gemeente
Barneveld

Organisatieonderdeel: Samenleving
Behandelaar: A. Essousi
Telefoonnummer: 0342495248

Voorstelnr. 2889
Barneveld, 4 juli 2023
Portefeuillehouder: J. de Heer-Verheij

☒Ter kennisname naar de raad
Nummer beleidsproduct:

☐Op overzicht Bestaand beleid (website)

Onderwerp: **Rapportage Werkprogramma Jeugd (periode: januari-december 2022)**

Gevraagde beslissing:
1. In te stemmen met rapportage Werkprogramma Jeugd (periode: januari-december 2022)
2. De gemeenteraad te informeren (rubriek B) en de rapportage als bijlage mee te zenden.

Inleiding

Het werkprogramma Jeugd loopt sinds 2019 en heeft als doel om alle kinderen in de gemeente Barneveld de kans te geven om zich te ontwikkelen en om zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk op te groeien. Periodiek wordt de Raad door middel van jeugdrapportages geïnformeerd over de (tussentijdse) voortgang binnen de jeugdhulp. Met deze jeugdrapportage willen wij de voortgang en resultaten presenteren van 2022.

Ook in 2022 is door middel van transformatieprojecten gewerkt aan inhoudelijke verbeteringen van de jeugdhulp waarbij de hulp en ondersteuning zo thuis mogelijk wordt aangeboden. Daarnaast is het woonplaatsbeginsel aangepast waardoor de plaatsende gemeenten (bij bovengemeentelijke plaatsingen) verantwoordelijk blijft voor de eigen kinderen. De resultaten van de transformatieprojecten en een aangepast woonplaatsbeginsel hebben geleid tot een stabieler jeugdhulpstelsel waarbij het kostenniveau meer in verhouding staat tot de rijksmiddelen. Op basis van actuele data is inzichtelijk geworden dat er in 2023 een kostengroei is. Deze kostengroei wordt momenteel gemonitord. Daarnaast is een analyse gestart om de ontwikkelingen in 2023 nader te duiden.

Bijlage

Rapportage Werkprogramma Jeugd (periode: januari-december 2022)

Rapportage

Werkprogramma Jeugd

Gezond opgroeien en opvoeden in Barneveld

Peildatum: 06 april 2023
Periode: januari 2022 – december 2022

De rapportage Jeugd geeft een samenvatting op hoofdlijnen van de financiële en inhoudelijke uitwerking van het Werkprogramma Jeugd. Deze rapportage geeft een actueel beeld van de kostenprognose, financieel- en inhoudelijk verloop en de verwijsstromen. Daarnaast gaan we in op de toe- en afname van de jeugdhulpkosten, het transformatie-effect en de reservering voor na te komen kosten. De rapportage zoomt in op de kostenontwikkeling binnen de gemeten periode in verhouding tot dezelfde periode vorig jaar (VJ).

Leeswijzer

Kostenprognose
De kostenprognose is een actuele verwachting van de jeugdhulpkosten in een betreffend jaar ten opzichte van de begroting. Naast de kosten voor de specialistische jeugdhulp bevat de prognose ook de kosten voor PGB en lokale voorzieningen. Daarnaast is het transformatie-effect verwerkt.

Kosten- en cliënten ontwikkeling
Dit onderdeel brengt het totale kosten- en cliëntenverloop in beeld.

Totale kostenverloop
Het totale kostenverloop is een resultaat van de totale toe- en afname van de jeugdhulpkosten in de gemeten periode. Dit resultaat wordt nader geduid door een uitsplitsing van jeugdhulpkosten binnen diverse zorgvormen, indexatie, reservering en het transformatie-effect. Het kostenverloop wordt via deze onderdelen in beeld gebracht om de veranderingen binnen deze onderdelen zo zuiver mogelijk te presenteren.

Totale cliëntenverloop
Het totale cliëntenverloop is een resultaat van de totale toe- en afname van de cliënten in de gemeten periode.

