

Doetinchem, 18 juni 2014

Financiële uitwerking Regionaal transitiearrangement  
Jeugdzorg Achterhoek

ALDUS VASTGESTELD 26 JUNI 2014

**Voorstel:**

**Kennisnemen van de stand van zaken Financiële uitwerking RTA Jeugdzorg en de budgetverdeling voor 2015**

**Bestaande kader en aanleiding**

In oktober 2013 hebben de colleges van de gemeenten in de regio Achterhoek het Regionaal TransitieArrangement (RTA) vastgesteld. Doel van het transitiearrangement was:

- Continuïteit van zorg
- Borgen van de benodigde infrastructuur
- Beperken frictiekosten

De continuïteit van zorg geldt voor cliënten die op 31-12-2014 in zorg zijn/op de wachtlijst staan ("zittende cliënten"). De opdracht is de infrastructuur te borgen die continuïteit van zorg voor de cliënten bij dezelfde zorgaanbieder mogelijk maakt. Concreet betekent dit dat relevante zorgaanbieders in 2015 de bestaande zorgproducten aan de cliënt moeten kunnen blijven aanbieden. Het RTA bevat afspraken over de wijze waarop gemeenten zich inspanssen om de frictiekosten te beperken. Het gaat vooral over een intentie, minder om concrete afspraken.

**Kern**

In het RTA zijn afspraken gemaakt over de continuïteit van zorg in 2015. Met dit voorstel willen we u vanuit onze actieve informatieplicht de stand van zaken rondom de financiële uitwerking meegeven. Bij de financiële uitwerking van het RTA blijkt nog meer dat een regionale benadering nodig is om dit doel te bereiken. We vormen als 8 Achterhoekse gemeenten een jeugdzorgregio die als geheel verantwoordelijk is voor de continuïteit van zorg in 2015 en het borgen van de benodigde infrastructuur hierbij (bij een gemeentelijke benadering is het niet of heel moeilijk te bepalen wie voor welk deel verantwoordelijk).

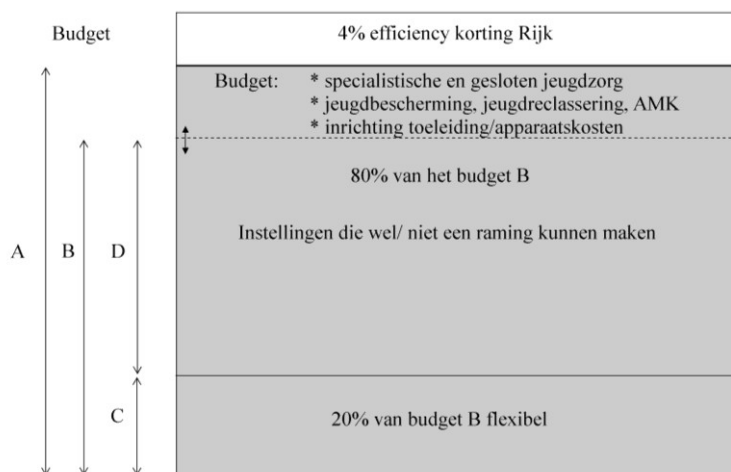
*Uitgangspunten*

Voor het bepalen van de verdeling van de budgetten hebben wij de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Regionale financiële verantwoordelijkheid van de jeugdzorg die per 1 januari 2015 naar de gemeenten komt;
- Inzet van alle gedecentraliseerde middelen jeugdzorg;
- Het budget is gebaseerd op de 95% zekerheid, die de Minister biedt over de gedecentraliseerde budget. Met de mei-circulaire 2014 hebben wij definitief zicht op de hoogte van het budget;
- Voor de functie toegang tot de jeugdzorg en de uitvoeringskosten gemeentelijk apparaat een budget reserveren van 10% van de gedecentraliseerde budgetten;
- 2,2% voor de landelijke afspraken over specialistische/gesloten jeugdzorg
- De afspraken met bureau jeugdzorg over jeugdbescherming en –reclassering, AMK en Spoedzorg;
- Een budgetgarantie voor de instellingen overeenkomstig onderstaand rekenmodel uit het RTA;
- Voor PGB en vrij gevestigden reserveren wij een apart budget (bepaald op basis pgb-budgetten 2011 en een inschatting van het budget voor vrij gevestigden);
- Het handhaven van een flexibel budget voor transformatie/innovatie;

