

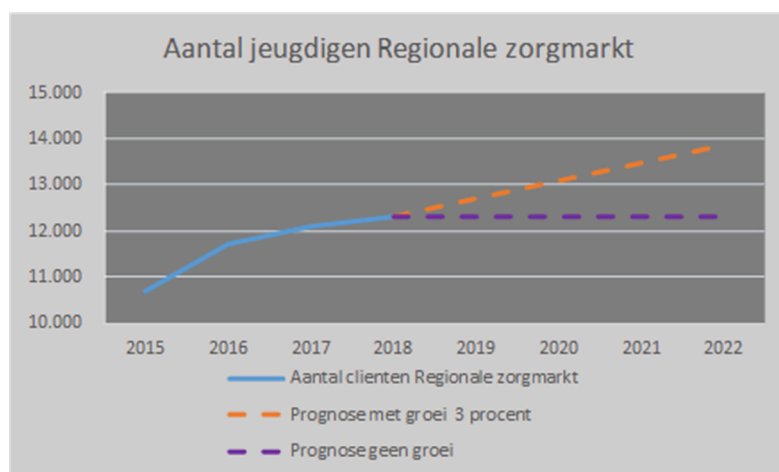
Bijlage 2. Actualisering SOJ-begroting 2019

In de afgelopen jaren is er gefaseerd een macrokorting van 15% op de rijksbijdrage jeugdhulp doorgevoerd. In aanvulling daarop heeft een korting op de rijksbijdrage plaatsgevonden voor de compensatieregeling Voogdij/18+ en extra uitvoeringskosten Sociale Verzekeringsbank (SVB) in verband met persoonsgebonden budgetten (PGB's). In onderstaande tabel zijn de kortingen op de rijksbijdragen vergeleken met de extra bijdragen van gemeenten. Uit de tabel blijkt dat de extra gemeentelijke bijdragen over de jaren 2015 tot en met 2018 € 38,6 mln. euro lager zijn geweest dan de kortingen op de rijksbijdragen. Dit betekent dat als het kostenniveau van 2014 zou zijn gecontinueerd, de gemeentelijke bijdragen 38,6 mln. hoger zouden zijn geweest. Met zo veel woorden betekent dit dus niet alleen dat de regio er in is geslaagd de jeugdhulp te continueren tegen aanzienlijk lagere kosten dan in de situatie tot en met eind 2014, maar ook dat er nog eens aanzienlijk meer jeugdigen voor dat bedrag geholpen zijn. Kortom, er zijn al belangrijke resultaten gerealiseerd in de transformatie van de jeugdhulp conform de doeleinden van het Beleidsrijke Regionaal Transitie Arrangement!

bedragen * € 1 mln.	2015	2016	2017	2018	Totaal
Macrokorting	6,6	12,4	18,0	18,0	55,0
Korting compensatieregeling Voogdij/18+ en SVB			0,1	1,0	1,1
Totaal kortingen	6,6	12,4	18,1	19,0	56,1
Extra gemeentelijk bijdrage exclusief Veilig Thuis	-0,8	1,3	5,4	11,6	17,5
Kortingen rijksbijdrage -/- extra bijdragen gemeenten	7,4	11,1	12,7	7,4	38,6
Exclusief Lokale impuls	9,7	13,4	15,0	9,7	47,8

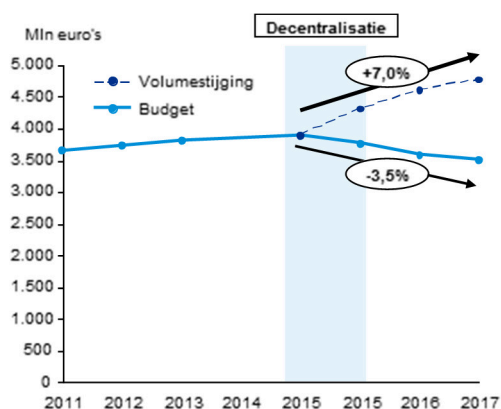
Regionale en landelijke stijging van de zorgvraag

De ontwikkeling van het aantal jeugdigen in onze eigen regio is als volgt:



De landelijke ontwikkeling is nog veel sterker geweest. Zowel in het aantal jeugdigen als de kosten. Uit een publicatie in Binnenlands Bestuur blijkt dat het landelijk tekort op het jeugdbudget 2017 18,9 procent (€ 605 mln.) bedraagt. In onze regio bedroeg het tekort 2017 5,0 procent (€ 5,4 mln.).

