

Bijlage 1 Jeugdhulp

Kern van de zaak

De primaire begroting 2022-2025 is gebaseerd op de verwachte realisatie voor 2020 ten tijde van de eerste bestuursrapportage 2020 verminderd met een kostenreductie van € 5 mln. in 2021 en € 5 mln. in 2022. Bij de eerste en tweede bestuursrapportage 2021 is gebleken dat de kosten in 2020 en 2021 verder zijn doorgestegen en de kostenreductie niet gehaald is. Daarom ligt nu een begrotingswijziging voor welke gebaseerd is op de verwachte kosten 2021 aangevuld met de verwachte impact van de nieuwe inkoop (tarieven en normenkader) en de door het netwerk MT jeugd verwachte besparingen met de voorgenomen maatregelen. Verder is de doorwerking naar 2022 van de begrotingswijziging 2021 van de Serviceorganisatie zoals opgenomen in de eerste bestuursrapportage verwerkt. Ook is ook opgenomen de impact van de adviesnota jeugdhulp op school van € 0,8 mln. De hieraan verbonden extra uitgaven worden meer dan goedgemaakt door de maatschappelijke businesscase. Deze baten van de maatschappelijke businesscase vallen buiten de begroting van de SOJ. Verder zijn opgenomen de impact van de caseload verlaging van jeugdbescherming voor € 0,8 mln. en de kosten voor aanpak wachtlijsten voor € 0,2 mln. Ten slotte is ook de eliminatie post jeugdhulp naar voren verwerkt conform het voorgelegde besluit de kosten hiervan bij gemeenten te verantwoorden.

Tegenover de gestegen kosten staan ook aanzienlijk hogere bijdragen van het Rijk. De hogere bijdragen overtreffen in 2022, 2023 en 2024 de hogere kosten. De hogere Rijksbijdragen worden de komende jaren wel afgebouwd. In onderstaand overzicht zijn de verwachte rijksbijdragen volgens de septembercirculaire afgezet tegen de kosten. De begroting wordt hieronder toegelicht. De rijksbijdragen voor 2023 en verder worden door het nieuwe kabinet vastgesteld. Er is voor de jaren 2023-2025 een raming opgenomen op basis van de septembercirculaire (geschat aandeel ZHZ op basis van 75% van advies van commissie van Wijzen maximaal op te nemen door gemeenten).

Jaar	Begroting inclusief JNV & jeugdteams	Rijksbijdragen sep circulaire 2021 *	Rijksbijdragen - /- begroting
2022	144.973	153.129	8.156
2023	140.671	141.830	1.158
2024	138.730	140.153	1.423
2025	138.730	138.066	-664

**) met afslag van 4,15 mln. Veilig Thuis*

Direct na vaststelling van de eerste bestuursrapportage in het AB van 8 juli 2021 zijn gemeenten middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de verwachte hogere kosten voor de jaren 2022-2025.

Thema AB begroting

In de themabijeenkomst van het AB van 24 juni 2021 hebben portefeuillehouders financiën en jeugd gezamenlijk gesproken over het thema realistisch begroten (scenario's begroting) in relatie tot stijgende kosten van jeugdhulp en de hogere rijksbijdragen. In dit thema AB is besproken en in het AB van 8 juli besloten, de stijging van de kosten te verwerken in een begrotingswijziging, maar daarmee te wachten tot de tweede bestuursrapportage, zodat de actuele inzichten ten aanzien van de te verwachten besparingen nog konden verwerkt. Tegelijkertijd worden dan de Rijksbijdragen volgens de septembercirculaire opgenomen zodat gemeenten zicht hebben in de balans tussen kosten en Rijksbijdragen.

