

Raadsinformatiebrief kosten jeugdzorg Regio Hart van Brabant: Eerste prognose 2020 en effecten Corona

Aanleiding

Onlangs bent u geïnformeerd over de uitkomsten van de prognose voor de zorgkosten jeugdzorg voor 2019 voor de Regio Hart van Brabant. Deze prognose had als peildatum 5 november 2019. Inmiddels is de eerste prognose over de zorgkosten jeugdzorg voor 2020 gemaakt. Deze prognose is gemaakt in de 'oude' werkelijkheid; in de tijd voor corona dus.

In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de uitkomsten van de eerste prognose, maar gaan we ook in op nieuwe werkelijkheid: de coronacrisismaanden en daarna.

Eerste prognose 2020

De eerste prognose 2020 heeft als peildatum 3 maart 2020; dat is dus voor de coronacrisis ontstond. Het is een prognose op regionaal niveau en kan worden vergeleken met de herijkte begroting van de Regio Hart van Brabant 2020. Bij een prognose worden inschattingen gemaakt van drie categorieën zorgkosten: arrangementen, landelijke inkoop en overige zorgproducten. De andere kosten, bijvoorbeeld die van gecertificeerde instellingen worden overigens uiteraard ook nauwlettend in de gaten gehouden. Bijvoorbeeld doordat er met deze instellingen regelmatig het aantal rechterlijke maatregelen voor kinderen diepgaand wordt besproken.

Het beeld van de eerste prognose is dat op regionaal niveau de zorgkosten voor 2020 uit zouden komen op € 120,5 miljoen. Dit is € 1,3 miljoen (1,1 procent) hoger dan de herijkte deelbegroting Jeugd 2020. Dat is binnen de afgesproken marges, en daarom hoeft de begroting van de Regio op basis van de eerste prognose niet herijkt te worden.

Regio Hart van Brabant	Herijkte begroting 2020	Prognose 2020 (peildatum 3/3/20)	Vershil (€)	Vershil (%)
Totale uitvoeringskosten (3%)	€ 3.048.537	€ 3.048.537	nvt	nvt
Innovatie (3%)	€ 1.653.000	€ 1.653.000	nvt	nvt
Borging innovaties	€ 499.000	€ 499.000	nvt	nvt
Transformatiefonds	€ 931.997	€ 931.997	nvt	nvt
Landelijke inkoop	€ 7.192.035	€ 8.284.198	€ 1.092.162	15,2%
Arrangementen	€ 59.428.067	€ 59.476.096	€ 48.029	0,1%
Overige zorgproducten	€ 34.980.876	€ 35.180.763	€ 199.887	0,6%
Gecertificeerde instellingen	€ 11.327.160	€ 11.327.160	nvt	nvt
Overig	€ 60.000	€ 60.000	nvt	nvt
Totaal	€ 119.120.672	€ 120.460.750	€ 1.340.078	1,1%

Vershil prognose met herijkte begroting

Het verschil komt vrijwel volledig door hogere verwachte kosten aan landelijke zorg. Dat is een kostensoort dat zich moeilijk laat voorspellen, omdat deze zorg niet regionaal, maar landelijk wordt ingekocht en er dus andere afspraken gelden. Beschikkingen voor landelijke zorg geven weinig inzicht in de te verwachten kosten, en uit de ingediende declaraties valt ook niet gemakkelijk een trend af te lezen omdat er landelijke zorg niet altijd

actueel declareren. De Regio is samen met de VNG aan de slag om het inzicht in en beheersing op deze kostensoort te verbeteren. Meer informatie hierover kunt u terugvinden in de vorige raadsbrief over de uitkomsten van de laatste prognose 2019.

Niveau van de prognose

Deze eerste prognose is dit jaar gedaan om zo vroeg mogelijk in het jaar een eerste beeld van de ontwikkeling van de zorgkosten te hebben. Maar omdat deze prognose gebaseerd is op nog maar een klein gedeelte van het jaar (de eerste twee maanden), betekent dit ook dat de prognose alleen op het niveau van de gehele Regio Hart van Brabant is. Per afzonderlijke gemeente zijn er namelijk nog te weinig gegevens beschikbaar over 2020 om een betrouwbare prognose op te bouwen.

Na vier maanden kan er naar onze inschatting wel een betrouwbare prognose op gemeentelijk niveau gemaakt kunnen worden. Voor de komende jaren is dan ook afgesproken dat er in totaal drie prognoses per jaar zullen verschijnen, die alle drie een regionale en een lokale prognose geven: één over de eerste vier maanden, een tweede over de eerste zeven maanden, en een derde over de eerste elf maanden. Het maken van een prognose is overigens een behoorlijke klus. Dat betekent dat het na de genoemde periode tussen de twee en drie maanden duurt voordat de resultaten ervan openbaar gemaakt kunnen worden.

Invloed van de coronacrisis

Er is overwogen om dit jaar ook alvast na vier maanden een prognose te doen, waardoor er ook resultaten op lokaal niveau zouden worden gepresenteerd. In een 'normaal' jaar was dit ook zeker gebeurd. Maar we hebben moeten constateren dat de coronacrisis het totaalbeeld van de eerste vier maanden zo danig verstoort, dat het presenteren van een prognose over dat tijdvak in dit bijzondere jaar weinig nut zou hebben. De vraag naar zorg is immers in de maanden maart en april dusdanig teruggevallen, terwijl we niet weten wat dit precies voor de toekomst betekent.

De volgende prognose over 2020 wordt voorzien in de herfst van 2020, en zal dan wel een lokaal beeld bevatten.

Gevolgen van de coronacrisis voor de (prognose van) de jeugdzorgkosten

Waarde van de eerste prognose 2020

In de eerste prognose 2020 werd een voorspelling gegeven van de totale zorgkosten over 2020. Maar dat was wel in de veronderstelling dat het een 'normaal' jaar zou worden. Inmiddels is duidelijk dat 2020 door corona een allesbehalve normaal jaar zal worden, en dat heeft dus ook zijn weerslag op de waarde van de voorspelling vanuit de eerste prognose.

Uiteindelijke effect nog moeilijk te voorspellen

Op dit moment is ook nog niet te voorspellen welk effect corona gaat hebben op de zorgkosten in 2020. Wel is bekend dat de zorgvraag in crisismaanden is teruggevallen. Dat kan per cliënt uiteindelijk tot afstel leiden, of tot het inhalen van dezelfde zorg op een later moment, of tot de noodzaak tot inzetten van duurdere zorg omdat de situatie intussen verslechterd is. Het is op dit moment niet bekend welk effect voor alle cliënten samen de overhand zal hebben.

Uiteraard worden de ontwikkelingen vanuit de Regio nauwlettend in de gaten gehouden. U zult hierover zodra het mogelijk is worden geïnformeerd. Wij volgen vanzelfsprekend de landelijke inzichten en onderzoeken op dit onderwerp.