

Aan de gemeenteraad van Leudal

Ons kenmerk LE2019UIT/1301
Uw kenmerk
BSN nummer
Behandeld door C.M.H. Timmermans

Telefoonnummer (0475) 85 90 00
Fax (0475) 85 99 22
E-mail info@leudal.nl
Internet www.leudal.nl

Datum
Verzenddatum

21 MEI 2019

Onderwerp Jeugdrapportage 2018

21 MEI 2019

Geachte raad,

Met onze brief van 26 maart 2019 hebben wij u, vooruitlopend op de Jeugdrapportage 2018, geïnformeerd over het te verwachten tekort in de Jeugdhulp en de genomen en de nog te nemen maatregelen. Deze brief vindt u bijgevoegd (bijlage 1). Met deze brief sturen wij u de Jeugdrapportage 2018 en informeren wij u over de meest recente ontwikkelingen. De Jeugdrapportage vindt u bijgevoegd (bijlage 2).

Jeugdrapportage 2018

Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen.

- Het tekort voor Leudal bedraagt € 3.492.011 (49% van het budget), voor Nederweert € 725.509 (28%). Weert heeft een overschot van € 515.366 (5%).
- In hoofdstuk 3 worden de belangrijkste beleidsthema's voor 2018 kort toegelicht.
- Als gevolg van de keuze om trajecten in de gespecialiseerde jeugdhulp te blijven volgen, stijgt het aantal jeugdigen in begeleiding bij het CJG.
- Ontwikkelingen per perceel:
 - a. Jeugdhulp met een beperking: de kosten voor Leudal en Nederweert dalen ten opzichte van 2017, in Weert stijgen de kosten. Het aantal jeugdigen blijft stabiel.
 - b. Jeugd GGZ: de kosten stijgen voor alle drie de gemeenten ten opzichte van 2017. Het aantal jeugdigen daalt, de kosten per jeugdige stijgen.
 - c. Jeugd- en Opvoedhulp: de kosten stijgen voor alle drie de gemeenten ten opzichte van 2017. Leudal blijft de gemeente met de hoogste kosten in dit perceel. Dit wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van zorginstellingen. De kosten voor verblijf stijgen aanzienlijk.
 - d. Gecertificeerde instellingen: de kosten voor Nederweert en Weert dalen, de kosten voor Leudal stijgen licht.
 - e. ADHD- en psychiatrische jeugdhulp door kinderartsen in ziekenhuizen: de kosten voor Leudal dalen licht. De kosten stijgen voor Nederweert en Weert. Het aantal jeugdigen in dit perceel neemt af.

- f. Vervoer voor GGZ-hulp: stijgen voor Leudal en Weert. In Nederweert is een lichte daling te zien.
- g. Jeugdzorg Plus: Leudal en Weert hebben in 2018 fors hogere kosten in dit perceel. In de Jeugdzorg Plus leidt 1 jeugdige meer in zorg tot fors hogere kosten.
- h. Landelijk transitiearrangement: de kosten stijgen voor alle gemeenten.
- i. PGB's: kosten dalen in de drie gemeenten.

We gaan een aantal nadere analyses doen, waarmee wij de stijgingen gaan verklaren.

Resultaat Leudal

In Leudal bedraagt het tekort voor 2018 € 3.492.011. Dit tekort wordt in grote mate veroorzaakt door een daling het budget, maar ook de uitgaven nemen toe.

	2015	2016	2017	2018
Budget	9.731.480	9.030.090	7.579.249	7.076.783
Uitgaven	9.942.405	9.346.037	9.673.170	10.568.794
Resultaat	- 210.925	- 315.947	-2.096.921	-3.492.011

Vanaf 2015 is het budget met € 2.654.697 (27,3%) afgenomen, de uitgaven zijn met € 626.389 (6,3%) gestegen en het tekort is met € 3.281.086 (16,5%) gestegen.

Om tekorten op te vangen hebben de gemeenten in Midden- Limburg West onder andere een vereveningsafpraak. In mei/juni 2019 zal duidelijk worden wat het resultaat van de verevening over 2018 is. Het is in ieder geval duidelijk dat we voor het eerst een tekort moeten opvangen met onze Reserve 3D. De huidige stand van de Reserve 3D bedraagt 5 miljoen. De verwachting is echter wel dat, ondanks de toevoegingen Wmo en Participatie, de Reserve 3D in 2019 leeg is.

Het tekort Jeugdhulp 2018 wordt na verevening gedekt uit de reserve 3D. De te verwachten tekorten voor de komende jaren zullen worden meegenomen in de besprekingen omtrent de kadernota 2020-2023. De effecten daarvan worden vervolgens verwerkt in de nieuwe programmabegroting 2020-2023.

