

Aan de colleges van burgemeester en wethouders
van de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid

Informatiebrief van het Dagelijks Bestuur

Onderwerp: Jaarrekening Serviceorganisatie

Datum: 21 april 2015

Geacht College,

Middels deze brief willen wij u informeren over de voorlopige cijfers 2015 van de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (Serviceorganisatie). Aangezien wij u tijdig en actief willen informeren, doen wij dit vooruitlopend op de behandeling van de jaarrekening van de DG&J in het Algemeen Bestuur van 7 juli a.s.

Wij verzoeken u deze brief ter informatie aan te bieden aan uw gemeenteraad.

1. Inleiding

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 zowel financieel als inhoudelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken in het kader van de Jeugdwet. In de regio Zuid-Holland Zuid zijn de taken die voortvloeien uit deze wet in mandaat en delegatie belegd bij de Serviceorganisatie.

Bij de tweede bestuursrapportage is een overschrijding geprognosticeerd van € 4.479.000. Deze verwachte overschrijding is, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, vastgelegd in een begrotingswijziging. Bij het opmaken van de voorlopige cijfers is gebleken dat de bij de tweede bestuursrapportage verwachte overschrijding zich niet heeft voorgedaan en dat er nu een onderbesteding is van € 241.000,- ten opzichte van de begroting voor wijziging bij de tweede bestuursrapportage. Middels deze brief geven wij een toelichting op de uitkomsten en de afwijkingen ten opzichte van de verwachtingen bij de twee bestuursrapportage. De toelichting per begrotingspost is opgenomen in bijlage 1.

2. Informatiepositie Serviceorganisatie en sturing op het jeugdhulpbudget

Vanaf het jaar 2015 is de verantwoordelijkheid voor alle vormen van jeugdhulp bij de gemeenten gelegd. Door een slechte informatieoverdracht waren er weinig (cliënt)gegevens beschikbaar en heeft de Serviceorganisatie deze informatiepositie in 2015 moeten opbouwen. Ook financieel was er beperkt informatie beschikbaar.

De Serviceorganisatie heeft de stand van zaken en de (voorgestelde) wijze van sturing in diverse notities (onder andere bestuursrapportages en financiële knoppennotitie) gemeld en daarop gebaseerd zijn in het Algemeen Bestuur besluiten genomen. Zo is in de Knoppennotitie een aantal maatregelen tot bijsturing opgenomen en geëffectueerd, waaronder de budgetherijking en de generieke korting van zorgaanbieders met twee procent.

Door het gebrek aan betrouwbare informatie heeft de Serviceorganisatie aannames moeten doen en uitvragen bij de zorgaanbieders uitgezet om de werkelijkheid zo goed als mogelijk te benaderen. Tot en met de tweede bestuursrapportage zag de situatie er financieel gezien niet goed uit (verwachting op jaarbasis € 4,5 miljoen overschrijding). Mede daarom is er door de Serviceorganisatie sterk gestuurd op het binnen budget blijven van elke aanbieder. In gevallen van nood waarbij kinderen niet de noodzakelijke hulp zouden kunnen krijgen wegens ontoereikende budgetten is middels de "Nee tenzij regeling" maatwerk geleverd zodat deze kinderen niet in de kou zouden staan. Bij het opstellen van de jaarrekening werd langzaam duidelijk dat mede door de sterke sturing op de resultaten het dreigende financiële tekort werd verkleind. Ook bleek dat bepaalde aannames wegens gebrek aan informatie deels te hoog waren en er daardoor een lager beslag op de financiële middelen is gedaan, zoals bij het Landelijk Transitie Arrangement (LTA), ook al is er nog steeds een flinke overschrijding op die post te zien. De grootste effecten kwamen echter door de aanzienlijke lagere productieresultaten bij een aantal jeugdhulpaanbieders dan in de begroting afgesproken en in de tussenevaluaties en contractgesprekken door hen aangegeven.

De Serviceorganisatie is in 2015 maximaal in control geweest gezien de context waarin het moest opereren en heeft daarbij nadrukkelijk sturend opgetreden. Hierbij is een grote inspanning geleverd en resultaat geboekt op het verbeteren van de informatiepositie. In 2016 verbetert deze context maar blijven er onzekerheden en open einden. Overigens is de situatie bij de Serviceorganisatie in overeenstemming met het landelijk beeld waarbij aanvankelijk ingeschatte (mega) tekorten op de (landelijke) jeugdhulpbudgetten zich uiteindelijk niet voordoen.

