

## 2<sup>de</sup> financiële afwijkingenrapportage 2020

PROGRAMMA/ TAAKVELD

### Sociaal domein

- Samenkracht en Burgerparticipatie (algemene voorzieningen)
- Wijkteams (toegang)
- Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid)
- Begeleide- en Arbeidsparticipatie
- Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
- Maatwerkdienstverlening 18 +
- Maatwerkdienstverlening 18 -

**Onderwerp** : Specialistische Jeugdhulp

**Betreft** : FCL 46820140 / ECL 42355  
FCL 46820155 / ECL 42366  
FCL 46820160 / ECL 42366  
FCL 46820165 / ECL 42366  
FCL 46820175 / ECL 42366  
FCL 46830100 / ECL 42366  
FCL 46830200 / ECL 42366  
FCL 46720120 / ECL 42326

### Oorzaak afwijking:

#### Zorg in Natura Jeugdhulp (ZIN).

De deelnemende gemeenten in de [Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant](#) bepalen jaarlijks hun inleg voor (de regionale inkoop van) specialistische jeugdhulp. Zij doen dit o.a. op basis van gemaakte afspraken voor solidariteit en verevening. Het proces ter bepaling van de inleg per gemeente kent drie fasen.

1. Bij het vaststellen (t-1) of bijstellen (t-1, t) van het inkoopkader voor een bepaald jaar wordt een raming gemaakt van de inleg voor iedere gemeente. Dit is de voorlopige inleg. Voor 2020 is dit gebeurd bij vaststelling van het bijgestelde inkoopkader 2020, behandeld in het RBO Breed van 30 januari 2020.
2. Na afloop van het jaar t-1 wordt de inleg voor het jaar t bepaald, dit op basis van gevalideerde cijfers over het zorgverbruik per gemeente. Dit is de definitieve inleg. Voor 2020 behandeld in het RBO Breed van 30 september 2020.
3. Na afloop van het jaar t, na controle door de accountant, worden eventuele over- of onderschrijdingen op het budgettair kader op basis van een verdeelsleutel verdeeld over de regiogemeenten; de afrekening.

De regionale Inkooporganisatie RIOZ (Jeugd) maakt de voorstellen voor de voorlopige inleg, de definitieve inleg, stelt de jaarlijkse afrekening op en legt deze (met tussenkomst van het regieteam) ter besluitvorming voor aan het RBO Breed (voorzover bevoegd).

*Ad. fase 1 => Vaststelling voorlopige inleg inkoop Specialistische Jeugdhulp 2020.*

Het regionaal budgettair kader 2020 is in het RBO Breed van 30 januari 2020 naar boven op € 129,8 mln. bijgesteld. Voor de gemeente Uden betekende dat de voorlopige inleg inkoop specialistische Jeugdhulp 2020 ook naar boven op € 9.213.045 is bijgesteld. Het financiële effect voor de gemeente Uden ad. € 85K structureel is in de [1ste afwijkingenrapportage 2020](#) verwerkt.

*Ad. fase 2 => Vaststelling definitieve inleg inkoop Specialistische Jeugdhulp 2020.*

Op 30 september 2020 heeft het RBO Breed ingestemd met de definitieve inleg inkoop specialistische Jeugdhulp 2020. Het totaal van het zorgbudget ad. € 129,8 mln. blijft gelijk, echter op basis van de geactualiseerde cijfers van het zorgverbruik per gemeente heeft herverdeling over de gemeenten plaatsgevonden. Voor de gemeente Uden komt de definitieve inleg daarmee op € 9.435.064 wat neerkomt op een stijging van de inleg met € 222K (vooralsnog incidenteel).

Gemeente	Concept inleg 2020 RBO 30-1-2020	Definitieve inleg 2020 RBO 30-9-2020	Verschil	
Bernheze	€ 4.645.780	€ 5.158.535	€ 512.755	11,0%
Boekel	€ 1.352.871	€ 1.506.525	€ 153.654	11,4%
Boxmeer	€ 5.760.006	€ 5.692.473	€ -67.533	-1,2%
Boxtel	€ 10.091.060	€ 9.785.543	€ -305.517	-3,0%
Cuijk	€ 5.308.529	€ 5.016.414	€ -292.115	-5,5%
Grave	€ 3.167.891	€ 3.437.154	€ 269.263	8,5%
Haaren	€ 1.656.508	€ 1.622.680	€ -33.828	-2,0%
Landerd	€ 3.798.225	€ 3.801.629	€ 3.404	0,1%
Meerijstad	€ 15.254.720	€ 14.699.694	€ -555.026	-3,6%
Mill en Sint Hubert	€ 2.028.507	€ 2.322.360	€ 293.853	14,5%
Oss	€ 23.732.209	€ 23.006.598	€ -725.611	-3,1%
s-Hertogenbosch	€ 32.571.780	€ 33.178.730	€ 606.950	1,9%
Sint Anthonis	€ 1.636.333	€ 1.636.822	€ 489	0,0%
Sint-Michielsgestel	€ 5.058.753	€ 4.926.060	€ -132.693	-2,6%
Uden	€ 9.213.045	€ 9.435.604	€ 222.559	2,4%
Vught	€ 4.480.511	€ 4.529.907	€ 49.396	1,1%
<b>Totaal</b>	<b>€ 129.756.729</b>	<b>€ 129.756.729</b>	<b>€ -</b>	<b>0,0%</b>

