

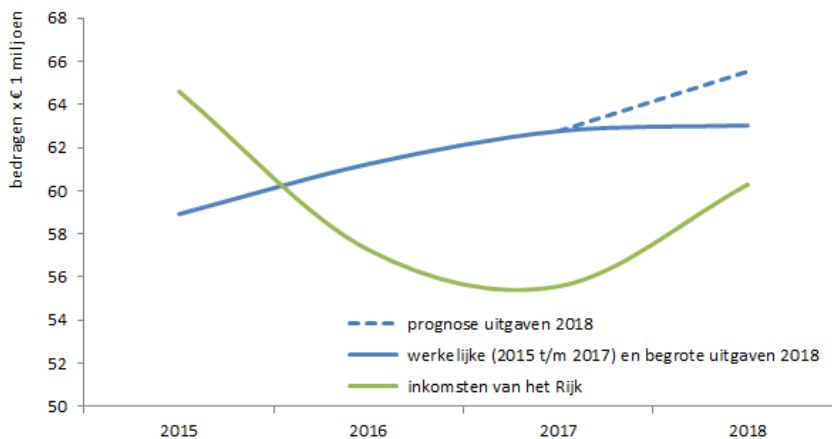
Aan de raad van de gemeente Almere

Overschrijding budget jeugdhulp 2018

Geachte raad,

Wij informeren u dat op basis van de huidige prognoses op het budget jeugdhulp 2018 overschrijdingen worden verwacht. Het verwachte tekort heeft betrekking op zowel de lokaal als de regionaal ingekochte jeugdhulp.

De huidige prognose laat voor 2018 een nadeel zien ten opzichte van de begroting van circa € 2,5 miljoen. Afgezet tegen de totale begroting van jeugdhulp van circa € 63 miljoen is dit een afwijking van 4%. Verwacht wordt dat de huidige overschrijding zich (bij ongewijzigde omstandigheden) deels ook de komende jaren gaat voordoen. Dit zal worden betrokken bij de actualisatie van het sociaal domein in 2019. De grafiek hieronder laat het beeld van de afgelopen jaren zien.



Bij de afgelopen programmabegroting zijn ook de budgetten 2018 geactualiseerd op basis van de tot dan toe gedeclareerde zorg en/of het resultaat 2017. In de risicoparagraaf is melding gemaakt van de onzekerheden in de prognoses als gevolg van de beperkte declaraties. Ook de huidige prognoses bevatten nog onzekerheden, maar laten wel een fors tekort zien ten opzichte van de begroting.

Eén van de onzekerheden is dat de afrekening van voorgaande jaren nog niet volledig is verwerkt, omdat de zorgaanbieders nog niet volledig gedeclareerd hebben. Daarnaast heeft een relatief kleine wijziging in aantal cliënten bij de regionale jeugdhulp een groot financieel effect op de uitgaven, omdat de kosten per cliënten hoog zijn.

Datum

18 december 2018

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Bijlage(n)

Daarnaast hebben wij beperkte sturingsmogelijkheden op de jeugdhulp die een open einde karakter heeft – de gemeente hanteert geen budgetplafonds. Via innovaties als de inzet van praktijkondersteuners, maar ook versterking van contract- en leveranciersmanagement proberen wij de instroom te beïnvloeden.

Datum
18 december 2018

Ons kenmerk

Meer specifiek zien wij de volgende ontwikkelingen bij de volgende onderdelen van de jeugdhulp.

Pagina
2/2

Ambulante jeugdhulp

Door een tekort aan leerkrachten is de toegang tot speciaal onderwijs verminderd. Kinderen die op speciaal onderwijs zijn aangewezen komen naar vermoeden nu vaker in vormen van jeugdhulp als dagbesteding terecht. Vanuit de JGZ is sprake van een forse stijging van het aantal aanmeldingen en toename van de complexiteit van de problematiek.

Jeugd GGZ

In 2018 is voor het eerst niet via de DBC (diagnose behandel combinatie) systematiek gedeclareerd. Die overgang ging gepaard met veel technische problemen en daardoor onbetrouwbaarder cijfers. Daarnaast is 2018 het eerste jaar waarin geen budgetplafonds voor GGZ behandeling meer worden gehanteerd. Een toenemende vraag leidt daardoor direct tot hogere kosten.

Jeugdzorgplus

Er zijn in 2018 veel meer dan voorheen jeugdigen bij OG Heldring te Zetten geplaatst. Reden is het sluiten van een meidengroep bij Intermetzo in Zeist. In de praktijk blijkt dat de plaatsingen bij OG Heldring langer duren, omdat de mogelijkheden voor ambulante ondersteuning bij terugkeer naar huis vanuit die instelling beperkter zijn. OGH staat verder van het zorglandschap af waardoor er minder snel en efficiënt wordt afgeschaald en samengewerkt met lokale jeugdhulp. Dit leidt tot langere trajecten.

Jeugd residentieel

Afgelopen zomer leek het alsof het afbouwen van het gebruik van residentiele jeugdhulp sneller ging dan verwacht. Dit verwachte voordeel (€ 1,5 miljoen) is bij de programmabegroting 2019 geactualiseerd voor de jaarschijf 2018. Echter zijn tegen verwachting in toch meer jongeren naar jeugdhulp met verblijf verwezen.

Vanaf 2019 zijn de onderdelen jeugd residentieel, jeugdzorgplus, pleegzorg en een deel van de landelijke inkoop samengevoegd in één regionaal contract met een vaste aanneemsom waarbij het risico bij de aanbieder ligt en de gemeentelijke uitgaven voorspelbaar worden. De verwachte tekorten op deze onderdelen werken dus niet door naar de jaren 2019 en verder.

Vervolgproces

De komende periode wordt voor het samenstellen van de jaarrekening continue gewerkt aan het actualiseren van de prognoses van de uitgaven over 2018. Dit gebeurt mede op basis van productieverantwoordingen die de zorgaanbieders moeten aanleveren. Tevens zijn wij continue bezig om de uitgaven van de jeugdhulp beter te prognosticeren. Het contract met een vaste aanneemsom voor de jeugdhulp met verblijf is hier een voorbeeld van. Daarnaast blijven wij in overleg met de zorgaanbieders om het declareren te versnellen waardoor een actueler beeld kan worden gegenereerd. In mei wordt de raad geïnformeerd over deze jaarrekening resultaten van het sociaal domein. Indien er eerder grote afwijkingen zijn ten opzichte van de huidige prognose dan zullen wij de raad hierover informeren.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Almere,

de secretaris,
R. Wielinga

de burgemeester,
F.M. Weerwind