

Raadsinformatiebrief

Aan Raad
 Portefeuillehouder Tess van de Wiel
 Onderwerp Raadsinformatiebrief Jaarrekening Jeugdhulp Regio HvB 2020
 Datum 07-09-2021

Kennisnemen van

de jaarrekening jeugdhulp 2020 van de GR Regio Hart van Brabant voor gemeente Goirle.

Inleiding

Gedurende het jaar wordt u op verschillende momenten over het financiële verloop en gebruik van jeugdhulp geïnformeerd. Met deze informatie blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen in de jeugdzorg in de Regio Hart van Brabant en gemeente Goirle. Eind juli 2021 is de definitieve jaarrekening regionale jeugdhulp 2020 met ons gedeeld en met deze raadsinformatiebrief willen wij u over het eindresultaat informeren.

Informatie

De definitieve cijfers 2020 van de jeugdhulp zijn in juli 2021 door de Regio Hart van Brabant gepubliceerd. Voor gemeente Goirle zijn de kosten lager uitgevallen dan begroot (zie tabel). Dit komt door minder dure trajecten, terugbetalingen van zorgaanbieders en minder coronakosten dan verwacht. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur besloten de innovatiemiddelen aan de gemeenten teruggegeven. De gemeente Goirle heeft € 742.760 minder kosten in 2020 aan jeugdhulp gehad dan begroot.

Verdeling resultaat 2020	
Gemeente Goirle	Bedrag
Bijdrage jeugdhulp HvB conform herijking 2020	7.446.111
Rijksmiddelen transformatiefonds 2020 (via gastheer)	47.553
Totaal	7.493.664
Kosten Regionaal	
Totale uitvoeringskosten (3%)	150.939
Risico (2%)	0
Innovatiemiddelen	73.722
Transformatiefonds	38.007
Landelijke inkoop, inclusief landelijke trajecten	333.284
Arrangementen	2.449.353
Overige zorgproducten, inclusief regionale trajecten	2.942.303
Gecertificeerde instellingen	513.656
Covid coronacompensatie en meerkosten	241.042
Overig	2.880
Subtotaal	6.745.186
Mutaties reserve	
Onttrekking reserve inzake centralisering backoffice	-3.827
Storting restantmiddelen transformatie	9.546
Totaal mutatie reserve	5.719
Totaal lasten en mutatie reserve	6.750.905
Resultaat 2020	742.760

Bij het opmaken van de jaarrekening 2020 van gemeente Goirle is, gelijk voorgaande jaren, gebruik gemaakt van de 3e prognose jeugdhulp over het jaar 2020 inclusief inschatting van de nog te verwachten kosten. Op advies van onze accountant wordt deze werkwijze toegepast, omdat bij het vaststellen van de jaarrekening de definitieve cijfers jeugdhulp nog niet bekend zijn. De opgenomen cijfers in de jaarrekening kunnen hierdoor afwijken van de definitieve afrekening. In onderstaande tabel de verwerking van de cijfers gepresenteerd.

Resultaat jeugdhulp	€	742.760
Opgenomen in resultaat jaarrekening 2020	€	330.947
Niet uit balans blijvende verplichting opgenomen in jaarrekening 2020	€	328.129
Verschil voorlopig en definitief resultaat	€	83.684
Nog te verwerken in 2021	€	411.813

In de jaarrekening 2020 is een prognose van € 330.947 opgenomen in het eindresultaat. Dit betekent dat in de jaarrekening 2021 nog een resultaat van € 411.813 (afrekening € 742.760 minus € 330.947) verwerkt gaat worden. De verwerking van deze definitieve cijfers van de jeugdhulp zal in Burap 2021-2 plaatsvinden.
