

De jeugdzorg is overgeheveld naar het regime van de Jeugdwet. Dit houdt in dat gemeente per 2015 verantwoordelijk zijn voor vrijwel alle voorzieningen ter ondersteuning van jeugdigen en hun opvoeders. Hiermee is een budget van circa 3,9 miljard euro gemoed, dat in 2015 volgens een historische verdeling over gemeenten is verdeeld. Vanaf 2016 zal dit geleidelijk overgaan naar een verdeling op basis van objectieve kenmerken.

Naar verwachting zullen pas bij de meicirculaire 2015 de definitieve budgetten voor de gemeenten bekend worden gemaakt. Dit is te laat om het inkooptraject te starten. Om alvast te kunnen werken met voorlopige cijfers gaan we uit van een aantal aannames.

Aannames vooruitlopend op de definitieve cijfers 2016 die bekend worden bij de meicirculaire 2015:

1) **Landelijke korting**

In 2016 bedraagt de landelijke korting op het macrobudget 6%. Korting is niet op het voogdijdeel en niet op het 18+-deel. De korting over het overige deel is dus groter.

Landelijk is er een korting van 15% over 3 jaren (2015-2017) opgelegd voor de jeugdhulp.

	Korting cumulatief	€ cumulatief	Korting per jaar	€ per jaar
2015	4%	120 mln.	4%	120 mln.
2016	10%	300 mln.	6%	180 mln.
2017	15%	450 mln.	5%	150 mln.
Totaal			15%	450 mln.

Aanname kent een grote zekerheid

2) **Provinciale middelen**

In 2016 zullen extra provinciale middelen worden toegevoegd aan het macrobudget, dit is ± €90 mln. Voor Holland Rijnland betekent dit waarschijnlijk een toevoeging van €2,5 miljoen.

Aanname kent een redelijk zekerheid

3) **Wet langdurige zorg**

Het budget voor de jeugdigen die hebben gekozen om naar de Wet Langdurige Zorg i.p.v. de jeugdwet over te gaan, gaat af van het budget 2015 en verder. De definitieve stand van zaken ontvangen de gemeenten halverwege maart. Voor nu gaan we uit van 5% van het gemeente budget jeugd, €5,4 miljoen. Dit komt nagenoeg overeen als we 50% van perceel 7 'gespecialiseerde jeugdhulp kinderen en jongeren met een beperking' nemen. Het totaal van perceel 7 bedraagt volgens de begroting Jeugdhulp 2015 €11 miljoen.

Aanname kent een gemiddelde zekerheid

4) **Objectief verdeelmodel**

Het ingroeimodel van historisch naar objectief verdeelmodel zal geleidelijk gaan. De VNG zal met een advies over de ingroei-regeling komen, waarna SZW een besluit neemt. De commissie financiën stelt (waarschijnlijk) een overgangperiode van 3 jaar voor. In 2016 wordt 50% verdeeld op basis van de historische uitgaven en 50% objectief, in 2017 wordt dit afgebouwd naar 25% historisch en 75% objectief. Vanaf 2018 wordt het budget dan volledig objectief verdeeld. Voor Holland Rijnland ziet de invoer en dan percentueel als volgt uit:

2016	2017	2018
94%	91%	89%

Er zal waarschijnlijk sprake zijn van een specifieke inbouw voor het objectieve model. Wat inhoudt dat een gemeente er per inwoner niet meer dan € 15 op vooruit, dan wel achteruit mag gaan.

Hiermee zal enkel rekening worden gehouden indien een gemeente zowel op jeugd als de wmo achteruit gaat. Dit stuk is nog niet meegenomen bij de aannames/ in de berekening.

Aanname kent een gemiddelde zekerheid

5) **Bedragen mei-circulaire 2014 blijven van kracht**

De historische budgetten uit de meicirculaire 2014 blijven van kracht, er van uitgaande dat de fout niet wordt gecorrigeerd. Dit is in een ambtelijk overleg met BZK/VWS gemeld.

Aanname kent een redelijk zekerheid

6) **Zittend ziekenvervoer**

8 mln. voor zittend ziekenvervoer komt er op macro niveau bij in 2015 (is een inschatting). Voor Holland Rijnland betekent dit waarschijnlijk een toevoeging van 0,2 miljoen. Hiervoor moet ook extra zorg geleverd worden.

