

## Raadsvoorstel

|                                      |                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Onderwerp</b>                     | Regionaal Uitvoeringsprogramma Jeugdhulp 2015<br>Haaglanden      |
| <b>Zaaknummer</b>                    |                                                                  |
| <b>Documentnummer</b>                | DOC-2014-003055                                                  |
| <b>Versie</b>                        |                                                                  |
| <b>Auteur</b>                        | Dhr. B. Vermolen<br>B.P.Vermolen@zoetermeer.nl<br>06 54 79 76 15 |
| <b>Gemeentesecretaris</b>            | Koek, H.M.M.                                                     |
| <b>Directeur</b>                     | Tomassen, J.F.A.                                                 |
| <b>Portefeuillehouder</b>            | Leeuwen, M.E. van                                                |
| <b>Mede<br/>verantwoordelijke(n)</b> | Vugs, I.H.C.<br>Kuiper, T.C.                                     |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uiterste behandeldatum<br/>(+ reden)</b> | 15-07-2014 in College van B&W in verband met gelijktijdige<br>behandeling in regio Haaglanden.<br><br>08-09-2014 in Raadscommissie Samenleving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Programma(s)</b>                         | 4 Jeugd en onderwijs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Indien geheim</b>                        | Reden:     nee<br>Termijn:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Eerdere besluitvorming</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Samenvatting</b>                         | <p>Per 1 januari 2015 krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp aan kinderen en jongeren. Samen met de andere gemeenten in Haaglanden (inmiddels ook met Voorschoten) en zorginstellingen worden de voorbereidingen getroffen voor de inkoop van zorg en voor de innovatie. In dit advies wordt u geïnformeerd over de voortgang van de inkoop. Vertrekpunt hierbij is de continuïteit van zorg, zodat geen kind tussen wal en schip raakt. Deze gaat gepaard met het invullen van de taakstelling van 4% en het creëren van een innovatiebudget. Er zijn samen met zorgaanbieders afspraken gemaakt onder de voorwaarden dat er geen frictiekosten, kwaliteitsverlies en wachtlijsten ontstaan. Zowel de zorgcontinuïteit als de innovatie worden beschreven in het Regionaal Uitvoeringsprogramma. Er wordt nader ingegaan op de budgettaire kaders voor de regio en de gemeente Zoetermeer.</p> <p>Vervolgens zal worden ingegaan op de wijze waarop het inkoopproces verloopt. Gemeenten zijn vergevorderd met de voorgenomen oprichting van een gemeenschappelijk inkoopbureau. Separaat zal een voorstel tot oprichting worden voorgelegd.</p> <p>Tenslotte wordt u nader geïnformeerd over de tijdelijke</p> |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>voorziening die zal worden getroffen voor een deel van de medewerkers van bureau Jeugdzorg.</p> <p>Het Regionale Uitvoeringsprogramma Jeugdhulp 2015 (RUP) is samen met de Haaglanden gemeenten ontwikkeld. Om die reden is ervoor gekozen alle colleges en raden van de aangesloten gemeenten op identieke wijze te informeren. Uiteraard met behoud van de lokale beleidsvrijheid. Dat betekent dat het huidige format op enkele onderdelen afwijkt van het gebruikelijke Zoetermeerse format.</p> |
| <b>Bijlagen + locatie</b> | Regionaal Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2015 Haaglanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Raadsbesluit nr. DOC-2014-003055

## Regionaal Uitvoeringsprogramma Jeugdhulp 2015 Haaglanden

De raad van de gemeente Zoetermeer;  
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 juli 2014

### **Besluit:**

1. De raad voor te stellen:
  - kennis te nemen van het Regionaal Uitvoeringsprogramma Jeugdhulp 2015;

Dit besluit treedt in werking twee weken na de bekendmaking daarvan. Tenzij over dit besluit een inleidend verzoek tot het houden van een referendum wordt gedaan.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op

de griffier,

de voorzitter,

drs. K. Bolt

Ch.B. Aptroot

## Toelichting

### Inleiding

Met dit voorstel willen wij u nader informeren over:

- de regionale inkoop van jeugdhulp
  - het regionaal uitvoeringsprogramma jeugdhulp (incl. innovatieagenda)
  - het budget voor de jeugdhulp (meicirculaire 2014)
- het oprichten van een regionaal inkoopbureau
- een tijdelijke voorziening voor een deel van de medewerkers van Bureau Jeugdzorg.

