

Concept voorstel Algemeen Bestuur 9 juli 2020

Onderwerp: 1^e burap 2020 Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

Voorstel

1. De 1e Bestuursrapportage (Burap) 2020 van de Serviceorganisatie vast te stellen, exclusief de begrotingswijzigingen 2020;
2. De voorgenomen begrotingswijzigingen 2020 voor zienswijze voor te leggen aan de deelnemende gemeenteraden, met het verzoek om vóór 15 oktober 2020 de zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur;
3. De Serviceorganisatie toe te staan om extra uitgaven te doen voor een bedrag van maximaal € 11,6 mln. vooruitlopend op besluitvorming over de begrotingswijziging 2020;
4. In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 12 november 2020, na weging van de ontvangen zienswijzen, te besluiten over de begrotingswijziging 2020.

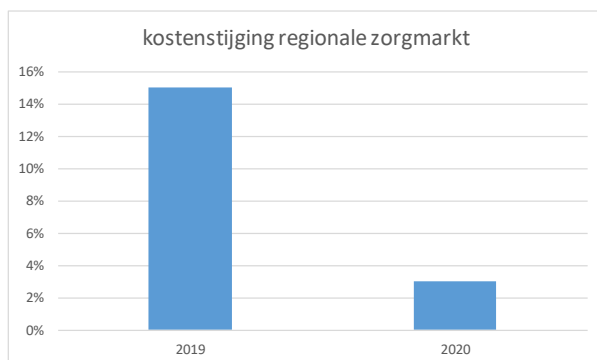
Kern van de zaak

Twee keer per jaar wordt het Algemeen Bestuur geïnformeerd over de uitvoering van de begroting middels een bestuursrapportage. Thans ligt de eerste bestuursrapportage voor. In de eerste bestuursrapportage worden de kostenontwikkeling en de bedrijfsvoering toegelicht. Ten opzichte van de begroting wordt € 11,6 mln. aan extra kosten verwacht. De belangrijkste oorzaak is het niet halen van de beoogde kostenreductie. Er is in 2020 ten opzichte van 2019 wel een duidelijke positieve trendbreuk zichtbaar in de kostenontwikkeling. Dit wordt hieronder toegelicht.

Kostenontwikkeling

Samenvatting financieel beeld en onzekerheden

Er wordt ten opzichte van de begroting voor 2020 een overschrijding verwacht van € 11,6 mln. De stijging van de kosten in reële termen (na correctie prijsindexatie) ten opzichte van de realisatie 2019 bedraagt 3%. Dit is een trendbreuk in de goede richting ten opzichte van 2019. In 2019 stegen de kosten op de post regionale zorgmarkt nog met 15% gecorrigeerd voor prijsindexatie.



Het overig deel van de overschrijding van de begroting betreft het niet halen van de voorgenomen kostenreductie. Deze prognose is met grote onzekerheden omgeven vanwege de coronacrisis. Het is niet goed mogelijk de financiële impact van de coronacrisis te bepalen en als gevolg van de coronacrisis geven ook de declaraties en de productieverantwoordingen van zorgaanbieders mogelijk een incompleet en niet representatief beeld van het gebruik van jeugdhulp. De prognoses zijn dus met veel onzekerheden omgeven. Een aantal zorgaanbieders is vanwege de coronacrisis überhaupt niet in staat om een productieopgave en prognose af te geven. Van de gecontracteerde zorgaanbieders heeft 90 procent (op basis van eurowaarde) een prognose aangeleverd. Voor niet gecontracteerde en LTA-aanbieders is dat respectievelijk 95 en 75 procent.

Wat wel duidelijk is, is dat de voorgenomen kostenreductie op de post regionale zorgmarkt ten opzichte van 2019 niet gehaald wordt. Deze bedraagt € 7,6 mln. Voor 2020 wordt een verdere kostenstijging van € 3,9 mln. (3%) voor regionale zorgmarkt, LTA en PGB verwacht gezien de kostenontwikkeling en de prognoses van zorgaanbieders. Hierin zijn tevens begrepen extra kosten voor de Serviceorganisatie van € 0,5 mln.

