

Gemeente Dordrecht
College van B&W
Postbus 8
3300 AA DORDRECHT

Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

Postadres
Postbus 166
3300 AD Dordrecht

T 078 770 2352
E contact@jeugdzhz.nl

Dordrecht, 15 juli 2020

Betreft: Informatiebrief eerste bestuursrapportage SOJ en zienswijze begrotingswijziging
Ons kenmerk: Algemeen/20/SOJ/038/jvdl

Geachte leden van het college,

Op 9 juli 2020 is in de vergadering van het Algemeen Bestuur de eerste bestuursrapportage van de Serviceorganisatie jeugd Zuid-Holland Zuid (SOJ) besproken. In deze bestuursrapportage is een verwachte overschrijding van de begroting van € 11,6 mln. gerapporteerd. In deze vergadering is besloten de voorgenomen begrotingswijziging voor 2020 bij te stellen naar € 6,6 mln. en deze ter zienswijze voor de leggen aan de raden.

De genomen besluiten zijn:

1. De 1e Bestuursrapportage (Burap) 2020 van de Serviceorganisatie vast te stellen, exclusief de begrotingswijzigingen 2020;
2. De voorgenomen begrotingswijziging van € 11,6 mln. te wijzigen naar een begrotingswijziging van € 6,6 mln. en deze voor zienswijze voor te leggen aan de deelnemende gemeenteraden, met het verzoek om vóór 15 oktober 2020 de zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur;
3. In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 12 november 2020, na weging van de ontvangen zienswijzen, te besluiten over de begrotingswijziging 2020.

Kern van de zaak

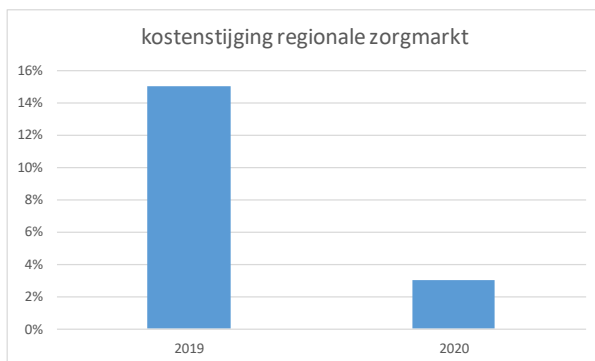
Twee keer per jaar wordt het Algemeen Bestuur geïnformeerd over de uitvoering van de begroting middels een bestuursrapportage. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 juli is de eerste bestuursrapportage van de Serviceorganisatie besproken. In de eerste bestuursrapportage worden de kostenontwikkeling en de bedrijfsvoering toegelicht. Ten opzichte van de begroting wordt € 11,6 mln. aan extra uitgaven verwacht. Het Algemeen Bestuur heeft besloten hiervan € 6,6 mln. te verwerken in een begrotingswijziging en deze ter zienswijze voor te leggen aan de raden. Met deze afslag van € 5,0 mln. beoogt het Algemeen Bestuur de druk op beperking van de uitgaven maximaal te houden.

De belangrijkste oorzaak van de verwachte begrotingsoverschrijding van € 11,6 mln. is het niet kunnen realiseren van de beoogde kostenreductie op zo'n korte termijn. Er is in 2020 ten opzichte van 2019 wel een duidelijke positieve trendbreuk zichtbaar in de kostenontwikkeling. Dit wordt hieronder toegelicht.

Kostenontwikkeling

Samenvatting financieel beeld en onzekerheden

Er wordt ten opzichte van de begroting voor 2020 een overschrijding verwacht van € 11,6 mln. De stijging van de uitgaven in reële termen (na correctie prijsindexatie) ten opzichte van de realisatie 2019 bedraagt 3%. Dit is een trendbreuk in de goede richting ten opzichte van 2019. In 2019 stegen de uitgaven op de post regionale zorgmarkt nog met 15% gecorrigeerd voor prijsindexatie.



Het overig deel van de overschrijding van de begroting betreft het niet halen van de voorgenomen kostenreductie. Deze prognose is met grote onzekerheden omgeven vanwege de coronacrisis. Het is nog niet goed mogelijk de financiële impact van de coronacrisis te bepalen en als gevolg van de coronacrisis geven ook de declaraties en de productieverantwoordingen van zorgaanbieders mogelijk een incompleet en niet representatief beeld van het gebruik van jeugdhulp.

