

Adres
Cortgene 2
Postbus 2
2950 AA Alblisserdam
T: 14-078
F: (078) 770 80 80
I: www.alblisserdam.nl
Btw-nummer: NL001918412B01
IBAN: NL31BNGH0285000152

GR Dienst Gezondheid en Jeugd
Aan het Algemeen Bestuur
Karel Lotsyweg 40
Postbus 166
3300 AD Dordrecht
3318a140

Geachte leden van het Algemeen Bestuur van de Dienst Gezondheid en Jeugd,

Datum
26 september 2022

Betreft
Zienswijze 1^e begrotingswijziging SOJ
2022 GR DG&J

Uw kenmerk
UIT / 2105254

Ons nummer

Bijlage(n)

Contactpersoon
Sjors Hendriks
E: se.msc.hendriks@alblisserdam.nl
T: (078) 770 61 00

De 1^e bestuursrapportage van de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) en de Service Organisatie Jeugd (SOJ) zijn in het AB DG&J van 7 juli 2022 vastgesteld. Deze rapportages geven aanleiding tot een begrotingswijziging, waarover voor het onderdeel Jeugdhulp een zienswijze wordt gevraagd. Voor de begrotingswijziging tot bijstelling van de financiële prognose van het onderdeel DG&J wordt geen zienswijze gevraagd. Dit omdat de gemeentelijke bijdrage niet wijzigt. Ondanks dat wil de gemeenteraad toch reageren op dit onderdeel. Daardoor bestaat deze zienswijze uit twee onderdelen; uitgaven Jeugdhulp en uitgaven programma's DG&J.

Uitgaven Jeugdhulp

Ten opzichte van de begroting 2022 wordt er €10,3 miljoen aan hogere kosten verwacht. De oorzaken van de hogere kosten zijn te verdelen over 4 punten, die we hier kort van een toelichting voorzien:

1. Hogere tarieven wegens landelijke afspraken over hogere zorgsalarissen (€1,4 miljoen)

Eind vorig jaar zijn landelijke afspraken gemaakt over de stijging van de zorgsalarissen. Tevens is landelijk afgesproken dat de tarieven voor jeugdhulp hiermee worden verhoogd. De impact hiervan bedraagt €1,4 mln. Gemeenten zijn hiervoor in het gemeentefonds gecompenseerd. Wij stemmen in met de begrotingswijziging op dit punt.

2. Ontwikkelingen en bovenregionale afspraken continuïteitsteun in de JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) (€0,8 miljoen)

Continuïteitsbijdrage JeugdzorgPlus

Conform het besluit van het AB van 7 april 2022 wordt rekening gehouden met continuïteitsteun voor één van de aanbieders van gesloten jeugdhulp (JeugdzorgPlus). De financiële consequenties daarvan zijn verwerkt in deze begrotingswijziging. Het toekomstscenario van de JeugdzorgPlus is dat de afbouw van het aantal bedden en opvang in kleinere residentiele groepen wordt

georganiseerd. Middels deze begrotingswijziging garanderen we de continuïteit van aanbieder Schakenbosch, maar we weten ook dat bij de andere aanbieder (iHub/Horizon) financiële problemen gemeld worden.

Wat ons zorgen baart is dat er nog geen sluitend continuïteitsplan is voor een dekkende exploitatie voor de genoemde aanbieder waarvoor de continuïteitssteun van toepassing is. Daarom willen we u oproepen om ons inhoudelijk op de hoogte te houden van deze omvorming en of er nog financiële kosten verwacht worden in de toekomst. We gaan ervan uit dat een vervanging op deze voorziening naar de voorziening vanuit het toekomstscenario wordt meegenomen in de opdracht "Passend Zorglandschap" vanuit het NetwerkMT Jeugd. Graag willen we u oproepen om actief de samenwerking te zoeken met de werkgroep van het Passend Zorglandschap zodat de omvorming snel tot stand komt en van de gewenste kwaliteit is.

