



## raadsvoorstel

<b>onderwerp</b>	Begrotingswijziging 2018 jeugdhulp
<b>zaaknummer</b>	Z/17/108804/211675
<b>portefeuillehouder</b>	J. Roeffen
<b>team</b>	Maatschappij
<b>opgesteld door</b>	M. Steijssel
<b>datum voorstel</b>	14 november 2017
<b>datum raad</b>	21 december 2017



B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

- voorstel**
- In te stemmen met het beschikbaar stellen van financiële middelen (€ 373.960,-) in 2018, teneinde de vastgestelde inkoopstrategie en inkoop in 2018, zoals verwoord in de Programmabegroting Jeugdhulp Holland Rijnland 2018, te garanderen;
  - De begrotingswijziging zoals hieronder weergegeven vast te stellen;

Programma Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel)	2018	
	Lasten	Baten
1 - Natuur en landschap	-	-
2 - Verkeer en Infrastructuur	-	-
3 - Wonen en Economie	-	-
4 - Sociale Infrastructuur	373.960	-
5 - Bestuur	-	-
6 - Bedrijfsvoering	-	-
7 - Algemene dekkingsmiddelen	-	-
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>373.960</b>	<b>-</b>
Mutatie reserves		- 373.960
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	
	<b>neutraal</b>	

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest

de secretaris  
H.A. Leegstra

de burgemeester  
E.R. Jaensch

## toelichting voorstel

### inleiding

De TWO Jeugdhulp Holland Rijnland heeft op basis van de realisatie van de jeugdhulp 2015, 2016 en de geactualiseerde prognose 2017 een programmabegroting 2018 opgesteld (zie bijlage 1 en 2). Het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland heeft op 26 oktober 2017 ingestemd met deze programmabegroting en de daaraan verbonden uitgangspunten. In de raadsmededeling van 31 oktober 2017 hebben wij u geïnformeerd over dit besluit en de gevolgen hiervan voor de gemeentelijke begroting in 2018 en verder. Met dit raadsvoorstel verzoeken wij u om in te stemmen met een begrotingswijziging 2018 zodat het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland de inkoop van jeugdhulp in 2018 kan garanderen.

### beoogd effect

Een haalbare, verantwoorde en realistische inkoop van regionale jeugdhulp in 2018.

### argumenten

*1.1 De programmabegroting 2018 is gebaseerd op realistische uitgaven, waarbij het uitgangspunt van de integratie uitkering wordt losgelaten.*

Zoals ook beschreven in de raadsmededeling is de afgelopen jaren vastgehouden aan het uitgangspunt van budget neutraal werken, dat wil zeggen dat het Rijksbudget conform de integratie uitkering het financiële kader vormt voor de programmabegroting Jeugdhulp. Dat heeft de afgelopen drie jaar geresulteerd in het achteraf toevoegen van extra middelen aan de begroting om de jeugdhulp te kunnen bekostigen. Met de programmabegroting 2018 wordt dit uitgangspunt losgelaten en worden de benodigde financiële middelen vooraf beschikbaar gesteld. Er wordt in de begroting uitgegaan van reële begrotingscijfers mede gebaseerd op de realisatie 2015, 2016, de geactualiseerde prognose 2017 en de uitvraag bij de jeugdhulpaanbieders op relevante ontwikkelingen per sector. De consequentie van dit nieuwe uitgangspunt is dat we een haalbare, verantwoorde en realistische inkoop van regionale jeugdhulp in 2018 krijgen. Als college zijn wij van oordeel dat deze realistische begroting recht doet aan de opgave waar wij als regio gezamenlijk voor staan.

