

Concept Raadsvoorstel 2^e herijking deelbegroting Jeugdhulp 2018 Regio Hart van Brabant

Aanleiding

Bij het raadsbericht van 2 oktober jongstleden (bijlage 2) hebben wij u geïnformeerd over de tussentijdse prognose begroting jeugdhulp 2018 en aangekondigd dat u een voorstel van het algemeen bestuur ontvangt om uw zienswijze te geven op de herijking van de deelbegroting jeugd 2018 Regio Hart van Brabant.

In dit voorstel legt het algemeen bestuur voor zienswijze aan uw gemeenteraad deze tweede herijking van de deelbegroting Jeugd 2018 voor, conform artikel 22 lid 9 van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant. Directe aanleiding voor deze herijking is de publicatie van de meicirculaire 2018, waarin de gewijzigde budgetten jeugdhulp voor 2018 zijn opgenomen. Daarnaast zijn op basis van het eerste halfjaar van 2018 budgettaire ontwikkelingen te zien die aanpassingen in de deelbegroting Jeugd 2018 rechtvaardigen.

Beoogd effect

Omdat de herijking van de deelbegroting jeugd van Regio Hart van Brabant 2018 gevolgen heeft voor de lokale bijdragen van gemeenten, wordt dit voorstel ter zienswijze aan de raden voorgelegd. Na afweging van deze zienswijzen zal het algemeen bestuur beslissen of het met de begroting in kan stemmen.

Voorstel

1. Conform artikel 22 lid 9 WGR uw zienswijze kenbaar te maken bij het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant over de herijkte deelbegroting Jeugd 2018.

Argumenten

1.1 De deelbegroting Jeugd 2018 is gewijzigd.

Bij wijzigingen van de deelbegroting jeugd wordt u, net als in voorgaande jaren, gevraagd uw zienswijze kenbaar te maken bij het algemeen bestuur. Ten opzichte van de vastgestelde begroting zijn in de herijkte begroting de volgende elementen verwerkt:

- In de meicirculaire 2018 is de Integratie-uitkering Jeugd voor 2018 bijgesteld naar € 93 mln. Deze bijstelling is hierbij verwerkt in de herijkte begroting. Ten opzichte van de eerder door u vastgestelde begroting is het budget toegenomen met € 3 mln. Deze toename wordt veroorzaakt door toevoeging van een loon- en prijsindex, compensatie van het woonplaatsbeginsel en uitname voor Kindertelefoon, vertrouwenswerk Jeugd en extra uitvoeringskosten SVB.
- Het regionaal budget beschikbaar voor drangzaken is uit de regionale begroting 2018 gehaald. Deze middelen, die lokaal worden ingezet ten behoeve van complexe jeugdzaken, vloeien terug naar de regiogemeenten. In deze bijgestelde begroting zijn deze posten budgettair neutraal verwerkt.
- Conform het afgesproken financiële kader wordt 3% van de integratie uitkering beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Dit is voor 2018 € 2,7 mln. De uitvoeringskosten van de gastheergemeente zijn op basis van de opdracht aan de gastheergemeente voor 2018 in januari 2018 vastgesteld op een bedrag van € 2,5 mln. Dit houdt in dat het restant van het uitvoeringsbudget, zijnde € 0,2 mln. lokaal ter beschikking wordt gesteld.
- Daarnaast wordt € 1,2 mln. extra aan het beschikbare budget voor de uitvoeringskosten van de gastheergemeente toegevoegd. Deze extra toevoeging is incidenteel noodzakelijk in verband met de hogere uitvoeringskosten rondom het opstellen van de jaarrekening 2017 (afsluiten vaststellingsovereenkomsten), het lopend onderzoek naar een goed functionerende regionale backoffice jeugd en de noodzakelijke verbeteringen in de ketensamenwerking jeugd. Deze extra uitvoeringskosten betreffen een gemaximeerd bedrag en zullen worden afgerekend op basis van gerealiseerde kosten.

- Op basis van de realisatiecijfers t/m juni 2018 en de daarmee samenhangende prognose voor geheel 2018 hebben wij de zorgbudgetten (PGB en ZIN) voor de deelbegroting 2018 bijgesteld.

In bijlage 1 treft u de gespecificeerde herijkte deelbegroting Jeugd 2018 aan.

Maatregelen

De afgelopen jaren is het beschikbaar budget voor de jeugdhulp fors gedaald, terwijl de kosten steeds verder toenemen. Om de kosten beheersbaar te houden, zullen we maatregelen moeten treffen. Inmiddels wordt er voor zowel de korte termijn als lange termijn een aantal beheersmaatregelen voorbereid. Wij zullen u omtrent de financiën en de beheersmaatregelen nader informeren tijdens de extra regionale radenavond op woensdag 31 oktober.

Risico's

- De mate waarin de beheersmaatregelen nog op het lopende begrotingsjaar effect hebben is thans onbekend.
- De jeugdwet biedt weinig ruimte om zorgtoewijzingen, die worden afgegeven door het medisch domein en de Jeugdbescherming / Jeugdreclassering, te wijzigen. In de praktijk worden deze dus vaak een op een overgenomen. We hebben dus ook beperkte mogelijkheden om deze instroom te sturen. Hierdoor is er sprake van een zogenaamde "open – eind – regeling".

Kosten en dekking

De bijdrage van de regiogemeenten wordt, in tegenstelling tot voorgaande jaren, nu gebaseerd op een prognose van de uitputting van de budgetten in 2018.

