

## Concept Begrotingswijziging GRSK 2018

**Datum**  
23-10-2018

**Onderwerp**  
Begrotingswijziging flexibele schil Jeugdhulp

### **Besluit DB Concept begrotingswijziging**

Het budget van de flexibele schil van de afdeling jeugdhulp voor het jaar 2018 te verhogen met 450.000 euro met dekking van de lasten door de gemeentelijke bijdragen, conform de vastgestelde kostenverdeling, te verhogen.

### **Inleiding/aanleiding**

In juni 2018 is het Dagelijks Bestuur geïnformeerd over de ontwikkeling in dienstverlening en lastenontwikkeling van de afdeling Jeugdhulp. In de vergadering van het DB op 3 juli is besloten dat in de maand september besluitvorming in het DB wordt geagendeerd. In september 2018 heeft DB het voorstel aangehouden. In dit voorstel wordt de aanvullende onderbouwing toegevoegd.

### **Wettelijk en/of beleidskader**

Uitvoering Jeugdwet, Meerjaren Beleidskader Jeugdhulp de Kempen (MJBK 2015-2018), Verordening Jeugdhulp Kempengemeenten

### **Relatie met toekomstvisie, klimaatvisie & dorpsontwikkeling**

“Dichtbij, effectief en in samenhang” is onderdeel van de visie waaraan CJG+ uitvoering geeft. De Lokale ondersteuningsteams en het Kempenteam voor Jeugdhulp dragen er ‘dichtbij’ aan bij dat in samenhang met de lokale partijen en ketenpartners op een effectieve wijze op gemeente- en dorpsniveau ontwikkelingen plaatsvinden ter bevordering van positieve ontwikkelkansen bij jeugdigen en hun gezinnen. De Lokale ondersteuningsteams hebben voor deze ontwikkelingen een capaciteit in bezetting nodig die passend is bij de vraagzijde op gebied van Jeugdhulp.

### **Argumenten**

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Dat staat in de Jeugdwet. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin. De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden hebben de taken gedelegeerd aan de GRSK, afdeling Jeugdhulp/CJG+. CJG+ is de uitvoeringsorganisatie. Daarbij geldt de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld aan jongeren met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeioproblemen. Door die verplichting, de jeugdhulpplicht, moet in ieder geval de uitvoeringsorganisatie:

- de jeugdige adviseren welke hulp het beste past;
- samen met de jeugdige de goede vorm van jeugdhulp kiezen;
- zorgen dat de gekozen jeugdhulp ook echt beschikbaar is.

In de Jeugdwet staan de taken opgesomd. Er is een plicht voor onder andere:

- jeugdhulpaanbieders van goede kwaliteit aanbieden;
- een beleidsplan voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg opstellen;
- voorzieningen op het gebied van jeugdhulp (jeugdhulpplicht) treffen;
- jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering aanbieden;
- maatregelen voor de aanpak van kindermishandeling nemen;
- de samenwerking met andere sectoren zoals zorg, onderwijs, politie en justitie zoeken;
- vertrouwenspersonen voor jeugdigen, hun ouders/pleegouders die te maken hebben met jeugdhulpverleners aanwijzen.

Enkele doelen van de Jeugdwet zijn:

- gebruik maken van de eigen kracht van jongeren, ouders en hun sociale netwerk. Het is belangrijk dat zij de regie blijven houden over hun leven. En dat ze samen met hun eigen omgeving en professionele hulpverleners naar oplossingen zoeken;
- minder snel medicijnen voorschrijven en de zorgvraag terugbrengen;
- eerder (jeugd)hulp bieden op maat voor kwetsbare kinderen;
- samenhangende hulp voor gezinnen: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur;
- meer ruimte voor jeugdprofessionals en vermindering van regeldruk bij hun werk.

Conform de visie, die is vastgelegd in het MJBK, voorziet het CJG+ aan de hand van teams met jeugdhulpprofessionals in de bovenstaande taken en verplichtingen. Hiervoor is capaciteit nodig. Wij gaan daarbij uit van een fulltime Jeugdhulpprofessional in een Lokaal Ondersteuningsteam die 32 jeugdigen kan ondersteunen (1/32). Een fulltime Jeugdhulpprofessional in het Kempenteam (complexe problematiek met veiligheidsrisico's) kan 23 jeugdigen voorzien van de benodigde ondersteuning (1/23). Voor deze norm is de CAO Jeugdzorg als uitgangspunt genomen.

