

## Concept voorstel Algemeen Bestuur 9 juli 2020

Onderwerp: begrotingswijziging primaire begroting 2021-2024 Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

### Voorstel

1. De voorgenomen begrotingswijzigingen 2021-2024 voor zienswijze voor te leggen aan de deelnemende gemeenteraden, met het verzoek om vóór 15 oktober 2020 de zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur;
2. In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 12 november 2020, na weging van de ontvangen zienswijzen, te besluiten over de begrotingswijziging 2021-2024.

### Kern van de zaak

De primaire begroting 2021-2024 is gebaseerd op het financieel kader. Uit de eerste bestuursrapportage blijkt dat de kostenreductie doelstelling uit het financieel kader niet gehaald wordt, het zorggebruik 2019 harder is gegroeid dan voorzien en dat het zorggebruik verder doorgroeit in 2020. Daarom wordt een begrotingswijziging voorgesteld die rekening houdt met deze kostenontwikkeling en uitgaat van de prognose 2020 volgens de eerste bestuursrapportage, waarop vervolgens de indexatie van 2,44% is toegepast. De reductiedoelstellingen uit de primaire begroting voor de jaren 2020, 2021 en 2022 van respectievelijk 5 mln., 5 mln. en 4,7 mln. zijn nu een jaar opgeschoven en worden dus verwerkt in respectievelijk de jaren 2021, 2022 en 2023. De begroting komt hiermee dicht in de buurt van de primaire begroting scenario 2b (toenmalige inschatting realisatie 2019 + 5 procent groei in 2020 en daarna kostenreductie).

Verder is op provincieniveau afgesproken de tarieven voor jeugdbescherming en jeugdreclassering te verhogen met € 0,5 mln. (5 procent). Dit betreft een deel harmonisatie van tarieven naar het provinciaal gemiddelde (onze regio zat daaronder) en een risico van 2 procent voor vermogensvorming en afdekking risico's van gecertificeerde instellingen. De begroting wordt hiermee opgehoogd. Er wordt nog een risico gelopen op verdere tariefsverhoging. De overige regio's wensen de tarieven namelijk fors verder op te hogen voor caseload verlaging en meer uit te geven aan wachtlijstbemiddeling. Indien onze regio hier ook in mee moet gaan is dit een extra kostenpost van € 1,7 mln. Deze post wordt niet in de begroting verwerkt.

Ten slotte wordt ook de begroting van de Serviceorganisatie opgehoogd met de volgende elementen

	* € 1.000	
Externe ondersteuning inkooptraject	200	incidenteel
Controleren verantwoordingen corona vergoedingen aanbieders	40	incidenteel
Controle zorgaanbieders die minder dan 100 k leveren	20	structureel
Controle PGB	340	structureel
Interne controle ten behoeve van rechtmatigheidsverantwoording	20	structureel
Niet realiseren verdere kostenreductie uittreding Leerdam en Zederik	58	structureel en oplopend tot 232k
Totaal meerkosten Serviceorganisatie	678	
Reducte kosten PGB als gevolg van controles	270	structureel
Netto effect op begroting	408	

De ophoging is ten opzichte van de primaire begroting en niet ten opzichte van de opgehoogde begroting volgens 1<sup>e</sup> burap 2020. De ondersteuning van het inkooptraject is noodzakelijk voor het schrijven van bestekken, berekenen van tarieven in afstemming met aanbieders op de nieuwe tariefstructuur en projectleiding.

Vanwege de coronacrisis ontvangen aanbieders compensatie voor omzetverlies en meerkosten. Beiden moeten door aanbieders verantwoord worden en door de Serviceorganisatie gecontroleerd worden.

Aanbieders die minder dan 100k aan zorg leveren zijn vrijgesteld van het aanleveren van een controleverklaring. De accountant van de GR gaat steekproefsgewijs enkele kleine aanbieders controleren.