Analyse Kosten- en Cliënten Ontwikkeling
De veranderingen binnen de diverse zorgvormen zijn het resultaat van de maatschappelijke in- en uitstroom binnen de Jeugdhulp. Per zorgvorm volgt een toelichting op de cijfers, betrokken jeugdhulpaanbieders en welke acties in gang zijn gezet.

Transformatie-effect
Het transformatie-effect is het resultaat van de transformatieprojecten. Het gaat om acties en casussen die zijn opgepakt als uitvoering van de transformatieprojecten uit het Werkprogramma Jeugd en waarvan de transformatiedoelen zijn behaald.

Reservering
De reservering is een calculatorische berekening gebaseerd op schattingen voor nog te ontvangen facturen. Deze scenario's zijn gebaseerd op het facturatiegedrag van jeugdhulpaanbieders.

Verwijsstromen
Een deel van de toegang tot de Jeugdhulp loopt buiten de gemeente om. Deze verwezen cliënten dragen een aanzienlijk deel van de jeugdhulpkosten. Het aandeel in cliënten en kosten van deze verwijzers wordt inzichtelijk gemaakt bij *Verwijsstromen*.

Samenvatting

Januari 2022 t/m December 2022			
ONTWIKKELING CLIENTEN (#)	- 90	ONTWIKKELING KOSTEN (€)	-€ 9.742.895

Het aantal unieke cliënten is afgenomen met 90 cliënten.

Het kostenniveau is € 9.742.895 lager in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Deze kostendaling is voor 90% het gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel.

Groep, Begeleiding & Behandeling	-€ 1.194.517 ↓ 17,7%	-48 cliënten ↓ 7,2%
Jeugd-GGZ	-€ 391.038 ↓ 10,2%	-98 cliënten ↓ 10,1%
Residentieel	-€ 6.869.309 ↓ 74%	-66 cliënten ↓ 39,8%
Overige Zorgvormen	-€ 1.319.521 ↓ 34,4%	-117 cliënten ↓ 19,2%
RESERVERING	€ 31.490	

De kostendaling bestaat uit een afname van jeugdhulpverbruik binnen diverse zorgvormen en de reservering voor na te komen facturen. Samen tellen deze op tot de kostendaling (€ 9.742.895).

In de totale kosten is een reservering opgenomen voor na te komen facturen. Het gaat om een calculatorische berekening van te verwachten/na te komen kosten in de periode januari 2022-december 2022. De berekening is gebaseerd op facturatiegedrag van jeugdhulpaanbieders.

Kosten- en Cliënten Ontwikkeling 2022

Bijgaand overzicht bevat de maandelijkse trend in 2022. De kosten- en cliëntenontwikkeling zijn in beeld gebracht in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

TOT EN MET:	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December
GOEDGEKEURDE KOSTEN 2021	€2.040.199	€3.934.141	€6.161.617	€8.178.022	€10.098.516	€12.091.806	€14.088.666	€15.775.679	€17.749.347	€19.713.311	€21.771.096	€23.703.378
GOEDGEKEURDE KOSTEN 2022	€1.236.931	€2.320.199	€3.539.729	€4.627.563	€5.785.627	€6.987.685	€8.007.783	€8.983.176	€10.157.043	€11.322.923	€12.771.096	€13.928.993
KOSTEN-VERLOOP	-803.267	-1.613.942	-2.621.889	-3.550.460	-4.312.889	-5.104.121	-6.080.883	-6.792.502	-7.592.304	-8.390.387	-8.974.318	-9.774.386
RESERVERING	0	9.161	22.585	43.360	87.679	160.078	68.144	136.646	21.004	58.239	15.890	31.490
TOTALE KOSTEN VERLOOP	-803.267 ↓	-1.604.781 ↓	-2.599.304 ↓	-3.507.100 ↓	-4.225.210 ↓	-4.944.043 ↓	-6.012.739 ↓	-6.655.856 ↓	-6.655.856 ↓	-6.655.856 ↓	-8.958.428 ↓	-9.742.896 ↓

