

Datum: 13 oktober 2020

Onderwerp: Begrotingswijziging 2020 nr. 3B

Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland

onderdeel van GR GGD Zeeland

Geachte leden van de gemeenteraad,

In aansluiting op het AB-overleg van 9 oktober 2020 bieden wij aan voor zienswijzen Begrotingswijziging 2020 nummer 3B van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. Het betreft de volgende voorgestelde wijziging:

1. Voorstel aan het AB

Vorgesteld wordt om in te stemmen met onderstaande wijzigingen. Dit om de bekostiging van de ingezette jeugdhulp mogelijk te maken in het resterende deel van 2020.

2. Toelichting op het voorstel

Op 13 augustus 2020 zijn de realisatiecijfers voor jeugdhulp samengesteld in de bekende vorm van de 'Monitor Jeugdhulp'. Deze realisatiecijfers zijn afgezet tegen 50% van de programmabegroting 2020 die in het voorjaar van 2020 is gepubliceerd. De afwijking tussen de totaalbedragen is circa € 300.000. Dit bedrag lijkt bij een eerste interpretatie niet ten grondslag te kunnen liggen aan de begrotingswijziging van circa € 3 miljoen.

Historisch blijkt uit de cijfers dat de productie over het eerste halfjaar niet simpelweg verdubbeld kan worden om de jaarrealisatie te prognosticeren. Ook blijkt uit de historische cijfers dat de begroting van het voorjaar van jaar X in het najaar herzien dient te worden zodat deze beter aansluit bij de (geprognosticeerde) jaarrealisatie.

De geprognosticeerde jaarrealisatie 2020 uit de Bestuursrapportage 2020 van de GR GGD Zeeland betreft een zo objectief en realistisch mogelijke raming van de uitgaven voor jeugdhulp (en uitvoering et cetera). De cijfers uit de programmabegroting (voorjaar 2020) waren gebaseerd op onder andere de voorlopige realisatie 2019. Deze bedroeg 107,4 miljoen voor de 13 Zeeuwse gemeenten.

In de cijfers voor de begrotingswijziging is gerekend met de definitieve realisatie 2019. Deze bedroeg € 109,6 miljoen. Door dit bedrag op te nemen in de berekeningen, verandert de uitkomst en is een begrotingswijziging noodzakelijk.

Verder is in de prognose voor 2020 in de cijfers rekening gehouden met een 'corona-effect'. Dit was in de eerste maanden van 2020 toen de cijfers werden opgesteld nog niet voorzien. Hier worden niet de omzetgaranties bedoeld waarvoor de Zeeuwse gemeenten via de algemene uitkeringen een vergoeding (gaan) ontvangen. Het betreft hier veronderstelde meerkosten die voortkomen uit zorg die niet geleverd kon worden en die ingehaald wordt of doordat zwaardere zorg nodig is omdat tijdens de 'intelligent lock-down' jeugdigen geen of te weinig zorg hebben ontvangen.

Daarnaast is zo goed als mogelijk rekening gehouden met de ontwikkeling in de bevolkingsamenstelling, de indexatie van tarieven en eventuele besparingen die voortkomen uit de nieuwe inkoopstrategie.

Tot slot is in de prognose rekening gehouden met ontwikkelingen op het niveau van individuele gemeenten voor zover bekend bij de Inkooporganisatie. Een concreet voorbeeld van de individuele ontwikkelingen is dat in 2020 voor de gemeente Noord-Beveland niet langer sprake is van een instelling voor gesloten jeugdzorg binnen de gemeentegrenzen. De uitgaven voor jeugdigen met een plaatsing in de gesloten jeugdzorg dalen in 2020 ten opzichte van 2019 voor Noord-Beveland vanwege bovenstaande significant.

Door bovenstaande komt het bedrag voor 2020 uit op € 111,8 miljoen in plaats van de eerder gecommuniceerde € 108,8 miljoen. De begrotingswijziging betreft circa € 3 miljoen.

3. Financiële consequenties

Bovenstaande leidt tot de volgende mutaties:

	Begrotingswijziging voorjaar 2020	Jaarprognose september 2020	Begrotingswijziging september 2020
Zorg in natura	107.261.332	110.242.716	2.981.384
Uitvoeringsorganisatie	1.301.525	1.293.559	-7.966
Taskforce jeugd	265.889	290.889	25.000
	108.828.746	111.827.164	2.998.418

De wijziging voor 2020 is per gemeente als volgt:

Gemeente	Programmabegroting 2021 (wijziging 2020) (d.d. voorjaar 2020)	Bestuursrapportage 2020 (d.d. augustus 2020)	Vershil = Begrotingswijziging (d.d. augustus 2020)
Borsele	€ 6.383.970	€ 6.649.700	€ 265.730
Goes	€ 10.993.847	€ 11.834.538	€ 840.691
Kapelle	€ 3.121.860	€ 3.169.752	€ 47.892
Noord-Beveland	€ 1.948.612	€ 2.051.049	€ 102.437
Reimerswaal	€ 7.400.407	€ 7.863.129	€ 462.721
Schouwen-Duiveland	€ 7.972.270	€ 7.611.328	€ -360.941
Tholen	€ 7.192.225	€ 7.052.607	€ -139.618
Middelburg	€ 17.588.907	€ 18.057.658	€ 468.751
Veere	€ 3.852.552	€ 3.970.299	€ 117.747
Vlissingen	€ 15.678.708	€ 16.195.109	€ 516.401
Hulst	€ 5.842.612	€ 5.916.259	€ 73.646
Sluis	€ 4.546.473	€ 4.653.283	€ 106.810
Terneuzen	€ 16.306.303	€ 16.802.454	€ 496.151
Totaal	€ 108.828.746	€ 111.827.164	€ 2.998.417

4. Bijlage: Zie Bestuursrapportage 2020.

Met vriendelijke groet,

Joke Gaemers, ambtelijk secretaris Algemeen Bestuur GR GGD Zeeland