

## Raadsinformatiebrief

Aan Raad  
 Portefeuillehouder Tess van de Wiel  
 Onderwerp Prognose jeugdhulp 3 2021  
 Datum 28-03-2022

### Kennisnemen

Onlangs werd de derde prognose voor de zorgkosten jeugdzorg voor 2021 voor de Regio Hart van Brabant afgerond. Hierin is op basis van beschikbare data over toewijzingen en declaraties, verrijkt met historische trends, een inschatting gemaakt van de kosten voor Jeugdzorg in 2022. In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over deze prognose op regionaal niveau en over wat dit specifiek voor Goirle betekent.

### Inleiding

De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regio Hart van Brabant brengt regelmatig prognoses uit: een voorspelling van de ontwikkeling van de directe zorgkosten. Dat zijn de vergoedingen aan zorgverleners voor landelijk ingekochte zorg, arrangementen en overige zorgproducten. Daarmee is ongeveer 85 procent van de deelbegroting jeugd van de GR in beeld. De andere 15 procent betreffen de uitvoeringskosten, kosten voor transformatie- en innovatieprojecten, kosten van de Gecertificeerde Instellingen en overige kosten. De realisatie en de prognose op deze kosten maken geen onderdeel uit van dit document.

Naast deze regionale zorgkosten hebben we in Goirle ook op lokaal niveau kosten voor jeugdzorg, denk hierbij bijvoorbeeld aan persoonsgebonden budgetten (PGB's). Deze zijn niet in de prognose opgenomen.

### Informatie

#### 1. Regionaal beeld

Regio Hart van Brabant	Begroting 2021	Prognose 2021 (peildatum 3/12/21)	Vershil tov prognose aug (€)	Vershil tov prognose aug(%)	Vershil tov begroting (€)	Vershil tov begroting (%)
<b>Totale uitvoeringskosten (3%)</b>	€ 3.048.537	€ 3.048.537	nvt	nvt	nvt	nvt
<b>Innovatie (3%)</b>	€ 1.653.000	€ 1.653.000	nvt	nvt	nvt	nvt
<b>Borging innovaties</b>	€ 499.000	€ 499.000	nvt	nvt	nvt	nvt
<b>Transformatiefonds</b>	€ 931.997	€ 931.997	nvt	nvt	nvt	nvt
<b>Landelijke inkoop</b>	€ 7.515.677	€ 9.029.018	€ 184.989	2,1%	€ 1.513.341	20,1 %
<b>Arrangementen</b>	€ 62.102.330	€ 60.172.791	€ -1.659.581	-2,7%	€ -1.929.593	-3,1%
<b>Overige zorgproducten</b>	€ 36.555.015	€ 36.756.459	€ -117.795	-0,3%	€ 201.444	0,6%
<b>Gecertificeerde instellingen</b>	€ 11.836.882	€ 11.836.882	nvt	nvt	nvt	nvt
<b>Overig obv 2e herijking 2019</b>	€ 60.000	€ 60.000	nvt	nvt	nvt	nvt
<b>Totaal</b>	<b>€ 124.202.438</b>	<b>€ 123.987.684</b>	<b>€ -1.592.387</b>	<b>-1,3%</b>	<b>€ - 214.754</b>	<b>-0,2%</b>

Tabel 1. Regionaal derde prognose in vergelijking tot begroting 2021

### Conclusie ten opzichte van de begroting 2021

De derde prognose 2021 laat een afwijking van -0,2 procent zien ten opzichte van de herijkte deelbegroting jeugd 2021 en een verschil van -1,3 procent ten opzichte van de 2<sup>e</sup> prognose 2021. Dit is een voorspelling van de directe zorgkosten. Met deze prognose komen de totale kosten naar verwachting zo'n 1,5 miljoen euro onder de begroting uit.

De landelijke ingekochte zorg zal volgens deze prognose €1.513.341 hoger uitvallen. De belangrijkste reden hiervoor is dat in de begroting 2021<sup>1</sup> gerekend is met een inschatting van het uitnuttingspercentage<sup>2</sup> van deze zorgsoort waarvan gaandeweg bleek dat deze hoger moest zijn. Feitelijk is de begroting hierin dus 'te laag'. Dit is ook al geconstateerd bij de 2<sup>e</sup> prognose.

De kosten voor arrangementen vallen volgens deze prognose €1.929.593 lager uit. De belangrijkste reden hiervoor is dat bij de duurdere arrangementen vanaf augustus 2021 een trendbreuk in de meerjarig stijgende lijn is geconstateerd en de aantallen nu redelijk stabiel blijven. De kosten voor de goedkopere arrangementen stijgen beperkt. In deze cijfers is rekening gehouden met de inkorting van de arrangementen. Dat is ook het meest aannemelijk op basis van de cijfers.

Per 2021 moeten gemeenten ook de huisvestingskosten betalen voor Jeugdzorg Plus. Dit leidt naar verwachting tot €250.000 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.

