



# GEMEENTE BOEKEL

## MEMO

**Aan** : de raads- en burgerleden

**Van** : College van Burgemeester en Wethouders

**Betreft:** : Herijking regionaal budgettair kader specialistische jeugdhulp 2021 en budgettair kader specialistische jeugdhulp 2022 en 2023

**Datum** : 13 april 2021

Geachte raads- en burgerleden,

Met deze raadsmemo informeren wij u over de regionale budgettaire kaders Jeugdhulp van 2021 tot en met 2023. Het kader van 2021 is een herijkt kader.

### Inleiding

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van alle jeugdhulp voor jeugdigen en/of hun ouders en opvoeders als zij ondersteuning nodig hebben bij de opvoeding. De Jeugdwet is ook ingevoerd om het jeugdstelsel te vereenvoudigen en het efficiënter en effectiever te maken. Ook streeft de Jeugdwet naar een andere inrichting van het jeugdstelsel en is het doel het versterken van de eigen kracht van jeugdigen en van het zorgende en probleemoplossende vermogen van hun gezin en hun omgeving. Waar nodig wordt integrale ondersteuning ingezet vanuit één plan en met één regisseur.

In onze regio Noordoost-Brabant hebben wij afspraken gemaakt over het gezamenlijk en regionaal inkopen van specialistische jeugdhulp. Deze afspraken zijn vastgelegd in de centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2020. Voor de uitvoering is RIOZ (Regionale inkooporganisatie Zorg) in het leven geroepen.

De inkoop van specialistische jeugdhulp is een belangrijk instrument om te voldoen aan de verplichtingen van de Jeugdwet en draagt bij aan het behalen van de ambities van de regio. In de centrumregeling is vastgelegd dat het Regieteam jaarlijks een Inkoopopdracht specialistische jeugdhulp opstelt en voorlegt aan het Regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd (RBO). Na behandeling in het RBO leggen gemeenten de Inkoopopdracht ter accordering voor aan hun colleges.

Op 3 maart 2020 heeft het college ingestemd met de inkoopopdracht specialistische jeugdhulp regio Noordoost-Brabant 2021 t/m 2023. U bent toen middels een raadsmemo geïnformeerd over de ontwikkelingen en het budgettair kader 2021-2023. Door deze meerjarige inkoopopdracht is de basis gelegd voor de aanbesteding inkoop specialistische jeugdhulp 2021 t/m 2023 (zorg in natura ZIN). De inkoopopdracht is nog actueel.

Het budgettair kader specialistische jeugdhulp is de financiële vertaling van de voorgenomen inkoop. In deze raadsmemo gaan we in op de herijking van het regionaal budgettair kader 2021 en het budgettaire kaders specialistische jeugdhulp 2022 en 2023.



# GEMEENTE BOEKEL

## Herijking regionaal budgettair kader specialistische jeugdhulp 2021

Het regionaal budgettair kader specialistische jeugdhulp 2021 moet worden bijgesteld als gevolg van autonome ontwikkelingen. De voorlopige cijfers 2020 van de autonome ontwikkeling zorg in natura zijn inmiddels bekend. Deze bedragen € 4,9 mln boven het geraamde bedrag op basis van de voorlopige cijfers. Dit is vooral het gevolg van de groeiende vraag naar jeugdhulp (zie ook de kanttekening).

Voor de bijstelling kan rekening gehouden worden met een autonome stijging van ruim € 3,3 mln omdat de uitgaven in het regionale project transformatie opgaven € 1,6 mln lager zijn uitgevallen dan begroot. De oorzaak van de stijging van € 3,3 miljoen is gelegen in het feit dat het toegekend maatwerk budget in 2020, met ca 2,4% t.o.v. het totale macro kader is gegroeid. Wij verwachten dat deze groei ook in 2021 zichtbaar wordt.

