

Aan de raden van de deelnemende gemeenten
van Regio Hart van Brabant

Tilburg, 3 juni 2016

onderwerp: Ontwerp-begroting 2017 en herijking jeugdhulp 2016
bijlagen: Ontwerp-begroting 2017, reactie zienswijzen herijking 2016

Geachte raad,

Namens het algemeen bestuur bieden wij u de ontwerp-begroting Regio Hart van Brabant 2017 aan. Zoals u gewend bent wordt daarin tevens inzicht gegeven in de begroting van de Stichting Midpoint Brabant. Graag ontvangt het algemeen bestuur voor 22 juli a.s. uw eventuele zienswijzen (op het deel dat onze gemeenschappelijke regeling betreft). Zodoende kunnen wij, als wettelijk bepaald, voor 1 augustus een vastgestelde begroting indienen bij het college van Gedeputeerde Staten.

Nieuwe begrotingsopzet

De ontwerp-begroting 2017 kent een nieuwe indeling, die aansluit op de (concept)Strategische Meerjarenagenda 2016-2020 en de eerder aan u gepresenteerde (concept)uitvoeringsprogramma's. Dit betekent dat de voorgenomen activiteiten en begrote uitgaven geclusterd zijn in de drie kapitalen Mens & Samenleving, Leefomgeving & Milieu en Economie, met Social Innovation als algemeen thema. Op diverse plaatsen in de begroting zult u voornemens en formuleringen aantreffen die aansluiten bij de moties, die zijn aanvaard tijdens de Verenigde Vergadering van 19 maart jl. en later overgenomen door ons bestuur. Uiteraard is er ook nog 'werk aan de winkel', waarmee we willen zeggen dat er gaandeweg dit en komend jaar in overleg met de portefeuillehouderoverleggen een nadere aanvulling en verfijning zal plaatsvinden van de inzet van de beschikbare middelen in relatie tot het uitvoeringsprogramma en de SMA. Wij houden u daarvan op de hoogte.

Ook in de aansturingsstructuur zullen nog stappen worden gezet. Enerzijds voortkomend uit de behoefte aan een meer integrale en/of gebiedsgerichte benadering van de opgaven, anderzijds uit het effectiever en efficiënter inrichten van de bestuurlijke overleggen.

De bijdrage per inwoner wordt voor 2017 geïndexeerd met 0,9 % wat neerkomt op € 3,03.

Herijking begroting jeugdhulp 2016

Tevens informeren wij u in deze brief over de herijking van de regiobegroting 2016 in relatie tot jeugdhulp. Via de bestuurscommissie Jeugd zijn daarover eerder zienswijzen bij uw raad opgehaald. Een overzicht van de ontvangen inbreng en de reactie daarop vanuit de bestuurscommissie treft u aan als bijlage bij dit schrijven. Op voorstel van de bestuurscommissie jeugd heeft ons bestuur ingestemd met de voorgestelde herijking, conform het oorspronkelijke voorstel dat in meerderheid door uw raden werd onderschreven.

De bestuurscommissie blijft zich voortvarend inzetten voor de transformatie en daarmee het verbeteren van de jeugdhulp, mede met het oog op de enorme bezuinigingsopgave waarvoor we staan. Zij houdt u actief op de hoogte over de ontwikkelingen.

Vervolgproces

Het algemeen bestuur zal op of kort na 22 juli 2016 vergaderen over de ontwerp kaderbegroting Regio Hart van Brabant 2017 en deze zo mogelijk vast stellen, rekening houdend met uw zienswijzen. Wij ontvangen daarom graag voor die tijd uw reactie.

Tevens wordt de vastgestelde begroting dan aan u toegezonden, waarna u op grond van de 'Wet gemeenschappelijke regelingen' nog de mogelijkheid heeft om bij de provincie uw zienswijzen naar voren te brengen.

Ten slotte

Vanaf 7 juni a.s. is de ontwerp kaderbegroting tevens in te zien via het downloadcentrum van onze website, www.regio-hartvanbrabant.nl.

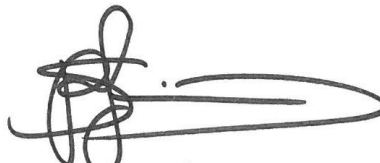
Uw college van burgemeester en wethouders ontvangt deze ontwerpbegroting eveneens, evenals een afschrift van deze brief.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant,



Mr. P.G.A. Noordanus
Voorzitter Regio Hart van Brabant



S.P.F. Kapitein
Programmamanager Regio Hart van Brabant

Bijlage:

Reactie bestuurscommissie zienswijzen herijking begroting jeugdhulp 2016

Motie Goirle d.d. 29 september 2015

'De Raad van de gemeente Goirle geeft aan in 2015 en 2016 geen bezwaar te hebben tegen de voorgenomen verlaging van het innovatie budget op voorwaarde dat de bestuurscommissie Jeugd in de eerste helft van 2016 een notitie aan de raden van de deelnemende gemeenten zendt over de 'staat van de transformatie', de invloed die de verlaging daarop heeft gehad en de risico's die de verlaging op korte en lange termijn met zich meedraagt.