### “Regionaal”

Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp aan kinderen en jongeren bij de gemeenten gelegd. Een grote verandering die al op 1 januari 2015 ingaat. Samen met de andere gemeenten in Haaglanden en inmiddels ook met Voorschoten en met zorginstellingen zijn wij al geruime tijd bezig met de voorbereidingen ervan. Regionaal gaat het om de inkoop en de innovatie. Graag informeren wij u over de voortgang van de inkoop van de jeugdhulp. In deze nota gaan wij in op het ‘wat’ en het ‘hoe’ van de regionale inkoop. Bij het ‘wat’ gaat het om de typen zorgvormen en de daarbij behorende volumes. Dit is als het ware de regionale en lokale ‘boodschappenlijst’, officieel het Regionaal Uitvoeringsprogramma 2015 (RUP2015) genoemd. U krijgt dat ter vaststelling als bijlage bij dit voorstel aangeboden. Bij het ‘hoe’ gaat het om de wijze van inkopen, zoals de daarbij behorende uitgangspunten, vormen van bekostiging van de zorgvormen, maar ook de juridische vorm van het inkooporgaan dat voor de regio Haaglanden de inkoop van Jeugdhulp regelt.

#### **A. Het ‘wat’**

Samen met de in de regio Haaglanden betrokken instellingen hebben wij de afgelopen maanden gewerkt aan het inventariseren van de noodzakelijk in te kopen zorg met het oog op continuïteit van zorg. In een dergelijke inventarisatie/begroting zit altijd een bepaalde onzekerheid, omdat niet exact kan worden voorspeld hoeveel feitelijk gebruik van zorg in 2015 zal optreden. In het algemeen kunnen de ramingen t.o.v. het beschikbaar budget en de feitelijke realisering met een paar procent afwijken.

Het beschikbaar gestelde rijksbudget voor de inkoop van zorg in onze regio lijkt op onderdelen onvoldoende. (zie financieel overzicht in het regionaal uitvoeringsprogramma). Daardoor treedt er een dubbel risico op: de eerste tranche bezuinigingen vraagt al maatregelen om deze op te kunnen vangen. Samen met de instellingen is een plan gemaakt (innovatieagenda) om de risico's zo klein mogelijk te maken en continuïteit van zorg te garanderen. Een ontoereikend budget voor de inkoop van zorg is echter een extra risico en zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot wachtlijsten. In het Regionaal Uitvoeringsprogramma gaan we in op de genomen beheersmaatregelen.

#### **B. Het ‘hoe’**

Zoals wij u eerder hebben aangegeven, hebben wij voor de juridische vorm voor het regionaal inkooporgaan de voorkeur voor een ‘bedrijfsvoeringsorganisatie’. Dit is een nieuwe, nog door de 1e kamer goed te keuren, gemeenschappelijke regeling in lichte vorm. Omdat de vraag is of de goedkeuring van deze wet tijdig gebeurt, zal een overgangsscenario nodig zijn. Een voorstel hiervoor maakt onderdeel uit van het inrichtingsvoorstel.

## **Ad A. Het wat van de inkoop**

### **Zorgcontinuïteit is vertrekpunt, geen kinderen tussen wal en schip**

Voor 2015 staat de continuïteit van zorg voorop, waardoor reeds lopende trajecten en afgegeven indicaties dienen te worden afgewikkeld volgens het oude systeem. Hiervoor hebben de gemeenten in Haaglanden in 2013 het Regionaal Transitiearrangement opgesteld. In dit document staan de beleidsuitgangspunten van de regio en de gezamenlijke aanpak. Volgens de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd is met de aanpak in de regio Haaglanden de continuïteit van zorg voldoende in het vizier en geborgd in het Regionaal Transitie Arrangement Jeugd Haaglanden (RTA)<sup>1</sup>. Hierin is een inventarisatie opgenomen van de bij de jeugdhulp in Haaglanden betrokken instellingen en zijn de volgende afspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders gemaakt:

- continuïteit van zorg en infrastructuur;
- invullen taakstelling 4% per 1-1-2015 en het creëren van een innovatiebudget;
- in 2015 starten met innoveren;
- geen frictiekosten voor de gemeenten;
- geen kwaliteitsverlies en geen wachtlijsten.

