



19.189970



RAADSADVIES

Zaakdossier: D00157135

raadsadvies

2019/13381	
Auteur	: R. Veldhuizen
Afdeling	: Maatschappelijke Dienstverlening
E-mail	: Rianne.van.Veldhuizen@uden.nl
Port.	: G. van Heeswijk

Effect op de begroting

☒ Ja ☐ Nee

Onderwerp

Budgettair kader Jeugd ZIN 2020 en bijstelling budgettair kader 2019

Advies

1. In te stemmen met het budgettair kader regionale inkoop specialistische Jeugdhulp ZIN 2020 en de bijstelling van het budgettair kader 2019;
2. Voor 2019 incidenteel een extra budget ad, € 653.000 ten laste van de reserve Sociaal Domein ter beschikking te stellen;
3. Voor 2020 incidenteel een extra budget ad, € 1.313.000 ten laste van de reserve Sociaal Domein ter beschikking te stellen.

Inleiding

Op 10 april 2019 is tijdens het regionaal bestuurlijk overleg jeugd (RBO) gesproken over de financiële ontwikkelingen en knelpunten op het gebied van jeugdhulp. Opnieuw is geconcludeerd dat we geen andere optie hebben dan zoveel mogelijk aansluiten bij de huidige vraag naar jeugdhulp en het budgettair kader daarop aan te passen. Ook indexering is noodzakelijk om te kunnen blijven voldoen aan onze zorgplicht. Jeugdigen en hun gezinnen moeten adequaat geholpen blijven worden.

De portefeuillehouders Jeugd hebben in het RBO ingestemd met het voorstel om de budgettaire kaders voor het inkopen van specialistische jeugdhulp voor het jaar 2019 bij te stellen en het budgettair kader 2020 vast te stellen.

Tot voor kort werd er nog vanuit gegaan dat volstaan kon worden met het incidentele ophogen van de jeugdbudgetten (het budgettair kader) en dat de uitvoering van de Jeugdhulp op termijn binnen de beschikbare rijksbudgetten kon worden uitgevoerd. Tijdens het RBO is duidelijk geworden dat deze incidentele ophogingen (bijstellingen van het budgettair kader) een structurele karakter hebben. In dit advies wordt daarom voorgesteld voor de ophoging van het budgettair kader 2019 en 2020 incidenteel een extra budget ten laste van de reserve Sociaal Domein beschikbaar te stellen en de structurele

doorwerking ervan bij het bestedings- en dekkingsplan van de programmabegroting 2020 te betrekken.

Beoogd effect

Het in overeenstemming brengen van vraag en aanbod, door voor 2019 en 2020 het inkoopkader op te hogen. Hiermee wordt tijdrovende bureaucratie voorkomen en ontvangen jeugdigen en hun gezinnen tijdig de best passende hulp. Uitgangspunten hierbij zijn dat het perspectief van jeugdigen leidend is en dat jeugdigen passende hulp in hun nabijheid ontvangen.

Duurzaamheid

N.v.t.

Argumenten

1.1. Er is een stijgende lijn in het zorgverbruik binnen gemeenten in de regio Noordoost Brabant

M.b.t. het stijgende zorgverbruik zien we de volgende ontwikkelingen, die geleid hebben tot het bijgestelde budgettair kader voor 2019. Deze ontwikkelingen zijn structureel en werken door in 2020.

Gesloten Jeugdhulp (ook wel Jeugdzorg Plus genoemd)

Eind 2017 hebben we het civiel trajectberaad, een specialistisch casus overleg, geïntroduceerd met tot doel het terugdringen van enerzijds het aantal zorgdagen Jeugdzorg Plus en anderzijds het terugdringen van het aantal jeugdigen in Jeugdzorg Plus. Er zijn twee trends waarneembaar binnen Jeugdzorg Plus. Deze trends hebben invloed op het totaal resultaat. Enerzijds zien we een daling van het aantal dagen dat een jeugdige in een gesloten instelling verbleef in 2018 t.o.v. 2017. De jeugdigen zitten gemiddeld 20% korter in een gesloten instelling. Anderzijds zien we dat het aantal jeugdigen dat in een gesloten instelling verbleef in 2018 is gestegen met 25% t.o.v. 2017. De totale kosten voor Jeugdzorg Plus zijn hierdoor gestegen.