Er vindt thans geen controle op de prestatielevering plaats van PGB's. Dit gaat een extern bureau doen. De kosten zijn inclusief die van vervolgonderzoeken bij geconstateerde onregelmatigheden. Ingeschat wordt dat de controle leidt tot terugbetaling van onrechtmatig gedeclameerde bedragen. Voor de rechtmatigheidsverantwoording moet de Serviceorganisatie een aantal interne controles uitvoeren.

Naar aanleiding van de uittreding van Leerdam en Zederik is de begroting van de Serviceorganisatie verlaagd met het aandeel van deze gemeenten. Hier staat tijdelijk een afnemende dekking uit de reserve frictiekosten tegenover. De Serviceorganisatie kan deze verdere verlaging van de begroting niet opvangen.

## Begrotingswijziging 2021

Bedragen \* € 1.000

Omschrijving	Begroting 2021			Wijziging			Begroting 2021 na wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>	110.147	109.954	-193	12.255	12.255	-	122.402	122.209	-193
Mutatie reserves		193	193				-	193	193
<b>Geraamd resultaat</b>	110.147	110.147	-	12.255	12.255	-	122.402	122.402	-

De begroting 2021 na wijziging is als volgt opgebouwd.

bedragen * € 1.000	1e burap	SOJ	JB/JR	target	subtotaal	indexatie	Totaal
Regionale zorgmarkt	94.899		492	-5.000	90.391	2.206	92.596
LTA	5.600				5.600	137	5.736
PGB	6.000	-270			5.730	140	5.870
Stichting Jeugdteams	13.252				13.252	323	13.576
Serviceorganisatie (primaire begroting 2020)	3.835	678			4.513	110	4.623
<b>Totaal lasten</b>	<b>123.586</b>	<b>408</b>	<b>492</b>	<b>-5.000</b>	<b>119.486</b>	<b>2.915</b>	<b>122.402</b>

Voor de kosten van de Serviceorganisatie is de primaire begroting genomen en niet de kosten volgens de 1e burap

De bijdragen 2021 per gemeente zijn als volgt.

Bijdragen volgens gewijzigde verdeelsleutel meicirculaire 2020

	Stg Jeugdteams	Zorginkoop	LTA	PGB	Gecertificeerde instellingen	Gesloten Jeugdhulp	Uitvoeringskosten SOJ	JPT oud DG&J	Totaal	50% afbouw (extra bijdragen)	Totaal na afbouw 50% solidariteit
Alblasserdam	657.749	4.006.937	284.360	290.991	479.120	103.151	220.550	15.217	6.058.075	72.098	6.130.173
Dordrecht	4.297.730	26.181.304	1.858.006	1.901.335	3.130.570	673.987	1.441.073	99.430	39.583.435	-1.971.318	37.612.117
Gorinchem	1.091.282	6.647.969	471.786	482.788	794.916	171.139	365.918	25.247	10.051.045	-384.029	9.667.016
Hardinxveld-Giessendam	469.243	2.858.575	202.864	207.595	341.808	73.588	157.342	10.856	4.321.870	324.656	4.646.526
Hendrik-Ido-Ambacht	764.579	4.657.733	330.545	338.253	556.938	119.904	256.371	17.689	7.042.013	426.827	7.468.840
Hoeksewaard	1.774.918	10.812.609	767.337	785.232	1.292.893	278.350	595.148	41.064	16.347.552	462.332	16.809.884
Molenlanden	1.057.769	6.443.811	457.297	467.961	770.504	165.883	354.681	24.472	9.742.379	723.118	10.465.497
Papendrecht	850.093	5.178.675	367.515	376.085	619.228	133.315	285.045	19.667	7.829.623	44.295	7.873.918
Sliedrecht	886.353	5.399.566	383.190	392.126	645.641	139.001	297.203	20.506	8.163.587	-460.843	7.702.744
Zwijndrecht	1.418.947	8.644.070	613.443	627.748	1.033.595	222.525	475.787	32.828	13.068.943	762.863	13.831.805
<b>Totaal</b>	<b>13.268.662</b>	<b>80.831.248</b>	<b>5.736.344</b>	<b>5.870.115</b>	<b>9.665.214</b>	<b>2.080.843</b>	<b>4.449.117</b>	<b>306.978</b>	<b>122.208.521</b>	<b>-</b>	<b>122.208.521</b>

