Gemeente Aalsmeer

Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2023

Financieel - overzicht maatwerkdienstverlening 18- (jeugdhulp)

Toelichting rapportage onderdeel

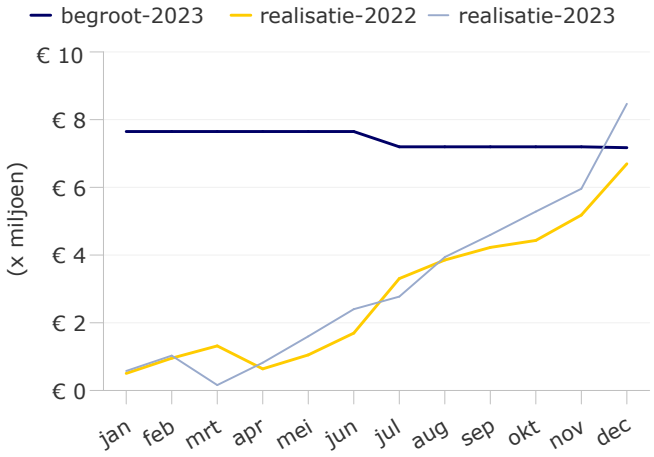
Figuren (a en b) tonen de beschikbare middelen op basis van de primitieve en de aangepaste begroting. Verder geeft figuur (a) de eindejaarsverwachting (EJV) weer voor het laatste jaar. Deze EJV is in figuur (c) uitgesplitst. De EJV is een optelsom van realisatie, verplichtingen en verwachte instroom op basis van rekenregels. Figuur (b) zet de EJV van het laatste jaar af tegen het voorgaande jaar en de begroting.

Begroting en eindejaarsverwachting (EJV)

Onderdeel	Bedrag
Primitieve begroting	€ 7.473.200
Aangepaste begroting	€ 7.171.500
Eindejaarverwachting	€ 8.467.066

figuur 1a

Realisatie ten opzichte van begroting - cumulatief



figuur 1b

Financien - uitsplitsing *

	Begroot	EJV	% Afwijking EJV tov begroot		
Ambulante hulp	€ 4.643	€ 5.674	-22%	€ 5.501	€ 5.116
Verblijf (excl. behandeling)	€ 1.000	€ 824	18%	€ 845	€ 837
Betaalovereenkomst	€ 650	€ 300	54%	€ 326	€ 312
Crisis	€ 260	€ 52	80%	€ 295	€ 53
PGB	€ 124	€ 260	-109%	€ 297	€ 292
Dyslexie	€ 122	€ 159	-31%	€ 175	€ 161
Bedrijfsvoering en Overig	€ 121	€ 365	-202%		
Landelijk arrangement	€ 90	€ 73	19%	€ 95	€ 92
Verblijf (incl. behandeling)	€ 90	€ 416	-362%	€ 445	€ 425
Vervoer	€ 67	€ 70	-4%	€ 76	€ 72
Werkwijze en Projecten	€ 5	€ 196	-4.161%		
Jeugd Onderwijs divers		€ 77		€ 53	€ 52
Totaal	**€ 7.172**	**€ 8.467**	**-18%**	**€ 8.109**	**€ 7.412**

Duiding gegevens

Op de drie verschillende taakvelden voor jeugdhulp is een tekort ontstaan van € 1,3 miljoen. Er zijn drie hoofdoorzaken van de stijging van de kosten ten opzichte van 2022. 1. Er zijn ruim 80 extra jeugdigen in jeugdhulp ten opzichte van 2022 (een stijging van 9% tot ruim 992 jeugdigen). Ten tweede is sprake van een verdere stijging van de zorgzwaarte, zeker bij al complexe trajecten (stijging aantal jeugdigen en stijging zorgzwaarte gaat samen om (samen: 0,9 miljoen). Deze trends zijn al in 2022 al ingezet; hebben we niet voldoende kunnen keren. 3. Er zijn drie erg complexe trajecten gestart (ca. € 0,4 miljoen). Verder heeft het voordeel van 2022 het beeld voor 2023 vertekend. Het tekort wordt gedekt uit de egalisatiereserve sociaal domein. Ondanks de overschrijding is wel bijna 8% van het budget- ca 0,65 miljoen- aantoonbaar bespaart. De uitbreiding van de huidige en inzet van nieuwe kostenbesparende maatregelen in 2024 wordt in de presentatie toegelicht.

Gemeente Aalsmeer

Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2023

Financieel - ontwikkeling kosten maatwerkdienstverlening 18- (jeugdhulp)

Toelichting rapportage onderdeel

Figuur (a) toont per zorgcategorie de kosten per cliënt per jaar voor drie jaren. Bij het laatste jaar is gerekend met de realisatie en verplichtingen. Figuren (b en c) geven inzicht in de omzetontwikkeling en in de gemiddelde omzet per cliënt van de grootste aanbieders.