Toelichting mutaties begroting

Ontwikkeling kosten 2021

De prognose van de kosten 2021 uit de tweede bestuursrapportage vormen de basis voor de begroting van 2022 en de jaren erna. Er is geen rekening gehouden met groei van de uitgaven van jeugdhulp. Geen groei van het aantal jeugdigen en geen groei van de duur en intensiteit van zorg. De kostenstijging van de afgelopen jaren is veroorzaakt door groei van de duur en intensiteit van ingezette zorg. Het aantal jeugdigen in zorg is redelijk stabiel gebleven. Wel is rekening gehouden met stijging van de tarieven. Het normenkader van de nieuwe inkoop 2022 moet de groei van duur en intensiteit van zorg stoppen en ombuigen. De kostenontwikkeling in 2021 is toegelicht in de eerste en tweede bestuursrapportage. In aanvulling op de prognose 2021 zijn de onderstaande ontwikkelingen nog verwerkt.

Lokale inzet jeugdhulp naar voren

Gemeenten geven aan voor 2021 € 3,3 mln aan jeugdhulp naar voren in te zetten. De inzet voor volgend jaar is nog niet bekend. Stelpostmatig is rekening gehouden met 6,5 procent van de prognose 2021. Deze post wordt vervolgens geëlimineerd uit de begroting naar aanleiding van het voorstel Jeugdhulp naar voren verantwoordt bij gemeenten.

Nieuwe inkoop 2022

De uitwerking van de inkoop 2022 levert op twee punten belangrijke input op voor de begroting. Het eerste punt betreft de doorrekening van de nieuwe tarieven behorend bij de nieuwe diensten die gelden vanaf 2022. Alle huidige producten en diensten worden vervangen door nieuw gedefinieerde producten en diensten. De impact hiervan bedraagt € 3,0 mln. (2,7%). Het tweede punt betreft de doorrekening van het normenkader. De inkoop 2022 bevat een normenkader waarin voor een groot aantal producten normen worden gesteld op duur en intensiteit van de in te zetten zorg. De doorrekening geeft aan welke besparing verwacht wordt bij toepassing van deze normen ten opzichte van de huidige situatie. De verwachte besparing bedraagt voor 2022 € 1,9 mln., voor 2023 € 3,1 mln. en voor 2024 en verder € 3,4 mln.

Jeugdhulp op school

Eerder dit jaar is de adviesnota jeugdhulp op school vastgesteld. De Serviceorganisatie Jeugd heeft afspraken gemaakt met onderwijsinstellingen en de Stichting Jeugdteams over de gecoördineerde inzet van jeugdhulp op scholen. Hiertoe zijn contracten afgesloten met een geselecteerd aantal jeugdhulpaanbieders. Door deze aanpak stijgen de uitgaven aan jeugdhulp met € 0,8 mln. euro per jaar, maar zien we maatschappelijke baten van € 6,8 mln. euro per jaar doordat het aantal thuiszitters en uitvallers in het onderwijs vermindert, waardoor structurele uitval in de maatschappij wordt tegengegaan en gevolgschade voor gezinnen wordt voorkomen. Deze maatschappelijke baten vallen buiten de begroting van de Serviceorganisatie.

Wachttijden

Covid 19 heeft samen met de corona beperkende maatregelen een aantal knelpunten in het jeugdhulplandschap vergroot. Hierdoor nemen wachttijden bij specifieke voorzieningen in de regio toe tot een ongewenste lengte. Hiervoor is een plan van aanpak gemaakt. Er zijn vanuit het Rijk, via de centrumgemeente Rotterdam, middelen rechtstreeks ter beschikking gesteld aan een aantal aanbieders in de acute GGZ. Daarnaast hebben wij binnen de regio ZHZ een aantal maatregelen genomen die binnen begroting worden bekostigd. Er wordt wel een extra uitgave voorzien voor het aanstellen van een regionaal psychiater/verpleegkundig specialist (200k) voor medicatieconsulten (waarvoor vaak lange wachtlijsten bestaan). Deze post is hier opgenomen in de begrotingswijziging.

Caseloadreductie GI's (jeugdbescherming en jeugdreclassering)

Er worden de komende maanden nog bovenregionale afspraken gemaakt over caseloadverlaging van de professionals bij de gecertificeerde instellingen. Dit gebeurt in het kader van de opvolging van het bovenregionaal verbeterplan naar aanleiding van het rapport van de inspectie. Onze regio zal zich hieraan committeren. De verwachte impact bedraagt circa € 0,8 mln.