Gemeenten en instellingen hebben de set van afspraken getypeerd als 'zakelijk partnerschap' voor een periode van drie jaar.

### **Innovatieagenda: zorginhoudelijke vernieuwing nodig om besparingen te realiseren**

Tot de afspraken met de instellingen in het kader van het RTA behoort ook het opstellen van een innovatieagenda. De innovatieagenda is het plan op basis waarvan de veranderingen in de zorg (inhoudelijk) en de bezuinigingen (financieel) worden gerealiseerd. Beide aspecten, inhoud en doorrekening, zijn als basis genomen voor het Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP15). Bijgevoegd is een kort memo over de Innovatieagenda, waarin de doorrekening van de Innovatieagenda wordt samengevat. De belangrijkste tussen gemeenten en instellingen gedeelde conclusies zijn:

1. De cijfers laten zowel in geld als in aantallen cliënten duidelijk zien dat de innovatieve beweging realiseerbaar is, zowel op totaal niveau, als per sector, als per instelling.
2. Op totaal niveau prognosticeert de Innovatieagenda, als er geen sprake zou zijn van een budgettair tekort, dat 3% meer cliënten geholpen kunnen worden met 5% minder budget en met 11% innovatie in het jaar 2015 t.o.v. 2012. Deze cijfers zijn gebaseerd op extrapolaties van historische gegevens, maar er heeft ook daadwerkelijk al besparing en innovatie plaats gevonden onder het huidige regime in 2013 en 2014.
3. De meicirculaire 2014 is uitgangspunt voor de inkoop van 2015. Hierin zijn ook begrepen de budgetten voor PGB, landelijk transitiearrangement, uitvoeringskosten en toegang. In het macrobudget is door het Rijk rekening gehouden met een korting van op de uitgaven van de pgb's. Deze keuze dienen gemeenten individueel te maken en af te stemmen met de lokaal gemaakte en te maken beleidskeuzes sociaal domein. Gezien het financiële tekort is het noodzakelijk om deze korting integraal over te nemen.
4. Aanbieders zullen uiterlijk 15 augustus offertes indienen voor 2015 op basis van het actuele gebruik en naar de principes uit de innovatieagenda (de innovatie moet zichtbaar zijn, de offerte kan niet sterk afwijken van huidig gebruik).

### **Regionaal Uitvoeringsprogramma 2015; de Regionale 'boodschappenlijst'**

Zowel de zorgcontinuïteit als de innovatie krijgen hun beslag in het Regionaal Uitvoeringsprogramma 2015 (RUP15). In het RUP2015 staan de volgende punten:

- inhoudelijke (zorg vernieuwende) uitgangspunten voor de inkoop van de zorg;
- voorwaarden bij de inkoop;
- de in te kopen (globaal beschreven) zorgvormen;
- de volumes regionaal en per gemeente;

---

<sup>1</sup> Met inachtneming van de 'disclaimer' die de gemeenten hebben opgenomen t.a.v. definitief budget

- de bedragen die daarvoor per gemeente worden gereserveerd.

Het gaat dus niet om aan instellingen toegekende bedragen, maar om gereserveerd budget. De contractering van de instellingen vindt in het najaar van dit jaar plaats.

