



**Rapportage betreffende prognose uitputting
programmabegroting jeugdzorg IJsselland
voor het jaar 2017 en kwartaal 1 per gemeente
d.d. 20 juni 2017**



Inhoud

1. Samenvatting	3
2. Programmabegroting	5
3. Uitputting	6
3.1 Landelijk transitie arrangement specialistische zorg	6
3.2 PGB	6
3.3 GGZ	7
3.4 LVB (ex AWBZ).....	8
3.5 PJZ	9
Bijlage: samenvatting per gemeente	10



1. Samenvatting

In deze rapportage geven wij een prognose van de verwachte zorgkosten in de regio IJsselland voor heel 2017. Deze prognose hebben wij gebaseerd op verschillende gegevens, zoals de werkelijke zorgkosten 2016, de opgaves van zorgaanbieders over het eerste kwartaal 2017, de beschikte bedragen in de subsidiebeschikkingen 2017 en de budgetplafonds voor GGZ partijen. Om een prognose te kunnen doen worden diverse aannames gedaan o.a. ten aanzien van de duur van de zorg, de zwaarte van de zorg en de spreiding over het jaar.

Onderbouwing prognose 2017

Ten opzichte van de programmabegroting 2017 is de prognose voor geheel 2017 dat de zorgkosten in onze regio ca. EUR 2,1 miljoen hoger uit zullen vallen. Ten opzichte van de realisatie 2016 betekent dit een geprognosticeerde overschrijding van EUR 1,9 miljoen.

De stijging voor 2017 van de zorgkosten is vooral te verklaren door de hogere kosten voor de LVB zorg. Ten opzichte van de programmabegroting zijn de verwachte hogere kosten EUR 4,4 miljoen (14%). In de programmabegroting voor 2017 is rekening gehouden met een daling van de tarieven en hiermee een daling van de kosten van de LVB zorg. Uit een analyse blijkt dat de stijging van de kosten van de LVB zorg vooral het gevolg is van een toename van het aantal cliënten in het eerste kwartaal van 2017 ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016. Ten opzichte van de realisatie 2016 betekent dit een geprognosticeerde overschrijding van EUR 3,3 miljoen.

Het is de verwachting dat de totale kosten van de GGZ binnen het regionale GGZ budget zullen blijven, tenzij om zorginhoudelijke redenen door de gemeenten een andere keus wordt gemaakt. Ten opzichte van de realisatie 2016 betekent dit een geprognosticeerde overschrijding van EUR 0,9 miljoen.

De kosten voor J&O en Jeugdzorg+ komen naar verwachting ca. EUR 1 miljoen lager uit dan de programmabegroting 2017. Ten opzichte van de realisatie 2016 betekent dit een geprognosticeerde onderschrijding van EUR 2,3 miljoen.

In de programmabegroting is EUR 3,1 miljoen opgenomen voor de kosten LTA. De geprognosticeerde kosten voor de LTA zorg komen naar verwachting EUR 1 miljoen hoger uit dan de programmabegroting. De productie-opgaves die via de VNG worden ontvangen zijn van onvoldoende kwaliteit en de declaraties van partijen zijn nog niet compleet. Derhalve kan deze post nog fluctueren. Er zijn gesprekken met de grotere LTA-partijen om rechtstreeks productiegegevens bij ons aan te leveren. De verwachte kosten LTA 2017 ad EUR 4,1 miljoen zijn derhalve gebaseerd op de kosten van vorig jaar.

NB: In deze prognose is een verwachting opgenomen voor de kosten PGB. Ten opzichte van de programmabegroting is dit een onderschrijding van EUR 2,3 miljoen. Er is geen reden voor een aanname van de stijging van de kosten PGB voor 2017. Derhalve zijn de kosten in deze prognose vergelijkbaar met de realisatie PGB over 2016.

