



1^e Bestuursrapportage 2019

28 mei 2019



Inhoud

1	Inleiding en samenvatting.....	1
2	Programma verantwoording financieel.....	3
2.1	Financieel overzicht.....	3
2.2	Toelichting.....	3
3	Bedrijfsvoering.....	8
3.1	Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	8
3.2	Personeelsformatie en ziekteverzuim.....	9
3.3	Opvolgen bevindingen accountant	9
4	Voorstellen.....	10
4.1	Begrotingswijziging 2019.....	10
5	Solidariteit.....	11

1 Inleiding en samenvatting

Voor u ligt de 1^e Bestuursrapportage van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ) over het jaar 2019.

Samenvatting financieel beeld

Ten opzichte van vorig jaar wordt een zeer sterke kostenstijging verwacht. Ten opzichte van de begroting (gebaseerd op 2018 plus 2% indexatie) bedraagt de verwachte overschrijding € 10,2 mln. Dit is hoofdzakelijk gebaseerd op de door zorgaanbieders geleverde productie tot en met april en de opgegeven prognose voor heel 2019. Deze prognose wordt ondersteund door een prognose op basis van het aantal jeugdigen vermenigvuldigd met een gemiddeld bedrag per jeugdige op basis van declaraties. Wij realiseren ons dat dit een zeer ernstige situatie is welke een onhoudbare financiële druk op de gemeenten legt. De te nemen maatregelen in relatie tot de omdenknottie zijn hierdoor nog dringender geworden.

De stijging zit op de domeinen AWBZ (+40%) en GGZ (+20%). Binnen de AWBZ speelt het al langer bekende probleem dat er nog nauwelijks kinderen tot de Wet langdurige zorg (Wlz) worden toegelaten. Maar er is ook een sterke stijging op de groep aanbieders die ambulante begeleiding en dagbehandeling levert. Bij de GGZ zit de stijging over alle soorten aanbieders, groot en klein, heen. Het sterk gestegen aantal aanbieders vorig jaar en de eerste vier maanden dit jaar levert een groter aanbod op. Met aanbieders zal nog over de stijging van kosten gesproken worden. Eerder is gebleken dat zorgaanbieders en jeugdteams ook niet goed weten waarom er meer verwijzingen zijn. Er kan op basis van declaraties tot op het niveau van de jeugdige in kaart worden gebracht welke jeugdige welke jeugdhulp heeft gekregen. De oorzaak van de stijgende vraag blijkt evenwel moeilijk boven tafel te halen. Veel meer dan de duidingen uit het landelijk onderzoek (zie paragraaf landelijk onderzoek) zijn er niet. De sleutel voor het zicht op de stijging en beperking van de instroom ligt logischerwijs voor een belangrijk deel bij de toegang tot jeugdhulp (huisartsen, jeugdartsen en jeugdteams).

Landelijk onderzoek kosten stijging jeugdhulp

In opdracht van het Ministerie is een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de stijging van de aantallen en kosten jeugdhulp. Onze regio heeft hierin geparticipeerd met de gemeente Papendrecht. Oorzaken die genoemd zijn betreffen onder andere het open einde karakter van de jeugdwet, dichtbij de burger georganiseerd en laagdrempelig, keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid voor de jeugdige en het gezin beperken de invloed op begrenzing van het zorggebruik, beperkte invloed op medische verwijzingen (50%), slot op toegang tot de Wlz, nog geen optimale jeugdbeschermingsketen en meer jeugdhulp vanuit onderwijs en opvang. Bij twee kleine gemeenten die succesvol zijn gebleken in het beheersen van de kosten is naar voren gekomen dat deze gemeenten het gesprek over wat passende jeugdhulp is niet uit de weg gaan en gemaakte keuzes consistent uitvoeren. In de omdenknottie wordt uitgebreider ingegaan op de uitkomsten van het landelijk onderzoek.

Er zijn nog geen cijfers over de tekorten voor heel Nederland bekend. De laatst bekende cijfers betroffen 2017 (18,9% tekort landelijk en in onze regio 5,0%). Uit de persberichten over individuele gemeenten kan worden opgemaakt dat de landelijke tekorten over 2018, vooral in het tweede deel van het jaar, ook zeer fors zullen zijn. Over 2019 is nog nauwelijks informatie bekend bij opmaak van de bestuursrapportage.