### **De budgettaire kaders voor de regio Haaglanden volgens de meicirculaire**

De meicirculaire 2014 wordt als financieel kader genomen voor de regionale inkoop. Belangrijk daarbij is te vermelden dat uit deze budgetten ook de uitvoeringskosten (t.b.v. het gemeentelijk apparaat/'regionaal inkoopbureau'), landelijke voorzieningen, persoonsgebonden budgetten (pgb) en het organiseren en uitvoeren van de lokale toegang tot de jeugdhulp gefinancierd dienen te worden.

| <b>Gemeente in Haaglanden<br/>Meicirculaire 2014</b><br><i>Slechts minimale correcties van de zijde van het Rijk te verwachten</i> | <b>Mln. €</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Delft                                                                                                                              | 20,5          |
| Den Haag                                                                                                                           | 112,9         |
| Leidschendam-Voorburg                                                                                                              | 11,9          |
| Midden-Delfland                                                                                                                    | 2,1           |
| Pijnacker-Nootdorp                                                                                                                 | 9,7           |
| Rijswijk                                                                                                                           | 9,3           |
| Wassenaar                                                                                                                          | 3,0           |
| Westland                                                                                                                           | 19,5          |
| Zoetermeer                                                                                                                         | 32,9          |
|                                                                                                                                    |               |
| <b>totaal</b>                                                                                                                      | <b>221,9</b>  |

*In het overzicht is de gemeente Voorschoten (4,4) niet meegenomen.*

### **Op basis van de nieuwste cijfers krijgen we een indicatie dat het beschikbaar gestelde budget (meicirculaire 2014) niet toereikend zal zijn voor de uitvoering van het RUP15**

De gemeenten hebben als uitgangspunt dat de begroting voor de uitvoering van de jeugdhulp binnen de daarvoor beschikbaar gestelde budgettaire kaders moet blijven. Het gaat daarbij om ramingen, immers over het feitelijk gebruik in 2015 kan nog weinig worden gezegd. Over de jaren heen zijn er in alle gemeenten fluctuaties in het gebruik van zorg.

De ramingen voor 2015 hebben hun oorsprong in gegevens over 2012 en 2013. Deze zijn de basis voor de prognose van de te leveren hulp, waarin ook de taakstelling voor 2015 (4%), de consequenties van de innovatieagenda (zie volgende hoofdstuk) en indexaties zijn verwerkt. Dit is dus een 'gestolde werkelijkheid' op basis waarvan wij stappen kunnen zetten voor de regionale inkoop.

Een vergelijking tussen de meicirculaire 2014 (die op 30 mei 2014 is verschenen) en het concept Regionaal Uitvoeringsprogramma 2015 (RUP15) laat zien dat de zorgcontinuïteit binnen kleine marges van onzekerheid binnen de budgettaire kaders van het beschikbare macrobudget blijft. Uitzondering echter hierop vormt de GGZ-sector. De eerder genoemde vergelijking lijkt voor deze sector een groot tekort te voorspellen.

In verband hiermee zijn de volgende acties uitgezet:

1. de manier waarop het rijk de budgetten vaststelt is een complexe materie, onder andere omdat met gegevens over eerdere voorgaande jaren moet worden gewerkt; om de omvang van het gesignaleerde tekort preciezer te kunnen duiden wordt momenteel aanvullend onderzoek ingesteld door een gespecialiseerd bureau; dit aanvullend onderzoek zal zijn afgerond voordat het Regionaal Uitvoerings Programma ter besluitvorming voorligt in uw raad.
2. het inkoopproces wordt voortgezet op basis van de bedragen in de meicirculaire; dit kan betekenen dat de continuïteit van zorg in gevaar kan komen.
3. mogelijk is het budgettaire tekort voor Haaglanden gevolg van herverdelingseffecten tussen regio's; in verband hiermee heeft het Rijk de Transitieautoriteit Jeugd (TAJ) ingesteld; daar kunnen continuïteits-vraagstukken t.g.v. herverdelingseffecten aan worden voorgelegd; op basis van de uitkomst van het onder '1' genoemde onderzoek zullen wij samen met de GGZ-instellingen de TAJ inschakelen.