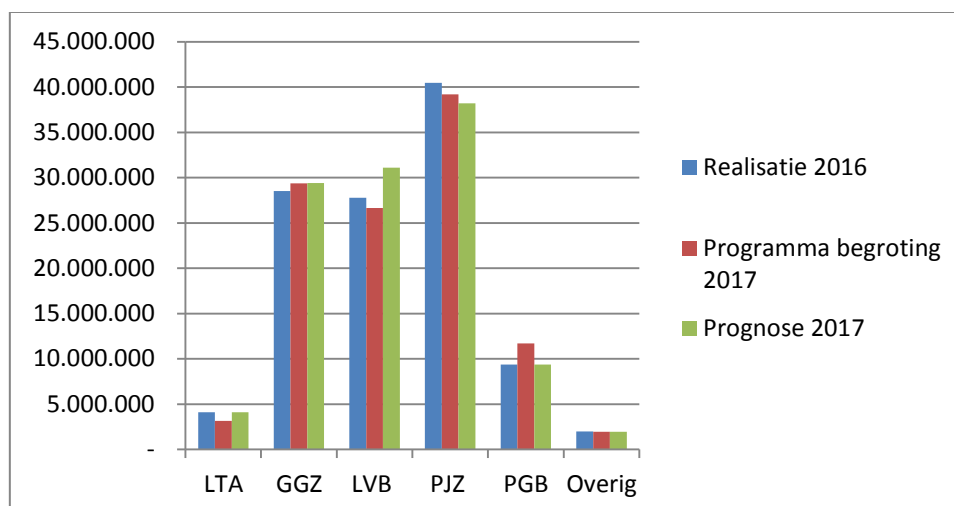


Recap ten aanzien van de overschotten en tekorten:

In miljoenen	tov programma- begroting	tov realisatie 2016
LTA	1	0
LVB	4,4	3,3
GGZ	0	0,9
PJZ	-1	-2,3
PGB	-2,3	0
Totaal	2,1	1,9

De verwachte zorgkosten in relatie tot vorig jaar en in relatie tot de programmabegroting kunnen als volgt worden weergegeven:

Prognose Jeugd 2017



In onderstaande tabel zijn de cijfers opgenomen per zorgsoort:

zorgsoort	Realisatie 2016	Programma begroting 2017	Prognose 2017	Verwacht tekort tov programma begroting 2017	Verwacht tekort tov programma begroting in %
LTA	4.104.989	3.138.000	4.100.000	962.000	23%
GGZ	28.507.438	29.352.000	29.413.540	61.540	0%
LVB (ex AWBZ)	27.793.069	26.650.000	31.099.900	4.449.900	14%
PJZ (J&O en J+)	40.446.416	39.200.000	38.200.670	-999.330	-3%
	100.851.912	98.340.000	102.814.110	4.474.110	4%
PGB	9.369.187	11.700.000	9.370.000	-2.330.000	-25%
Vervoer GGZ	92.447	90.000	90.000	-	0%
ADHD	224.290	220.000	220.000	-	0%
Autisme	345.600	340.000	340.000	-	0%
Clëntenplatform	23.330	25.000	25.000	-	0%
	110.906.766	110.715.000	112.859.110	2.144.110	2%
Veilig thuis	1.285.000	1.285.000	1.285.000	-	0%
Totaal	112.191.766	112.000.000	114.144.110	2.144.110	2%



2. Programmabegroting

Het door het Rijk beschikbare budget voor 2017 bedraagt € 121.423.551. Dit is gebaseerd op de meicirculaire van 2017.

Gemeente	Beschikbaar Budget
Dalfsen	4.605.722
Deventer	25.301.436
Hardenberg	14.425.609
Kampen	12.399.253
Olst-Wijhe	3.277.245
Ommen	3.619.711
Raalte	6.458.534
Staphorst	2.564.887
Steenwijkerland	9.878.503
Zwartewaterland	4.761.702
Zwolle	34.160.949
Totaal:	<u><u>121.453.551</u></u>

Van deze € 121.453.551 is in de programmabegroting € 112.000.000 opgenomen voor regionale Jeugdhulp.

Programmabegroting	2017
LTA	3.138.000
GGZ	29.352.000
LVB (ex AWBZ)	26.650.000
PJZ (J&O en J+)	39.200.000
PGB	11.700.000
Vervoer GGZ	90.000
ADHD	220.000
Autisme	340.000
Cliëntenplatform	25.000
Veilig thuis	1.285.000
	<u><u>112.000.000</u></u>

In de programmabegroting is opgenomen dat ruim 92% van het totale jeugdbudget besteed wordt aan regionale jeugdzorg.



3. Uitputting

In dit hoofdstuk wordt per categorie de uitputting ten opzichte van de programmabegroting weergegeven.

3.1 Landelijk transitie arrangement specialistische zorg

Een groot deel van de toeleiding naar LTA zorg gaat buiten de gemeentelijke toegang om. De contractafspraken met deze partijen worden gemaakt door de VNG. De werkelijke zorgkosten LTA bedroegen in 2016 EUR 4,1 miljoen.

De huidige declaraties voor het 1^e kwartaal van 2017 bedragen € 683.492. Hierin zitten echter nog onzekerheden ten aanzien van de volledigheid. Omdat van deze landelijke partijen niet meer informatie aanwezig is, is uit voorzichtigheid in deze rapportage van een gelijkblijvend kostenniveau als 2016 uitgegaan.