Landelijke Transitie Arrangementen (LTA)

Bij LTA zorg gaat het om jeugdhulp met een hoog specialistische karakter. Aanbieders die deze zorg leveren zijn landelijk gecontracteerd door de VNG. Sinds 2015 zien we een aanhoudende regio brede groei van de LTA zorg. De toenemende inzet van LTA zorg heeft er o.a. mee te maken dat huisartsen en kinderartsen rechtstreeks mogen doorverwijzen en (nog) niet altijd voldoende op de hoogte zijn van alternatieve hulpvormen zoals inzet vanuit een basisteam jeugd en gezin/wijkteam of regionaal ingekochte specialistische jeugdhulp. Dit ondanks de extra inzet die gemeenten plegen om contact en samenwerking met huisartsen te verbeteren. Bij de LTA contracten is bovendien sprake van een indexering. VNG heeft besloten de tarieven per 1 januari 2019 met 3,5 % te indexeren.

Gecertificeerde instellingen (GI)

De regio heeft contracten met drie gecertificeerde instellingen. Gecertificeerde instellingen geven uitvoering aan jeugdbeschermings- en reclasseringsmaatregelen. Daarnaast bieden zij spoedeisende zorg en ontvangen zij middelen voor preventieve werkzaamheden, waaronder het versterken van de gemeentelijke toegang. Een maatregel wordt opgelegd door een kinderrechter indien er ernstige zorgen zijn m.b.t. opvoed- en opgroei problematiek waarbij hulp in een vrijwillig kader onvoldoende van de grond komt of effect heeft.

Afgelopen jaar is iets meer maatregelen ingezet dan in 2017. Het gaat regionaal om een groei van ongeveer 2%. Ook hier is dus bijstelling nodig van het budgettair kader.

Verstandelijk Gehandicapten (VG)

In 2018 is gebleken dat er een forse stijging is van jeugdigen in de VG doelgroep. Dit lijkt een bijzondere ontwikkeling aangezien deze doelgroep over het algemeen een stabiele omvang kent. Voorheen viel een deel van deze doelgroep onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De criteria zijn echter aangescherpt wat toegang tot de WLZ beperkt mogelijk maakt. Onze regio wijkt qua cijfers nauwelijks af van landelijke beelden. Inkoop van extra volume specialistische jeugdhulp voor deze doelgroep is noodzakelijk om vraag en aanbod in evenwicht te brengen.

Meer-, en maatwerk

Meerwerk wordt ingezet door basisteams jeugd en gezin/wijkteams wanneer een zorgaanbieder geen ruimte meer heeft binnen het contract en de hulp niet bij een alternatieve aanbieder gevonden kan worden. Er wordt dan voor een individuele jeugdige en diens gezin extra volume ingekocht. Maatwerk wordt ingezet in casuïstiek die om een zo specifieke combinatie van specialistische hulp vraagt, dat inzet vanuit regulier ingekochte producten onvoldoende oplossing biedt. Er wordt dan een specifiek maatwerk arrangement ingekocht bij één of een combinatie van aanbieder(s). Dit kunnen ook niet regionaal gecontracteerde zorgaanbieders zijn.

Het aantal ingezette maatwerk trajecten blijkt hoger te zijn dan vooraf begroot. In totaal was in 2018 3 miljoen beschikbaar voor meer- en maatwerk. In het bijgestelde inkoopkader 2019 wordt voorgesteld € 4.4 miljoen te begroten voor de inzet van meer- en maatwerk in 2019.

1.2. Er is een noodzaak tot compenseren van loon- prijsontwikkelingen bij onze gecontracteerde zorgaanbieders

Gedurende 2018 hebben meerdere zorgaanbieders bij de regionale inkooporganisatie gemeld dat loon en prijs ontwikkelingen in de jeugdzorgsector in 2019 gezien het huidige inkoopkader een fors knelpunt zou worden. In het huidige budgettair kader 2019 is geen loon en prijs compensatie voor 2019 begroot.

