

Raadsinformatiebrief

Aan Raad
Portefeuillehouder Piet Poos
Onderwerp Raadsinformatiebrief Prognose Jeugdhulp Oktober 2020
Datum 08-10-2020

Kennisnemen van

De financiële prognose Jeugdhulp voor de regio Hart van Brabant en de Gemeente Goirle met als peildatum 4 augustus 2020.

Inleiding

Onlangs werd een nieuwe prognose voor de zorgkosten jeugdzorg voor 2020 voor de Regio Hart van Brabant bekend. Op grond hiervan maken deelnemende gemeenten een inschatting van de kosten die zij in 2020 maken voor de jeugdzorg die op regionaal niveau wordt ingekocht. Naast deze kosten hebben gemeenten ook op lokaal niveau kosten voor jeugdzorg, denk hierbij bijvoorbeeld aan persoonsgebonden budgetten (PGB's). In deze informatiebrief informeren wij u over wat deze prognose van de zorgkosten op regionaal én lokaal niveau betekent.

Informatie

In Prognose regio Hart van Brabant met peildatum 4 augustus 2020

De prognose die nu bekend is gemaakt, heeft als peildatum 4 augustus 2020. In de huidige prognose wordt een tekort voorzien van € 161.000 op regionaal niveau. Dit betekent een afwijking van 0,1% ten opzichte van de herijkte begroting 2020 Regio Hart van Brabant. Dit volgt tevens uit de bijgesloten tabel 1.

Prognose Gemeente Goirle met peildatum 4 augustus 2020

In de huidige prognose voor de Gemeente Goirle worden ten opzichte van de begroting € 378.500 lagere kosten voorzien over 2020. Dit betekent een afwijking van 5,1 % ten opzichte van de herijkte begroting 2020. Dit volgt tevens uit de bijgesloten tabel 2.

Duiding van de cijfers

Op regionaal niveau verwachten we dus nu een minder grote afwijking ten opzichte van de herijkte begroting 2020 dan bij de prognose in maart 2020. De grotere aandacht voor de correctheid van afschalingen in het regionale project 'opvallende looptijden' lijkt hierin een rol te spelen.

Tussen de gemeenten onderling verschilt het beeld overigens: Dongen, Gilze en Rijen, Heusden, Hilvarenbeek en Waalwijk verwachten hogere kosten; voor de gemeenten Goirle, Loon op Zand, Oisterwijk en Tilburg worden lagere kosten verwacht dan in de herijkte begroting 2020 staan opgenomen. Opvallend is dat ongeveer de helft van de verschillen wordt verklaard door de instroom of uitstroom van cliënten met relatief dure zorg.

De meevallende prognose voor de Gemeente Goirle komt voor het grootste deel doordat er minder instroom van cliënten is geweest. Er is daarbij geen zorgtype dat er uitspringt. In hoeverre dit wordt veroorzaakt door de effecten van het coronavirus of door getroffen maatregelen als de POH GGZ Jeugd is niet aan te geven.

Zijn de gevolgen van corona op de zorgvraag in de prognose verwerkt?

Nee. In deze prognoses is geen rekening gehouden met de effecten van corona op de zorgvraag. 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 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 de overhand zal hebben. Dit maakt het onzeker in hoeverre er vanuit gegaan kan worden dat de Gemeente Goirle aan het einde van het boekjaar 2020 daadwerkelijk op een overschot zoals genoemd in deze brief zal uitkomen.

Zijn de gevolgen van de compensatie die zorgaanbieders krijgen over de coronamaanden verwerkt?

