

ONTVANGEN
19 JULI 2018

Gemeente Goirle
t.a.v. de gemeenteraad
Postbus 17
5050 AA GOIRLE

Tilburg, 17 juli 2018

onderwerp: Jaarrapport 2017, begroting 2019
bijlagen: 2
kenmerk: WE/SK/2018-42

Geachte raad,

In het kader van de regionale P&C-cyclus heeft u onlangs in uw raad het concept-jaarrapport 2017 (exclusief jeugd) en de ontwerpbegroting 2019 van Regio Hart van Brabant besproken. Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken ten aanzien van het jaarrapport 2017 en de begroting 2019.

Jaarrapport 2017

Het complete jaarrapport 2017 omvat een onderdeel Werkagenda en een onderdeel Jeugdhulp. Voor beide onderdelen stellen we een deeljaarrekening op en een inhoudelijke toelichting. Samen vormen de deeljaarrekeningen en hun toelichting het uiteindelijke jaarrapport.

Uitstel jaarrekening 2017

Zoals we u eerder hebben aangegeven zijn de cijfers voor de zorgkosten die binnen de Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant voor Jeugdhulp zijn gemaakt, nog niet volledig beschikbaar. De reden daarvoor is dat de afrekening van de zorgkosten over de jaren 2015 tot en met 2017 meer tijd in beslag neemt dan wij oorspronkelijk dachten. Momenteel zijn we nog bezig om de definitieve vaststellingsovereenkomsten met alle zorgaanbieders op te stellen. De verrekening hebben we nodig om tot een eindafrekening te komen en om definitief inzichtelijk te maken wat de eventuele tekorten en overschotten in de regio zijn. Dit is een intensief proces dat naar verwachting pas in het najaar van 2018 zal zijn afgerond. Wij hebben daarom besloten om de vaststelling van de complete jaarrekening 2017 uit te stellen en uiterlijk 31 december 2018 bij de financieel toezichthouder, de provincie, in te dienen. Tevens besloten we de provincie hiervan op de hoogte te stellen. Naar verwachting zullen begin december 2018 de definitieve cijfers Jeugdhulp voor de jaarrekening 2017 gereed zijn. Zodra het zover is informeren wij u hier over.

Zienswijzen onderdeel Werkagenda

De zienswijzeprocedure inzake het onderdeel Werkagenda is inmiddels doorlopen. Er is één zienswijze geformuleerd door de gemeente Gilze en Rijen die oproept tot het vervolledigen van de verantwoording in het kader van de Wet Normering Topinkomens, of het onderbouwen van de opvatting waarom de huidige verantwoording toereikend is. Tevens wordt verzocht om de verantwoording in het kader van de Wet Normering Topinkomens juist en volledig op te nemen in het jaarrapport 2018 en volgende jaarrapporten. Wij zijn van mening dat de onderbouwing toereikend is en baseren ons hierbij op uitspraken van onze accountant. Deze geeft aan dat de functionaris die de rol van programmadirecteur vervult niet eerder dan vanaf 2018 dient te worden opgenomen in de jaarrapportage. Vanaf dat moment is de functie officieel ingesteld via een aanpassing in onze gemeenschappelijke regeling. Voor de goede orde kunnen wij in deze brief opmerken dat de bezoldiging van betreffende functionaris in 2017 binnen de norm valt.

Zienswijzen onderdeel Jeugdhulp

Voor het uiteindelijke totale jaarrapport inclusief Jeugdhulp zal geen aparte zienswijzeronde worden gehouden. De belangrijkste reden hiervoor is dat het resultaat Jeugdhulp afzonderlijk door de gemeenten met de gastheergemeente verrekend wordt en dus buiten het resultaat valt van de totale jaarrekening Regio Hart van Brabant 2017. Feitelijk kan een zienswijze daardoor alleen betrekking hebben op het resultaat van de jaarrekening Werkagenda exclusief jeugdhulp en de voorgestelde resultaatbestemming. Uiteraard kunt u wel een signaal afgeven over bijvoorbeeld de tekorten. Dat kunt u nu ook al doen op basis van de huidige informatie.

Huidige stand van zaken geprognostiseerd tekort Jeugdhulp

De huidige raming voor 2017 op basis van de productieverantwoordingen met bijbehorende controleverklaringen laat een aanzienlijke stijging van zorgkosten zien. Momenteel is deze kostenoverschrijding geraamd op een totaal regionaal tekort van 4,2 miljoen. De daadwerkelijke zorgkosten worden per regiogemeente afgerekend op basis van daadwerkelijk verleende/afgenomen zorg waardoor het tekort of overschot per regiogemeente sterk varieert. U heeft in uw jaarrekening allen een risicoparagraaf opgenomen waarin de lokale effecten zijn verwerkt.

Continuïteit van zorg gewaarborgd

Het tekort op de begroting heeft geen invloed op de kwaliteit van de jeugdhulp en het aanbod van de jeugdhulp in onze regio. Ieder kind dat een beroep doet op jeugdhulp, krijgt de hulp die het nodig heeft.

Communicatie Jeugdhulp

In mei dit jaar en tijdens de regionale informatiebijeenkomst Jeugdhulp op 13 juni jongstleden hebben wij u geïnformeerd over de financiële afwikkeling en prognose voor de jaarrekening 2017. Wij zenden u als bijlage de door de bestuurscommissie toegezegde presentatie en een overzicht van de gestelde vragen in de verdiepingssessie van 13 juni en de daarbij behorende antwoorden. De bestuurscommissie houdt u, zoals gebruikelijk, uiteraard op de hoogte over belangrijke ontwikkelingen.

Begroting 2019

De zienswijzeprocedure inzake de ontwerp-begroting 2019 is inmiddels afgerond op 9 juli. We constateerden in onze ab-vergadering op die datum dat enkele gemeenten naar aanleiding van de behandeling van het stuk inhoudelijke zienswijzen hebben ingediend. We informeren u graag over ons besluit en over de ontvangen zienswijzen en de wijze waarop we hiermee omgaan.

Vaststelling begroting 2019

Op 9 juli jl. hebben wij, de ingediende zienswijzen in ogenschouw nemend, besloten tot ongewijzigde vaststelling van de begroting 2019. De ingediende zienswijzen hebben betrekking op ons proces en niet op de inhoud van de begroting. De vastgestelde begroting Regio Hart van Brabant 2019 zullen wij aanbieden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, rekening houdend met de wettelijke bepaling dat dit binnen twee weken na vaststelling in het algemeen bestuur en uiterlijk voor 1 augustus 2018 gebeurt.

Om zoveel mogelijk papierloos te werken sturen we u na uw verzoek een hard-copy versie van de begroting. Het document is uiteraard raadpleegbaar via het downloadcentrum van onze website www.regio-hartvanbrabant.nl onder de categorie 'bedrijfsvoering'.

P&C-cyclus Regio Hart van Brabant

De gemeenten Dongen, Gilze en Rijen en Goirle hebben zienswijzen ingediend. Deze zijn vrijwel gelijklopend en omvatten in concreto een dwingend verzoek om:

- de kaderbrief 2020 uiterlijk 1 februari 2019 aan de raden aan te bieden zodat zij zich tijdig kunnen uitspreken over de beleidsmatige en financiële kaders;
- de ontwerp-begroting 2020 uiterlijk 15 april 2019 aan te bieden, tegelijkertijd met het jaarrapport 2018, zodat beide stukken adequaat behandeld kunnen worden.

De gemeente Waalwijk heeft weliswaar geen zienswijze ingediend, maar wel een motie aan de orde gehad. Deze is via de burgemeester van Waalwijk, in zijn hoedanigheid als ab-lid, ter kennis gebracht van het algemeen bestuur. De motie wordt door de gemeente Waalwijk, tevens ter kennis gebracht van de overige regiogemeenten. De motie roept het algemeen bestuur op tot het tijdig toesturen van de complete stukken, en daarbij als uitgangspunt te nemen dat de kaderbrief 2020 uiterlijk 19 februari 2019 en de ontwerp-begroting 2020 met jaarrapport 2018 uiterlijk op 15 april in bezit dienen te zijn bij de raden van de deelnemende gemeenten.

