

Memo

Van: Tineke Keuzenkamp, wethouder jeugd

Datum: 2 oktober 2014

Betreft: financiële informatie Jeugdzorg

Tijdens de commissievergadering van donderdag 2 oktober wordt het Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp besproken. Het beleid dat nu wordt uitgestippeld heeft een belangrijke financiële component, dat niet in de stukken is opgenomen. Tijdens de AB vergadering van Jeugdhulp Rijnmond d.d. 18 september jl. is de begroting voor 2015 vastgesteld. Deze begroting heeft betrekking op de het beleid dat nu besproken wordt en zal nog ter besluitvorming aan u worden voorgelegd. Maar, ik wil u deze financiële informatie nu niet onthouden.

	LASTEN	BATEN
<i>Jeugdhulp</i>		
Genoemde bedragen hebben alleen betrekking op nieuwe taken.		
<u>a) Bovenlokale inkoop/subsidiëring</u>		
Landelijke inkoop zeer specialistische jeugdzorg	241.978	
Zorgfunctie Jeugd met psychische problematiek*	2.417.491	
Zorgfunctie AWBZ intramuraal	250.106	
Dwang en drang	636.471	
AMHK/CIT	82.056	
Jeugd- en opvoedhulp	1.020.257	
Specialistische ambulante jeugdhulp	95.549	
Jeugdzorgplus	351.000	
KSCD	26.158	
Buitenregionale plaatsing	34.110	
<i>Deeltotaal</i>	<u>5.155.176</u>	
<u>b) Lokale inkoop/subsidiëring</u>		
Zorgfunctie AWBZ extramuraal / ZIN*	197.778	
Zorgfunctie AWBZ extramuraal / PGB	727.592	
Formatie J&O t.b.v. Jeugd- en Gezinsteams*	388.836	
Innovatie en herplaatsingen (1% korting vanuit RTA)	39.183	
<i>Deeltotaal</i>	<u>1.353.389</u>	
<u>c) Uitvoeringskosten (3.4% van totale Jeugd budget)***</u>	224.677	
Totaal 1 Jeugdzorg	6.733.243	6.608.044
Tekort**	-125.199	

* De formatie voor de JGT's wordt vanuit deze kostenposten ingekocht. Daarnaast wordt formatie aan de JGT's toegevoegd vanuit bestaande middelen en taken; dat maakt nu (nog) geen onderdeel uit van bovenstaande kosten- en batenopstelling.

** De lastenraming is gebaseerd op cijfers van historisch zorggebruik (2012). Er moet nog bekeken worden hoe het gepresenteerde tekort in de begroting dient te worden opgenomen. Door middel van intensieve monitoring van het zorggebruik worden de uitgaven vanaf begin 2015 gevolgd.

*** Bij uitvoeringskosten moet gedacht worden aan de bijdrage van de gemeente aan de uitvoeringsorganisatie van de GR, de gemeentelijke taken inzake sturing/regie op de zorginkoop (accounthouders/inkoop, beleid), op de Jeugd- en Gezinsteams, maar ook zaken als financiële administratie.