

Vooruitblik begroting 2019 ev

AB Jeugdhulp Rijnmond 1 november 2018
bijlage X bij agp X

1-11-2018

Vooruitblik begroting 2019 ev

Wens AB: realistische begroting 2019 e.v.

Nu informierend en een procesvoorstel:

2019:

AB 1 november:	informereren over stand van zaken
DB 28 november:	bespreken voorstel voor begroting 2019
AB 14 december:	evt. besluitvorming over voorstel begroting 2019

In november ambtelijke afstemming oa op basis van 9-maandscijfers.

2020 e.v.:

voorjaar 2019 meenemen in reguliere begrotingscyclus 2020

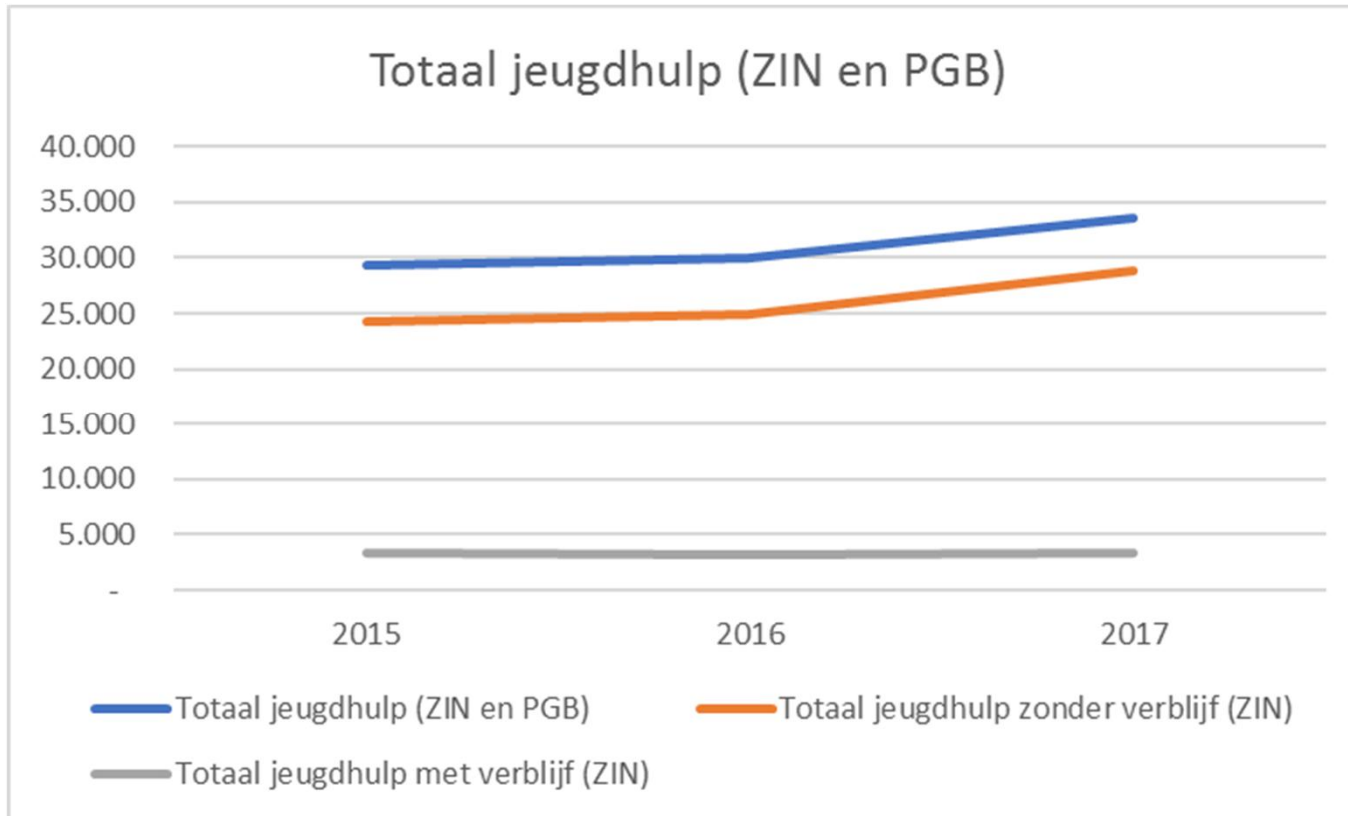


Aantallen Jeugdhulp