Naar aanleiding van de signalen heeft het algemeen bestuur het programmabureau verzocht om, in afstemming met de kring van griffiers en onze regionale klankbordgroep raadsleden, na het zomerreces, een advies terug te brengen in het bestuur zodat besluitvorming kan plaatsvinden. Wij doen dit in de vergadering van 27 september a.s., wanneer wij ook de najaarsrapportage en de planning P&C-cyclus 2019 bespreken. Wij informeren u vanzelfsprekend over de uitkomst.

Midpoint Brabant

Naar aanleiding van de behandeling van de ontwerpbegroting 2019 van Regio Hart van Brabant (waarin de begroting van Midpoint Brabant is opgenomen, voor het onderbouwen van de bestedingsdoelen van de gemeentelijke bijdrage aan onze regionale economische ontwikkelingsorganisatie), is door de raad van Waalwijk een motie vastgesteld. Hierin draagt de raad het college van Waalwijk op om via het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant een adequate democratische legitimiteit ten aanzien van Midpoint Brabant te bewerkstelligen. Het college van Waalwijk verzoekt ons de motie in de eerstvolgende ab-vergadering (27 september aanstaande) als ingekomen stuk te behandelen, hetgeen wij zullen doen.

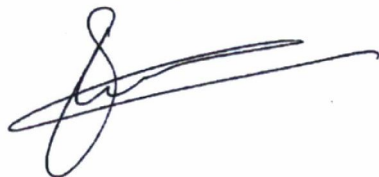
Tot besluit

We hechten aan een deugdelijke en werkbare regionale P&C cyclus die u optimaal in staat stelt uw rol als raad in relatie tot onze collegeregeling Regio Hart van Brabant te vervullen. We hechten met betrekking tot uw rol echter minstens evenzeer aan een goed inhoudelijk gesprek over de strategische koers van onze regio. We bevinden ons aan het begin van een nieuwe raadsperiode. In onze negen gemeenten zijn colleges en raden aan de slag met nieuwe bestuursakkoorden. Graag gaan wij met u in gesprek over de prioriteiten in deze akkoorden en de accenten die naar aanleiding daarvan gezet moeten worden in een nieuwe Strategische Meerjarenagenda voor onze regio. Vanzelfsprekend gaan we hierover (via Midpoint Brabant) ook in gesprek met onze partners uit het bedrijfsleven en onderwijs.

We gaan dus eerder dan gebruikelijk, meer aan het begin van een nieuwe raadsperiode, werken aan de totstandkoming van een nieuwe Strategische Meerjarenagenda (SMA). Om u optimaal de gelegenheid te geven invloed uit te oefenen op de strategische kaders voor onze regio, kunnen wij ons voorstellen dat u de behoefte heeft, net als bij de totstandkoming van de SMA 2016-2020, deze in een Verenigde Vergadering met elkaar te bespreken, voordat deze voor besluitvorming naar de individuele colleges en raden zal gaan. We zien uit naar de inhoudelijke gedachtewisseling met u en zullen u nader informeren over het proces dat we voor ogen hebben voor de totstandkoming van de nieuwe SMA.

We vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u een aangename zomervakantie, als dit op u van toepassing is.

Met vriendelijke groet,
namens het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant,



Th.L.N. Weterings
Voorzitter Regio Hart van Brabant



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

Samen met de jeugd

KOERS
Samen met de Jeugd

13 juni
2018

Regionale bijeenkomst financiën jeugd



Samen met de jeugd

KOERS
Samen met de Jeugd

Doel van de bijeenkomst

-  • Kennismaking jeugdhulp
-  • Koers Samen met de Jeugd
-  • Toelichting financiën Jeugdhulp



REGIO HART VAN BRABANT




KOERS
Samen met de Jeugd

Samen met de jeugd

Aanleiding

Ons sociaal stelsel is steeds complexer en duurder geworden. Mensen hebben te maken met (te) veel professionals en regels. Het aanbod en de financiering van de jeugdhulp zijn versnipperd. Mensen krijgen hierdoor lang niet altijd de ondersteuning die ze nodig hebben.



REGIO HART VAN BRABANT

KOERS
Samen met de Jeugd

Samen met de jeugd

Ter illustratie: versnipperde ondersteuning jeugdhulp

<p>GEMEENTEN</p> <p>OPVOED- EN OPGROEI ONDERSTEUNING</p> <p>JEUGDGEZONDHEIDSZORG</p> <p>LICHTE ONDERSTEUNING</p>	<p>PROVINCIE</p> <p>AMBULANTE ZORG</p> <p>OPEN RESIDENTIËLE ZORG</p> <p>PLEEGZORG</p> <p>DAGBEHANDELING</p> <p>SPOEDEISENDE ZORG</p> <p>JEUGDBESCHERMING EN JEUGDRECLASSERING</p> <p>TOEGANGSTAAK/INDICATIE</p>	<p>AWBZ</p> <p>ZIN EN PGB</p> <p>JEUGD-LVG</p> <p>JEUGD GGZ</p>
<p>RIJK</p> <p>OPVOED- EN OPGROEI ONDERSTEUNING</p> <p>JEUGDGEZONDHEIDSZORG</p> <p>LICHT AMBULANT</p>		<p>ZORGVERZEKERINGSWET (ZVW)</p> <p>JEUGD GGZ</p>

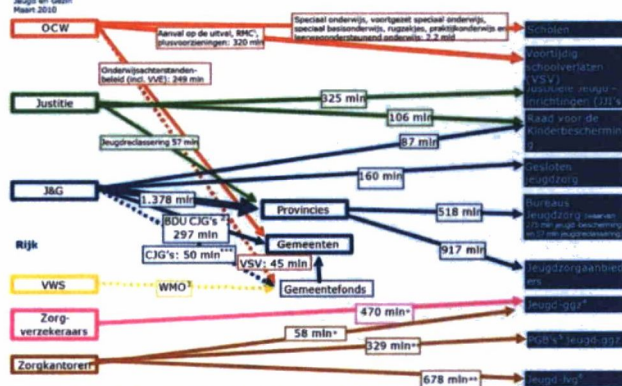


REGIO HART VAN BRABANT

Ter illustratie: versnipperde financiering jeugdhulp

Geldstromen jeugd domein

Jeugd en Gezin
Maart 2010



Cijfers 2009 (in €), tenzij anders aangegeven * Cijfer 2008 ** Schatting peildatum 31-1-2009 *** Oplopend tot 100 mln in 2011 * Regionaal Mede- en Coördinatiecentrum

¹ Brede Doel Uitleiding Centrum voor J&G ² Wet Maatschappelijke Ondersteuning ³ geestelijke gezondheidszorg ⁴ Persoonsgebonden Budget ⁵ licht verstandelijk gehandicapten



REGIO HART VAN BRABANT

Transitie 2015

Dat moet anders. Reden voor het rijk om taken op het gebied van arbeidsparticipatie, ondersteuning, Wmo en jeugdhulp over te hevelen naar de gemeente. Dit stelt ons voor een opgave.

We gaan terug naar **de leefwereld**



REGIO HART VAN BRABANT

KOERS
Samen met de Jeugd

Samen met de jeugd

Van Kader naar Koers

denkrichting

REGIO HART VAN BRABANT

KOERS
Samen met de Jeugd

Samen met de jeugd

De Koers


REGIO HART VAN BRABANT

Samen met de jeugd

KOERS
Samen met de Jeugd

Hoe verder?

