

Bijlage C

Financiële paragraaf

Begroting

Aanleiding

Jaarlijks wordt de begroting voor de JHRD vastgesteld; tot 2023 betrof die begroting naast een aantal subsidies en de kosten van taken (Spoed4Jeugd, DeXT en DVI), ook 50% van de kosten voor de inzet van de regiomanager, – secretaris en de financiële ondersteuning. De kosten voor de vooruitlopend op het mandaatsbesluit aangetrokken beleidsmedewerker kwamen 100% voor rekening van de JHRD.

N.a.v. het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst die medio 2023 is vastgesteld, zijn in de begroting 2024 de kosten van het regioteam opgenomen.

Gezien de opdrachten die aan het regioteam zijn toebedeeld via het mandaatsbesluit, is voor 2024 ook aan de orde dat de beschikbaarheidsfinanciering voor JH+ en voor gezinspsychiatrie (beide onderdeel van de opdracht rondom schaarse voorzieningen die bij het regioteam is belegd) via de begroting van de JHRD gefaciliteerd dient te worden. Tot nu toe verliep deze compensatie via de inkoopregio's. Het gaat daarbij om een mogelijke uitgave: alleen als er sprake is van onderbezetting en daardoor leegstand voor de ingekochte gespecialiseerde jeugdhulp, wordt medio het kalenderjaar een extra vergoeding toegekend aan de betreffende jeugdhulpaanbieder. De basis financiering van de contractafspraken verloopt via het berichtenverkeer en een directe koppeling aan jeugdige en dienst verantwoordelijke gemeente.

We nemen de uitgave wel op in de begroting om te voorkomen dat er financiële dekking ontbreekt.

Begroting

Toelichting

In de begroting zijn conform het besluit van het ABO m.b.t. het mandaat aan de JHRD voor het regioteam, de kosten toegevoegd t.b.v. 2 FTE beleidsondersteuning. Omdat er via externe subsidies (via het JENN voor een jaar toegezegd) nog eens (8+12+16=) 1 FTE extra kan worden ingezet, wordt in totaal 3 FTE als kosten beleidsregie opgevoerd (€ 432.000).

De formatie voor het regioteam wordt voor één jaar (2024) aangevraagd. In het mandaatsbesluit is uitgegaan van de inzet van het regioteam voor de periode tot 1 juli 2024 in de veronderstelling dat op dat moment een aangepaste governance-structuur zou zijn ingevoerd. Die verwachting is niet reëel.

De kosten voor ondersteuning en aansturing JHRD stijgen in 2024 t.o.v. 2023 (met € 225.000) met name omdat in 2023 50% van deze kosten via het budget Envedder werden gedekt en nu de volledige kosten ten laste komen van de begroting van de JHRD.

De stijging komt ook doordat de benodigde uren voor de regiosecretaris op basis van het mandaatsbesluit in 2023 zijn verhoogd van 14 uur per week naar 28 uur per week. Verder zijn in de kostenraming de ondersteunende uren voor financieel advies en financiële administratie geactualiseerd.

In de begroting zijn voor het subsidiëren van schaarse voorzieningen beschikbaarheidskosten (in totaal € 320.000) zichtbaar gemaakt en is voorzichtigheidshalve ook een stelpost NHC voor JH + opgenomen (€ 100.000). Die stelpost zal vrijvallen als in de contractering van Elker voor JH+ een

tarief overeengekomen wordt inclusief compensatie voor de kapitaallasten conform de landelijke normkostenregeling. Op dit moment is niet zeker of dit ook gaat gebeuren.

De kosten voor beschikbaarheidsfinanciering JH+ waren in 2023 niet in de begroting van de JHRD opgenomen, maar werden zoals gezegd via de inkoopregio's gefinancierd.

De kosten en uitgaven voor het Regionaal Expertise Team staan in de begroting van de JHRD, maar verlopen budgettair neutraal (€ 199.000 dekking kosten RET en € 21.000 inzet beleidsregie vanuit regioteam). Via het JENN wordt – op basis van een landelijke afspraak- een subsidie toegekend waarmee de kosten kunnen worden gedekt die wij als jeugdhulpregio maken t.b.v. het RET.