Uit een concept rapportage van de Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) blijkt dat er net als in onze eigen regio landelijk een sterke groei is van het aantal jeugdigen dat jeugdhulp ontvangt. Het aantal jeugdigen is volgens dit rapport jaarlijks gestegen met 7 procent. Dit is een nog veel sterkere stijging dan de jaarlijkse stijging van 4,3% in ZHZ. Tussen 2015 en 2017 daalde het budget per cliënt in de Jeugdwet verder door waar het cliëntaantal steeg. Hierdoor is het budget per cliënt gedaald met 26% van 11.725 euro per cliënt naar 8.613 euro per cliënt. Onderstaande tabel illustreert grafisch deze landelijke ontwikkeling. De opgenomen percentages zijn percentages per jaar.



Geconcludeerd wordt dat zowel de kosten en tekort ontwikkeling als de stijging van het aantal jeugdigen in ZHZ veel minder sterk is geweest dan het landelijke gemiddelde.

Opvang groei jeugdhulp Serviceorganisatie 2% vanwege jaarlijkse stijging aantal jeugdigen in zorg

Dit jaar en voorgaande jaren is het aantal jeugdigen in zorg flink gestegen. Er is een reële kans dat ook in 2019 het aantal jeugdigen in zorg verder door zal stijgen. De SOJ zal de afgesproken budgetten als uitgangspunt nemen maar constateert dat mede als gevolg van de "nee tenzij" regeling er feitelijk een soort van open eind regeling is waardoor kosten lastig beheersbaar zijn. Gezien dit feit en de nog moeilijk te beïnvloeden zorgvraag is daarom een marge voor opvang groei ter hoogte van 2 procent in de begroting opgenomen om de mogelijke groei van het aantal jeugdigen dat gespecialiseerde jeugdhulp ontvangt in de tweede lijn op te vangen. Hierbij wordt opgemerkt dat de landelijke groei veel sterker is (7 procent per jaar) en dat de besluitvorming over het kostprijsonderzoek Gecertificeerde Instellingen er toe heeft geleid dat van deze 2 procent reeds € 0,4 mln. is ingevuld.

Ontwikkeling rijksbijdragen en opname uitkering sociaal Domein/Jeugd in algemene uitkering

Met ingang van 2019 gaat de Integratie uitkering Sociaal Domein op in de Algemene Uitkering, met uitzondering van Voogdij/18+. Voor het jaar 2019 zijn de beschikbare rijksbijdragen voor jeugd nog opgenomen in de meicirculaire 2018.

Begrotingswijziging 2019

(bedragen * € 1.000)

Omschrijving	Begroting 2019			Wijziging			Begroting na wijziging 2019			2 procent budget flexibiliteit			Begroting + 2 procent flexibiliteit		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Geraamd saldo van baten en lasten	99.825	99.825	-	5.643	5.643	-	105.468	105.468	-	2.104	2.104	-	107.572	107.572	-
Mutatie reserves															
Geraamd resultaat	99.825	99.825	-	5.643	5.643	-	105.468	105.468	-	2.104	2.104	-	107.572	107.572	-

Opbouw begroting:

