

Concept Raadsvoorstel 2^e herijking deelbegroting Jeugdhulp 2017 en 1^e herijking deelbegroting jeugdhulp 2018 Regio Hart van Brabant

Aanleiding

Het Algemeen Bestuur van de GR Hart van Brabant legt voor zienswijze aan uw gemeenteraad voor deze tweede herijking van deelbegroting Jeugd 2017 en de eerste herijking van deelbegroting jeugd 2018. Dit conform de artikel 22 lid 9 van de Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant. De directe aanleiding voor deze herijking is de publicatie van de meicirculaire 2017, waarin de gewijzigde budgetten jeugdhulp voor 2017 en 2018 zijn opgenomen. Daarnaast zijn op basis van de realisatie 2016 en het eerste halfjaar 2017 budgettaire ontwikkelingen te zien die aanpassingen in de deelbegroting Jeugd 2016 rechtvaardigen.

Beoogd effect/ bestuurlijk kader

Beoogd effect:

Omdat de herijking van de deelbegroting jeugd van de regio Hart van Brabant 2017 en 2018 gevolgen heeft voor de lokale bijdragen van gemeenten, wordt dit voorstel ter zienswijze aan de raden voorgelegd. Na het ophalen van deze zienswijze zal het Algemeen Bestuur beslissen of zij met de begroting in kunnen stemmen.

Voorstel

1. Conform artikel 22 lid 9 WGR uw zienswijze kenbaar te maken bij het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant wat betreft de herijkte begroting 2017.
2. Conform artikel 22 lid 9 WGR uw zienswijze kenbaar te maken bij het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant wat betreft de herijkte begroting 2018.

Argumenten

Adviespunt 1. Conform artikel 22 lid 9 WGR uw zienswijze kenbaar te maken bij het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant wat betreft de herijkte deelbegroting Jeugd 2017.

1.1 De deelbegroting Jeugd 2017 is gewijzigd.

Bij wijzigingen van de deelbegroting jeugd wordt u, net als in voorgaande jaren, gevraagd uw zienswijze kenbaar te maken bij het Algemeen Bestuur.

Ten opzichte van de vastgestelde begroting zijn in de herijkte begroting de volgende elementen verwerkt :

- In de meicirculaire 2017 is de Integratie uitkering Jeugd bijgesteld naar € 94,9 mln., deze bijstelling is hierbij verwerkt in de herijkte begroting. Ten opzichte van de eerder door u vastgestelde begroting is het budget toegenomen met € 3,6 mln. Deze toename wordt met name veroorzaakt door toevoeging van een budget voor WLZ-indiceerbaren (nieuw overkomende doelgroep) en door compensatie van het woonplaatsbeginsel.
- Bij vaststelling van de jaarrekening 2016 is een budget van € 630.000 aan innovatiemiddelen gereserveerd voor 2017. Dit budget wordt dan ook budgettair neutraal verwerkt in deze bijgestelde begroting.
- De uitvoeringskosten zijn op basis van de vastgestelde uitvoeringsagenda 2017 budgettair neutraal verwerkt in deze bijgestelde begroting. Dit houdt in dat de geraamde kosten voor de gastheer taakstellend zijn en het restant van het uitvoeringsbudget lokaal ter beschikking wordt gesteld.

- Op basis van de realisatiecijfers 2016 en eerste maanden 2017 hebben wij de zorgbudgetten (PGB en ZIN) voor de deelbegroting 2017 budgettair neutraal herschikt over de verschillende begrotingsposten (ZIN, PGB, segment 2/3).

In bijlage 1 treft u de gespecificeerde herijkte deelbegroting Jeugd 2017 aan.

Adviespunt 2. Conform artikel 22 lid 9 WGR uw zienswijze kenbaar te maken bij het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant wat betreft de herijkte begroting jeugd 2018.

2.1 De deelbegroting Jeugd 2018 is gewijzigd.

Bij wijzigingen van de deelbegroting jeugd wordt u, net als in voorgaande jaren, gevraagd uw zienswijze kenbaar te maken bij het Algemeen Bestuur.

Ten opzichte van de vastgestelde begroting zijn in de herijkte begroting de volgende elementen verwerkt:

- In de meicirculaire 2017 is de Integratie uitkering Jeugd bijgesteld naar € 90 mln., deze bijstelling is hierbij verwerkt in de herijkte begroting. Ten opzichte van de eerder door u vastgestelde begroting is het budget met € 4,5 mln. afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door de volgende bijstellingen:
 - Afname budget voor voogdij / 18+ door afname personen in zorg. Hier zullen ook minder kosten voor komen.
 - Verwerking van het extra budget WLZ-incideerbaren in het objectieve verdeelmodel, in plaats van conform historische verdeling.
 - Verdere ingroei van het objectieve verdeelmodel.
- Op basis van de realisatiecijfers 2016 en eerste maanden 2017 hebben wij de zorgbudgetten (PGB en ZIN) budgettair neutraal herschikt.