Het fundament voor de sturing is gelegd in 2015 en zal in 2016 verder worden geprofessionaliseerd. Zo zal de verdere implementatie van het landelijk declaratieportaal GGK/Vecozo bij zowel de Serviceorganisatie en de zorgaanbieders het declaratieproces bevorderen. Daarbij kan en zal de Serviceorganisatie bij achterblijvende declaraties ook sneller optreden, bijvoorbeeld door het beperken van voorschotten aan aanbieders. Dit zijn voorbeelden die leiden tot een betere en meer actuele informatiepositie voor een betere besturing van de jeugdhulp, waarbij dichter op de bal kan worden geacteerd. Een volledig jaar met realisatiecijfers en ervaring met de jeugdhulp zal hier overigens ook zeker aan bijdragen. Verheugend om te melden is dat zorgaanbieders ook enthousiast zijn over de door de Serviceorganisatie ingezette verdere professionalisering. Als voorbeeld is een VNG publicatie hierover bijgevoegd. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat dit een complex samenspel is tussen Serviceorganisatie, zorgaanbieders en VNG, met de daaraan gekoppelde afhankelijkheden en onzekerheden.

3. Voorlopige cijfers

Benadrukt wordt dat dit voorlopige cijfers zijn. Thans is slechts € 27 mln. van de gecontracteerde waarde gedeclareerd. Bij deze jaarcijfers zijn productie verantwoordingen van gecontracteerde aanbieders gehanteerd. In veel gevallen moet hier nog accountantscontrole op worden uitgevoerd. Dit kan nog tot afwijkingen leiden. Daarnaast is van een aantal aanbieders nog niets bekend over de productie 2015. Dit betreft een post van 5 mln. Hier is het budget 2015 als last genomen. Deze post kan nog lager uitvallen als blijkt dat er onderbesteding is. Overproductie wordt niet vergoed. Er wordt overigens opgemerkt dat zorgaanbieders volgens contract 2015 hun verantwoording voor 1 juni in moeten dienen. Voor 2016 en 2017 moet dit voor 1 april gebeuren.

Ten slotte is onzeker of alle verstrekte PGB budgetten volledig worden besteed. Vanuit de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zijn nog geen (definitieve) bestedingen van PGB budgetten bekend.

De definitieve cijfers zullen worden vastgesteld in het Algemeen bestuur van 7 juli.

4. Risico inventarisatie 2016

De risico's benoemd in de risico inventarisatie alsmede de berekende financiële impact 2016 blijven, ondanks de onderbesteding in 2015, actueel. De motivering per post is als volgt.

De onderbesteding bij de regionale zorgmarkt zal zich gezien de budgetkorting van 13,4 procent naar verwachting niet voordoen en het risico op ontoereikende budgetten voor jeugdhulp is onverminderd actueel. Signalen uit de zorgmarkt bevestigen dat.

De onderbesteding van het LTA was reeds verwerkt in de bijgestelde begroting en de benodigde korting van zorgaanbieders van 13,4 procent. In aanvulling daarop is nog een taakstellende reductie opgenomen van 1 mln.

De onderbesteding van het PGB budget zal zich dit jaar zeker niet voordoen, gezien de ambtshalve verlenging van de PGB budgetten tot 1 mei.

De Stichting Jeugdteams heeft in 2015 een stijgende personele bezetting gekend, waardoor het huidige kostenniveau hoger is dan de realisatie 2015. De onderbesteding in 2015 zal zich in 2016 niet in die mate voordoen. Daarnaast worden onder- en overbestedingen per gemeente in 2016 individueel met gemeenten afgerekend.

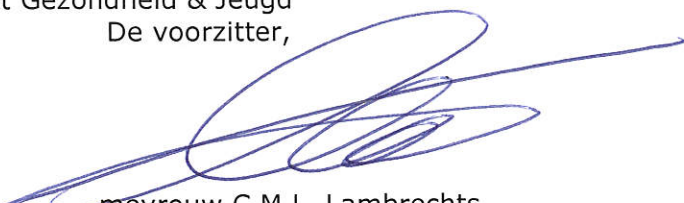
De onderbesteding bij de Serviceorganisatie zal zich eveneens in 2016 niet voordoen gezien het feit dat de kosten van het inrichten en vullen van de cliëntadministratie voor het grootste deel in 2016 zijn gevallen en daarnaast de Serviceorganisatie de kosten van het evaluatieonderzoek voor haar rekening neemt.

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd
De secretaris,

De voorzitter,



A. Wijten



mevrouw C.M.L. Lambrechts