

2e kwartaalbrief 2023

Versie: Vastgesteld door Raad

20 juli 2023



2.3 Nieuwe ontwikkelingen met mogelijk financieel risico of kans.

In deze paragraaf wordt de raad geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen die geen effect hebben op het rekeningresultaat. Het gaat hierbij om besluiten waarvan het college vindt dat deze kenbaar gemaakt moeten worden aan de raad. Dit kan gaan om (mogelijke) risico's die in eerste instantie binnen bestaande programmabudgetten zijn op te vangen. Het is niet nodig dat de raad hierover een besluit neemt.

2.3.1 Risico budget specialistische jeugdhulp

Programma Sociaal

Bij de jaarrekening 2022 hebben we te maken gehad met een kostenoverschrijving op jeugd. Deze overschrijding valt buiten de hoogspecialistische (Lumpsum) bekostiging. Uit de eerste analyse blijkt:

- Dat deze kosten voortkomen uit segment B / eenvoudige jeugdhulp;
- Over de gehele linie het berichtenverkeer hierbij achterstallig was;
- Binnen dit segment was meer speelruimte voor aanbieders om te stapelen (meerdere 'goedkopere' zorgvormen);
- Een verhoogd aantal jeugdinstromers, te weten 50 unieke cliënten.

Beheersmaatregelen

Naar aanleiding van de kostenoverschrijding op jeugd bij de jaarrekening 2022 zijn er aan aantal verbetermaatregelen genomen:

1. Meer capaciteit inzetten op het onderdeel contractmanagement om het berichtenverkeer meer bij te laten zijn en dit ook periodiek te toetsen via ervaringscijfers. Mogelijk maandelijks of per kwartaal;
2. Het sturen op contractuele bepalingen dat een zorgaanbieder bijvoorbeeld maximaal 5 procent aan achtergestelde instroom mag verwerken op het oude jaar - tenzij er echt in de laatste maand een flink instroom is geweest aan cliënten. Dit dient ook juridisch te worden onderzocht of hetgeen haalbaar is;
3. Contractmanagement uitbreiden / intensiveren ook op segment B. Er zijn circa 144 zorgaanbieders in DUO-verband. Hierbij hoort ook het terugdringen van stapeling via contractuele bepalingen is een vereiste.

Ondanks deze beheersmaatregelen bestaat de mogelijkheid dat het budget voor specialistische jeugdhulp voor 2023 niet toereikend is. Wij monitoren dit gedurende 2023 en actualiseren dit risico in de 3e en/of 4e kwartaalbrief 2023.

2.3.2 Energiekosten

Programma Diverse

In 2022 zijn de energietarieven van gas en elektriciteit explosief gestegen. Met name in het derde en vierde kwartaal van 2022 zijn de prijzen enorm hoog. Hier is in de begroting 2023 rekening mee gehouden door een stelpost van € 150.000 op te nemen.