

Raadsinformatiebrief

<i>Aan</i>	Raad
<i>Portefeuillehouder</i>	Tess van de Wiel
<i>Onderwerp</i>	Prognose jeugd
<i>Datum</i>	19-10-2021

Kennisnemen van

De prognose jeugd Q2 2021 van gemeente Goirle.

Inleiding

In september is de tweede prognose van de zorgkosten jeugdzorg 2021 voor de Regio Hart van Brabant afgerond. Er is een inschatting gemaakt wat gemeente Goirle en de overige gemeenten uit de regio aan jeugdkosten gaat besteden. Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de prognose specifiek over onze gemeente Goirle en vervolgens op regionaal niveau. In de bestuursrapportage 2021-2 wordt de verwerking van de prognose 2021 Q2 jeugdhulp meegenomen.

Informatie

Hart van Brabant stelt 3 maal per jaar de prognose op (in mei, september en januari 2022). Omdat de eerste prognose pas laat kwam en we voorzichtig waren in het duiden van trends, is besloten op basis van de 2^e prognose de raad te informeren. In deze raadsinformatiebrief zijn de cijfers tot en met juli 2021 in de prognose verwerkt. De prognose is een voorspelling van de ontwikkeling van directe zorgkosten: de vergoedingen aan zorgverleners voor landelijk ingekochte zorg, arrangementen en overige zorgproducten. Ook worden de uitvoeringskosten, kosten voor transformatie- en innovatieprojecten en kosten van de gecertificeerde instellingen meegenomen. In tegenstelling tot de regionale cijfers van de prognose die een tekort laten zien, zien we in Goirle een positieve ontwikkeling van de kosten. In onderstaande tabel staan de cijfers van Goirle op een rij. Vervolgens worden de belangrijkste ontwikkelingen nader geduid.

Prognose Gemeente Goirle:

In onderstaande tabel worden de cijfers jeugdhulp Q2 2021 Gemeente Goirle weergegeven.

Goirle	Begroting 2021	Prognose 2021 (peildatum 2/8/21)	Verschil tov prognose mei (€)	Verschil tov prognose mei (%)	Verschil tov begroting (€)	Verschil tov begroting (%)
Totale uitvoeringskosten (3%)	€ 155.545	€ 155.545	nvt	nvt	nvt	nvt
Innovatie (3%)	€ 94.000	€ 94.000	nvt	nvt	nvt	nvt
Borging innovaties	€ 26.000	€ 26.000	nvt	nvt	nvt	nvt
Transformatiefonds	€ 47.553	€ 47.553	nvt	nvt	nvt	nvt
Landelijke inkoop	€ 438.363	€ 134.804	€ 36.539	37,2%	€ -303.560	-69,2%
Arrangementen	€ 3.144.691	€ 2.732.520	€ -85.130	-3,0%	€ -412.170	-13,1%
Overige zorgproducten	€ 3.257.941	€ 2.957.227	€ -122.501	-4,0%	€ -300.713	-9,2%
Gecertificeerde instellingen	€ 649.112	€ 649.112	nvt	nvt	nvt	nvt
Overig obv 2e herijking 2019	€ 3.000	€ 3.000	nvt	nvt	nvt	nvt
Totaal	€ 7.816.205	€ 6.799.761	€ -171.091	-2,5%	€ -1.016.443	-13,0%

Bij het vaststellen van de programmabegroting 2021 heeft de raad € 7.816.205,00 voor regionale jeugdhulp beschikbaar gesteld. Volgens de prognose 2021 (peildatum 2/8/2021) wordt € 6.799.761,00 aan jeugdhulp besteed. Dit leidt tot een afwijking van € 1.016.443,00 ten opzichte van de begroting 2021. De verwachte kosten zijn 13% lager dan in eerste instantie verwacht.

Duiding samenstelling bedrag:

- De landelijke zorgkosten dalen met € 304.000,00. De daling wordt veroorzaakt door lagere verwachte kosten jeugdzorgvoorziening de Hondsbeg en door minder 'reguliere' landelijke zorg. De kosten binnen deze rubriek zijn niet beïnvloedbaar door gemeente Goirle.
- De uitgaven op de arrangementen zijn lager dan begroot, te weten € 412.000,00. Dit wordt mede veroorzaakt door het invoeren van beheersmaatregelen op o.a. de arrangementen. Dit heeft tot gevolg gehad dat meer mensen zijn geholpen tegen minder kosten.
- De overige zorgkosten dalen met € 301.000,00. Deze daling wordt o.a. veroorzaakt door lagere gemiddelde prijs per dag, daling in kosten pleegzorg en daling in crisisplaatsingen.