## 2. Lokaal: gemeente Goirle

Goirle	Begroting 2021	Prognose 2021 (peildatum 3/12/21)	Vershil tov prognose aug (€)	Vershil tov prognose aug (%)	Vershil tov begroting (€)	Vershil tov begroting (%)
<b>Totale uitvoeringskosten (3%)</b>	€ 155.545	€ 155.545	nvt	nvt	nvt	nvt
<b>Innovatie (3%)</b>	€ 94.000	€ 94.000	nvt	nvt	nvt	nvt
<b>Borging innovaties</b>	€ 26.000	€ 26.000	nvt	nvt	nvt	nvt
<b>Transformatiefonds</b>	€ 47.553	€ 47.553	nvt	nvt	nvt	nvt
<b>Landelijke inkoop</b>	€ 438.363	€ 59.342	€ -75.462	-56,0%	€ -379.021	-86,5%
<b>Arrangementen</b>	€ 3.144.691	€ 2.725.552	€ -6.968	-0,3%	€ -419.138	-13,3%
<b>Overige zorgproducten</b>	€ 3.257.941	€ 3.064.173	€ 106.946	3,6%	€ -193.768	-5,9%
<b>Gecertificeerde instellingen</b>	€ 649.112	€ 649.112	nvt	nvt	nvt	nvt
<b>Overig obv 2e herijking 2019</b>	€ 3.000	€ 3.000	nvt	nvt	nvt	nvt
<b>Totaal</b>	<b>€ 7.816.205</b>	<b>€ 6.824.277</b>	<b>€ 24.516</b>	<b>0,4%</b>	<b>€ -991.927</b>	<b>-12,7 %</b>

Tabel 2. Goirle, derde prognose vergeleken met de begroting

<sup>1</sup> 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).

<sup>2</sup> Het uitnuttingspercentage geeft aan hoeveel er daadwerkelijk is gedeclareerd door de aanbieder van het geïndiceerde bedrag. Het kan zijn dat er minder zorgmomenten of een kortere duur is ingezet waardoor er ook minder wordt gedeclareerd.

### **Conclusie ten opzichte van de begroting 2021**

De verwachte kosten voor 2022 liggen €992.000 (12,7%) onder de begroting 2021.

De begroting 2021 is gebaseerd op de cijfers over het kalenderjaar 2019. Dit maakt dat veelal te lage bedragen in de begroting 2021 zijn opgenomen. In Goirle komen we echter ruimer uit, wat betekent dat er andere factoren spelen. Met dit gegeven worden de verschillen als volgt verklaard:

#### *Landelijke zorg*

De kosten voor landelijke zorg dalen met €379.000. Iets minder dan de helft van de daling komt door lagere verwachte kosten bij De Hondsbeg. Voor het overige deel wordt de daling verklaard door een daling van de aantallen cliënten die een beroep doen op 'reguliere' landelijke zorg.

#### *Arrangementen*

De kosten voor de arrangementen dalen met €419.000. De daling komt doordat er minder duurdere arrangementen worden ingezet vergeleken met het jaar 2019. In Goirle zien we een stijging van aanvragen voor jeugdhulp maar dit zijn veelal eenvoudiger en daarmee goedkopere trajecten. Een andere verklarende factor voor het uiteenlopen van de begroting en de prognose is dat de begroting gebaseerd is op de 'PxQ' structuur. Dit wordt op dit moment niet meer gehanteerd. Hierdoor is het lastiger om een kloppende analyse te maken.

#### *Overige zorgproducten*

De kosten voor de overige zorgproducten dalen met €194.000. De verklaringen daarvoor zijn als volgt:

- De kostenpost Verblijf overig daalt met €193.000 doordat de daling van de prijs per dag ten opzichte van 2019 een groter effect heeft dan de stijging van het aantal cliënten.
- De kostenpost Verblijf pleegzorg daalt met €58.000 als gevolg van een daling van het aantal cliënten in pleegzorg ten opzichte van 2019
- De kostenpost Crisis daalt met €79.000 door een daling van de aantallen, de prijs én de uitnutting ten opzichte van 2019.
- De kostenpost DVI<sup>3</sup> stijgt met €105.000 als gevolg van een stijging van het aantal cliënten en de prijs ten opzichte van 2019.
- De kostenpost Diverse stijgt met €67.000 als gevolg van een stijging van het aantal cliënten en de prijs ten opzichte van 2019.

### **Vervolg**

Er verschijnen drie prognoses per jaar, dit is de laatste prognose over 2021. De prognose geeft een positief beeld voor Goirle. Hierdoor kunnen we ook voor een groot deel positief bijstellen. Wel wordt er nog een bedrag van €200.000 gereserveerd voor onvoorziene kosten zoals bijvoorbeeld nacalculatie op zorgtrajecten of de inzet van landelijke zorg in de laatste maand van 2021.

---

<sup>3</sup> Dagbehandeling vroegtijdige interventie

<b>Omschrijving</b>	<b>Bedrag in €</b>
Bijdrage jeugdhulpverlening primaire begroting	7.816.205
Burap 2021-2 – prognose Q2 2021	616.000
Jaarrekening nog te ontvangen	184.000
Subtotaal bijdrage jeugdhulpverlening	7.016.205
Onvoorzien	191.928
Totaal bijdrage jeugdhulpverlening prognose Q3 2021	6.816.205

**Communicatie**

We verwachten niet dat er in 2021 nog grote wijzigingen gaan plaatsvinden ten aanzien van de prognose regionale jeugdhulp. Mocht dit wel het geval zijn, dan wordt dit met de Raad gecommuniceerd. De eerste prognose van 2022 wordt verwacht in juni 2022. deze wordt uiteraard gedeeld met de Raad.

## **Bijlagen**

### **Bijlage 1. 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.