	11,0	11,0	12,3	1,3
Totaal kosten regionaal	67,6	71,6	4,0	75,4	3,8
Saldo begroting	-	-	-	-	-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 de herijkte begroting 2017 met de aanpassing van de financiële beleidskaders 'Samen voor de Jeugd 2015-2018 regio Hart van Brabant', waarbij de herijking het gevolg is van:
 - a. De vaststelling van het inkoopplan 2017 en daarmee de budgettaire neutrale omzetting naar een segmentbegroting
 - b. De publicatie van de meicirculaire 2016, bijgestelde prognose op basis van realisatie 2015 en eerste vier maanden 2016 en een gehanteerd uitvoeringspercentage van 3%
 - c. De solidariteitsafspraken 2016 onverkort door te zetten naar 2017.

Risico's

Voor 2017 is bij het opstellen van de deelbegroting het uitgangspunt van een sluitende begroting op zowel gemeentelijk als regionaal niveau gehanteerd. Daarbinnen geldt dat wij het zorgverbruik en de kosten hiervan vooraf ramen en begroten. 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.

Aanvullend op bovenstaand punt is er in ieder geval sprake van een bezuinigingsopgave op het macrobudget (percentages variëren afhankelijk van het onderwerp). Voor 2017 is voor regio Hart van Brabant een daling van de integratieuitkering ten opzichte van 2016 van € 3,3 mln (3,5%) van toepassing. 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. Maatregelen in het kader van het realiseren van de transformatieopgave blijven onverminderd van belang om de bezuinigingen op te vangen. De mate waarin en in welk tempo we slagen de transformatie vorm te geven om de bezuinigingen te realiseren vormt een risico.

Met ingang van 2017 zal er geen sprake meer zijn van individuele dan wel collectieve budgetplafonds. Om het verhoogd risico op overschrijding van de budgetten als gevolg hiervan te beheersen is een adequate monitoring en sturing noodzakelijk. We organiseren de financiële beheersing via twee sporen: financiële monitoring en verdere bewustwording bij de lokale toegangen. Wanneer de productie op onderdelen sterk afwijkt van voorgaande jaren behoudt de bestuurscommissie Jeugd zich het recht voor om aanvullende afspraken te maken over aanpassingen van de instroom dan wel prijzen met aanbieders of sectoren.

Kosten en dekking

Met dit voorstel verwachten we dat de uitgaven 2017 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 de gedetailleerde deelbegrotingen Jeugd 2017 regio Hart van Brabant verwijzen we u naar de bijlagen.

Vervolg

Het Algemeen Bestuur stelt, 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 2017 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 de herijkte begroting 2017 met de aanpassing van de financiële beleidskaders 'Samen voor de Jeugd 2015-2018 regio Hart van Brabant', waarbij de herijking het gevolg is van:
 - a. De vaststelling van het inkoopplan 2017 en daarmee de budgettair neutrale omzetting naar een segmentbegroting
 - b. De publicatie van de meicirculaire 2016, bijgestelde prognose op basis van realisatie 2015 en eerste vier maanden 2016 en een gehanteerd uitvoeringspercentage van 3%
 - c. De solidariteitsafspraken 2016 onverkort door te zetten naar 2017.

