Raadscommissie Samenleving / Middelen

dinsdag 14 september 2021

Toelichting cijfers jeugd 2020 en 2021

Begroting 2020

IV3 omschrijving:	Bedrag:
6.2 Wijkteams	€ 78.000
6.72 Maatwerkdienstverlening	€ 3.921.000
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	€ 875.000
PGB 18-	€ 118.000
GGD-Veilig Thuis	€ 94.000
Totaal	**€ 5.086.000**

Totale resultaten 2020

Begroting eigen organisatie + ZIN:	Werkelijke kosten via eigen organisatie:	Werkelijke kosten via Inkooporganisatie (ZIN):
€ 5.086.000	€ 406.753	€ 5.175.588

Totale uitgaven:	Verschil t.o.v. begroting:
€ 5.582.341	€ 496.341

Vergelijking met 2019

2019 kosten via eigen organisatie:	2020 kosten via eigen organisatie:	2019 kosten via Inkooporganisatie:	2020 kosten via Inkooporganisatie:
€ 487.756	€ 406.753	€ 4.551.995	€ 5.175.588
		Aantal cliënten: 544	Aantal cliënten: 550

Specificatie jeugdhulpcategorieën

Omschrijving:	2019 Bedrag:	Aantal cliënten:	2020 Bedrag:	Aantal cliënten:
Persoonlijke verzorging	€ 0,00	0	€ 0,00	0
Dagbehandeling	€ 493.734,00	63	€ 459.692,00	63
Vervoerdiensten	€ 36.863,00	28	€ 33.453,00	24
Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling)	€ 870.709,00	16	€ 805.449,00	14
Jeugdhulp verblijf (excl. behandeling)	€ 749.223,00	47	€ 751.853,00	47
Jeugdhulp ambulant	€ 885.967,00	193	€ 1.066.727,00	209
Jeugdhulp crisis	€ 76.731,00	5	€ 4.632,00	7
Jeugdreclasering	€ 33.398,00	8	€ 12.753,00	1
Jeugdbescherming	€ 353.859,00	53	€ 391.814,00	59
Activiteiten in het preventief justitieel kader	€ 53.902,00	18	€ 85.822,00	19
Maatwerkarrangementen jeugd	€ 18.297,00	4	€ 287.120,00	19
Kindergeneeskunde	€ 587,00	1	€ 13.773,00	49
Jeugd-GGZ	€ 745.932,00	373	€ 622.659,00	349
Landelijk ingekochte zorg	€ 95.657,00	1	€ 96.044,00	3

Nadere analyse

- Stijging in:
  - jeugdhulp ambulant: toename in cliënten + stijging gemiddelde kosten per cliënt
  - Maatwerkdienstverlening: complexe zaken die niet binnen een reguliere setting passen
- Daling in:
  - jeugdhulp verblijf incl. behandeling: afname in cliënten (hoge kosten per cliënt)
  - jeugdhulp crisis: lager tarief gebruikt
  - jeugd-ggz: kleine daling in kosten per cliënt + minder cliënten

Ingezoomd op ambulant:

- Ambulantisering van de zorg past bij transformatiedoelen en doelen Beleidsplan;
- Stijging in aantal cliënten: 193 naar 209, door ambulantisering en toename door corona (meer opvoedondersteuning nodig).
- Stijging te zien in meer gemeenten:

Gemeente:	2019:	2020:	Verschil:
Hulst	€ 1.102.537	€ 1.326.390	€ 223.853
Terneuzen	€ 3.706.723	€ 4.432.019	€ 725.296
Reimerswaal:	€ 1.716.362	€ 1.807.385	€ 91.023
Sluis:	€ 885.967	€ 1.066.727	€ 181.030

Wat gaan we de komende tijd doen?

- Inzetten op realiseren doelen Beleidsplan Sociaal Domein:
  - In Sluis heeft iedereen recht op een veilige (thuis)situatie;
  - Jeugdhulp is beschikbaar, bereikbaar en toegankelijk. We zetten in op de transformatiedoelen en normaliseren waar nodig;
  - We zetten jeugdhulp in, zo dicht mogelijk in of bij de thuissituatie;
  - Effectieve en efficiënte zorg en interventie in de jeugdbeschermingsketen.

Wat gaan we de komende tijd doen?

- Scenario 28: besparing realiseren op beïnvloedbare kosten van €250.000 d.m.v. versterken lokale toegang;
- Effecten onderzoeken extra middelen voor jeugd in 2022, totaal € 1,3 miljard. Voor Sluis: € 1.065.937;
- Monitoren en evt. doorontwikkelingen POH-GGZ-J → terugdringen kosten jeugd-ggz.