Aanname kent een gemiddelde zekerheid

Dit zijn de aannames op dit moment. Gedurende het proces van de inkoop zullen we de aannames continu actualiseren en eventuele nieuwe aannames toevoegen.

Hieronder schematisch weergegeven welke concept cijfers bovenstaande aannames oplevert:

Concept cijfers 2016

Gemeente	Budget na 95%- garantie = meicirculaire 2014	-/- WLZ (maart 2015 bekend nu 5%)	+/- Zittend ziekenvervoer 8 mln op macro niveau	Verwacht aangepast budget 2015	Provinciale middelen 90 mln op macro niveau	Verwacht budget 2016 excl obj. model excl korting	Verwacht budget 2016	Verwacht budget 2017	Verwacht budget 2018	Verwacht budget 2019
							Berekend met objectief 50% en 6% korting	Berekend met objectief 75% en 11% korting	Berekend met objectief 100% en 11% korting	Berekend met objectief 100% en 11% korting
Alphen aan den Rijn	€ 26.836.936	€ 1.341.847	€ 55.497	€ 25.550.586	€ 624.340	€ 26.174.926	€ 22.808.603	€ 20.815.156	€ 19.962.138	€ 19.962.138
Hillegom	€ 3.922.550	€ 196.127	€ 8.112	€ 3.734.534	€ 91.255	€ 3.825.789	€ 3.691.064	€ 3.551.552	€ 3.596.593	€ 3.596.593
Kaag en Braassem	€ 3.791.704	€ 189.585	€ 7.841	€ 3.609.960	€ 88.211	€ 3.698.171	€ 3.268.529	€ 3.006.421	€ 2.907.739	€ 2.907.739
Katwijk	€ 13.394.847	€ 669.742	€ 27.700	€ 12.752.804	€ 311.620	€ 13.064.425	€ 11.287.681	€ 10.251.679	€ 9.780.062	€ 9.780.062
Leiden	€ 24.852.197	€ 1.242.610	€ 51.393	€ 23.660.980	€ 578.166	€ 24.239.146	€ 22.886.105	€ 21.789.921	€ 21.838.043	€ 21.838.043
Leiderdorp	€ 5.657.578	€ 282.879	€ 11.699	€ 5.386.399	€ 131.619	€ 5.518.018	€ 4.864.144	€ 4.467.611	€ 4.314.284	€ 4.314.284
Lisse	€ 3.706.121	€ 185.306	€ 7.664	€ 3.528.479	€ 86.220	€ 3.614.699	€ 3.404.248	€ 3.237.091	€ 3.240.146	€ 3.240.146
Nieuwkoop	€ 5.256.663	€ 262.833	€ 10.870	€ 5.004.700	€ 122.292	€ 5.126.992	€ 4.369.001	€ 3.936.625	€ 3.722.699	€ 3.722.699
Noordwijk	€ 3.610.453	€ 180.523	€ 7.466	€ 3.437.397	€ 83.994	€ 3.521.391	€ 3.674.747	€ 3.664.213	€ 3.837.416	€ 3.837.416
Noordwijkerhout	€ 3.093.645	€ 154.682	€ 6.397	€ 2.945.360	€ 71.971	€ 3.017.331	€ 2.796.358	€ 2.637.572	€ 2.618.604	€ 2.618.604
Oegstgeest	€ 4.426.957	€ 221.348	€ 9.155	€ 4.214.764	€ 102.990	€ 4.317.753	€ 3.513.337	€ 3.078.628	€ 2.819.587	€ 2.819.587
Teylingen	€ 7.170.964	€ 358.548	€ 14.829	€ 6.827.244	€ 166.827	€ 6.994.071	€ 6.345.883	€ 5.920.031	€ 5.811.473	€ 5.811.473
Zoeterwoude	€ 1.785.095	€ 89.255	€ 3.691	€ 1.699.531	€ 41.529	€ 1.741.060	€ 1.595.212	€ 1.495.794	€ 1.476.137	€ 1.476.137
Totaal	€ 107.505.709	€ 5.375.285	€ 222.314	€ 102.352.738	€ 2.501.034	€ 104.853.772	€ 94.504.915	€ 87.852.295	€ 85.924.920	€ 85.924.920
				100%			92%	86%	84%	84%