De berekening voor de verdeling van de budgetten is als volgt opgenomen in het RTA:

Doetinchem, 18 juni 2014



Door deze in het RTA vastgestelde berekening te hanteren is gebleken dat de budgetverdeling op basis van het RTA alleen haalbaar is bij de inzet van het gehele gedecentraliseerde budget voor jeugdzorg vanuit alle 8 gemeenten. Voor lokale inzet resteert 10% die ingezet moet worden voor de functie toegang (8%) via de wijk-/gebiedsteams en de uitvoeringskosten gemeentelijk apparaat.

#### *Eerst transitie dan transformatie*

In 2015 zal grotendeels sprake zijn van transitie en zullen er nog weinig mogelijkheden zijn voor de transformatie van de jeugdzorg. Dit heeft te maken met:

- Voor bestaande klanten (42% volgens berekeningen van de VNG) zijn de sturingsmogelijkheden beperkt, zoals bv. de hoogte van het PGB-budget staat vast;
- De budgetruimte voor transformatie is, ondanks dat wij een wens hebben dit bedrag te verhogen, relatief beperkt;
- Voor alle partijen vraagt realisatie van de transitie een forse inspanning.

Transformatie is mogelijk als zorgaanbieders samen met andere aanbieders slimme combinaties maken. Ook door de nieuwe werkwijze in de wijkteams (meer inzet van eigen kracht en preventie) met een centrale rol voor de buurtcoach en de toegang tot de 2<sup>e</sup> lijnszorg, wordt gestart met de transformatie.

#### *De Doetinchemse Keuze*

In Doetinchem wordt de toegang tot de jeugdzorg georganiseerd binnen de Doetinchemse Keuze (beleidsplan Met elkaar Voor elkaar). Door de nieuwe werkwijze met de buurtcoach als aanspreekpunt in de wijk voor 1 gezin met 1 plan, wordt gestart met de transformatie van de Jeugdzorg geïntegreerd met de overige decentralisaties in het sociale domein. De besparingsmogelijkheden zullen in 2015 voor de jeugdzorg met name gezocht moeten worden in deze nieuwe wijkgerichte werkwijze. Door veel aandacht te besteden aan preventie en vroegsignalering en een integrale gezinsaanpak gericht op eigen kracht en eigen netwerk, wordt gestreefd naar het minder inzetten van 2<sup>e</sup> lijn en duurdere zorg. In het beleidsplan Met elkaar voor elkaar staat uitgewerkt hoe de nieuwe werkwijze toegepast wordt voor de toegang tot de jeugdzorg. De functie toegang tot de jeugdzorg is nu belegd bij bureau Jeugdzorg. Dit gaat per 1 januari 2015 naar de gemeente. Momenteel maken we daar uitvoeringsafspraken over met bureau Jeugdzorg. Deze afspraken zijn erop gericht de expertise over de toegang tot alle vormen van jeugdzorg te borgen binnen de nieuwe werkwijze van de buurtcoach.

Doetinchem, 18 juni 2014

### Financieel

Het totaal gedecentraliseerde budget bedraagt voor de regio Achterhoek 58 miljoen euro (deel Doetinchem is ruim 13 miljoen). Dit budget moet geheel ingezet worden om de jeugdzorg in 2015 te bekostigen. Het budget voor transformatie/innovatie maakt hier onderdeel vanuit. Maar ook de middelen die nodig zijn voor landelijke contracten (via de VNG) en de afspraken met bureau jeugdzorg en de overige gecertificeerde instellingen. Op basis van de uitvraag bij instellingen en de Vektiscijfers (landelijk beschikbaar gesteld cijferbestand) blijkt wel dat de totale kosten van zorg in peiljaar 2012 hoger waren dan het budget dat wij in 2015 ontvangen. Hier zit echter wat vervuiling in doordat ten tijde van de uitvraag er nog geen duidelijkheid was over het Woonplaatsbeginsel. Daarnaast zijn veel aanbieders in de jeugdzorg al aan het anticiperen op de decentralisatie van de jeugdzorg en de bezuiniging die daarmee gemoeid is. De vraag is daarom in hoeverre peiljaar 2015 voldoende vergeleken kan worden met dat wat in 2015 nodig is.