Wij zullen u van de uitkomst van deze drie acties zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

### ***Ad B. Het 'hoe' van de inkoop***

#### **Hoe werkt nu het Inkoopproces?**

Alle bij de hulpverlening aan Haaglandse jongeren betrokken instellingen en vrijgevestigden zijn uitgenodigd om voor 15 augustus aanstaande offerte in te dienen met betrekking tot de continuïteit van zorg. De procedure is de instellingen op 27 juni j.l. toegelicht en deze staat ook op de websites van de gemeenten. In de maanden augustus en september volgen waar nodig inkoopgesprekken en vindt definitieve matching plaats met de budgetten. Voor 1 oktober 2014 moeten vervolgens de overeenkomsten met de instellingen zijn gesloten, zodat zij zich tijdig kunnen voorbereiden op 2015. Met de aanbieders spreken de gemeenten af de ontwikkeling van vraag en aanbod in 2015 nauwgezet gezamenlijk te monitoren. Kortom, het RUP15 wordt definitief nadat de offertes van de zorgaanbieders zijn ontvangen en verwerkt en een definitieve match met de budgetten mogelijk is.

#### **Overgangsscenario nodig als de nieuwe juridische vorm 'bedrijfsvoeringsorganisatie' voor het regionaal Inkoopbureau wettelijk nog niet is goedgekeurd**

Met betrekking tot de feitelijke inkoop zijn de gemeenten vergesond met de voorgenomen oprichting van een gemeenschappelijk inkoopbureau. U krijgt een separaat voorstel tot oprichting voorgelegd. Wij streven met het gezamenlijke inkoopbureau een resultaatverantwoordelijke organisatie-eenheid na, die op regionaal niveau de contracten sluit met de private partijen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wettelijke verplichting tot samenwerking in de jeugdhulp en de keuze de inkoop van specialistische jeugdzorg structureel gezamenlijk uit te voeren. Een inkoopbureau kan zowel op basis van privaat- als publiekrecht worden vormgegeven. Gezien de algemene kenmerken komt een bedrijfsvoeringsorganisatie als meest doelmatige vorm in aanmerking. Een dergelijke gemeenschappelijke regeling is 'licht' van aard. Ze kent geen geleed bestuur (algemeen bestuur, dagelijks bestuur en voorzitter), beschikt over de gewenste rechtspersoonlijkheid en is puur op de bedrijfsvoering gericht. Op dit moment kan de bedrijfsvoeringsorganisatie echter nog niet worden opgericht omdat het voorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen nog bij de Eerste Kamer ligt. Omdat de vraag is of deze goedkeuring van deze wet tijdig gebeurt, zal een overgangsscenario nodig zijn welke in het separate voorstel is meegenomen. Er is gekozen een minimale variant voor de bezetting uit te werken. Dit betekent dat het inkoopbureau voor 2015 zal bestaan uit circa zes FTE, die waar noodzakelijk een beroep kunnen doen op een flexibele schil bestaande uit formatie van gemeenten.

Er wordt in de uitwerking een knip aangebracht tussen het beleid en de uitvoering van de inkoop. De gemeenten geven vorm aan de beleidsvorming en werken hiervoor samen in een programmateam jeugdhulp. De taken die belegd worden binnen het inkoopbureau betreffen de vertaling van het beleid van de gemeenten in de wijze waarop kan worden ingekocht en de

uitvoerende taken rondom de inkoopprocedure en het contract- en leveranciersmanagement. De administratieve taken die spelen bij de uitvoering van inkoop en het beheer worden bij het inkoopbureau ondergebracht met uitzondering van de feitelijke betaling aan de instellingen.

De sturing op het bureau wordt via de bestaande verantwoordingslijnen geborgd, dit wil zeggen dat de samenwerking, de vertaling in uitvoeringsprogramma voor de inkoop en evaluatie in eerste instantie wordt geborgd via het portefeuillehouders overleg. De gezamenlijke opdracht voor de inkoop wordt door een gezamenlijke opdracht aan het inkoopbureau op basis van een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor een periode van drie jaar verstrekt. Aanvullend kan door een individuele gemeente of een cluster van gemeenten dienstverleningsovereenkomsten met het inkoopbureau voor de uitvoering van inkoop voor andere vormen van zorg worden afgesloten.

Jaarlijks brengt het college verslag uit over de uitvoering van gezamenlijke taken van het inkoopbureau. Bovendien wordt jaarlijks het functioneren van het inkoopbureau geëvalueerd.

