



Indiener: college van burgemeester en wethouders

Datum: 14 januari 2014

Portefeuillehouder(s): Wethouder Koster

Portefeuille(s): Jeugdzorg

Contactpersoon: C. de Jongh

Tel.nr.: 06-35113534 **E-mailadres:** jongh.c@woerden.nl

Onderwerp: Bovenregionale samenwerking, sturing en contractering jeugdzorg 2015 en budgetbrief jeugdzorgaanbieders februari 2014

De raad besluit:

1. Op basis van het regionaal transitiearrangement jeugd voor de regio Utrecht West en de in december 2013 ontvangen nieuwe budgetcijfers van het Rijk, aan de huidige jeugdzorgaanbieders en de Bureaus Jeugdzorg (BJZ) financiële kaders te bieden voor het zorgaanbod in het jaar 2015, onder voorbehoud van de definitieve budgetten van de Meicirculaire 2014 en de begrotingsbehandeling 2015-2018.
2. dat voor het jaar 2015 de financiële risico's op alle in de regionale transitiearrangementen genoemde bovenregionale zorg worden gedeeld door gemeenten uit de zes Utrechtse jeugdzorgregio's.
3. dat de middelen voor jeugdzorg in 2015 aan jeugdzorg worden besteed.
4. het college opdracht te geven om bij onevenredig gebruik van zorg (verschil tussen gemeenten e/o regio's) in overleg te treden met de betreffende gemeenten e/o regio's om hun infrastructuur voor preventie en/of voorkomen instroom in zwaardere zorg zo snel mogelijk op orde te krijgen.
5. het college opdracht te geven om in geval van het ontstaan van wachtlijsten afspraken te maken met zorgaanbieders over alternatieve trajecten.
6. het college opdracht te geven om in het geval van een (mogelijk) faillissement van een zorgaanbieder te bespreken welke maatregelen genomen kunnen worden om een faillissement te voorkomen, dan wel de problemen die voortvloeien uit een eventueel omvallen van een aanbieder op te vangen.

Inleiding:

Met de regionale transitiearrangementen van de zes regio's in de provincie Utrecht (oktober 2013) hebben we commitment bereikt met de huidige zorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg (BJZ) over op welke wijze we met de beschikbare budgetten zorgcontinuïteit kunnen garanderen en de basisinfrastructuur in stand kunnen houden. Het financiële kader bood op dat moment echter onvoldoende duidelijkheid om tot verdergaande afspraken te komen en budgetgaranties voor 2015 af te geven.

Bevoegdheid:

Dit voorstel raakt uw budgetrecht (toekomstig budget jeugdzorg). U bent bevoegd om te besluiten.

Beoogd effect:

Van het Rijk hebben de gemeenten in december 2013 een beter inzicht gekregen in de budgetten die zij krijgen voor de jeugdzorg in 2015. Hiermee zijn gemeenten beter in staat om zorgcontinuïteit te kunnen waarborgen en de infrastructuur van de jeugdzorg in stand te houden. Wij kunnen de huidige jeugdzorgaanbieders en Bureaus Jeugdzorg Utrecht en Noord Holland (BJZ) meer zekerheid bieden dan een paar maanden geleden bij de totstandkoming van ons regionaal transitiearrangement.

Argumenten:**1.1 Door de verbeterde budgetcijfers van het Rijk kunnen wij in februari 2014 de jeugdzorgaanbieders en BJZ informeren over hun mogelijk budget voor het jaar 2015**

Door aan de aanbieders bekend te maken welke budget zij in 2015 krijgen van de zes Utrechtse regio's kunnen zij met hun organisaties voorsorteren op de consequenties die de besparingen op de jeugdzorg en de gewenste beweging (transformatie) die in de jeugdzorg gemaakt moet worden. Voor de aanbieders en BJZ is het zeer wenselijk dat wij hun niet later dan in de maand maart 2014 duidelijkheid geven over de financiële kaders voor hun zorgaanbod. De gemeenten hebben er baat bij vanwege de zorgcontinuïteit en behoud van de basisinfrastructuur in 2015.

