

Raadsvoorstel

Vergadering	: 23 september 2014	
Nummer	: Raad	
Datum voorstel	: 15 juli 2014	
Portefeuillehouder	: A. D. Zandvliet (078) 770 6002	ad.zandvliet@alblasserdam.nl
Primaathouder	: Ben Kraal (078) 770 6098	b.kraal@alblasserdam.nl
Onderwerp	: Beleidsrijk Transitie Arrangement Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid.	
Soort voorstel	: Regionale samenwerking	

Samenvatting:

Dit BRTA bevat een aantal nog vast te stellen beleidsmatige kaders in aanvulling op het Beleidsplan Jeugdhulp. Ook bevat het BRTA een regionaal financieel verdeelmodel op basis van het definitieve macrobudget en de uitgangspunten uit het beleidsarme Regionale Transitie Arrangement (RTA) van oktober 2013. Ten aanzien van dit verdeelmodel is van belang dat Alblasserdam, op dit moment, een voordeelgemeente is. Dit wil zeggen dat wij vanuit het Rijk minder budget (€450.134,=) krijgen dan in 2012 is gebruikt voor jeugdhulp. Dit verschil wordt door de andere gemeenten gecompenseerd.

Het BRTA vormt de basis voor het inkoopproces van jeugdhulp voor 2015.

Het daadwerkelijk ophalen van budget bij de 17 gemeenten voor het uitvoeren van de jeugdhulp door de Serviceorganisatie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid, gebeurt een later moment. Voor 2015 zal dit plaatsvinden bij het vaststellen van de aanpassingen van de Gemeenschappelijke Regeling in november 2014. Voor de jaren daarna zal dit onderdeel uitmaken van het gemeentelijke begrotingsproces van de 17 gemeenten, waar het vaststellen van de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling onderdeel van uitmaakt.

In dit BRTA gaan we achtereenvolgens in op:

- de vraag wat we willen bereiken en op basis van welke indicatoren we de sturing op effectieve en doelmatige jeugdhulp vormgeven (hoofdstuk 1);
- wat de financiële kaders zijn en hoe we het jeugdhulpbudget willen verdelen (hoofdstuk 2);
- hoe we de inkoop van jeugdhulp vormgeven en zorgen voor kwalitatief goede jeugdhulp (hoofdstuk 3);
- hoe we jeugdhulp organiseren in Zuid-Holland Zuid en welke financiële afspraken we daarover vastleggen in contracten met jeugdhulpaanbieders (hoofdstuk 4);
- wat de specifieke afspraken zijn over de persoonsgebonden budgetten (PGB's) (hoofdstuk 5);
- welke risico's we in het nieuwe stelsel zien en welke beheersmaatregelen worden voorgesteld (hoofdstuk 6).

Voorstel:

het Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid vast te stellen en daarmee:

1. De maatschappelijke doelen en resultaten voor de jeugdhulp in Zuid-Holland Zuid vast te stellen;
 2. De uitgangspunten voor het regionaal financieel verdeelmodel vast te stellen;
 3. Een risicoreservering binnen de eigen gemeentelijke begroting te treffen. Deze reservering is inmiddels in de Perpectiefnota 2015 verwerkt in ons weerstandsvermogen;
 4. De financiële solidariteit op Zuid-Holland Zuid niveau te organiseren;
 5. Het "budgetmodel" vaststellen als model voor de regionale solidariteit;
 6. Het inkoopbeleid voor respectievelijk 2015 en vanaf 2016 vast te stellen;
 7. Het kwaliteitskader voor de jeugdhulp vast te stellen;
 8. In te stemmen met de richting van de doorontwikkeling van het jeugdhulp ontwerp;
 9. De kaders voor het persoonsgebonden budget vast te stellen;
1. Kennis te nemen van de risico-inventarisatie jeugdhulp Zuid-Holland Zuid
-

1. Wat is de aanleiding?

In oktober 2013 heeft u ingestemd met het beleidsarme Regionaal Transitiearrangement (RTA). Hierin is aangegeven hoe we de continuïteit van zorg in 2015 willen realiseren en met welke zorginfrastructuur we dit willen doen. In het beleidsarme RTA is vanwege onduidelijkheid over het macrobudget voor 2015, geen concrete verdeling van de middelen over de onderdelen van het nieuwe jeugdhulpstelsel in Zuid-Holland Zuid opgenomen. Om deze reden is het RTA destijds beleidsarm opgesteld en is een *Beleidsrijk* Regionaal Transitie Arrangement (BRTA) aangekondigd met een financieel verdeelmodel op basis van de uitgangspunten uit het beleidsarme RTA en het definitieve macrobudget voor 2015.

