Gemeente Voorschoten

46 Informatiebrief

Zaaknummer:	Z/25/100432
Documentnummer:	449705
Datum:	Maandag 16 juni 2025/verzonden 17 juni 2025
Onderwerp:	Financiële consequenties Taskforce jeugdzorg
Portefeuillehouder:	Wethouder Schokker
Bijlage(n):	Nee

Relatie met informatiebrief Z/25/096011, 11 februari 2025

Geachte Raad,

Met deze brief informeren wij u over de financiële consequenties van de maatregelen die naar aanleiding van het rapport van de Taskforce Jeugdhulp Holland Rijnland worden genomen. In februari 2025 hebben wij u geïnformeerd over onze instemming met de voorgestelde maatregelen uit het rapport van adviesbureau KokxDeVoogd. Nu kunnen wij u de uitgewerkte financiële effecten van deze maatregelen presenteren, evenals de kostenprognose voor jeugdhulp in Voorschoten in 2026.

Financiële effecten maatregelen Taskforce

Een werkgroep van deskundigen heeft de financiële effecten van de maatregelen uit pakket 1 en 2 van het Taskforce rapport uitgewerkt. De belangrijkste bevindingen zijn:

Investeringen gaan vooraf aan besparingen

De uitvoering van de maatregelen vraagt eerst investeringen voordat besparingen kunnen worden gerealiseerd. Voor de gehele regio gaat het om een investering van circa € 4,5 miljoen, met verwachte besparingen van € 7,5 miljoen. Het uitgangspunt "de kost gaat voor de baat uit" betekent dat:

- Incidentele investeringen in 2025 en 2026 moeten plaatsvinden
- Structurele investeringen vanaf 2026 noodzakelijk zijn
- Eerste besparingen naar verwachting in 2027 zichtbaar worden
- Volledige structurele besparingen naar verwachting vanaf 2028 optreden

De investeringen betreffen:
Regionaal: inzet van een programmadirecteur, afbakening van jeugdhulp in de regiovisie en verordeningen, maken en vastleggen van afspraken met externe verwijzers (zoals GI's),

aanstellen van een zorgmakelaar, doorontwikkeling van de signaleringsfunctie van de SOZ, verdere ontwikkeling van de SOZ dashboards, toetsing van de BBR-aanvragen.
Lokaal: investeringen in versterking van de lokale toegang bijvoorbeeld door uitbreiding van het voeren van regie op verwijzers als de huisartsen en de gecertificeerde instellingen. Daarnaast zijn structureel en incidenteel middelen nodig voor de digitale ondersteuning van de regievoerders.

Lokale inspanningen verschillen

Voorschoten heeft een deel van de maatregelen al geïmplementeerd, zoals het werken met formele beschikkingen en het maken afspraken met verwijzers over toegang tot zorg. Hierdoor verwachten wij dat de benodigde extra investeringen voor onze gemeente iets lager zijn dan in het rapport werd voorzien.

De kosten voor de Taskforce maatregelen worden voor Voorschoten bepaald op basis van ons aandeel in de totale beoogde regionale bijdrage. Verminderd met kosten en opbrengsten van de maatregelen die we al hebben genomen betekent het pakket in de komende vier jaar:

Kosten en opbrengsten maatregelen	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Bijdrage taskforce (lokaal en regionaal)	€ 30.000	€ 133.000	€ 158.000	€ 158.000	€ 158.000
Opbrengst maatregelen taskforce			€ -168.000	€ -302.000	€ -302.000

Deze kostenprognose wordt meegenomen in de voorjaarsnota 2025 en kadernota 2026, waarin het besluit over de benodigde budgetten aan u wordt voorgelegd.

Vervallen van bestaande taakstelling

Een belangrijke conclusie van de werkgroep is dat de bestaande bezuinigingstaakstelling van 6% op alle segmenten uit 2022 moet vervallen. Er blijkt een nagenoeg volledige overlap te bestaan tussen de maatregelen die ten grondslag lagen aan deze taakstelling en de maatregelen uit het Taskforce rapport. Voorschoten had deze eerdere taakstelling nog niet in de begroting opgenomen omdat de maatregelen voor de realisatie van deze taakstelling niet voldoende waren uitgewerkt om de haalbaarheid ervan te kunnen bepalen. Bovendien maakt Voorschoten pas sinds 1 januari 2024 deel uit van deze regio. Het laten vervallen van de eerdere taakstelling heeft daarmee geen financieel effect voor Voorschoten.