Met de ontvangst van de verbeterde budgetcijfers in december 2013 bestaat bij de gemeenten nu meer financiële duidelijkheid en is het nu mogelijk om, onder voorbehoud van o.a. de definitieve budgetten (Meicirculaire 2014), wel financiële zekerheid te bieden aan de zorgaanbieders en BJZ. Hiertoe zijn per zorgaanbieder en BJZ per regio budgetbrieven opgesteld.

Op basis van de budgetbrieven aan de zorgaanbieders en BJZ worden vanaf maart 2014 nadere afspraken gemaakt over onder meer:

- De te leveren zorg (kwaliteit, hoeveelheid, prijs);
- Het realiseren van de innovatie van de zorg in 2015;
- De samenwerking in de keten en met partner-instellingen;
- De rol en bijdrage aan de wijkteams/generalistische teams

In bijlage 1 (moet nog worden opgesteld, gereed begin februari) staat per zorgaanbieder en per soort zorg aangegeven welk bedrag zij in 2015 vanuit de betreffende regio voor het leveren van directe zorg/in stand houden van de basiszorginfrastructuur ontvangen.

Naast deze bedragen kunnen de zorgaanbieders en BJZ in overleg met de gemeente extra middelen ontvangen voor aanvullende afspraken die worden gemaakt, bijvoorbeeld deelnemen aan een lokaal/regionaal project of participeren in een gebiedsgericht team.

1.1.1 De budgetbrieven geven de gemeenten en aanbieders de tijd om de zorg voor 2015 goed te regelen en de gewenste transformatie verder uit te werken. De komende periode zullen we benutten om de benodigde zorg formeel te subsidiëren en/of te contracteren

2015 is een overgangsjaar. Voor de voor dat jaar met de zorgaanbieders en BJZ te maken afspraken nemen wij de afspraken tussen de zorgaanbieders en de huidige financiers als uitgangspunt. Dit betreft zowel de soort contractrelatie (subsidiering of inkoop), als de wijze van bekostiging (onder andere p*q, trajectfinanciering, diagnose behandel combinaties (DBC's)).

Dit betekent onder meer dat daar waar sprake is van een subsidierelatie (betreft met name de taken die wij overnemen van de provincie Utrecht) ook in 2015 een subsidiebeschikking zullen opstellen. Daar waar sprake is van een privaatrechtelijke contractrelatie (betreft met name AWBZ-jeugd), zullen wij op basis van de hieraan ten grondslag liggende uitgangspunten éénjarige privaatrechtelijke contracten opstellen.

De tweede helft van 2014 en eerste helft van 2015 zullen wij benutten om waar nodig de inkoopwijze en bekostiging te uniformeren ten behoeve van de voor 2016 en volgende jaren te maken inkoopafspraken. Een voorstel ter zake zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

1.2 Voor het jaar 2015 willen de zes Utrechtse regio's de financiële risico's op alle in de regionale transitiearrangementen genoemde bovenregionale zorg delen

In 2015 gaat een groot deel van het jeugdzorgbudget naar de huidige jeugdzorgaanbieders vanwege de zorgcontinuïteit en het behouden van de infrastructuur.

Naar schatting 75% van het budget. In de resterende 25% zit de ruimte voor lokale of regionale keuzes om de benodigde verandering (transformatie) verder vorm te geven.

De zes Utrechtse regio's willen voor 2015 voor de volgende bovenregionale zorgvormen een zo eenvoudig mogelijk risicodelingsmodel hanteren. Het betreft de onderstaande zorgvormen:

- (een deel van de) specialistische ondersteuning,
- de residentiële voorzieningen,
- gezinsvervanging,
- crisis,
- Advies- en Meldpunt Kindermishandeling,
- jeugdbescherming en
- jeugdreclassering.

Het meest voor de hand liggende risicomodel is het zgn. verzekerings-/solidariteitsmodel. Dit betekent dat iedere gemeente in 2015 naar rato bijdraagt aan de financiering van de betreffende zorgvormen, bijvoorbeeld op basis van het werkelijk gebruik in 2013.

Vanwege de wederzijdse afhankelijkheid in de risicodeling is het van belang dat alle Utrechtse jeugdzorgregio's de lokale infrastructuur op orde hebben.