Zorgcategorie - ontwikkeling gemiddelde kosten per cliënt per jaar per zorgcategorie

(huidig jaar = o.b.v. realisatie t/m peildatum 31-12 plus verplichtingen)

	2021	2022	2023
Ambulante hulp	7.760	5.264	6.079
Verblijf (excl. behandeling)		25.780	36.759
Betaalovereenkomst	20.855	17.868	21.738
Verblijf (incl. behandeling)	58.651	48.146	74.171
PGB	7.500	8.611	11.895
Crisis	9.865		14.041
Dyslexie	2.207	2.380	2.189
Landelijk arrangement	9.459	12.829	5.263
Vervoer	4.653	2.107	2.698
Jeugd onderwijs divers		12.830	4.405

figuur 2a

Duiding gegevens

De gemiddelde kosten per jeugdige per zorgcategorie zeggen iets over de ontwikkeling van zorgzwaarte en lengte. Ook is het effect van de indexatie hierin te zien.

We zien in 2023 een stijging ten opzichte van 2022 op ambulante jeugdhulp (waar de meeste kinderen onder vallen). Hiermee is dit een grote veroorzaker van de kostenstijging. De trend van de stijging van de zorgzwaarte wordt ook herkend door aanbieders en landelijk dat de zorgvraag zwaarder wordt.
Verder zijn er stijgingen te zien bij o.a. verblijf, betaalovereenkomsten en pgb. Bij verblijf gaat het om lage aantallen, zeker bij verblijf inclusief behandeling (ca 5 jeugdigen per jaar). Een betaalovereenkomst is een contract met een niet regulier gecontracteerde aanbieder omdat de zorg niet beschikbaar was bij de reguliere aanbieders. Het aantal betaalovereenkomsten is gedaald, daardoor blijft vaak meer specialistische en daarmee duurdere zorg over in deze categorie.

Gemeente Aalsmeer

Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2023

Financieel - ontwikkeling kosten maatwerkdienstverlening 18- (jeugdhulp)

Toelichting rapportage onderdeel

Deze pagina toont de ontwikkeling van de totale kosten per verwijzertype (a) met daarnaast de ontwikkeling van de gemiddelde kosten per cliënt (b), steeds voor drie kalenderjaren. In figuur (c) staan de aantallen jeugdigen per zorgcategorie. De kosten van alle verwijzingen worden door de gemeente betaald (ongeacht de verwijzer).

Verwijzertype - ontwikkeling totale kosten
(huidig jaar = o.b.v. realisatie t/m peildatum 31-12 plus verplichtingen)

	2021	2022	2023
Gemeente	2.890.866	2.718.549	3.645.021
Huisarts	1.994.572	1.820.331	2.517.151
Gecertificeerde instelling	1.676.936	995.701	1.209.848
Medisch specialist	389.617	264.258	218.122
Jeugdarts	248.541	172.710	330.166
Overig	347.202	130.232	188.258

figuur 3a

Verwijzertype - ontwikkeling gemiddelde kosten per cliënt
(huidig jaar = o.b.v. realisatie t/m peildatum 31-12 plus verplichtingen)

gemiddelde per client	2021	2022	2023
Gemeente	10.325	9.539	11.079
Huisarts	3.806	3.239	3.927
Gecertificeerde instelling	32.881	32.119	28.806
Medisch specialist	12.987	6.006	5.320
Jeugdarts	11.297	7.196	11.385
Overig	19.289	5.209	3.620

figuur 3b

Verwijzertype - ontwikkeling aantal cliënten

aantal clienten	2021	2022	2023
Gemeente	280	285	329
Huisarts	524	562	641
Gecertificeerde instelling	51	31	42
Medisch specialist	30	44	41
Jeugdarts	22	24	29

figuur 3c

Duiding gegevens

3a/b. De totale stijging van de kosten in 2023 t.o.v. 2022 is ook duidelijk terug te zien in de totale en gemiddelde kosten per verwijsgroep. Bij de gemeente en gecertificeerde instellingen (=jeugdbescherming) gaat het deels ook om enkele erg dure clienten. Bij de huisarts gaat het om meer goedkopere clienten.

