



Van : college van burgemeester en wethouders

Datum : 17 februari 2015

Portefeuillehouder(s) : wethouder Duindam

Portefeuille(s) : Jeugd

Contactpersoon : C. de Jongh

Tel.nr. : 06-35113534

E-mailadres : jongh.c@woerden.nl

Onderwerp:

Overzicht financiën jeugdhulp, februari 2015

Kennisnemen van:

Overzicht financiën jeugdhulp, februari 2015.
Toezegging 157

Inleiding:

Tijdens de behandeling door de commissie Welzijn van de Raadsinformatiebrief "Informatie transitie jeugdzorg" (Corsa nr. 14R.00378) op 12 november 2014 heeft wethouder Duindam toegezegd dat het inzicht in de financiën van de jeugdhulp in de maand februari 2015 compleet is en kan worden aangeboden aan u.

Kernboodschap:

Met onderstaand overzicht willen wij u inzicht geven in de financiën met betrekking tot jeugd.
In het sociaal domein werken wij in de gemeente Woerden met een integrale begroting. In het onderstaand overzicht zijn, om te kunnen voldoen aan de bovengenoemde toezegging, alleen de posten m.b.t. jeugdhulp weergegeven.

De onderstaande bedragen zijn nog aan fluctuaties onderhevig en zijn gebaseerd op de situatie zoals die bekend is per 30 januari 2015. Het betreft o.a.

- inschattingen vanuit de aanbieders (gegevens uit het inkoopproces en de gegevensoverdracht jeugd),
- aanbevelingen vanuit de VNG (reservering t.b.v. landelijke inkoop en risicodeling) en
- onze eigen gemeentelijke begroting. Dit betreft de kosten met betrekking tot onze sociale infrastructuur.

Met betrekking tot de individuele zorgkosten: een aantal grote aanbieders ontvangen een voorschot op basis van een afgesproken budgetplafond. De gemeente betaalt uiteindelijk alleen de daadwerkelijk in 2015 geleverde zorg.

Aandachtspunt is dat zich nog geregeld (onbekende) aanbieders bij ons melden die klanten uit onze gemeente in zorg hebben. Het betreft vooral zorgcontinuïteit van klanten die per 31-12-2014 bij die betreffende aanbieder in zorg waren, op de wachtlijst stonden of een aanvraag had ingediend. Ook melden zich nog vrijgevestigden. Het inkoopproces van de vrijgevestigden is verlengd tot 1 maart 2015.

Overzicht 1) Financiën jeugdhulp

Begroting 2015 sociaal domein Woerden, onderdeel jeugd

	Bedrag	Opmerking
Integratie-uitkering sociaal domein (onderdeel algemene uitkering)	9.311.095	Conform septembercirculaire 2014
Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd	<u>pm</u>	
Totaal	<u>9.311.095</u>	
Sociale infrastructuur:		
Uitvoeringskosten	372.000	4% integratie-uitkering, WoerdenWijzer
Wijkteams	559.000	6% integratie-uitkering, WoerdenWijzer
Expertise toegang (stadsteam, inzet medewerkers jeugdhulp, gedetacheerd)	184.508	Preventie, WoerdenWijzer
Inkooporganisatie Utrecht West	<u>186.000</u>	Max. 2% integratie-uitkering, Wijdmeren
Subtotaal infrastructuur	<u>1.301.508</u>	
Individuele voorzieningen Natura Jeugd:		
Aanpassing Rijksbijdrage WLZ	197.000	Overigen, onttrekking uit jeugdbudget
Jeugd- en opvoedhulp, <i>Ambulante jeugdhulp</i>	514.113	1 ^e lijn
Dagbehandeling	158.166	1 ^e lijn
Jeugd GGZ-zorg, <i>Vrijgevestigden</i>	294.795	1 ^e lijn
Jeugd GGZ-zorg, <i>Common disorders</i>	1.610.493	2 ^e lijn
Jeugd GGZ-zorg, <i>Ernstig psychiatrische aandoeningen</i>	75.981	2 ^e lijn
<i>Specialiteiten binnen de specialistische GZ (Cluster 1)*</i>	206.801	2 ^e lijn
Jeugdhulp zonder verblijf, individueel	198.821	2 ^e lijn
Jeugdhulp zonder verblijf, groep	196.592	2 ^e lijn
Jeugdhulp met verblijf	166.260	2 ^e lijn
Kortdurende verblijf (18-)	472.426	2 ^e lijn
Persoonlijke verzorging (18-)	71.638	2 ^e lijn
Landelijk arrangement (reservering 4%)	372.444	2 ^e lijn
Risicobuffer (reservering 4%)	<u>372.444</u>	2 ^e lijn
Subtotaal individuele voorzieningen	<u>4.907.974</u>	
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd:		
Aanpak kindermishandeling (Veilig Thuis)	60.538	Toegang
Spoedeisende hulp/crisis	512.106	Toegang
Crisisopvang (BOPZ) (Cluster 1)*	17.270	Toegang
Jeugdbescherming (Samen Veilig e.a.)	693.655	2 ^e lijn
Jeugdreclassering (Samen Veilig e.a.)	99.435	2 ^e lijn
Pleegzorg	642.633	2 ^e lijn
Residentiele zorg	551.253	2 ^e lijn
Gesloten Jeugdhulp (Cluster 1)*	<u>168.820</u>	2 ^e lijn
Subtotaal lasten veiligheid e.a.	<u>2.745.710</u>	

