

Datum: 3 juni 2014

Hoort bij collegeadviesnummer: 227821

Datum raadsvergadering: 9 juli 2014

Portefeuillehouder: E. van Beurden

Onderwerp

Begrotingsgefinancierde jeugdzorg

Voorgesteld besluit

Wij stellen u voor:

- De voorlopige budgetten 2015 vast te stellen voor de huidige zorgaanbieders van Jeugd- en Opvoedhulp, Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, Jeugdzorg + (gesloten jeugdzorg) en Bureau Jeugdzorg.
- Hierbij het voorbehoud te maken dat het toekennen van de definitieve budgetten afhankelijk is van:
 - de rijksmiddelen in de meicirculaire
 - de vaststelling van de begroting door de raad
 - de correcte informatie van zorgaanbieders.

Kader

Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het Rijk zal in de meicirculaire 2014 het definitieve bedrag dat hiervoor in 2015 beschikbaar komt bekendmaken. Bij de vaststelling van het Regionaal Transitiearrangement Eemland (RTA) eind november 2013 bood de meicirculaire 2013 ons onvoldoende basis om de percentages in de transitiearrangementen te vertalen naar budgetten per zorgaanbieder voor 2015. Er waren te grote verschillen tussen de verwachte kosten van de jeugdzorg op basis van de zorgvraag bij de zorgaanbieders en de dekking van de totale kosten jeugdzorg op basis van het macrobudget in mei 2013.

Argumenten

De gemeenten moeten nu de begrotingsgefinancierde zorgaanbieders, te weten Jeugd & opvoedhulp, Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, Jeugdzorg + en Bureau Jeugdzorg, financiële duidelijkheid bieden over de voorlopig te verwachten budgetten 2015 voor de bovenregionale zorg en een deel regionale zorg. Dit doen de gemeenten door middel van een gezamenlijk opgestelde begrotingsbrief.

Nadere uitwerking

1.1 De verbeterde budgetcijfers van het Rijk stellen ons in staat om financiële kaders vast te stellen voor een deel van de jeugdzorg.

December 2013 heeft het Rijk een aangepaste versie van het macrobudget 2015 vrijgegeven. Met deze aanpassingen is het voor ons mogelijk om, met enkele voorbehouden, financiële duidelijkheid te bieden aan de begrotingsgefinancierde jeugdzorg. Dit gebeurt in de vorm van regionale begrotingsbrieven per zorgaanbieder. De begrotingsbrieven zijn een uitwerking van de afspraken voor de bovenregionale zorg zoals we die in de regionale transitiearrangementen met de zorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg hebben gemaakt. In de begrotingsbrieven wordt een budgetgarantie gegeven ten aanzien van een deel van de regionale zorg.

Met de bekendmaking van de definitieve budgetten 2015 in de meicirculaire 2014 zullen in het verlengde hiervan afspraken worden gemaakt met de zorgaanbieders AWBZ (Kinderen

met een beperking) en de J-GGZ. Om dit mogelijk te maken vinden momenteel gesprekken plaats met het zorgverzekeraar Achmea.

1.2 De begrotingsbrieven geven gemeenten, zorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg de tijd om de zorg voor 2015 goed te regelen en de gewenste transformatie verder vorm te geven. De begrotingsbrieven met voorlopige budgetten geven de noodzakelijke financiële duidelijkheid voor betreffende zorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg om hun organisatie te kunnen aanpassen aan de consequenties van de besparingen op de jeugdzorg en de gewenste beweging (transformatie) die we met elkaar willen maken. Daarnaast biedt het organisaties voldoende armslag om zorgcontinuïteit te leveren voor zowel bestaande als nieuwe cliënten. Momenteel wordt overleg gevoerd met de betreffende zorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg ter voorbereiding op het maken van afspraken rondom de definitieve prestaties voor 2015.

Een kanttekening hierbij is dat er slechts aan een deel van de jeugdzorgaanbieders financiële duidelijkheid wordt geboden.

In het voorliggende voorstel worden de voorlopige budgetten 2015 toegekend aan enkel de zorgaanbieders van de begrotingsgefinancierde jeugdzorg. De toekenning van de overige budgetten is op dit moment nog niet mogelijk vanwege te grote onzekerheid in de cijfers. In de meicirculaire 2014 verwachten wij aangepaste budgetten. Verwacht wordt dat de aanpassing van budgetten met name betrekking heeft op de budgetten voor J-GGZ en kinderen met een beperking.