Het aantal cases (jeugdigen) van CJG+ is recent opnieuw gestegen, hiervoor is geen duidelijke oorzaak te benoemen. De benodigde capaciteit hiervoor is verder gestegen dan de beschikbare capaciteit op basis van het budget in de begroting. In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling in casuïstiek weergegeven. Hiermee worden de wachtenden (die dus nog niet in ondersteuning zijn bij CJG+, vanwege het gebrek aan capaciteit), niet weergegeven.

Het verzoek tot begrotingswijziging wordt gedaan vanwege (de stijging van) het aantal cliënten, in relatie tot de benodigde capaciteit om in alle taken van de Jeugdwet te voorzien. In de voorgaande perioden is veelal boven de norm van 32 of 23 gepresteerd, terwijl er nog altijd wachttijden waren.

In onderstaande tabel (1) worden de cliëntaantallen weergegeven. Gebaseerd op bovenstaande norm 32/23 cases voor 1 fte; zou vanaf Q1 2017 26,96 fte nodig zijn geweest. Daarvan behoort 18,24 fte tot de vaste formatie (die bij aanvang van de Jeugdhulp in de Kempen is vastgesteld). Doortrekkend over geheel 2017 zou ook in dat jaar (2017) de begroting voor de flexibele schil niet toereikend zijn geweest. Dit zou betekenen dat een extra beroep gedaan zou moeten worden op de flexibele schil van 11,72 fte. In 2017 en ook in 2018 is veelal, door extra inzet van de vaste formatie, boven de norm gepresteerd. Gelet op de inhoud en doorlooptijden van contracten via Combinatie Jeugdzorg, het vele ziekteverzuim en mede daardoor de vele mutaties door vertrekkende medewerkers (zowel vast als flexibel), is het niet mogelijk om steeds een strakke aansluiting te hebben met de fluctuerende aantallen cases in relatie tot de norm. Dit heeft in een aantal gevallen heeft geleid tot ziekteverzuim en medewerkers die een andere baan aanvaard hebben. Het ziekteverzuim in 2018 voor de bemensing van de teams liep uiteen van 5-8,4 % met een gemiddelde van 6,6% (zwangerschappen niet meegerekend).

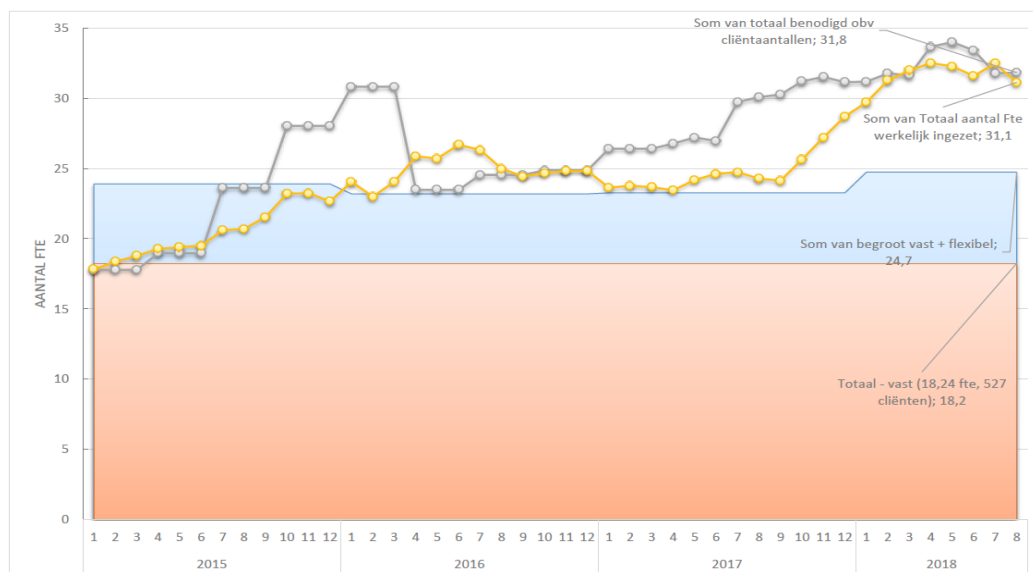
In grafiek 1 wordt inzichtelijk gemaakt hoe vaste en flexibele fte's zich verhouden tot de feitelijke ingezette aantal fte's én het aantal fte wat nodig zou zijn om de bijbehorende caseload te kunnen draaien (32 cliënten per Fte LOT; 23 cliënten per fte KTJ). Bij het bepalen van het aantal cases zijn ook de cliënten in de intake fase meegenomen, dat is vanaf het tweede kwartaal 2017 mogelijk.