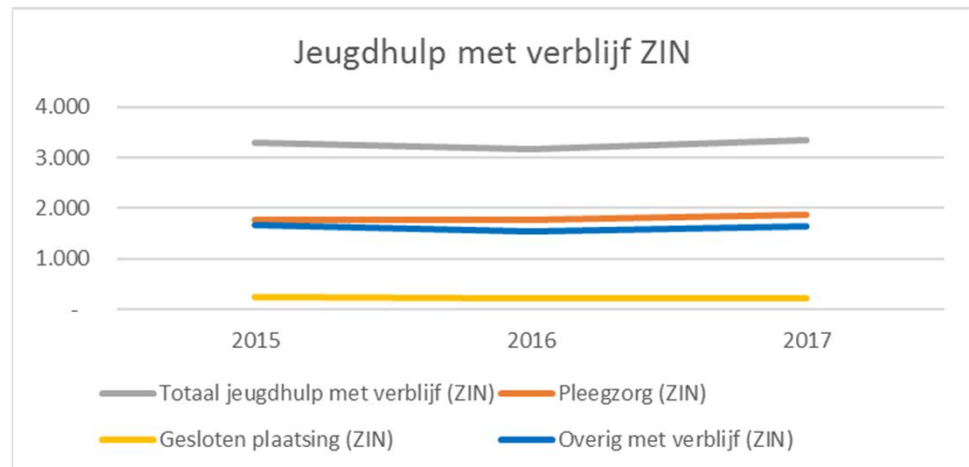
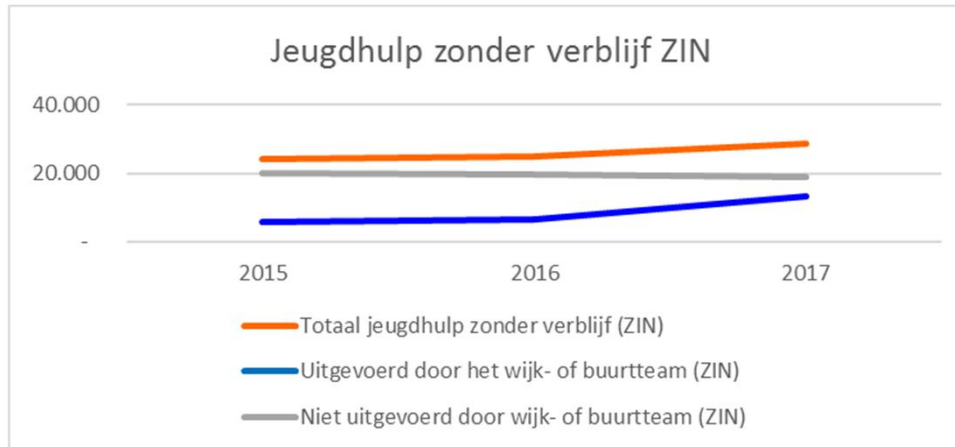
Jaar		2015	2016	2017
Totaal jeugdhulp (ZIN en PGB)	aantal	29 290	30 025	33 560
Totaal jeugdhulp zonder verblijf (ZIN)	aantal	24 250	24 845	28 860
Uitgevoerd door het wijk- of buurtteam (ZIN)	aantal	5 585	6 675	13 395
Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam (ZIN)	aantal	19 965	19 555	18 730
Totaal jeugdhulp met verblijf (ZIN)	aantal	3 285	3 160	3 335
Pleegzorg (ZIN)	aantal	1 775	1 770	1 880
Gesloten plaatsing (ZIN)	aantal	230	225	215
Overig met verblijf (ZIN)	aantal	1 655	1 550	1 650