Aanbieders hebben aangegeven dat reële indexatie noodzakelijk is, om eigen financiële stabiliteit en daarmee continuïteit van zorg aan cliënten te kunnen blijven garanderen. De loonkosten ontwikkelingen en CAO afspraken laten in 2019 een forse stijging zien van loonkosten, deze is ongeveer 3,5% hoog. De gemeenten krijgen via de algemene uitkering van het Rijk de cao ontwikkeling toegekend.

Het Regionaal Bestuurlijk Overleg heeft de intentie uitgesproken de middelen die de gemeenten van het Rijk ontvangen voor loon- en prijsontwikkeling ter compensatie één-op-één te willen doorzetten aan de jeugdhulpaanbieders die voor deze kosten komen te staan. De verwachte toevoeging van het Rijk in de meicirculaire 2019 bedraagt naar verwachting 3,34%. Dit percentage is lager dan de cao ontwikkeling van 3,5% omdat naast loonkostenontwikkelingen ook sprake is van prijsontwikkeling in 2019. Bij de besluitvorming over het budgettair kader wordt u voorgesteld dit percentage naar boven dan wel naar beneden bij te stellen afhankelijk van de daadwerkelijke toevoeging in de meicirculaire van 2019. Voor wat betreft Veilig Thuis en de Gecertificeerde Instellingen voor jeugdbescherming / jeugdreclassering zijn we contractueel gebonden aan deze indexering.

Kanttelingen

1.1. Uitvoeringsfase transformatie opgaven verschoven naar periode 2019-2020, daardoor worden inderdieneffecten later verwacht.

In 2018 stelden alle gemeenten van de regio Noord Oost Brabant een bedrag van ruim € 11,7 miljoen beschikbaar voor de transformatie van het zorglandschap. De financiële impuls moet bijdragen aan betere jeugdhulp én een betaalbaar jeugdhulpstelsel in onze regio. De voorbereiding van de inkoop /

aanbesteding kostte gemeenten wat meer tijd dan verwacht en daarom is de looptijd van de uitvoeringsfase van het project verschoven naar de periode 2019–2020.

Hiermee verschuiven ook de te verwachten "inverdieneffecten". Alle 14 plannen zijn inmiddels gegund en staan we aan de vooravond van het daadwerkelijk uitvoeren van de transformatieplannen. Het maximale 'inverdieneffect' op basis van deze 14 plannen bedraagt € 3,5 miljoen per jaar structureel. Het is echter de vraag of alle plannen 100% gerealiseerd kunnen worden. We moeten rekening houden met een bandbreedte. Als minimaal inverdieneffect over het geheel denken we uit te kunnen gaan van € 2,3 miljoen (65%).

1.2. Sturing op inzet van zorg is slechts beperkt beïnvloedbaar

Sturing op inzet van zorg blijft lastig. We zien nog steeds een toename van verwijzingen naar dure en zeer specialistische landelijk ingekochte zorg (LTA). Dat heeft o.a. mee te maken dat huisartsen en kinderartsen rechtstreeks mogen doorverwijzen. Zij zijn zich vaak onvoldoende bewust van de regionaal gecontracteerde alternatieven en de hoge kosten van LTA zorg. Ofschoon onze inspanningen erop gericht zijn om zoveel mogelijk doorverwijzingen via het lokale BJG te laten lopen is de invloed van gemeenten hierin maar beperkt.

Financiën

Regionaal – Financiële consequenties budgettaire kader 2020 en bijstelling 2019 (o.b.v. inleg).

Op 5 juli 2018 heeft de raad van de gemeente Uden met raadsbesluit 18.047053 ingestemd met het budgettaire kader 2019 (regionaal totaal € 116.776.324) en voor de uitvoering ervan lokaal incidenteel een extra ZIN-budget van € 980.000 ter beschikking gesteld (afgerond).