Daarnaast hebben de 17 gemeenteraden in Zuid-Holland Zuid begin 2014 het beleidsplan jeugdhulp vastgesteld. Concreet voor ons: onze gemeenteraad heeft het beleidsplan op 4 maart 2014 vastgesteld. Dit beleidsplan bevat een aantal kaders voor de uitvoering van de jeugdhulp in Zuid-Holland Zuid. Een aantal kaderstellende uitspraken moest nog worden uitgewerkt. Ook hiervan is aangekondigd dat deze worden opgenomen in het BRTA.

In het Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement dat nu voor u ligt, wordt een voorstel gedaan voor de financiële verdeling van het jeugdhulpbudget en de nog vast te stellen beleidsmatige kaders. Het BRTA vormt eveneens de basis voor het inkoopproces van de jeugdhulp voor 2015

2. Wat willen we bereiken?

Uw raad heeft het beleidsplan Jeugdhulp ZHZ in februari 2014 vastgesteld. Dit beleidsplan bevat een aantal kaders voor de uitvoering van de jeugdhulp in Zuid-Holland Zuid vanaf 2015. Een aantal kaderstellende uitspraken in het genoemde beleidsplan moest nog worden uitgewerkt. Deze uitwerking vindt plaats in het bijgevoegde Beleidsrijk Transitiearrangement (BRTA). In het voorliggende BRTA worden de hierboven genoemde beslispunten uitgewerkt. De onderstaande uitwerking grijpt terug op de indeling die in de bovenstaande beslispunten is gegeven.

Ad. 1:

In het BRTA worden twee sets van doelen onderscheiden, te weten:

- Doelen gericht op de doeltreffendheid van het jeugdhulpbeleid in het algemeen;
- Doelen gericht op de doeltreffendheid van de jeugdhulp zelf.

In het bijgevoegde BRTA staan de te gebruiken indicatoren aangegeven. Hierbij is aangesloten op indicatoren die ook landelijk gemonitord worden. Op basis van deze indicatoren is een goed beeld van het systeem en het effect van de jeugdhulp zelf te krijgen en te houden.

Ad. 2:

De middelen (regionaal in totaal ruim 107 miljoen en in Alblasterdam bijna 4 miljoen) worden in 2015 als volgt aangewend:

- Inkoop van zorg in de vorm van jeugdteams via de Serviceorganisatie 11%;
- Inkoop van zorg op de zorgmarkt via de Serviceorganisatie 80%;
- Bekostiging van de Serviceorganisatie 3%;
- Bekostiging van het landelijk transitiearrangement (verplicht) 4%;
- Voorlopig overschot 2%.

Deze verdeling is gemaakt op basis van historisch gebruik van jeugdzorg. Uitgangspunt is en blijft uiteraard dat alle jeugdigen met een zorgvraag ook snel het juiste antwoord op die vraag krijgen. De door het Rijk beschikbaar gestelde middelen (meicirculaire 2014) bieden die ruimte ook. De "winkel" blijft derhalve open.

Uitgangspunten, aanvullend op bovenstaande procentuele verdeling, voor het financieel verdeelmodel zijn:

1. Het jeugdhulpbudget wordt zo veel als mogelijk besteed aan het bieden van jeugdhulp;
2. De kosten van de jeugdteam en het Diagnostisch Advies Netwerk (DAN) worden in 2015 gedekt uit het budget voor jeugdhulp door verschuiving van budget van bestaande aanbieders naar het jeugdteam en het DAN;
3. Friciekosten waar jeugdhulpaanbieders meer geconfronteerd worden komen niet voor rekening van de gemeenten;
4. In 2015 passen de gemeenten de mogelijkheden van het Sociaal Deelfonds niet toe op de jeugdhulp.

Het is nadrukkelijk de wens van dit college om het voorlopig overschot, de zogenaamde lokale impuls, in te gaan zetten in Alblisserdam. De transformatie van de jeugdzorg zal niet alleen door de zorgaanbieders vorm gegeven moeten worden maar zal ook zeker een lokale invulling moeten krijgen. Door goed te signaleren en snel en effectief in te grijpen zijn grotere problemen te voorkomen. Door gebruik te maken van en aan te sluiten op de goede zorg infrastructuur die we in Alblisserdam hebben liggen er legio kansen om die transformatie echt handen en voeten te geven.