Omdenknotitie (Plan van aanpak grip op jeugdhulp)

In de Omdenknotitie is een palet aan maatregelen opgenomen welke meer grip moet geven op de stijgende jeugdhulpvraag. De maatregelen zijn per verantwoordelijke (Serviceorganisatie, gemeenten en jeugdteams) opgenomen. Voorafgaand hieraan worden de uitgaven geanalyseerd en in perspectief van de rijksbijdragen en landelijke ontwikkelingen en onderzoeken geplaatst. Tevens wordt de verbinding gelegd met de projecten uit het Meerjarenperspectief en het Transformatiefonds. Geconcludeerd wordt dat de maatregelen een duurzame verandering teweeg moeten brengen en niet direct tot een besparing zullen leiden en dat het financieel effect pas op langere termijn zichtbaar wordt.

Extra rijksmiddelen

Inmiddels is bekend gemaakt dat het Rijk landelijk 420 mln. beschikbaar stelt voor jeugdhulp in 2019 en de twee jaren erna 300 mln. De VNG en het Rijk zijn nog in overleg over de tekorten jeugdhulp. De VNG had om een jaarlijkse extra bijdrage van 490 mln. gevraagd. De verdeling over de gemeenten is nog niet bekend.

Preventief toezicht provincie

De GR DG&J staat onder preventief toezicht van de provincie. Dat zal naar verwachting zo blijven zolang de (meerjaren)begroting, inclusief begrotingswijziging, niet in overeenstemming is met de verwachte uitgaven. De provincies beraden zich op verzoek van het Rijk op wat de te korten betekenen voor het toezicht.

Begrotingswijziging

De extra jeugdhulpvraag is verwerkt in een begrotingswijziging welke ter zienswijze aan de raden zal worden voorgelegd. Daarnaast wordt de ontvangen vergoeding frictiekosten uittreding Leerdam en Zederik toegevoegd aan de reserve frictiekosten uittreding en wordt de jaarschijf 2019 hiervan toegevoegd aan de begroting en onttrokken uit de reserve. De begrotingswijziging is opgenomen in paragraaf 4.1.

2 Programma verantwoording financieel

2.1 Financieel overzicht

Tabel 1

Bedragen * € 1.000,-	Begroting t/m april	Realisatie t/m april op basis van declaraties	Realisatie t/m april productie opgaven aanbieders	Begroting heel jaar	Voorstel begroting wijziging	Begroting + voorstel wijziging	Realisatie 2018
Regionale zorgmarkt	25.726	17.460	28.227	77.177	10.123	87.300	85.398
LTA	1.573	160	1.054	4.718	782	5.500	5.813
PGB	2.044	1.080	1.080	6.133	-733	5.400	5.510
Stichting Jeugdteams	4.309	4.324	4.324	12.927	31	12.958	13.707
Serviceorganisatie (inclusief frictie en VIR)	1.190	1.106	1.106	3.571	353	3.924	3.483
Totaal lasten	34.842	24.130	35.791	104.525	10.556	115.081	113.910
Totaal baten	69.683	69.683	69.683	104.525	11.198	115.723	113.910
Saldo baten -/- lasten	34.842	45.553	33.892	-	642	642	-
Mutatie reserve frictiekosten uittreding	-				642	642	-
Saldo baten -/- lasten na mutatie reserve	34.842	45.553	33.892	-	-	-	-

*Realisatie productie opgaven aanbieders: alleen van de gecontracteerde zorgaanbieders die hebben aangeleverd

*Realisatie 2018: inclusief Leerdam en Zederik

2.2 Toelichting

Regionale zorgmarkt

In onderstaande tabel 2 zijn de gedeclareerde bedragen en de aantallen jeugdigen waarop gedeclareerd is per categorie jeugdhulp opgenomen. Dit is dus alleen de zorg (aantallen en euro's) die gedeclareerd is en niet de productie. Een verwachting van de zorg 2019 op basis van de productie is opgenomen in tabel 3. De aantallen jeugdigen zijn opgenomen in tabel 4.