*1.2 Op basis van uw raadsbesluit kan de TWO Jeugdhulp in opdracht van het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland de uitvoering van de begroting ter hand nemen.*

Om jeugdhulp voor jeugdigen in Oegstgeest en de regio te garanderen, is het noodzakelijk dat zorgaanbieders voor 1 januari 2018 worden geïnformeerd over de bestedingsruimten en de tarieven in 2018. Om tot inkoop van jeugdhulp in 2018 over te gaan en de contractering van jeugdzorgaanbieders conform de uitgangspunten in de toelichting bij de programmabegroting 2018 in gang te zetten, is het van groot belang dat de gemeenten in de regio overgaan tot het beschikbaar stellen van de financiële middelen (regionale solidariteit). Met dit raadsvoorstel verzoeken wij u derhalve om hieraan gevolg te geven.

*1.3 Onderhavig raadsvoorstel ziet niet op een structurele verwerking in de begroting 2018-2021, maar uitsluitend op begrotingsjaar 2018.*

Wij realiseren ons dat deze nieuwe realistische wijze van begroten grote gevolgen heeft voor de gemeentelijke begroting in de komende jaren. Inhoudelijke en financiële sturing is en blijft prioriteit. We staan de komende jaren voor een grote regionale opgave en daarbij is het van groot belang dat wij als regio op basis van solidariteit gezamenlijk toewerken naar kwalitatieve en betaalbare jeugdhulp. Om de jeugdhulp in 2018 te realiseren is het allereerst noodzakelijk dat de financiële middelen in 2018 beschikbaar worden gesteld. Tegelijkertijd zijn wij net als de andere gemeenten in de regio van oordeel dat wij op dit moment niet kunnen beslissen over de meerjarenprognose voor 2019 en verder. De meerjarenprognose is nog indicatief en tevens moet worden onderzocht op welke wijze de structurele tekorten in de jaren 2019 en verder kunnen worden gedekt. Het is aan het nieuwe college en de raad om hierover te besluiten. Conform uw verzoek in de aangenomen motie 'structurele verwerking tekorten jeugdhulp' geven wij u hieronder inzicht in de meerjarige gevolgen voor onze begroting.

<b>Oegstgeest</b>					
<b>Ramingen gemeentebegroting 2018 regionale</b>					
<b>jeugdhulp</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
- regionale Jeugdhulp (incl. middelen Tijdelijk Fonds)	3.702.246	3.408.000	2.844.889	2.799.953	2.799.953
- lokaal (constant gehouden)	100.048	100.048	100.048	100.048	100.048
- mei circulaire 2017 (nog te verwerken)	42.883	165.160			
<b>Totale raming</b>	<b>3.845.177</b>	<b>3.673.208</b>	<b>2.944.937</b>	<b>2.900.001</b>	<b>2.900.001</b>
<b>Ramingen aandeel Oegstgeest in regionale begroting</b>					
<b>HR Jeugdhulp</b>					
- aandeel OEG. in tekorten 2017 en 2018 (2019 - 2021) (o.b.v. constant relatie aandeel)	4.105.930	4.047.168	4.012.595	3.973.873	3.937.559
<b>Tekorten t.o.v. begroting 2018 - 2021</b>	<b>-260.753</b>	<b>-373.960</b>	<b>-1.067.658</b>	<b>-1.073.872</b>	<b>-1.037.558</b>

Wij zullen in maart 2018 de bovenstaande prognoses nader aan u toelichten en conform de vastgestelde motie beoordelen op welke wijze wij de structurele tekorten kunnen dekken in onze begroting.

*1.4 Met het beschikbaar stellen van financiële middelen kan de sturing op kosten en kwaliteit worden voortgezet*

Zoals gezegd staan we voor een forse regionale opgave. De decentralisatie en de daarmee samenhangende bezuiniging heeft geleid tot een grote druk op het budget. Voor een deel is het lastig sturen op het gebruik van jeugdhulp, omdat een deel van de vraag wordt opgelegd door rechterlijke uitspraken, gecertificeerde instellingen of verwijzingen door huisartsen. Tevens zien we dat bezuinigingen elders (justitie) leiden tot een grotere druk op gesloten jeugdzorginstellingen. We hebben de afgelopen jaren ingezet op transformatie en we zien successen (bijvoorbeeld de integrale analyse/diagnostiek door 6 grote aanbieders voor gesloten jeugdhulp), maar constateren tegelijkertijd dat de transformatie langzamer gaat dan gedacht. Om tot een daling van de uitgaven te komen is het verder noodzakelijk de sturing op het jeugdhulpstelsel te intensiveren. Naast een vernieuwde regionale samenwerkingsagenda, zal tevens op ambtelijk niveau de regionale samenwerking worden geïntensiveerd. U wordt over de voortgang geïnformeerd.