In onderstaand overzicht zijn de kosten per gemeente weergegeven op basis van de bij ons bekende gegevens over het 1^e kwartaal 2017 in relatie tot de werkelijke kosten over het jaar 2016.

Gemeente	Ingediende declaraties 1e kw 2017 EUR	werkelijke kosten 2016 EUR
Dalfsen (0148)	2.480	155.251
Deventer (0150)	218.401	1.054.113
Hardenberg (0160)	77.011	164.131
Kampen (0166)	0	212.512
Olst Wijhe (1773)	44.388	142.583
Ommen (0175)	0	132.378
Raalte (0177)	123.269	639.295
Staphorst (0180)	0	7.084
Steenwijkerland (1708)	44.248	292.541
Zwartewaterland (1896)	44.388	244.890
Zwolle (0193)	129.307	1.054.403
	683.492	4.099.181

3.2 PGB

De betaling van de PGB aan de SVB vindt rechtstreeks door de Gemeenten plaats. In verband met de vergelijking op totaalniveau zijn de uitgaven voor PGB wel weergegeven. In de prognose voor de totale zorgkosten 2017 is het bedrag voor PGB vergelijkbaar geschat met de kosten voor 2016.



3.3 GGZ

De opgave van het onderhanden werk over het 1^e kwartaal 2017 van de zorgaanbieders komt uit op EUR 6,9 miljoen. Omdat bij het bepalen van de waarde van het onderhanden werk gebruik wordt gemaakt van algemene rekenregels en diverse aannames moeten worden gedaan t.a.v. de duur van de behandeling en daarmee het tarief, wordt de prognose voor heel 2017 gesteld op het bedrag van de EUR 29,4 miljoen.

Het is de verwachting dat het GGZ budget niet wordt overschreden tenzij om zorginhoudelijke redenen door de Gemeenten een andere keus wordt gemaakt.

Aan het eind van dit jaar wordt landelijk afscheid genomen van de DBC systematiek wat effect kan hebben op de budgetuitputting. Dit wordt momenteel onderzocht.

De aannames in de berekening van het onderhanden werk zijn ook de reden dat de waarde van het onderhanden werk per gemeente minder betrouwbaar is dan voor de regio als geheel. Hoe minder cliënten in de gemeente zijn opgenomen, hoe groter de kans op afwijkingen en hoe groter het relatieve belang van de afwijkingen tussen de aanname en de realisatie achteraf.

De eerste kolom geeft per gemeente **slechts een indicatie** van de productie over het 1^e kwartaal van 2017 weer. In de tweede kolom staan de werkelijke kosten over het jaar 2016.

Gemeente	Indicatie productie 1e kw 2017 EUR	werkelijke kosten 2016 EUR
Dalfsen (0148)	302.324	1.426.352
Deventer (0150)	1.803.787	6.732.509
Hardenberg (0160)	677.192	2.927.040
Kampen (0166)	818.681	2.994.645
Olst Wijhe (1773)	296.229	981.128
Ommen (0175)	211.044	885.458
Raalte (0177)	408.811	1.408.197
Staphorst (0180)	122.013	622.486
Steenwijkerland (1708)	430.983	1.793.020
Zwartewaterland (1896)	212.699	1.011.132
Zwolle (0193)	1.589.072	7.471.182
	6.872.834	28.253.149



3.4 LVB (ex AWBZ)

De opgave productie over het 1^e kwartaal 2017 van de zorgaanbieders komt uit op EUR 7,7 miljoen. Uitgaande van een gelijkmatig patroon in de productie, is dit geëxtrapoleerd naar heel 2017 EUR 31,1 miljoen. In 2017 zijn er geen budgetplafonds voor LVB.

Op basis van de aangeleverde productiecijfers voor het 1^e kwartaal 2017 lijkt het erop dat de LVB zorgproductie in 2017 de realisatie van 2016 zal overschrijden.

Uit een vergelijking met het 1^e kwartaal van 2016 lijkt het erop dat naast de toename van het aantal cliënten de complexiteit van de zorg toe is genomen. Dit blijkt ook uit de stijging van de kosten van de zorgaanbieders van de meer complexe zorg. Geprognostiseerd stijgen de kosten van deze aanbieders tezamen met ca EUR 1,6 miljoen.