## Meerjarenperspectief 2021-2024

	Primaire begroting 2021	Primaire begroting 2022	Primaire begroting 2023	Primaire begroting 2024
<b>Kosten jeugdzorg</b>				
Lasten	117.778	112.772	108.065	108.059
Baten	117.759	112.759	108.059	108.059
<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>	<b>-19</b>	<b>-13</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>
Mutaties reserves	19	13	6	0
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>				
Totaal lasten Alg. dekk.	4.623	4.383	4.383	4.383
Totaal baten Alg. dekk	4.449	4.267	4.325	4.383
<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>	<b>-174</b>	<b>-116</b>	<b>-58</b>	<b>0</b>
Mutaties reserves	174	116	58	0
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal</b>				
Lasten	122.402	117.156	112.449	112.443
Baten	122.209	117.027	112.385	112.443
<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>	<b>-193</b>	<b>-129</b>	<b>-64</b>	<b>0</b>
Mutaties reserves	193	129	64	0
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeentelijke bijdragen 2022

	Stg Jeugdteams	Zorginkoop	LTA	PGB	Gecertificeerde instellingen	Gesloten Jeugdhulp	Uitvoeringskosten SOJ	JPT oud DG&J	Totaal	80% afbouw (extra bijdragen)	Totaal na afbouw 50% solidariteit
Alblasserdam	657.749	3.759.079	284.360	290.991	479.120	103.151	211.528	15.217	5.801.195	110.465	5.911.661
Dordrecht	4.297.730	24.561.800	1.858.006	1.901.335	3.130.570	673.987	1.382.123	99.430	37.904.981	-3.020.365	34.884.616
Gorinchem	1.091.282	6.236.744	471.786	482.788	794.916	171.139	350.949	25.247	9.624.851	-588.391	9.036.459
Hardinxveld-Giessendam	469.243	2.681.751	202.864	207.595	341.808	73.588	150.905	10.856	4.138.610	497.423	4.636.034
Hendrik-Ido-Ambacht	764.579	4.369.619	330.545	338.253	556.938	119.904	245.884	17.689	6.743.411	653.965	7.397.376
Hoeksewaard	1.774.918	10.143.771	767.337	785.232	1.292.893	278.350	570.802	41.064	15.654.367	708.365	16.362.732
Molenlanden	1.057.769	6.045.215	457.297	467.961	770.504	165.883	340.172	24.472	9.329.274	1.107.929	10.437.203
Papendrecht	850.093	4.858.336	367.515	376.085	619.228	133.315	273.385	19.667	7.497.624	67.867	7.565.491
Sliedrecht	886.353	5.065.563	383.190	392.126	645.641	139.001	285.045	20.506	7.817.427	-706.083	7.111.344
Zwijndrecht	1.418.947	8.109.371	613.443	627.748	1.033.595	222.525	456.324	32.828	12.514.781	1.168.824	13.683.605
Totaal	13.268.662	75.831.248	5.736.344	5.870.115	9.665.214	2.080.843	4.267.117	306.978	117.026.521	-	117.026.521