In bijlage 2 treft u de gespecificeerde herijkte deelbegroting Jeugd 2018 aan.

Risico's

De komende jaren is er sprake van een bezuinigingsopgave op het macrobudget Jeugdhulp. Voor 2017 is er voor regio Hart van Brabant een daling van de integratieuitkering ten opzichte van 2016 van € 0,9 mln. Voor 2018 is voor regio Hart van Brabant een sterkere daling van de integratie uitkering ten opzichte van 2017 van € 4,5 mln. (5,2%) van toepassing.

De bezuinigingen moeten deels gerealiseerd worden door de transformatie van het sociale domein, waardoor de behoeften van inwoners verandert en de zorgconsumptie uiteindelijk daalt. De mate waarin en in welk tempo we slagen de transformatie vorm te geven om de bezuinigingen te realiseren vormt, zeker gezien de forse afname van de integratie uitkering, een risico.

Bij het opstellen van de deelbegroting Jeugd is het uitgangspunt een sluitende begroting op zowel gemeentelijk als regionaal niveau. Daarbinnen geldt dat wij het zorgverbruik en de kosten hiervan vooraf ramen en begroten. Wanneer de zorgvraag groter blijkt dan vooraf verwacht, ontstaat een tekort. Dit betekent per definitie dat er sprake is van een risico in deze begroting. Door een fluctuerende vraag en verschillende zwaarte in zorg is het financieel risico voorafgaand moeilijk in te schatten. De jeugdwet biedt weinig ruimte om zorgtoewijzingen, die worden afgegeven door het medisch domein en de Jeugdbescherming / Jeugdreclassering te wijzigen. In de praktijk worden deze dus vaak een op een overgenomen. We hebben dus ook beperkte mogelijkheden om deze instroom te sturen. Hierdoor is er sprake van een zogenaamde "open – eind – regeling

Kosten en dekking

Bijdrage van de regiogemeenten worden evenals in voorgaande jaren gebaseerd op de integratie uitkering Jeugd.

Vervolg

- Bekrchtiging besluit door de regionale Bestuurscommissie Jeugd
- Bekrchtiging besluit door het Algemeen Bestuur van de GR regio Hart van Brabant

Proces en datumvoorstel

- Datum commissievergadering
- Datum raadsvergadering

Bijlagen

- Bijlage 1 Herijkte deelbegroting Jeugd 2017
- Bijlage 2 Herijkte deelbegroting Jeugd 2018

PLAATS, datum

Het college van burgemeester en wethouders van NAAM GEMEENTE,

de secretaris,

de burgemeester,

Raadsbesluit

De raad van de gemeente **NAAM;**

- gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit

1. Conform artikel 22 lid 9 WGR uw zienswijze kenbaar te maken bij het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant wat betreft de herijkte begroting 2017.,
2. Conform artikel 22 lid 9 WGR uw zienswijze kenbaar te maken bij het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant wat betreft de herijkte begroting 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van .