Op basis van het rekenmodel uit het RTA wij de budgetten berekend. Het resultaat laat op hoofdlijnen het volgende plaatje zien (zie bijlage voor gedetailleerd overzicht)

Budgetverdeling volgens RTA	Budget bij uitwerking volgens dit voorstel
4% efficiency korting Rijk	
Budget: * specialistische en gesloten jeugdzorg * jeugdbescherming, jeugdreclassering, AMK * inrichting toeleiding/apparaatskosten	12 miljoen
80% van het budget B	26 miljoen voor instellingen
Instellingen die wel/ niet een raming kunnen maken	11 miljoen voor vrij gevestigden/ PGB
20% van budget B flexibel	9 miljoen

*De berekeningen laten nog veel onzekere factoren zien*

Wij hebben bij het bepalen van de hoogte van de budgetten zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gemaakte keuzes elders en van kennis van het Ministerie/andere regio's. Desondanks is de informatie beperkt of arbitrair. Te denken valt aan de budgetten voor PGB, vrijgevestigden en de toegang tot ondersteuning. Wij stellen een analyse van de risico's op, zodat we de gevolgen van de risico's zoveel mogelijk kunnen beperken.

Doetinchem, 18 juni 2014

### **Besluit colleges van b&w**

Wij hebben besloten in te stemmen met de verdeling van de budgetten voor jeugdzorg in 2015 onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeentelijke begroting 2015 door u als gemeenteraad. Vanuit onze actieve informatieplicht informeren wij u hiermee over dit besluit en zullen wij dit vertalen in de begroting 2015, die ter besluitvorming aan u wordt voorgelegd.

In het RTA staat dat wij de zorgaanbieders voor 1 april informeren over de budgetten. Deze datum hebben wij – mede gezien de complexiteit van de materie - niet gehaald. Door de besluitvorming van de colleges op 20 mei 2014 is dit 1,5 maand opgeschoven. Inmiddels zijn de zorgaanbieders geïnformeerd, zodat ze zich nu beter kunnen voorbereiden op de gevolgen van de bezuinigingen en het transformatieproces.

### **Vervolgitwerking**

De budgetverdeling is nu uitgewerkt maar vraagt nadrukkelijk op verschillende punten een nadere uitwerking. In het bestuurlijke bijeenkomst van 14 april hebben de wethouders afspraken gemaakt over deze nadere uitwerking, namelijk:

- Opstellen van een risico-analyse en maatregelen ter beperking van de risico's
- Het uitwerken van een monitorsysteem
- Regionale afspraken over preventie
- Flexibel budget zo mogelijk vergroten
- Afspraken over het hanteren van een regionaal PGB-beleid voor 2015
- Regionaal inzetten op herindicatie van PGB en ZIN (zorg in natura) voor 2015
- Uitwerking van afspraken tussen de gemeenten over regionale financiële verantwoordelijkheid (financieel en administratief)
- Uitwerking afspraken met de gecertificeerde instellingen (Bureau Jeugdzorg, WSG en Leger des Heils)

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,  
De secretaris, De burgemeester,

ING. N. VAN WAART N.E. JOOSTEN BC.

De raad van de gemeente Doetinchem;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over de Financiële uitwerking Regionaal Transitiearrangement Jeugdzorg Achterhoek;

gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

Kennis te nemen van de stand van zaken Financiële uitwerking RTA Jeugdzorg en de budgetverdeling voor 2015

Aldus besloten in zijn vergadering van 26 juni 2014,

, griffier

, voorzitter