Tabel 2

Jeugdhulp categorie		Aantal jeugdigen waarop gedeclareerd is 1e 4 maanden		Declaraties * 1 € 1e 4 maanden		2018
		2018	2019	2018	2019	2018
Verblijf	Gesloten Jeugdhulp	3	14	30.744	318.457	1.745.967
	Gezinshuis + Pleegzorg	124	503	465.634	2.081.166	10.652.029
	Overig	196	228	1.823.545	2.476.167	15.892.082
Totaal Verblijf		321	733	2.319.923	4.875.790	28.290.078
Ambulant	AWBZ	546	1.122	995.933	3.431.880	10.376.677
	BGGZ	86	185	62.809	116.735	1.109.415
	SGGZ	1.908	3.324	2.722.933	4.511.753	19.404.615
	J&O behandeling	466	784	933.938	2.142.978	9.761.386
	Vervoerskosten	48	216	28.744	323.748	1.092.275
Totaal Ambulant		2.839	4.953	4.744.357	10.527.093	41.744.369
Totaal Justitiele maatregel		902	1.090	1.996.479	2.056.899	10.176.281
Eindtotaal		4.062	6.776	9.060.758	17.459.782	80.210.727

In de eerste vier maanden van 2019 is veel meer gedeclareerd dan over de eerste vier maanden van 2018. Dit wordt voor een belangrijk deel verklaard door een betere declaratie discipline. Extrapolatie, van de declaraties, ook als we per jeugdige bekijken wat er wel en niet is gedeclareerd, levert een te grote onzekerheidsmarge op om per onderdeel een geprognosticeerd bedrag voor heel 2019 op te nemen. Er is een prognose gemaakt op basis van het aantal jeugdigen en de gemiddelde kosten per jeugdige op basis van de declaraties. Deze prognose komt op totaalniveau overeen met de prognoses van aanbieders. Extrapolatie van declaratiedata laat zien dat de stijging in de kosten met name zit op GGZ ambulant en AWBZ ambulant. Ook in 2018 was al een sterke stijging te zien ten opzichte van 2017 op AWBZ ambulant (zie jaarrekening 2018).

Op basis van de productieverantwoordingen en prognoses van de gecontracteerde zorgaanbieders is de ontwikkeling van de verwachte kosten 2019 ten opzichte van 2018 als volgt:

Tabel 3

Bedragen * € 1 mln.	2018	2019	2019-2018	2018-2019 gecorrigeerd voor tariefstijging	%
GGZ	24.334	29.678	5.344	4.762	20%
AWBZ	11.881	16.958	5.077	4.744	40%
J&O	28.176	28.845	669	104	0%
Gecertificeerde instellingen	9.514	10.226	711	111	1%
Totaal	73.905	85.706	11.801	9.720	13%

2018 exclusief Leerdam en Zederik

In de tabel 1 onder 2.1 Financieel overzicht is een overschrijding op de post regionale zorgmarkt zichtbaar van € 10,1 mln. Deze tabel 3 toont een stijging van € 9,7 mln. Het verschil van € 0,4 mln. betreft de tariefstijging naar aanleiding van het landelijk kostprijsonderzoek naar de tarieven van de Gecertificeerde instelling, welke niet is opgenomen in de begroting. De begrotingspost waarin dit was opgenomen is geschrapt door het AB.

Bij de GGZ zit de stijging over alle aanbieders, groot en klein, heen. Hier stromen de jeugdigen hoofdzakelijk in via een verwijzing van de huisarts. Vorig jaar was al enige stijging zichtbaar, maar dit

jaar stijgt deze categorie voor het eerst sterk. Om deze kosten te beteugelen zal geïnvesteerd moeten worden in de relatie met huisartsen. De POH (praktijkondersteuner huisarts) is ook als maatregel in de omdenknotitie opgenomen. N.B. Bij EED (dyslexie en onderdeel van GGZ)) heeft een poortwachter functie een kostenreductie van 43 procent opgeleverd.

Bij de AWBZ is de procentuele stijging ten opzichte van vorig (40%) jaar het sterkst. De stijging wordt voor € 2,1 mln. veroorzaakt door aanbieders die met name jeugdhulp leveren aan een doelgroep (jeugdigen met een beperking) die voorheen gedeeltelijk in de Wet langdurige zorg (Wlz) werden opgenomen. Gezien het slot op de Wlz komen deze kinderen nu ten laste van gemeenten. Deze groei zal zich de komende jaren doorzetten omdat er elk jaar meer jeugdigen met een langjarige zorgvraag in jeugdhulp komen die voorheen in de Wlz zouden zijn opgenomen. Dit is een landelijk bekend issue, dat ook in het landelijk onderzoek naar de kostenstijging jeugdhulp terugkomt. Het overig deel (€ 2,6 mln.) betreft met name aanbieders die korter durende begeleiding en dagbehandeling leveren. Ook in de jaarrekening 2018 was al een sterke stijging van deze vormen van ambulante AWBZ zorg zichtbaar ten opzichte van 2017. Deze stijging zet zich dus door in 2019. De sleutel om deze kosten te beteugelen ligt bij de toegang (jeugdteams) en het normaliseren (wat wordt van ouders zelf verwacht en waar springt de overheid bij). Zoals hierboven aangegeven heeft het introduceren van een kritische poortwachter functie voor EED grote besparingen opgeleverd.

