

## BIJLAGE 3 Toelichting berekening voorlopige budgetten 2015

### Beschikbaar budget

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De gemeenten ontvangen daarvoor middelen van het Rijk, het zogenoemde macrobudget. Dit macrobudget is onderverdeeld in drie sectoren: de begrotingsgefinancierde jeugdzorg (provincie en Rijk), de AWBZ gefinancierde jeugdzorg (kinderen met een beperking) en de zorgverzekerde zorg (Jeugd GGZ). De overdracht van de jeugdzorgtaken gaat echter gepaard met een landelijke kortingen. Voor 2015 is dat 3,5% voor alle jeugdzorg met uitzondering van 22% voor een deel van de AWBZ zorg.

Schema: budget uitgesplitst naar huidige financieringsstroom, bron: Bijstelling verdeling historische middelen jeugdzorg 2011, 3 december 2013.

Macrobudget Eemland	Regio Eemland (€)	Amersfoort (€)
<b>Begrotingsgefinancierde jeugdzorg</b>	<b>27.267.924</b>	<b>18.715.675</b>
J-GGZ (ZVV)	15.750.724	7.949.706
Kinderen met een beperking (AWBZ)	14.446.426	7.628.866
<b>Totaal budget</b>	<b>57.465.074</b>	<b>34.294.246</b>

### Bovenregionale verdeling

De toekenning van de voorlopige budgetten begrotingsgefinancierde jeugdzorg is een uitwerking van de afspraken zoals vastgelegd in het Regionaal Transitiearrangement Eemland (RTA). Hierbij werkt regio Eemland samen met de andere Utrechtse regio's, te weten stad Utrecht, regio Zuid Oost, regio West, regio Lekstroom en regio FoodValley.

Het macrobudget 2015 voor het deel begrotingsgefinancierde jeugdzorg is vergeleken met de kosten van de zorg op basis van de zorgvraag 2012. Hieruit blijkt dat het macrobudget voor de zes Utrechtse regio's gezamenlijk vooralsnog toereikend is, maar opmerkelijke verschillen laat zien tussen de regio's onderling. Daarom is met de 6 Utrechtse regio's besloten om bij de toekenning van budgetten het uitgangspunt te hanteren dat er niet meer toegezegd wordt dan op grond van de huidige informatie (decemberbrief) beschikbaar is (in geval van 'tekort') dan wel niet meer beschikbaar gesteld wordt dan op grond van de Zorgvraag gerechtvaardigd is (ingeval van 'overschot').

Onderstaand overzicht geeft de verdeling over de 6 Utrechtse regio's weer. Voor regio Eemland is er sprake van een berekend tekort van €0,9 miljoen. Dit is het verschil tussen de verwachte kosten op basis van zorg uitvraag 2012 en het beschikbaar budget voor dit deel van de jeugdzorg op basis van het macrobudget, december 2013. In lijn met besluit van de 6 Utrechtse regio's om indien er sprake is van een 'tekort' in een regio niet meer toe te zeggen dan op basis van het macrobudget hiervoor beschikbaar is, zal regio Eemland dit tekort niet aanvullen. Dat betekent voor Eemland dat wij vooralsnog op basis van het macrobudget uitgaan van € 27,3 miljoen te besteden aan de begrotingsgefinancierde jeugdzorg.

Regio	Macrobudget	% prov jeugdzorg	Macrobudget jeugdzorg	Uitvraag incl korting 3,5%	Vershil
Utrecht Stad	€ 57.947.132	58%	€ 33.862.855	€ 35.285.640	€ -1.422.785
Eemland	€ 57.465.074	47%	€ 27.267.924	€ 28.178.407	€ -910.483
Lekstroom	€ 37.822.524	54%	€ 20.270.895	€ 17.952.422	€ 2.318.473
West	€ 33.646.600	47%	€ 15.833.694	€ 12.729.797	€ 3.103.897
Zuidoost	€ 42.124.123	50%	€ 20.896.869	€ 22.317.358	€ -1.420.489
<b>Totaal</b>	<b>€ 229.005.453</b>	<b>52%</b>	<b>€ 118.148.434</b>	<b>€ 116.178.448</b>	<b>€ 1.969.986</b>

### Regionale verdeling

Ook binnen de regio Eemland is er vooralsnog sprake van grote verschillen tussen het macrobudget en de kosten van de jeugdzorg op basis van de zorguitvraag 2012.

Onderstaand overzicht geeft een overzicht van de verschillen tussen de gemeenten Eemland.