Ad. 3:

In het BRTA is aangegeven dat het introduceren van een nieuw stelsel en het gelijktijdig doorvoeren van een structurele bezuiniging financiële risico's met zich meebrengt. Voor het afdekken van deze risico's kan lokaal of regionaal (bij de Serviceorganisatie) een risicoreservering gedaan worden. Voorstel is om deze reservering lokaal te doen. Momenteel wordt een nader voorstel rond deze risicoreservering uitgewerkt. Dit voorstel krijgt u in het vierde kwartaal van 2014 ter besluitvorming aangeboden.

Ad. 4:

De wijze waarop het Rijk de middelen voor de jeugdzorg verdeelt over de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid, sluit niet aan op de omzetinventarisatie die regionaal is uitgevoerd. Daarnaast is in het beleidsplan Jeugdhulp ZHZ de keuze gemaakt om het jeugdhulpstelsel op twee niveau's te organiseren, lokaal en op Zuid-Holland Zuid niveau. Om deze redenen wordt voorgesteld om de financiële solidariteit ook op Zuid-Holland Zuid niveau te organiseren. Ten aanzien van dit verdeelmodel is van belang dat Alblisserdam, op dit moment, een voordeelgemeente is. Dit wil zeggen dat wij vanuit het Rijk minder budget (€450.134,=) krijgen dan in 2012 is gebruikt voor jeugdhulp. Dit verschil wordt door de andere gemeenten gecompenseerd.

Ad. 5:

Het gezamenlijk budgetmodel sluit het beste aan bij het solidariteitsbeginsel. Daarnaast hoeft er in dit model geen "verzekeringspremie" betaald te worden waarmee het budgetmodel ook het beste aansluit op het uitgangspunt dat de middelen die beschikbaar zijn ook zo veel mogelijk worden ingezet voor de jeugdzorg zelf.

Ad. 6:

Voor 2015 is het inkoopproces inmiddels in volle gang. Hierbij worden de bestaande kaders aangehouden. Dat wil zeggen dat met de verschillende aanbieders contracten worden gesloten op de wijze als dat de afgelopen jaren (door de provincie en het Zorgkantoor) gedaan werd. Dit om continuïteit in de zorg te borgen voor zowel de zorgvragers als de zorgleveranciers. Vanaf 2016 wordt de zorgmarkt opengesteld voor nieuwe aanbieders en wordt zorg ingekocht op basis van bestuurlijke aanbesteding. Deze nieuwe werkwijze wordt nu en verder in 2015 uitgewerkt.

Deze getrapte manier van inkopen is (mede) ingegeven vanuit de tijdsdruk die er bestaat op het daadwerkelijk inkopen van zorg. Het is niet realistisch om voor 1 januari 2015 een proces van bestuurlijk aanbesteden met het grote aantal betrokkenen op een goede manier invulling te geven. Wanneer wordt vastgehouden aan de bestaande wijze van inkopen, kan er wel gegarandeerd worden dat de juiste zorg op tijd kan worden gecontracteerd.

Ad. 7:

Bij de inrichting van het jeugdzorgstelsel wordt aangesloten op de relevante wet- en regelgeving. Er worden regionaal geen aanvullende (kwaliteits)eisen gesteld. Deze manier van kwaliteitsborging sluit goed aan bij de uitgangspunten van het beleid. We willen bureaucratie terugdringen en een duidelijk en eenduidig speelveld voor de professionals creëren zodat de focus van de jeugdzorgprofessional op de cliënt en zijn/haar gezin blijft.

Ad. 8:

In het BRTA wordt aangegeven op welke wijze het Jeugdteam aansluit op o.a. het onderwijsveld, hoe het Diagnostisch Advies Netwerk (DAN) ingericht wordt en hoe de samenwerking met de medische verwijzers (lees: huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten), de gecertificeerde instellingen, de crisisdienst, de Raad voor de Kinderbescherming, het AMHK en de cliëntenparticipatie geregeld wordt. Een en ander sluit aan op de eerder vastgestelde kaders.