De categorie J&O (jeugd en opvoedhulp) blijft gelijk ten opzichte van vorig jaar.

De categorie Gecertificeerde instellingen (jeugdbescherming en jeugdreclassering) blijft eveneens nagenoeg gelijk. De sterke stijging van de afgelopen jaren lijkt nu gestabiliseerd. De uitbreiding van de pilot Sliedrecht (ook opgenomen in de Omdenknotitie) moet de kosten terugbrengen naar een lager niveau. Hier zijn de tarieven overigens fors verhoogd op basis van het landelijk kostprijsonderzoek. Een en ander conform besluit in het Algemeen Bestuur. In dat besluit zouden de extra kosten van € 0,4 mln. gedekt worden uit de stelpost voor 2 procent groei. Het AB heeft later besloten deze post te schrappen.

Ontwikkeling aantallen jeugdigen die zorg krijgen in tweede lijn (specialistische zorg)

In onderstaande tabel zijn de aantallen jeugdigen per 1^e dag van de maand weergegeven. De aanmelding bij de Serviceorganisatie door zorgaanbieders van jeugdigen die via medisch verwijzers instromen, komt sterk vertraagd binnen. Ook beschikkingen van de jeugdteams komen te laat binnen. De aantallen zijn geëxtrapoleerd rekening houdend met nog te ontvangen aanvragen. Als gevolg hiervan zit er een onzekerheidsmarge op de aantallen. De Serviceorganisatie monitort overigens de tijdigheid van de aanleveringen en spreekt aanbieders / jeugdteams hierop aan. Voor aanbieders kan dit gevolgen hebben voor hun tarief.

Tabel 4

Aantal jeugdigen op peildatum eerste dag van de maand			
	2018	2019	Stijging
Jan	6.908	7.271	5%
Feb	7.274	7.518	3%
Mrt	7.430	7.713	4%
Apr	7.555	8.011	6%
Mei	7.699	8.181	6%

Uit bovenstaande tabel kan worden opgemaakt dat de kostenstijging in de regionale zorgmarkt (+13%) voor ongeveer de helft wordt verklaard door een gestegen aantal jeugdigen (+6%) en voor de andere helft uit meer inzet per jeugdige. De gestegen inzet zal worden besproken met de zorgaanbieders. Ook hier speelt de toegang een belangrijke rol omdat ruim twee derde van alle afgegeven beschikkingen / zorgtoewijzingen verlengingen betreft. Bij elke verlenging stijgen de kosten per jeugdige.

LTA

Er is nog nauwelijks informatie beschikbaar over het LTA. Er is nog geen informatie beschikbaar van de VNG en beperkt van LTA-aanbieders. VNG voert het contractbeheer. Daarnaast is de informatie van de VNG onbetrouwbaar. In de prognose wordt uitgegaan van de realisatie 2018 zonder Leerdam en Zederik.

Persoonsgebonden budget (PGB)

De declaraties van de PGB lopen altijd 1 tot 2 maanden achter en zijn ongeveer in lijn met vorig jaar.

Stichting Jeugdteams

De totale uitgaven zijn in lijn met de begroting. Per gemeente zijn er verschillen. Zie hiervoor onderstaand overzicht in tabel 5. Na afloop van het jaar en vaststelling van de jaarrekening zal de afwijking van de werkelijke inzet ten opzichte van de bijdrage van de gemeenten verrekend worden.