Van	Naar de leefwereld
Recht op een regeling	recht op een oplossing
Deeloplossingen	levensloopgerichte ondersteuning
Standaard aanpak	maatwerk
Protocollen en regels	professionele ruimte
Hulp op afstand	ondersteuning dichtbij
Gezin	mogelijkheden jongere/ gezin in hun netwerk
Meerdere hulpverleners	vast vertrouwenspersoon
Samen voor de jeugd	samen met de jeugd



REGIO HART
VAN BRABANT

Samen met de jeugd

KOERS
Samen met de Jeugd



SAMEN MET DE JEUGD


REGIO HART
VAN BRABANT

Samen met de jeugd

KOERS
Samen met de Jeugd

Taken gemeenten nu

- JEUGDBESCHERMING
- JEUGDRECLASSERING
- JEUGD GGZ
- ONDERSTEUNING LICHT VERSTANDELIJK BEPERKTEN
- OPVOED- EN OPGROEIONDERSTEUNING
- JEUGDGEZONDHEIDSZORG
- LICHTE ONDERSTEUNING



REGIO HART VAN BRABANT

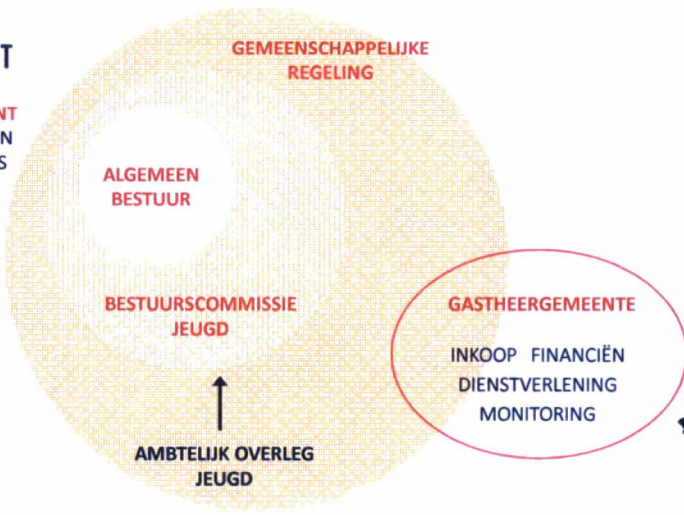
Samen met de jeugd

KOERS
Samen met de Jeugd

Samenwerking regio Hart van Brabant

REGIO HART VAN BRABANT


HART VAN BRABANT
NEGEN GEMEENTEN
450.000 INWONERS



The diagram illustrates the cooperation structure of the Hart van Brabant region. It features a large yellow circular area with a textured background. Inside this circle, from top to bottom, are the following elements: 'GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING' (Community Regulation), 'ALGEMEEN BESTUUR' (General Administration), and 'BESTUURSCOMMISSIE JEUGD' (Youth Administration Commission). Below the circle, an upward-pointing arrow is labeled 'AMBTELIJK OVERLEG JEUGD' (Official Youth Consultation). To the right of the circle, a red oval highlights the 'GASTHEERGEMEENTE' (Host Municipality), which includes 'INKOOP FINANCIËN' (Procurement Finance), 'DIENSTVERLENING' (Service Provision), and 'MONITORING' (Monitoring).

AMBTELIJK OVERLEG JEUGD

GASTHEERGEMEENTE
INKOOP FINANCIËN
DIENSTVERLENING
MONITORING




REGIO HART VAN BRABANT

Samen met de jeugd

KOERS
Samen met de Jeugd

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

- Goede regionale samenwerking
- Samenwerking en solidariteit
- Invoering resultaatgerichte inkoop
- Innovatienetwerk
- Jongerenparticipatie
- Maatwerk
- Stevige regionale samenwerking
- Analyse verbetering gedwongen kader
- Overgang ondersteuning jongvolwassenen
- Planvorming alternatieven voor verblijf
- Crisisinterventieteam

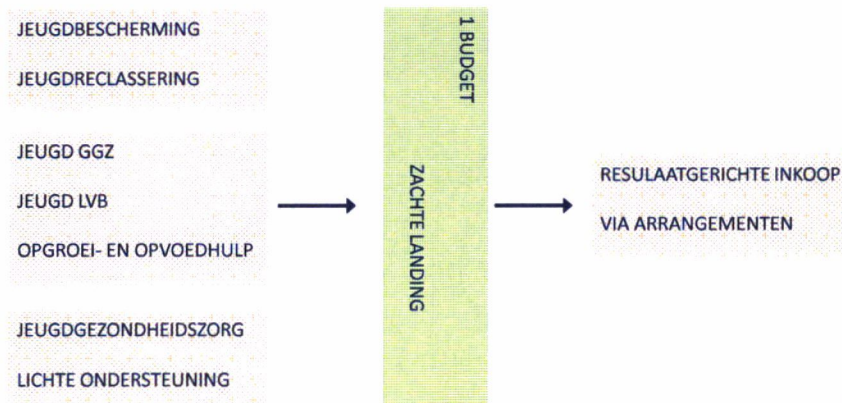


REGIO HART VAN BRABANT

Samen met de jeugd

KOERS
Samen met de Jeugd

Inkoop en bekostiging



```

graph LR
    A[JEUGDBESCHERMING  
JEUGDRECLASSERING  
JEUGD GGZ  
JEUGD LVB  
OPGROEI- EN OPVOEDHULP  
JEUGDGEZONDHEIDSZORG  
LICHTE ONDERSTEUNING] --> B[1 BUDGET  
ZACHTE LANDING]
    B --> C[RESULTAATGERICHTE INKOOP  
VIA ARRANGEMENTEN]
  
```

JEUGDBESCHERMING
JEUGDRECLASSERING

JEUGD GGZ
JEUGD LVB
OPGROEI- EN OPVOEDHULP

JEUGDGEZONDHEIDSZORG
LICHTE ONDERSTEUNING

1 BUDGET
ZACHTE LANDING

RESULTAATGERICHTE INKOOP
VIA ARRANGEMENTEN




REGIO HART VAN BRABANT

Samen met de jeugd

KOERS
Samen met de Jeugd

Top 3 dilemma's

- Met minder budget meer doen (ambulante hulp versus verblijf)
- Ontschotting van inhoud en budget
- Ondersteuning jongvolwassenen (18-18+)