TOT EN MET:	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December
AANTAL UNIEKE CLIENTEN 2021	1075	1151	1226	1286	1343	1393	1461	1510	1582	1635	1686	1725
AANTAL UNIEKE CLIENTEN 2022	1024	1106	1179	1239	1286	1339	1375	1413	1483	1539	1592	1635
CLIENTEN (#) ONTWIKKELING	-51 ↓	-47 ↓	-47 ↓	-47 ↓	-57 ↓	-54 ↓	-86 ↓	-97 ↓	-99 ↓	-96 ↓	-94 ↓	-90 ↓

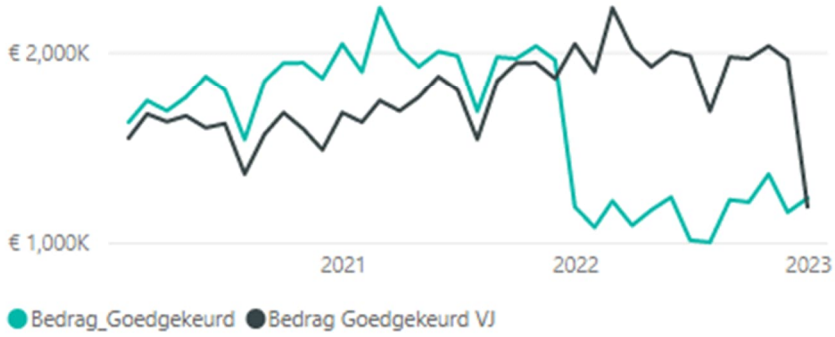
Aantal cliënten



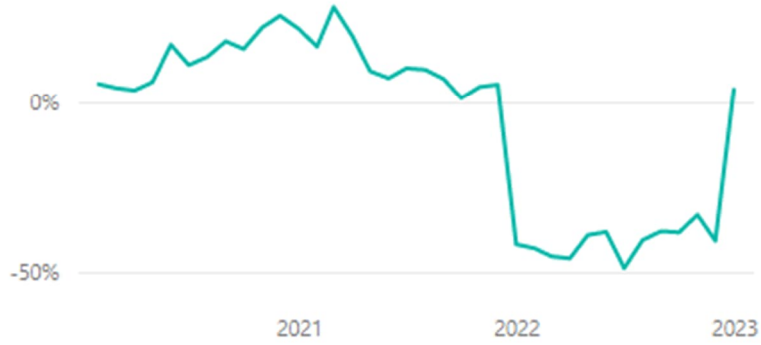
Groei% tov vorig jaar clienten



Bedrag_Goedgekeurd



Groei% tov vorig jaar €goedgekeurd

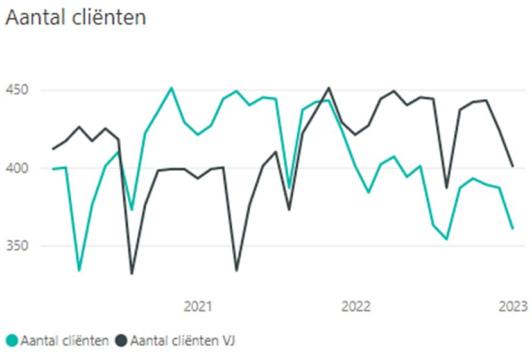


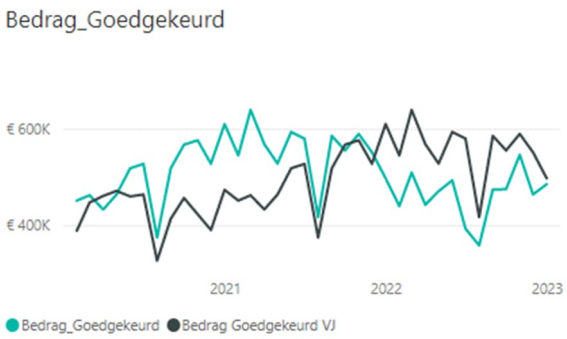
Analyse Kosten- en Cliënten Ontwikkeling Jan-Dec 2022