Op basis van het RBO besluit van 10 april 2019 wordt voorgesteld het regionale budgettaire kader 2019 met € 9.867.895 te verhogen en naar € 126.644.219 bij te stellen (incl. indexering 2019).

Op basis van datzelfde RBO besluit wordt voorgesteld het bijgestelde regionale budgettaire kader 2019 met € 1.914.097 te verhogen en voor 2020 naar € 128.558.315 bij te stellen (incl. indexering 2020 en transformatie effecten uitgaande van 65% realisatie).

In de tabel hieronder vind u een samenvatting van de bijgestelde budgettaire kader 2019 en 2020.

Totaal Regio Specialistische Zorg	Budgettair Kader 2019	Bijstelling 2019	Kader 2019 na bijstelling	Bijstelling 2020	Kader 2020 na bijstelling
JeugdzorgPlus (gesloten)	3.123.515	1.373.379	4.496.894	150.196	4.647.090
LTA	7.100.000	4.300.000	11.400.000	380.760	11.780.760
Gecertificeerde instellingen (GI)	10.827.785	250.000	11.077.785	387.317	11.983.630
Veilig thuis	3.007.184 1.417.447	–	4.424.631	152.719	4.572.414
Zorg in natura, budget kader	91.300.393	3.944.515	95.244.908	757.105	95.335.702
Ceviel traject- beraad	–	–	–	86.000	86.000
Totaal regionaal	116.776.324	9.867.895	126.644.218	1.914.097	128.558.315

--	--	--	--	--	--

Lokaal Uden – Financiële consequenties budgettair kader 2020 en bijstelling 2019 (o.b.v. inleg).

Op basis van regionale afspraken voor solidariteit en verevening wordt de inleg (voorschot) per regio-gemeente bepaalt. In onderstaande tabel is de bijdrage voor de gemeente Uden opgenomen.

Afrekening vindt achteraf plaats op basis van werkelijk gebruik.

Vertaling naar Uden	2019 -na bijstelling-	2020 -na bijstelling-	2021 -niveau 2020-	2022 -niveau 2020-	2023 -niveau 2020-
Regio – Specialistische zorg	8.982.524	9.127.955	9.127.955	9.127.955	9.127.955
Regio – Centrumgemeente	141.430	105.345	105.345	105.345	105.345
Lokaal – w.o. PGB, toegang	1.039.500	1.039.500	1.039.500	1.039.500	1.039.500
Totaal uitgaven	10.163.454	10.272.800	10.272.800	10.272.800	10.272.800

Dekking in begroting Uden	2019	2020	2021	2022	2023
Structureel Jeugdbudget	8.530.905	8.535.704	8.489.722	8.457.187	8.432.386
Ontwikkelfonds Sociaal Domein	–	424.101	384.292	358.168	365.378
Incidenteel Jeugd Raad 18.047053	980.000	–	–	–	–
Totaal dekking	9.510.905	8.959.805	8.874.014	8.815.355	8.797.764

Resumé lokaal Uden:

	2019	2020	2021	2022	2023
Uitgaven Jeugdzorg	10.163.454	10.272.800	10.272.800	10.272.800	10.272.800
Dekking Jeugdzorg	9.510.905	8.959.805	8.874.014	8.815.355	8.797.764
Tekort Uden (afgerond)	652.549 653K	1.312.995 1.313K	1.398.786 1.399K	1.457.445 1.457K	1.475.036 1.475K

Voorgesteld wordt het tekort voor 2019 en 2020, respectievelijk € 653K en € 1.313K (afgerond) incidenteel uit de reserve Sociaal Domein te dekken en de structurele doorwerking vanaf 2021 bij het bestedings- en dekkingsplan in de Programmabegroting 2020 te betrekken.

Communicatie

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Vervolg

Raadcie S&B → 13 juni 2019

Gemeenteraad → 27 juni 2019

Bijlagen

Uden, 28 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

de burgemeester



drs. D. van Deurzen



drs. H.A.G. Hellegers