Bron: CBS

Aantallen Jeugdhulp



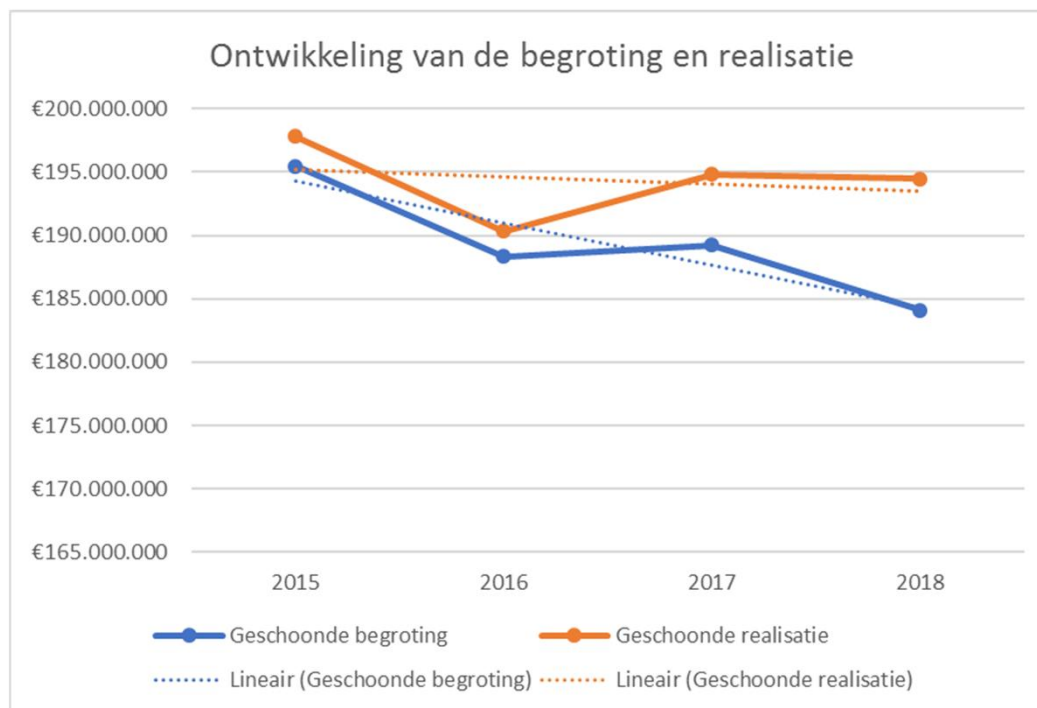
Aantallen Jeugdhulp



Financiële ontwikkeling 2015-2018

Ontwikkeling van de begroting en lasten geschoond voor diverse financiële ontwikkelingen.