Nieuwe financieringssystematiek met positief effect voor Voorschoten

Vanaf 2025 wordt overgegaan tot afrekening op basis van werkelijke kosten per gemeente voor de zorg in natura (ZIN) en een procentueel aandeel van de werkelijke kosten van het huidige boekjaar (T-0 systematiek) voor de overkoepelende kosten van de gemeenschappelijke regeling. Dit betekent dat effecten van lokaal beleid sneller financieel merkbaar worden. Voor Voorschoten betekent het dat ons aandeel in 2025 van de totale jeugdhulpkosten van SOZ wordt bijgesteld naar een lager percentage. Onze bijdrage aan de zorg in natura (ZIN) valt daardoor structureel lager uit dan op basis van het aandeel in de totale kosten (T-2) werd verwacht.

Kostenprognose jeugdhulp 2025

Op basis van de huidige ontwikkelingen en de te nemen maatregelen verwachten wij voor 2025 (zoals verwerkt in de voorjaarsnota):

- Een totale voordelige bijstelling van circa € 565.000 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting
- Dit is inclusief een investering in de implementatie van maatregelen (circa € 30.000)
- Een invulling van de taakstelling voor kostenbesparende maatregelen jeugd van € 312.000.

Kostenprognose jeugdhulp 2026

Op basis van de huidige ontwikkelingen en de te nemen maatregelen verwachten wij voor 2026 (opgenomen in de kadernota):

- Een totale voordelige bijstelling van circa € 165.000 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting
- Dit is inclusief een investering in de implementatie van maatregelen (circa € 140.000)
- Dit is inclusief een indexatie van 5%
- Een structurele invulling van de taakstelling voor kostenbesparende maatregelen jeugd van € 312.000.
- Nog geen volledige structurele kostendalingen door de maatregelen
- Eerste positieve effecten van de versterkte lokale toegang
- Voortzetting van het voordelige effect van de bijgestelde bijdrage aan SOZ

Prognose 2027 en verder

Vanaf 2027 verwachten wij de eerste besparingen door de maatregelen van de Taskforce. Rekening houdende met o.a. de nieuwe systematiek van afrekenen, de kosten van de investeringen, en de verwachte besparingen, verwachten we:

- Een totale voordelige bijstelling van circa € 310.000 ten opzichte van de begroting in 2027
- Een totale voordelige bijstelling van circa € 444.000 ten opzichte van de begroting voor 2028 en verder

Samenvatting van de effecten

	2025	2026	2027	2028	2029
Bijstelling jeugdhulp voorjaarsnota 2025 en kadernota 2026	€ 906	€ 920	€ 923	€ 923	€ 923
Indexatie jeugdzorg 5%	€ -	€ -311	€ -311	€ -311	€ -311
Bijdrage taskforce	€ -30	€ -133	€ -158	€ -158	€ -158
Invullen taakstelling	€ -312	€ -312	€ -312	€ -312	€ -312
Opbrengst maatregelen taskforce	€ -	€ -	€ 168	€ 302	€ 302
Totaal effect	**€ 564**	**€ 164**	**€ 310**	**€ 444**	**€ 444**
bedragen x € 1.000					

Monitoring en sturing

Voor het realiseren van de verwachte besparingen is een geïntegreerde aanpak van alle maatregelen uit pakket 1 en 2 noodzakelijk. Binnen de regio zullen de monitoring en sturing op de uitvoering stevig worden verankerd in het reguliere planning- en controlproces. Hierbij worden eigenaarschap, prioritering en de integraliteit van maatregelen bewaakt.

Tot slot

Wij blijven ervan overtuigd dat deze maatregelen noodzakelijk zijn om meer grip te krijgen op de jeugdzorg en de kostenstijgingen te beheersen. De investeringen zijn gerechtvaardigd gezien de verwachte structurele besparingen en de verbetering van de zorgkwaliteit voor onze jeugdigen en gezinnen.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

E.A. van Wattingen,
gemeentesecretaris

mw. drs. N. Stemerdink,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.