Daarnaast is het de verwachting dat de kosten van een aantal zorgboerderijen gezamenlijk zullen stijgen met EUR 479K. Tezamen verklaren deze zorgaanbieders een verwachte stijging van de kosten voor LVB-zorg van EUR 2,1 miljoen (van de totaal geprognostiseerde hogere kosten van EUR 3,3 miljoen).

De onderstaande verdeling geeft per gemeente een weergave van de opgegeven productie over het 1^e kwartaal van de zorgaanbieders ten opzichte van de werkelijke kosten over 2016.

Gemeente	Opgaaf productie 1e kw 2017 EUR	werkelijke kosten 2016 EUR
Dalfsen (0148)	364.966	885.124
Deventer (0150)	1.170.900	4.590.065
Hardenberg (0160)	1.024.875	3.901.118
Kampen (0166)	1.100.746	3.691.676
Olst Wijhe (1773)	169.444	611.052
Ommen (0175)	153.263	717.478
Raalte (0177)	342.008	1.274.244
Staphorst (0180)	215.500	598.467
Steenwijkerland (1708)	676.963	2.385.094
Zwartewaterland (1896)	285.996	1.156.265
Zwolle (0193)	2.221.456	7.974.566
	7.726.118	27.785.149



3.5 PJZ

Provinciale jeugdzorg wordt voor een groot deel bekostigd door middel van subsidies. Het totaal bedrag van beschikte subsidies 2017 voor J&O is EUR 36,1 miljoen. De verwachting is dat deze subsidies volledig zullen worden besteed. Voor de prognose van Jeugdzorg+ is uitgegaan van de realisatie van 2016 van EUR 2 miljoen. De totale prognose voor 2017 komt dan uit op EUR 38,2 miljoen.

In het onderstaande overzicht betreffen de kosten voor Jeugdzorg+ de reeds ingediende declaraties. De verwachting is dat de kosten voor Jeugdzorg+ over 2017 in lijn zullen liggen met de kosten voor Jeugdzorg+ in 2016. De totaal ingediende declaraties liggen op dit moment dan iets voor op de verwachte kosten.

De kosten voor J&O zijn bepaald op basis van de door de partijen aangeleverde gegevens. Hierbij wordt opgemerkt dat van Stichting Timon en van William Schrikker Pleegzorg geen gegevens zijn ontvangen. Op jaarbasis gaat het om afgegeven beschikkingen van in totaal EUR 1,3 miljoen.

Van JBOV hebben wij de kosten van het eerste kwartaal ontvangen. De kosten zijn EUR 1,5 miljoen. De verdeling van deze kosten van JBOV tussen de gemeenten is nog niet bekend.

Het overzicht van de declaraties van JZ+ en de aangeleverde gegevens voor J&O voor het eerste kwartaal ten opzichte van de werkelijke kosten over 2016 is dan als volgt:

Gemeente	Ingediende declaraties JZ+ EUR	werkelijke kosten JZ+ 2016 EUR	Aangeleverde gegevens J&O EUR	werkelijke kosten 2016 J&O EUR
Dalfsen (0148)	41.095	131.877	159.124	1.167.120
Deventer (0150)	78.493	126.230	1.730.519	8.882.956
Hardenberg (0160)	0	162.987	697.069	4.018.508
Kampen (0166)	102.364	342.956	553.279	3.628.122
Olst Wijhe (1773)	44.831	5.977	272.606	1.551.962
Ommen (0175)	33.098	51.929	149.887	1.124.543
Raalte (0177)	31.382	211.452	361.608	2.219.920
Staphorst (0180)	0	6.725	83.118	471.231
Steenwijkerland (1708)	38.480	141.217	528.420	3.502.457
Zwartewaterland (1896)	94.145	292.147	184.771	1.155.850
Zwolle (0193)	116.225	601.664	1.813.011	10.640.314
	580.113	2.075.161	6.533.412	38.362.983
JBOV			1.511.217	
Trias opslag crisispleegzorg			207.010	
Pactum Consultatie en advies			24.692	
Toedeling niet bekend			1.742.919	
Totaal			8.276.331	



Bijlage: samenvatting per gemeente

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de tot op heden bekende gegevens per gemeente. Deze tabel kan niet gelezen worden zonder de informatie van de bovenliggende rapportage, waarvan dit overzicht een bijlage vormt en is geenszins een volledige weergave van de uitputting over het eerste kwartaal.