Coronacrisis

Vanwege de coronacrisis heeft een deel van de jeugdhulp geen doorgang kunnen vinden of op een andere wijze doorgang gevonden, bijvoorbeeld middels hulp op afstand via een video verbinding. De impact is bij opmaak van deze bestuursrapportage nog niet goed te bepalen. Tegelijkertijd is er landelijk afgesproken dat aanbieders hun daling in omzet gecompenseerd krijgen, voor de maanden maart, april en mei met een verlenging voor juni. Aanbieders kunnen deze omzeterderving in rekening brengen. De ontvangen rekeningen voor omzetcompensatie van aanbieders bij opmaak van de rapportage bedroegen € 0,3 mln. voor één maand van 7 aanbieders, waaronder de grootste aanbieder. De meeste aanbieders hebben meer tijd nodig de omzetcompensatie te bepalen en in te dienen. Bij de prognose hebben aanbieders aangegeven in totaal € 1,5 mln. aan verwachte compensatie voor omzetverlies vanwege coronacrisis opgenomen voor de periode maart tot en met mei. Inmiddels is de regeling met 1 maand verlengd. Deze prognose van aanbieders lijkt een onderschatting op basis van de ontvangen aanvragen.

Het risico voor extra kosten zit in de uitgestelde zorg (boeggolf) die later alsnog ingehaald gaat worden. De omvang hiervan is niet in te schatten en zal de tweede helft van het jaar blijken.

Tevens zal moeten blijken of het Rijk gemeenten hiervoor voldoende zal compenseren. In de meicirculaire is hiervoor op landelijk niveau reeds € 34,3 mln. toegekend aan gemeenten. Omgekeerd zou het ook zo kunnen zijn dat de lagere zorginzet als gevolg van de coronacrisis zelf is 'opgevangen' door jeugdigen en hun gezin en omgeving en dat daarmee de zorgvraag structureel verlaagd is en wordt. Dit zou dan een impact op normaliseren en demedicaliseren van de coronacrisis kunnen zijn. Zeer recent is een regeling gepubliceerd waarbij aanbieders de door hen gemaakte meerkosten als gevolg van de coronacrisis bij gemeenten kunnen declareren. Dit betreft onder meer de kosten van medische hulpmiddelen, extra inhuur van personeel en kosten van extra huisvesting. Het Rijk heeft aangegeven gemeenten hiervoor te zullen compenseren. Een schatting van deze meerkosten is nog niet opgenomen in deze eerste bestuursrapportage.

Aanjaagplan jeugdhulp

In het Aanjaagplan jeugdhulp zijn de maatregelen opgenomen die moeten leiden tot het terugdringen van de jeugdhulp uitgaven in onze regio. Deze maatregelen zijn gebaseerd op de Omdenknotitie. Per maatregel is aangegeven wie de trekker is (gemeenten, Stichting Jeugdteams of Serviceorganisatie). Partners hebben elkaar nodig en moeten nauw samenwerken om de plannen te realiseren. Het aanjaagteam jaagt de plannen aan en rapporteert over de voortgang. Veel maatregelen zijn onderhanden. De 'hardere' maatregelen met meer directe invloed op budget en kosten zijn aangehouden c.q. nog niet geïmplementeerd. Lokaal worden ook al diverse maatregelen genomen. Dit betreft bijvoorbeeld de praktijkondersteuning huisarts. De overschrijdingen zitten voor het grootste deel op de jeugdhulp die door het jeugdteam verwezen wordt. Veel maatregelen en initiatieven lopen al en gaan goed en er worden grote stappen gezet in de ontwikkeling en het

gebruik van het dashboard voor gemeenten en Jeugdteams. Op een aantal maatregelen is meer inspanning en diepgang nodig.

Extra rijksmiddelen en landelijk onderzoek kostenstijging jeugdhulp

Het Rijk heeft voor 2019 420 mln. en voor 2020 en 2021 voor beide jaren 300 mln. beschikbaar gesteld. Dit jaar wordt een onderzoek uitgevoerd naar de kostenstijging jeugdhulp om te bepalen of en hoeveel extra middelen er structureel nodig zijn

Toezicht provincie

De kostenontwikkeling en de geplande maatregelen zijn in het laatste kwartaal van 2019 ambtelijk en bestuurlijk besproken met de provincie. De Provincie heeft toen aangegeven voor de langere termijn vertrouwen te hebben in de haalbaarheid van de meerjarenbegroting en de ontwikkelingen kritisch te blijven volgen. Er is afgezien van preventief toezicht. De kostenontwikkeling in 2020 zal mogelijk impact hebben op het toezicht door de provincie.