REGIO HART
VAN BRABANT


Samen met de jeugd

KOERS
Samen met de Jeugd

Uitwerking programma Samen met de Jeugd

3 Sporen:

1. Basis op Orde (uitvoering)
2. Innovatie (verbetering jeugdhulp)
3. Harmonisatie 3D (1 gezin, 1 plan)


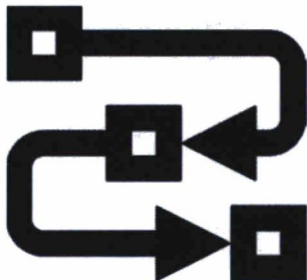


REGIO HART
VAN BRABANT

Samen met de jeugd

KOERS
Samen met de Jeugd

Financiën jeugdhulp



REGIO HART VAN BRABANT

Samen met de jeugd

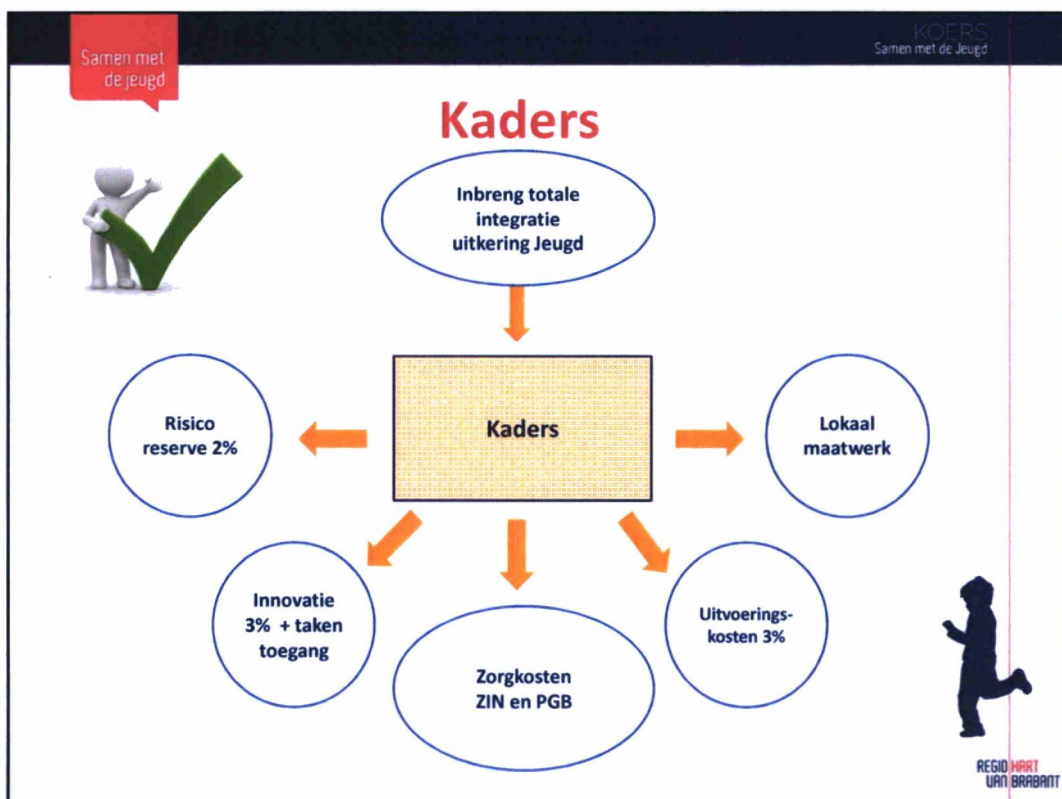
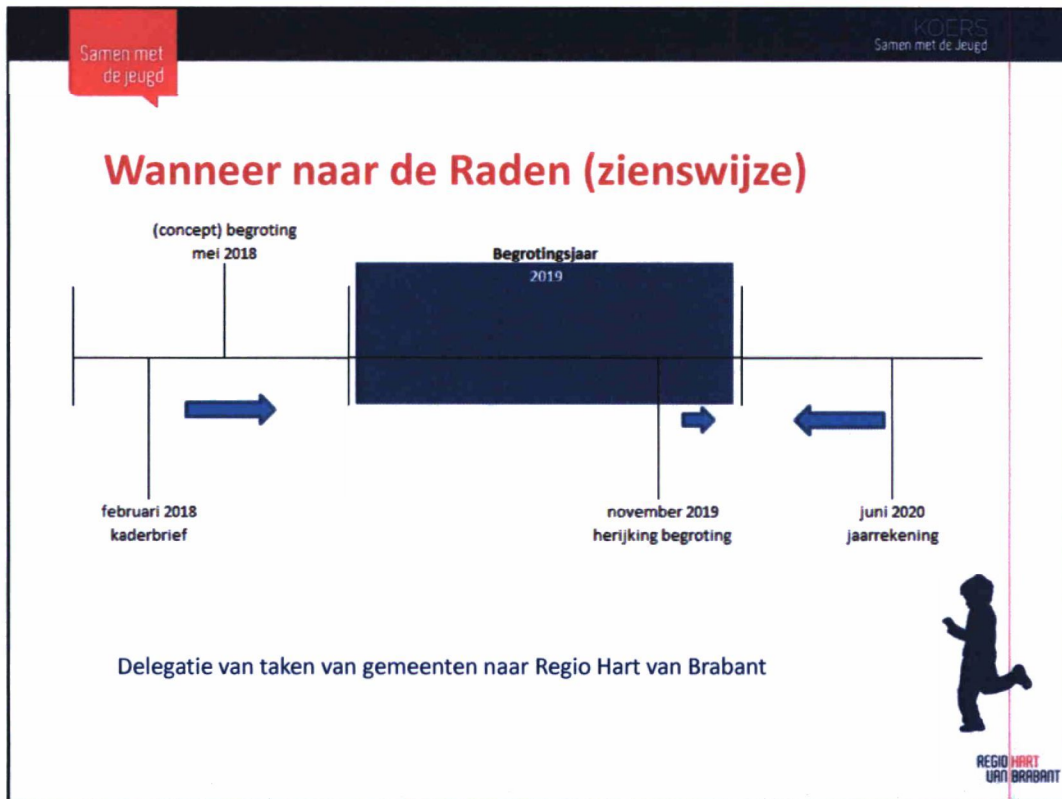
KOERS
Samen met de Jeugd

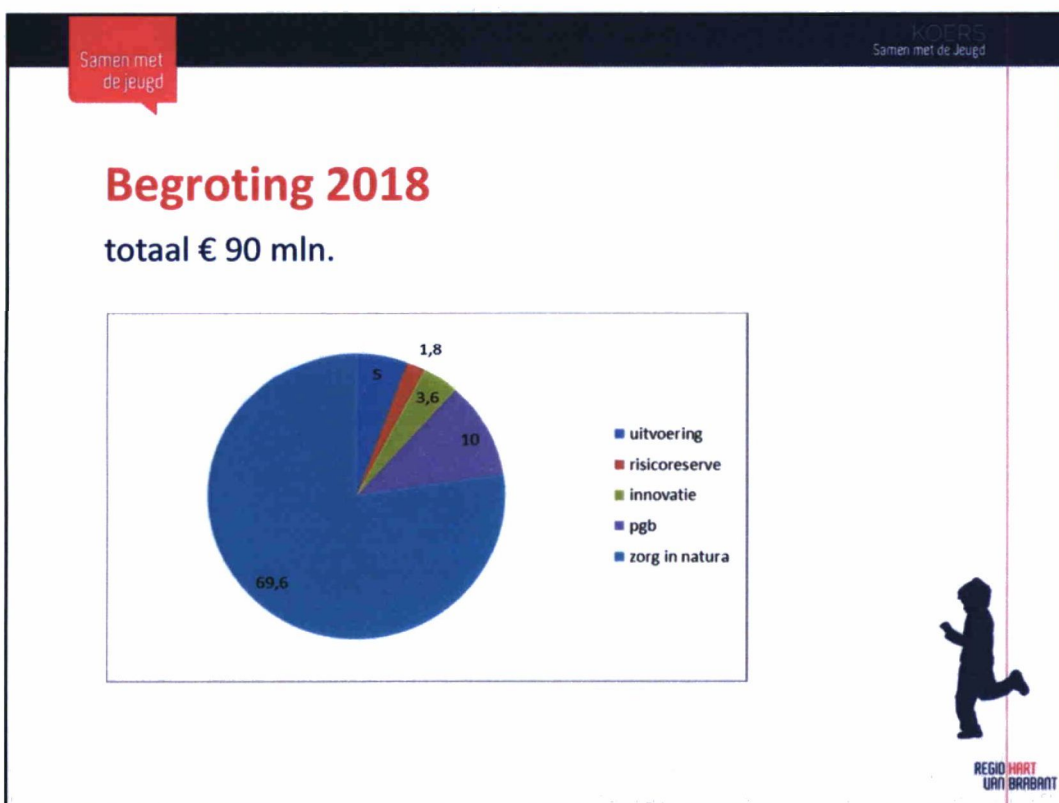
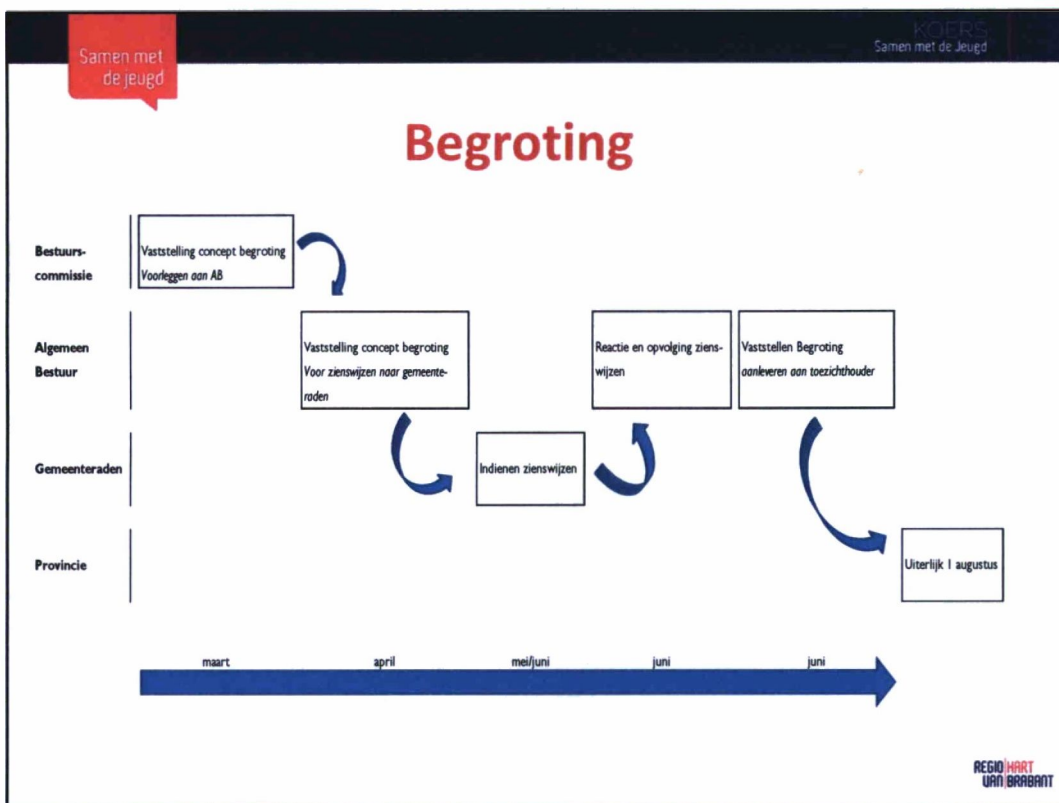
Waar neem ik u in mee

