

Directie

Bestuursadvisering & Bestuurlijke Besluitvorming

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 Toelichting stijging lasten Jeugdhulp 2020

datum
bijlage(n)

1. Inleiding

In 2019 was de realisatie van de in H10-verband ingekochte jeugdhulp € 11,7 mln. De huidige prognose is dat de realisatie van deze jeugdhulp in 2020 op € 14,1 mln. uit komt. De prognose 2020 valt voor Rijswijk dus € 2,4 mln. hoger uit dan het resultaat van vorig jaar. De stijging van de lasten is op 22 september aan uw raad gemeld (IB 20 129), waarbij is toegezegd op korte termijn nadere duiding te verstrekken. Bijgevoegde raadsinformatiebrief bevat deze nadere toelichting.

2. Kern informatie

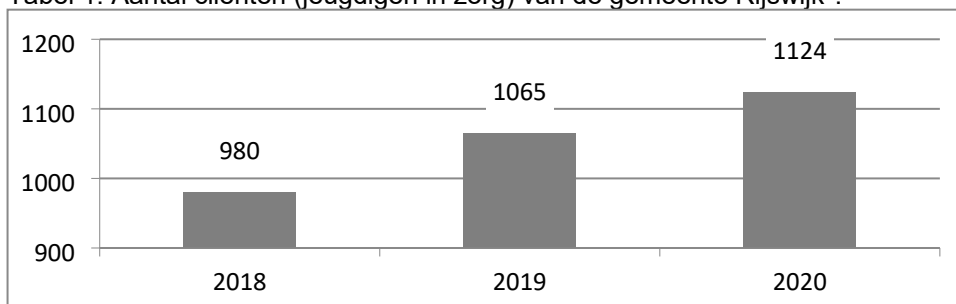
Analyse stijging lasten

Van de totale stijging is een deel te verklaren door de tariefindexatie (€ 660.000) van 2019 naar 2020. Exclusief de tariefindexatie is de groei/stijging dus € 1,74 mln., dit komt neer op een stijging van 15% ten opzichte van 2019 (autonome stijging). Zoals ook aangegeven in de 2^e halfjaarrapportage wordt de autonome stijging in lasten veroorzaakt door zowel het stijgende volume als door stijgende kosten per cliënt.

Stijging volume

De stijging in volume (aantal jeugdigen in zorg) bedraagt in 2020 bijna 6%, dit zijn ongeveer 60 extra cliënten in een half jaar tijd in 2020, zie tabel 1.

Tabel 1. Aantal cliënten (jeugdigen in zorg) van de gemeente Rijswijk*.



- Het aantal unieke cliënten dat in zorg is geweest in het eerste half jaar van de afzonderlijke jaren 2018, 2019 en 2020

Als de kosten per cliënt gelijk zouden blijven aan die in 2019, dan zouden de lasten enkel op basis van een toename in volume stijgen met € 525.000. De kosten per cliënt zijn echter ook gestegen.

Stijging kosten per cliënt

De stijgende kosten per cliënt worden veroorzaakt door drie elementen:

1. Inzet van zwaardere zorg.
2. Intensere zorg; binnen de periode dat jeugdigen in zorg zijn gebruiken ze meer zorg.
3. Toenemende zorgduur; jeugdigen maken langer gebruik van zorg.

We hebben de geleverde zorg in het eerste half jaar 2020 geanalyseerd op eerder genoemde elementen. We zien dat er sprake van een toename in de zwaarste vormen van jeugdhulp. De stijging van de kosten doet zich dan ook vooral voor in deze zware jeugdhulpvormen. Hiernaast is sprake van een forse toename van de gemiddelde intensiteit en zorgduur. Deze elementen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; zwaardere zorg is over het algemeen intenser en kent duurt langer dan lichte zorg.

Algemene oorzaken stijging jeugdhulp

Uit het landelijk onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut is gebleken dat de stijging van het aantal jeugdigen met jeugdhulp veroorzaakt wordt door meerdere problemen. Dit zijn onder andere:

- Gemeenten worden geconfronteerd met een doelgroep met zwaardere zorgbehoefte, onder andere de doelgroep die is overgekomen vanuit de Wet langdurige zorg.
- Moderne problematiek zoals prestatiedruk, echtscheiding, overmatig gamen en social media gebruik.
- De toegankelijkheid en de reikwijdte/open karakter van de jeugdhulp.

