

# 2de financiële afwijkingenrapportage 2021

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 (ZIN en PGB)

**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 46820180 / 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 2021 is dit gebeurd bij vaststelling van het bijgestelde inkoopkader 2021, behandeld in het RBO Breed van 18 maart 2021.
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 2021 behandeld in het RBO Breed van 8 juli 2021.
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 regie-team) ter besluitvorming voor aan het RBO Breed (voorzover bevoegd).

**Ad. fase 1 => Vaststelling voorlopige inleg inkoop Specialistische Jeugdhulp 2021.**

Het regionaal budgettair kader 2021 is in het RBO Breed van 18 maart 2021 naar boven op € 138,9 mln. bijgesteld. Voor de gemeente Uden betekende dat de voorlopige inleg inkoop specialistische Jeugdhulp 2021 ook naar boven op € 10.166.483 is bijgesteld. Het financiële effect voor de gemeente Uden ad. € 237K structureel is verwerkt en vastgesteld in de raadsvergadering van 17 juni 2021.

**Ad. fase 2 => Vaststelling definitieve inleg inkoop Specialistische Jeugdhulp 2021.**

Op 8 juli 2021 heeft het RBO Breed ingestemd met de definitieve inleg inkoop specialistische Jeugdhulp 2021. Het totaal van het zorgbudget ad. € 138,9 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 € 9.913.386 wat neerkomt op een daling van de inleg voor Uden met € 253K (vooralsnog incidenteel).

Gemeente	Concept inleg 2021 RBO 18-3-2021	Concept definitieve inleg 2021	Verschil	
Bernheze	€ 5.558.114	€ 5.371.790	€ -186.324	-3,4%
Boekel	€ 1.623.220	€ 1.596.958	€ -26.262	-1,6%
Boxmeer	€ 6.133.409	€ 5.945.493	€ -187.916	-3,1%
Boxtel	€ 10.809.280	€ 10.636.221	€ -173.059	-1,6%
Cuijk	€ 5.404.984	€ 5.760.934	€ 355.950	6,6%
Grave	€ 3.703.394	€ 3.442.778	€ -260.616	-7,0%
Landerd	€ 4.096.102	€ 4.148.939	€ 52.837	1,3%
Meierijstad	€ 15.838.326	€ 16.087.857	€ 249.531	1,6%
Mill en Sint Hubert	€ 2.502.249	€ 2.224.002	€ -278.246	-11,1%
Oss	€ 24.788.681	€ 23.700.769	€ -1.087.912	-4,4%
s-Hertogenbosch	€ 35.748.742	€ 37.424.821	€ 1.676.079	4,7%
Sint Anthonis	€ 1.763.609	€ 1.804.469	€ 40.859	2,3%
Sint-Michielsgestel	€ 5.307.631	€ 5.386.114	€ 78.483	1,5%
Uden	€ 10.166.483	€ 9.913.386	€ -253.096	-2,5%
Vught	€ 5.473.490	€ 5.473.184	€ -306	0,0%
<b>Totaal</b>	<b>€ 138.917.715</b>	<b>€ 138.917.715</b>	<b>€ 0</b>	

**Ad. fase 3 – voorloper => Financiële prognose inkoop specialistische Jeugdhulp 2021.**

Het totaal budgettair kader voor de zorgkosten is in het RBO Breed van 18 maart 2021 vastgesteld op € 138,9 mln. (regionaal). Op basis van de voorlopige cijfers van de realisatie over de eerste acht maanden van 2021 verwacht de regionale Inkooporganisatie RIOZ (Jeugd) dat de zorgkosten in 2021 zullen oplopen tot € 147,4 mln. en houdt daarom vooralsnog rekening met een tekort van € 8,5 mln. (regionaal).

Dit blijkt uit de conceptversie van de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2021 van het RIOZ, welke bij het opmaken van deze melding nog niet is behandeld en vastgesteld door het RBO. De behandeling in het RBO Breed staat gepland op 18 november 2021. Uit de conceptversie van de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2021 van het RIOZ blijkt dat de overschrijding onder andere het gevolg is van inkoop van extra maatwerk en intensievere trajecten per jeugdige in relatie tot corona.

Op basis van de voorlopige cijfers uit de conceptversie van de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2021 van het RIOZ wordt voor de gemeente Uden vooralsnog rekening gehouden met een extra inleg voor 2021 van € 616K en is vooralsnog als incidenteel te duiden.

Gemeente	Definitieve inleg RBO 8-7-2021	Verdeelsleutel over-/onderschrijding	Prognose overschrijding inkoopkader	Prognose 2e rapportage
			Prognose lasten	Prognose lasten
Bernheze	€ 5.371.790	4,25%	€ 360.781	€ 5.732.571
Boekel	€ 1.596.958	1,58%	€ 134.224	€ 1.731.183
Boxmeer	€ 5.945.493	3,88%	€ 329.149	€ 6.274.642
Boxtel	€ 10.636.221	5,58%	€ 473.386	€ 11.109.607
Cuijk	€ 5.760.934	4,44%	€ 377.025	€ 6.137.958
Grave	€ 3.442.778	2,15%	€ 182.100	€ 3.624.879
Landerd	€ 4.148.939	2,17%	€ 183.810	€ 4.332.749
Meerijstad	€ 16.087.857	12,68%	€ 1.075.504	€ 17.163.361
Mill en Sint Hubert	€ 2.224.002	1,61%	€ 136.789	€ 2.360.791
Oss	€ 23.700.769	17,30%	€ 1.467.062	€ 25.167.831
s-Hertogenbosch	€ 37.424.821	27,10%	€ 2.298.911	€ 39.723.732
Sint Anthonis	€ 1.804.469	1,55%	€ 131.659	€ 1.936.128
Sint-Michielsgestel	€ 5.386.114	3,93%	€ 333.423	€ 5.719.537
Uden	€ 9.913.386	7,26%	€ 615.551	€ 10.528.937
Vught	€ 5.473.184	4,51%	€ 382.910	€ 5.856.094
<b>Totaal</b>	<b>€ 138.917.715</b>	<b>100%</b>	<b>€ 8.482.285</b>	<b>€ 147.400.000</b>

Aangezien de prognose nog om voorlopige nog niet vastgestelde cijfers gaat en op onderdelen nog onzeker is, stellen wij voor 75% als extra last / melding te verwerken in de 2<sup>e</sup> afwijkingenrapportage (€ 462K) van de gemeente Uden en het restant van 25% vooralsnog te kwalificeren als risico (€ 154K).

In welke mate bovenstaand tekort een structureel gevolg voor 2022 e.v. heeft, zal uit een nadere analyse en onderbouwing van het RIOZ moeten blijken. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de nadelen incidenteel zijn. Na afloop van 2021 wordt de afrekening 2021 specialistische Jeugdhulp door de regionale Inkooporganisatie RIOZ (Jeugd) opgesteld (fase 3).

#### 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 2021) zullen de verwachte declaraties van PGB-houders Jeugd uitkomen op ongeveer € 563K (2021). Dit betekent vooralsnog een nadeel van ± € 120K ten opzichte van het begrote PGB-budget (vooralsnog incidenteel, omdat uitgegaan wordt van een incident).

#### **Incidenteel / structureel UITGAVEN**

(in euro's)

2021	2022	2023	2024	2025
253.000 V				
462.000 N				
120.000 N				

#### **Incidenteel / structureel INKOMSTEN**

(in euro's)

2021	2022	2023	2024	2025