

Gemeenteraad Steenwijkerland
Postbus 162
8330 AD Steenwijk

zaaknummer
behandeld door Marieke Dawson
uw brief/kenmerk
bijlage(n) 2e Kwartaalrapportage BVO
jeugdzorg IJsselland

datum 11 oktober

onderwerp Q2-rapportage

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgaand sturen wij u ter kennisname de 2^e kwartaalrapportage (Q2) van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland (BVO). Hierin wordt een inschatting gemaakt van de uitgaven voor jeugdhulp in het jaar 2017.

De belangrijkste conclusies voor Steenwijkerland zijn samengevat in onderstaande tabel.

	Realisatie 2016	Prognose 2017	verschil prognose tov regionaal gemiddelde
Landelijk Transitie Arrangement (LTA-zorg, landelijk ingekocht)	€ 292.541	€ 218.477	86%
GGZ	€ 1.793.020	€ 1.886.780	76%
Voormalig AWBZ-zorg	€ 2.385.094	€ 2.900.846	112%
Voormalig Provinciale Jeugdzorg totaal (JZ+ en J&O)	€ 3.643.673	€ 2.673.683	102%
JZ+ (jeugdzorg-plus)	€ 141.217	€ 115.429	71%
J&O (jeugd en opvoedhulp)	€ 3.502.456	€ 2.558.254	104%
subtotaal	€ 8.114.328	€ 7.679.786	
<u>niet onderverdeeld</u>			
aandeel Steenwijkerland	€ 0	€ 925.818	
prognose ZiN-productie (Zorg in Natura)		€ 8.605.604	99%
<u>Pgb</u>	€ 554.321	€ 535.000	
prognose Steenwijkerland totaal	€ 8.668.649	€ 9.140.604	
Begroot		€ 8.651.234	
Geprognostiseerd tekort		-€ 489.370	

Toelichting

In de eerste kolom staan de verschillende 'zorgsoorten' benoemd. In de tweede kolom de realisatie van Steenwijkerland in 2016. In de derde kolom staat de prognose voor onze gemeente op basis van de declaraties die zijn binnengekomen tot en met het tweede kwartaal van 2017 en de uitvraag onderhanden zijnde werk. Voor de kanttekeningen die bij deze prognose kunnen worden geplaatst,

verwijzen wij naar de Q2-rapportage. In de derde kolom is opgenomen het verschil tussen de prognose uit kolom 3 en het gemiddelde geprognoseerde gebruik in de regio. Een percentage van 86% voor LTA betekent dat we verwachten 14% minder gebruik te zullen maken van deze vorm van zorg dan wat we op grond van ons aandeel (8,13%) in het regionale budget zouden mogen verwachten. Een relatief groot deel van de declaraties/ opgave onderhande zijnde werk is niet uitgesplitst naar gemeente. In de berekeningen wordt ervan uitgegaan dat ons aandeel hierin gelijk is aan ons aandeel in het macrobudget.

Analyse

We zien het gebruik van jeugdhulp toenemen, met name bij de voormalige AWBZ-zorg (in de rapportage 'LVB-zorg' genoemd. Deze zorg bestaat uit individuele begeleiding en dagbesteding). Analyse van de onderliggende gegevens laten zien dat de stijging van deze zorgsoort met name verklaard wordt door een toename van de intensievere en meer gespecialiseerde vormen van zorg en daarbinnen met name de zorg die op het grensvlak van begeleiding en behandeling zit. Een mogelijke verklaring hiervoor kan gevonden worden in de wachtlijsten die bij de GGZ-aanbieders bestaan, waardoor een overloop plaatsvindt naar de aanbieders die behandeling binnen de 'LVB'-producten aanbieden.

Overigens is er ook op dit moment sprake van wachtlijsten bij de GGZ. Om te voorkomen dat de wachttijden onacceptabel lang worden zijn twee maatregelen genomen. Ten eerste is regionaal de urgente-casus-route afgesproken, op grond waarvan behandeling van crisis- en spoedsituaties boven het budgetplafond kan worden betaald. Met deze maatregel is in de Q2-rapportage nog geen rekening gehouden. De verwachting is dan ook dat de kosten voor GGZ hoger zullen uitvallen dan in deze rapportage geprognoseerd.

In aanvulling op de urgente-casus-route hebben wij lokaal extra GGZ-capaciteit ingekocht, die de kinderen op de wachtlijst oproept en – net als de Praktijkondersteuner Huisarts (PoH-er) – screeningsdiagnostiek en korte behandelingen kan verrichten. Nu – 5 weken na de start van deze medewerker – is de wachtlijst al substantieel afgenomen. Het werk van deze GGZ-medewerker kan vergeleken worden met dat van de PoH-er, met dit verschil dat de PoH-er verbonden is aan een huisarts. De ervaringen met de PoH-er laten zien dat veel kinderen die verwezen worden naar de tweedelijns zorg, met een korte interventie geholpen zijn, waardoor de geïndiceerde tweedelijns zorg wordt voorkomen.

Dekking

De toename van jeugdhulp was gedeeltelijk al voorzien bij de Perspectiefnota (PPN). Daarin is verzocht om een ophoging van het budget met €400.000 naar € 8.650.000. Op basis van de nu bekende informatie is dit echter niet voldoende en is er nog eens € 489.000 meer nodig. Indien deze prognose bewaarheid wordt en het tekort doet zich aan het eind van het jaar daadwerkelijk voor, dan zal eerst nagegaan worden of er binnen het sociaal domein mogelijk overschotten zijn. Mocht dit niet het geval zijn dat zal het tekort worden gedekt uit de reserve Sociaal Domein die voor dit doel is ingesteld.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Steenwijkerland

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

de waarnemend secretaris,

de burgemeester,

Ditta Cazemier

Rob Bats