

Voorstel Algemeen Bestuur 5 juli 2018

Onderwerp: 1^e burap 2018 Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

Voorstel

1. De 1e Bestuursrapportage (Burap) 2018 van de Serviceorganisatie vast te stellen, exclusief de begrotingswijziging 2018;
2. De voorgenomen begrotingswijziging 2018 voor zienswijze voor te leggen aan de deelnemende gemeenteraden, met het verzoek om vóór 15 oktober 2018 de zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur;
3. De Serviceorganisatie toe te staan om extra uitgaven te doen uit de beschikbaar gestelde Rijksmiddelen voor jeugdhulp in de meicirculaire en voor een bedrag van maximaal € 4,7 miljoen om knelpunten in de zorgmarkt te kunnen oplossen, vooruitlopend op besluitvorming over de begrotingswijziging 2018;
4. In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 15 november 2018, na weging van de ontvangen zienswijzen, te besluiten over de begrotingswijziging 2018, ad € 4,7 miljoen;
5. Bij toekenning van het transformatiebudget, deze middelen op te halen bij de gemeente Dordrecht.

Kern van de zaak

Twee keer per jaar wordt het Algemeen Bestuur geïnformeerd over de uitvoering van de begroting middels een bestuursrapportage. Thans ligt de eerste bestuursrapportage voor. In de eerste bestuursrapportage worden de kostenontwikkeling, bedrijfsvoering, transformatie en de uitwerking van het Meerjarenperspectief toegelicht. Op basis van de kostenontwikkeling en de meicirculaire 2018 is een voorstel voor extra uitgaven, al dan niet vastgelegd in een begrotingswijziging, opgenomen voor 2018.

Transformatie en uitwerking programma's Meerjarenperspectief

In 2017 is het meerjarenperspectief geschreven en inmiddels eind 2017, begin 2018 vastgesteld in 16 gemeenten (in Dordrecht is ervoor gekozen om het meerjarenperspectief te laten vaststellen door de nieuwe raad en het nieuwe college). Dit meerjarenperspectief is de komende jaren het kader voor de transformatie van de regionale jeugdhulp in de regio Zuid-Holland Zuid.

In dit meerjarenperspectief is aan de hand van een (historische) analyse ingeschat welk bedrag in 2018 en komende jaren noodzakelijk is om alle noodzakelijke jeugdhulp te leveren in de regio Zuid-Holland Zuid. In deze berekening is er rekening mee gehouden dat door inzet van gemeenten minder jeugdigen instromen in de zorgmarkt en door inzet van de Serviceorganisatie deze jeugdigen minder lang en tegen minder kosten jeugdhulp ontvangen.

Om dit te operationaliseren zijn gemeenten na vaststelling aan de slag gegaan met de lokale plannen van aanpak die uiterlijk in het derde kwartaal van 2018 gereed zijn in alle gemeenten.

De Serviceorganisatie heeft de interventies die genoemd worden inmiddels vertaald in een programmaplan met daaraan gekoppeld 11 projectplannen (het programmaplan en de projectplannen zijn gedeeld met de 17 colleges en raden). Al deze projecten staan inmiddels in de steigers en de eerste resultaten van deze projecten worden in het 3e en 4e kwartaal 2018 verwacht.

In het meerjarenperspectief is al aangegeven dat we er vertrouwen in hebben dat deze gedeelde inzet van gemeenten en de Serviceorganisatie effect zal hebben op de jeugdhulp, waardoor zorg effectiever en sneller kan worden ingezet en uiteindelijk minder jeugdigen gebruik zullen maken van de regionale specialistische zorgmarkt. Dit effect is echter zo kort na vaststelling van het meerjarenperspectief nog niet zichtbaar en we zien op dit moment nog geen daling van de vraag naar jeugdhulp.

We zullen u in de tweede BURAP verder informeren over de projecten die door de Serviceorganisatie worden uitgevoerd.

