

Sociaal Domein
Beleid Sociaal Domein

De Raad

Stadhuis, Bogaardplein 15
Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk
Telefoon 14 070
Fax (070) 326 10 10
stadhuis@rijswijk.nl
www.rijswijk.nl
iban BNG: NL15BNGH0285007424

betreft Nieuwe prognose 2020 ingekochte jeugdhulp
H10

datum
bijlage(n) -

Inleiding

Eind september hebben wij u geïnformeerd (IB 20129) over de prognose 2020 voor de jeugdhulp die in Rijswijk een stijging van de lasten betekent. Vervolgens hebben we u een nadere toelichting op deze kostenstijging gegeven (IB 20152). De bijgestelde prognose is destijds meegenomen in de tweede halfjaarrapportage.

Wethouder Bentvelzen heeft in het forum Samenleving van 1 december jl. naar aanleiding van raadvragen meegedeeld dat van een verdere kostenstijging sprake is en aangegeven binnenkort met een duiding van de stijging te komen. In deze brief ontvangt u de toegezegde verdere informatie over deze kostenstijging.

Nieuwe prognose

Op basis van de door het Servicebureau Haaglanden laatst gedeelde prognose, eind november, is de prognose voor Rijswijk verder gestegen. Het gaat om een stijging van bijna €600.000 ten opzichte van de prognose die is gebruikt voor de 2^e halfjaarrapportage.

Volledigheid en betrouwbaarheid gegevens prognose

De prognose wordt door het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden per zorgaanbieder, per gemeente opgesteld op basis van de volgende informatie:

- Ontvangen productieoverzichten van zorgaanbieders, met verdeling per gemeente.
- Ontvangen declaraties, geëxtrapoleerd over ontbrekende maanden.
- Geïndexeerde productie van zorgaanbieders in 2019, op basis van jaarrekening.
- Aanvullende informatie, via bijvoorbeeld contractmanagers of informatie van het Rijk.

De prognose per aanbieder wordt bijgesteld doordat we nieuwe productieoverzichten ontvangen, declaratie achterstanden worden ingehaald of in de nieuwe maanden een grotere (niet voorspelde) stijging van aantal jeugdigen, met eventueel zware producten, plaats vindt.

Tot en met de maand september is 95% van de declaraties ingediend. De declaraties van de maanden oktober, november en december zijn nog niet ontvangen en/of verwerkt. De verwachte kosten voor deze maanden zijn wel meegenomen bij het opstellen van de prognose.

Analyse van de bijgestelde prognose

Op basis van de declaraties over de maanden januari tot en met september is een analyse uitgevoerd ten opzichte van 2019. We hebben een analyse uitgevoerd bij de drie organisaties die de sterkste stijging laten zien ten opzichte van de vorige prognose.

Top 3 stijgers t.o.v. vorige prognose	
Aanbieder	Mutatie t.o.v. 2e HJR
Aanbieder A	€ 283.418
Aanbieder B	€ 153.356
Aanbieder C	€ 107.489

Aanbieder A

Bij deze aanbieder is er sprake van een stijging van 3 naar 6 jeugdigen, waarvan 1 in jeugdzorgplus en 2 zware verblijfsbehandeling krijgen. De jeugdigen die al in zorg waren krijgen ook jeugdzorgplus of zware verblijfsbehandeling. De totale kosten, kosten per jeugdige, intensiteit en zorgduur zijn hierdoor fors toegenomen.

Aanbieder B

Ook bij deze aanbieder is er sprake van een stijging van cliënten, van 27 naar 39. De totale kosten, kosten per client en intensiteit zijn toegenomen. Voor een klein deel zijn de kosten gestegen in verband met de corona-maatregelen.

Aanbieder C

Deze aanbieder voert Jeugdbeschermings- en Jeugdreclasseringsmaatregelen uit. De declaraties zijn nog niet ingediend tot na het 1^e halfjaar 2020, daarom is het nog niet mogelijk een diepgaandere analyse op deze stijging in lasten te doen. Het betreft in ieder geval zorg aan cliënten met een rechterlijke verwijzing, dit is zware en dure zorg waarbij we geen invloed hebben op de toewijzing ervan.

Conclusie

De kostenstijging ten opzichte van de 2^e halfjaarrapportage is ontstaan door toename van het aantal jeugdigen die zware en dure vormen van jeugdhulp krijgen.

Vervolg

Zoals eerder aangegeven wordt een actieplan Jeugd en Wmo opgesteld om de kosten te beheersen zodat een gezonde reguliere meerjarenbegroting ontstaat (zie IB 20149 Opdracht actieplan Jeugd en Wmo). In het actieplan is ook aandacht voor de brede analyse van de stijging in lasten onder andere per aanbieder, aantal jeugdigen en soort voorzieningen. Het actieplan wordt nog voor het einde van het jaar 2020 aangeboden aan het college en daarna aan de raad verstuurd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester (wnd),

P.M. Schuit

mr.drs. G.A.A. Verkerk

Bijlage(n):
Geen