Gemeentelijke bijdragen 2019

Rijksbijdrage 2019	Korting sept. meircirculaire 2018	Lokale impuls	Beleidsfunctie	Cumulatie-regeling	Gemeentelijke bijdrage 2019	Extra middelen	VIR	Subtotaal	Eliminatie VT en CIT	Totaal	Prijs indexatie	Totaal geïndexeerd op pp 2019	2% flexibel budget	Totaal inclusief flexibel budget
4.612.777	19.139	100.689	6.315	-17.323	4.481.940	552.454	4.485	5.038.880	-146.772	4.892.107	97.842	4.989.949	99.799	5.089.748
31.351.615	130.083	687.198	43.098	12.051	30.589.484	3.754.862	27.025	34.371.370	-997.567	33.373.803	667.476	34.041.279	680.826	34.722.105
8.123.280	33.705	177.938	11.160	-2.181	7.920.616	972.894	8.050	8.901.559	-258.472	8.643.087	172.862	8.815.949	176.319	8.992.268
3.644.110	15.120	79.768	5.003	-3.484	3.550.740	436.441	4.025	3.991.206	-115.951	3.875.256	77.505	3.952.761	79.055	4.031.816
5.489.506	22.777	120.370	7.549	4.169	5.358.078	657.457	6.440	6.021.975	-174.669	5.847.306	116.946	5.964.252	119.285	6.083.537
12.813.022	53.163	280.992	17.623	11.451	12.507.940	1.534.566	24.380	14.066.886	-407.693	13.659.193	273.184	13.932.377	278.648	14.211.024
7.855.963	32.596	172.274	10.804	6.591	7.668.489	940.878	9.775	8.619.143	-249.966	8.369.176	167.384	8.536.560	170.731	8.707.291
6.223.304	25.821	136.469	8.559	5.135	6.074.708	745.341	7.245	6.827.294	-198.017	6.629.276	132.586	6.761.862	135.237	6.897.099
6.535.181	27.116	142.665	8.947	-23.940	6.350.407	782.693	5.635	7.138.736	-207.941	6.930.795	138.616	7.069.411	141.388	7.210.799
10.229.047	42.442	224.290	14.066	7.531	9.983.912	1.225.093	10.120	11.219.126	-325.475	10.893.651	217.873	11.111.524	222.230	11.333.754
96.877.806	401.962	2.122.654	133.124	0	94.486.315	11.602.680	107.180	106.196.175	-3.082.524	103.113.650	2.062.273	105.175.923	2.103.518	107.279.442

	1. Jeugdteams	1.a Nog toe te wijzen middelen 'voorkant'	2. Zorginkoop	3. LTA	4. PGB	5. Gecertificeerde instellingen	6. Gesloten Jeugdhulp	7. Uitvoeringskosten SOJ	Totaal	2% flexibel budget	Totaal inclusief flexibel budget
Alblasserdam	599.417	44.763	3.119.933	223.816	290.961	447.633	94.003	169.423	4.989.949	99.799	5.089.748
Dordrecht	4.089.202	305.374	21.284.089	1.526.868	1.984.928	3.053.736	641.284	1.155.799	34.041.279	680.826	34.722.105
Gorinchem	1.059.014	79.085	5.512.115	395.425	514.053	790.851	166.079	299.327	8.815.949	176.319	8.992.268
Hardinxveld-Giessendam	474.825	35.459	2.471.438	177.295	230.483	354.590	74.464	134.208	3.952.761	79.055	4.031.816
Hendrik-Ido-Ambacht	716.455	53.503	3.729.110	267.517	347.772	535.034	112.357	202.504	5.964.252	119.285	6.083.537
Hoeksewaard	1.673.624	124.983	8.711.128	624.915	812.389	1.249.830	262.464	473.044	13.932.377	278.648	14.211.024
Molenlanden	1.025.452	76.579	5.337.429	382.894	497.762	765.788	160.815	289.841	8.536.560	170.731	8.707.291
Papendrecht	812.267	60.659	4.227.810	303.293	394.280	606.585	127.383	229.585	6.761.862	135.237	6.897.099
Sliedrecht	849.211	63.417	4.420.103	317.087	412.213	634.175	133.177	240.027	7.069.411	141.388	7.210.799
Zwijndrecht	1.334.769	99.678	6.947.408	498.390	647.907	996.780	209.324	377.268	11.111.524	222.230	11.333.754
Totaal ZHZ	12.634.236	943.500	65.760.562	4.717.500	6.132.750	9.435.000	1.981.350	3.571.025	105.175.923	2.103.518	107.279.442