	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
Zorguitvraag (na Rijkskorting)	28.178.407	18.632.347	1.350.624	889.740	441.293	1.827.321	4.082.734	954.349
Verschil	910.483	83.328	59.085	19.896	381.896	321.559	1.094.933	119.76

\*Bron: decembercirculaire

De oorzaak van bovenstaande verschillen tussen de gemeenten zijn vooralsnog niet te achterhalen. Het zal te maken kunnen hebben met het niet juist hanteren van het woonplaatsbeginsel. Tevens is de betekenis van de verschillen beperkt omdat de zorguitvraag het jaar 2012 betreft dat wezenlijk verschilt van de situatie 2014/ 2015. In de afgelopen jaren is het zorgaanbod sterk veranderd zoals een sterke afbouw van residentiële zorg ten gunste van ambulante zorgvormen. 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.

### Risicodeling

Op 6 februari 2014 is in het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein Regio Amersfoort besloten om bij jeugd en enkele delen van de AWBZ regionaal de risico's af te dekken. Dit betekent dat gemeenten, onafhankelijk of de zorg in de eigen gemeente wordt geleverd, in het geval van tekorten op basis van historische budgetten naar rato het verschil bijleggen. Op grond van dit besluit wordt in het raadsvoorstel het huidige regionaal tekort van 0,9 miljoen naar rato (in dit geval conform de verdeling die het Rijk hanteert op basis van historische budgetten) tussen de deelnemende gemeenten verdeeld. Op deze wijze hebben alle gemeenten naar rato overeenkomstig budget voor de jeugdzorg om in te zetten ten behoeve van het functioneren van de wijkteams.

Ook in het breed wethoudersoverleg Utrechtse gemeenten van 12 december 2013 is besloten tot risicobeheersing door gezamenlijke financiering van de in de RTA genoemde bovenregionale jeugdzorgtaken.

### Regionaal Transitiearrangement Jeugdzorg Eemland

De percentages per zorgcategorie zoals vastgesteld in het RTA vormen de basis voor de berekening van de voorlopige budgetten. De percentages zijn een uitdrukking van de beweging en vernieuwing die gemeenten met de zorgaanbieders willen realiseren. De in het RTA genoemde percentages per zorgcategorie moeten organisaties voldoende armslag bieden om zorgcontinuïteit te leveren voor zittende en wachtende cliënten. Onderdeel van de afspraken in het RTA is dat de zorgaanbieders - vanuit het oogpunt van zorgcontinuïteit - onafhankelijk van de geleverde zorg in het betreffende jaar het gehele bedrag uitbetaald krijgen. Dit is een afspraak die alleen geldt voor 2015.

Onderstaand schema dat inzicht geeft in de verdeling over de gemeenten Eemland.

	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
Garantie per gemeente	22.547.310	15.475.624	1.067.948	719.257	680.679	1.245.085	2.470.553	888.165

Verschil	4.720.614	3.240.051	223.591	150.587	142.510	260.677	517.247	185.950
Waarvan reservering uitvoeringskosten/landelijke arrangementen	1.036.181	711.196	49.078	33.054	31.281	57.219	113.536	40.816
Waarvan reservering wijkteams, nieuwe/aanvullende zorg	3.684.432	2.528.856	174.512	117.533	111.229	203.458	403.711	145.134

Ten opzichte van het RTA zijn twee wijzigingen in de percentages doorgevoerd:

- In het kader van het in standhouden van een werkzame infrastructuur voor de jeugdbescherming en de jeugdreclassering hebben de Utrechtse regio's, Bureau Jeugdzorg Utrecht en de landelijk werkende instellingen (de William Schrikker Groep, Christelijke Jeugdzorg/Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering) in februari 2014 nadere afspraken gemaakt. Conform de landelijke richtlijnen is daarbij in afwijking van het RTA een budgetgarantie van 80% afgegeven.
- In het RTA is het percentage voor de regionale jeugdzorgtaken, te weten generalistische en preventieve zorg, in de regio Eemland vooralsnog op 0% gezet. De reden hiervoor was om dit budget te reserveren voor de kosten van deelname van jeugdzorgmedewerkers aan de wijkteams. Omdat hierdoor een aantal zorgaanbieders onder de 80% komen, ontstaan er risico's ten aanzien van de zorgcontinuïteit. Met de 6 Utrechtse regio's is afgesproken om te zorgen dat alle zorgaanbieders in 2015 een budgetgarantie van tenminste 80% van het gecorrigeerde budget 2012 ontvangen. Het toe te kennen bedrag voor regionale jeugdzorgtaken zal worden ingezet ten behoeve van het functioneren van de wijkteams. Voorstel voor inzet van de resterende budgetten jeugdzorg (laatste rij in het schema) wordt ambtelijk regionaal een voorstel voorbereid.