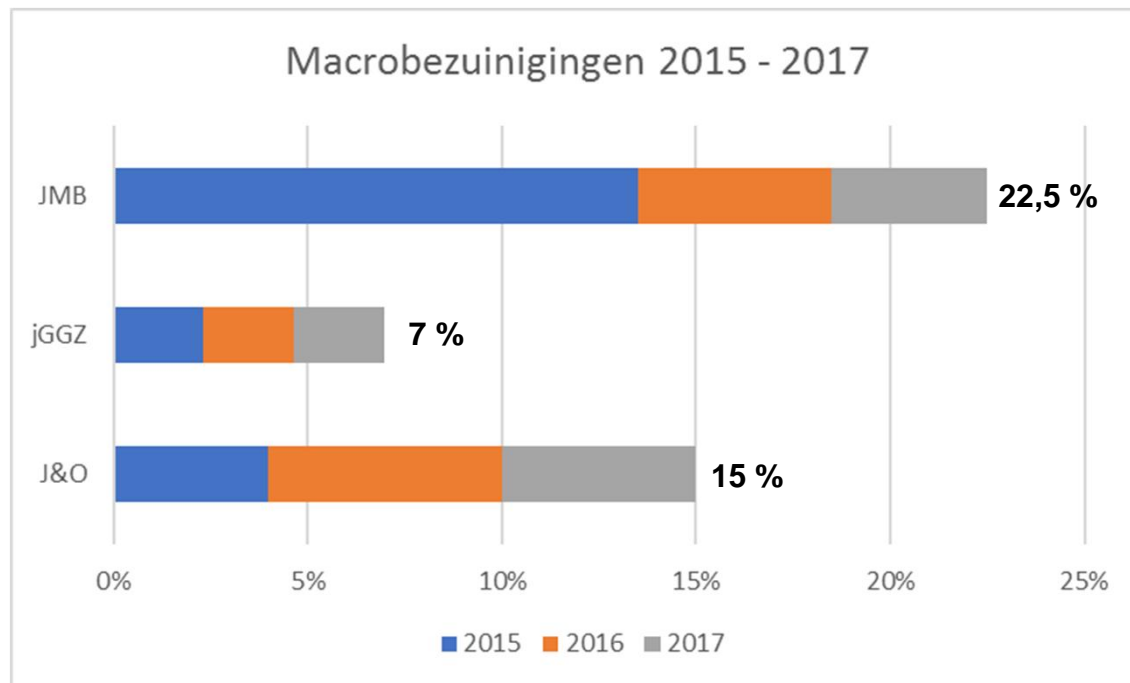
Realisatie 2018: is de laagste JEV 6M



	2015	2016	2017	2018
Geschoonde begroting	100,0%	96,4%	96,8%	94,2%
Geschoonde realisatie	100,0%	96,2%	98,5%	98,3%



Financiële ontwikkeling 2015-2018



Vergelijking landelijk

- Tussenevaluatie Jeugdwet: transformatie komt nog onvoldoende op gang, terwijl bezuinigingen al zijn doorgevoerd;
 - Actieprogramma Zorg voor de Jeugd om kwaliteit jeugdhulp en JB/JR te verbeteren;
 - Beeld dat kosten voor specialistische (residentiële) voorzieningen niet afnemen wordt landelijk herkend;
 - Extra kosten voor opbouw lokale infrastructuur (meer cliënten worden gezien).
-
- Brief aan minister gezonden over zorgpunten regio.

Vergelijking landelijk

Miljoenentekort jeugdhulp regio Amsterdam

Geen wachttijden, maar wel een tekort van naar verwachting 33 miljoen euro, op een totaal van 164 miljoen euro.

Tekort van 17 miljoen dreigt op jeugdzorg Hart van Brabant

Op jeugdzorg dreigt dit jaar in de regio Hart van Brabant een tekort van 16,7 miljoen euro. De negen gemeenten in de regio treffen direct maatregelen om de financiële schade zoveel mogelijk te beperken.

Verschillende Nederlandse gemeenten kampen dit jaar met een financieel tekort bij de jeugdhulp. Dat blijkt uit berichten in lokale media.

Assen verwacht dit jaar een tekort van ongeveer 5,5 miljoen euro, meldt het Dagblad van het Noorden.(...)

Ook Zoetermeer kampt met een tekort voor 2018: 9 miljoen euro op het totale jeugdhulpbudget van 38 miljoen.(...)

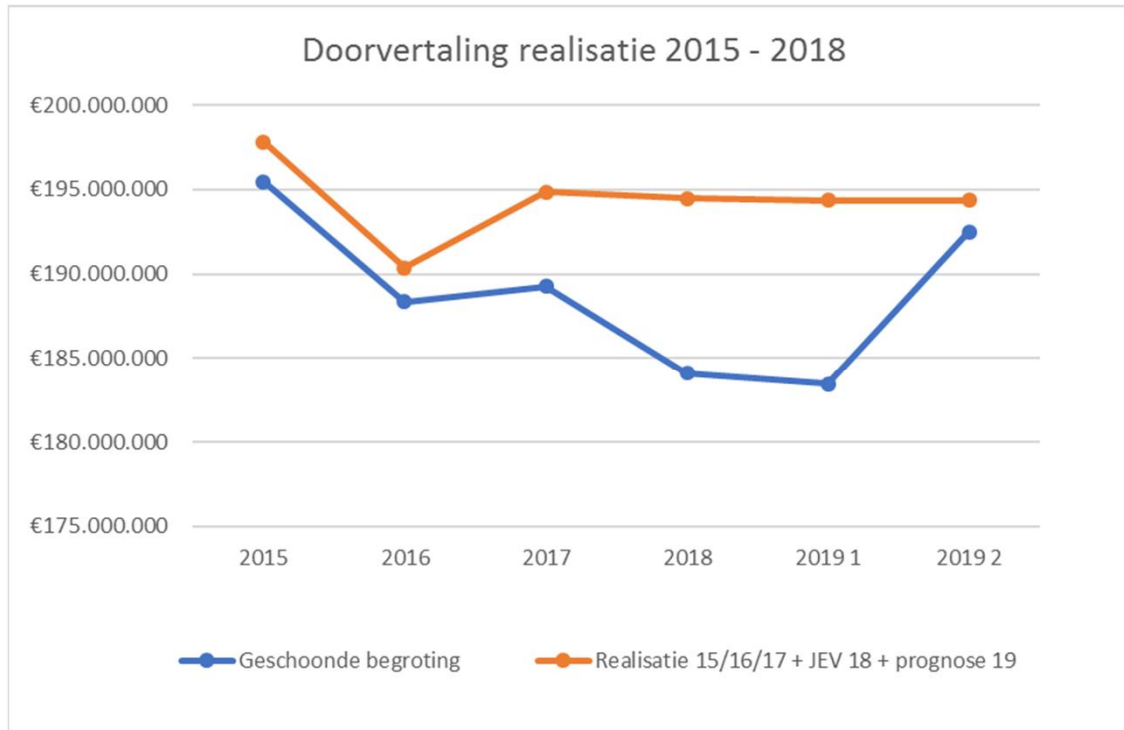
Eerder stuurden Groningse gemeenten een brandbrief aan het Rijk omdat ze 30 miljoen euro tekortkomen op een budget van 150 miljoen, en Twentse gemeenten vroegen om 45 miljoen om tekorten ongedaan te maken.