De voorgenomde notitie lokaal en regionaal deel uitmaakt van de te voeren discussie over de financiële kaders van de lokale en bovenlokale beleidskaders voor de deelbegroting Jeugd 2017.'

Antwoord:

De regio heeft een budget opgenomen voor innovatie. Innovatie en transformatie liggen dicht bij elkaar, het budget is vooral ook bedoeld om veranderingen in het sociaal domein te bewerkstelligen en specifiek voor het verbeteren van de jeugdhulp. Dit gebeurt o.a. door het organiseren van innovatiebijeenkomsten, het stimuleren van lokale of regionale innovaties maar bijvoorbeeld ook door een nieuwe manier van regionale zorginkoop. In de eerste helft van 2016 zullen we u via de raadsinformatiebrief informeren over de inzet van het innovatiebudget.

Motie gemeente Waalwijk dd 17 december 2015

'De raad heeft op basis van de volgende overwegingen een verzoek gericht aan het college.

Deze overwegingen zijn dat:

- Door de Beleidscommissie Jeugdhulp bewust gekozen wordt voor een geleidelijke start van de inzet van het innovatiebudget in 2015 op regionaal niveau (€ 500.000 i.p.v. € 3,5 miljoen);
- Dit jaar al een fors tekort op de ontvangen rijksmiddelen heeft laten zien en dat in de komende jaren, op basis van thans bekende kortingen en circulaire's, dit tekort alleen maar zal toenemen;
- Investerings in een nieuwe aanpak c.q. manier van werken noodzakelijk zijn;
- Vanaf 2016 jaarlijks de afweging moet worden gemaakt welk aandeel van de overkomende rijksmiddelen voor het innovatiebudget wordt bestemd en niet op voorhand van 7 % naar 3 % terug te brengen voor de jaren 2017 en 2018.

En verzoekt daarom de bestuurscommissie jeugd:

1. Een discussie te voeren over de hoogte van het innovatiebudget voor 2017 en 2018.
2. De motie ter kennis te brengen aan de raden van de deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant. '

Antwoord:

Wij hebben kennis genomen van uw motie. We delen uw wens om het innovatiebudget in te zetten voor vernieuwing binnen de jeugdhulp. Dit is ook onze ambitie. Gezien het financiële risico vinden we het legitiem om het innovatiebudget te verlagen omdat dit anders ten koste zou gaan van het zorgbudget.

Wij schatten in dat het innovatiebudget voor 2016 toereikend is om vernieuwing van de jeugdhulp te stimuleren en om succesvolle projecten duurzaam voort te kunnen zetten, nieuwe ideeën te genereren en een kans te geven. Wij zullen dit scherp in de gaten houden. Volgens artikel 18, lid 10 van de GR worden besluiten met betrekking tot de samenwerkingstaken bij absolute meerderheid van stemmen genomen. Onder absolute meerderheid wordt meer dan de helft van het totaal aantal stemgerechtigde leden verstaan. Alle negen raden hebben hun stem uitgebracht ten aanzien van het raadsvoorstel betreffende de vaststelling van de deelbegrotingen Jeugdhulp 2015 en 2016 Jeugdhulp Hart van Brabant. Door de raad van Waalwijk is niet akkoord gegaan met het voorstel betreffende de neerwaartse bijstelling van het innovatiebudget van 7% naar 3% voor 2017 en 2018. Echter, gezien het feit dat de meerderheid van de gemeenteraden akkoord is gegaan met het voorstel leggen wij de motie naast ons neer. Indien blijkt dat er onvoldoende budget beschikbaar is voor innovatie dan zullen we een ophoging van het budget overwegen.

Overigens wordt de begroting Hart van Brabant jaarlijks vastgesteld. De deelbegroting Jeugd maakt hiervan onderdeel uit.

Stemverklaring gemeente Oisterwijk dd 30 november 2015:

De gemeenteraad Oisterwijk heeft ingestemd met de herijkte regionale deelbegroting jeugd 2016. Echter hebben zij een stemverklaring uitgebracht op een van de beslispunten: de raad van Oisterwijk is unaniem niet akkoord met een verlaging van het regionale innovatiebudget van 7% naar 3% in 2017 en 2018, alleen voor 2016 zijn zij op dit punt akkoord.

Antwoord:

We hebben kennisgenomen van uw stemverklaring. Zoals eerder aangegeven delen we uw wens om het innovatiebudget zo ruim mogelijk te houden om vernieuwing binnen de jeugdhulp te stimuleren. Wij achten dat het budget van 3% hiervoor toereikend is. Wij zullen toezien dat innovatie kan worden doorgezet om de transformatie door te zetten. De transformatie kenmerkt zich door een verandering van rechtmatigheid (recht op zorgproducten en -diensten) naar doelmatigheid (recht van inwoners op een passende oplossing c.q. resultaat).

