

Oplegvel

1.	Onderwerp	Nieuwe indeling begroting Jeugdhulp 2015 en verwerken van genomen/voorgenomen besluiten in de begroting.		
2.	Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland	Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur Platformtaak volgens gemeente		
3.	Regionaal belang	Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. De gemeenten in Holland Rijnland hebben de jeugdhulp gezamenlijk georganiseerd. Deze begroting geeft duidelijkheid in de middelen Jeugdhulp.		
4.	Behandelschema: DB Colleges PHO DB Gemeenteraad DB AB Gemeenteraad	Datum: Informerend	Datum: Adviserend	Datum: Besluitvormend
5.	Advies PHO	<ol style="list-style-type: none"> 1. In stemmen met de aangepaste begroting Jeugdhulp 2015. 2. In te stemmen met de nieuwe indeling begroting Jeugdhulp 2015 3. De huidige bevoorschotting van de gemeente aan te passen conform de wijzigingen die ontstaan. 4. Instemmen met verdeling budget huisvesting Jgt per aantal Jgt'ers. 		
6.	Reden afwijking eerdere besluitvorming en wijze afwijken	N.v.t.		
7.	Essentie van het voorstel <i>(annotatie zoals op agenda staat)</i>	De nieuwe begroting laten we op deze wijze aansluiten bij de contractering, IV3 verplichting en de inrichting van de administratie. Op deze manier kan de realisatie van de lasten Jeugdhulp goed gemonitord worden.		

8.	Inspraak	Nee Ja, door: Wanneer:
9.	Financiële gevolgen	Geen Binnen begroting Holland Rijnland Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te weten: Structureel/incidenteel
10.	Bestaand Kader	Relevante regelgeving:
		Eerdere besluitvorming:
11.	Lokale context (in te vullen door griffier)	

* weghalen wat niet van toepassing is

Adviesnota PHO (concept)

Vergadering: PHO
Datum: 1 april 2015
Tijd:
Locatie:
Agendapunt:
Kenmerk:

Onderwerp:

Nieuwe indeling begroting Jeugdhulp 2015

Beslispunten:

1. In te stemmen met de aangepaste begroting Jeugdhulp 2015.
2. In te stemmen met de nieuwe indeling begroting Jeugdhulp 2015
3. De huidige bevoorschotting van de gemeente aan te passen conform de wijzigingen die ontstaan.
4. In te stemmen met verdeling budget huisvesting Jgt per aantal Jgt'ers.

Inleiding:

In augustus 2014 is de begroting Jeugdhulp 2015 opgesteld. Aan de hand van de contractering, de verplichte begrotingsindeling vanuit het Rijk (IV3 codes) en de inrichting van de administratie wordt voorgesteld om de indeling van de begroting aan te passen.

Hiernaast is er in deze begroting ook alvast een aantal besluiten verwerkt die nog genomen moeten worden en die gelijktijdig met deze begroting voorliggen.

- 1) Invoering jeugdbeschermingstafel à € 80.000
- 2) Verdeling van de huisvestingslasten van de Jgt's over de gemeenten aan de hand van het aantal Jgt's – zie memo bijlage 2.
- 3) Verzekeringsmodel Pgb: de regionale pot onvoorzien wordt up-front aan de gemeenten uitgekeerd. Hiermee worden deze middelen aan de begroting Pgb toegevoegd.

Beoogd effect:

Op basis van de nieuwe indeling van de begroting Jeugdhulp 2015 ligt er een heldere begroting die aansluit bij de contractering en inrichting van de administratie. Op deze wijze kan er beter gemonitord worden op afwijkingen van de budgetten.

Argumenten:

1. De primaire begroting is vastgesteld door het PHO SA in augustus 2014. Hierna zijn er wijzigingen in de begroting geweest in het kader van de contractering. Deze wijzigingen zijn in het PHO SA op 31 oktober 2014, 28 november 2014 en 11 februari 2015 besproken, maar nog niet vastgesteld.
2. De contractering heeft plaatsgevonden met een indeling per perceel.
3. Er zijn verschillende contractvormen; landelijk, regulier gecontracteerd, vrijgevestigde en buiten regionaal. Het is wenselijk inzicht te krijgen in welke mate deze vormen in de verschillende percelen verwacht worden.
4. Aansluiting met de IV3 codes (financiële verantwoording richting het Rijk)
5. De 3% kosten die ingehouden zijn bij de aanbieders van de Jgt's gaat op basis van het aantal Fte's. Deze verdeling van huisvestingslasten doet dus recht aan de grondslag van het budget.
6. Door het instellen van een jeugdbeschermingstafel, het aan de voorkant uitkeren van de middelen onvoorzien voor de Pgb en een andere wijze van verdeling van de

huisvestingslasten, zal de bevoorschotting van gemeenten wijzigen. Dit betekent dat de facturen richting de gemeenten zullen wijzigen.