Financiën

De voorlopige budgetten met de begrotingsgefinancierde zorgaanbieders zijn een uitwerking van de afspraken zoals vastgelegd in het Regionaal Transitiearrangement Eemland. Van het beschikbare deel van het macrobudget van 27,3 miljoen voor de begrotingsgefinancierde jeugdzorg wordt nu een budgetgarantie afgegeven van 22,5 miljoen. Dit betekent dat in regio Eemland voor dit deel van de jeugdzorg 4,7 miljoen overblijft voor kosten als landelijk arrangement (2,2%), uitvoeringskosten (1,6%), aanvullende lokale inzet in wijkteams en mogelijke onverwachte kosten. Voorgesteld wordt de budgetgarantie naar rato van het macrobudget te verdelen over de gemeenten regio Eemland. Dit sluit aan bij de regionale afspraken over risicoverevening voor 2015. Op deze wijze hebben alle gemeenten naar rato een overeenkomstig budget beschikbaar voor de jeugdzorg om in te zetten ten behoeve van het functioneren van de wijkteams. Onderstaand schema geeft inzicht in de verdeling over de gemeenten Eemland. Voor Leusden is dat €1.505.762,-. Het totale budget dat in de Decembercirculaire is toegekend aan Leusden bedraagt €4.730.548,-. De overige middelen worden ingezet ten behoeve van de AWBZ (Kinderen met een beperking) en de Jeugd-GGZ.

	Regio Eemland	Amersfoort	Baarn	Bunschoten	Eemnes	Leusden	Soest	Woudenberg
Macrobudget	27.267.924	18.715.675	1.291.538	869.844	823.189	1.505.762	2.987.800	1.074.115
Verdeling garantie over gemeenten	22.547.310	15.475.624	1.067.948	719.257	680.679	1.245.085	2.470.553	888.165
Reservering uitvoeringskosten/landelijke regeling	1.036.181	711.196	49.078	33.054	31.281	57.219	113.536	40.816
Verschil	3.684.432	2.528.856	174.512	117.533	111.229	203.458	403.711	145.134

Toelichting 80%-20% verhouding

Uitgangspunt vanuit het transitiearrangement jeugd is geweest dat 80% van de zorgkosten richting de zorgaanbieders wordt gegarandeerd. Als het percentage van het resterende budget na aftrek van garantie en vergoeding voor uitvoeringskosten en landelijke arrangementen wordt berekend bedraagt dit voor de regiogemeenten 13,5% (€ 3.684.432/€ 27.267.924). Dit lagere percentage is als volgt te verklaren:

- De werkelijke kosten van de begrotingsgefinancierde zorg bedragen na toepassing van de rijkskorting € 28.178.407 en ligt daarmee € 910.000 hoger ten opzichte van het te ontvangen rijksbudget van € 27.267.924. De garanties voor de zorgleveranciers worden afgegeven op grond van de werkelijke zorgkosten en bedragen daarmee 80% (€ 22.547.310/ 28.178.407)
- Het tekort ten opzichte van het rijksbudget ad. € 910.000 is in feite in mindering gebracht op het voor de gemeenten resterende budget voor preventie en innovatie;
- In het gegarandeerde budget voor de zorgleveranciers (€ 22.547.300) zit een bedrag van € 1.687.800 dat specifiek is geormerkt voor de inzet van generalistische en preventieve zorg in de lokale wijkteams. Als we hier rekening mee houden dan bedraagt het totale budget voor opzetten van de lokale sociale infrastructuur circa 20% van het te ontvangen rijksbudget:
(€ 3.684.400 + € 1.688.000) / € 27.268.000 = 19,7%

Bijlage 2 geeft het voorlopige budget per zorgaanbieder zoals vastgelegd wordt in de begrotingsbrieven.

Voor meer uitleg over de achtergronden en berekening van de budgetten zie bijlage 3.

Risico's

Onderstaand zijn de belangrijkste risico's weergegeven met betrekking tot het thans verstrekken van voorlopige budgetten 2015 aan de zorgaanbieders.

1. Het gewijzigd macrobudget 2015 is nog steeds niet toereikend voor de verwachte kosten.

Het gewijzigde macrobudget 2015 versie december 2013 is voor het totaal van de jeugdzorg niet toereikend. Er is nog steeds sprake van niet verklaarbare verschillen tussen de historische budgetten die het Rijk ons heeft meegedeeld en informatie die wij krijgen van de zorgaanbieders en –verzekeraars (Vektis).

In samenwerking met de regio's in de provincie Utrecht worden momenteel de oorzaken van dit verschil in beeld gebracht en besproken met VNG en Rijk. De Utrechtse regio's hebben hierover een brief naar VWS gestuurd (zie bijlage 1). Als het definitieve macrobudget 2015 niet toereikend zal zijn voor de kosten van de gehele jeugdzorg (inclusief Kinderen met een beperking en J-GGZ) zal dit mogelijk consequenties kunnen hebben voor de huidige toezeggingen.

Maatregel: in de begrotingsbrieven wordt aan de zorgaanbieders aangegeven dat indien er sprake blijft van tekorten voor het totaal van de jeugdzorg, de mogelijkheid bestaat dat de gemeenteraad bij begrotingsvaststelling 2015-2018 de budgetten 2015 gewijzigd vaststelt.

