


**College van Gedeputeerde Staten
statenvoorstel**
GEWIJZIGD EXEMPLAAR!

Datum : 21 oktober 2008
Afdeling : MOW
Registratienummer: 2008int231044

Nummer PS : PS2008WMC22
Commissie : WMC
Portefeuillehouder : Haak

Titel : Bestuursakkoord Rijk-IPO omvang budget jeugdzorg 2008/2009

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit pag. 5

Toelichting pag. 7

Bijlage(n):

Aan Provinciale Staten,

Inleiding

Door een kerndelegatie van het IPO is indringend onderhandeld met de minister van J&G over de financiering van de jeugdzorg in de overgangsjaren 2008 en 2009.

Vanaf 2010 gaat een nieuwe financieringssysteem in werking door middel van een vraagramingsmodel van het SCP, een advies door de commissie Financiering Jeugdzorg en een daarop gebaseerd macro budget vanuit het Rijk.

Er is becijferd dat er over de jaren 2008 en 2009 samen € 233 miljoen nodig is om alle kinderen met een aanspraak jeugdzorg in behandeling te nemen, inclusief een geraamde groei van 7,8% in 2008 en 8,4% in 2009.

Kern van het akkoord tussen IPO en Rijk voor 2008 en 2009 is:

1. Het rijk erkent dat er meer geld nodig is en investeert op voorhand extra middelen ten bedrage van € 115 mln (in plaats achteraf op groei van wachtlijsten).
2. Van provincies en de 3 grootstedelijke regio's wordt ook een (forse) inspanning gevraagd voor de jaren 2008 en 2009 (88 mln).
3. De zorgaanbieders moeten een efficiëncyslag van 3% leveren (30 mln).

Essentie / samenvatting

De provincies verbinden zich met deze deal aan de volgende prestatieafspraken die gerealiseerd moeten worden:

1. Aan alle kinderen die begin 2008 nog wachten wordt de eerst aangewezen zorg (conform indicatie) geleverd.
2. Het aantal gebruikers van het zorgaanbod is eind 2009 op het afgesproken peil (peil begin 2008 + geraamde groei).
3. Het aantal onderzoeken AMK is eind 2009 op het afgesproken peil (peil begin 2008 + geraamde groei); doorlooptijd melding tot einde onderzoek gemiddeld uiterlijk 70 dagen.
4. Provincie zorgt ervoor dat het casemanagement bij BJZ verbetert en dat zwerfjongeren onder de 18 jaar zonodig een indicatie jeugdzorg krijgen.

Wanneer de provincie zijn prestatie-afspraken niet haalt moet er meer autonoom budget worden ingezet en provincies met hoge wachtlijsten krijgen meer budget van het rijk maar worden ook geacht meer autonome middelen in te zetten.



De extra middelen worden ingezet voor extra hulpverlening en het tegengaan van wachtlijsten binnen BJU. Tegelijkertijd wordt met de Utrechtse vernieuwingsagenda "Utrechtse Jeugd Centraal" gewerkt aan een andere aanpak in de Utrechtse jeugdzorg en structurele oplossingen.

Financiële consequenties

Na analyse van het bestuursakkoord is vastgesteld, dat voor de provincie Utrecht totaal € 1.966.748 extra benodigd is boven op de reeds geplande autonome middelen om de afspraken uit het akkoord te kunnen realiseren. Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Onderdeel	Bedrag (€)
a. Extra benodigde autonome middelen zorgaanbod	254.710
b. Benodigde autonome middelen Advies en Meldpunt Kindermishandeling	433.158
c. Casemanagement	458.880
d. Verschil in kostprijs Zorgaanbod	700.000
d. Verschil in kostprijs Advies en Meldpunt Kindermishandeling	120.000
Totaal	1.966.748

Uitwerking per onderdeel

a. Zorgaanbod

Door het Rijk wordt van de provincie Utrecht een inzet aan autonome middelen verwacht over 2008 en 2009 van € 3.490.261 en een extra productie van 1491 gebruikers.

De provincie zet in 2008 en 2009 al € 3.235.551 in, zodat een extra bijdrage nodig is van € 254.710.

	2008	2009	totaal	gevraagd door Rijk	verschil
Zorgaanbod	1.661.551	1.574.000	3.235.551	3.490.261	- 254.710

b. Advies en Meldpunt Kindermishandeling

Voor de financiering van de te realiseren groei bij het AMK zet het Rijk voor Utrecht € 670.169 in. Aan autonome middelen wordt van de provincie Utrecht € 433.158 gevraagd.

In voorgaande jaren is door de provincie Utrecht prioriteit gegeven aan het AMK. Dit leidt tot geen wachtlijst bij het AMK, maar wel tot een wachtlijst bij de vrijwillige hulpverlening (communicerende vaten). Door de provincie zijn reeds extra autonome middelen ingezet voor het wegwerken van de wachtlijsten bij de toegang. Deze middelen zijn incidenteel toegekend voor 2007 en 2008. Voor 2009 kunnen de door het Rijk toegezegde middelen AMK en de gevraagde bijdrage autonome middelen AMK ingezet worden om de benodigde productie bij de vrijwillige hulpverlening te realiseren en de wachtlijst daar op nul te houden.

c. Casemanagement Bureau Jeugdzorg

Herbij gaat het met name om een verbetering in de uitvoering van casemanagement/zorgcoördinatie van de doelgroepen 17 jarigen en zwerfjongeren.

