

## Burgemeester & wethouders

**Datum 18 maart 2024**

### Onderwerp

Ophogen budget Jeugdhulpregio Drenthe

### Wij willen

Kwetsbare gezinnen in de gemeente Hoogeveen kunnen voorzien van passende jeugdhulp.

### Wij besluiten

1. Het budget voor de bijdrage aan de Jeugdhulpregio Drenthe voorlopig meerjarig te verhogen met € 90.000 en dit bedrag integraal af te wegen in de kadernota 2025.
2. Het budget voor de bijdrage aan de Jeugdhulpregio Drenthe in de begroting 2024 te verhogen met € 90.000 en dit bedrag op te nemen in de gemrap 2024.

### Want

- 1.1. In mei 2023 heeft het college besloten dat er een addendum met een mandaatbesluit bij de samenwerkingsovereenkomst is toegevoegd. Dit ten gevolge van het rapport 'Omarm de complexiteit'. Naar aanleiding hiervan zijn in de begroting 2024 van de Jeugdhulpregio op regionaal niveau, de kosten van het regioteam opgenomen.
- 1.2. Aan het regioteam zijn, ten gevolge van het mandaatbesluit, extra opdrachten toebedeeld welke ook extra kosten met zich meebrengt.
- 1.3. Het regioteam is qua capaciteit uitgebreid, omdat er binnen de eigen gemeenten onvoldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar is.
- 1.4. Het huidige begrote bedrag voor de JHRD is ontoereikend om ook de kosten voor de beschikbaarheidsfinanciering Jeugdhulp plus en gezinspsychiatrie te dekken. Er is voorzichtigheidshalve ook een stelpost NHC voor JH+ opgenomen. Deze extra kosten zijn aan de orde gezien de opdrachten die aan het regioteam zijn toebedeeld via het mandaatsbesluit.
- 1.5. Er zijn hogere kosten voor Spoed4Jeugd vanwege meer afname van deze spoeddienst.
- 2.1. Bijstelling van het budget voor de Jeugdhulpregio Drenthe is vanaf 2024 aan de orde.

### Maar

- 1.1. Het addendum met mandaatbesluit bij de samenwerkingsovereenkomst is van tijdelijke aard. Deze duurt tot het moment dat er op bestuurlijk niveau overeenstemming is bereikt over het verdere vervolg van de Jeugdhulpregio. Dit hangt ook samen met de uitrol van de hervormingsagenda jeugd. Hoe dit concreet eruit zal gaan zien en wat dit voor financiële consequentie heeft voor de JHRD is nog onduidelijk.

### Achtergrond

Jaarlijks wordt in het najaar de begroting voor de Jeugdhulpregio Drenthe (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

aangetrokken beleidsmedewerker, vooruitlopend op het mandaatsbesluit, kwamen ook 100% voor rekening van de JHRD.

N.a.v. het rapport 'Omarm de complexiteit' is er een addendum bij de samenwerkingsovereenkomst toegevoegd. In mei 2023 is deze door alle colleges in Drenthe vastgesteld. In de begroting 2024 zijn de kosten van het regioteam opgenomen.

De capaciteit van het regioteam is uitgebreid gezien de grote opgaven o.a. ten gevolge van de Hervormingsagenda Jeugd. Deze ambtelijke capaciteit was namelijk niet beschikbaar binnen de Drentse gemeenten.

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 wordt. Tot nu toe verliep deze compensatie via de inkoopregio's. Het gaat daarbij om een mogelijke uitgave. Dit betekent dat als er sprake is van onderbezetting en daardoor leegstand voor de ingekochte gespecialiseerde jeugdhulp is, wordt medio het kalenderjaar een extra vergoeding toegekend aan de betreffende jeugdhulpaanbieder. We nemen de uitgave wel op in de begroting om te voorkomen dat er financiële dekking ontbreekt. Er is voorzichtigheidshalve ook een stelpost NHC voor JH+ opgenomen. 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.

Verder is ook aan de orde dat de kosten voor Spoed4Jeugd zijn opgehoogd, omdat er een groter beroep hierop wordt gedaan.

Zie bijlage: "Gewijzigde bijlage C Samenwerkingsovk begr 2024 in de plaats van begr 2023".

De verwachting is dat deze kosten ook na 2024 van toepassing blijven.

### **De financiële gevolgen zijn**

Het moment waarop de begroting van de JHRD wordt aangeboden, past niet in de door de individuele gemeente gehanteerde planning en control cyclus. Dat betekent dat er nu, (ABO Jeugd december 2023) een extra claim op middelen wordt gelegd terwijl de begroting voor 2024 al door gemeenteraden is vastgesteld.

Een vervelende situatie die echter vanwege de dynamiek rondom jeugdhulp en de positie van het regioteam onvermijdelijk is. Op een eerder moment een raming indienen zou inhouden dat er onvoldoende aangesloten kan worden bij de realiteit.

Voor de gemeente Hoogeveen betekent dit, volgens de verdeelsleutel van de samenwerkingsovereenkomst van de JHRD, een stijging van € 90.000. Een deel van de € 90.000 extra kosten werden in 2023 ook al betaald voor de beschikbaarheidsfinanciering. Echter werden deze kosten niet via de JHRD doorberekend maar via een afrekening met de desbetreffende jeugdhulpaanbieder. Hierdoor zijn het geen extra kosten voor de gemeente Hoogeveen, maar een verschuiving van de kosten. Er was hier vorig jaar niet specifiek budget voor beschikbaar. De begroting moet daardoor alsnog in zijn volledigheid met € 90.000 worden bijgesteld. Hiermee brengen we onze begroting in lijn met de gemaakte samenwerkingsafspraken binnen de JHRD. In de kadernota 2025 dient dit te worden toegelicht en een bedrag van € 260.000 meerjarig te worden begroot.

### **Alternatieven**

Het niet ophogen van het budget voor de JHRD zorgt ervoor dat we bij de jaarrekening een tekort hebben ten opzichte van de begroting. In de samenwerkingsovereenkomst is namelijk een verdeelsleutel opgenomen waaraan iedere gemeente dient te voldoen.

Daarnaast is er een addendum met mandaatbesluit bij de samenwerkingsovereenkomst medio 2023 door alle Drentse colleges vastgesteld waardoor in de begroting 2024 de kosten van het regioteam zijn opgenomen. Het niet bekostigen van de extra kostenposten zal maken dat de continuïteit van de zorg aan onze meest kwetsbare jeugdigen in de knel komt of zelfs niet geleverd kan worden. Het regioteam is namelijk verantwoordelijk voor de beleidsdossiers die op regionaal niveau georganiseerd dient te worden.

### **Communicatie**

De gemeenteraad zal deze bijstellingen middel de kadernota 2025 en de gemrap 2024 ontvangen.

### **Bijlagen**

1. Gewijzigde bijlage C Samenwerkingsovk begr 2024 in de plaats van begr 2023
2. Samenwerkingsovereenkomst 2020 incl. begroting 2020
3. 20240306 Ondertekende - Addendum samenwerkingsovereenkomst AMH mandatering en capaciteit tbv beleidsoverleg DD 20-04-2023
4. 230322 Concept mandaat aan HGV