

Raadsinformatiebrief

Onderwerp	: Actualisatie van de risico-inventarisatie Serviceorganisatie Jeugd	
Aanleiding	: Advies inzake financiële notitie Jeugdhulp december 2014	
Datum	: 08-12-2014	
Doel	: Ter kennisname verstrekken van informatie	
Portefeuillehouder	: A. D. Zandvliet (078) 770 6002	ad.zandvliet@alblasserdam.nl
Primaathouder	: Ben Kraal (078) 770 6098	b.kraal@alblasserdam.nl

Te verstrekken informatie

Hierbij informeren wij u over de actualisatie van de risico-inventarisatie en een toelichting op de extra verplichten die zijn aangegaan door de Serviceorganisatie ten behoeve van de Jeugdhulp in Papendrecht.

In de tweede helft van 2014 is een aantal aanvullende risico's en uitgaven gesignaleerd, die niet voorzien zijn in het Beleidsrijk Transitie Arrangement (BRTA). Het Algemeen Bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd heeft op 11 december ingestemd met de actualisatie van het risicoprofiel en als gevolg daarvan ingestemd met de extra verplichtingen van in totaal € 820.700 door de Serviceorganisatie. Gemeente Alblasserdam heeft ingestemd met dit besluit.

Actualisatie risico-inventarisatie BRTA (december 2014)

De risico's zoals benoemd in de risico-inventarisatie die bij het BRTA is gevoegd, zijn nog steeds actueel. In bijgaand overzicht (bijlage 1) treft u aan de top 5 van risico's op imagoschade en de top 10 van risico's op basis van financiële invloed zoals deze in juni 2014 zijn geïnventariseerd. Bij elk van deze risico's is de status op 1 december 2014 weergegeven. Daaruit blijkt dat de risico's op imagoschade nauwelijks zijn veranderd, maar dat vooral het risico op budgetoverschrijding voor PGB's anders moet worden ingeschat op basis van de eerste gegevensoverdracht van het Rijk. Op basis van deze gegevens wordt juist een onderbesteding verwacht. Zoals eerder aangegeven zijn de gegevens van het Rijk onvolledig en onbetrouwbaar. Dit heeft onder andere te maken met een inschatting van het Rijk die sterk afweek van de uitvraag onder zorgaanbieders daarna. De tweede gegevensoverdracht voor het PGB vindt plaats in februari 2015.

Aanvullende financiële risico's en extra uitgaven

In bijgevoegde notitie (bijlage 2) is een tweetal aanvullende financiële risico's uitgewerkt. Deze risico's hebben te maken met een aantal functies die nu door Bureau Jeugdzorg worden uitgevoerd: het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, en jeugdbescherming / jeugdreclassering. Voor de uitvoering van deze taken is in het macrobudget een substantieel

lager bedrag beschikbaar gekomen dan er nu mee gemoeid is. Eén van de oorzaken is dat de autonome middelen die de provincie nu voor deze taken inzet, niet worden overgeheveld naar de gemeenten¹. Daarnaast zijn de middelen voor deze functies verdeeld over de gemeenten in Zuid-Holland op basis van het aantal jeugdigen in plaats van historisch gebruik. Dit heeft voor de 17 gemeenten in ZHZ tot gevolg dat het budget voor de AMK-functie met 1,3 miljoen euro vermindert van 3,5 naar 2,2 miljoen euro en het budget voor de functies jeugdbescherming en jeugdreclassering met 0,9 miljoen euro van 7,2 miljoen euro naar 6,3 miljoen euro. De kans dat het risico op de AMK-functie zich voordoet, wordt ingeschat op 100%.

Naast deze aanvullende risico's, is in bijlage 2 uitgewerkt dat er een aantal extra uitgaven gewenst is voor een goede werking van het nieuwe stelsel van de jeugdhulp. Deze uitgaven concentreren zich op het domein van de gedwongen jeugdhulp:

- Het betreft het voorzitterschap van de jeugdbeschermingstafel;
- Voorzitterschap van de jeugdreclasseringstafel;
- Pilot Veilig Thuis wat inhoudt het koppelen van vrijwilligers aan gezinnen met een jeugdbeschermingsmaatregelen.

