



Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT

Aan  
de gemeenteraad

**Gemeentebestuur**  
Spuiboulevard 300  
3311 GR DORDRECHT  
  
T 14078  
F (078) 770 8080  
www.dordrecht.nl

**Datum** 13 oktober 2015  
**Ons kenmerk** MO/1506357  
**Begrotingsprogramma** Jeugd en Onderwijs  
**Bijlage(n)** 3  
**Betreft** RAADSINFORMATIE inzake tweede burap Serviceorganisatie Jeugd 2015, concept Uitvoeringsprogramma jeugdhulp ZHZ 2016 en Concept-transformatieagenda jeugdhulp ZHZ 2016

**Contactpersoon**  
S. Haksteeg  
T (078) 770 4716  
E s.haksteeg@dordrecht.nl

**DOSSIER**

**Afschrift:**

- MO/MO, S Haksteeg  
SK Dordrecht West 1<sup>e</sup> etage
- secretaris Adviescommissie  
SK Dordrecht Oost 1<sup>e</sup> etage

**Samenvatting**

In deze brief informeren wij u over de tweede bestuursrapportage van de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (Serviceorganisatie) en het hierin opgenomen geactualiseerde beeld van de budgetrealisatie van het jeugdhulpbudget in Zuid-Holland Zuid in 2015. Aangezien wij u actief willen informeren, doen wij dit vooruitlopend op de behandeling van deze tweede bestuursrapportage in het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (DG&J) van 12 november a.s..

Tevens informeren wij u over het concept Uitvoeringsprogramma jeugdhulp ZHZ 2016 en de Concept-transformatieagenda jeugdhulp ZHZ 2016-2018, ter voorbereiding op de subregionale bijeenkomst voor de raden van de Drechtsteden op 28 oktober 2015.

**Inleiding**

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 zowel financieel als inhoudelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken in het kader van de Jeugdwet. In de regio Zuid-Holland Zuid zijn de taken die voortvloeien uit deze wet in mandaat en delegatie belegd bij de Serviceorganisatie.

De financiële risico's die het leveren van kwalitatief goede zorg, het bieden van zorgcontinuïteit en het doorvoeren van de landelijke korting op het budget opleveren, zijn vanaf de start bekend en gecommuniceerd. Vanuit dit kader is in 2014 vastgesteld dat een risicoreservering van € 6,3 miljoen bij gemeenten beschikbaar moet zijn wanneer (een deel van) de vooraf bepaalde risico's zich zouden voordoen.

**Doelstelling**

*Tweede bestuursrapportage*

Voor de zomervakantie bent u middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de door het Algemeen Bestuur van de DG&J op 2 juli 2015 vastgestelde knoppennotitie en de eerste bestuursrapportage van de Serviceorganisatie. In de knoppennotitie is een eerste inschatting gemaakt van de budgetrealisatie in 2015. Naar aanleiding van deze notitie heeft het Algemeen Bestuur van de DG&J besloten tot enkele bijsturingmaatregelen waardoor uiteindelijk een geprognosticeerde overschrijding van het beschikbare jeugdhulpbudget van € 1,6 miljoen overbleef.

**Datum** 13 oktober 2015  
**Ons kenmerk** MO/1506357

Daarnaast is de Serviceorganisatie in navolging van het besluit van het Algemeen Bestuur van de DG&J van 11 december 2014, extra verplichtingen aangegaan voor een totaal bedrag van € 820.700,- voor de AMK-functie (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling), Beschermingstafel, Jeugdtafel en pilot Veilig Thuis.

Vanwege de onzekerheden waarop de inschatting was gebaseerd, heeft het Algemeen Bestuur van de DG&J in deze raadsinformatiebrief de deelnemende gemeenten verzocht om de omvang van de in het Beleidsrijk Regionaal Transitiearrangement (BRTA) vastgestelde risicoreserve van € 6,3 miljoen onverkort te handhaven.

#### *Regionale uitvoeringsprogramma Jeugdhulp ZHZ 2016 en de transformatieagenda Jeugdhulp ZHZ 2016- 2018*

Bijgaand treft u zowel het concept Uitvoeringsprogramma jeugdhulp ZHZ 2016 als het Concept-transformatieagenda Jeugdhulp ZHZ 2016-2018.