De stemverklaring van de gemeente Oisterwijk zal niet leiden tot een wijziging omdat er geen meerderheid binnen de GR is op dit punt. De meerderheid van de gemeenteraden heeft ingestemd met dit voorstel. Volgens artikel 18, lid 10 van de GR worden besluiten met betrekking tot de samenwerkingstaken (...) bij absolute meerderheid van stemmen genomen. Onder absolute meerderheid wordt meer dan de helft van het totaal aantal stemgerechtigde leden verstaan. Alle negen raden hebben hun stem uitgebracht waarvan de gezamenlijke uitkomst 'Akkoord' is. Hiermee is het totale raadsvoorstel conform vastgesteld. De stemverklaring leggen wij derhalve naast ons neer. Indien blijkt dat er onvoldoende budget beschikbaar is voor innovatie dan zullen we een ophoging van het budget overwegen.

Toezegging gemeente Heusden dd 10 september 2015.

Op donderdag 10 september 2015 is de herijking deelbegrotingen Jeugd 2015 en 2016 voorgelegd aan de gemeenteraad van Heusden. Wethouder Van Engeland heeft de toezegging gedaan dat de bestuurscommissie een schriftelijke reactie te geven op de gestelde raadvragen.

1. De gemeenteraad begrijpt dat het op dit moment nog lastig is om "harde" cijfers boven water te krijgen, maar is wel van mening dat het belangrijk is om dit richting te toekomst zoveel mogelijk te verbeteren. Een goede monitoring en controle zorgt ervoor dat er beter gestuurd kan worden op zowel de kwaliteit van de zorg als de kosten van de zorg. De gemeenteraad verzoekt dan ook hiervoor voldoende aandacht te hebben in 2016 en verder.

Antwoord:

We delen de wens om aandacht te hebben voor goede monitoring en controle. Er zijn binnen de regio Hart van Brabant diverse trajecten gericht op de monitoring van kwaliteit van zorg als op de monitoring van de kosten.

2. Het verlagen van het budget voor innovatie naar 3% is voor de korte termijn (2015 en 2016) een goede oplossing om het dreigende tekort te kunnen dekken. De gemeenteraad is echter van mening dat er in de toekomst wel voldoende budget moet zijn om te innoveren. Zonder innovatie kan de gewenste kanteling in de zorg niet gemaakt worden. Het verzoek is dan ook om voor 2017 dit budget opnieuw te herzien.

Antwoord:

We beseffen ons dat er voldoende budget moet zijn om te innoveren en zodoende de kanteling in de zorg te maken. Om die reden moet er voldoende budget beschikbaar zijn voor innovatie. Om die reden is ook in de inkoopvoorwaarden voor 2016 opgenomen dat zorgaanbieders ook binnen de reguliere zorgbudgetten moeten innoveren. Indien blijkt dat er onvoldoende budget beschikbaar is voor innovatie dan zullen we een ophoging van het budget overwegen.

3. In de concept deelbegroting Jeugd 2016 is opgenomen dat voor de verdeling van het beschikbare innovatiebudget de verdeelsleutel 80%/20% wordt voorgesteld. Deze verdeling is gebaseerd op de kostenverdeling van het totale jeugdbudget waarbij 80% van het budget gebruikt wordt voor regionaal ingekochte jeugdhulp en 20% voor lokaal ingekochte jeugdhulp. De gemeenteraad verzoekt om ook andere verdeelsleutels te onderzoeken, bijvoorbeeld het aantal cliënten in plaats van de kosten om zo een beter afgewogen keuze te maken.

Antwoord:

We hebben uw wens gehoord maar houden vast aan ons voorstel over de verdeling. We kiezen deze verdeling waarbij de inzet van regionale innovatiemiddelen ook grotendeels regionaal wordt bepaald. Dit heeft te maken met de verlaging van budget waarbij de wens is gezamenlijk te kunnen beslissen over de inzet van het verlaagde innovatiebudget. Deze inzet kan overigens ook lokaal zijn.

4. In de concept deelbegroting Jeugd 2016 wordt het uitvoeringsbudget met 1% verhoogd. De onderbouwing hiervoor ontbreekt echter. Verzocht wordt om deze verhoging ook inhoudelijk te onderbouwen.

Antwoord:

De ervaringscijfers laten zien dat de gemeentelijke kosten (regionaal en lokaal) hoger liggen dan de vooraf ingeschatte 2%. 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). We kunnen nog onvoldoende een inschatting maken van de structurele kosten voor de gastheergemeente en lokale gemeenten. De inschatting is wel dat de structurele kosten hoger zijn dan 2%. Wij willen dit meer inzichtelijk krijgen na het eerste kwartaal in 2016. Zodoende is er afgesproken in 2016 de lokale en regionale uitvoeringskosten goed te monitoren.