Vanuit de vaste formatie is er ruimte voor 527 cliënten. Uitgaande van dezelfde verhouding cliënten LOT/KTJ zou er op basis van de begrote flexibele schil in 2018 ruimte zijn voor 714 cliënten.

1 fte flexibele schil (via Combinatie Jeugdzorg) staat gelijk aan 80.734,69 euro.

Kwartaal – jaar	LOT Bergeijk	LOT Bladel	LOT Eersel	LOT Reusel-De Mierden	Kempenteam	Totaal
1e kwartaal 2015	124	125	112	80	92	533
2e kwartaal 2015	131	131	95	84	107	565
3e kwartaal 2015	129	168	149	92	135	703
4e kwartaal 2015	130	211	193	110	182	826
1e kwartaal 2016	141	221	151	130	247	890
2e kwartaal 2016	109	159	132	87	190	677
3e kwartaal 2016	126	197	131	88	175	717
4e kwartaal 2016	149	206	120	94	139	732
1e kwartaal 2017	152	229	146	113	160	800
2e kwartaal 2017	126	207	140	98	197	768
3 <sup>e</sup> kwartaal 2017	142	213	158	112	170	795
4 <sup>e</sup> kwartaal 2017	140	195	150	97	178	760
1 <sup>e</sup> kwartaal 2018	129	213	146	117	189	794
2 <sup>e</sup> kwartaal 2018	168	233	181	129	197	908

Tabel 1: Aantal cliënten die ondersteuning krijgen door CJG+, per kwartaal in 2015 en 2016, 2017 en 2018



Grafiek 1: Begroot aantal Fte CJG+ de Kempen afgezet tegen de ontwikkeling in cliëntaantallen in 2015 en 2016, 2017 en 2018

### Alternatieven

Het alternatief voor de begrotingswijziging is, als gevolg van te geringe capaciteit, het laten oplopen van wachttijden voor inwoners met een ondersteuningsvraag.

Het voorspelbare effect daarvan is dat gezinnen via de huisartsen het verzoek tot jeugdhulp richten waardoor de specialistische programmakosten stijgen zonder dat daar grip op is. Daarnaast is zonder voldoende capaciteit het risico op calamiteiten, klachten, bezwaarschriften en een disbalans in de werkdruk vergroot.

**Risico's**

Aan het verzoek tot begrotingswijziging is het risico verbonden dat de totale uitgaven voor Jeugdhulp stijgen per gemeente. Echter, de ondersteuning door een medewerker van CJG+ leidt ertoe dat 50% van alle jeugdigen geen aanspraak maken op specialistische Jeugdhulp (programmakosten blijven hierdoor meer beperkt). Daarnaast is de totale kostenpost op maandbasis gemiddeld genomen voor de Jeugdhulp lager voor een CJG+ traject, uitgevoerd door de flexibele schil (236 euro), in vergelijking met een traject door een vergelijkbare specialistisch zorgaanbod (373 euro). Het risico voor stijgende programmakosten is aanwezig wanneer de teams boven de norm (dienen te) presteren. In grafiek 1 wordt in beeld gebracht dat in het grootste deel van 2017 en 2018 boven de norm is gepresteerd.

**Financieel**

Het budget voor de flexibele schil bedraagt op basis van de laatst vastgestelde begroting 500.000 euro voor het jaar 2018. Aan het DB werd reeds gerapporteerd dat de werkelijke uitgaven in 2018 tot op heden 82.500 euro per maand zijn geweest. De verwachting is dat de uitgaven zich op dit niveau stabiliseren, omdat vooralsnog geen beleidswijziging wordt doorgevoerd. Hierdoor zou een begrotingswijziging van 490.000 euro nodig zijn. Vanwege een onder uitputting op enkele begrote posten is voor de begrotingswijziging 450.000 euro naar verwachting reëel.

**Communicatie/(burger)participatie**

Op 7 november 2018 is een raadsbijeenkomst georganiseerd voor de vier gezamenlijke raden waar deze problematiek en voorstel tot begrotingswijziging toegelicht zal worden.

**Planning**

Na besluit DB wordt het voorstel tot begrotingswijziging conform de Gemeenschappelijke Regeling voorgelegd aan gemeenteraden, met verzoek om binnen 8 weken zienswijzen te geven. Het voorstel wordt daarna geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur op 18 december 2018.