### **Gezamenlijk inkoopbeleid essentieel voor uitvoeringprogramma Jeugdzorg**

De continuïteit van zorg en zorginfrastructuur is komend jaar een belangrijk uitgangspunt voor de gezamenlijk inkoop van jeugdzorg. Op dit moment wordt een groot gedeelte van de Jeugdzorg door de provincie gesubsidieerd. Om efficiënt uitvoering te geven aan de plannen is het belangrijk dat er één subsidieverordening Jeugdzorg - in plaats van tien - wordt gehanteerd. Voor de contracten met de overige leveranciers geldt hetzelfde, het inkoopbeleid en de voorwaarden moeten worden afgestemd. In de regio werken de gemeenten al samen en worden door alle betrokkenen op veel gebieden dezelfde algemene voorwaarden al gehanteerd. Voor komend jaar wordt er een separaat voorstel ingediend voor een regionale subsidieverordening waarbij de huidige provinciale verordening Jeugdzorg als voorbeeld zal dienen, zodat continuïteit van zorg gewaarborgd is. De instemming met de procedure van inkoop en subsidiëring laat onverlet de bevoegdheid van de raden om een eigen verordening Jeugdzorg vast te stellen, waarmee op lokaal niveau uitvoering wordt gegeven aan de wet Jeugdzorg.

### **Samenwerken bij de risico's**

De decentralisatie van de jeugdzorg maakt gemeenten voor een voor hen geheel nieuw terrein verantwoordelijk. Daarbij gaat het ook om een complex beleidsveld. De decentralisatie van de jeugdzorg kent daarom verschillende risico's, waaronder

- ontoereikend budget m.b.t continuïteit van zorg
- verschuiving van de vraag (toename of vraagverandering)
- noodzakelijke innovatie komt te traag op gang.

Binnen de regio zijn de gemeenten primair zelf verantwoordelijk voor het oplossen van knelpunten die met de genoemde risico's samenhangen. Niet uitgesloten kan worden dat in de loop van 2015 op basis van monitoring van het feitelijk gebruik blijkt dat herverdelingsvraagstukken optreden. De komende maanden verkennen we hoe door middel van regionale samenwerking voorkomen kan worden dat gemeenten – buiten hun schuld- door herverdelingsvraagstukken niet de benodigde jeugdhulp kunnen geven

### ***C. Tijdelijke voorziening voor een deel van de medewerkers van Bureau Jeugdzorg***

Een van de grotere opgaven bij de decentralisatie van de jeugdzorg is de omvorming van Bureau Jeugdzorg. Op basis van afspraken tussen het Rijk, het IPO en de VNG hebben de regio's in verband daarmee garanties moeten geven rond de continuïteit van zorg bij de taken van BJZ. Ook onze regio heeft daaraan voldaan. Deze garantie is aan BJZ gegeven in de lijn met de afspraken in het Regionaal Transitiearrangement: continuïteit van zorg, bezuinigingsdoelstelling realiseren, geen frictiekosten voor de gemeenten, starten met innoveren van de zorg, behoud van kwaliteit en geen wachtlijsten.

Deze inzet van de gemeenten in Haaglanden is om de medewerkers van Bureau Jeugdzorg Toegang waar mogelijk in het nieuwe stelsel een plek te geven in de lokale teams. De organisatorische vormgeving daarvan vraagt echter nog tijd. In verband hiermee wordt voor de over te plaatsen medewerkers van Bureau Jeugdzorg een tijdelijke voorziening (stichting) getroffen m.b.t. het werkgeverschap. Uitgangspunt is dat binnen een jaar definitieve plaatsing van medewerkers zijn beslag heeft gekregen. Een en ander gaat in nauw overleg met Bureau Jeugdzorg.