Groep, Begeleiding & Behandeling	Jeugd- GGZ	Residentieel

Groep, Begeleiding en Behandeling Afname van € 1.126.463 ↓ en 51 cliënten ↓

Periode	Aantal cliënten	Aantal cliënten VJ	Aantal cliënten Groei tov VJ
Januari 2022	616	664	- 48
-			
December 2022	Bedrag Goedgekeurd	Bedrag Goedgekeurd VJ	Bedrag Goedgekeurd Groei tov VJ
	€ 6.757.040	€ 5.562.523	-€ 1.194.517





Analyse

De kosten- en cliëntenontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden binnen Groep, Begeleiding en Behandeling is als volgt op te splitsen:

- Groep Toename van € 24.594 ↑ en afname van 12 cliënten ↓
- Begeleiding Afname van € 874.827 ↓ en 35 cliënten ↓
- Behandeling Afname van € 344.284 ↓ en toename van 18 cliënten ↑

Groep Toename van € 24.594 ↑ en afname van 12 cliënten ↓

Ruim 95% van de cliënten zijn door de gemeente verwezen. Deze cliënten dragen 94% van de jeugdhulpkosten binnen groepsbegeleiding.

De kosten en cliënten nemen toe.

- De grootste zorgintensiteit (per client) zit bij aanbieders met specialistische dagbehandelingen. Dit gaat om jongeren bij aanbieders zoals Robertshuis, Reinaerde, Addullam en Amerpoort.
- We zien dat er regelmatig jeugdhulp wordt ingezet tijdens schooltijd. Dit gaat over de segmenten heen. Dit betreft vaak groeps -en individuele begeleiding (inzet zorgboerderij, aanvullende begeleiding, dagbehandelingen).
- Boer&Zorg (92 cliënten) en Loofles (37 cliënten) hebben de meeste cliënten binnen het segment (57%) terwijl de kosten relatief meevallen (40%). Loofles is qua kostenniveau 27,4% gegroeid ten opzichte van vorig jaar.

Begeleiding Afname van € 874.827 ↓ en 35 cliënten ↓

Ruim 86% van de cliënten zijn door de gemeente verwezen. Deze cliënten dragen 89% van de jeugdhulpkosten binnen groepsbegeleiding.

De kosten binnen begeleiding dalen samen met het aantal cliënten; dit duidt op minder zorgverbruik.

- De grootste zorgintensiteit (per client) zit bij aanbieders die zijn gespecialiseerd in ASS-problematiek zoals Autismehuis en You-Care.
- Binnen begeleiding regulier is een afname aan cliënten en kosten zichtbaar.
- Een grote afname van jeugdhulp is zichtbaar bij Stichting Breder, Pluryn en JongerenCompany. Dit is grotendeels een gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel.
- De meeste interventies (65%) worden ingezet vanuit de specialistische begeleiding. 45% van de cliënten binnen de specialistische begeleiding worden geholpen door JongerenCompancy, Loofles en Elan. De rest (55%) is verdeeld over 36 andere jeugdhulpaanbieders.

Behandeling Afname van € 344.284 ↓ en toename van 18 cliënten ↑

Ruim 74% van de cliënten zijn door de gemeente verwezen. Deze cliënten dragen 84% van de jeugdhulpkosten binnen behandeling.

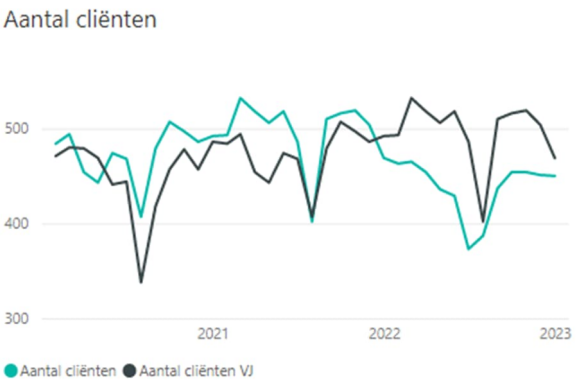
De kosten binnen behandeling dalen en het aantal cliënten stijgen.

