Kostenontwikkeling Jeugdhulp

10-10-2024

gemeente Loon op Zand

gemeente
Loon
op Zand

1. Landelijke ontwikkelingen
2. Regionale ontwikkelingen
3. Kostenontwikkeling Loon op Zand

gemeente
Loon
op Zand

1 OP DE 27

1997
1998
1999
2000
2001
2002

gemeente
Loon
op Zand

1 OP DE 11

2012
2013
2014
2015
2016
2017

gemeente
Loon
op Zand

1 OP DE 7

2019
2020
2021
2022
2023
2024

Waar komen we vandaan?

Sinds 2015 (decentralisatie) forse uitbreiding van de gemeentelijke taak/verantwoordelijkheid omtrent de Participatiewet, Wmo en Jeugdzorg. Een decentrale aanpak zou het mogelijk maken om vaker vroegtijdige (lichte) hulp te bieden, zodat zwaardere en duurdere hulp voorkomen kan worden.

Voor 2015

Rijksoverheid

ABWZ | ZVW Jeugd-GGZ | Gesloten jeugdzorg

Provincie Noord-Brabant

Wet op de Jeugdzorg

gemeente Loon op Zand

Jeugdgezondheidszorg
Opvoed- en Opgroeiondersteuning

Decentralisatie naar gemeenten

Na 2015

Rijksoverheid

WLZ | ZVW

gemeente Loon op Zand

Jeugdwet

Preventie
Ambulante zorg
Dagbegeleiding
Open residentiele zorg
Pleegzorg
Spoedeisende zorg
Gesloten jeugdzorg
Jeugdbescherming
Jeugdreclassering
Jeugd – VB
Jeugd ZG en LG
Jeugd – GGZ
PGB J-GGZ of J-VB

Wat hebben we gedaan?

Zowel regionaal als lokaal is de keuze gemaakt voor een systeemwijziging.

Het Sociaal domein moe(s)t veranderen omdat het systeem vastloopt.

In de regio HvB bestuurlijke uitgangspunten vastgesteld:

1. Meer en beter normaliseren
2. Een eenvoudig en selectief systeem
3. Verbeteren van en met de lokale samenhang
4. Meer gesloten financiering
5. Werk als beste zorg
6. Zorggeld gebruiken voor zorg

Landelijke ontwikkelingen:

- Hervormingsagenda Jeugd
- Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming
- Het Integraal Zorgakkoord (IZA)
- Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

Verloop inkoop HvB

Integrale inkoop (3D) doorlopen voor Wmo, Jeugd en OAD middels selectie-, dialoog- en gunningsfase.

Domein / Segment	Vorm	Aantal contractanten	% €	% inw.	Wijze van inkoop (/bekostiging)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jeugd (S1)	Hoog specialistisch	1 (Crossroads)	53%	14%	Taakgericht (lumpsum)	1	1	1	1	2	2	3	3
Jeugd (S2)	Verblijf	4	12%	5%	Inspanningsgericht (p*q)	1	1	1	1	2	2	3	3
Jeugd (S3)	Dagbesteding & Respijt	10	1%	4%	Inspanningsgericht (p*q)	1	1	2	2	-	-	-	-
Jeugd (S4)	Ambulante ondersteuning	33 (excl. samvb.)	33%	76%	Inspanningsgericht (p*q)	1	1	2	2	-	-	-	-
Jeugd (S5)	Crisis	1 (Crossroads)	1%	1%	Taakgericht (lumpsum)	1	1	1	1	2	2	3	3

Wat zien we per 01-01-2023 gebeuren?

Het gehele (jeugdhulp)landschap gaat er anders uitzien.

Transitie = "**geslaagd**" - *Transformatie* **is in volle gang**

Successen

Een overzichterlijk(er) landschap

Meer inzicht in zorgvragen

Centralisering van hoog specialistische jeugdhulp

Uitdagingen

Grensvlakdiscussies

Instroom aantal jeugdigen

Complexe transformatie

Ontwikkelingen Loon op Zand

In Loon op Zand (en in het overgrote deel van de regiogemeenten) vallen de algehele kosten Jeugdhulp hoger uit én moet het budget voor segment 1 bijgesteld worden.

Algehele ontwikkeling Loon op Zand

- De afgelopen jaren doen meer jeugdigen (dan verwacht) een beroep op specialistische jeugdhulp.
- Op basis van de ingezette jeugdhulp tot september verwachten we een stijging in totaal aantal unieke jeugdigen van circa 5%.
- Naast dat meer jeugdigen zich melden blijkt ook dat intensievere hulp nodig is.
- Vooralsnog beperkte conclusies door afhankelijkheden, aannames en doorberekeningen.