Apparaatskosten Serviceorganisatie

De begrotingswijziging zoals opgenomen en toegelicht in de eerste bestuursrapportage loopt door naar 2022 en kent een structurele component van 2 fte. De begrotingswijziging betref:

	2021	2022	Opmerking	Eigenaar
Hogere kosten inkoopstrategie	200.000	-		Netwerk MT/SOJ
Veilig opgroeien is teamwerk	80.000	160.000		Netwerk MT/SOJ
Contractmanagement 3.0	155.000	294.000	waarvan 1 fte 110k structureel	Netwerk MT/SOJ
Beter begroten / advies AEF extra data analist	50.000	100.000	1 fte structureel	Netwerk MT/SOJ
Langdurig verzuim en ouderschapsverlof SOJ	90.000	-		SOJ
Totaal	575.000	554.000		

De post van 575k voor 2021 is vervangen door de post van 554k in 2022. Vanaf 2023 resteert structureel 210k voor 2 fte, namelijk een senior contractadviseur en een data analist.

Besparingen gemeenten inclusief jeugdteams

Het Netwerk MT jeugd heeft een update gemaakt van de lokale besparingen. Het netwerk MT heeft daarbij aangegeven dat de raming van de besparingen realistischer wordt, met de kanttekening dat de onderbouwing van de aannames beter moet.

Bijgewerkte inschatting lokale besparingen september 2021*

	2022	2023	2024
Alblasserdam	0	296.000	296.000
Dordrecht	535.000	1.410.000	2.180.000
Gorinchem	100.000	200.000	350.000
Hardinxveld-Giessendam	131.000	214.000	233.000
Hendrik-Ido-Ambacht	203.000	322.000	431.000
Hoeksche Waard	555.000	805.000	1.055.000
Molenlanden	523.000	1.103.000	1.103.000
Papendrecht	100.000	200.000	300.000
Sliedrecht	110.000	175.000	190.000
Zwijndrecht (11,2%)*	302.000	560.000	739.000
Totaal	2.559.000	5.285.000	6.877.000
Inschatting notitie netwerk MT 27 mei 2021	2.700.000	5.000.000	6.600.000
Oorspronkelijke calculatie besparingen aanjaagplan (september 2020)**	8.400.000	12.200.000	n.v.t.

* voor deze gemeenten is het bedrag gehandhaafd uit de notitie van het netwerk MT, met de verdeelsleutel van de (op 8/4/'21 gewijzigde) SOJ begroting 2021

** exclusief inkoop, contractmanagement 3.0, buca en harmonicavoorziening (lijn AB/SOJ)

Totaaloverzicht (2022 en meerjarenperspectief)

In onderstaand overzicht zijn hierboven toegelichte punten opgenomen culminerend in een begroot bedrag per jaar (kolom J).

A	B	C	D1	D2	D3	D4	D5	D6	E	F=B+C+D 1- D2+D3+D	G	H=F+G	I1	I2	J=H-I1-I2	K	L=J-K
Jaar	Prognose 2e burap 2021 excl. Jeugdhulp naar voren	Lokaal (Jeugd- hulp naar voren)	Impact nieuwe tarieven inkoop 22	Bespa- ringen normen- kader inkoop 22	Jeugd- hulp op school	Wacht- lijsten	Case load reduc- tie GI's	Mutatie apparaats- kosten SOJ	Bespa- ringen gemeen- te incl. jeugd- teams	Totaal	Index- atie 2022	Totaal plus index- atie 2022	Jeugd- teams naar ge- meen- ten	JNV naar ge- meen- ten	Totaal exclusief jeugd- teams en JNV	Primaire begro- ting	Ver- schil
2022	134.037	8.712	2.962	1.910	800	200	835	-21	2.559	143.056	1.917	144.973	13.758	8.712	122.503	104.968	17.536
2023	134.037	8.712	2.962	3.085	800	200	835	-365	5.285	138.811	1.860	140.671	13.758	8.712	118.202	100.198	18.004
2024	134.037	8.712	2.962	3.409	800	200	835	-365	6.877	136.895	1.834	138.730	13.758	8.712	116.260	100.192	16.068
2025	134.037	8.712	2.962	3.409	800	200	835	-365	6.877	136.895	1.834	138.730	13.758	8.712	116.260	100.192	16.068