## Gemeentelijke bijdragen 2023

	Stg Jeugdteams	Zorginkoop	LTA	PGB	Gecertificeerde instellingen	Gesloten Jeugdhulp	Uitvoeringskosten SOJ	JPT oud DG&J	Totaal	100% afbouw (extra bijdragen)	Totaal na afbouw 50% solidariteit
Alblasserdam	657.749	3.526.092	284.360	290.991	479.120	103.151	214.403	15.217	5.571.084	132.605	5.703.688
Dordrecht	4.297.730	23.039.466	1.858.006	1.901.335	3.130.570	673.987	1.400.909	99.430	36.401.434	-3.625.698	32.775.736
Gorinchem	1.091.282	5.850.192	471.786	482.788	794.916	171.139	355.719	25.247	9.243.069	-706.315	8.536.754
Hardinxveld-Giessendam	469.243	2.515.537	202.864	207.595	341.808	73.588	152.957	10.856	3.974.447	597.115	4.571.563
Hendrik-Ido-Ambacht	764.579	4.098.791	330.545	338.253	556.938	119.904	249.226	17.689	6.475.925	785.031	7.260.956
Hoeksewaard	1.774.918	9.515.063	767.337	785.232	1.292.893	278.350	578.561	41.064	15.033.418	850.334	15.883.751
Molenlanden	1.057.769	5.670.534	457.297	467.961	770.504	165.883	344.795	24.472	8.959.217	1.329.977	10.289.194
Papendrecht	850.093	4.557.218	367.515	376.085	619.228	133.315	277.100	19.667	7.200.221	81.469	7.281.691
Sliedrecht	886.353	4.751.601	383.190	392.126	645.641	139.001	288.920	20.506	7.507.339	-847.594	6.659.745
Zwijndrecht	1.418.947	7.606.754	613.443	627.748	1.033.595	222.525	462.527	32.828	12.018.367	1.403.076	13.421.443
Totaal	13.268.662	71.131.248	5.736.344	5.870.115	9.665.214	2.080.843	4.325.117	306.978	112.384.521	-	112.384.521

## Gemeentelijke bijdragen 2024

	Stg Jeugdteams	Zorginkoop	LTA	PGB	Gecertificeer de instellingen	Gesloten Jeugdhulp	Uitvoerings- kosten SOJ	JPT oud DG&J	Totaal	100% afbouw (extra bijdragen)	Totaal na afbouw 50% solidariteit
Alblasserdam	657.749	3.526.092	284.360	290.991	479.120	103.151	217.278	15.217	5.573.959	132.673	5.706.632
Dordrecht	4.297.730	23.039.466	1.858.006	1.901.335	3.130.570	673.987	1.419.695	99.430	36.420.220	-3.627.569	32.792.651
Gorinchem	1.091.282	5.850.192	471.786	482.788	794.916	171.139	360.490	25.247	9.247.840	-706.680	8.541.160
Hardinxveld-Giessendam	469.243	2.515.537	202.864	207.595	341.808	73.588	155.008	10.856	3.976.499	597.424	4.573.922
Hendrik-Ido-Ambacht	764.579	4.098.791	330.545	338.253	556.938	119.904	252.568	17.689	6.479.267	785.436	7.264.703
Hoeksewaard	1.774.918	9.515.063	767.337	785.232	1.292.893	278.350	586.319	41.064	15.041.176	850.772	15.891.949
Molenlanden	1.057.769	5.670.534	457.297	467.961	770.504	165.883	349.419	24.472	8.963.840	1.330.664	10.294.504
Papendrecht	850.093	4.557.218	367.515	376.085	619.228	133.315	280.816	19.667	7.203.937	81.511	7.285.449
Sliedrecht	886.353	4.751.601	383.190	392.126	645.641	139.001	292.794	20.506	7.511.213	-848.032	6.663.182
Zwijndrecht	1.418.947	7.606.754	613.443	627.748	1.033.595	222.525	468.729	32.828	12.024.570	1.403.800	13.428.370
Totaal	13.268.662	71.131.248	5.736.344	5.870.115	9.665.214	2.080.843	4.383.117	306.978	112.442.521	-	112.442.521

Kosten, baten en dekking: zie begrotingswijzigingen

Communicatie: n.v.t.

Juridische of personele consequenties: n.v.t.

Vervolprocedure: n.v.t.

### Bijlagen:

Geen