Deze extra uitgaven dragen bij aan het voorkomen of verkorten van kostbare maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit is een belangrijk doel van de gewenste transformatie van de jeugdhulp. Met de extra uitgaven is een bedrag gemoeid van € 170.700.

Besluit

Het Algemeen Bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd heeft ingestemd met de actualisatie van het risicoprofiel en als gevolg daarvan ingestemd met de extra verplichtingen voor de Serviceorganisatie van in totaal € 820.700 ten laste van het budget voor de regionale zorgmarkt.

Dit voorstel is als volgt opgebouwd:

1. Omdat het AMK-risico zich met zekerheid zal voordoen in 2015, wordt dit afgedekt door een verplichting aan te gaan van € 650.000 voor 2015, onder de voorwaarde dat Veilig Thuis binnen twee maanden een plan van aanpak maakt waarin op basis van monitoring, analyse en de beoogde transformatie wordt aangegeven in hoeverre het bedrag van € 650.000 voldoet voor het uitvoeren van de AMK-functie in 2015.
2. Op dit moment geen extra inspanning te leveren ter voorkoming van het risico voor de functies jeugdbescherming en jeugdreclassering. Gemeenten kunnen niet rechtstreeks invloed uitoefenen op het aantal maatregelen, omdat deze worden opgelegd door de rechtbank of het Openbaar Ministerie. In 2014 is het aantal maatregelen gedaald.
3. Extra uitgaven te doen van € 170.700 voor de voorzitterschaps van de jeugdbeschermingstafel en de jeugdreclasseringstafel en de inzet van vrijwilligers aan gezinnen met een jeugdbeschermingsmaatregel.

Financiële afspraken

¹ De provincie stelde extra middelen beschikbaar voor deze functies naast de Rijksmiddelen die provincie hiervoor ontving.

De Serviceorganisatie zal zich maximaal inspannen om te zorgen dat ondanks de extra uitgaven in 2015 de uitvoering van de regionale jeugdhulptaken binnen het totaal beschikbare regionale jeugdhulpbudget gebeurt, met inachtneming van de eerder vastgestelde omvang van het risicoprofiel van 6,3 miljoen euro.

In de Alblasserdamse begroting 2015 is bij de risico inventarisatie jeugd rekening gehouden met een regionaal risico van € 6,3 miljoen. Het Alblasserdamse aandeel hierin bedraagt € 233.000. De beschikbare buffer waarmee Alblasserdam rekening heeft gehouden is € 417.000. De mogelijke overschrijding kan binnen het verschil van € 184.000 worden opgevangen.

Als toch budgetoverschrijding dreigt dan zal de Serviceorganisatie voor de gedelegeerde jeugdhulptaken samen met het regionale beleidsteam een analyse maken van de afwijkingen en op basis daarvan een voorstel tot bijsturing voorleggen aan het Algemeen Bestuur. In lijn met de afspraken uit de Sturingsnotitie jeugdhulp ZHZ neemt het Algemeen Bestuur besluiten tot (1) het toestaan van wachtlijsten, (2) het beperken van de toegang tot jeugdhulp, (3) het niet meer leveren van bepaalde typen jeugdhulp en (4) het overschrijden van budget, in afstemming met colleges en raden van de 17 gemeenten.

Vervolgafspraken

Tijdens het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid is afgesproken dat op basis van monitoring door de Serviceorganisatie na het eerste kwartaal 2015 een prognose van de uitputting van het budget in 2015 te agenderen en zo nodig afspraken te maken over bijsturing.

Tevens levert Veilig Thuis binnen twee maanden aan het AB een plan van aanpak, waarin op basis van monitoring, analyse en de beoogde transformatie wordt aangegeven in hoeverre het bedrag van € 650.000 voldoet voor het uitvoeren van de AMK-functie voor het jaar 2015.

Wij gaan er vanuit u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

secretaris

burgemeester