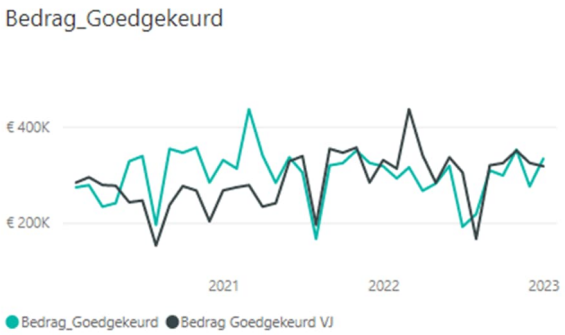
- De toename van cliënten speelt voornamelijk bij een aantal nieuwe aanbieders. Praktijk Extralent (hoogbegaafdheid) kent de grootste toename. De overige casussen binnen de Behandeling kennen dezelfde kenmerken als begeleiding specialistisch.

Jeugd-GGZ

Afname van € 391.038 ↓ en 98 cliënten ↓

Periode	Aantal cliënten	Aantal cliënten VJ	Aantal cliënten Groei tov VJ
Januari 2022 - December 2022	872	970	- 98
	Bedrag Goedgekeurd	Bedrag Goedgekeurd VJ	Bedrag Goedgekeurd Groei tov VJ
	€ 3.436.781	€ 3.872.819	-€ 391.038





Analyse

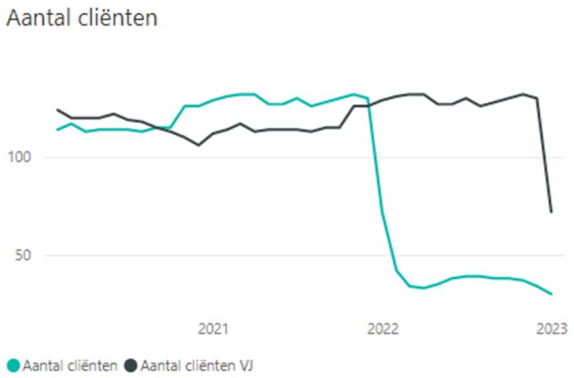
Ruim 55% van de cliënten zijn door de huisarts verwezen. Deze cliënten dragen 57% van de jeugdhulpkosten binnen Jeugd-GGZ. Ruim 38% van de cliënten zijn door de gemeente verwezen. Deze cliënten dragen 33% van de jeugdhulpkosten binnen Jeugd-GGZ.

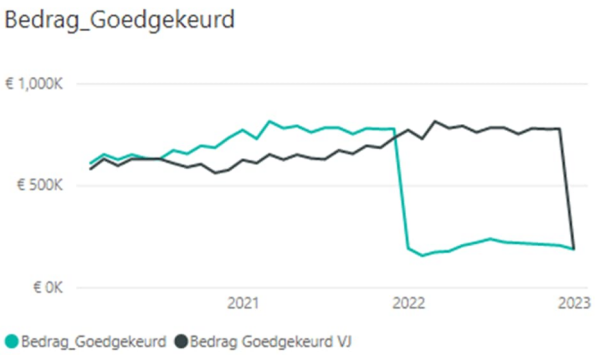
- Bij 55% van de cliënten is de huisarts de verwijzer. Bij 38% van de cliënten is de gemeente de verwijzer. De gespreksvoerders zijn dus bij ongeveer 1/3 van de cliënten betrokken.
- De meeste Barneveldse cliënten (151) zitten bij Psychotherapie Barneveld.
- 106 cliënten zitten krijgen top-specialistische zorg bij Karakter. Op basis van dit top-specialisme is de verwachting dat mindere cliënten deze top-specialistische zorg nodig hebben, maar ook geholpen konden worden door een minder specialistische aanbieder. Er wordt vaak voor Karakter gekozen omdat zij een hoogstaand ambulant aanbod hebben i.t.t. andere aanbieders.
- De grootste groei zit bij Therapeutisch Centrum GGZ, Eleos en Mentaal Beter Cure. De grootste daling zit bij Pluryn, Parnassia en Bosman.