Kostenontwikkeling

2015-2017

De kosten voor de regionale zorgmarkt in de periode 2015 tot en met 2017 zijn nagenoeg gelijk, genormaliseerd voor prijsindexatie en overheveling van taken. De kosten voor de Jeugdteams en het Landelijk Transitie Arrangement (LTA) zijn in die periode wel gestegen. Dit heeft samen met de kortingen op de rijksbijdragen geleid tot een extra bijdrage van gemeenten van € 5,4 mln. Hierbij wordt overigens opgemerkt dat € 2,3 mln. is ingehouden voor de Lokale Impuls. De totale macrokorting van het Rijk heeft ruim € 15 mln. bedragen.

2018

Voor 2018 wordt een overschrijding ten opzichte van de begroting verwacht van € 4,7 mln. (exclusief prijsindexatie meicirculaire). De kosten zullen hoger uitvallen dan begroot vanwege het feit dat de geplande reductie van instroom van jeugdigen in de regionale zorgmarkt zich vooralsnog niet zo ontwikkelt als gepland (nadeel € 1,4 mln. voor een heel jaar bij uitblijven reductie instroom). Deze reductie van € 1,4 mln. was nodig om de verlaging van de rijksbijdrage (€ 0,9 mln.) en de extra middelen voor de voorkant (€ 0,5 mln.) op te vangen. Daarnaast bleek de rijksbijdrage met betrekking tot de Kindertelefoon c.a. 0,3 mln. te hoog geraamd.

Verder was er in 2017 sprake van een grote post aan niet vergoede overproductie (€ 3,0 mln.). Zorgaanbieders zijn hier in 2018 scherper op gaan sturen en roepen eerder een cliënten stop in en doen sneller een beroep op de Nee tenzij regeling. Daarnaast stijgen de kosten van jeugdbescherming en jeugdreclassering (JB/JR) verder door en wordt er strenger gekeurd op de toegang Wet langdurige zorg (Wlz), waardoor meer kinderen worden doorverwezen naar de Jeugdwet. De financiële impact van bovenstaande wordt ingeschat op € 3,0 mln. In onderstaande tabel zijn bovenstaande ontwikkelingen weergegeven.

Niet reduceren taakstelling clientaantallen MJP	1,4
Lagere rijksbijdrage (Kindertelefoon)	0,3
Minder niet vergoede overproductie, JB/JR en Wlz	<u>3,0</u>
Totaal	4,7

Taakstelling reductie clientaantallen:	
Lagere rijksbijdrage	0,9
Meer middelen naar de voorkant	<u>0,5</u>
Totaal	1,4

De reële kostenstijging bedraagt dus € 3,0 mln. De overige posten betreffen niet gehaalde reducties van het aantal jeugdigen met gespecialiseerde jeugdhulp en een niet verwerkte reductie van de rijksbijdrage.

Maatregelen

Gebleken is dat de maatregelen en projecten uit het Meerjarenperspectief thans nog geen zichtbaar effect laten zien. Er is daarentegen zelfs sprake van een stijgende zorgvraag in de 2 lijns gespecialiseerde jeugdhulp. Daarom zullen in de periode tussen de eerste en tweede bestuursrapportage mogelijke extra maatregelen en interventies ten opzichte van het Meerjarenperspectief worden geïnventariseerd. Deze interventies raken mogelijk de toetsingscriteria voor het verkrijgen van jeugdhulp en het stellen van harde budgettaire grenzen voor bepaalde vormen van jeugdhulp.

Begrotingswijziging 2018

Meicirculaire

In de meicirculaire is voor prijsindexatie 2018 € 2,8 mln. (2,7%) opgenomen en voor extra kosten en taken € 0,4 mln. In totaal € 3,2 mln. Dit bedrag is als begrotingswijziging opgenomen en is neutraal voor gemeenten. Door de Serviceorganisatie zijn de tarieven van aanbieders op basis van CBS geïndexeerd (1,7%). Het verschil wordt gebruikt om de tekorten als gevolg van de gestegen zorgvraag op te vangen.

Extra middelen

Aanvullend op de meicirculaire zijn de extra middelen van € 4,7 mln. zoals hierboven toegelicht verwerkt in de begrotingswijziging.

Transformatiebudget

Voor de regio ZHZ is voor de jaren 2018-2020 jaarlijks € 1,1 mln. beschikbaar uit het Transformatiefonds. Indien deze middelen worden toegekend, worden ze uitgekeerd aan de grootste gemeente in de regio, in casu de gemeente Dordrecht. Voorgesteld wordt bij toekenning deze middelen op te halen bij de gemeente Dordrecht.