Tegenover deze stijgende zorgvraag en bijkomende lasten, staat niet een toereikende compensatie vanuit het Rijk.

Conclusie analyse stijging lasten

Concluderend betekent dit dat de toename in de lasten wordt veroorzaakt door:

- Verhoging tarieven (prijsstijgingen);
- Toename aantal jeugdigen dat beroep doet op jeugdzorg;
- Stijging van de kosten per jeugdige veroorzaakt door:
 - Verzwaring van de zorgvraag;
 - Toenemende zorgduur;
 - Intensievere zorg.

Financieel vertaald ziet dat er als volgt uit:

Tabel 2: Financiële onderbouwing stijging lasten

Financiële onderbouwing stijgende lasten 2019 - 2020		
Oorzaak	Bedrag	
Tariefindexatie	€	660.000
Volume aantal jeugdigen	€	525.000
Zwaarte zorg	€	740.000
Intensiteit	€	330.000
Zorgduur	€	145.000
Totaal stijging	€	2.400.000

Effecten corona op jeugdhulp

Zoals ook in de 2^e halfjaarrapportage aangegeven kunnen de coronacrisis en de tweede golf een kostenverhogend effect meebrengen. De gevolgen van de compensatieregeling voor jeugdhulpaanbieders, het na-ijl effect van het beroep op jeugdhulpvoorzieningen o.a. door beperkte bereikbaarheid van huisartsen en een eventuele verschuiving in de zorgzwaarte zijn elementen van deze onzekerheid. Ook landelijk is de zorg over het risico uitgesproken dat er zorgbehoevenden zijn die niet aan de bel trekken, problematiek (thuis) verergert en er meer problematiek ontstaat door de coronacrisis.

Werkwijze opstellen prognoses

In de jeugdhulp worden door het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden periodiek prognoses gemaakt. Op basis van de meest actuele declaratiegegevens en productie-overzichten van zorgaanbieders wordt de prognose opgesteld. Deze gegevens worden verrijkt met kwalitatieve inzichten uit bijvoorbeeld gesprekken met zorgaanbieders of signalen van zorgverleners.

De aanpak om tot een prognose te komen wordt op dit moment doorontwikkeld richting een digitale vorm van prognosticeren. Dat moet het mogelijk maken om de periode tussen het beschikbaar komen van de onderliggende data en het berekenen van de prognose verder te verkorten. Uitdaging is daarbij de vraag hoe de harde kwantitatieve data te ijken en verrijken zijn met de zachte kwalitatieve informatie. Hiervoor wordt o.a. geïnvesteerd in een optimalisering van de processen tussen Jeugdhulpaanbieders, gemeenten en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Een belangrijk aandachtspunt blijft hierbij de tijdigheid van declareren en het sturen van productie-overzichten door zorgaanbieders. Deze aandachtspunten zijn geborgd in de inkoop 2021.

3. Gevolgen en/of vervolgtraject

Naar aanleiding van de overbesteding op de beleidsterreinen van Jeugd (en Wmo) is er een tekort ontstaan op Programma 7 van de begroting. Er wordt een actieplan Jeugd en Wmo opgesteld om de kosten te beheersen zodat een gezonde reguliere meerjarenbegroting ontstaat. Het doel op de korte termijn is het beter in balans brengen van de budgetten voor Jeugd en Wmo en het opheffen van het ontstane financiële tekort. Het doel op lange termijn is om financiële rust en voorspelbaarheid bij het begroten van de inkomsten en uitgaven voor Jeugd en Wmo te krijgen. De komende maanden wordt het actieplan uitgewerkt. Doel is om het actieplan nog voor het einde van het jaar aan te bieden aan het college en daarna aan de raad.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester (wnd),

P.M. Schuit

mr.drs. G.A.A. Verkerk

Bijlage(n):
Geen