Bijlage 1 Herijkte deelbegroting Jeugd 2017 regio Hart van Brabant

Herijkte begroting 2017 (d.d. sept 2016)										
Gemeente	Dongen	Gilze Rijen	Goirle	Heusden	Hilvarenbeek	Loon op Zand	Oisterwijk	Tilburg	Waalwijk	Totaal
(1) Rijksbudget 2017 (meicirculaire 2016)	4.004.563	4.532.513	4.927.771	7.501.576	2.049.053	4.141.277	4.568.554	52.699.287	8.644.441	93.069.035
(2) Verwachte correctie i.v.m. 'startstreepmutaties' domeinindeling Jeugd, Wmo en Wlz	-57.731	-58.569	-54.365	-101.129	-28.649	-57.277	-52.136	-652.542	-120.942	-1.183.339
totaal	3.946.832	4.473.944	4.873.406	7.400.447	2.020.404	4.084.000	4.516.418	52.046.745	8.523.499	91.885.696
Bestemming lokaal										
(3) Uitvoeringskosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) Risico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) Innovatie (3%, verhouding 20-80)	24.015	27.591	30.976	42.881	13.158	25.494	29.467	308.062	49.404	551.048
Jeugdzorg lokaal maatwerkbudget	43.581	50.070	56.213	77.818	23.879	46.264	53.475	559.046	89.654	1.000.000
Jeugdzorg (PGB)	800.000	600.000	900.000	500.000	543.000	750.000	1.178.900	6.000.000	1.375.000	12.646.900
(6) 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	934.646	767.061	1.084.039	806.949	602.387	918.608	1.366.142	8.349.658	1.692.858	16.522.348
Bestemming Regionaal										
(7) Uitvoeringskosten (3%)	120.000	138.000	154.500	214.500	66.000	127.500	147.000	1.540.500	247.500	2.755.500
(8) Risico (2%)	80.000	92.000	103.000	143.000	44.000	85.000	98.000	1.027.000	165.000	1.837.000
(9) Innovatie (3%, verhouding 20-80)	84.000	101.000	119.000	166.000	48.000	94.000	106.000	1.154.000	183.000	2.055.000
(10) Landelijke inkoop	174.000	307.000	71.000	37.000	7.000	233.000	1.299.000	851.000	475.000	3.454.000
(10) Segment 2 Laagspecialistische zorg	1.006.734	1.240.771	1.639.030	2.908.079	611.801	1.222.006	505.946	17.799.239	2.544.477	29.478.081
(11) Segment 3 Hoogspecialistische zorg	1.021.734	1.175.771	1.150.030	2.189.079	469.801	868.006	311.946	14.061.239	2.276.477	23.524.081
(12) Jeugdzorg GI en Overig	525.720	652.342	552.808	935.841	171.415	535.881	682.384	7.264.109	939.188	12.259.687
subtotaal	3.012.187	3.706.883	3.789.368	6.593.498	1.418.017	3.165.393	3.150.276	43.697.087	6.830.641	75.363.349
Saldo begroting	-0	0	-0	-0	0	-0	-0	-0	-0	-1
Uitgangspunten herijkte begroting 2017										
(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 en 2016 zijn onverkort van toepassing op 2017.									
(1)	Rijksbudget is conform 'ingroei' objectieve verdeling meicirculaire 2016									
(2)	Betreft verwachte correctie in verband met uittake uit Gemeentefonds van € 47,2 mln op macrobudget a.g.v. startstreepmutaties in toewijzing aan domeinen Jeugd, Wmo en Wlz. Mutaties worden geëffectueerd in septembercirculaire 2016.									
(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 is begroot o.b.v. realisatie 2015 en jan t/m april 2016. O.b.v. inkoopplan 2017 is aanvullend lokaal maatwerkbudget van € 1.000.000 gevormd.									
(7)	Dekking voor uitvoeringskosten regionaal, met als uitgangspunt een totaalbudget van 3% en een sluitende uitvoeringsbegroting regionaal.									
(8)	Risicoreservering is 2% conform het beleidskader 2015-2018 en wordt regionaal beheerd.									
(9)	Voor innovatie is in totaal 3%, conform voorstel afwijking beleidskader 2015-2018, bestemd. Verdeling in de verhouding 20-80 lokaal vs regionaal. O.b.v. inkoopplan 2017 is € 1.000.000 onttrokken ten behoeve van het lokaal maatwerkbudget en is € 850.000 vanuit het zorgbudget specialistische jeugdhulp toegevoegd ten behoeve van ondersteuning Toegang. Het budget voor ondersteuning Toegang wordt regionaal beheerd.									
(10)	Landelijke inkoop is conform VNG advies (3,76%), verdeling cf 2016 op basis van realisatie 2015									
(11)	Budgetten segmenten 2 en 3 zijn beschikbaar voor inkoop arrangementen resp. uren hoogspecialistische zorg. Bedragen bepaald op basis van vastgestelde arrangementsprijzen, ervaringscijfers verdeling zorgintensiteit en zorgvolumes. Verdeling naar gemeenten is o.b.v. aantallen klanten 2016.									
(12)	Budget Jeugdzorg GI en Overig is begroot o.b.v. realisatie 2015 en 2016									