Begin juni 2019 (met de meicirculaire) zal bekend worden hoe het Rijk de gemeenten ten aanzien van de tekorten gaat compenseren. Met ingang van 2021 zal een nieuw verdeelmodel van kracht worden.

Maatregelen

Met de raadsinformatiebrief van 26 maart 2019 hebben wij u reeds geïnformeerd over de maatregelen die we nemen en nog zullen nemen. Hieronder een korte samenvatting aangevuld met de recentste ontwikkelingen:

- We hebben een aantal maatregelen genomen waarmee we in de toekomst kostenstijgingen eerder kunnen voorzien, namelijk het vergroten van de regionale capaciteit van de business controller en de contractmanagers, het invoeren structurele overleggen met de grootste aanbieders en het uitvoeren van structurele uitvragen bij de grootste aanbieders.
- De richtinggevende notitie inkoop 2017, de uitvoeringsagenda jeugdhulp en het Transformatieplan die gericht zijn op transformatie;
- Het onderzoek van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) met als belangrijkste aanbevelingen het verder versterken van de pedagogische basisvoorzieningen en het investeren in de samenhang onderwijs-jeugdhulp;
- Over bijna alle transformatie-onderwerpen zijn (al dan niet kleine) vorderingen gemaakt, maar de beoogde transformatiedoelen zijn nog niet bereikt en het inhoudelijke veranderproces vraagt tijd;

- Er is bestuurlijk draagvlak om de vereveningsafspraken in Midden- Limburg West na 2020 te continueren;
- We gaan in Midden- Limburg West nadere analyses doen op de percelen met de grootste kostenstijgingen en de 20 casussen van jeugdigen met de hoogste kosten. Bij deze analyse worden aanbieders en verwijzers betrokken. Uit deze analyses volgen vervolgstappen;
- We gaan in Midden- Limburg West onderzoeken hoe wij het NJi kunnen inzetten om onze uitdaging in de samenhang onderwijs - jeugdhulp goed aan te pakken. Hier wordt een plan van aanpak voor opgesteld;
- De regio Midden-Limburg West heeft zich aangemeld voor de 'Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein'. Het is nog niet bekend of onze aanmelding in behandeling wordt genomen.
- De werkbijeenkomst voor de gemeenteraad en de commissie Sociaal staat gepland voor 28 mei 2019 en is bedoeld om meer inzicht te geven in de beperkte sturingsmogelijkheden in de jeugdhulp en om hen te informeren wat we allemaal doen om de Jeugdhulp effectief en beheersbaar te krijgen.
- Terughoudendheid op nieuwe initiatieven.
- Uiteraard blijven we werken aan verbetering in de regie, sturing en samenwerking in de Jeugdhulp met als doel de Jeugdhulp effectief en beheersbaar te krijgen.

Gezien de stijgende kosten kunnen we ook een aantal meer drastische maatregelen bedenken, zoals budgetplafonds of cliëntenstop. We willen hierin echter zorgvuldig handelen, omdat deze maatregelen ook grote nadelen kennen, hetgeen ook blijkt uit ervaringen van andere gemeenten.

Vervolg

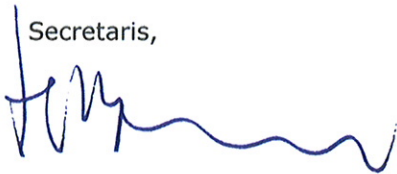
De werkbijeenkomst voor de gemeenteraad en de commissie Sociaal zal op 28 mei 2019 plaatsvinden. In het eerste gedeelte zal het NJi zal een presentatie houden over de beperkte sturingsmogelijkheden in de Jeugdhulp en in het tweede gedeelte kan gekozen worden voor een presentatie van het CJG over hun werkwijze of een presentatie van de gemeente over een aantal nieuwe ontwikkelingen (samenhang onderwijs, samenwerking huisarts en algemene voorzieningen voor kinderen met een beperking).

De werkbijeenkomst is een eerste aanzet om samen de koers voor de lange termijn uit te zetten. Gezien het belang van de toekomst van de jeugdhulp, hopen (en rekenen) wij op een hoge opkomst. De bijeenkomst is belangrijk omdat wij hier richting gaan geven aan de toekomstige jeugdhulp in Leudal.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL

Secretaris,



H.K.W. Bekkers

De Burgemeester,



A.H.M. Verhoeven MPM

Bijlage(n)

1. Raadsinformatiebrief 26 maart 2019
2. Jeugdrapportage 2018