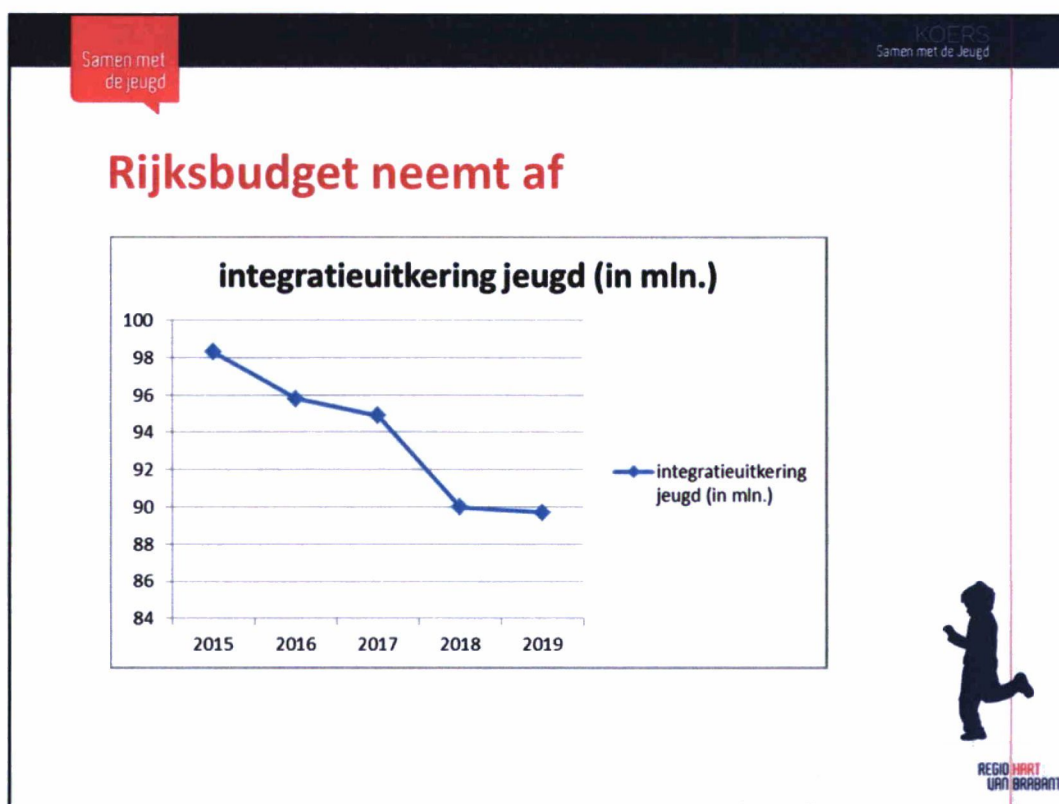
- ➔ Jaarcyclus
- ➔ Wanneer
- ➔ Waarmee
- ➔ Hoe komen deze producten tot stand
- ➔ Regionale afspraken
- ➔ Stand van zaken nu (2017)
- ➔ Hoe nu verder?



REGIO HART VAN BRABANT



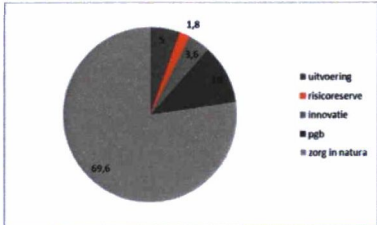




Samen met de jeugd


KOERS
Samen met de Jeugd

Risicoreserve € 1,8 mln.



Categorie	Percentage
uitvoering	69,6
risicoreserve	1,8
innovatie	3,6
pgb	1,8
zorg in natura	23,2

- Doel: opvangen grote schommelingen, nadeelgemeente te compenseren
- Solidariteit gaat over alle regionale zorgkosten, lokaal PGB, het maatwerkbudget en de regionale innovatiekosten (reserve).
- Solidariteit geldt NIET voor lokale en regionale uitvoeringskosten en lokale innovatiekosten.

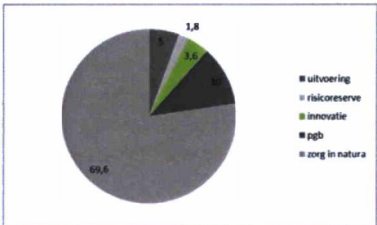


REGIO HART VAN BRABANT

Samen met de jeugd


KOERS
Samen met de Jeugd

Innovatie € 3,6 mln.



Categorie	Percentage
uitvoering	69,6
risicoreserve	1,8
innovatie	3,6
pgb	1,8
zorg in natura	23,2

- 3% voor innovatie, waarvan:
 - 80% regionaal beschikbaar (pilots, bijv. innovatienetwerk, POH)
 - 20% lokaal beschikbaar
- Overschot in reserve
- € 1 mln. maatwerk (out of the box)

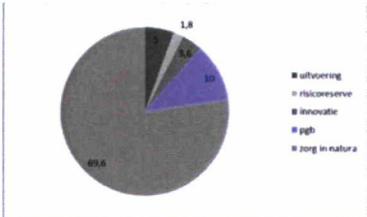


REGIO HART VAN BRABANT

Samen met de jeugd


KOERS
Samen met de Jeugd

Persoons gebonden budget (PGB) € 10 mln.



Categorie	Bedrag (€ mln.)
uitvoering	89,6
risicoreserve	1,8
innovatie	3,6
pgb	10
zorg in natura	4,6

- Lokaal beleid
- Gezamenlijke uitgangspunten
- Uitvoering via SVB

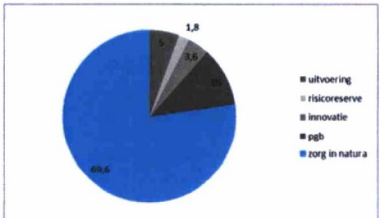


REGIO HART VAN BRABANT

Samen met de jeugd


KOERS
Samen met de Jeugd

Zorg in natura € 69,6 mln.

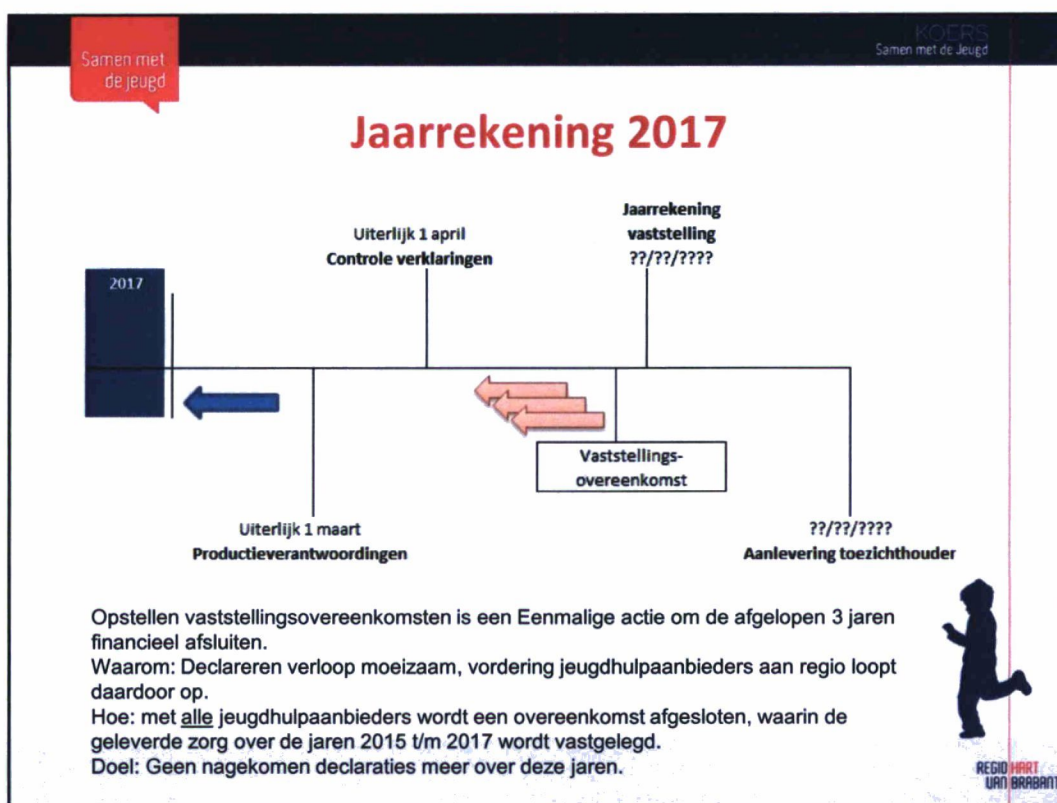


Categorie	Bedrag (€ mln.)
uitvoering	89,6
risicoreserve	1,8
innovatie	3,6
pgb	10
zorg in natura	69,6