Tabel 5

Budgetcategorie		Alblasserdam	Dordrecht	Gorinchem	Hardinxveld-Giessendam	Hendrik-Ido-Ambacht	Papendrecht	Slidrecht	Zwijndrecht	Hoeksewaarden	Molenlanden	Totaal SO
Opbrengsten		204.239	1.394.773	361.081	162.013	244.312	277.059	289.554	455.014	570.922	349.878	4.308.845
Loonkosten	Jeugdprof	148.341	826.758	296.502	82.863	141.692	188.386	212.190	280.739	412.455	202.151	2.792.077
	JPT	4.566	31.182	8.072	3.622	5.462	6.194	6.473	10.172	12.764	7.822	95.787
	Gedragwetenschapper	4.619	31.542	8.166	3.664	5.525	6.266	6.548	10.290	12.911	7.912	96.894
	Gebiedsmanagers	15.354	104.856	27.145	12.180	18.367	20.829	21.768	14.207	42.921	26.303	322.107
	Secretariaat	3.962	27.057	7.005	3.143	4.739	5.375	5.617	8.827	11.075	6.787	83.116
	Staf	932	6.362	1.647	739	1.114	1.264	1.321	2.075	2.604	1.596	19.543
	Ondernemingsraad	126	860	223	100	151	171	179	281	352	216	2.643
	Expertteam	7.607	51.948	13.448	6.034	9.099	10.319	10.784	16.947	21.264	13.031	159.578
	Zorgbemiddelaar	1.801	12.297	3.184	1.428	2.154	2.443	2.553	4.012	5.034	3.085	37.776
	Care & Able	6.668	45.536	11.788	5.289	7.976	9.045	9.453	14.855	18.639	11.423	140.673
Totaal Loonkosten		193.975	1.138.398	377.180	119.062	196.279	250.290	276.886	362.405	540.018	280.326	3.750.195
Apparaatskosten		10.820	73.889	19.129	8.583	12.943	14.677	15.339	24.105	30.245	18.535	228.265
Arbeidskosten overig		8.973	61.277	15.864	7.118	10.733	12.172	12.721	19.990	25.083	15.371	189.302
Verzorgingskosten		322	2.202	570	256	386	437	457	718	901	552	6.802
Totaal Huisvestingskosten		7.069	48.277	12.498	5.608	8.456	9.590	10.022	15.749	19.761	12.110	149.142
Totaal kosten		221.159	1.324.043	425.240	140.626	228.798	287.167	315.426	422.967	616.009	326.895	4.323.707
Gemeentelijke bijdrage SOJ tot en met april		199.806	1.363.067	353.005	158.275	238.818	270.756	283.070	444.923	557.875	341.817	4.211.412
Bijdrage JPT via DG&J		3.011	38.069	6.668	2.690	5.545	6.022	4.665	8.283	14.836	7.645	97.433
Totaal bijdrage gemeenten		202.817	1.401.136	359.673	160.965	244.363	276.778	287.735	453.207	572.710	349.462	4.308.845
Resultaat		-18.343	77.093	-65.567	20.338	15.565	-10.389	-27.691	30.239	-43.298	22.567	514

Serviceorganisatie

De specificatie van de Serviceorganisatie is in onderstaande tabel 6 opgenomen.

Tabel 6

Begrotingspost	Begroot + frictiekosten uittreding	Begroot tm april	Realisatie	Realisatie- Begroot
Personeelskosten eigen personeel	1.758.800	586.267	583.504	-2.763
Personeel van derden	400.000	133.333	136.907	3.574
Uitbestede ICT Dienstverlening en overige ICT kosten	950.000	316.667	316.736	70
Dienstverlening SCD	275.000	91.667	-	-91.667
Overige kosten	540.188	180.063	68.797	-111.266
Totale kosten	3.923.988	1.307.996	1.105.944	-202.052

De SCD dienstverlening is nog niet gefactureerd. De overige kosten blijven achter omdat een aantal posten nog moeten worden gefactureerd, waaronder beschermings-/jeugdtafel, poortwachter EED, cliënt participatie, huisvesting, doorbelasting DG&J. Verder worden een aantal posten later in het jaar uitgevoerd en zijn advieswerkzaamheden middels personeel van derden uitgevoerd (Omdenknotitie).

3 Bedrijfsvoering

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandsvermogen

De Serviceorganisatie heeft geen weerstandsvermogen/reserves. Tegenvallers (en meevallers) ten opzichte van de begroting komen, zoals opgenomen in de bijdragenverordening, ten laste (ten gunste) van de deelnemende gemeenten.