Begrotingswijzigingen en gemeentelijke bijdragen

Op grond van de voorziene kosten ontwikkeling wordt de volgende begrotingswijziging ter zienswijze voorgelegd

bedragen x € 1.000	Begroting 2020			Begr. wijziging 1e burap			Begroting na wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Geraamd totaal Baten en lasten	112.562	112.331	-232	11.594	11.594	0	124.157	123.925	-232
Mutaties reserve	0	232	232	0	0	0	0	232	232
Geraamd totaal Resultaat	112.562	112.562	0	11.594	11.594	0	124.157	124.157	0

De verwachte gemeentelijke bijdragen zijn in onderstaande tabel opgenomen. Voor de afbouwregeling regeling solidariteit is voorlopig gerekend met de solidariteitsuitkomsten op basis van de jaarrekening 2019. Voor de jeugdteams is de realisatie tot en met april geëxtrapoleerd naar een heel jaar, verminderd met de niet de betalen overproductie op regioniveau. Na opmaak van de jaarrekening 2020 wordt uiteraard afgerekend met de uitkomsten 2020. De verdeling per gemeente is geactualiseerd aan de meicirculaire 2020.

Tabel gemeentelijke bijdragen

	1. Stg Jeugdteams	JPT ex DG&J	2. Zorginkoop	3. Zorginkoop LTA	4. PGB	5. Gecertificeerde instellingen	6. Gesloten Jeugdhulp	7. Uitvoeringskosten SOJ	Totaal	compensatie voogdij 80%	hervreiding voogdij	Totaal na hervreiding compensatie Voogdij	Correctie wegens afbouw solidariteit	Totaal	Begroot
Alblasserdam	603.582	14.444	4.090.808	277.587	297.444	481.362	132.116	206.913	6.104.256	-	-16.402	6.087.855	29.320	6.117.174	5.388.822
Dordrecht	4.292.104	97.122	26.729.322	1.813.751	1.943.500	3.145.217	863.247	1.351.967	40.236.229	330.869	-107.169	40.459.929	-799.789	39.660.139	36.314.100
Gorinchem	1.098.423	25.502	6.787.122	460.548	493.495	798.635	219.196	343.292	10.226.213	-	-27.212	10.199.001	-155.845	10.043.155	9.428.454
Hardinxveld-Giessendam	447.341	11.387	2.918.409	198.032	212.199	343.407	94.253	147.613	4.372.641	-	-11.701	4.360.940	131.576	4.492.515	4.230.450
Hendrik-Ido-Ambacht	662.894	17.111	4.755.227	322.672	345.755	559.544	153.574	240.519	7.057.295	-	-19.066	7.038.230	171.400	7.209.630	6.355.612
Hoekschevaard	1.726.122	38.837	11.038.935	749.060	802.646	1.298.942	356.512	558.348	16.569.403	-	-44.260	16.525.143	188.157	16.713.300	14.845.691
Molenlanden	1.060.020	23.853	6.578.691	446.405	478.339	774.109	212.465	332.750	9.906.632	-	-26.377	9.880.255	294.553	10.174.808	9.090.706
Papendrecht	799.728	19.119	5.287.073	358.761	384.425	622.126	170.751	267.420	7.909.402	-	-21.198	7.888.204	18.238	7.906.441	7.206.425
Sliedrecht	893.959	20.227	5.512.587	374.063	400.823	648.662	178.034	278.826	8.307.181	-	-22.102	8.285.079	-187.219	8.097.859	7.629.429
Zwijndrecht	1.368.445	32.064	8.825.004	598.831	641.670	1.038.431	285.011	446.368	13.235.825	-	-35.383	13.200.442	309.611	13.510.053	11.841.056
Totaal	12.952.618	299.666	82.523.179	5.599.711	6.000.295	9.710.435	2.665.157	4.174.015	123.925.076	330.869	-330.869	123.925.076	-	123.925.076	112.330.746

Argumenten

Verwezen wordt naar de 1^e bestuursrapportage.

Kanttekeningen en risico's: zie hoofdstuk 3 van de burap
Kosten, baten en dekking: zie begrotingswijzigingen
Communicatie: n.v.t.
Juridische of personele consequenties: n.v.t.
Vervolgprocedure: n.v.t.

Bijlagen:
1e burap 2020 SOJ