Naast een herverdeefffect, is een deel van deze stijging 2020 voor Uden toe te rekenen aan een omissie in de afrekening 2018 specialistische Jeugdhulp, opgesteld door de regionale Inkooporganisatie RIOZ (Jeugd). Dit is op 22 september 2020 door het RIOZ aan de gemeente Uden medegedeeld. Voorgesteld wordt deze omissie op basis van het voortschrijdend 3 jaars-gemiddelde (onderdeel van de afspraken voor solidariteit en verevening) over 3 boekjaren te verrekenen.

- Op de reeds vastgestelde cijfers 2019 => € 151K (te verrekenen in 2020)
- Op de definitieve inleg 2020 => € 158K (opgenomen in definitieve inleg 2020 ad. € 222K)
- Op de voorlopige inleg 2021 => € 166K (te verrekenen in 2021)

*Ad. fase 3 - voorloper => Financiële prognose inkoop specialistische Jeugdhulp 2020.*

Het totaal budgettair kader voor de zorgkosten is in het RBO Breed van 30 januari 2020 vastgesteld op € 129,8 mln. (regionaal) Op basis van de realisatie in het eerste halfjaar 2020 verwacht de regionale Inkooporganisatie RIOZ (Jeugd) dat de zorgkosten in 2020 zullen oplopen tot € 131, 2 mln. en houdt daarom rekening met een tekort van € 1,4 mln. (regionaal). Dit blijkt uit de halfjaar rapportage Jeugd 2020 van het RIOZ, behandeld in het RBO van 30 september 2020.

Voor de gemeente Uden wordt rekening gehouden met een extra inleg 2020 van € 100K (vooral nog incidenteel). Na afloop van 2020 wordt de afrekening 2020 specialistische Jeugdhulp door de regionale Inkooporganisatie RIOZ (Jeugd) opgesteld (fase 3).

Onderdeel	Begroot 2020	Verwacht 2020	Toelichting
Contracten ZIN	90,9 mln	89,7 mln	Verwachte onderbesteding +/- 1,2 mln.
Meerwerk	1,0 mln	1,0 mln	Realisatie is begroting
Maatwerk	4,0 mln	7,0 mln	Verwachte tekort +/- 3,0 mln.
Gecertificeerde instellingen	12,6 mln	12,6 mln	Realisatie is begroting
Jeugdzorg Plus	4,4 mln	4,0 mln	Verwachte onderbesteding +/- 0,4 mln.
LTA	11,8 mln	11,8 mln	Realisatie is begroting
Veilig Thuis	4,8 mln	4,8 mln	Realisatie is begroting
CTB en ongecontracteerd	0,3 mln	0,3 mln	Realisatie is begroting
<b>Totaal (incl. CTB )</b>	<b>129,8 mln</b>	<b>131,2 mln</b>	<b>Verwacht tekort +/- 1,4 mln.</b>

*Bijstelling budgettair kader inkoop Specialistische Jeugdhulp 2021.*

Op 17 september 2020 heeft de gemeenteraad van Uden besloten (20.095310 – D00172994) het aangepaste lokaal budgettair kader regionale inkoop specialistische Jeugdhulp 2021 voorlopig bij te stellen op € 9.757.683 en het financiële effect 2021 van deze ophoging ad € 544.638 (de ophoging van de voorlopige inleg) incidenteel te melden in de 2<sup>de</sup> afwijkingenrapportage 2020.

In welke mate bovenstaande tekorten een structureel gevolg voor 2022 e.v. zullen hebben, zal uit een nader uit te voeren onderzoek moeten blijken. Zodra de resultaten hiervan bekend zijn wordt hierop teruggekomen.

Persoonsgebonden Budget Jeugdhulp (PGB):

Sinds 2019 worden door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gedurende het jaar prognoses afgegeven ten aanzien van de verwachte declaraties per jaar ultimo van PGB-houders. Op basis van de meest recente prognose (oktober 2020) zullen de verwachte declaraties van PGB-houders Jeugd uitkomen op ongeveer € 532K (2020). Dit betekent een nadeel van ± € 107K ten opzichte van het begrote PGB-budget (vooral nog incidenteel, omdat uitgegaan wordt van een incident).

**Incidenteel / structureel UITGAVEN**

(in euro's)

2020	2021	2022	2023	2024
222.559 N	166.323 N			
151.338 N	544.638 N			
100.808 N				
107.000 N				

**Incidenteel / structureel INKOMSTEN**

(in euro's)

2020	2021	2022	2023	2024