2. Beschikbaar bedrag voor wijkteams (in Leusden: Sociaal Team)

Een belangrijk deel van de bezuinigingen moet worden gerealiseerd door de wijkteams een sleutelrol te laten vervullen. Conform eerder genomen besluiten wordt het werk ten behoeve van de wijkteams (formatie en trajecten), in ieder geval wat betreft de benodigde expertise op jeugdgebied, ingekocht bij de huidige jeugdzorgaanbieders. Hiervoor worden nu ook budgetgaranties gegeven. Hiermee leggen de gemeentes zich voor 2015 vast aan deze aanbieders. De bekostiging vindt plaats vanuit het jeugdzorgbudget (na 2014 geïntegreerd in een budget voor het gehele sociale domein) na aftrek van de garanties, de uitvoeringskosten en de landelijke arrangementen. Dit is ongeveer 20%. Deze 20% betreft geen vrij besteedbaar budget maar kan wel naar vorm en inhoud op lokale maat (benodigde expertises) worden ingezet in het wijkteam (zie amendement 27 februari 2014). Op deze manier verschuiven de organisaties hun professionals mee naar een andere werkwijze binnen de wijkteams. Daar zijn risico's aan verbonden zoals: voldoende beschikbaar gekwalificeerd personeel en de mate waarin overhead bij zorgaanbieders kan worden teruggebracht (zodat overhead van de wijkteams kan worden gedekt).

Maatregel: in de begrotingsbrieven aangegeven dat de budgetgarantie nog bijgesteld kan worden als minder of andere prestaties geleverd worden door de betreffende organisatie dan waar de gelden voor bedoeld zijn. Daarnaast randvoorwaarden opnemen ten aanzien

van beperking overhead en beschikbaar stellen gekwalificeerd personeel voor wijkteams.

3. Beschikbaar bedrag voor uitvoering.

Om continuïteit van de zorg te garanderen hanteren we het uitgangspunt dat wij het budget dat het Rijk ons beschikbaar stelt, maximaal te benutten voor de uitvoer van jeugdhulp. Dit betekent dat wij er naar streven vooralsnog geen extra kortingen te hanteren voor onze apparaatskosten/ uitvoeringskosten dan er beschikbaar en gereserveerd is in het macrobudget (ongeveer 1,6%). In de praktijk zal dit mogelijk onvoldoende blijken te zijn. Maatregel: de ambtelijke uitvoering wordt zo sober en efficiënt mogelijk ingericht, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Indien er sprake is van een budgetoverschrijding in 2015 zal dekking van deze overschrijding door de individuele gemeente moeten worden gerealiseerd.

Vervolg

Na goedkeuring van dit voorstel door alle gemeenteraden in de regio Eemland zal het regionaal inkoop- en subsidiebureau namens de colleges van B&W in de regio de begrotingsbrieven uitwerken en aan de aanbieders Jeugd & Opvoedhulp, Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, Jeugdzorg+ en Bureau Jeugdzorg verzenden. Op basis van de begrotingsbrieven zullen we nadere afspraken maken over onder meer:

- De te leveren zorg (volume, prijs, voorwaarden en kwaliteitseisen);
- Het realiseren van de innovatie van de zorg in 2015;
- De samenwerking in de keten en met partnerinstellingen;
- De rol en bijdrage aan de wijkteams/generalistische teams;
- De wijze van registratie en verantwoording.

Het regionaal inkoop- en subsidiebureau regio Amersfoort realiseert de contracten/ subsidies voor 2015 zodat deze, na vaststelling van de begroting 2015 in de raad november 2014, definitief kunnen worden afgesloten. Het contracteren en subsidiëren van de bovenregionale zorg wordt gerealiseerd in samenwerking met de gemeentelijke/regionale inkoop en subsidieorganisaties in de 6 Utrechtse regio's.

In het verlengde van de begrotingsgefinancierde zorg zal eenzelfde traject worden doorlopen met de zorgaanbieders Kinderen met een beperking en de J-GGZ. Hiervoor vinden momenteel gesprekken plaats met het zorgverzekeraar Achmea.

Participatie

De volgende partijen zijn bij dit voorstel betrokken:

Gemeenten Eemland, gemeenten overige 5 Utrechtse regio's, te weten stad Utrecht, regio Utrecht West, regio Utrecht Zuid oost, regio Lekstroom en regio FoodValley, provincie Utrecht, de begrotingsgefinancierde jeugdzorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg Utrecht.

Het college van de gemeente Leusden,

E.D. Luchtenburg
directeur-secretaris

mevrouw drs. A. Vermeulen
burgemeester

De raad van de gemeente Leusden;

gelezen het voorstel van het college d.d. 3 juni 2014, nummer: 227741

gelet op:

- de Wet op de Jeugdzorg
- het Regionaal Transitie Arrangement Jeugd Eemland
- de in december 2013 ontvangen nieuwe budgetcijfers van het Rijk

b e s l u i t :

- De voorlopige budgetten 2015 vast te stellen voor de huidige zorgaanbieders van Jeugd- en Opvoedhulp, Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, Jeugdzorg + (gesloten jeugdzorg) en Bureau Jeugdzorg.
- Hierbij het voorbehoud te maken dat het toekennen van de definitieve budgetten afhankelijk is van:
 - de rijksmiddelen in de meicirculaire
 - de vaststelling van de begroting door de raad
 - de correcte informatie van zorgaanbieders.

Aldus besloten door de raad van de gemeente
Leusden in zijn openbare vergadering van 9 juli 2014

mevrouw mr. J.S.Y. Houtman
griffier

mevrouw drs. A. Vermeulen
voorzitter