Conform de regionale transitiearrangementen van de Utrechtse regio's wordt het gemeentelijk budget voor jeugdzorg door de gemeenten eerst gekort met 10% i.v.m. reservering voor landelijke zorg en uitvoeringskosten. Vervolgens vindt een korting plaats conform de percentages weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 1: % van het beschikbare budget in te zetten ten behoeve van het leveren van directe zorg/in stand houden van de basiszorginfrastructuur

Soort zorg	Percentage zorgcontinuïteit
Preventie	70% (regionaal)
Generalistische ondersteuning	70% (regionaal)
Specialistische voorzieningen	80% (regionaal/bovenregionaal)
Residentieel	80% (bovenregionaal)
Gezinsvervanging	100% (bovenregionaal)
Crises opvang	100% (bovenregionaal)
AMK	100% (bovenregionaal)
JB/JR (Wettelijke taken)	95% (bovenregionaal)

1.3 Het budget voor jeugdzorg dat de gemeente van het Rijk krijgt in 2015 dient de gemeente te begroten voor/besteden aan jeugdzorg

Het college stelt voor om in 2015 de jeugdmiddelen aan jeugdzorg te besteden. Het 2015 is een overgangsjaar waarbij een groot deel van het budget al vastligt bij de huidige zorgaanbieders en de gemeenten in bovenregionaal verband hebben afgesproken om dat jaar de risico's met elkaar te delen.

1.4 De zes Utrechtse jeugdzorgregio's maken afspraken m.b.t. risicobeheersing.

De regio's willen voorkomen dat er onderling onevenredige verschillen ontstaan met betrekking tot het gebruik van zorg, bijvoorbeeld door:

- onvoldoende inzet op preventie bij een gemeente of regio, en/of
- het onvoldoende voorkomen van langdurige zwaardere en dure zorgtrajecten.

In zulke gevallen treden de regio's in overleg met de betreffende gemeenten e/o regio's om benodigde infrastructuur voor preventie en/of voorkomen instroom in zwaardere zorg op orde te krijgen. Ook zal frequent gesproken worden met de zorgaanbieders over de maatregelen die zij kunnen nemen om hun zorginzet in lijn te brengen met de beschikbare budgetten.

De zes Utrechtse regio's maken de komende maanden aanvullende afspraken met elkaar om overschrijding van beschikbare budgetten te voorkomen (risicobeheersing). Ook is afgesproken dat een gezamenlijk toetsingkader wordt opgesteld aan de hand waarvan de voortgang met het realiseren van de benodigde infrastructuur en de ontwikkelingen in de zorginzet kan worden

gevolgd. Daarmee ontstaat een basis voor het bepalen van welke bijsturingmaatregelen wenselijk zijn.

Voor de periode na 2015 kunnen er opnieuw keuzen worden gemaakt met betrekking tot het garanderen van zorgcontinuïteit en risicodeling. Deze keuzen zullen tijdig aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Met betrekking tot de beslispunten 5 en 6: zie onder bij kanttekeningen (2.2).

Kanttekeningen:

2.1 De aanbieders van Jeugd-GGZ ontvangen nog geen budgetbrief

De budgetten van de Jeugd-GGZ gaan van het Rijk naar de gemeenten toe. Echter, de onderhandelingen betreffende de rol van de zorgverzekeraars bij de inkoop zijn nog steeds gaande. De verwachting is dat de zorgverzekeraars de eerste drie jaar namens de gemeenten de zorg voor Jeugd-GGZ inkopen. De Jeugd-GGZ instellingen zullen daarom nu geen budgetaanschrijvingen ontvangen.

2.2 Er zijn risico's die kunnen voortvloeien uit de regionale transitiearrangementen

Er is sprake van een aantal risico's die voortvloeien uit de regionale transitiearrangementen en de aanvullende afspraken die zijn gemaakt. De belangrijkste zijn:

- Er is sprake van onevenredig gebruik (verschil tussen regio's) van zorg door onvoldoende inzet op preventie en het voorkomen van langdurige zwaardere en dure zorgtrajecten.