Het Rijk stelt € 258.120 beschikbaar onder de voorwaarde, dat de provincie Utrecht € 458.880 autonoom inzet.

d. Verschil in kostprijs

Doordat in de berekening van Rijk uit wordt gegaan van gemiddelde kostprijzen op het niveau 2006 zijn de werkelijke prijzen nu hoger. De extra middelen van het Rijk zijn daarom niet voldoende om de daarvoor gevraagde prestaties (productie) te leveren. Om toch deze prestaties te kunnen leveren en de huidige kostprijzen te hanteren moet voor Utrecht € 700.000 voor het zorgaanbod en € 120.000 voor het AMK extra worden toegevoegd uit de autonome middelen.

Het totale verschil in kostprijs bedraagt daarmee € 820.000 voor de jaren 2008 en 2009 samen.

**Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven**

De ruimte in de provinciale financiën is beperkt. Voor de jaren 2008 en 2009 is als vrije ruimte beschikbaar:

- € 1.966.748 miljoen (voorfinanciering programma UJC)

Het bestuursakkoord betekent, dat Utrecht voor de jaren 2008 en 2009 € 6.698.247 aan extra middelen ontvangt van het Rijk, waarvan € 4.012.174 structureel. Dit maakt een maximale extra investering van € 1.966.748 aanvaardbaar en rechtvaardigt een besluit nu in plaats van bij de Voorjaarsnota 2009, dit ondanks het feit dat er nu geen integrale afweging kan plaatsvinden en dat hiermee de ruimte voor afweging bij de Voorjaarsnota 2009 € 1.966.748 lager zal zijn.

Uit de eigen programmamiddelen wordt in 2008 reeds € 4.312.459 en in 2009 € 3.200.009 ingezet, voor het terudringen van wachtlijsten en een adequate uitvoering van de wettelijke jeugdzorgtaken. Daar echter de prestatieafspraken uit het bestuursakkoord boven op de lopende afspraken en financiering van het zorgaanbod en bureau jeugdzorg komen, is totaal € 1.966.748 extra benodigd, wat wordt voorgefinancierd uit het programma Utrechtse jeugd Centraal met dien verstande dat als dit budget is uitgeput, GS een voorstel aan PS zal doen om dit alsnog aan te vullen tot het oorspronkelijke bedrag van € 20.760.000,-- .

Voorgesteld wordt:

Akkoord te gaan met het voorfinancieren van een extra bedrag van € 1.966.748 voor de jeugdzorg ter uitvoering van het bestuursakkoord IPO-Rijk ten laste van het programmabudget UJC.

Gedeputeerde Staten,

voorzitter, R.C. Robbertsen

secretaris, Drs. H.H. Sietsma



provincie  *Utrecht*



Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 10 november 2008;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 2 september 2008, afdeling MOW, nummer 2008int228942;

Besluiten:

- tot voorfinancieren van additionele autonome middelen tbv wachtlijsten jeugdzorg ten bedrage van € 1.966.748,- uit het programmabudget UJC;
- GS te verzoeken in het geval het programmabudget UJC volledig wordt uitgeput, dit budget weer aan te vullen tot het oorspronkelijke niveau van € 20.760.000,--.

voorzitter,

griffier,



provincie  *Utrecht*


1. Financiën
Te leveren prestaties bestuursafspraken financiering JZ 2008/2009

	Categorie	Prestatie afspraak	Extra middelen Rijk		Incidentele autonome middelen provincie	Efficiency-winst (zorgaanbod)
			structureel	incidenteel		
1	Zorgaanbod: Wachtlijst 01/01/08 is 310 jeugdigen	310: Wegwerken voor 1 januari 2010		€ 2.210.777	€ 3.389.857	€ 196.513
2	Zorgaanbod: Groei 2008/2009 tov 2007	1491 extra gebruikers helpen	€ 3.342.005	€ 215.151	€ 100.404	€ 1.864.638
3	Wegwerken wachtlijst AMK	Er is geen wachtlijst		€ 2.025	€ 3.038	
4	AMK aantal meldtrajecten groei 2008/2009	490 extra trajecten in vergelijking met 1 januari 2008	€ 670.169		€ 433.158	
5	Casemanagement BJZ	Meer inzet 16/17 jarige		€ 258.120	€ 458.880	
		Totaal	€ 4.012.174	€ 2.686.073	€ 4.385.337	€ 2.061.151

Voor de periode 2008-2009 wordt door het Rijk € 4.012.174 structureel beschikbaar gesteld en € 2.686.073 incidenteel. Van de provincie Utrecht wordt een totale bijdrage gevraagd van € 4.385.337. Deze bijdrage kan deels uit de eigen programmamiddelen gefinancierd worden. Daar echter de prestatieafspraken uit het bestuursakkoord boven op de lopende afspraken en financiering van het zorgaanbod en bureau jeugdzorg komen, is totaal € 1.966.748 extra benodigd om de afspraken uit het akkoord te kunnen realiseren.

Inzet autonome middelen

onderdeel		2008	2009	extra	totaal
zorgaanbod	verblijf & jeugdhulp	1.616.551	1.574.000	954.710	4.145.261
	overig	518.474	554.000	0	1.072.474
bureau jeugdzorg	toegang en AMK	795.426	800.000	1.012.038	2.607.464
	middelen voorjaarsnota	750.000	0	0	750.000
	overig	630.000	270.000	0	900.000
totaal		4.312.459	3.200.009	1.966.748	9.475.199

2. Begrotingswijziging

begrotingspost naam:	stelpost nieuw beleid 2009
oorspronkelijk beschikbaar:	€ 1.966.748
reeds eerder aangewend:	€ 0
voorstel nu aan te wenden:	€ 1.966.748
nog aan te wenden:	€ 0