Begrotingswijziging 2022

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2022			Wijziging			Begroting 2022 na wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Geraamd saldo van baten en lasten	104.968	104.839	-129	17.536	17.536	-	122.503	122.374	-129
Mutatie reserves		129	129				-	129	129
Geraamd resultaat	104.968	104.968	0	17.536	17.536	-	122.503	122.503	0

De verwachte bijdragen 2022 per gemeente zijn als volgt

	Zorginkoop	LTA	PGB	Gecertificeerde instellingen	Gesloten Jeugdhulp	Uitvoeringskosten SOJ	Totaal	80% afbouw solidariteit	Totaal na afbouw 80% solidariteit
Alblasserdam	4.683.504	291.090	297.878	490.460	105.592	259.238	6.127.763	-666.795	5.460.968
Dordrecht	30.446.269	1.892.303	1.936.431	3.188.357	686.428	1.685.243	39.835.030	-1.190.973	38.644.058
Gorinchem	7.750.074	481.684	492.917	811.594	174.730	428.977	10.139.976	-1.032.044	9.107.932
Hardinxveld-Giessendam	3.564.142	221.519	226.685	373.240	80.356	197.280	4.663.222	127.594	4.790.817
Hendrik-Ido-Ambacht	5.493.535	341.435	349.398	575.287	123.855	304.075	7.187.584	452.006	7.639.590
Hoeksewaard	12.147.382	754.987	772.593	1.272.083	273.869	672.374	15.893.289	246.193	16.139.482
Molenlanden	7.270.903	451.903	462.441	761.415	163.926	402.455	9.513.043	878.365	10.391.407
Papendrecht	5.973.797	371.285	379.943	625.581	134.683	330.658	7.815.946	78.817	7.894.763
Sliedrecht	6.290.316	390.957	400.074	658.727	141.819	348.178	8.230.070	-473.959	7.756.112
Zwijndrecht	9.911.923	616.048	630.414	1.037.984	223.470	548.639	12.968.477	1.580.796	14.549.274
Totaal	93.531.845	5.813.211	5.948.774	9.794.728	2.108.727	5.177.117	122.374.402	-0	122.374.402

Gemeentelijke bijdragen meerjarenperspectief

De verwachte gemeentelijke bijdragen voor 2023-2025 zijn als volgt

Gemeentelijke bijdragen 2023

	Zorginkoop	LTA	PGB	Gecertificeerde instellingen	Gesloten Jeugdhulp	Uitvoeringskosten SOJ	Totaal	100% afbouw solidariteit	Totaal na afbouw 100% solidariteit
Alblasserdam	4.488.572	291.090	297.878	490.460	105.592	242.013	5.915.606	-833.494	5.082.112
Dordrecht	29.179.066	1.892.303	1.936.431	3.188.357	686.428	1.573.265	38.455.850	-1.488.716	36.967.134
Gorinchem	7.427.509	481.684	492.917	811.594	174.730	400.473	9.788.907	-1.290.055	8.498.852
Hardinxveld-Giessendam	3.415.800	221.519	226.685	373.240	80.356	184.172	4.501.771	159.493	4.661.264
Hendrik-Ido-Ambacht	5.264.889	341.435	349.398	575.287	123.855	283.870	6.938.734	565.007	7.503.741
Hoeksewaard	11.641.797	754.987	772.593	1.272.083	273.869	627.698	15.343.027	307.741	15.650.767
Molenlanden	6.968.282	451.903	462.441	761.415	163.926	375.713	9.183.679	1.097.956	10.281.635
Papendrecht	5.725.162	371.285	379.943	625.581	134.683	308.687	7.545.340	98.521	7.643.861
Sliedrecht	6.028.507	390.957	400.074	658.727	141.819	325.043	7.945.126	-592.448	7.352.678
Zwijndrecht	9.499.379	616.048	630.414	1.037.984	223.470	512.184	12.519.479	1.975.995	14.495.474
Totaal	89.638.962	5.813.211	5.948.774	9.794.728	2.108.727	4.833.117	118.137.519	-0	118.137.519