Residentieel

Afname van € 6.869.309 ↓ en 70 cliënten ↓

Periode	Aantal cliënten	Aantal cliënten VJ	Aantal cliënten Groei tov VJ
Januari 2022 - December 2022	93	163	- 70
	Bedrag Goedgekeurd	Bedrag Goedgekeurd VJ	Bedrag Goedgekeurd Groei tov VJ
	€ 2.411.669	€ 9.280.978	-€ 6.869.309





Analyse

Ruim 18% van de cliënten zijn door de Gecertificeerde Instellingen verwezen. Deze cliënten dragen 16% van de jeugdhulpkosten binnen residentieel. Ruim 79% van de cliënten zijn door de gemeente verwezen. Deze cliënten dragen 81% van de jeugdhulpkosten binnen residentieel.

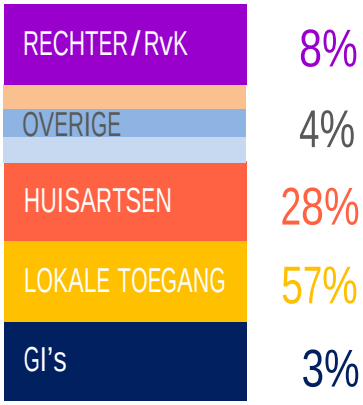
De residentiële jeugdhulp is flink gedaald in kosten en het aantal cliënten als gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel.

- De daling is grotendeels zichtbaar bij Pluryn, Stichting Jeugddorp De Glind, Stichting Breder en De Driestroom.
- De meeste Barneveldse kinderen (59%) zitten bij Pluryn, Lindenhout en Stichting Breder. De rest (41%) zit verspreid over 21 andere verblijfsaanbieders.
- De grootste zorgintensiteit (per client) zit bij Thuis in Huis, Albero en Welcura.

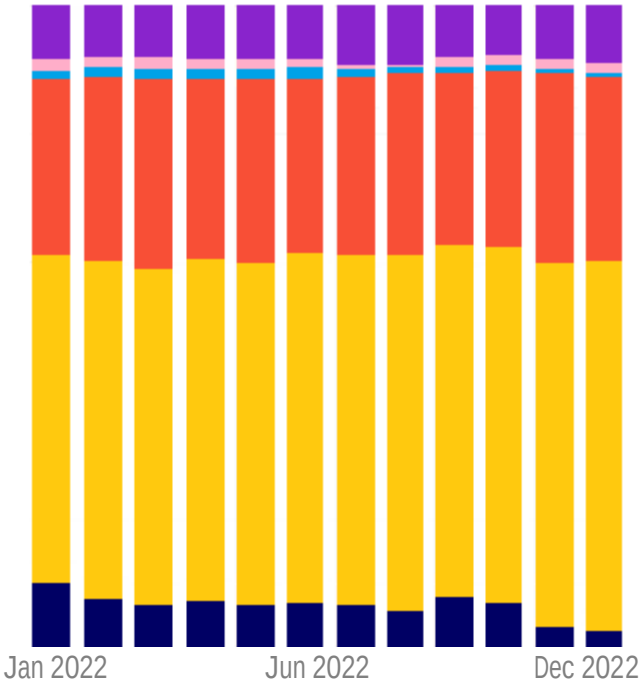
Verwijsstromen

Externe verwijzers hebben in Barneveld invloed op een totaal zorgverloop van 43% van de cliënten en een financieel verloop van 33% van de totale jeugdhulpkosten. Hiermee loopt een deel van het zorgverloop buiten formele sturingsmogelijkheden van de gemeente.

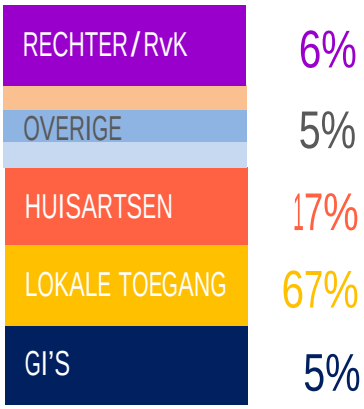
Cliënten



8%
4%
28%
57%
3%



Kosten



6%
5%
17%
67%
5%