In reactie op een dringend verzoek vanuit het Rijk om zorgaanbieders overeind te houden, is regionaal besloten tot de doorbetaling van de instroom die zorgaanbieders gemist hebben in de maanden maart t/m juni 2020 onder een aantal voorwaarden. Deze kosten zijn niet meegenomen in deze prognose, omdat ze nog onbekend zijn. Echter, gaat het hier om kosten die toch al geraamd zijn, en mogelijk uitgegeven zouden zijn als er geen corona was geweest. Het is mogelijk dat de uitbetaling van deze compensatie het overschot nog zal drukken. In verband met declaratieperiodes en controles op de aanvragen die zorgaanbieders in dit kader doen, zal pas in het derde kwartaal van 2021 het definitieve effect van deze compensatie zichtbaar worden. Het zogenaamde plafond van deze kosten (het totaal van de aanvragen) zal wel eerder bekend zijn.

Tabel 1 Prognose Jeugdhulp Regio Hart van Brabant

Regio Hart van Brabant	Begroting 2020 €	Prognose 2020 (peildatum 4/8/20) €	Vershil tov begroting (€)	Vershil tov begroting (%)	Vershil tov prognose maart (€)	Prognose 2020 (peildatum 3/3/20) €
Totale uitvoeringskosten (3%)	3.048.537	3.048.537	nvt	nvt	nvt	3.048.537
Innovatie (3%)	1.653.000	1.653.000	nvt	nvt	nvt	1.653.000
Borging innovaties	499.000	499.000	nvt	nvt	nvt	499.000
Transformatiefonds	931.997	931.997	nvt	nvt	nvt	931.997
Landelijke inkoop	7.192.035	8.298.855	1.106.819	15,4%	14.657	8.284.198
Arrangementen	59.428.067	57.548.527	-1.879.540	-3,2%	-1.927.569	59.476.096
Overige zorgproducten	34.980.876	35.914.630	933.754	2,7%	733.867	35.180.763
Gecertificeerde instellingen	11.327.160	11.327.160	nvt	nvt	nvt	11.327.160
Overig obv 2e herijking 2019	60.000	60.000	nvt	nvt	nvt	60.000
totaal	119.120.672	119.281.706	161.034	0,1%	-1.179.044	120.460.750

Tabel 2 Prognose Jeugdhulp Gemeente Goirle

Goirle	Begroting 2020	Prognose 2020 (peildatum 4/8/20)	Vershil tov begroting (€)	Vershil tov begroting (%)
Totale uitvoeringskosten (3%)	€ 155.545	€ 155.545	nvt	nvt
Innovatie (3%)	€ 94.000	€ 94.000	nvt	nvt
Borging innovaties	€ 26.000	€ 26.000	nvt	nvt
Transformatiefonds	€ 47.553	€ 47.553	nvt	nvt
Landelijke inkoop	€ 419.487	€ 435.557	€ 16.071	3,8%
Arrangementen	€ 3.009.273	€ 2.679.409	€ -329.864	-11,0%
Overige zorgproducten	€ 3.117.647	€ 3.052.940	€ -64.706	-2,1%
Gecertificeerde instellingen	€ 621.160	€ 621.160	nvt	nvt
Overig obv 2e herijking 2019	€ 3.000	€ 3.000	nvt	nvt
totaal	€ 7.493.664	€ 7.115.164	€ -378.500	-5,1%

Vervolg

Voor het boekjaar 2020 gebeurt is op grond van deze prognose geen tweede herijking van de begroting noodzakelijk. De afwijking op regionaal niveau ligt ruim onder de grens die is afgesproken voor het herijken van de begroting (alleen als de afwijking groter is dan 5 procent).

Over de diverse krantenartikelen en het onderzoek van Follow the Money verschijnt binnenkort een aparte raadsinformatiebrief.

Communicatie

Voor de komende jaren is afgesproken dat er 3 momenten per jaar zijn met een regionale en een lokale prognose: één over de eerste 4 maanden, een tweede over de eerste 7 maanden, en een derde over de eerste 11 maanden. Het maken van deze prognoses is arbeidsintensief en het duurt 2 tot 3 maanden voordat resultaten openbaar gemaakt kunnen worden.