## Wat gaat het kosten?

|                                                                       | Regionaal            | Lokaal (Zoetermeer) |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Macrobudget</b>                                                    | € 221.898.933        | € 32.938.757        |
| <b>Uitvoeringskosten</b>                                              | € 4.437.979          | € 658.775           |
| <b>Zorgbudget (macrobudget - uitvoeringskosten)</b>                   | € 217.460.954        | € 32.279.982        |
| <b>Budget na doorrekening innovatieagenda, excl. korting op PGB's</b> | € 243.663.091        | € 35.830.272        |
| <b>Tekort</b>                                                         | <b>-€ 26.202.137</b> | <b>-€ 3.550.290</b> |
| <b>Verdeling macrobudget</b>                                          |                      |                     |
| <b>Uitvoeringskosten 2%</b>                                           | € 4.437.979          | € 658.775           |
| <b>Landelijk Transitiearrangement</b>                                 | € 8.343.400          | € 1.238.497         |
| <b>PGB 2015 zonder korting of afname in gebruik</b>                   | € 28.155.964         | € 3.872.617         |
| <b>Kosten overname medewerkers BJZ toegang en AMK</b>                 | € 15.248.599         | € 2.716.228         |
| <b>Beschikbaar inkoopbudget</b>                                       | € 165.712.991        | € 24.452.693        |
| <b>Macrobudget</b>                                                    | € 221.898.933        | € 32.938.757        |

(exclusief gemeente Voorschoten).

## Omschrijving bijlagen

Het Regionaal Uitvoeringsprogramma 2015 Haaglanden.

## Probleemstelling en kader

In het Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP) leggen de gemeenten vast vanuit welk inhoudelijk kader de jeugdhulp voor het volgende kalenderjaar wordt ingekocht, wat de gehanteerde randvoorwaarden zijn, welke inkoopvoorwaarden worden gehanteerd en er is een risicoparagraaf. Tevens wordt in het RUP in functionele termen vastgelegd welke zorg de gemeenten willen inkopen en de bedragen die daarvoor per gemeente worden gereserveerd. Het document stelt de gemeenteraad in de gelegenheid zich een oordeel te vormen over de gehanteerde uitgangspunten en het budgettair kader. De budgetten worden definitief vastgesteld bij de begrotingsbehandeling in de gemeenten in het najaar. In het RUP15 wordt opgenomen welke innovatieve beweging in gang wordt gezet.

## **Financiën**

Na het gereed komen van het memo financiën Wmo en Jeugd 2015 is aanvullende informatie beschikbaar gekomen over de kosten van de jeugd. De kosten van met name de jeugd-ggz zijn in deze nieuwe raming hoger dan eerder berekend. Uit deze berekening komt een tekort van ca. € 3,5 mln. Dit tekort kan worden teruggebracht met ca. € 0,5 mln. door de bij de besluitvorming aangegeven korting op pgb's toe te passen. Bij het toepassen van deze korting ontstaat een tekort van ca. € 3 mln. Daarmee wordt niet voldaan aan het door de raad geformuleerde kader 'Decentralisaties binnen de Rijksmiddelen'. Hier staat tegenover dat ook deze gegevens nog niet robuust genoeg zijn. De uitgangspunten op basis waarvan deze kostenopstelling is gemaakt zullen getoetst worden door een gespecialiseerd bureau. Daar kan een andere kostenopstelling uit komen. Daarnaast zal de komende periode ook gebruikt worden om de begroting en de innovatieagenda exacter te krijgen. Tot slot geldt dat op basis van de inkoopgesprekken en offertes nog een definitieve match met het inkoopbudget zal plaatsvinden. Pas op dat moment wordt het definitieve resultaat bepaald.

In de kostenopstelling is rekening gehouden met een vast percentage aan uitvoeringskosten van 2% van de kosten. Dit percentage is indicatief en als forfaitair percentage op regionaal niveau overeengekomen. In het financiële memo Wmo en Jeugd 2015 is aangegeven dat het onderzoek naar de uitvoeringskosten nog niet is afgerond. De planning is dat dit in de zomer wordt afgerond.

## **Samenspraak en Communicatie**

Het uitvoeringsprogramma wordt gecommuniceerd met alle betrokkenen.

## **Toegankelijkheid en bruikbaarheid voor gehandicapten**

n.v.t.

## **Rapportage en evaluatie**

n.v.t.

## **Begrotingswijziging**

N.v.t.