Vervolg (n.a.v. inbrengen zienswijzen)

- Besluit door de regionale Bestuurscommissie Jeugd
- Besluit door het algemeen bestuur van de GR Regio Hart van Brabant

Proces en datumvoorstel

- Datum commissievergadering
- Datum raadsvergadering

Bijlagen

- Bijlage 1. 2^e herijkte deelbegroting Jeugd 2018
- Bijlage 2. Raadsbericht. Prognose begroting jeugdhulp 2018 regio Hart van Brabant. 2 oktober 2018.

PLAATS, datum

Het college van burgemeester en wethouders van NAAM GEMEENTE,

de secretaris,

de burgemeester,

Raadsbesluit

De raad van de gemeente **NAAM**;

- gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit

1. Conform artikel 22 lid 9 WGR uw zienswijze kenbaar te maken bij het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant over de herijkte begroting 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van .

de griffier,

de voorzitter,

Bijlage 1. 2^e herijkte deelbegroting Jeugd 2018

Concept 2e herijking begroting 2018, versie 1 (opgesteld d.d. 2018/09/13)

| Gemeente | Dongen | Gilze Rijen | Goirle | Heusden | Hilvarenbeek | Loon op Zand | Oisterwijk | Tilburg | Waalwijk | Totaal |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Rijksbudget 2018 (meicirculaire 2018) | 3.696.864 | 4.344.557 | 5.395.462 | 7.091.052 | 2.071.936 | 4.149.837 | 4.652.723 | 52.857.479 | 8.746.120 | 93.006.030 |
| totaal | 3.696.864 | 4.344.557 | 5.395.462 | 7.091.052 | 2.071.936 | 4.149.837 | 4.652.723 | 52.857.479 | 8.746.120 | 93.006.030 |
| Bestemming lokaal | | | | | | | | | | |
| Lokale uitvoeringskosten | 9.147 | 10.750 | 13.350 | 17.545 | 5.127 | 10.268 | 11.512 | 130.784 | 21.640 | 230.123 |
| Lokale uitvoeringskosten (BJZ toegang) | 67.050 | 89.400 | 96.850 | 186.250 | 22.350 | 96.850 | 104.300 | 1.482.550 | 178.800 | 2.324.400 |
| Lokaal uitvoeringskosten (JBB drangzaken) | 31.474 | 35.710 | 47.323 | 56.052 | 16.983 | 33.330 | 41.201 | 400.202 | 62.726 | 725.000 |
| Lokaal innovatiebudget (3%, verhouding 20-80) | 21.643 | 25.427 | 29.961 | 41.511 | 12.128 | 24.291 | 27.223 | 306.399 | 51.182 | 539.765 |
| Lokaal maatwerkbudget | 40.097 | 46.713 | 58.012 | 240.000 | 22.277 | 47.500 | 50.026 | 568.323 | 94.038 | 1.166.986 |
| Jeugdzorg (PGB) | 520.000 | 315.000 | 680.000 | 250.000 | 144.000 | 433.000 | 530.700 | 5.700.000 | 948.000 | 9.520.700 |
| subtotaal | 689.411 | 523.000 | 925.495 | 791.358 | 222.864 | 645.240 | 764.962 | 8.588.258 | 1.356.387 | 14.506.974 |
| Bestemming Regionaal | | | | | | | | | | |
| Totale uitvoeringskosten (3%) | 99.068 | 116.387 | 136.454 | 190.009 | 55.512 | 111.189 | 124.601 | 1.401.213 | 234.270 | 2.468.702 |
| Extra uitvoeringskosten (project Basis op orde) | 47.698 | 56.055 | 69.614 | 91.492 | 26.733 | 53.543 | 60.031 | 681.988 | 112.846 | 1.200.000 |
| Risico (2%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Innovatie (3%, verhouding 20-80) | 80.557 | 94.643 | 111.517 | 154.508 | 45.141 | 90.415 | 101.325 | 1.140.450 | 190.505 | 2.009.060 |
| Landelijke inkoop | 176.945 | 301.456 | 300.533 | 241.480 | 14.410 | 38.625 | 2.546.695 | 2.577.703 | 228.395 | 6.426.240 |
| Segment 2 Laagspecialistische zorg | 842.019 | 754.106 | 679.362 | 1.340.941 | 313.285 | 868.101 | 734.085 | 6.319.144 | 1.721.600 | 13.572.642 |
| Segment 3 Hoogspecialistische zorg | 2.918.114 | 2.651.035 | 3.108.713 | 3.935.159 | 1.191.271 | 2.718.732 | 2.273.309 | 34.449.250 | 5.024.183 | 58.269.764 |
| Gecertificeerde instellingen | 439.000 | 534.000 | 509.000 | 736.000 | 125.000 | 442.000 | 541.000 | 6.192.000 | 869.000 | 10.387.000 |
| Overig | 37.000 | 42.000 | 43.000 | 68.000 | 19.000 | 38.000 | 42.000 | 481.000 | 80.000 | 850.000 |
| subtotaal | 4.640.400 | 4.549.681 | 4.958.192 | 6.757.587 | 1.790.352 | 4.360.606 | 6.423.045 | 53.242.748 | 8.460.798 | 95.183.408 |
| Saldo begroting voor solidariteit | -1.632.947 | -728.124 | -488.225 | -457.893 | 58.720 | -856.008 | -2.535.284 | -8.973.527 | -1.071.065 | -16.684.352 |