Argumenten

Verwezen wordt naar de 1^e bestuursrapportage.

Begrotingswijzigingen en gemeentelijke bijdragen

Begrotingswijziging 2018

Op grond van de meicirculaire wordt de begroting opgehoogd met € 3,2 mln. Aanvullend hierop zijn de extra middelen van € 4,7 mln. opgenomen.

bedragen x € 1.000	Begroting 2018			Meicirculaire			Extra middelen			Begroting na wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Geraamd totaal Baten en lasten	104.458	104.458	0	3.229	3.229	0	4.700	4.700	0	112.387	112.387	0
Mutaties reserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd totaal Resultaat	104.458	104.458	0	3.229	3.229	0	4.700	4.700	0	112.387	112.387	0

Gemeentelijke bijdragen 2018 (meicirculaire en extra middelen)

	1. Stg Jeugdteams	2. Zorginkoop	Extra middelen ZI	Zorginkoop inclusief begrotings- wijziging	3. Zorginkoop LTA	4. PGB	5. Gecertificeer de instellingen	6. Gesloten Jeugdhulp	7. Uitvoeringsk osten SOJ	Totaal
Alblasserdam	582.622	2.632.763	439.442	3.072.204	239.300	248.002	482.951	91.369	159.635	4.876.083
Binnenmaas	496.591	2.244.004	374.553	2.618.557	203.964	211.381	411.637	77.877	136.063	4.156.072
Cromstrijen	217.782	984.117	164.262	1.148.378	89.449	92.702	180.525	34.153	59.671	1.822.661
Dordrecht	4.036.749	18.241.330	3.044.711	21.286.040	1.658.011	1.718.302	3.346.167	633.059	1.106.044	33.784.372
Giessenlanden	267.974	1.210.925	202.119	1.413.044	110.065	114.067	222.131	42.025	73.423	2.242.728
Gorinchem	1.077.258	4.867.931	812.520	5.680.451	442.461	458.551	892.967	168.940	295.162	9.015.790
Hardinxveld-Giessendam	429.118	1.939.106	323.662	2.262.768	176.251	182.660	355.707	67.296	117.576	3.591.377
Hendrik-Ido-Ambacht	665.805	3.008.651	502.182	3.510.833	273.466	283.410	551.903	104.414	182.426	5.572.258
Korendijk	224.912	1.016.337	169.640	1.185.977	92.378	95.737	186.436	35.272	61.625	1.882.336
Leerdam	701.480	3.169.861	529.090	3.698.951	288.118	298.595	581.475	110.009	192.201	5.870.831
Molenwaard	748.930	3.384.277	564.879	3.949.156	307.607	318.793	620.808	117.450	205.202	6.267.946
Oud-Beijerland	552.050	2.494.613	416.383	2.910.996	226.743	234.988	457.609	86.575	151.258	4.620.219
Papendrecht	795.118	3.592.995	599.717	4.192.712	326.578	338.454	659.095	124.694	217.857	6.654.508
Sliedrecht	782.163	3.534.451	589.945	4.124.396	321.257	332.939	648.355	122.662	214.308	6.546.081
Strijen	221.798	1.002.267	167.291	1.169.558	91.099	94.412	183.855	34.783	60.771	1.856.277
Zederik	275.560	1.245.203	207.840	1.453.043	113.180	117.296	228.419	43.214	75.502	2.306.214
Zwijndrecht	1.314.906	5.941.821	991.766	6.933.587	540.070	559.709	1.089.960	206.209	360.276	11.004.718
Totaal	13.390.817	60.510.653	10.100.000	70.610.653	5.500.000	5.700.000	11.100.000	2.100.000	3.669.000	112.070.470

Kanttekeningen en risico's: zie hoofdstuk 3 van de burap

Kosten, baten en dekking: zie begrotingswijzigingen

Communicatie: n.v.t.

Juridische of personele consequenties: n.v.t.

Vervolgprocedure: n.v.t.

Bijlagen:

1e burap 2018 SOJ

Ontwerp besluit