Kanttekeningen/risico's:

N.v.t

Financiën:

De nieuwe begroting blijft binnen de vastgestelde kaders.

De voornaamste verschillen tussen de vorige voorgelegde begroting (11 februari 2015) en de nieuwe indeling zijn dat;

- Alle gecontracteerde aanbieders over de percelen waar zij hulp verlenen zijn verdeeld.
- Bureau jeugdzorg is als reguliere contract partij opgenomen onder perceel 3.
- Er zit een klein verschil van € 12.660 op de JGT's.

Verdere de verwerking van:

- Invoering jeugdbeschermingstafel à € 80.000
- Verdeling van de huisvestingslasten van de Jgt's over de gemeenten aan de hand van het aantal Jgt's.
- Verzekeringsmodel Pgb: de regionale pot onvoorzien wordt up-front aan de gemeenten uitgekeerd. Hiermee worden deze middelen aan de begroting Pgb toegevoegd.

In het overzicht hieronder een conversie tussen de oude begroting en de nieuwe begroting Jeugdhulp 2015.

Toelichting t.o.v. oude begroting	
JGT: In de oude begroting staat JGT onder Lokale lasten (punt 1.1). Dit is in de nieuwe begroting opgenomen bij Perceel 8 JGT (punt 1).	€ 13.735.927
Perceel 1	€ 25.181.470
perceel 2	€ 3.729.179
perceel 3 (Bureau Jeugdzorg zit in perceel 3 maar is apart opgenomen)	€ 987.758
Perceel 4 (alleen gecontracteerde zorg)	€ 2.144.190
Perceel 5 (alleen gecontracteerde zorg)	€ 11.416.670
Perceel 6 (alleen gecontracteerde zorg)	€ 11.591.202
Perceel 7	€ 11.190.514
Totaal gecontracteerde aanbieders (gelijk aan punt 2.1 + 2.6 van oude begroting) + veegronden	€ 66.240.983
Bureau Jeugdzorg: In perceel 3 (punt 2) is het bedrag van Bureau Jeugdzorg opgenomen (punt 2.2a oude begroting)	€ 7.231.593
Vrijgevestigden: De vrijgevestigden zijn voor 50% in Perceel 5 (punt 7) en voor 50% in perceel 6 (punt 8) ondergebracht. Het totaal van € 2.500.000 stond in de oude begroting bij punt 2.1b	€ 2.500.000
Buiten Regionaal: Buiten Regionale zorg is voor 50% in Perceel 5 (punt 7) en voor 50% in perceel 6 (punt 8) ondergebracht. Het totaal van € 750.000 stond in de oude begroting bij punt 2.1c	€ 750.000
Landelijke inkoop: Alle landelijke inkoop is op perceel 6 (punt 8) begroot omdat verwacht wordt dat de meeste kosten specialistische GGZ zullen zijn. Het bedrag van € 2.021.107 staat in de oude begroting bij punt 2.3	€ 2.021.107
AMHK - Veilig Thuis: In de oude begroting onder punt 2.2b, in de nieuwe opzet onder punt 3	€ 1.956.733
Onvoorzien: De posten onvoorzien staan in de oude begroting onder 2.5a, 2.5b en 2.5c en in de nieuwe opzet onder punt 11 (Jeugdbeschermingstafel komt uit overig onvoorzien)	€ 4.185.241
Regionale uitvoeringskosten: De regionale uitvoeringskosten staan in de oude begroting onder 2.4 en in de nieuwe opzet onder punt 12	€ 1.075.057
Het totaal van PGB en Lokale uitvoeringskosten komt overeen met de Lokale lasten in de oude begroting na aftrek van de JGT (die is verplaatst naar regionale jeugdhulp perceel 8). Het totaal is € 7.809.069 (€ 5.000.000 + € 2.809.069). In de oude begroting zijn dit punten 1.1b, 1.1c, 1.2, 1.3 en 1.4 In de nieuwe opzet zijn dit punten 13, 14, 15, 16 en 17	€ 7.809.069
	€ 107.505.710

Communicatie:

Evaluatie:

Bijlagen:

Bijlage 1: Nieuwe indeling begroting Jeugdhulp 2015.

Bijlage 2: Memo Uitwerking verdeling huisvestingskosten JGT