

Memo

Aan: Algemeen Bestuur Regio Hart van Brabant

Van: Voorzitter Bestuurscommissie Jeugd Regio Hart van Brabant

Behorende bij: AB-vergadering 22 maart 2023 - Agendapunt 4 Ontwerpbegroting 2024

Betreft: Toelichting op onderdeel Jeugd van de ontwerpbegroting 2024

Inleiding

De basis van het onderdeel Jeugd van de ontwerpbegroting 2024 van de Regio Hart van Brabant is vooral gelegen in de resultaten van de regionale inkoop Sociaal Domein. Hieronder wordt kort het inkoopproces toegelicht.

Het inkoopproces heeft voor het onderdeel Jeugd 2,5 jaar gelopen. Na ongeveer een half jaar zijn ook de WMO en Arbeidsparticipatie toegevoegd. Er moest anders ingekocht worden, maar waarom?

We willen goede zorg en ondersteuning bieden, die toegankelijk is voor wie die zorg nodig heeft en die betaalbaar is voor de gemeenten.

Inwoners die gebruik maken van meerdere voorzieningen moeten geen last hebben van verschillende loketten of schotten in de regelgeving.

Belangrijke vraagstukken:

- a. *Stijging van de vraag:* onvoldoende aansluiting bij het oplossen van problemen in het gewone leven;
- b. *Kwaliteit van de zorg en ondersteuning:* stijging wachtlijsten, weinig op- en afschalen, te weinig aansluiting op gewenste innovatie;
- c. *Financiële tekorten:* Overschrijdingen, kostenstijgingen, onrechtmatige zorg;
- d. *Sturing:* teveel aanbieders, versnippering markt, verkokering, druk op de toegangen, onvoldoende samenwerking.

Uitgangspunten

Begin 2021 hebben alle raden de uitgangspunten van de regionale inkoop vastgesteld. De uitgangspunten zijn:

1. Van zorg overnemen naar het snel vinden van oplossingen in het gewone leven (waar mogelijk);
2. Van oog voor de zorgvraag naar oog voor de zorgvraag & maatschappelijke rol (werk, opleiding);
3. Van lange procedures naar snel op weg geholpen worden;
4. Van open-einde financiering naar grip op de financiën met meer gesloten financiering;
5. Van een individualistisch en groot zorglandschap naar een overzichtelijk en kwalitatief veld zorgaanbieders dat elkaar kent;
6. Van achteraf handhaven naar oneigenlijk gebruik voorkomen en het geld besteden aan zorg (zorggeld = zorggeld)

Belangrijke resultaten van deze uitgangspunten vormen de basis van de begroting, namelijk normaliseren, gesloten financiering en zorggeld inzetten voor zorg.

De inkoop voor het onderdeel Jeugd kent 5 segmenten (zie onderaan pagina 2). Voor alle segmenten hebben zorgaanbieders in kunnen schrijven. Vervolgens zijn er een 5 a 6 dialoogsessies gehouden met de zorgaanbieders, waarbij het onderdeel financiën nadrukkelijk aan de orde is gekomen.

Implementatie

Op 1 januari 2023 is gestart met de implementatie van de regionale inkoop. Naar verwachting zal het jaar 2023 nodig zijn om de gehele regionale inkoop te implementeren en daardoor zullen de effecten in 2023 nog minimaal zijn. Vanaf 2023 is er een ingroeipad berekend van een verlaging van kosten, oplopend naar 10% van het totaal in 2026.

Het is voor de 11 gemeenten niet verplicht om de besparing als zodanig mee te nemen in hun lokale begroting.

Enkele cijfers

In 2023 is de totale begroting van Jeugd 136 miljoen. Dit is nog berekend op basis van de systematiek vóór de regionale inkoop, de zogenaamde 'arrangementen en trajecten'.

Als dit voor 2024 door getrokken zou worden, dan komt de begroting uit op circa 150 miljoen.

Door het effect van de eerder genoemde besparing valt de begroting lager uit, namelijk 141 miljoen.

Dit is inclusief 8% indexering, waarin o.a. de CAO-perikelen en inflatieontwikkelingen zijn meegenomen.**

Hieronder de begroting 2024 inclusief de verwachte kosten per segment.

	Regio
Uitvoeringskosten	€ 3.635.000
Innovatie	€ 2.153.000
Segment 1	€ 58.132.000
Segment 2	€ 16.895.000
Segment 3	€ 2.483.000
Segment 4	€ 35.426.000
Segment 5	€ 1.193.000
Overige zorg inkoop	€ 17.664.000
Overige kosten en subsidies	€ 3.792.000
totaal	€ 141.373.000

Tot zover de korte toelichting op het onderdeel Jeugd van de ontwerpbegroting 2024. De voorzitter van de bestuurscommissie Jeugd en de controller Jeugd zullen aanwezig zijn bij de AB-vergadering om eventuele vragen te beantwoorden.