- Landelijke transitie arrangementen (LTA), via VNG
- Jeugdzorg plus, via landsdeel zuid
- Gecertificeerde instellingen (GI), via subsidie
- Zorgkosten in natura, via regionale inkoopcontracten



REGIO HART VAN BRABANT



Samen met de jeugd

KOERS Samen met de Jeugd

Eerste prognose financieel risico 2017 (per 31 mei)

→ Basis productieverantwoordingen met controleverklaringen

Gemeente	Totaal regio HvB
Rijksbudget	€ 94,9 mln. V
totaal	€ 94,9 mln. V

Lokaal	
Uitvoering (3% samen met regionaal)	€ 0,9 mln. N
Uitvoering (extra budget voormalig b/z)*	€ 2,3 mln. N
Innovatie (incl. maatwerkbudget)	€ 1,6 mln. N
PGB (jeugdhulp)	€ 9,2 mln. N
subtotaal	€ 14 mln. N

Regionaal	
Uitvoering (3% samen met lokaal)	€ 1,9 mln. N
Risicoreserve (ingezet t.b.v. na deelgemeenten)	- N
Innovatie (80% van 3% rijksbudget, restant naar reserve)	€ 2,0 mln. N
Zorg in natura (GGZ, LVB, Opvoedhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering)	€ 81,2 mln. N
subtotaal	€ 85,1 mln. N
Saldo begroting	€ 4,2 mln. N

* de uitvoeringskosten zijn inclusief een extra budget Toegang voor uitvoering voormalig bureau jeugdzorg taken

REGIO HART VAN BRABANT


Samen met de jeugd

KOERS
Samen met de Jeugd

Eerste prognose financieel risico 2017 per gemeente

(per 31 mei)

Gemeente	eerste prognose	
Dongen	€ 0,2 mln.	N
Gilze Rijen	€ 0,4 mln.	V
Goirle	€ 0,4 mln.	V
Heusden	€ 1,4 mln.	V
Hilvarenbeek	€ 0,3 mln.	V
Loon op Zand	€ 0,3 mln.	N
Oisterwijk	€ 0,9 mln.	N
Tilburg	€ 6,0 mln.	N
Waalwijk	€ 0,7 mln.	V
Totaal eerste prognose regio Hart van Brabant	€ 4,2 mln.	N



REGIO HART VAN BRABANT


Samen met de jeugd

KOERS
Samen met de Jeugd

Eerste prognose 2017 (per 31 mei) t.o.v. voorgaande jaren

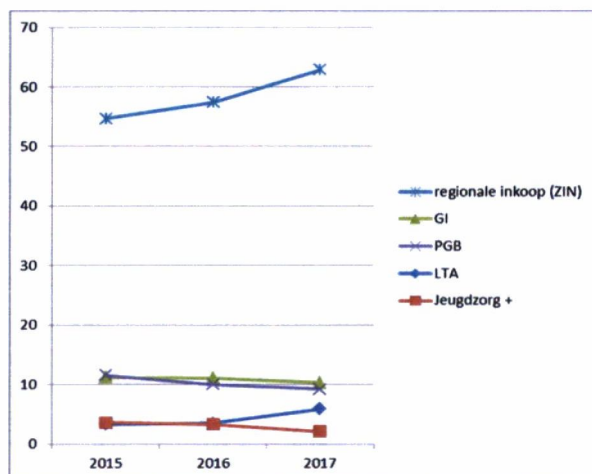
	2015	2016	2017	
Rijksbudget	€ 98,3 mln. V	€ 95,8 mln. V	€ 94,9 mln. V	↓
Uitvoering	€ 4,4 mln. N	€ 5,2 mln. N	€ 5,1 mln. N	
Innovatie (incl. maatwerkbudget)	€ 3,6 mln. N	€ 1,7 mln. N	€ 3,6 mln. N	
Jeugdhulp	€ 84,4 mln. N	€ 85,3 mln. N	€ 90,4 mln. N	↑
subtotaal	€ 92,4 mln. N	€ 92,2 mln. N	€ 99,1 mln. N	
Saldo begroting	€ 5,9 mln. V	€ 3,6 mln. V	€ 4,2 mln. N	

n.b. de uitvoeringskosten zijn inclusief een extra budget Toegang voor uitvoering voormalig bureau jeugdzorg taken



REGIO HART VAN BRABANT

Jeugdhulp (per inkoopvorm)



Oorzaken financieel risico

- ➔ Landelijke zorg € 2,5 mln. meerkosten
- ➔ Toename beroep op jeugdhulp
- ➔ WLZ cliënten naar gemeenten
- ➔ Implementatie resultaatgericht werken
- ➔ Uitfasering DBC's / Vaststellingsovereenkomsten




KOERS
Samen met de Jeugd

Samen met de jeugd

Beheersing kosten

1. Kostprijsreductie van ondersteuning
2. Volumereductie van ondersteuning
3. Sturen op output
4. Beperking van de kosten en administratieve lasten



**REGIO HART
VAN BRABANT**

KOERS
Samen met de Jeugd

Samen met de jeugd

Vervolg

Koers	
Vanaf april	Inwerkprogramma
Najaar	Informatie over Koers Jeugd (uitvoeringsprogramma)
Financiën	
13 Juni	Gezamenlijke raadsbijeenkomst toelichting financiën
Na 9 juli	Jaarrekening 2017 (indien haalbaar)
November	Zienswijze herijking deelbegroting Jeugd 2018/2019
Monitoring	
Juli	Beleidsmonitor
Juli	Clientervaringsonderzoek
Periodiek	Informatiebijeenkomsten gemeenteraden Raadsinformatiebrieven en nieuwsbrieven



**REGIO HART
VAN BRABANT**

Samen met
de jeugd

KOERS
Samen met de Jeugd

Meer informatie

www.regio-hartvanbrabant.nl/programmas/mens-en-samenleving/jeugdhulp/beleid



REGIO HART
VAN BRABANT

Bijlage - overzicht vragen en antwoorden

Raadsinformatiebijeenkomst regionale jeugdhulp Hart van Brabant 13 juni 2018

Vragen over de Koers Jeugdhulp

1. Op welke manier wordt het onderwijsveld betrokken bij de ontwikkeling van de ingezette koers Jeugdhulp?

Het onderwijs is betrokken in de bijeenkomsten bij het tot stand brengen van de regionale Koers 'Samen met de Jeugd'. De Koers is gepresenteerd in een Regionaal Educatief Overleg in december 2017 aan alle onderwijsbesturen in zowel het Primair Onderwijs als het Voortgezet Onderwijs. Vertegenwoordigers vanuit het onderwijs hebben meegedacht en meegewerkt aan de totstandkoming van de Koers. In de nieuwe ondersteuningsplannen die de samenwerkingsverbanden opstellen, wordt de Koers Jeugd als leidraad meegenomen.

2. Hoe is de verbinding gelegd met het passend onderwijs en jeugdhulp? Als het gaat om verantwoordelijkheden: hoe worden taken opgepakt en verdeeld?

Gemeenten zorgen voor de verbinding tussen het onderwijs en de gemeentelijke toegang via schoolmaatschappelijk werkers/schakelfunctionarissen, jeugdverpleegkundigen en GGD-artsen. Jeugdhulp en onderwijs kijken op kindniveau steeds meer of de ondersteuning van het kind (voor een deel) moet plaatsvinden in de onderwijssetting. Hiervoor is al een groot aantal onderwijs-zorgarrangementen ontwikkeld in de sectoren verstandelijke beperking, GGZ en jeugdzorg, waarbij zorgaanbieders in en met de school werken rondom het kind. De financiering vindt plaats via een Toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband in combinatie met een individuele beschikking vanuit de gemeente. Daarnaast wordt met Stichting Biezonderwijs (hieronder vallen alle speciale (basis)scholen) wordt door gemeenten en aanbieders een 4 –tal pilots uitgewerkt die moeten leiden tot effectievere en efficiëntere hulpverlening aan de kinderen in de schoolse setting. Tot slot is niet voor alle ondersteuning duidelijk onder wiens verantwoordelijkheid dit valt. Hierover worden regelmatig gesprekken gevoerd, zowel op casusniveau als bij het ontwikkelen van nieuwe of veranderende ondersteuningsvormen.