### Kanttekening:

- Een exacte verklaring kan niet gegeven worden van de autonome groei in 2020

Het is lastig om een goede verklaring te geven voor de autonome groei in 2020. Met name het maatwerk (is zorg in natura) is flink gestegen. Geconstateerd kan worden dat ook landelijk sprake is van groei. In het onlangs verschenen rapport "Stelsel in groei" een onderzoek naar de tekorten in de jeugdhulp wordt o.a. aangegeven dat er te weinig uitstroom is. Verder wordt ook als reden aangegeven dat de vraag naar zorg in een land met hoge welvaart de neiging heeft om relatief onbegrensd te zijn. Ook in deze regio is deze constatering gedaan. Het RBO breed heeft op 17 december 2020 ingestemd met een notitie om te komen tot een aantal concrete aanbevelingen met betrekking tot de reikwijdte van de Jeugdwet en de begrenzing van de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp in Noordoost-Brabant.

### Financiële gevolgen

Vanuit het voorgaande is het regionaal budgettair kader voor 2021 herijkt en zoveel mogelijk in lijn gebracht met de realisatie in 2020. Het regionaal budgettair kader voor 2021 komt daarmee uit op € 138,9 mln (zie tabel 1).

Tabel 1 Herijking regionaal budgettair kader specialistische jeugdhulp 2021

Omschrijving	Budgettair kader 2021	Voorstel bijstellen kader 2021	Kader na bijstelling 2021
<b>JeugdzorgPlus</b>	€ 4.462.173	€ -	€ 4.462.173
<b>LTA</b>	€ 11.981.344	€ -	€ 11.981.344
<b>Gecertificeerde instellingen</b>	€ 12.797.052	€ -	€ 12.797.052
<b>Veilig Thuis</b>	€ 4.960.681	€ -	€ 4.960.681
<b>Civiel Traject Beraad</b>	€ 87.464	€ -	€ 87.464
<b>ZIN kader</b>	€ 101.315.721	€ 3.313.280	€ 104.629.001
<b>Totaal budgettair kader Noordoost Brabant</b>	<b>€ 135.604.435</b>	<b>€ 3.313.280</b>	<b>€ 138.917.715</b>

### Wat betekent dit voor de gemeente Boekel?

Voor 2021 is er een bedrag van € 1.530.000 begroot. De herijking voor 2021 laat een benodigd bedrag van € 1.623.220 zien. Voor Boekel betekent dit een stijging van de kosten specialistische jeugdhulp 2021 met € 93.220 (zie tabel 2). Deze kosten vangen we op binnen de bestaande budgetten van Jeugd.

Tabel 2 Situatie gemeente Boekel

Omschrijving	Budgettair kader 2021	Bijstelling kader 2021	Kader na bijstelling 2021
Bijdrage gemeente Boekel	€ 1.530.000	€ 93.220	€ 1.623.220

#### Kanttekeningen

- De totale kosten van Jeugdhulp zijn hoger dan bovenstaand bedrag. De totale kosten van Jeugd bestaan o.a. ook nog uit de kosten van de Persoonsgebonden Budgetten (PGB's) en de kosten van de uitvoering in- en extern.
- We hebben te maken met een openeindregeling binnen de Jeugdwet. Het gebruik en de groei van Jeugdhulp is onvoorspelbaar. Dit kan betekenen dat de uiteindelijke kosten voor Jeugdhulp hoger dan wel lager liggen dan vooraf geraamd.

#### Budgettaire kaders specialistische jeugdhulp 2022 en 2023

Vanaf 2022 is er een nieuwe inkoopsystematiek en is er een regionaal en lokaal budgettair kader specialistische jeugdhulp. Zoals vorig jaar al aangekondigd gaat er vanaf 2022 nogal wat veranderen t.a.v. inkoop specialistische jeugdhulp. Er is gekozen voor inspanningsgerichte bekostiging. De meeste budgetten zullen dan lokaal beheerd worden in plaats van regionaal (inclusief het betalen van facturen aan de jeugdhulp aanbieders).

De voorzieningen waarvan de kosten onafhankelijk zijn t.o.v. het gebruik en waarvan we regionaal de beschikbaarheid willen garanderen, blijven regionaal. Dit zijn de volgende posten: JeugdzorgPlus, Spoedeisende zorg en regionale kosten Gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis, Civiel Trajectberaad, beschikbaarheid crisishulp en gezamenlijke kosten voor excessieve casuïstiek.