3c. De stijging bij verwijzingen via de huisartsen is het grootst. Opvallend hierin groep meiden tussen de 13-18. Belangrijk om te realiseren is dat deze stijging verspreid is over ca 10 vaste huisartsen en meer waarnemers. Verder gaat het inhoudelijk om heel diverse vragen van ouders/jeugdigen: adhd, autisme, trauma, angst, conflictscheidingen, somberheid, moeilijkheden thuis. De stijging is al in 2022 ingezet. Via de praktijkondersteuner jeugd van de huisarts (POH GGZ jeugd) wordt gestuurd op dat jeugdigen bij de huisarts passende ondersteuning krijgen. In 2023 heeft de POH GGZ jeugd meer dan 200 jeugdigen gezien, waarvan voor ongeveer twee derde geen verwijzing nodig was. Het aantal gezinnen in jeugdbescherming is de afgelopen jaren gestaag gedaald (niet zichtbaar in deze rapportage). Het aantal jeugdigen met een verwijzing lijkt iets gestegen. Dit heeft ook te maken met het verkorten van de wachtlijst (en daardoor meer instroom dit jaar).

Er zitten dubbelingen in de aantallen in dit figuur. Dit komt o.a. omdat sommige jeugdigen meerdere verwijzers hebben. De grootste groep hierbinnen zijn huisartsverwijzingen die administratief over gaan naar de gemeente omdat de gemeente contact heeft met de aanbieder over een verlenging van de trajecten. Dit is om de huisarts niet te belasten met gesprekken over financien met aanbieders; als gemeente hier wel zicht op te houden. Het aantal gemeenteverwijzingen ligt dus in werkelijkheid lager.

De maatregelen om kosten te besparen richten zich zowel op het voorkomen van instroom als op het zicht en grip houden op de lengte en zwaarte.

Gemeente Aalsmeer

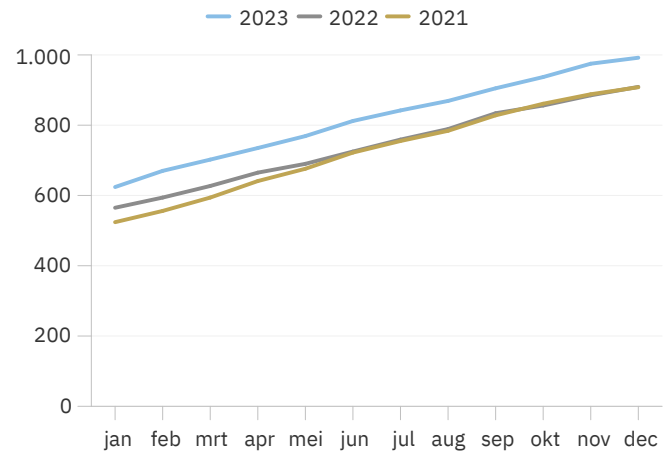
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2023

Inhoud - aantal jeugdigen in zorg, instroom en uitstroom

Toelichting rapportage onderdeel

Deze pagina toont het aantal jeugdigen (a,b) en gezinnen (b) dat zorg heeft ontvangen in het betreffende jaar. Figuur (b) toont tevens het aantal jeugdigen dat zorg ontving als percentage van het totaal aantal jeugdige inwoners (0-18 jaar). Figuur (c) geeft de in- en uitstroom weer voor drie jaren, ofwel het aantal jeugdigen voor wie de hulp startte versus het aantal voor wie de hulp eindigde. In figuur (d) staat de ontwikkeling van het aantal jeugdigen per zorgcategorie in de drie jaren. De aantallen zijn ingedeeld op basis van de nieuwe zorgcategorien per 2022.

Aantal jeugdigen in zorg cumulatief



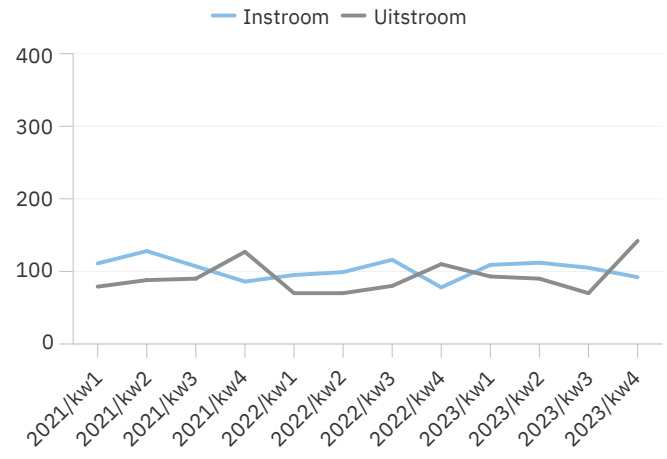
figuur 4a

Totaal aantal jeugdigen in zorg per jaar

	2019	2020	2021	2022	2023
Jeugdigen in zorg	867	823	908	909	992
% groei jeugdigen in zorg		-5,07%	10,33%	0,11%	9,13%
% in zorg t.o.v. inwoners 18-	12,54%	12,06%	13,51%	13,50%	14,82%
Gezinnen met jeugdigen in zorg	742	720	771	775	850