3. Het onderwijsveld heeft door de verplichte werkzaamheden extra taken gekregen (bijvoorbeeld passend onderwijs) en is zo nu en dan overbelast. Op welke manier wordt het onderwijsveld hierin geholpen door de gemeenten?

Gemeenten denken mee, maar de verantwoordelijkheid voor het inrichten van passend onderwijs is een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen in de samenwerkingsverbanden. Wel wordt door gemeenten nagedacht hoe de noodzakelijke zorg voor kinderen waar we als gemeente verantwoordelijk voor zijn, zo goed mogelijk aan kan sluiten bij het onderwijs. Ook op de versterking van het onderwijs wordt door gemeenten nu in diverse pilots geëxperimenteerd zoals de pilots die ontwikkeld worden zoals Biezonderwijs, Kompas, Kombi en Basiskracht.

Vragen over resultaatgerichte inkoop

4. Kunnen kleine zorgaanbieders ook Zorg in Natura (ZIN) leveren?

Ja, ook kleine aanbieders kunnen zorg in natura leveren. Voor 2019 zijn 131 aanbieders gecontracteerd, waarbij bij de gunning de omvang geen criterium is geweest. Er is een groot aantal kleine aanbieders gecontracteerd.

5. Arrangementen klinkt als "eenheidsworst" wat wordt hieronder verstaan?

Een arrangement is een zorgprofiel gekoppeld aan de intensiteit van de vraag. Er zijn 9 arrangementtypen en per type 9 intensiteiten. Er is bewust gekozen om de ouderwetse zorgproducten (+/- 300 stuks) los te laten, zodat aanbieder en cliënt gezamenlijk kunnen bepalen wat de meest geschikte zorginzet is om het gewenste resultaat te bereiken.

6. Hoe breed is een arrangement?

De arrangementen hebben betrekking op specialistische Jeugdhulp. De inhoud van een arrangement kan bestaan uit allerlei vormen van jeugdhulp, zoals individuele begeleiding, begeleiding en ondersteuning in de gezinssituatie of op locatie.

7. Is er keuzevrijheid voor de cliënt? Hoeveel aanbieders zijn er?

Er zijn 131 aanbieders gecontracteerd voor 2019. Cliënten kunnen, zo nodig met ondersteuning van de toegang, de meest passende aanbieder kiezen.

8. Is het gehele zorgaanbod in kaart gebracht?

Alle zorgaanbieders en hun aanbod zijn voor de toegang en voor cliënten inzichtelijk gemaakt op de website www.jeugdhulphvb.nl. Hier vind je alle jeugdhulp die gecontracteerd is door de regio Hart van Brabant, zowel per aanbieder als de producten die zij leveren.

9. Wat is het verschil tussen ZIN en PGB?

Bij Zorg in Natura kan de cliënt gebruik maken van het gecontracteerde zorgaanbod, waarbij het administratie- en declaratieverkeer plaats vindt tussen zorgaanbieder en gemeente. Bij een Persoons Gebonden Budget krijgt de cliënt(-vertegenwoordiger) een budget en maakt zelf afspraken met de door hem gekozen aanbieder. Verrekening vindt plaats tussen aanbieder en cliënt via de SVB.

Vragen over de toegang tot de zorg

10. Wordt er gemonitord op de kwaliteit en snelheid bij het afgeven van beschikkingen?

Kwaliteitsmedewerkers werken nauw samen met de professionals in de Toegang. Zij beoordelen niet alleen achteraf, ze zijn ook actief in de wijkteams om vooraf te coachen op de kwaliteit van de plannen van aanpak en de daaruit voortkomende beschikkingen. Daarnaast meten we de doorlooptijd vanaf datum melding tot het aanvragen van de beschikking door het wijkteam bij de gemeente.

11. Is er voldoende zicht op wachttijden in de Toegang (tussen het 1^e contact en de intake)?

Ja, er is zicht op de wachttijden van de Toegang. Het beroep op de Toegang stijgt waardoor de wachttijd soms toeneemt. Uiteraard wordt altijd voorrang gegeven aan meldingen met huiselijk geweld en betrokkenheid van kinderen jonger dan 5 jaar.

12. Kun je als je verhuist buiten de regio nog steeds gebruik maken van de regionale jeugdhulp Hart van Brabant? Wat moet je hiervoor als cliënt regelen?

In het landelijk convenant zijn afspraken gemaakt tussen gemeenten dat de nieuwe gemeente buiten de regio de reeds ingekochte zorg in beginsel overneemt voor de duur van de beschikking of voor het eerste jaar. De overgang van de zorg wordt tussen gemeenten geregeld.

Vragen over maatwerk

13. Wat is de definitie van maatwerk?

Maatwerk is een (preventieve) oplossing waar bestaande regelingen geen uitkomst bieden. De negen wethouders Jeugd hebben regionaal een maatwerkbudget beschikbaar gesteld aan de Toegang om maatwerkoplossingen mogelijk te maken en om impasses in de hulpverlening te doorbreken (out-of-the-box). Een maatwerkcontract wordt ingezet als een professional een aanbieder wil contracteren die niet door ons gecontracteerd is en om in te regelen dat de out-of-the-box oplossing rechtmatig kan worden ingezet. In overleg met de afdeling Inkoop wordt dan een maatwerkcontract opgesteld met de betreffende aanbieder.

14. Wie mag er beslissen over het inzetten van maatwerktrajecten?

Dit is per gemeente verschillend. In Tilburg besluit de wijkteammanager van de Toegang besluit over de aanvraag voor het maatwerkbudget. De afdeling Inkoop over een maatwerkcontract.

15. Worden er voorbeelden van maatwerk verzameld? En wat voor oplossingen geeft dit?

Ja, deze worden verzameld en de komende periode verder geanalyseerd. Maatwerk wordt bijvoorbeeld toegepast voor het oplossen van acute schuldenproblematiek, problemen met wonen en problemen met vervoer, zodat kinderen in de thuissituatie kunnen verblijven.

16. Nemen deze maatwerktoepassingen toe?

Ja, vanaf februari 2018 zijn het aantal aanvragen enorm gestegen. Doordat we de mogelijkheid bieden om creatieve oplossingen in te zetten en alle toegangen hierin geschoold zijn neemt dit toe. Over de periode september 2017 t/m januari 2018 (5 maanden) betrof het ca. 28 aanvragen uit het maatwerkbudget. Vanaf februari 2018 tot en met mei 2018 (4 maanden) betreft het 91 nieuwe aanvragen.

17. Krijgt de toegang hulp bij het inzetten van maatwerk?

Professionals en wijkteammanagers kunnen een beroep doen op vele ondersteuningskanalen zoals het regionaal expertiseteam en de gemeente zelf. Daarnaast is er regionale uitwisseling tussen de toegangen in de regio.

18. Kun je pech hebben voor maatwerk (op = op?)

Dat is vooralsnog niet aan de orde omdat er een ruim budget ter beschikking is gesteld voor het maatwerkbudget.

19. Welke preventieve en algemene voorzieningen lonen het meest en verlagen de kosten van de ingekochte maatwerkarrangementen?

Het is nog te vroeg om conclusies te trekken omdat we momenteel nog bezig zijn met monitoring. Op basis van de meest voorkomende vragen voor het maatwerkbudget lijkt preventie op schulden en armoede het meest lonend te zijn.

Vragen over evaluatie en monitoring

20. Op welke wijze kan de gemeenteraad bespreken of we inhoudelijk gedaan en bereikt hebben wat we hebben afgesproken?

De gemeenteraad kan hiervoor onder andere gebruik maken van de resultaten van de regionale beleidsmonitor Samen met de Jeugd. De eerste resultaten zijn naar verwachting in het najaar van 2018 beschikbaar via een online magazine.