Zoals eerder besloten is er vanaf 2022 sprake van een andere bekostigingssystematiek op basis van "prijs x volume". De meeste budgetten voor inkoop specialistische jeugdhulp worden dan lokaal beheerd. Het is nu niet goed mogelijk om op centraal niveau een goede inschatting te maken van het benodigde lokale budget. In juni wordt informatie bij de jeugdhulpaanbieders opgehaald op basis van het jeugdhulpgebruik in 2021 en op basis van het nieuwe productenboek. Deze informatie geeft een goed beeld van de aantallen jeugdigen dat jeugdhulp ontvangt en welke jeugdhulpproducten dat zijn. Deze informatie zullen wij benutten om een betere inschatting te maken voor het benodigde budget in 2022.

#### Kanttekeningen

- *Het is lastig om nu een goede inschatting te maken van de benodigde lokale budgetten voor inkoop specialistische jeugdhulp 2022*

Conform eerder genomen besluiten is er vanaf 2022 een andere bekostigingssystematiek. De meeste budgetten worden dan lokaal beheerd. Het is niet goed mogelijk om op regionaal niveau een betrouwbare inschatting te maken. In juni 2021 komen meer gegevens beschikbaar en beoordelen wij de juistheid en toereikendheid van de budgetten (zie voorgaand).

- *De verwachting is dat vanwege de verandering van de inkoopsystematiek in 2022 de lasten zullen stijgen*

Vanaf 2022 krijgen wij te maken met andere bekostigingssystematiek en bepaalt de toegang voor een deel het volume. Daarom kan het zo zijn dat in 2022 de lasten stijgen, maar vanaf 2023 zou dit moeten leiden tot een verlaging van de lasten. De omvang hiervan is nog niet te bepalen.

▪ *Lokale consequenties nieuwe inkoop 2022 nog niet volledig in beeld*

De nieuwe inkoop vanaf 1 januari 2022 betekent dat er in de hele keten, zowel lokaal als regionaal wijzigingen ontstaan in werkprocessen en systemen waarop medewerkers in de lokale BackOffice en de lokale toegang moeten worden voorbereidt.

In de loop van dit jaar komt er een regionaal implementatieplan, welk lokaal moet worden aangevuld. Op dat moment worden de exacte consequenties duidelijk. Een deel van de wijzigingen is overigens al doorgevoerd. Er wordt al gewerkt met het nieuwe productenboek en nieuwe producten in de systemen. De wijzigingen die er nu bijkomen zijn de volumebepaling door de lokale toegang en de declaratieberichten (lokale facturering).

Op dit moment kan er nog geen realistische inschatting gemaakt worden van de te verwachten extra werkzaamheden en de bijbehorende kosten. Dit geldt ook voor de aanpassingen binnen het backofficesysteem. De eerste stappen in het zichtbaar maken, zijn in gang gezet. Zodra de financiële consequenties zichtbaar zijn, volgt er een collegevoorstel. En indien nodig een raadsvoorstel.

▪ *De uitvoeringskosten van RIOZ worden geactualiseerd als de inkoop 2022 afgerond is*

Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk wat de structurele kosten zullen zijn voor RIOZ. Na de afronding van de inkoop 2022 zal RIOZ de uitvoeringskosten actualiseren. Voor de afwikkeling van de inkoop en het jaarwerk 2021 zal nog extra capaciteit nodig zijn.

*Financiële gevolgen*

Vanaf 2022 gaat de inkoopsystematiek veranderen. Dit betekent dat we vanaf 2022 een regionaal en een lokaal budgettair kader specialistische jeugdhulp hebben. Onderstaande tabel geeft een onderverdeling van het regionale en lokale budgettair kader weer. Het lokale deel in tabel 3 is een indicatie van het RIOZ waarbij rekening is gehouden met de loon/prijsontwikkeling van 3 % voor 2022.