Ingezette jeugdhulp per maand			
	2023	2024	Stijging / Daling
Januari	55	75	36%
Februari	49	94	92%
Maart	59	67	14%
April	44	75	70%
Mei	56	55	-2%
Juni	64	52	-19%
Juli	58	39	-33%
Augustus	61	45	-26%
September	69	36	-48%
Oktober	58		
November	76		
December	50		

Kosten Loon op Zand

In Loon op Zand (en in het overgrote deel van de regiogemeenten) vallen de algehele kosten Jeugdhulp hoger uit én moet het budget voor segment 1 bijgesteld worden.

<u>Algehele kosten Loon op Zand</u>

- Begroting Jeugdhulp 2024 = € 5.805.000,-
  - Per 2024 € 200.000,- structureel rendement geboekt.
- In Berap 2024 bijstelling gedaan van € 512.941,-
- Begroot na bijstelling Berap: **€ 6.317.941,-**
- Verwachte kosten o.b.v. 2e prognose HvB: **€ 6.947.738,-**
- Verwachte verschil **€ 629.797,**

Bedragen zijn aan wijzigingen onderhevig omdat we deze baseren op de prognoses.

Kosten Loon op Zand

In Loon op Zand (en in het overgrote deel van de regiogemeenten) vallen de algehele kosten Jeugdhulp hoger uit én moet het budget voor segment 1 bijgesteld worden.

Kosten segment 1

- Budget segment 1 moet bijgesteld worden.
- Toelichting in regionale Raadsinformatiebrief, korte samengevat:
  - *Meer jeugdigen in segment 1 dan verwacht*
- Verwachte meerkosten Loon op Zand **€ 637.000,-**

- Verwacht Negatief effect: € 629.797,- + € 637.000,- = **€ 1.266.797,-**

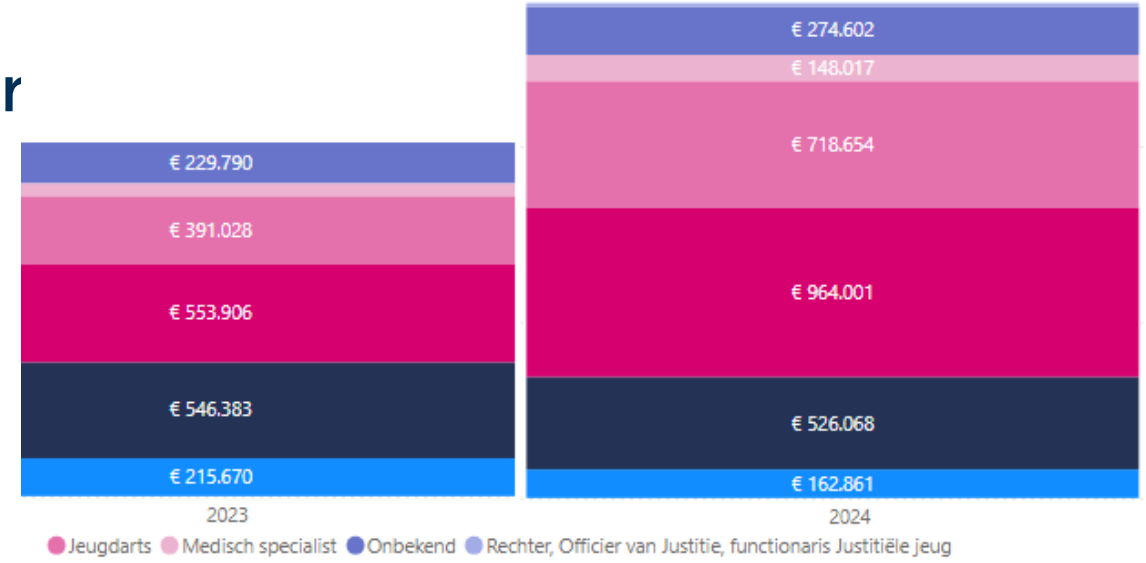
Bedragen zijn aan wijzigingen onderhevig omdat we deze baseren op de prognoses.

Oorzaken

Oorzaken zijn meerzijdig en mede hierdoor complex om te concretiseren.

- Aandeel in segment 1: 4,9% i.p.v. 3,9%
- Aantal jeugdigen segment 4 stabiel maar neemt (nog) niet af.
- Forse afhankelijkheid van verwijzingen uit het medisch domein.
- Overige kosten (vervoer) hoger dan verwacht

Verhouding verwijzers segment 4



Acties

In de zomer zowel regionaal als lokaal diverse acties uitgezet.

Lokaal

- Prioriteit gegeven aan de inhoud en daarmee aan onze inwoners.
- Beheersmaatregelen vormen een (eerste) stap om het anders te gaan doen.

Regionaal

- Oprichting van Taskforce
- Analyse van in- en uitstroom + Beïnvloeding van volume.
- Inzetten op transformatie.

Ontwikkelingen tonen nogmaals aan dat systeemwijziging noodzakelijk is.

gemeente Loon op Zand

Dank voor uw aandacht