U ontvangt deze stukken ook ter voorbereiding op de subregionale bijeenkomst voor de Drechtsteden van 28 oktober a.s.. In deze consultatieronde gaat de Serviceorganisatie met de gemeenten in gesprek over deze concepten. Het uitvoeringsprogramma en de transformatieagenda worden vervolgens aangescherpt op basis van de input van de gemeenten.

#### **Stand van zaken/de feiten**

##### *Tweede bestuursrapportage*

In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de DG&J van 15 oktober jl. is de tweede bestuursrapportage van de Serviceorganisatie besproken. In deze bestuursrapportage is een geactualiseerde prognose voor de budgetrealisatie in 2015 opgenomen. Uit deze rapportage blijkt dat er ten opzichte van de knoppennotitie een behoorlijke stijging van de geprognosticeerde overschrijding van het beschikbare jeugdhulpbudget is waar te nemen.

Op dit moment zien wij ten opzichte van de informatie in de knoppennotitie een toename van de overschrijding van € 2,9 miljoen, waardoor er uiteindelijk een geprognosticeerd tekort van € 4,5 miljoen op het beschikbare jeugdhulpbudget resteert. Ook deze berekening is gebaseerd op enkele aannames en onzekerheden, maar geeft een redelijk betrouwbaar beeld van de uiteindelijke budgetrealisatie over het jaar 2015.

De belangrijkste oorzaak van de toename van de overschrijding is het Landelijk Transitiearrangement (LTA). Het LTA betreft door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gecontracteerde specialistische zorg. De VNG hanteert landelijk een percentage van 3,67% van het jeugdhulpbudget dat gereserveerd moet worden voor de kosten die voortkomen uit dit LTA. Dit percentage is, conform deze VNG-norm, ook toegepast in de begroting van de Serviceorganisatie. De daadwerkelijke kosten die voortvloeien uit het LTA zijn echter veel hoger en worden op dit moment geprognosticeerd op € 9,8 miljoen voor onze regio in het jaar 2015.

In het licht van de landelijke discussie met het College Bescherming Persoonsgegevens over de borging van privacy in de Jeugdwet wilden enkele door de VNG gecontracteerde partijen niet eerder per jeugdhulpregio aangeven welke cliënten tegen welke kosten in zorg zijn. Inmiddels is echter afgesproken dat de zorgaanbieders in het LTA daadwerkelijk gaan factureren, waardoor actuele kosten

**Datum** 13 oktober 2015  
**Ons kenmerk** MO/1506357

inzichtelijk worden. Daarnaast hebben we van enkele zorgaanbieders in het LTA inmiddels een prognose ontvangen, wat een beeld geeft van het budgetbeslag over geheel 2015.

De contracten zijn door de VNG, namens de gemeenten, voor drie jaar gesloten met alle zorgaanbieders in het LTA. Het contractbeheer ligt bij de VNG en gemeenten zijn gehouden om de zorg die wordt geleverd in het kader van de LTA te betalen. Doordat sprake is van een open einde contract zonder budgetafspraken, is weinig tot geen sturing mogelijk op dit budget. Op dit moment hebben we afspraken met de VNG om binnen de contractuele kaders al het mogelijke te doen om enige sturing op de budgetrealisatie mogelijk te maken. Zo sluit de Serviceorganisatie bijvoorbeeld aan bij de contractgesprekken die de VNG voert met de in deze regio grootste zorgaanbieders in het LTA.

Bij het contracteren van jeugdhulp voor 2016 houdt de Serviceorganisatie in ieder geval rekening met een hoger benodigd bedrag voor het LTA overeenkomstig de budgetbenutting van 2015. Dit betekent overigens wel dat het budget dat beschikbaar is voor de regionale zorgmarkt naar evenredigheid moet worden verlaagd om deze kosten binnen de begroting voor 2016 te kunnen opvangen.