	LTA Q1	GGZ Q1	LVB Q1	JZ+ Q1	J&O Q1	Totaal Q1	werkelijke kosten 2016
Dalfsen (0148)	2.480	302.324	364.966	41.095	159.124	869.989	3.765.724
Deventer (0150)	218.401	1.803.787	1.170.900	78.493	1.730.519	5.002.100	21.385.873
Hardenberg (0160)	77.011	677.192	1.024.875	0	697.069	2.476.147	11.173.784
Kampen (0166)	0	818.681	1.100.746	102.364	553.279	2.575.071	10.869.912
Olst Wijhe (1773)	44.388	296.229	169.444	44.831	272.606	827.498	3.292.702
Ommen (0175)	0	211.044	153.263	33.098	149.887	547.292	2.911.786
Raalte (0177)	123.269	408.811	342.008	31.382	361.608	1.267.078	5.753.108
Staphorst (0180)	0	122.013	215.500	0	83.118	420.631	1.705.993
Steenwijkerland (1708)	44.248	430.983	676.963	38.480	528.420	1.719.093	8.114.328
Zwartewaterland (1896)	44.388	212.699	285.996	94.145	184.771	821.999	3.860.284
Zwolle (0193)	129.307	1.589.072	2.221.456	116.225	1.813.011	5.869.071	27.742.129
	683.492	6.872.834	7.726.118	580.113	6.533.412	22.395.969	100.575.623
Niet onderverdeeld naar gemeente:							
JBOV (J&O)					1.511.217	1.511.217	
Opslag crisispleegzorg Trias					207.010	207.010	
Pactum consulatie en advies					24.692	24.692	
	0	0	0	0	1.742.919	1.742.919	0
Totaal	683.492	6.872.834	7.726.118	580.113	8.276.331	24.138.888	100.575.623



Onderstaande tabel geeft een overzicht van de werkelijke zorgkosten per gemeente over 2016 in relatie tot de vereveningsbijdrage over 2016. NB: de kosten PGB, Vervoer GGZ, cliëntenplatform, BVO, Regio en BTW zijn weergegeven conform de jaarrekening en zijn derhalve op basis van de vereveningsbijdrage. Van een aantal zorgaanbieders is de onderverdeling per gemeente nog niet bekend. Dit is voor de kosten GGZ de zorgaanbieder Snijder en voor ADHD is dit Trias Jeugdhulp.

Werkelijke kosten 2016	LTA	GGZ	LVB	JZ+	J&O	ADHD	ASS	PGB (cf jaar- rekening)	Vervoer GGZ (cf jaar- rekening)	cliënten- platform (cf jaar- rekening)	Kosten BVO, Regio en BTW (cf jaar- rekening)	werkelijke kosten 2016	ver- evenings- bijdrage 2016
Dalfsen (0148)	155.251	1.426.352	885.124	131.877	1.167.120			570.390		964	72.869	4.409.947	4.651.568
Deventer (0150)	1.054.114	6.732.509	4.590.065	126.230	8.882.956		54.400	1.099.856	57.177	4.969	375.968	22.978.244	23.999.972
Hardenberg (0160)	164.131	2.927.040	3.901.118	162.987	4.018.508	47.430		1.171.289	17.292	2.783	210.520	12.623.098	13.438.593
Kampen (0166)	212.512	2.994.645	3.691.676	342.956	3.628.123		58.800	845.018	1.916	2.517	190.464	11.968.627	12.158.314
Olst Vijhe (1773)	142.583	981.128	611.052	5.977	1.551.962			342.115	9.758	684	51.658	3.696.917	3.297.639
Ommen (0175)	132.378	885.458	717.478	51.929	1.124.543	5.685		257.098	3.188	749	56.589	3.235.095	3.612.418
Raalte (0177)	639.296	1.408.197	1.274.244	211.452	2.219.920			706.359		1.225	92.741	6.553.434	5.920.217
Staphorst (0180)	7.084	622.486	598.467	6.725	471.231			209.422	2.596	476	36.005	1.954.492	2.298.452
Steenwijkerland (1708)	292.541	1.793.020	2.385.094	141.217	3.502.456			554.321		1.768	133.754	8.804.172	8.538.218
Zwartewaterland (1896)	244.890	1.011.132	1.156.265	292.147	1.155.850			785.000		880	66.591	4.712.755	4.250.861
Zwolle (0193)	1.054.403	7.471.182	7.974.566	601.664	10.640.314	355	232.400	2.828.319	520	6.315	477.883	31.287.922	30.505.555
Onderverdeling nog niet bekend	5.806	254.289	7.920		8.271	170.820						447.106	
	4.104.989	28.507.438	27.793.069	2.075.161	38.371.254	224.290	345.600	9.369.187	92.447	23.330	1.765.042	112.671.807	112.671.807