

Staf

Gemeenteraad van Beemster
Postbus 7
1462 ZG MIDDENBEEMSTER

*uw brief van**uw kenmerk**ons kenmerk*
1255058*datum*
6 januari 2016*Onderwerp***Stand van zaken kosten transitie Jeugd**

Geachte leden van de gemeenteraad,

In 2015 is de gemeente Beemster onder andere verantwoordelijk geworden voor de uitvoering en verbetering van de jeugdzorg. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder: vrijwel iedere maand wordt meer duidelijk over de financiën.

In oktober heeft u een presentatie gehad van de stand van zaken op dat moment. Sindsdien is er hard gewerkt om de ware cijfers inzichtelijk te krijgen.

Met deze brief wil ik u informeren over de (on)duidelijkheden rondom de kosten van de jeugdzorg van 2015 en de financiële stand van zaken. Let wel: het gaat om een tussenstand.

Mitsen en maren

Ondanks alle inspanningen om de juiste cijfers boven tafel te krijgen, ontkom ik er niet aan een aantal mitsen en maren te noemen:

- Nog steeds blijkt dat een aantal instellingen niet correct het onderhanden werk invoert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: verkeerde productcodes (en dus verkeerde tarieven) en minuten invoeren waar uren bedoeld waren. Elke maand moet er opnieuw gekeken worden naar de betrouwbaarheid van de cijfers en contact gezocht worden met de desbetreffende instellingen. Een tijdrovende klus die bovenregionaal wordt uitgevoerd.
- Het woonplaatsbeginsel is voor sommige instellingen nog lastig toe te passen. Bij sommige kinderen kan gedurende het verblijf, de behandeling of het traject, het woonplaatsbeginsel veranderen door verhuizing of voogdijkwesties. Dat wordt niet altijd goed in de administraties verwerkt. Voorheen was dit niet zo noodzakelijk als dat sinds januari 2015 is.
- Veel instellingen zijn gewend om pas bij afgesloten trajecten de factuur te versturen. Nu vragen wij om maandelijks te factureren, dit blijkt lastiger dan in eerste instantie gedacht. Daarom komen veel factureren waarschijnlijk pas in januari (of later). Zoals bij GGZ, die gewend was - onder de zorgverzekeringswet - pas na afloop van de DBC (diagnose behandeling combinatie) te factureren. Dan was duidelijk hoelang de behandeling had geduurd.

behandeld door:
S. de Vries

telefoonnummer

- Een zorginstelling in onze gemeente die zeer specifieke kinderen helpt, begeleidt en laat verblijven, trekt vanuit het hele land kinderen aan. Door het woonplaatsbeginsel zijn de kosten voor Beemster hoger dan voorzien. Gemeente Beemster komt (vooralnog) niet in aanmerking voor de compensatieregeling. Dit is iets waar ik mij hard voor maak om te kijken of we dit als regio gezamenlijk kunnen dragen.

Begroting en uitwerking budget jeugdzorg

Volgens de septembercirculaire in 2014 was het totale budget voor jeugdzorg 2015 Beemster € 1.545.884. Uit de mei- en septembercirculaire 2015 bleek een herverdeling, waardoor het budget is bijgesteld naar € 1.478.229. Aangezien op dat moment de zorg al was ingekocht, is het tekort deels opgevangen door reserves uit het sturbudget. Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting en de feitelijke rekening tot nu toe weer, in afgeronde bedragen.

	Begroting	Rekening
Landelijke reserveringen	50.000	120.000
Gem. uitvoeringskosten	61.000	39.500
Sturbudget	77.000	75.000
Lokale zorg	200.000	164.000
PGB	400.000	305.000
Regionale inkoop	758.000	820.000
	1.545.884	
Herverdeling mei- en septembercirculaire	67.655	
Totaal inkomsten	1.478.229	
Totaal uitgaven		1.523.500
Tekort	- 45.271	

De uitwerking per kostenpost:

Landelijke reserveringen - voor zover bekend is er 1 plaatsing in een landelijke instelling, verwachte kosten: 120.000

Gemeentelijke uitvoeringskosten – het totaal van apparaatskosten en de bijdrage aan de regionale inkoop:

Apparaatskosten	67.500	
Bijdrage regionale inkoop	<u>12.000</u>	+
Uitvoeringskosten		79.500
Budget vorig jaar (2014)		<u>40.000</u>
Totale uitvoeringskosten ca.		39.500

Sturbudget – dit betreft 5% van het totale budget 2015 dat is gereserveerd voor onverwachte uitgaven en innovaties voor de Jeugdzorg. Hiermee is de herverdeling van de mei- en juni-circulaire gecompenseerd:

Sturbudget 2015 (reservering)	77.000
Waarvan benut	75.000

Lokale zorg - omvat grotendeels de kosten van het kernteam Jeugd (Spirit, MEE, Lucertis, etc). In 2015 zijn extra reserveringen gemaakt, zodat het kernteam maatwerk in de zorg aan jeugd kon verrichten:

Begroot	200.000
Waarvan benut	164.000

PGB - deze 'zorg in natura' verloopt via de SVB. Inmiddels hebben we bedragen op basis van de meest recente prognose (december 2015):

Begroot 400.000
Waarvan benut volgens prognose 305.000

Regionale inkoop - in oktober zijn tussentijdse kosten aan u gepresenteerd, met een spreekwoordelijke 'slag om de arm' over de betrouwbaarheid van de cijfers. In de tussentijd is hard gewerkt meer inzicht te krijgen in de werkelijke kosten óf een reëler beeld van het onderhanden werk. Inmiddels hebben we een aantal facturen van de instellingen die ook leveren in het onderhanden werk én van instellingen waar we betalingsovereenkomsten mee hebben afgesloten. Dit levert het volgende geactualiseerde overzicht op:

	Regionale inkoop	Deel Beemster	OHW* t/m aug	Kosten t/m nov
JAWBZ	6.000.000	200.000	11.000	193.000
JGGZ + dyslexie	12.600.000	230.000	188.000	305.000
JOH	10.300.000	170.000	32.000	191.000
Gedwongen kader**	9.000.000	150.000	onbekend	131.000
Totaal regionale inkoop	37.900.000	750.000	231.000	820.000

** OHW, oftewel onderhanden werk, is een inschatting op basis van kinderen die zorg ontvangen bij de betreffende instellingen. Door deze gegevens te koppelen aan gemiddelde tarieven, hebben we een indicatie van de kosten. Het zijn geen werkelijke kosten!*

*** Gedwongen kader (GI) bestaat uit JBRA, Leger des Heils, Veilig Thuis en William Schrikker Groep.*

Zodra er ontwikkelingen zijn die nog meer duidelijkheid geven over de financiële stand van zaken, dan informeer ik u hierover.

Met vriendelijke groeten,



Han Hefting
Wethouder Sociaal Domein