Voor Spoed4Jeugd wordt in 2024 een hoger bedrag geraamd (€ 85.000). We zien dat er een groter beroep wordt gedaan op Spoed4Jeugd en dat een melding in de avonduren of het weekeinde minder vaak via een eerste telefonisch contact kunnen worden afgehandeld: bezoek van een ambulante werker is vaker nodig. Dit werkt kostenverhogend. Ook het aantal meldingen bij Spoed4Jeugd neemt toe en wordt het OVA percentage toegerekend.

Begroting Jeugdhulp regio Drenthe		Uitgaven r	
		2024	vergelijking begr 2023
Subsidies			
	Lectoraat kindermishandeling	€ 7.500	€ 7.500
	Stichting Pleegwijzer	€ 48.300	€ 48.300
Functie			
	Spoed voor Jeugd (vast)	€ 450.000	€ 615.309
	Spoed voor Jeugd (variabel)	€ 250.000	-
	DVI	€ 42.955	€ 42.955
	Regionaal Expertise Team RET (uit JENN midd)	€ 199.000	€ 210.000
	Jeugdhulp+ NHC component obv ABO besluit maart 2021	€ 100.000	€ 180.000
	Obv Mandaatbesluit nieuw bij JHRD ipv via inkoopregio's:		
	- 3Noord beschikb.financiering JH+	€ 220.000	
	-3Noord beschikbaar.finan gez.psych GGZ Drenthe	€ 100.000	
	Verblijf uitvoering opdracht	€ 25.000	
	Leren en Ontwikkelen (uit budgetoverheveling Envedder m	€ 5.000	
Uitvoeringskosten			
	Uitv.kst ondersteuning en aansturing	€ 371.000	€ 146.000
	Kosten regio team	€ 431.728	€ 204.000
	Project kosten Envedder (kwartiermaker+proj leid. Leren er	€ 271.040	
	Overige uitvoeringskosten CG HGV	€ 10.000	€ 25.000
Totaal		€ 2.531.523	€ 1.479.064
Begroting Jeugdhulp regio Drenthe		Inkomsten r	
		2024	vergelijking begr 2023
	JENN middelen (RET middelen)	220.000	€ 210.000
	JENN middelen (3 noord)	36.800	
	JENN middelen (regie op plaatsing)	62.500	
	Envedder middelen	276.040	
Totaal		€ 595.340	€ 210.000
Saldo (te verrekenen met de 12 Drentse gemeenten)		€ 1.936.183	€ 1.269.064

De netto kosten van de JHRD ad € 1.936.183 worden conform de geldende verdeelsleutel verdeeld.
De kosten voor individuele gemeenten zien er dan als volgt uit:

deelnemende gemeen	verdeelsleutel	voorschotten	begroting 2024
Aa en Hunze	4,3%	€ 83.413	€ 83.413
Assen	18,3%	€ 354.458	€ 354.458
Borger Odoorn	4,9%	€ 94.690	€ 94.690
Coevorden	6,3%	€ 122.832	€ 122.832
De Wolden	2,9%	€ 56.703	€ 56.703
Emmen	24,7%	€ 478.280	€ 478.280
Hoogeveen	13,1%	€ 252.974	€ 252.974
Meppel	6,9%	€ 133.057	€ 133.057
Midden-Drenthe	5,7%	€ 110.882	€ 110.882
Noordenveld	4,7%	€ 91.897	€ 91.897
Tynaarlo	5,0%	€ 97.515	€ 97.515
Westerveld	3,1%	€ 59.484	€ 59.484
Totaal	100,0%	€ 1.936.183	€ 1.936.183

De gemeente Hoogeveen zal als penvoerende gemeente de afzonderlijke gemeenten een factuur toesturen voor hun evenredige aandeel in de kosten die de JHRD maakt.