Beschikbaarheidsvergoeding crisisbedden

De ontwikkelingen voor de beschikbaarheidsvergoeding van de crisisbedden ondersteunt de gemeente Alblasterdam. Het beschikbaar hebben van bedden in een crisissituatie is een opgave die we regionaal moeten beleggen. De verwachting van deze ontwikkeling is dat jeugdigen korter op het crisisbed verblijven, het proces van aanmelden in crisissituatie efficiënter verloopt en vaker een ambulante crisisinterventie ingezet kan worden, aangezien in geval van nood het bed 'achter de hand' aanwezig is. Deze beschikbaarheidsvergoeding vraagt nu om een investering, maar deze investering gaat op termijn renderen. Daarom roepen we u op om dit te monitoren en inzicht te geven hoe het verloopt. Dit inzicht, en het rendement, zien we dan graag terug in de verschillende P&C-documenten.

Met deze aandachtspunten stemmen wij in met de begrotingswijziging op dit punt.

3. Het niet halen van beoogde kostenreducties door gemeente en het normenkader uit de nieuwe inkoop (€3,4 miljoen)

Kostenbesparingen door gemeenten

Graag citeren we de volgende constatering uit de bestuursrapportage van de SOJ:

"We moeten constateren dat we over het jaar 2022 veel te weinig declaraties hebben binnengekregen om voor gemeenten en de regio een goede forecast te maken. Voor een belangrijk deel wordt dit veroorzaakt doordat onder meer de twee grootste aanbieders nog niet hebben kunnen declareren vanwege de implementatie van een nieuw systeem voor registratie en facturatie van zorg. De implementatie van de nieuwe inkoop, met een geheel nieuwe

dienstencatalogus en een nieuwe methodiek van toewijzen van zorg, in combinatie met achterblijvende declaraties resulteert erin dat er financieel gezien nog geen goed beeld is van de kostenontwikkeling en de eerste voortgang in het halen van de beoogde doelen."

Met deze constatering in het achterhoofd, is een goede financiële voorspelling maken een lastige opgave met als gevolg een mogelijke onrealistische uitkomst. Ondanks dat we content zijn met de inzet van de SOJ om het proces van declareren bij de twee grootste aanbieders te versnellen, heeft dat vooralsnog nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Echter zijn hierdoor de beoogde kostenreducties door gemeenten ook lastig in kaart te brengen. Daardoor vinden we het ook te vroeg om nu te constateren dat beoogde kostenreducties niet gehaald worden. We vinden het niet realistisch dat er wordt uitgegaan van geen enkele kostenbesparing in dit jaar. Zoals u zelf al aangeeft, is een goede financiële voorspelling bijna niet te maken. Wij stemmen daarom niet in met voorgestelde begrotingswijziging op dit punt.

Kostenbesparing uit het normenkader

De besparingen als gevolg van het nieuwe normenkader werden vooraf geschat op €1,9 miljoen. Het nieuwe normenkader waarin de SOJ veel tijd en inzet heeft gestoken, helpt ons als gemeente in samenwerking met het lokale team om meer grip te krijgen op de jeugdhulp. Wij delen uw mening dat ondanks de goede start er nog veel werk te verzetten is op dit vlak, in monitoring maar ook in de praktische uitvoering. Daarom willen we u blijven oproepen om samen met de gemeenten en de lokale teams hierin verbeteringen aan te brengen. Die zijn nodig, omdat de werkwijze van het normenkader in de huidige vorm nog niet gebruiksvriendelijk is. U verwacht hier dat de voorgenomen besparingen voor 25% gehaald worden, maar ook deze aanname gebeurt op cijfers die nog geen realistisch beeld geven.