Coronacrisis

Vanwege de coronacrisis heeft een deel van de jeugdhulp geen doorgang kunnen vinden of op een andere wijze doorgang gevonden, bijvoorbeeld middels hulp op afstand via een video verbinding. De impact is bij opmaak van deze bestuursrapportage nog niet goed te bepalen. Tegelijkertijd is er landelijk afgesproken dat aanbieders hun daling in omzet gecompenseerd krijgen, voor de maanden maart, april en mei met een verlenging voor juni. Aanbieders kunnen deze omzetzerving in rekening brengen. De ontvangen rekeningen voor omzetcompensatie van aanbieders bij opmaak van de rapportage bedroegen € 0,3 mln. voor één maand van 7 aanbieders, waaronder de grootste aanbieder. De meeste aanbieders hebben meer tijd nodig de omzetcompensatie te bepalen en in te dienen. Bij de prognose hebben aanbieders aangegeven in totaal € 1,5 mln. aan verwachte compensatie voor omzetverlies vanwege coronacrisis opgenomen voor de periode maart tot en met mei. Inmiddels is de regeling met 1 maand verlengd. Deze prognose van aanbieders lijkt een onderschatting op basis van de ontvangen aanvragen.

Het risico voor extra kosten zit in de uitgestelde zorg (boeggolf) die later alsnog ingehaald gaat worden. De omvang hiervan is niet in te schatten en zal de tweede helft van het jaar blijken.

Tevens zal moeten blijken of het Rijk gemeenten hiervoor voldoende zal compenseren. In de meicirculaire is hiervoor op landelijk niveau reeds € 34,3 mln. toegekend aan gemeenten. Omgekeerd zou het ook zo kunnen zijn dat de lagere zorginzet als gevolg van de coronacrisis zelf is 'opgevangen' door jeugdigen en hun gezin en omgeving en dat daarmee de zorgvraag structureel verlaagd is en wordt.

Dit zou dan een impact op normaliseren en demedicaliseren van de coronacrisis kunnen zijn. Zeer recent is een regeling gepubliceerd waarbij aanbieders de door hen gemaakte meerkosten als gevolg van de coronacrisis bij gemeenten kunnen declareren. Dit betreft onder meer de kosten van medische hulpmiddelen, extra inhuur van personeel en kosten van extra huisvesting. Het Rijk heeft aangegeven gemeenten hiervoor te zullen compenseren. Een schatting van deze meerkosten is nog niet opgenomen in deze eerste bestuursrapportage.

Aanjaagplan jeugdhulp

In het Aanjaagplan jeugdhulp zijn de maatregelen opgenomen die moeten leiden tot het terugdringen van de jeugdhulp uitgaven in onze regio. Deze maatregelen zijn gebaseerd op de Omdenknootitie. Per maatregel is aangegeven wie de trekker is (gemeenten, Stichting Jeugdteams of Serviceorganisatie). Partners hebben elkaar nodig en moeten nauw samenwerken om de plannen te realiseren. Het aanjaagteam jaagt de plannen aan en rapporteert over de voortgang. Veel maatregelen zijn onderhanden. De 'hardere' maatregelen met meer directe invloed op budget en kosten zijn aangehouden c.q. nog niet geïmplementeerd. Lokaal worden ook al diverse maatregelen genomen. Dit betreft bijvoorbeeld de praktijkondersteuning huisarts. De overschrijdingen zitten voor het grootste deel op de jeugdhulp die door het jeugdteam verwezen wordt. Veel maatregelen en initiatieven lopen al en gaan goed en er worden grote stappen gezet in de ontwikkeling en het gebruik van het dashboard voor gemeenten en Jeugdteams. Op een aantal maatregelen is meer inspanning en diepgang nodig.

Extra rijksmiddelen en landelijk onderzoek kostenstijging jeugdhulp

Het Rijk heeft voor 2019 420 mln. en voor 2020 en 2021 voor beide jaren 300 mln. beschikbaar gesteld. Dit jaar wordt een onderzoek uitgevoerd naar de kostenstijging jeugdhulp om te bepalen of en hoeveel extra middelen er structureel nodig zijn

Toezicht provincie

De kostenontwikkeling en de geplande maatregelen zijn in het laatste kwartaal van 2019 ambtelijk en bestuurlijk besproken met de provincie. De Provincie heeft toen aangegeven voor de langere termijn vertrouwen te hebben in de haalbaarheid van de meerjarenbegroting en de ontwikkelingen kritisch te blijven volgen. Er is afgezien van preventief toezicht. De kostenontwikkeling in 2020 zal mogelijk impact hebben op het toezicht door de provincie.