de griffier,

de voorzitter,

Bijlage 1 Herijkte deelbegroting Jeugd 2017

2e herijkte begroting 2017 (versie 4)										
Gemeente	Dongen	Gilze Rijen	Goirle	Heusden	Hilvarenbeek	Loon op Zand	Oisterwijk	Tilburg	Waalwijk	Totaal
Rijksbudget 2017 (meicirculaire 2017)	4.029.924	4.581.288	5.277.066	7.531.393	2.067.054	4.168.946	4.971.508	53.611.544	8.684.425	94.923.148
Verwachte correctie i.v.m. 'startstreepmutaties' domeinindeling Jeugd, Wmo en Wlz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserve innovatiemiddelen 2016	27.350	31.031	41.122	48.707	14.757	28.963	35.802	347.761	54.507	630.000
totaal	4.057.274	4.612.319	5.318.188	7.580.100	2.081.811	4.197.909	5.007.310	53.959.305	8.738.932	95.553.148
Bestemming lokaal										
Lokale uitvoeringskosten	38.266	45.351	53.578	61.247	24.160	42.926	53.471	462.682	70.989	852.672
Lokaal innovatiebudget (3%, verhouding 20-80)	24.015	27.591	30.976	42.881	13.158	25.494	29.467	308.062	49.404	551.048
Lokaal maatwerkbudget	43.581	50.070	56.213	77.818	23.879	46.264	53.475	559.046	89.654	1.000.000
Jeugd zorg (PGB)	540.000	375.000	685.000	315.000	220.000	530.000	870.000	5.565.000	875.000	9.975.000
Lokale kosten BJZ toegang	67.050	89.400	96.850	186.250	22.350	96.850	104.300	1.482.550	178.800	2.324.400
subtotaal	712.912	587.412	922.617	683.196	303.547	741.534	1.110.713	8.377.340	1.263.847	14.703.118
Bestemming Regionaal										
Uitvoeringskosten gastheer	81.734	92.649	100.922	153.253	41.840	84.574	93.529	1.077.818	176.510	1.902.828
Risico (2%)	80.000	92.000	103.000	143.000	44.000	85.000	98.000	1.027.000	165.000	1.837.000
Regionaal innovatiebudget (3%, verhouding 20-80)	84.000	101.000	119.000	166.000	48.000	94.000	106.000	1.154.000	183.000	2.055.000
Extra innovatiebudget vanuit 2016	27.350	31.031	41.122	48.707	14.757	28.963	35.802	347.761	54.507	630.000
Landelijke inkoop	189.000	190.000	29.000	77.000	7.000	14.000	967.000	1.611.000	370.000	3.454.000
Segment 2 Laagspecialistische zorg	471.312	573.177	689.944	1.074.621	290.250	522.792	382.776	6.620.055	1.117.376	11.742.303
Segment 3 Hoogspecialistische zorg	1.885.247	2.292.708	2.759.776	4.298.483	1.161.001	2.091.166	1.531.105	26.480.222	4.469.503	46.969.212
Jeugdzorg GI en Overig	525.720	652.342	552.808	935.841	171.415	535.881	682.384	7.264.109	939.188	12.259.687
subtotaal	3.344.362	4.024.907	4.395.571	6.896.905	1.778.264	3.456.375	3.896.597	45.581.965	7.475.084	80.850.030
Saldo begroting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bijlage 2 Herijkte deelbegroting Jeugd 2018

1e herijking begroting 2018, versie 2										
Gemeente	Dongen	Gilze Rijen	Gorile	Heusden	Hilvarenbeek	Loon op Zand	Oisterwijk	Tilburg	Waalwijk	Totaal
Rijksbudget 2017 (meicirculaire 2017)	3.607.157	4.237.889	4.993.457	6.918.471	2.021.294	4.048.572	4.537.097	51.066.578	8.530.333	89.960.847
decembercirculaire: overgangsrecht Wlz-indiceerbaren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totaal	3.607.157	4.237.889	4.993.457	6.918.471	2.021.294	4.048.572	4.537.097	51.066.578	8.530.333	89.960.847
Bestemming lokaal										
Lokale uitvoeringskosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lokale uitvoeringskosten (BJZ toegang)	67.050	89.400	96.850	186.250	22.350	96.850	104.300	1.482.550	178.800	2.324.400
Lokaal innovatiebudget (3%, verhouding 20-80)	21.643	25.427	29.961	41.511	12.128	24.291	27.223	306.399	51.182	539.765
Lokaal maatwerkbudget	40.097	47.108	55.507	76.905	22.469	45.004	50.434	567.653	94.823	1.000.000
Jeugdzorg (PGB)	520.000	380.000	680.000	320.000	220.000	525.000	865.000	5.620.000	875.000	10.005.000
subtotaal	648.790	541.935	862.318	624.666	276.946	691.145	1.046.957	7.976.603	1.199.805	13.869.165
Bestemming Regionaal										
Totale uitvoeringskosten (3%)	108.215	127.137	149.804	207.554	60.639	121.457	136.113	1.531.997	255.910	2.698.825
Risico (2%)	72.143	84.758	99.869	138.369	40.426	80.971	90.742	1.021.332	170.607	1.799.217
Innovatie (3%, verhouding 20-80)	80.557	94.643	111.517	154.508	45.141	90.415	101.325	1.140.450	190.505	2.009.060
Landelijke inkoop	186.000	187.000	29.000	76.000	7.000	14.000	952.000	1.586.000	364.000	3.401.000
Segment 2 Laagspecialistische zorg	400.490	517.683	627.790	970.675	285.828	506.917	316.592	6.141.039	1.066.501	10.833.516
Segment 3 Hoogspecialistische zorg	1.601.961	2.070.733	2.511.159	3.882.699	1.143.314	2.027.667	1.266.368	24.564.157	4.266.005	43.334.064
Gecertificeerde instellingen	472.000	572.000	559.000	796.000	143.000	478.000	585.000	6.624.000	937.000	11.166.000
Overig	37.000	42.000	43.000	68.000	19.000	38.000	42.000	481.000	80.000	850.000
subtotaal	2.958.367	3.695.954	4.131.139	6.293.805	1.744.348	3.357.427	3.490.140	43.089.975	7.330.528	76.091.682
Saldo begroting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-