JEV 2018 (6M)

	Begroting GR 2018	JEV 2018 1	Vershil begroot - JEV 1	JEV 2018 2	Vershil begroot - JEV 2
Overgangsrecht (incl doorlopende kosten)	62.230.694	84.283.200	-22.052.505	82.035.503	-19.804.809
Arrangementen	67.024.827	60.970.430	6.054.397	58.368.825	8.656.002
	129.255.521	145.253.629	-15.998.108	140.404.328	-11.148.807
GI's	42.354.959	42.354.959	0	42.354.959	0
VTRR	11.774.200	11.774.200	0	11.774.200	0
LTA/ BRP/ ASR	11.870.247	14.008.354	-2.138.106	14.008.354	-2.138.106
Overig (Organisatiekosten, Acute dienst GGZ, Innovatiesbusides)	6.785.362	7.008.794	-223.431	7.008.794	-223.431
Totaal	202.040.290	220.399.936	-18.359.646	215.550.635	-13.510.345
Inzet risicobudget Jeugdhulp	2.898.784		2.898.784		2.898.784
Nog beschikbare bestemmingsreserve Implementatie nieuwe inkoop			249.090		249.090
Totaal			-15.211.772		-10.362.471

Doorvertaling naar 2019



2019 1: initiële begroting 2019
AB 5 juli 2018

2019 2: reële begroting 2019 op
basis van realisatie 15/16/17 en
JEV 18 (6m)

15/16/17: geschoonde realisatie jaarrekening
2018: JEV 6m en 2019: gem. van 2015 t/m 2018



Financiële impact 2019

- Niet afnemende vraag naar crisisplaatsen
- Ongewijzigde vraag naar residentiële voorzieningen/ doorloop discretionaire toekenning
- Extra kosten binnen het veiligheidsdomein (VTRR/JBRR) vanwege extra taken maar ook vanwege incidentele extra kosten
- Meerkosten landelijk ingekochte zeer specialistische jeugdhulp (LTA)

Financiële impact 2019

Maar ook

- o Toevoeging van verlengde pleegzorg (extra taak waarvoor gemeenten ook extra middelen ontvangen) (€ 0,8 mln)
- o Middelen transformatiefonds (mits toegekend) (€ 2,7 mln per jaar voor 2018, 2019 en 2020).

Maatregelen

Mede naar aanleiding van de prognose op basis van het eerste kwartaal zijn er maatregelen genomen en deze zijn naar aanleiding van de verbeterde informatiepositie op basis van Q2 aangescherpt.

Effecten genomen maatregelen kunnen nu nog niet in prognose verwerkt worden.

Conclusie

- Regionale kosten en aantal kinderen die jeugdhulp ontvangen zijn redelijk stabiel gebleven.
 - Cijfers CBS ambulans niet uit te splitsen naar lokaal en regionaal daarom moeten eigenlijk de gemeentelijke kosten en aantallen mee moeten genomen worden.
- Optie om met een begrotingswijziging te komen voor '19 om gelet op verwachtingen meer reëel te begroten en niet macrobudget als uitgangspunt te nemen.
 - Voorstel voor besluitvorming zal daar in een volgend AB voor terugkomen

Vragen?