Gemeente Raalte

INFORMATIENOTITIE RAAD

Onderwerp	Impactanalyse jeugd
Zaaknummer	91246-2022
B&W vergadering	15 november 2022
Portefeuillehouder	Mevr. G.H. (Gerria) Toeter
Behandelend ambtenaar	Marlon Oostewechel telefoon: 06-20104569 e-mail: marlon.oostewechel@raalte.nl

Kennis te nemen van

De inhoud van deze memo informeert u over de verhoogde impactanalyse in de aanbesteding specialistische jeugdhulp, welke financiële impact heeft op de gemeente Raalte.

Inleiding

Op dit moment loopt er in de jeugdhulpregio IJsselland een aanbesteding voor de inkoop van specialistische jeugdhulp per 1 januari 2023. In het traject richting aanbesteding is in maart 2022 een geschatte analyse van de financiële impact gepresenteerd aan het bestuur van het RSJ IJsselland. Op basis van deze impactanalyse is de aanbesteding gestart. Na de daadwerkelijke inschrijvingen is in oktober 2022 opnieuw een analyse van de financiële impact gemaakt. Deze blijkt fors hoger uit te vallen dan de analyse van het voorjaar. In deze memo staat op hoofdlijnen beschreven wat de verhoogde impactanalyse betekent voor de gemeente Raalte. Op 1 december tijdens de rond de tafel over het sociaal domein informeren we u hierover graag verder.

Kernboodschap

Er is in de jeugdhulpregio gewerkt aan een nieuw inkoopmodel specialistische jeugdhulp, dat in gaat per 1 januari 2023. Op dit moment loopt hiervoor de aanbesteding. In maart 2022 is een eerste impactanalyse uitgevoerd en de uitkomst hiervan was € 46.155 extra kosten vanaf 2023 voor Raalte. In de regio werd rekening gehouden met € 2,4 miljoen aan extra kosten. Deze extra kosten voor Raalte zijn verwerkt in de begroting van 2023. Op 12 oktober 2022 is door het RSJ IJsselland een nieuwe impactanalyse getoond in het Bestuurlijk Overleg (waarin de 11 wethouders van de gemeenten zitting hebben). Deze impactanalyse is fors hoger dan de in maart getoonde impactanalyse. Deze toename in kosten kwam aan het licht als gevolg van het proces van gunning, waardoor duidelijk is geworden aan welke aanbieders en tegen welk tarief er een contract gegund wordt. In de nieuwe impactanalyse van het RSJ IJsselland wordt rekening gehouden met structureel ca. €8,5 miljoen extra kosten in de jeugdhulpregio. Dit komt bovenop de eerder aangegeven € 2,4 miljoen. De extra kosten voor Raalte zijn € 458.141.

De belangrijkste oorzaak van deze stijging zit bij aanbieders die ZorgZwaartePakketten (ZZP) bieden (gehandicaptenzorg). Aanbieders moesten bij hun inschrijving in rekentools invullen welke zorg zij daadwerkelijk willen aanbieden per zorglocatie. Dit heeft geresulteerd in meer en meer gedetailleerde inzichten in de daadwerkelijk te leveren zorg en van welke zorgintensiteit dan sprake zou zijn. Hieruit bleek dat de daadwerkelijk te leveren zorgintensiteit, van aanbieders die zorgzwaartepakketten bieden, in 2023 aanzienlijk hoger is dan wat op basis van de gedeclareerde zorg 2022 was aangenomen. Met de gegunde intensiteiten ontvangen de aanbieders in 2023 reële tarieven.

Daarnaast is bij aanbieders die ambulante zorg verlenen ook een stijging zichtbaar, zij geven aan dat ze over een hogere functiemix beschikken dan op basis van de verleende zorg in 2022 van hen verwacht werd. Dit effect is niet voorzien.

Vanwege het tijdstip van bekendwording is de extra impact van € 458.141 niet meer verwerkt in de begroting van 2023. De extra kosten van € 458.141 kunnen in 2023 worden opgevangen binnen de reserve sociaal domein. De resultaten van Wmo, jeugd en participatie worden toegevoegd dan wel onttrokken aan de reserve sociaal domein. Het financieel effect van het nieuwe inkoopmodel wordt in de zomernota van 2023/begroting 2024 verwerkt. De komende periode wordt bezien welke maatregelen we kunnen nemen om de jeugdkosten zoveel mogelijk te beheersen en wat dit betekent voor het structurele beeld jeugd/sociaal domein ook richting de begroting 2024.

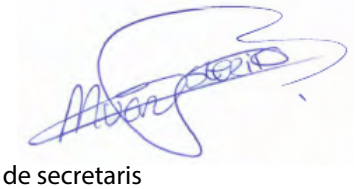
Vervolg

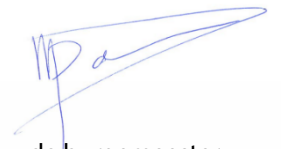
Op 1 december 2022 staat een rond de tafel gepland, waar het thema sociaal domein en specifiek jeugd geagendeerd staat. Tijdens deze rond de tafel zal er uitgebreider stilgestaan worden bij de impactanalyse en de financiële impact hiervan de komende jaren voor de gemeente Raalte.

Communicatie

Op dit moment worden Colleges en Raden in de regio IJsselland geïnformeerd over de impactanalyse.

Burgemeester en wethouders van Raalte,





de secretaris
Monique van Esterik

de burgemeester
Martijn Dadema