PGB Jeugd:

Jeugd	<u>957.924</u> 2 ^e lijn
Subtotaal lasten pgb	<u>957.924</u>
Totale Lasten	9.913.116
Baten	<u>9.311.095</u> (excl. inkomsten ouderbijdrage)

Saldo **602.021 Negatief**

Een zorgvorm met een * betreft een zogenaamde Cluster 1 zorgvorm. Met de Utrechtse jeugdzorgregio's is afgesproken dat voor deze zware zorgvormen de risico's met elkaar worden gedeeld.

Lijnenstructuur

In het onderstaand overzicht staan de voorlopige totaalbedragen van de nieuwe jeugdhulp middelen per "lijn". Deze indeling wordt gehanteerd om de gevolgen van de transformatie de komende jaren te kunnen volgen. Het gros van de middelen wordt in 2015 besteed aan 2^e lijns zorg. In de toekomst moet dat meer naar de 1^e en 0^e lijn gaan.

Overzicht 2) Uitgaven Jeugdhulp ngedeeld in de lijnenstructuur

Onderdeel jeugdhulp	Bedrag
Preventie [^]	184.508
Signaleren [^]	-
0 ^e lijn	-
Toegang	589.914
1 ^e lijn	967.074
2 ^e lijn	6.857.620
Overig	197.000
Uitvoering	1.117.000
Totale uitgaven	9.913.116

[^]: kosten m.b.t. preventie en signalering zijn exclusief de reguliere middelen die wij inzetten voor het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ, Wet publieke gezondheid). Hiervoor is in 2015 een bedrag van € 1.103.665,- begroot.

Vervolg:

Op dit moment is de prognose dat we op het onderdeel "jeugdhulp" in 2015 niet uitkomen met de middelen die we van het rijk ontvangen. Dit is grotendeels te verklaren door de stelselafspraken die voor dit jaar zijn opgelegd, namelijk de continuïteit van zorg, het behouden van de basiszorginfrastructuur en het beperken van de frictiekosten. Er is bij deze prognose uitgegaan van de maximale reserveringsbedragen en budgetplafonds. Wij zullen er uiteraard op sturen dat de werkelijke zorgvraag zoveel als mogelijk met het beschikbare budget wordt gerealiseerd.

Over de financiële ontwikkelingen zullen wij u via de reguliere budgetcyclus en waar nodig via raadsinformatiebrieven informeren. In de maand april 2015 vindt er een informatiebijeenkomst plaats over managementinformatie en resultaatsturing sociaal domein.

Maatregelen

Om de transformatie te bewerkstelligen en kosten te beheersen worden momenteel diverse maatregelen genomen. Zo komt er een regionale aanjager om de lokale toegangen in onze regio te ondersteunen bij bijvoorbeeld wachtlijsten en om te bekijken of er voldoende kennis over jeugd aanwezig is bij de toegangen in onze regio. Te weinig kennis kan leiden tot een snellere doorverwijzing naar duurdere zorg of een te late signalering.

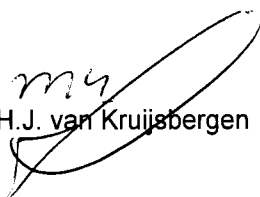
Ook willen wij uiterlijk in de maand mei 2015 een convenant afsluiten met huisartsen en jeugdartsen om afspraken te maken over de toeleiding tot de jeugdhulp. Daarnaast start per medio februari 2015 het stedelijke specialistenteam voor jeugd, een pool met experts uit de jeugdzorg die het gezin, de consulenten en sociaal makelaars kunnen helpen bij het opstellen van het ondersteuningsplan in situaties waarin sprake is van complexe jeugd problematiek.

Bijlagen:

Geen.

De secretaris

drs. M.H.J. van Kruijsbergen



De burgemeester

V.J.H. Molkenboer