Prognose Regio Hart van Brabant:

De tweede prognose 2021 van de kosten in de regio Hart van Brabant laat een afwijking van 1,1 procent zien ten opzichte van de herijkte deelbegroting jeugd 2021 en een verschil van 0,1 procent ten opzichte van de 1^e prognose 2021. Dit is een voorspelling van de directe zorgkosten. Met deze prognose komen de totale kosten naar verwachting zo'n € 1,4 miljoen boven de begroting uit. Hieronder lichten we 3 belangrijke ontwikkelingen toe:

- Het effect van het project "opvallende looptijden" – een regionale beheersmaatregel - is deels verwerkt in de prognose, namelijk daar waar dit project geleid heeft tot afschalen van arrangementen in 2021. Vervolgens is gerekend met het nieuwe, "goedkopere" arrangement. Eventuele nagekomen baten als gevolg van het project over zorgjaren 2020 en eerder, zitten echter niet in de prognose omdat deze alleen over de zorgkosten 2021 gaat. Uiteraard zullen deze nagekomen baten wel tot uiting komen in de jaarrekening 2021.
- De landelijke ingekochte zorg zal volgens deze prognose € 1.328.000,00 hoger uitvallen. De belangrijkste reden hiervoor is dat in de begroting 2021¹ gerekend is met een inschatting van het uitnuttingspercentage van deze zorgsoort waarvan gaandeweg bleek dat deze hoger moest zijn. Feitelijk is de begroting hierin dus 'te laag'.
- Per 2021 moeten gemeenten ook de huisvestingskosten betalen voor Jeugdzorg Plus. Dit leidt naar verwachting tot € 250.000,00 aan extra kosten in 2021. Hiervoor ontvangen gemeenten wel een aanvullende vergoeding in het gemeentefonds, ten opzichte van deze begroting leiden deze kosten echter tot een nadeel.

Vervolg

De verwerking van deze prognose wordt meegenomen in de bestuursrapportage 2021-2.

Communicatie

Met deze raadsinformatie geeft het college uitvoering aan de toezegging aan de raad hem te informeren over de regionale financiën betreffende jeugdzorg gebaseerd op betrouwbare cijfers van de financiële prognose.

Bijlage

Achtergrondinformatie prognose Regio Hart van Brabant (pagina 4)

¹ De herijking van de begroting 2020 en de begroting 2021 zijn – vanwege de introductie van de reële manier van begroten – allebei gebaseerd op de laatste prognose over 2019. Daarin bleken de landelijke zorgkosten te laag te zijn ingeschat. De afwijking was echter niet dusdanig groot dat de begroting 2021 herijkt is. De begroting 2022 is gebaseerd op de laatste prognose 2020. Hierin is wel gerekend met een hoger uitnuttingspercentage (en zijn de landelijke kosten dus hoger).

Bijlage:

ACHTERGRONDINFORMATIE PROGNOSES REGIO HART VAN BRABANT

Waarom worden er prognoses gemaakt?

De kosten voor jeugdzorg van de gemeenten bestaan voor een groot deel uit kosten die zorgverleners op basis van declaraties door de Regio Hart van Brabant betaald krijgen. Declareren kan alleen als er een beschikking voor zorg is afgegeven. Een deel van die beschikkingen komt via de gemeentelijke Toegang; andere beschikkingen komen via het medisch domein (bijvoorbeeld de huisarts).

Voor het betalen van de declaraties van zorgverleners ontvangt de Regio geld van de deelnemende gemeenten. Voor gemeenten die de zorg uiteindelijk financieren, is van groot belang om te weten hoe deze kosten zich ontwikkelen. Hiermee moet immers in de gemeentelijke begrotingen rekening worden gehouden. Maar ook de Regio zelf moet een goed beeld van de kosten hebben: is dat niet het geval en worden er te lage bijdragen van de gemeenten gevraagd, dan kan het gebeuren dat er te weinig geld in kas zit om de declaraties van te voldoen. Daarom wordt er door middel van prognoses regelmatig vooruitgekeken naar de totale verwachte zorgkosten voor een bepaald jaar.

Hoe komen de prognoses tot stand?

Een prognose wordt gebaseerd op beschikbare data over toewijzingen en declaraties. Die data is vervolgens verrijkt op basis van historische trends over terugwerkende kracht, instroom, uitstroom en uitnuttingspercentages. Door de vele aannames is een prognose richtinggevend, maar geen harde waarheid. De toekomst gedraagt zich niet altijd als de historie. Het risico op afwijkingen is bij kleinere gemeenten groter, omdat een enkele dure client daar relatief meer invloed heeft.

Wordt met een prognose de hele begroting jeugd tegen het licht gehouden?

Nee. Bij de prognoses gaat het om een inschatting van ongeveer 85 procent van de zorgkosten die op regionaal niveau worden gemaakt. De andere kosten - bijvoorbeeld de kosten voor gecertificeerde instellingen en de uitvoeringskosten voor de Regio Hart van Brabant - worden niet de prognoses meegenomen. Het is de ambitie dat in de toekomst deze kosten ook gedurende het jaar te monitoren.

Wat gaat er met deze prognosecijfers gebeuren?

Voor het boekjaar 2021 gebeurt hier niets meer mee: er komt geen herijking van de begroting 2021. De afwijking op regionaal niveau ligt namelijk ruim onder de grens die is afgesproken voor het herijken van een begroting (alleen herijken als de afwijking groter is dan 5 procent).

Zijn er nog andere informatiebronnen beschikbaar?

Alle toewijzingen worden verzorgd door de lokale gemeente. Het inzicht in de ontwikkeling van (de kosten van) jeugdhulp start daarmee lokaal.

Daarnaast wordt tweemaandelijks vanuit de gastheergemeente Tilburg managementinformatie geleverd aan de managers en coördinatoren backoffice. Met behulp van deze rapportage kan de lokale gemeente zich vergelijken met het gemiddelde van de regio. Indicatoren als aantallen unieke cliënten en gemiddelde kostprijs per dag kunt u hierin terugvinden. Beide instrumenten, prognose en managementrapportage, geven de ambtelijke organisatie van de lokale gemeenten, naast hun eigen administratie over toewijzingen, een beeld van de ontwikkelingen.