Risicobeheersing

De financiële risico's focussen zich primair op de ontwikkeling van de zorgvraag in relatie tot het budget. Gebleken is dat de zorgvraag in 2019 sterk toeneemt ten opzichte van 2018. Bij het opstellen van de begroting 2019 is reeds aangegeven dat de landelijke groeicijfers van jeugdhulp zeer fors zijn geweest. Op aangeven van gemeenten (zienswijzen) is afgezien van het opnemen van een stelpost voor groei. Tot en met 2018 was de groei veel lager dan landelijk. In 2019 stijgt de vraag ook in onze regio sterk. De sleutel ligt bij de toegang en het normaliseren van de jeugdhulpvraag.

In deze 1^e bestuursrapportage wordt gemeenten geadviseerd rekening te houden met een risicomarge van 5 procent van de gemeentelijke bijdrage zoals die is opgenomen in de gewijzigde begroting.

Een ander risico betreft de niet bestede PGB budgetten. Van de verstrekte budgetten wordt circa 65 procent besteed. Volgens de huidige ZHZ-regels / verordening zijn geen beperkingen opgelegd aan het met terugwerkende kracht over oude jaren indienen van declaraties, behoudens de algemene wettelijke regel dat dit na 5 jaar niet meer kan. Over de afgelopen jaren betreft dit € 12,0 mln. Dit bedrag zou nog gedeclareerd kunnen worden. De ervaring heeft geleerd dat hier zeer beperkt gebruik van wordt gemaakt.

Binnen de Serviceorganisatie zijn alle risico's, zowel financieel als niet financieel, voor alle processen in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot een omvangrijke lijst. Op alle risico's zijn beheersmaatregelen geformuleerd. Deze worden periodiek geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Afgezien van de financiële risico's met betrekking tot de zorgvraag hebben de overige risico's een lage uitkomst op kans maal impact. Het voert voor deze bestuursrapportage te ver om de volledige lijst met risico's en beheersmaatregelen op te nemen.

3.2 Personeelsformatie en ziekteverzuim

Bezetting (eigen personeel en personeel van derden)

Tabel 7

Bezetting per 30-4-2019 dienstverband + inhuur (bron Cognos)	Begroot	
	fte	fte
Directie / algemeen	3,2	2,8
Inkoop en contractmanagement	4,2	4,2
Beleid	7,0	7,0
Informatievoorziening	8,7	7,0
Financien	2,9	2,0
Totaal	26,0	23,0

De bezetting is 3 fte hoger dan begroot. Voor 1 fte medewerker informatievoorziening is er op peildatum een overlap tussen een vertrekkende en een nieuwe medewerker. Ook is een medewerker ingehuurd voor controle van het woonplaatsbeginsel. Verder is er extra capaciteit aangetrokken voor 2 langdurig zieken.

Verzuim

Het verzuim over de eerste vier maanden is 11,26 procent. Er zijn twee langdurig zieken en 1 medewerkster is nog herstellende van een ziekenhuisopname.

3.3 Opvolgen bevindingen accountant

Er zijn geen openstaande punten.

4 Voorstellen

4.1 Begrotingswijziging 2019

De middelen naar de voorkant en de twee procent volumegroei zijn conform eerdere besluitvorming geëlimineerd uit de begroting. Daarnaast is conform eerdere besluitvorming de door gemeenten ontvangen vergoeding uit de compensatieregeling Voogdij verwerkt in de verdeling van de gemeentelijke bijdragen. Op basis van de toegenomen vraag zoals verwoord in deze eerste bestuursrapportage is € 10,172 mln. aan extra middelen nodig. Daarnaast wordt de ontvangen vergoeding frictiekosten uittreding Leerdam en Zederik toegevoegd aan de reserve frictiekosten uittreding en wordt de jaarschijf 2019 hiervan (384k) toegevoegd aan de begroting en onttrokken uit de reserve. Hieronder is de begrotingswijziging opgenomen. Deze zal ter zienswijze aan de raden worden voorgelegd.

Tabel 8

bedragen x € 1.000	Begroting 2018			Begr. wijziging 1e burap			Begroting na wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Geraamd totaal Baten en lasten	104.525	104.525	0	10.556	11.198	642	115.081	115.723	642
Mutaties reserve	0	0	0	642	0	-642	642	0	-642
Geraamd totaal Resultaat	104.525	104.525	0	11.198	11.198	0	115.723	115.723	0

De gemeentelijke bijdragen worden als volgt. De verdeling per gemeente wordt nog geactualiseerd aan de septembercircular 2019, de maatstaven jeugdhulp zijn in de meicircular namelijk nog niet bijgewerkt.