*Tabel 3. Regionaal en budgettair kader inkoop specialistische jeugdhulp 2022 en 2023*

Omschrijving	Regionaal budgettair kader 2021	Herijkt regionaal budgettair kader 2021	Mutaties i.v.m. budget 2022	Regionaal en lokaal budgettair kader 2022	Doorkijk 2023 inclusief prijsindex
<i>REGIONAAL DEEL</i>					
JeugdZorgPlus	€ 4.462.173	€ 4.462.173	€ 1.053.073	€ 5.515.246	5.680.703
LTA (2021 nog regionaal)	€ 11.981.344	€ 11.981.344			
Gecertificeerde instellingen inclusief spoedeisende zorg (2021 nog regionaal)	€ 12.797.052	€ 12.797.052	€ -11.252.052	€ 1.545.000	1.591.350
Veilig Thuis	€ 4.960.681	€ 4.960.681		€ 4.960.681	4.960.681
Civiel Traject Beraad	€ 87.464	€ 87.464	€ 3.300	€ 113.300	116.699
Zorg in natura (2021 nog regionaal)	€ 101.315.721	€ 104.629.001			
Beschikbaarheid crisishulp			€ 2.958.129	€ 2.958.129	3.046.873
Excessieve casussen / maatwerk solidair			€ 2.500.000	€ 2.500.000	2.575.000
<i>Subtotaal regionaal</i>	<i>€ 135.604.435</i>	<i>€ 138.917.715</i>		<i>€ 17.592.356</i>	<i>17.971.306</i>
<i>LOKAAL vanaf 2022</i>					
LTA			€ -2.556.489	€ 9.424.855	9.707.600
GI lokaal deel			€ 11.635.964	€ 11.635.964	11.985.043
Zorg in Natura			€ -2.355.764	€ 102.273.237	105.341.434
<i>Subtotaal lokaal</i>	<i>€ -</i>	<i>€ -</i>	<i>€ 6.723.711</i>	<i>€ 123.334.056</i>	<i>127.034.077</i>
<b>Totaal</b>	<b>€ 135.604.435</b>	<b>€ 138.917.715</b>		<b>€ 140.926.412</b>	<b>€ 145.005.383</b>

Uit bovenstaande tabel is af te leiden dat de totalen in 2022 ten opzichte van 2021 stijgen. Dit is met name het gevolg van indexering (3%). Dit verloop zien we ook terug in 2023 (ten opzichte van 2022).

*Wat betekent dit voor de gemeente Boekel?*

- *Regionaal deel gemeente Boekel*

Voor de kosten van het regionale deel betalen de deelnemende gemeenten een bijdrage volgens een vooraf bepaalde verdeelsleutel op basis van de centrumregeling. Deze verdeelsleutel is voor de gemeente Boekel 1,58 procent. De regionale inleg van de gemeente Boekel komt daarmee voor 2022 op een bedrag van € 278.383 en voor 2023 een bedrag van € 284.379.

- *Lokaal deel gemeente Boekel*

Om een zo realistisch mogelijke vertaling en inschatting te maken van het benodigd budgettair kader voor 2022 voor de gemeente Boekel, is het herijkte budgettair kader 2021 als basis genomen met een verwachte loon/prijsontwikkeling van . Het herijkte budgettair kader 2021 is namelijk vastgesteld op basis van realisatie in 2020. Het bedrag van € 1.623.220 vormt de basis. Hier wordt eerst het regionale deel van € 278.383 (incl. 3% indexering) dat voor de gemeente Boekel is berekend vanaf getrokken. Het bedrag dat overblijft (€ 1.344.837) wordt vervolgens geïndexeerd met 3%. Hiermee komt het totaal van het benodigde lokale deel op een bedrag van € 1.385.182. En het totale deel voor 2022 op € 1.663.565 en voor 2023 op € 1.704.940.

Zonder afbreuk te doen aan deze berekening benadrukken wij dat dit een inschatting is omdat de inkoopsystematiek verandert en de werkelijke omvang lastig in te schatten is. Wij gaan nu uit van het herijkte budget van 2021 met een verwachte loon/prijsontwikkeling van 3% voor 2022. Bij deze inschatting wordt geen rekening gehouden met een eventuele stijging van het volume (aantallen jeugdigen). Als de informatie leidt tot een afwijkende inschatting, dan kunnen we dit nog bijstellen via de Burap 2021.