Beheersingsmaatregelen:

In overleg treden met de betreffende regio's om benodigde infrastructuur voor preventie en voorkomen instroom in zwaardere zorg op orde te krijgen.

In overleg treden met betrokken zorgaanbieders over de maatregelen die zij kunnen nemen om hun zorginzet in lijn te brengen met de beschikbare budgetten.

- Er kunnen wachtlijsten ontstaan.

Beheersingsmaatregelen:

Afspraken maken met zorgaanbieders over alternatieve trajecten.

Aanvullend budget ter beschikking stellen (uit de 25 % gereserveerde ruimte dan wel uit extra door de raden ter beschikking gestelde middelen).

- Er kunnen zorgaanbieders omvallen.

Beheersingsmaatregelen:

Tijdig in overleg treden met zorgaanbieders die dreigen in problemen te komen en bespreken welke maatregelen genomen kunnen worden om omvallen te voorkomen, dan wel de problemen die voortvloeien uit een eventueel omvallen van een aanbieder opvangen.

Met betrekking tot de bovengenoemde punten geeft de raad het college opdracht de beheersmaatregelen tijdig en adequaat te handelen om de nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken (zie beslispunten 5 en 6).

Financiën:

Financiële basis voor de begrotingsaanschrijvingen

De basis voor het opstellen van de budgetaanschrijvingen is het budget dat het Rijk aan iedere individuele gemeente heeft toegekend in december 2013. Dit budget bedraagt voor onze regio:

Gemeente	Budget 2015
Montfoort	€ 2.386.976
Oudewater	€ 1.332.824
De Ronde Venen	€ 6.031.080
Stichtse Vecht	€ 10.621.905
Weesp	€ 2.678.153
Wijdmeren	€ 2.463.851
Woerden	€ 8.122.992
Totalen	€ 33.637.781

Deze bedragen kunnen nog wijzigen. Dit wordt pas duidelijk bij de Meicirculaire 2014. Maar de staatssecretarissen Van Rijn en Teeven hebben eind december 2013 aan de VNG toegezegd dat iedere gemeente zeker 95% van het "december" budget krijgt.

(bron: <http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-jeugdzorg/jeugdbudgetten-en-invoeringskosten>)

Eventuele wijzigingen zullen worden verwerkt in de definitieve subsidiebeschikkingen en inkoopcontracten na de begrotingsbehandeling. Dit geldt ook in het geval de gemeenteraad bij vaststelling van de gemeentebegroting voor 2015 e.v. besluit budgetten neerwaarts bij te stellen.

Uitvoering:

Na goedkeuring van dit voorstel door alle gemeenteraden in de regio Utrecht West zal de gemeente Woerden namens de gemeenten in de regio de begrotingsbrieven aan de zorgaanbieders en BJZ verzenden.

Organisatie van subsidiëring en contractering

Elke regio is verantwoordelijk voor het inrichten van een organisatie voor de subsidiëring en contractering. Hierbij is, in lijn met de regionale transitiearrangementen, het uitgangspunt dat zorgaanbieders en BJZ in elke regio met één aanspreekpunt namens de desbetreffende gemeenten in de regio te maken hebben. Dit zowel bij het maken van afspraken als in de sturing, financiële afwikkeling en afwikkeling. In onze regio wordt momenteel onderzocht op welke wijze dat voor ons het meest wenselijk is.

Het contracteren en subsidiëren van de bovenregionale zorg wordt gerealiseerd door samenwerking van de regio's. In de praktijk betekent dit dat de uitvoering hiervan plaatsvindt via de samenwerking van de regionale organisaties.

Communicatie:

N.v.t.