Tabel 9

	1. Jeugdteams	2. Zorginkoop	3. LTA	4. PGB	5. Gecertificeerde instellingen	6. Gesloten Jeugdhulp	7. Uitvoeringskosten SOJ	Totaal exclusief flexibel budget en middelen voorkant	Rijksbijdrage compensatie regeling voogdij	Verdeling rijksbijdrage compensatie voogdij	Gemeentelijke bijdrage 2019 na compensatie voogdij	Extra middelen toegenomen vraag	Gemeentelijke bijdragen inclusief toegenomen vraag
Alblasserdam	599.417	3.119.933	223.816	290.961	447.633	94.003	169.423	4.945.186		49.441	4.895.745	482.599	5.378.343
Dordrecht	4.089.202	21.284.089	1.526.868	1.984.928	3.053.736	641.284	1.155.799	33.735.906	370.568	337.287	33.769.187	3.292.273	37.061.460
Gorinchem	1.059.014	5.512.115	395.425	514.053	790.851	166.079	299.327	8.736.864		87.350	8.649.514	852.627	9.502.141
Hardinxveld-Giessendam	474.825	2.471.438	177.295	230.483	354.590	74.464	134.208	3.917.302		39.165	3.878.137	382.288	4.260.425
Hendrik-Ido-Ambacht	716.455	3.729.110	267.517	347.772	535.034	112.357	202.504	5.910.749		59.095	5.851.654	576.828	6.428.481
Hoeksewaard	1.673.624	8.711.128	624.915	812.389	1.249.830	262.464	473.044	13.807.394		138.044	13.669.349	1.347.458	15.016.807
Molenlanden	1.025.452	5.337.429	382.894	497.762	765.788	160.815	289.841	8.459.981		84.582	8.375.399	825.606	9.201.006
Papendrecht	812.267	4.227.810	303.293	394.280	606.585	127.383	229.585	6.701.203		66.998	6.634.206	653.968	7.288.173
Sliedrecht	849.211	4.420.103	317.087	412.213	634.175	133.177	240.027	7.005.993	292.048	70.045	7.227.996	683.712	7.911.708
Zwijndrecht	1.334.769	6.947.408	498.390	647.907	996.780	209.324	377.268	11.011.846	379.485	110.095	11.281.236	1.074.642	12.355.878
Totaal ZHZ	12.634.236	65.760.562	4.717.500	6.132.750	9.435.000	1.981.350	3.571.025	104.232.423	1.042.101	1.042.101	104.232.423	10.172.000	114.404.423

De bijdragen van in totaal 114,4 mln. zijn lager dan de begrote lasten exclusief mutatie reserve van 115,1 mln. Het verschil betreft het JPT deel (€ 0,3 mln.) dat aan de DG&J wordt gefactureerd en de frictiekosten (€ 0,4 mln.) uittreding Leerdam en Zederik welke onttrokken worden uit de reserve.

5 Solidariteit

In onderstaand overzicht is de gemeentelijk bijdrage volgens de raming uit paragraaf 4 (bijdrage met solidariteit) afgezet tegen de kosten op basis van de productieverantwoordingen per gemeente van de zorgaanbieders (bijdrage zonder solidariteit). De voorspelde bijdrage zonder solidariteit is onzeker omdat op basis van de eerste vier maanden een inschatting per gemeente is gemaakt voor een heel jaar.

Tabel 10

	Bijdrage met solidariteit	Bijdrage zonder solidariteit	Verschil	Verschil %
Alblasserdam	5.378.343	5.843.167	-464.824	-9%
Dordrecht	37.061.460	33.965.996	3.095.464	8%
Gorinchem	9.502.141	9.598.369	-96.228	-1%
Hardinxveld-Giessendam	4.260.425	5.313.306	-1.052.881	-25%
Hendrik-Ido-Ambacht	6.428.481	6.512.361	-83.880	-1%
Hoeksewaard	15.016.807	14.399.051	617.756	4%
Molenlanden	9.201.006	9.916.005	-714.999	-8%
Papendrecht	7.288.173	8.002.872	-714.699	-10%
Sliedrecht	7.911.708	7.327.505	584.203	7%
Zwijndrecht	12.355.878	13.525.789	-1.169.911	-9%
Totaal	114.404.422	114.404.422	0	