Ad. 9:

De richting die in het BRTA is aangegeven voor de kaders die gesteld zullen gaan worden voor het PGB, sluiten aan op de eerdere kaders die hiervoor gesteld zijn. Ze bieden voldoende ruimte voor de cliënt om een beroep op een PGB te doen wanneer de cliënt dat wenst, maar eveneens voldoende sturingsmogelijkheden voor gemeenten (serviceorganisatie) om op de inzet van deze zorgvorm te sturen.

Ad. 10:

In hoofdstuk 6 van het BRTA en in de bijgevoegde risico-inventarisatie is aangegeven dat het nieuwe stelsel, zeker in aanvang, een aantal belangrijke risico's kent. Hoe we met dit risico om moeten gaan wordt in een apart voorstel uitgewerkt.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

Niet van toepassing

4. Wat mag het kosten?

Kaders decentralisaties:

Voor de decentralisaties hanteren wij het volgende basisprincipe:

'Het budget, dat de gemeente van het Rijk ontvangt voor de uitvoering van de decentralisaties, is kaderstellend. De vangnetfunctie voor de meest kwetsbaren in ons lokale netwerk staat nooit ter discussie.'

In de Perspectiefnota 2015 hebben wij dit principe als volgt verwerkt:

- De budgetten en kosten van de decentralisaties zijn budgetneutraal verwerkt in het resultaat na de perspectiefnota (budget van het rijk is kaderstellend);
- Het risico op tekorten in de eerste jaren na invoering van de decentralisaties is verwerkt in een verhoogd risicoprofiel (vangnetfunctie voor meest kwetsbaren mag nooit ter discussie staan).

Effecten op budgetten in de begroting 2015:

Het BRTA voorziet nu in een inzet van het beschikbare jeugdbudget uit het Sociaal deelfonds van 98% en vooralsnog een resterend overschot van 2%. Voor Alblasserdam is de verdeling als volgt:

Verwerking budget in begroting 2015:	Bedrag:
Lasten:	
Inkoop van zorg in de vorm van jeugdteams via de Serviceorganisatie 11%;	€ 436.557
Inkoop van zorg op de zorgmarkt via de Serviceorganisatie 80%;	€ 3.174.962
Bekostiging van de Serviceorganisatie 3%;	€ 119.061
Bekostiging van het landelijk transitiearrangement (verplicht) 4%;	€ 158.748
Voorlopig overschot 2%. (stelpost)	€ 79.374
Totaal lasten	€ 3.968.703
Baten:	
Sociaal deelfonds - jeugdzorg	€ 3.968.703
Totaal baten	€ 3.968.703
Saldo	€ 0
	= budget neutraal

Over de bestemming van het voorlopige overschot van 2% (aandeel Alblasserdam € 79.374) wordt later een voorstel gedaan. Richting het transitieteam is aangegeven dat er, zeker na 2015, een toenemende lokale financiële ruimte nodig is om de gewenste transformatie in het lokale systeem te bewerkstelligen (bijvoorbeeld door het versterken van de basisvoorzieningen). Vanuit Alblasserdam is aangegeven dat er de komende jaren toegewerkt moet worden (vaststaand perspectief) naar een budget van 5 tot 10% van de beschikbare middelen om op een goede wijze invulling te geven aan de gewenste transformatie (voor Alblasserdam € 198.435 tot € 396.870).

Risico-inventarisatie en weerstandsvermogen:

In het voorliggende BRTA wordt aangegeven dat om 75% van de financiële risico's af te dekken een risicoreservering van € 6,3 miljoen (regionaal) nodig is. Het Alblasserdamse aandeel hierin is € 232.970,=. Dit bedrag is nog niet als 'budget' begroot en hiervoor wordt ook geen (aanvullende) Rijksbekostiging ontvangen. Dat betekent dat hiervoor weerstandsvermogen aangehouden moet worden. Vraagstuk hierbij is of een buffer bij de Serviceorganisatie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid wordt aangehouden of bij de gemeente of bij beide en voor welke omvang/verdeling.

Vergelijking met meerjarenperspectief weerstandsvermogen in de Perspectiefnota 2015:

In de Perspectiefnota 2015 hebben wij een meerjarenperspectief opgenomen van de verwachte ontwikkeling van het weerstandsvermogen van de gemeente Alblasserdam. De omvang van het risicoprofiel van de decentralisaties bepaald op 10% van de budgetten uit het Sociaal deelfonds. Voor de drie decentralisaties in totaal is dat bepaald op € 908.700. De benodigde weerstandscapaciteit is voor de jaren 2015-2017 bepaald op € 454.350 (kans van 50%) en vanaf 2018 op € 90.870 (kans 10%). Voor de jeugdzorg is rekening gehouden met een risicoprofiel van

€ 396.900 (= 10% van € 3.969.000) en een benodigd weerstandscapaciteit in de jaren 2015-2017 van € 198.450 (kans van 50%) en vanaf 2018 € 39.690 (kans van 10%).