- *Budgettair kader voor gemeente Boekel 2022 en 2023*

De situatie voor de gemeente Boekel is als volgt:

Tabel 4. Situatie gemeente Boekel\*

Omschrijving	2021	2022	2023
<b>Regionaal budgettair kader</b>	n.v.t.	€ 278.383	€ 284.379
<b>Lokaal budgettair kader</b>	n.v.t.	€ 1.385.182	€ 1.420.561
<b>Totaal budgettair kader</b>	€ 1.623.220	€ 1.663.565	€ 1.704.940
<b>Dekking</b>	€ 1.530.000	€ 1.550.000	€ 1.570.000
<b>Vershil</b>	<b>€ -93.220</b>	<b>€ -113.565</b>	<b>€ -134.940</b>

\* Exclusief bijkomende kosten inrichting inkoop 2022 en verder.

In 2022 is het geraamde tekort € -113.565,-. Dit is te verklaren door enerzijds het tekort dat in 2020 al zichtbaar was maar niet structureel verwerkt. En anderzijds het gestegen maatwerk in 2020 dat ook in 2021 zal doorzetten. Ook zijn de budgetten nu geïndexeerd. Deze kosten vangen we op binnen de bestaande budgetten van Jeugd.

#### *Kanttekeningen*

- Op dit moment kan er nog geen realistische inschatting gemaakt worden van de te verwachten extra werkzaamheden en de bijbehorende kosten. Dit geldt ook voor de aanpassingen binnen het backofficesysteem. De eerste stappen in het zichtbaar maken, zijn in gang gezet. Zodra de financiële consequenties zichtbaar zijn, volgt er een collegevoorstel. En indien nodig een raadsvoorstel.
- De totale kosten van Jeugdhulp zijn hoger dan bovenstaand bedrag. De totale kosten van Jeugd bestaan o.a. ook nog uit de kosten van de Persoonsgebonden Budgetten (PGB's) en de kosten van de uitvoering in- en extern.

- We hebben te maken met een opneindregeling binnen de Jeugdwet. Het gebruik en de groei van Jeugdhulp is onvoorspelbaar. Dit kan betekenen dat de uiteindelijke kosten voor Jeugdhulp hoger dan wel lager liggen dan vooraf geraamd.

### **Uitvoeringskosten RIOZ**

Voor de kosten van de regionale inkooporganisatie RIOZ (Jeugd) betalen de deelnemende gemeenten een bijdrage volgens een vooraf bepaalde verdeelsleutel op basis van de centrumregeling.

*Tabel 5 Raming uitvoeringskosten RIOZ en uitvoeringsbudget regieteam 2021 en 2022*

Uitvoeringskosten	2021 vastgesteld RBO 30 januari 2020	2021 vastgesteld RBO 26 november 2020	2022	Doorkijk 2023
Structurele kosten	€ 1.907.925	€ 1.907.925	€ 2.003.715	€ 2.047.796
Zelfstandig RIOZ en P&C cyclus/jaarwerk	€ 37.500	€ 154.650	€ 80.000	€ -
Afwikkeling project inkoop	€ 70.000	€ 360.000	€ 45.000	€ -
Maatwerk	€ 220.000	€ 100.000	€ -	€ -
Uitvoeringsbudget regieteam	€ 205.800	€ 205.800	€ 210.739	€ 214.762
<b>Totaal</b>	<b>€ 2.441.225</b>	<b>€ 2.728.375</b>	<b>€ 2.339.454</b>	<b>€ 2.262.558</b>

De structurele uitvoeringskosten voor RIOZ vanaf 2022 zijn nog niet bekend. Na de afronding van de inkoop 2022 zal RIOZ de uitvoeringskosten actualiseren. Voor de afwikkeling van de inkoop en het jaarwerk 2021 zal nog incidenteel, extra capaciteit nodig zijn.

*Tabel 6 Raming uitvoeringskosten RIOZ en uitvoeringsbudget regieteam 2021 en 2022*

Omschrijving	Verdeelsleutel	2021	2022	Doorkijk 2023
<b>Bijdrage Boekel</b>	1,58%	€ 43.174	€ 37.020	€ 35.803

De Gemeente Boekel heeft meerjarig € 44.000 begroot voor de uitvoeringskosten. Dit betekent voor de gemeente Boekel dat er geen bijstellingen hoeven te worden gedaan.

### **Vervolg**

RIOZ is al gestart met de aanbesteding voor de inkoop specialistische jeugdhulp 2022. Zowel lokaal als regionaal is al gestart met de voorbereiding van de implementatie.

Met vriendelijke groet,

College van Burgemeester en Wethouders