Wat gaan we de komende tijd doen?

- Monitoren en waar mogelijk terugdringen gebruik maatwerkarrangementen (weinig beïnvloedbaar, vaak via GI → is wettelijk verwijzer).
- Inzetten op samenwerkingsafspraken met GI's.
- Doorontwikkelen op monitoren verwijzingen via huisarts → is wettelijk verwijzer.

Begroting 2021 t/m Q2

IV3 omschrijving:	Bedrag:
6.2 Wijkteams	€ 36.500
6.72 Maatwerkdienstverlening	€ 1.867.476
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	€ 447.055
PGB 18-	€ 100.000
GGD-Veilig Thuis	€ 47.000
Totaal	**€ 2.498.031**

Voorlopig resultaat 2021 t/m Q2

Begroting eigen organisatie + ZIN:	Werkelijke kosten via eigen organisatie:	Werkelijke kosten via Inkooporganisatie (ZIN):
€ 2.498.031	€ 303.666	€ 2.691.118

Totale uitgaven:	Verschil t.o.v. begroting:
€ 2.801.097	€ 303.066

Specificatie jeugdhulpcategorieën Q1

Omschrijving:	Q1 2020 Bedrag:	Aantal cliënten:	Q1 2021 Bedrag:	Aantal cliënten:
Persoonlijke verzorging	€ 0,00	0	€ 0,00	0
Dagbehandeling	€ 114.104,00	51	€ 131.940	49
Vervoerdiensten	€ 8.748,00	20	€ 2.684	6
Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling)	€ 178.882,00	9	€ 136.359	7
Jeugdhulp verblijf (excl. behandeling)	€ 211.972,00	35	€ 187.543	38
Jeugdhulp ambulant	€ 225.173,00	112	€ 286.882	127
Jeugdhulp crisis	€ 0,00	0	€ 3.040	2
Jeugdreclassering	€ 7.153,00	4	€ 507,00	1
Jeugdbescherming	€ 83.333,00	44	€ 36.937	45
Activiteiten in het preventief justitieel kader	€ 10.650,00	6	€ 14.988	15
Maatwerkarrangementen jeugd	€ 20.330,00	10	€ 89.834	14
Kindergeneeskunde	€ 0,00	0	€ 2.176	25
Jeugd-GGZ	€ 157.822,00	236	€ 198.700	226
Landelijk ingekochte zorg	€ 1.021,00	1	€ 44.649	1
Totaal:	**€ 1.019.188,00**	**378 (unieke cliënten)**	**€ 1.136.239,00**	**364 (unieke cliënten)**

Specificatie jeugdhulpcategorieën Q2

Omschrijving:	Q2 2020	Q2 2021
Persoonlijke verzorging	€ 0,00	€ 0,00
Dagbehandeling	€ 218.472,00	€ 287.943,00
Vervoerdiensten	€ 16.443,00	€ 4.665,00
Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling)	€ 485.050,00	€ 324.370,00
Jeugdhulp verblijf (excl. behandeling)	€ 400.512,00	€ 427.000,00
Jeugdhulp ambulant	€ 437.162,00	€ 577.582,00
Jeugdhulp crisis	€ 24.243,00	€ 4.400,00
Jeugdreclassering	€ 14.605,00	€ 2.514,00
Jeugdbescherming	€ 173.312,00	€ 194.451,00
Activiteiten in het preventief justitieel kader	€ 33.356,00	€ 40.944,00
Maatwerkarrangementen jeugd	€ 83.954,00	€ 124.767,00
Kindergeneeskunde	€ 0,00	€ 3.212,00
Jeugd-GGZ	€ 314.415,00	€ 389.913,00
Landelijk ingekochte zorg	€ 1.021,00	€ 270,00
Totaal:	**€ 2.202.545,00**	**€ 2.382.031,00**

Prognose 2021

- Het is lastig om een betrouwbare prognose te geven over de kosten voor geheel 2021 door o.a. na-ijleffect en mogelijke andere omstandigheden.
- Voorlopige inschatting:

Begroting eigen organisatie + ZIN:	Schatting kosten via eigen organisatie:	Schatting kosten via Inkooporganisatie (ZIN):
€ 4.996.062	€ 425.000	€ 5.208.606

Schatting totale uitgaven:	Verwacht verschil t.o.v. begroting:
€ 5.633.606	€ 637.544

Zijn er nog vragen?