

MEMO AAN DE RAAD

Aan : Gemeenteraad Bedum, Winsum, De Marne, Eemsmond

Van : College van burgemeester en wethouders

Datum : 24 januari 2018

Onderwerp: Sturing op tekorten jeugdhulp

Geachte raadsleden,

In het najaar 2017 bent u in de monitor Sociaal Domein op de hoogte gebracht van tekorten in de jeugdhulp. Uit de rapportage van de RIGG bleek voortsnog dat er uitgegaan wordt van een tekort van ±14 miljoen t.o.v. provinciaal Jeugdbudget. Dit tekort wordt verdeeld naar rato de rijksmiddelen voor de Jeugdzorg. Voor de BMW gemeenten betekent dit een bijdrage van 8,4% hetgeen neerkomt op een tekort van ongeveer 1,2 miljoen.

In oktober 2017 is naar aanleiding van de prognose een stuurgroep ingesteld met een taskforce om namens het DB PG&Z extra te sturen op de financiën van de jeugdhulp, de informatievoorzieningen jeugdhulp te verbeteren en inzicht te krijgen in de mogelijkheden om de uitgaven te kunnen bijsturen.

Op basis van alle beschikbare informatie bij gemeenten en jeugdhulpaanbieders zijn verschillende scenario's uitgewerkt. Dit heeft een nieuwe bandbreedte opgeleverd tussen de 13 - 22,5 mln. Deze bandbreedte is groter omdat er verschillende analyses mogelijk zijn die een andere uitkomst opleveren.

(vierde kolom; CP=Contractpartijen/zorgaanbieders)

				indicatiewaarde 2017	191.804.849	
prognose 2017 scenario's						
	2016	2017 obv halfjaar	verzilvering 62% obv CP	verzilvering 59% obv 2016	verzilvering 57% obv aug 2017	
jeugdhulp budget	€ 150.326.758	€ 148.105.652	€ 148.022.567	€ 148.022.567	€ 148.022.567	
uitvoering & transformatie	€ 11.274.507	€ 11.107.924	€ 11.101.693	€ 11.101.693	€ 11.101.693	
ZIN en PGB budget	€ 139.052.251	€ 136.997.728	€ 136.920.874	€ 136.920.874	€ 136.920.874	
jeugdhulp	€ 101.597.771	€ 110.432.449	€ 118.380.994	€ 113.164.861	€ 109.328.764	
garantiebudgetten	€ 1.277.577	€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000	
pgb	€ 18.263.252	€ 14.250.409	€ 14.250.409	€ 14.250.409	€ 14.250.409	
lwi + buitenregio	€ 1.763.155	€ 2.682.728	€ 2.682.728	€ 2.682.728	€ 2.682.728	
bovenregionaal	€ 1.183.681	€ 773.710	€ 773.710	€ 773.710	€ 773.710	
jeugdhulp plus	€ 5.585.765	€ 5.744.350	€ 5.744.350	€ 5.744.350	€ 5.744.350	
basisteams + ojg	€ 4.851.275	€ 6.144.311	€ 6.144.311	€ 6.144.311	€ 6.144.311	
voorzieningen	€ 8.276.651	€ 7.998.150	€ 7.998.150	€ 7.998.150	€ 7.998.150	
bedrijfsvoeringsfee	€ 1.398.434	€ 1.700.000	€ 1.700.000	€ 1.700.000	€ 1.700.000	
expertpool	€ 464.205	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	
totale kosten	€ 144.661.766	€ 151.296.107	€ 159.244.652	€ 154.028.519	€ 150.192.422	
resultaat	€ -5.609.515	€ -14.298.379	€ -22.323.778	€ -17.107.645	€ -13.271.548	

Dat er zich een tekort voordoet, is overeenkomstig de landelijke context. Dit is ook zichtbaar bij andere gemeenten: 50% heeft over 2017 een tekort en 75% heeft wachtlijsten. Van alle gemeenten verwacht 86% ook over het lopende jaar een tekort.

Een eerste verklaring voor het tekort is de daling van het rijksbudget. Daarnaast is er een stijging van het aantal verwijzingen naar jeugdhulp sinds de transitie (gemiddelde stijging van 1500 toewijzingen per maand), met name naar ambulante jeugdhulp en dagbesteding/behandeling. Overigens is er niet een eenduidig beeld en zijn er verschillen per gemeente.

Uitgaande van de genoemde 8,4 % aandeel BMW in het tekort, zouden de tekorten in de scenario's de volgende kunnen zijn:

tekort	Bedrag	BMW bedrag x 1mln
2017 obv 1 ^e halfjaar	14.298.179	1,16
Verzilvering 62%	22.323.778	1,88
Verzilvering 59%	17.107.645	1,44
Verzilvering 57%	13.271.548	1,11

Verzilvering betekent de mate waarin daadwerkelijk gebruik gemaakt is van de geïndiceerde zorg en daarop gedeclareerd is. De toegepaste percentages geven aan dat kleine procentuele afwijkingen leiden tot grote financiële afwijkingen. Onderzocht wordt wat de reden van de lage verzilveringspercentages zijn. Nadere analyses moeten uitwijzen welk verzilveringspercentage reëel is.

Gezien de hoogte van de tekorten en de bandbreedte van dit tekort, wordt de taskforce uitgebreid om dit nader te onderzoeken. De komende vijf weken hebben zij nodig om dit duidelijk te krijgen. Zodra wij meer inzicht en informatie hebben, zullen wij dat met u delen.