Tijdens de tweede bestuursrapportage zou dit beeld wel realistisch te maken zijn en kunnen we ook beter (alle) kostenbesparingen in beeld krijgen. Dat lijkt ons dan ook het juiste moment om een begrotingswijziging op dit vlak in te dienen. Daarom stemmen wij niet in met voorgestelde begrotingswijziging op dit punt.

4. Groei van jeugdhulputgaven (€4,5 miljoen)

De afgelopen jaren zijn de jeugdhulputgaven fors gegroeid. Niet alleen regionaal, maar ook landelijk. Regionaal is het aantal jeugdigen in zorg stabiel. De kostenstijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een gemiddeld hogere inzet per jeugdige en een paar jeugdigen met exceptioneel hoge zorginzet. Echter wordt ook hier geconstateerd dat er niet voldoende declaratiedata is over 2022 om een goede inhoudelijke analyse te doen op de

kostenontwikkeling. Er is in januari besloten om de begroting van de SOJ al aan te passen aan verwachte kosten op basis van realisatie 2021, aangevuld met de verwachte impact van de nieuwe inkoop (tarieven en normenkader) en de door het netwerk MT jeugd verwachte besparingen met de voorgenomen maatregelen. Mede daarom vragen we ook hier om nog geen bijstelling te doen via een begrotingswijziging, maar dit te bezien bij de tweede bestuursrapportage, wanneer de effecten van de besparingen en de groei van de jeugdhulpuitgaven meer inzichtelijk zijn. Daarom stemmen wij niet in met voorgestelde begrotingswijziging op dit punt.

Uitgaven programma's DG&J

Ondanks dat u voor dit onderdeel geen zienswijze vraagt omdat de gemeentelijke bijdrage niet wijzigt, geven wij wel een reactie hierop. De financiële prognose van de 1e Burap DG&J laat vooralsnog een negatief resultaat zien van €905.000. Door het treffen van maatregelen (€ 410.000) en door het inzetten van de algemene reserve (€495.000) hoeft de gemeentelijke bijdrage in 2022 niet te worden verhoogd. De voorgestelde onttrekking heeft tot gevolg dat uw algemene reserve van €500.000 af neemt naar € 5.000.

De buffer om onvoorziene tegenvallers op te vangen is daardoor nagenoeg nihil en dit heeft effect op het risicoprofiel van de deelnemende gemeenten, welke nu aan de lat staan voor het afdekken van nieuwe tekorten bij de DG&J. De beoogde ombuigings-/bezuinigingsmaatregelen die de DG&J wil implementeren om het tekort terug te dringen is onvoldoende onderbouwd. We vertrouwen erop dat de DG&J inderdaad strak gaat sturen, inzet pleegt en maatregelen treft om deze maatregelen te laten effectueren, alleen dat biedt geen garantie voor het behalen van deze ombuigings-/bezuinigingsmaatregelen. Hoe realistisch is het dat de genoemde besparing van € 410.000 in 2022 wordt gerealiseerd? De notitie met ombuigings-/besparingsmaatregelen dient immers nog opgesteld te worden.

Daarnaast kunnen de gevolgen groot zijn voor gemeenten zowel inhoudelijk als financieel:

- Het treffen van deze maatregelen kan nadelige invloed hebben op de realisatie van diverse beleidsdoelstellingen. De dienstverlening van de Jong JGZ is al aangepast; er worden minder contactmomenten met kinderen/gezinnen gepland.
- Het niet (kunnen) realiseren van deze maatregelen, leidt tot een extra gemeentelijke inwonerbijdrage.

Derhalve roepen we op informatie aan te leveren aan de gemeenteraden waarin aandacht besteed wordt aan het geslonken weerstandsvermogen en meer inzicht gegeven wordt in de ombuigings-/bezuinigingsmaatregelen. In de

tweede bestuursrapportage zien wij graag de voortgang van de genoemde besparingen terug.

Met vriendelijke groet,

de gemeenteraad Alblasserdam

De griffier,

De voorzitter,

P.A. Paulides

J.G.A. Paans