Vanuit de serviceorganisatie is aangegeven dat een risico buffer benodigd is van € 6,3 miljoen (aandeel Alblasterdam € 232.970) of € 4,0 miljoen (aandeel Alblasterdam € 148.680) indien rekening wordt gehouden met het voorlopige overschot van 2% op de beschikbare budgetten.

De regio gebruikt een andere, zeer gedetailleerde, manier om naar de risico's te kijken en komt in het BRTA uit op een percentage van 75%. In Alblasterdam gebruiken we doorgaans, als het om bijvoorbeeld Gemeenschappelijke Regelingen gaat, een andere manier en komen dan in dit geval uit op 50%. Die twee percentages zijn niet vergelijkbaar omdat ze op een andere wijze tot stand komen. Dit blijkt ook onder aan de streep waarbij wij (op basis van 50%) meer euro's in het weerstandvermogen opnemen dan de regio (75%) voorstelt.

Wij kunnen de foto ten aanzien van de risico-inventarisatie van de decentralisaties als volgt aanscherpen:

Onderwerp	Budget Sociaal deelfonds	Risico-profiel volgens PPN 2015	Benodigd weerstands-vermogen 50% volgens PPN 2015 (2015-2017)	Benodigde risicobuffer volgens service organisaties (maximaal)	Benodigde risicobuffer volgens service organisaties (minimaal)	Toelichting / opmerking
Jeugdzorg	3.969.000	396.900	198.450	232.970	*) 148.680	*) rekening houdend met 2% voorlopig overschot op het jaarbudget
WMO	2.818.000	281.800	140.900	PM	PM	
Participatiewet	2.300.000	230.000	115.000	PM	PM	
Totaal		908.700	454.350			

Aangezien onze weerstandsratio in de periode 2015-2018 naar verwachting minimaal 1,4 is, hebben wij feitelijk een beschikbare buffer van $1,4 \times € 198.450 = € 277.830$ (=weerstandscapaciteit). Deze beschikbare buffer van € 277.830 voor het onderdeel jeugdzorg is dan toereikend voor de gevraagde risico reservering vanuit de regionale risico analyse.

5. Communicatie en inspraak

Het transitieteam jeugdzorg ZHZ biedt aan om in uw gemeenteraad een presentatie te verzorgen over de inhoud van dit Beleidsplan en de gezamenlijke voorbereidingen, ter ondersteuning van uw gesprek met de gemeenteraad.

Om alle betrokkenen bij de voorbereidingen op de decentralisatie Jeugd in ZHZ goed te informeren is de website www.onsNZorg.nl ontwikkeld. Op deze website wordt actuele informatie over de voortgang van de voorbereidingen geplaatst.

Binnen het programmateam dat zich bezig houdt met de decentralisatie van de jeugdzorg is een werkgroep communicatie actief. Lokaal vindt afstemming met deze werkgroep plaats. Het BRTA wordt gedeeld met alle professioneel betrokken partners (lokaal en regionaal) en met hen

De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 juli 2014 met betrekking tot Beleidsrijk Transitie Arrangement Juegdhulp Zuid-Holland Zuid.

B E S L U I T:

2.

Alblasserdam, 23 september 2014
De raad voornoemd,

griffier

voorzitter

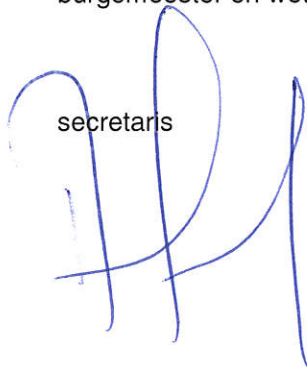
besproken in verschillende gremia. Later dit jaar zal er, in aansluiting op een landelijke communicatiecampagne, ook een publiekscampagne rond de decentralisatie van de jeugdzorg uitgevoerd worden.

6. Bij dit voorstel horen de volgende bijlagen:

- a) BRTA
- b) samenvatting van het BRTA

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

secretaris



burgemeester