21. Worden er voor de volgende 4 jaar outcome-doelen gesteld?

De regionale beleidsmonitor Samen met de Jeugd 2018 bevat al enkele outcome-doelen:

- mate van tevredenheid over de nut en effect van de jeugdhulpverlening
- Percentage Uitval
- Doelrealisatie

Deze outcomecriteria worden ook landelijk gehanteerd zodat we deze met andere gemeenten kunnen vergelijken.

22. Hoe meten en krijgen we inzicht in effect en invloed?

De beleidsmonitor Samen met de Jeugd geeft inzicht in (maatschappelijke) trends en verschillen tussen gemeenten. Het is niet altijd mogelijk om inzicht te geven in de oorzaken van een bepaalde trend of verschillen die we zien. Dit kan te maken hebben met beleid, met algemene maatschappelijke ontwikkelingen, of bijvoorbeeld ook met de bevolkingssamenstelling.

23. Hoe meten we de maatschappelijke resultaten (outcome) van de regionale jeugdhulp?

De komende jaren voeren we een beleidsmonitor uit om te toetsen of en in hoeverre we de doelstellingen van de Koers Jeugdhulp uitvoeren. Sommige van deze doelstellingen zijn geformuleerd op outcome niveau, andere op output- of proces niveau. We voeren deze beleidsmonitor met verschillende methodieken uit; we verzamelen data, maar we gaan ook in gesprek met betrokkenen. Feiten en cijfers zeggen nu eenmaal niet alles. De belevingen en ervaringen van iedereen die bij de Koers Jeugd(hulp) betrokken is, hebben we nodig om de feiten en cijfers te kunnen duiden en begrijpen. In het najaar van 2018 is de eerste beleidsmonitor gereed.

Vragen over de financiën Jeugdhulp regio Hart van Brabant

24. Wat is de "afreken-prikkel" binnen de resultaatgerichte inkoop met arrangementen om de vrijblijvendheid te verminderen?

Op dit moment rekenen we nog niet op resultaten af. Wel stellen we een plan van aanpak op waar we op terugpakken. Ook zit er een garantieperiode aan ieder arrangement, dus wanneer een jongere binnen 3 maanden met dezelfde zorgvraag terugkomt, krijgt de zorgaanbieder hier geen nieuw arrangement voor.

25. Wat zijn de kengetallen uitgaven per gemeente aan preventie en algemene voorzieningen jeugd?

Informatie over deze aantallen hebben we niet. Voor algemene voorzieningen wordt niet het aantal geteld, omdat ze vrij toegankelijk zijn.

26. Weten we zeker dat we juridisch goed zitten met de vaststellingsovereenkomsten en dat zorgaanbieders niet het recht hebben om 3 jaar na de geleverde zorg te mogen declareren?

Dit is juridisch getoetst. Alle vaststellingsovereenkomsten worden getekend door zowel de zorgaanbieder als de gemeente. Met het ondertekenen van deze overeenkomst doet de zorgaanbieder ook afstand van het recht op het achteraf declareren van rekeningen over de jaren 2015 t/m 2017.

27. Wat kunnen we als gemeente / Gemeenschappelijke Regeling doen met zorgaanbieders die niet mee willen werken aan de uitvoering of ondertekening van een vaststellingsovereenkomst. Wat is er mogelijk en wat is wenselijk?

We hebben de zorgaanbieders gevraagd om de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen. Dit gebeurt op vrijwillige basis. In totaal stellen we voor 241 zorgaanbieders een vaststellingsovereenkomst op. We hebben geen signalen dat aanbieders niet willen meewerken aan de uitvoering van een vaststellingsovereenkomst.

28. Het financieel afrekenen van voorgaande jaren (2015- 2016- 2017) hoe gaat dit in zijn werk?

We hanteren 2 methodieken om met de aanbieder tot financiële afrekening te komen over de jaren 2015, 2016 en 2017.

1. Met iedere zorgaanbieder wordt gekeken hoe het declaratieproces over de jaren 2015, 2016 en 2017 is verlopen. Bij aanbieders waar het proces volgens plan loopt, zullen we niet ingrijpen. We rekenen dan ook met deze aanbieders af op declaratieniveau. Een zorgaanbieder mag de zorg contractueel declareren tot uiterlijk 3 maanden na zorglevering. Dit houdt in dat we vanaf april zijn gestart om, in overleg met de zorgaanbieder, per zorgaanbieder een vaststellingsovereenkomst op te gaan stellen. In deze vaststellingsovereenkomst is alle door de zorgaanbieder gedeclareerde zorg over de jaren 2015, 2016 en 2017 opgenomen.
2. Voor de overige zorgaanbieders (11) gaan we afrekenen op basis van productieverantwoording op totaalniveau. Dit houdt in dat zorgaanbieders jaarlijks, in overeenstemming met het landelijk controleprotocol, op totaalniveau per gemeente een productieverantwoording met accountantsverklaring indienen. Op basis van de productieverantwoordingen 2015, 2016 en 2017 met accountantsverklaring vindt finale afrekening met de zorgaanbieder plaats. In de vaststellingsovereenkomst worden dan ook de bedragen opgenomen vanuit deze 3 productieverantwoordingen. Ook wordt in de vaststellingsovereenkomst opgenomen wat de zorgaanbieder reeds aan betalingen heeft ontvangen over de afgelopen jaren. Het resultaat van beide bedragen wordt afgerekend. Om de zorgtrajecten die doorlopen in 2018 juist en volledig te kunnen administreren dient de zorgaanbieder een specificatie op BSN-niveau aan te leveren van de trajecten die doorlopen in 2018. Hiermee voorkomen we declaratieproblemen in de toekomst.

29. De oude-systematiek (verantwoording op productie) geeft de indruk dat in de jaren 2015- 2016 een te 'positief' resultaat is afgegeven, klopt dit en hoe dient het gelezen te worden?

Op dit moment is nog niet aan te geven of in de jaren 2015 en 2016 een te positief dan wel een te negatief resultaat is afgegeven. Wat we al wel zien en ook wisten over de laatste jaren is dat zowel de zorgaanbieders als de gemeenten nog lerende waren. Hierdoor zien we inderdaad verschillen tussen de productieverantwoordingen en de daadwerkelijke declaraties. Deze hebben zowel een positief als een negatief effect op het resultaat 2015 en 2016. Pas na afronding van het totale proces zal de totale impact zichtbaar worden.

30. Is het mogelijk om de raden inzicht te verschaffen in de kosten per aanbieder per gemeente, zodra de financiële afrekening /cijfers definitief zijn?

Het is mogelijk om overzichten per gemeente of per aanbieder te verschaffen. In de afgelopen jaren hebben we te maken gehad met ruim 300 zorgaanbieders, diverse wijzen van verwerken van hun declaraties en systeemwijzigingen. Hierdoor is het niet mogelijk om per aanbieder per gemeente dit inzicht te verschaffen. Een uitzondering hierop zijn de aanbieders die afrekenen op productieverantwoording. Hier is dat inzicht wel beschikbaar. Met ingang van 2019 is het declaratieproces zo ingericht dat dit inzicht wel te verschaffen is.

31. Wat is er precies lokaal beschikbaar aan innovatiemiddelen?

Vanuit de totale integratie uitkering jeugd is in 2018 voor het lokale innovatiebudget een bedrag van € 539.765,- beschikbaar. Dit is als volgt verdeeld over de regiogemeenten:

Dongen	Gilze Rijen	Goirle	Heusden	Hilvaren beek	Loon op Zand	Oister Wijk	Tilburg	Waalwijk	Totaal
21.643	25.427	29.961	41.511	12.128	24.291	27.223	306.399	51.182	539.765

32. De overschrijding op LTA; is dat volume, prijs of beide?

Dit betreft beide aspecten. De LTA worden gecontracteerd door de VNG. De zwaarste zorgvorm kent een dagtarief van ongeveer € 1.000 per kind. Deze zorgvorm was voor een aantal kinderen in onze regio noodzakelijk. Daarnaast is ook de vraag naar enkele specialistische zorg hoger geweest dan in de jaren 2015 én 2016.

33. Welke sturingsmogelijkheden zijn er voor de lokale raden om meer 'grip' te krijgen op de financiën Jeugd?

De gemeenteraad heeft budgetrecht en kan bij de vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur van de regio Hart van Brabant een zienswijze indienen. Zo ook op de begroting voor Jeugdhulp.