Begrotingswijziging en gemeentelijke bijdragen

Op grond van de overwegingen onder **kern van de zaak** wordt de volgende begrotingswijziging ter zienswijze voorgelegd

bedragen x € 1.000	Begroting 2020			Begr. wijziging 1e burap			Begroting na wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Geraamd totaal Baten en lasten	112.562	112.331	-232	6.594	6.594	0	119.157	118.925	-232
Mutaties reserve	0	232	232	0	0	0	0	232	232
Geraamd totaal Resultaat	112.562	112.562	0	6.594	6.594	0	119.157	119.157	0

De verwachte gemeentelijke bijdragen zijn in onderstaande tabel opgenomen. Voor de afbouwregeling regeling solidariteit is voorlopig gerekend met de solidariteitsuitkomsten op basis van de jaarrekening 2019.

Voor de jeugdteams is de realisatie tot en met april geëxtrapoleerd naar een heel jaar, verminderd met de niet de betalen overproductie op regioniveau. Na opmaak van de jaarrekening 2020 wordt uiteraard afgerekend met de uitkomsten 2020. De verdeling per gemeente is geactualiseerd aan de meicirculaire 2020.

Tabel gemeentelijke bijdragen

	1. Stg Jeugdteams	JPT ex DG&J	2. Zorginkoop	3. Zorginkoop LTA	4. PGB	5. Gecertificee rde instellingen	6. Gesloten Jeugdhulp	7. Uitvoerings kosten SOJ	Totaal	compensatie voogdij 80%	hervdeling voogdij	Totaal na hervdeling compensatie Voogdij	Correctie wegens afbouw solidariteit	Totaal	Begroet
Alblasserdam	603.582	14.444	3.842.950	277.587	297.444	481.362	132.116	206.913	5.856.398	-	-16.402	5.839.996	28.140	5.868.136	5.388.822
Dordrecht	4.292.104	97.122	25.109.818	1.813.751	1.943.500	3.145.217	863.247	1.351.967	38.616.725	330.869	-107.169	38.840.425	-767.528	38.072.897	36.314.100
Gorinchem	1.098.423	25.502	6.375.897	460.548	493.495	798.635	219.196	343.292	9.814.988	-	-27.212	9.787.775	-149.560	9.638.215	9.428.454
Hardinxveld-Giessendam	447.341	11.387	2.741.586	198.032	212.199	343.407	94.253	147.613	4.195.817	-	-11.701	4.184.116	126.263	4.310.379	4.230.450
Hendrik-Ido-Ambacht	662.894	17.111	4.467.113	322.672	345.755	559.544	153.574	240.519	6.769.181	-	-19.066	6.750.115	164.415	6.914.530	6.355.612
Hoekschewaard	1.726.122	38.837	10.370.097	749.060	802.646	1.298.942	356.512	558.348	15.900.564	-	-44.260	15.856.305	180.590	16.036.895	14.845.691
Molenlanden	1.060.020	23.853	6.180.094	446.405	478.339	774.109	212.465	332.750	9.508.035	-	-26.377	9.481.659	282.719	9.764.377	9.090.706
Papendrecht	799.728	19.119	4.966.734	358.761	384.425	622.126	170.751	267.420	7.589.063	-	-21.198	7.567.865	17.513	7.585.378	7.206.425
Sliedrecht	893.959	20.227	5.178.585	374.063	400.823	648.662	178.034	278.826	7.973.178	-	-22.102	7.951.076	-179.678	7.771.399	7.629.429
Zwijndrecht	1.368.445	32.064	8.290.306	598.831	641.670	1.038.431	285.011	446.368	12.701.127	-	-35.383	12.665.744	297.127	12.962.870	11.841.056
Totaal	12.952.618	299.666	77.523.179	5.599.711	6.000.295	9.710.435	2.665.157	4.174.015	118.925.076	330.869	-330.869	118.925.076	-	118.925.076	112.330.746

Zienswijzen

U wordt gevraagd om voor 15 oktober 2020 uw zienswijze uit te brengen over de voorgenomen begrotingswijziging.

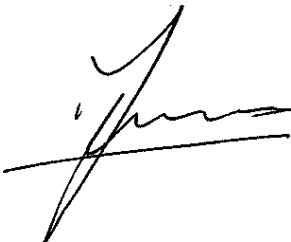
Wij verzoeken u deze brief ter informatie aan te bieden aan uw gemeenteraad.

De bijgevoegde stukken kunnen met de lokale raden besproken worden.

Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd,

de secretaris,

de voorzitter,



K.J. van Hengel



H. van der Linden

Bijlagen:

1. Bijlage 1: Adviesnota 1^e Burap 2020
2. Bijlage 2: Burap I 2020 SOJ