

GEMEENTE SCHERPENZEEL

MEMO

2023-52

datum : 26 september 2023

aan : de raad

van : het college van burgemeester en wethouders

onderwerp : Financiën Jeugdhulp 2023

bijlage(n) : 2

Inleiding

De gemeente Scherpenzeel werkt samen met 6 andere gemeenten in de Jeugdhulpregio FoodValley. De jeugdhulp wordt regionaal ingekocht, gedeclareerd en gemonitord, en lokaal uitgevoerd. Dit wordt uitgevoerd door het Knooppunt. Binnen het Knooppunt zijn afspraken gemaakt om meerdere keren per jaar de financiële rapportage met de gemeenten te delen.

Samenvatting kostenontwikkelingen

Over 2023 verwachten we een daling in de kosten Jeugdhulp (prognose €334.772 t.o.v. de begroting). De inzet die we vorig jaar augustus hebben toegezegd, om de taakstelling van €100.000 te realiseren, lijkt zijn vruchten af te werpen. Voor 2024 blijven we voorzichtig en zien we diverse risico's die voor een stijging in de kosten kunnen zorgen.

Uitgebreide toelichting

Vorig jaar bent u op 23 augustus 2022 in memo 76168 / 76169 geïnformeerd over de te verwachten overschrijding van de kosten jeugdhulp voor het jaar 2022. Op 1 juni 2023 bent u via de jaarstukken 2022 geïnformeerd over het uiteindelijke resultaat. (NB: in de jaarstukken zitten naast de jeugdhulpkosten ook de uitvoeringskosten en loonkosten verwerkt).

Middels deze memo willen we u informeren over de te verwachte uitgaven Jeugdhulp voor 2023. Dit doen we aan de hand van de Jaarrapportage 2022 en de 1ste voortgangsrapportage 2023, waarin we in tegenstelling tot vorig jaar een daling van de kosten verwachten. We verwachten dit jaar weer richting het kostenniveau van

GEMEENTE SCHERPENZEEL

2020 te gaan.

Overzicht kosten Jeugdhulp vanaf 2020

	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Begroot 2023	Raming 2023	Vershil Begroting en raming
specialistische jeugd via de regio			3.065.405	2.846.703	2.610.000	236.703
meerkosten corona			4.902		2.094	-2.094
afrekening zorgkosten 2015-2021			29.851		23.432	-23.432
Totaal	2.475.651	3.144.613	3.100.158	2.846.703	2.635.526	211.177
afrekening 2022					-123.595	123.595
Saldo	2.475.651	3.144.613	3.100.158	2.846.703	2.511.931	334.772

Toelichting bij de tabel

Voor het lopende jaar is de prognose een besparing van €334.772 t.o.v. de begroting. Dit is inclusief de afrekening over 2022 en een loonprijsindexatie van 4,9%.

In de jaarrekening 2022 was op basis van de voorlopige jaarrapportage al rekening gehouden met lagere kosten over 2022 (3,189 mln), uiteindelijk vielen deze nog ruim €100.000 lager uit (3,065 mln). In de begroting 2023 was al een daling voorzien t.o.v. 2022.

Dit betekent ook dat de taakstellende bezuiniging (vastgesteld september 2021) voor jeugdhulp van €100.000 naar verwachting ruimschoots zal worden gerealiseerd.

Verklaring

Scherpenzeel is momenteel in de regio de enige gemeente waar de kosten van jeugdhulp dalen. In de overige gemeenten stijgen de kosten met gemiddeld 15%. Op dit moment vormen we een positieve uitzondering.

We schrijven de daling van de kosten aan een aantal zaken toe, dit zijn onder andere:

- Het Sociaal Team heeft sterk ingezet op actieve regie. Met actieve regie zorgen we dat het kind/ de jeugdige en zijn/haar ouders waar nodig de best passende ondersteuning krijgt. Daarbij houden we de zorgaanbieder scherp en voeren regie op de ingezette ondersteuning.
- De kosten voor Jeugd GGZ (Geestelijke Gezondheid Zorg) dalen door kortere trajecten en de daling van het aantal cliënten in behandeling. Sinds begin dit jaar werken we nog nauwer samen met de huisartsen.
- Ook de kosten van het LTA (Landelijke Transitie Arrangement) zijn gedaald. Dit is vaak dure specialistische zorg waarvan de tarieven landelijk bepaald worden. Als gemeente hebben we geen invloed op zowel de inzet van deze zorg als de kosten. Dit is dan ook een groot risico voor zowel de daling als de stijging van de kosten.

Financiële risico's:

GEMEENTE SCHERPENZEEL

Weliswaar is bovenstaande positief. Toch blijven we voorzichtig en kijken we vooruit naar de ontwikkelingen die we nog verwachten. In deze ontwikkelingen verwachten we ook een aantal prijsverhogingen.

- Voor een relatief kleine gemeente als Scherpenzeel hebben we te maken met een vast onvermijdbaar risico. Wanneer één kind (hoog) specialistische dure zorg nodig heeft zorgt dit voor een relatief grote impact op de stijging van de kosten.
- In februari 2023 is het Knooppunt samen met de gemeenten gestart met de herijking van de Jeugdhulptarieven. Het tarievenmodel dat nu gehanteerd wordt komt nog uit 2016-2018. Eveneens worden de tarieven getoetst aan de tarievenopbouw en kostprijscomponenten uit de "Amvb reële prijzen jeugdwet". De uitkomsten van deze herijkte tarieven worden in het najaar voorgelegd aan de bestuurders en zullen na akkoord ingaan op 1 januari 2024. Deze herijking zal naar verwachting in 2024 zorgen voor een stijging van de kosten van ongeveer 4%.
- Ook zullen de prijzen stijgen ten gevolge van de loonprijsindexatie voor 2024. De indexatie ligt naar verwachting op 6,5%.
- In de hervormingsagenda, op 14 juni heeft de ALV van de VNG ingestemd met een principeakkoord, is te lezen dat er landelijke uniforme tarieven voor de Jeugdbescherming en -reclassering moeten komen. Hierover is nog geen akkoord bereikt. De verwachting is dat dit voor een kostenstijging in 2024 zorgt.
- Bovenregionaal, de samenwerking met de 7 Gelderse Jeugdhulpregio's, lopen er gezamenlijke aanbestedingen omtrent de essentiële functies. Dit is hoog specialistische en intensieve jeugdhulp waarvoor we moeten samenwerken met andere regio's om zeer kwetsbare jongeren te kunnen helpen. De financiële risico's hiervan zijn op dit moment nog niet te overzien.

Bovenstaande risico's zien we in de komende begroting 2024-2027 als volgt terug: We gaan uit van de lagere raming 2023 plus de verwachte kostenstijging en indexatie. Daarnaast wordt in de begroting 2024-2027 de taakstelling van €100.000 geschrapt.