**kanttekeningen** *1.3 De programmabegroting 2018 is gebaseerd op facturatiegegevens en prognoses en bevat onzekerheden.*

De beschikbare data hebben in principe geleid tot een getrouw beeld van de situatie in 2018. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat we ook in 2017 zijn verrast door een aantal onverwachte risico's, waarbij de invloed op beheersing vaak gering is, zoals het Landelijk Transitie Arrangement of wetswijzigingen (WLZ). Het is dus mogelijk dat aan het einde van het jaar een tekort kan ontstaan.

**financiën** *1.1 Zoals ook aangekondigd in de raadsmededeling wordt het nadeel van € 373.960,- met deze begrotingswijziging in 2018 eenmalig onttrokken aan de 3D-reserve. Eventuele mogelijkheden voor alternatieve dekking binnen de budgetten sociaal domein zullen wij betrekken bij het opstellen van de Voortgangsrapportage 2018.*

*1.2 De structurele dekking van de tekorten Jeugdhulp worden zoals toegezegd verwerkt in de Perspectiefnota 2019-2023.*

**communicatie of vervolg** Na besluitvorming in de gemeenteraden in de regio wordt het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland geïnformeerd en conform de dienstverleningsovereenkomst gemachtigd om de contracten aan te gaan met zorgaanbieders.

**publieks-  
samenvatting**

De gemeenteraad stelt met dit voorstel de financiële middelen beschikbaar om op basis van de vastgestelde programmabegroting Jeugdhulp HR de inkoop van jeugdhulp in 2018 te garanderen.

**bijlage(n)**

1. Toelichting programmabegroting Jeugdhulp Holland Rijnland 2018
2. Programmabegroting 2018 e.v.



## raadsbesluit

<b>onderwerp</b>	Begrotingswijziging 2018 jeugdhulp
<b>zaaknummer</b>	Z/17/108804/211675
<b>portefeuillehouder</b>	J. Roeffen
<b>team</b>	Maatschappij
<b>opgesteld door</b>	M. Steijssel
<b>datum voorstel</b>	14 november 2017
<b>datum besluit</b>	21 december 2017

\* Z O 1 1 2 A 3 7 E 7 7 \*

De gemeenteraad van Oegstgeest;

**gelezen** | het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 november 2017;

**gelet op** | Artikel 189 en 192 van de Gemeentewet;

- besluit**
- In te stemmen met het beschikbaar stellen van financiële middelen (€ 373.960,-) in 2018, teneinde de vastgestelde inkoopstrategie en inkoop in 2018, zoals verwoord in de Programmabegroting Jeugdhulp Holland Rijnland 2018, te garanderen;
  - De begrotingswijziging zoals hieronder weergegeven vast te stellen;

Programma	2018	
	Lasten	Baten
<b>Bedragen in € (+ = nadeel, +/- = voordeel)</b>		
1 - Natuur en landschap	-	-
2 - Verkeer en Infrastructuur	-	-
3 - Wonen en Economie	-	-
4 - Sociale Infrastructuur	373.960	-
5 - Bestuur	-	-
6 - Bedrijfsvoering	-	-
7 - Algemene dekkingsmiddelen	-	-
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>373.960</b>	<b>-</b>
Mutatie reserves		- 373.960
<b>Resultaat</b>	<b>o</b>	
	<b>neutraal</b>	

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van Oegstgeest op 21 december 2017.

de griffier

de voorzitter

F. Kromhout

E.R. Jaensch

