

Datum: \_\_\_\_\_ Nr.: \_\_\_\_\_  
Van: het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder van Poppel  
Aan: de raad van de gemeente Roosendaal  
Kopie aan: Femke Adriaansz; Helga Hermans; Cor Janissen; Marcel Schoones  
Onderwerp: Financiën Jeugdzorg 2016  
Bijlage: \_\_\_\_\_

**Kennisnemen van**

De financiële ontwikkelingen binnen de jeugdzorg 2016

**Inleiding**

Het tweede uitvoeringsjaar van de jeugdzorg vordert gestaag en met behulp van de maandrapportages van het Zorg inkoop- en informatieteam (Zi2T) houden we in de regio West-Brabant West vinger aan de pols over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen van ons jeugdzorgstelsel.

**Informatie/kernboodschap**

*Een jeugdzorgstelsel met ambitie*

Het jeugdzorgstelsel is nog volop in ontwikkeling, passend bij de transitiefase waar wij in verkeren. Het is een dynamisch proces op inhoud en bedrijfsvoering met zowel gevolgen voor aanbieders als gemeenten. De afgelopen jaren hebben we een stelsel ontworpen met resultaatgerichte financiering dat landelijk vanuit andere jeugdzorgregio's veel aandacht krijgt en door sommige regio's ook overgenomen wordt bij de inkoop van jeugdzorg.

*Krimp in de jeugdzorgbudgetten.*

Zoals eerder met u gedeeld nemen de budgetten voor de jeugdzorg in onze regio West-Brabant West als gevolg van de invoering van een objectief verdeelmodel fors af.

De korting van het budget jeugdzorg bedraagt regionaal gezien 22%.

Deze krimp kan alleen opgevangen worden als we onverminderd voortgaan op de weg van de transformatie van de jeugdzorg. Deze transformatie kost tijd waardoor tijdelijk overschrijdingen van uitgaven onvermijdelijk zijn. Zowel de gemeentelijke toegangsprofessionals als de jeugdzorgaanbieders moeten nog wennen aan het nieuwe stelsel en de werking ervan is dan ook nog niet optimaal. Ook de systematiek zelf moet werkenderwijs nog worden aangepast. In de basis is er echter wel degelijk voldoende vertrouwen in de nieuwe systematiek van arrangementsbesteding en de focus blijft gericht om de vermindering van budgetten middels transformatie op te vangen.

*Financiële ontwikkeling op basis van de maandrapportages van het Zi2T*

Zoals aangegeven volgen we de ontwikkelingen van de jeugdzorg op basis van maandrapportages.

Deze maandrapportages worden van betere kwaliteit en geven een steeds betrouwbaarder beeld.

Voor 2016 staan wij regionaal voor de opgave een taakstelling van 8 miljoen euro te realiseren. Uit de rapportage juli-augustus blijkt dat deze regionale taakstelling 2016 slechts deels behaald wordt. Dit betekent dat wij als regio dreigen af te stevenen op een tekort van enkele miljoenen. Dit tekort is divers verdeeld over de negen gemeentes die deel uitmaken van de regio.

**Consequenties**

Voor de gemeente Roosendaal is in deze rapportage het tekort geprognoseerd op € 675.000. Het tekort zal worden verrekend met eventuele overschotten binnen het sociaal domein. Voor zover geen verrekening kan plaatsvinden zal via resultaatbestemming aan de Raad worden verzocht om het tekort ten laste van de risico reserve sociaal domein te brengen.

Op basis van deze rapportage hebben diverse gemeenten geconstateerd dat er verschillen zitten tussen de aangeleverde informatie van zorgaanbieders en de gemeente. Hierop is reeds actie ondernomen en wordt er door iedere lokale toegang in West-Brabant West hard gewerkt om de administratie op orde te brengen zodat de maandrapportage een nog betrouwbaarder beeld gaat geven over de uitgaven voor de jeugdzorg.

Voor de volledigheid willen wij u melden dat voor 2016, net als in 2015, er regionale solidariteitsafspraken zijn gemaakt. Deze afspraak houdt in dat in het tekort bij een gemeente in West-Brabant West hoger is dan 10% van het begrotingstotaal wordt verdeeld over de deelnemende gemeente. De regeling kent een eigen risico van 10%. Het tekort dat resteert na 10% eigen risico wordt onderling verdeeld op basis van rijksinkomsten. Het is niet uit te sluiten dat deelnemende gemeenten aanspraak maken op deze regeling. Hierdoor kan het financiële tekort voor de gemeente Roosendaal verder oplopen.

#### **Vervolg(procedure)**

Zodra het definitieve financiële gevolgen voor de jeugdzorg 2016 bekend zijn zult u hierover worden geïnformeerd.

Daarnaast wordt op korte termijn de werkbegroting 2017 vastgesteld als mede maatregelen over (financiële) bijsturing van het stelsel. Hierover zullen wij u binnenkort informeren.

#### **Afsluiting en ondertekening**

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,  
De secretaris,

De burgemeester,



*E.F. i.s.*