#### *Regionale uitvoeringsprogramma Jeugdhulp ZHZ 2016 en de transformatieagenda Jeugdhulp ZHZ 2016- 2018*

Een jaarlijks uitvoeringsprogramma is onderdeel van de planning- en controlcyclus van de Serviceorganisatie. In het uitvoeringsprogramma wordt een vertaling gemaakt van de beleidsinhoudelijke en financiële kaders naar beoogde concrete activiteiten en resultaten in het betreffende jaar. Het uitvoeringsprogramma voor 2016 is ontwikkeld door de Serviceorganisatie en wordt in concept voorgelegd en besproken met de drie subregio's op raadsniveau.

Het concept uitvoeringsprogramma Jeugdhulp ZHZ 2016 schetst een beeld van o.a. de gewenste transformatie en de opgedane ervaringen in 2015. Deze ervaringen beïnvloeden de opbouw van het inkoopkader 2016. Wijk maken u erop attent, dat de cijfers uit hoofdstuk 5 geactualiseerd worden voor wat betreft:

- lagere rijksinkomsten volgens de meicirculaire 2015;
- nadelige ontwikkelingen rondom LTA zoals hierboven aangegeven.

De transformatieagenda geeft het gezamenlijke beeld weer van de gewenste transformatie van het jeugdhulpstelsel en de route er naar toe. Het concept is opgesteld door de Serviceorganisatie op basis van de ervaringen die dit jaar zijn opgedaan met de nieuwe verantwoordelijkheden op basis van de Jeugdwet. De te zetten stappen op weg naar de getransformeerde jeugdhulp, zijn in bijgevoegd concept-uitvoeringsprogramma uitgewerkt in concrete activiteiten in 2016.

Het concept wordt niet alleen aan de gemeente aangeboden ter consultatie, maar ook besproken met cliënten(vertegenwoordigers), professionals en jeugdhulpaanbieders. Het doel hiervan is het verkrijgen van een gezamenlijk gedragen beeld van de gewenste transformatie en de route er naar toe.

Zowel het uitvoeringsprogramma als de transformatieagenda zullen na de verkregen input in december ter vaststelling aangeboden worden aan het Algemeen Bestuur van de DG&J.

Datum 13 oktober 2015  
Ons kenmerk MO/1506357

### Kosten en dekking

De extra benodigde middelen van € 4,5 miljoen worden vastgelegd in een begrotingswijziging en gewijzigde gemeentelijke bijdragen.

De Serviceorganisatie geeft aan dat de prognose voor 2015 nog wel met een aantal onzekerheden is omgeven. Vanwege deze onzekerheden adviseren we u de omvang van de in het BRTA vastgestelde risicoreserve onverkort te handhaven op het bedrag van € 6,3 miljoen. Wij zullen echter strak blijven sturen om zo min mogelijk gebruik te maken van deze risicoreserve, met in achtneming van de verantwoordelijkheid om kwalitatief goede zorg te leveren voor kinderen en gezinnen.

Nast de tegenvaller op de LTA kent Jeugdhulp ook andere financiële tegenvallers. Onderstaande tabel toont de afwijkingen per type zorginkoop. Ook wordt in beeld gebracht wat de financiële gevolgen voor Dordrecht zijn.

2015*	(bedragen x € 1.000)	Begroting	Prognose	Vershil
LTA		3.971	9.821	-5.850
Regionale zorgmarkt		66.376	71.020	-4.644
PGB		15.368	9.500	5.868
Jeugdteams		12.200	11.976	224
AMK-functie, Beschermingstafel, Jeugdtafel, pilot Veilig Thuis		0	821	-821
Ouderbijdragen		0	-100	100
Service-organisatie (apparaatskosten)		3.644	3.000	644
Totaal exclusief lokale impuls		101.559	106.038	-4.479
<i>Risico volgens Beleidsrijk Transitie Arrangement (BRTA)<sup>[1]</sup></i>				-6.300
Dordtse aandeel in geprognosticeerde tekort ad € 4.479.000				-1.417
Verwachte onderbesteding op Dordtse lokale impuls				175
Saldo (= verwachte nadelige Dordtse afwijking op Jeugdhulp)				-1.242

[1] We hebben ons aandeel in dit risico op budgetoverschrijdingen uit het BRTA opgenomen in ons risicoprofiel.

\* Gegevens zijn ontleend aan de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage van de Serviceorganisatie (versie DB).

### Duurzaamheid

N.v.t.