Samenhang met eerdere besluitvorming:

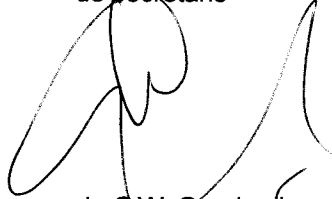
13R.00412: Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg

Bijlagen:

1. Overzicht per aanbieder en per zorgvorm welk bedrag zij in 2015 van regio Utrecht West ontvangen ten behoeve van zorgcontinuïteit en behoud infrastructuur <volgt begin februari>
2. Model budgetbrief (14i.00076)

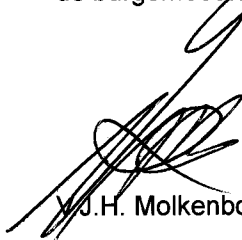
De indiener: college van burgemeester en wethouders

de secretaris



dr. G.W. Goedmakers CMC

de burgemeester



Y.J.H. Molkenboer

zorgaanbieder

Uw kenmerk: **Uw brief van:** **Ons kenmerk:** **Datum:**
Behandelend ambtenaar: **Doorkiesnummer:** **Bijlagen** **Verzonden:**

Onderwerp: begrotingsaanschrijving

Geachte heer/mevrouw,

Uitgaande van het regionale transitiearrangement voor de regio Utrecht West en de ontvangen cijfers van het rijk in december 2013, bieden we u hierbij graag helderheid over de financiële kaders voor het zorgaanbod van uw organisatie in het jaar 2015. Dit onder voorbehoud van:

- de ontvangst door de gemeenten uit de regio van de definitieve budgetten met de meicirculaire in 2014;
- vaststelling van de begroting 2015-2018 door de raden van onze regiogemeenten;
- het tijdig indienen van een prestatievoorstel door uw organisatie.

De financiële kaders voor uw zorgaanbod zijn onder voorbehoud van de vaststelling van de begroting 2015, de meicirculaire (2014) en uw prestatievoorstel.

Wij verzoeken u voor **1 september 2014** een prestatievoorstel en begroting voor 2015 digitaal aan ons te doen toekomen via het e-mailadres: [\(\)](#)

Prestatievoorstel en begroting 2015

Voor het indienen van het prestatievoorstel en begroting 2015 zullen wij nog een format aanleveren. Het prestatievoorstel omvat een overzicht waarbij in één oogopslag te zien is wat de afgesproken prestaties zijn. Dit wordt gebruikt om over de voortgang van de prestaties te rapporteren, waar nodig voorzien van een toelichting.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Indien uw organisatie onder de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen valt, dient u zich te houden aan het bezoldigingsmaximum zoals opgenomen in paragraaf 2 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen en dient u zich te houden aan de openbaarmakingsregeling zoals opgenomen in paragraaf 4.

Wanneer uw organisatie niet voldoet aan de openbaarmakingsregeling of de norm overschrijdt, loopt uw organisatie het risico dat de subsidie wordt gekort. <Zie hiervoor artikel XX in de Algemene subsidieverordening>

Social return

Bij de uitvoering van uw project of activiteiten draagt u de regio Utrecht West een warm hart toe.

Bij het verlenen/vaststellen van deze subsidie doet de gemeente een beroep op u om een bijdrage te leveren aan het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij vragen u voor de waarde van 5% van het subsidiebedrag social return in te vullen. <Bij de gemeenten ... kunt u daarvoor contact opnemen met het Werkgeversservicepunt>.

Flexibiliteit bedrijfsvoering

De voortgaande bezuinigingen van het rijk en het feit dat de afspraken in het kader van het regionale transitiearrangement alleen betrekking hebben op het jaar 2015, kunnen gevolgen hebben voor de afspraken die wij vanaf 2016 met u maken. Daarom vragen wij u hiermee rekening te houden in uw bedrijfsvoering en geen langlopende verplichtingen aan te gaan. Het gaat hierbij zowel om verplichtingen in de kapitaalsfeer (o.a. verbouwingen, huurcontracten), als in de personele sfeer (o.a. vaste aanstellingen). Wij wijzen u erop dat de gemeente niet schadelijkt is doordat wij een redelijke termijn in acht hebben genomen.

Tot slot

We realiseren ons dat wij veel inspanningen van uw organisatie en uw medewerkers vragen om binnen de geboden financiële kaders en uitgaande van de afspraken uit het regionale transitiearrangement het gevraagde zorgaanbod te leveren. Wij danken u op voorhand voor uw inspanningen. In komend overleg zullen wij een en ander nader met elkaar bespreken.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van gemeente Wijdmeren,
overeenkomstig het besluit van...
Namens dezen,