Gemeentelijke bijdragen 2024

	Zorginkoop	LTA	PGB	Gecertificeerde instellingen	Gesloten Jeugdhulp	Uitvoeringskosten SOJ	Totaal	100% afbouw solidariteit	Totaal na afbouw 100% solidariteit
Alblasserdam	4.394.550	291.090	297.878	490.460	105.592	242.013	5.821.584	-833.494	4.988.089
Dordrecht	28.567.850	1.892.303	1.936.431	3.188.357	686.428	1.573.265	37.844.634	-1.488.716	36.355.918
Gorinchem	7.271.924	481.684	492.917	811.594	174.730	400.473	9.633.322	-1.290.055	8.343.267
Hardinxveld-Giessendam	3.344.248	221.519	226.685	373.240	80.356	184.172	4.430.220	159.493	4.589.713
Hendrik-Ido-Ambacht	5.154.605	341.435	349.398	575.287	123.855	283.870	6.828.450	565.007	7.393.457
Hoeksewaard	11.397.935	754.987	772.593	1.272.083	273.869	627.698	15.099.165	307.741	15.406.906
Molenlanden	6.822.316	451.903	462.441	761.415	163.926	375.713	9.037.714	1.097.956	10.135.670
Papendrecht	5.605.236	371.285	379.943	625.581	134.683	308.687	7.425.414	98.521	7.523.936
Sliedrecht	5.902.228	390.957	400.074	658.727	141.819	325.043	7.818.847	-592.448	7.226.398
Zwijndrecht	9.300.395	616.048	630.414	1.037.984	223.470	512.184	12.320.495	1.975.995	14.296.490
Totaal	87.761.288	5.813.211	5.948.774	9.794.728	2.108.727	4.833.117	116.259.845	-0	116.259.845

Gemeentelijke bijdragen 2025

	Zorginkoop	LTA	PGB	Gecertificeerde instellingen	Gesloten Jeugdhulp	Uitvoeringskosten SOJ	Totaal	100% afbouw solidariteit	Totaal na afbouw 100% solidariteit
Alblasserdam	4.394.550	291.090	297.878	490.460	105.592	242.013	5.821.584	-833.494	4.988.089
Dordrecht	28.567.850	1.892.303	1.936.431	3.188.357	686.428	1.573.265	37.844.634	-1.488.716	36.355.918
Gorinchem	7.271.924	481.684	492.917	811.594	174.730	400.473	9.633.322	-1.290.055	8.343.267
Hardinxveld-Giessendam	3.344.248	221.519	226.685	373.240	80.356	184.172	4.430.220	159.493	4.589.713
Hendrik-Ido-Ambacht	5.154.605	341.435	349.398	575.287	123.855	283.870	6.828.450	565.007	7.393.457
Hoeksewaard	11.397.935	754.987	772.593	1.272.083	273.869	627.698	15.099.165	307.741	15.406.906
Molenlanden	6.822.316	451.903	462.441	761.415	163.926	375.713	9.037.714	1.097.956	10.135.670
Papendrecht	5.605.236	371.285	379.943	625.581	134.683	308.687	7.425.414	98.521	7.523.936
Sliedrecht	5.902.228	390.957	400.074	658.727	141.819	325.043	7.818.847	-592.448	7.226.398
Zwijndrecht	9.300.395	616.048	630.414	1.037.984	223.470	512.184	12.320.495	1.975.995	14.296.490
Totaal	87.761.288	5.813.211	5.948.774	9.794.728	2.108.727	4.833.117	116.259.845	-0	116.259.845