### Communicatie en inclusief beleid

Middels deze brief informeren wij u over de tweede bestuursrapportage van de Serviceorganisatie en het hierin opgenomen geactualiseerde beeld van de budgetrealisatie van het jeugdhulpbudget in Zuid-Holland Zuid in 2015. Dit doen wij vooruitlopend op de behandeling van deze tweede bestuursrapportage in het Algemeen Bestuur van de DG&J van 12 november a.s..

### *Regionale uitvoeringsprogramma Jeugdhulp ZHZ 2016 en de transformatieagenda Jeugdhulp ZHZ 2016- 2018*

In de consultatieronde gaat de Serviceorganisatie met de gemeenten in gesprek over het concept uitvoeringsprogramma en concept transformatieagenda. Daarnaast worden deze stukken ook besproken met cliënten(vertegenwoordigers), professionals en jeugdhulpaanbieders.

Nast het leveren van inbreng in de consultatiebijeenkomsten, kunnen gemeenten, cliënten(vertegenwoordigers), professionals en jeugdhulpaanbieders ook per e-mail

**Datum** 13 oktober 2015  
**Ons kenmerk** MO/1506357

reageren. Deze reacties kunnen uiterlijk tot 24 november 2015 worden gericht aan: [contact@jeugdzhz.nl](mailto:contact@jeugdzhz.nl).

Op basis van de opbrengst van de consultatieronde worden de documenten aangescherpt, zodat er eind 2015 een gedragen uitvoeringsprogramma en transformatieagenda kan worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de DG&J ter vaststelling.

### **Tijdspad, vervolg en evaluatie**

#### *Tweede bestuursrapportage*

De bestuursrapportage wordt op 12 november a.s. behandeld in het Algemeen Bestuur van de DG&J. Hierin zal de portefeuillehouder Jeugd een verzoek indienen om te komen met een plan van aanpak rondom de open einde regeling van het LTA. In dit plan moeten de volgende onderdelen opgenomen zijn:

- a) Een bestuurlijke lobby op:
  - het zuiverder (en daardoor kleiner) maken van het LTA met alleen die functies die niet regionaal gecontracteerd kunnen worden
  - het openbreken van contracten door VNG, waardoor er nadrukkelijker beheersmaatregelen opgenomen kunnen worden, zoals het inzetten van een budgetplafond, aanpassing van de prijsstelling in het LTA (deze liggen hoger dan de regionale door de Serviceorganisatie gecontracteerde prijzen)
  - Het verkrijgen van de juiste informatie over welk type cliënten voor welke vraagstukken in het LTA zitten (er wordt geschermd met privacy), waardoor er beter geanticipeerd kan worden in het RTA op preventieve inzet.
- b) Uitwerking van de optie om een risicoreservering te beleggen bij de SO.

#### *Regionale uitvoeringsprogramma Jeugdhulp ZHZ 2016 en de transformatieagenda Jeugdhulp ZHZ 2016- 2018*

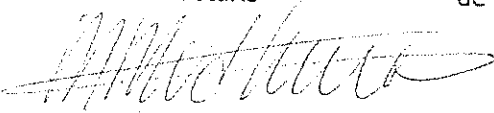
Op basis van de opbrengst van de consultatieronde worden de documenten aangescherpt, zodat er in december 2015 een gedragen uitvoeringsprogramma en transformatieagenda kan worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de DG&J ter vaststelling.

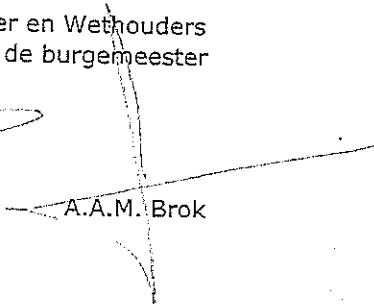
### **Bijlagen**

- Brief Serviceorganisatie aanbieding concepten uitvoeringsprogramma en Transformatieagenda;
- concept Uitvoeringsprogramma jeugdhulp ZHZ 2016;
- Concept-transformatieagenda jeugdhulp ZHZ 2016-2018.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het college van Burgemeester en Wethouders  
de secretaris de burgemeester

  
M.M. van der Kraan

  
A.A.M. Brok