figuur 4b

Aantal jeugdigen instroom en uitstroom per maand



Totaal aantal jeugdigen in zorg uitgesplitst per zorgcategorie

	2021	2022	2023
Ambulante hulp	827	825	893
Dyslexie	67	70	78
Crisis	24	14	20
Betaalovereenkomst	24	20	12
Verblijf (excl. behandeling)		29	23
PGB	18	16	25
Vervoer		21	22
Landelijk arrangement	11	17	21
Jeugd onderwijs divers			12
Verblijf (incl. behandeling)	4	2	5

Duiding gegevens

4a/b. In 2023 zijn er ruim 80 unieke jeugdigen met geldige indicaties meer dan in 2022. Deze jeugdigen hebben o.a. te maken met (een vermoeden van) ADHD, problemen thuis, angsten, scheidingsproblematiek, depressiviteit. We zien met name in de groep van 13-16 en meiden een stijging. Het totaal aantal jeugdigen met een vorm van jeugdhulp gaat daarmee richting de 15%. Dat is andere reden om extra in te zetten op

4c. De instroom en uitstroom liggen dicht bij elkaar, maar zijn nog niet helemaal in balans. Als deze in balans zijn is dat een indicator voor de stabilisering van aantallen en kosten. De hogere uitstroom in kwartaal 4 komt door administratieve afsluiting van beschikkingen omdat het jaar afloopt.

4d. Vooral de (absolute) stijging van het aantal jeugdigen met ambulante hulp valt op. Verder zijn er stijgingen op dyslexie, crisis, persoonsgebonden budgetten (PGB) te zien. Deze lijken verband te houden met de totale stijging. Bij enkele gevallen voor PGB was het soms zoeken naar gespecialiseerd aanbod bij bijvoorbeeld autisme.

Gemeente Aalsmeer

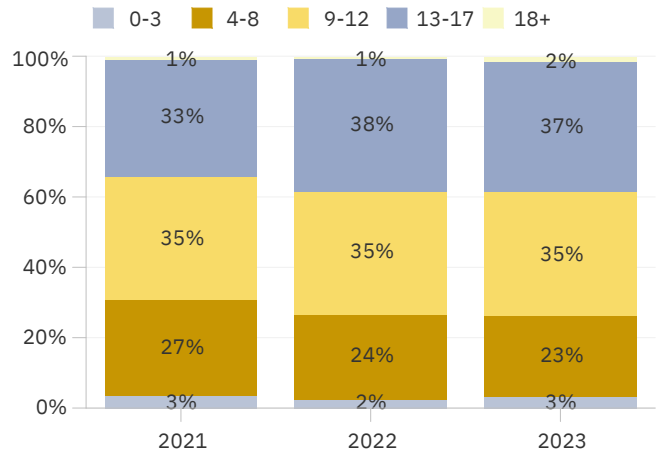
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2023

Inhoud - verdeling naar leeftijd, verwijzertype en zorgduur

Toelichting rapportage onderdeel

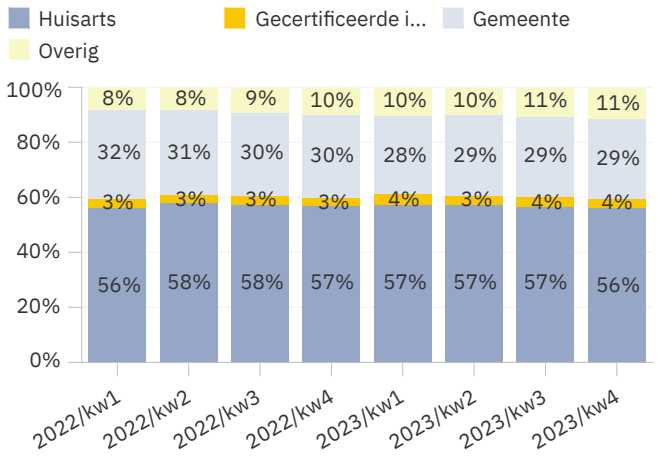
In figuur (a) staat de leeftijdsverdeling van jeugdigen ingedeeld in vijf categorieën over de afgelopen drie jaar en per leeftijdsjaar (c). Figuur (b) toont het percentage gestarte jeugdigen per verwijzertype en de ontwikkeling over twee jaar. In figuur (d) staat de gemiddelde zorgduur in dagen van alle duurzame en niet duurzame cliënten.

Leeftijdsverdeling van jeugdigen met indicaties gestart in een jaar



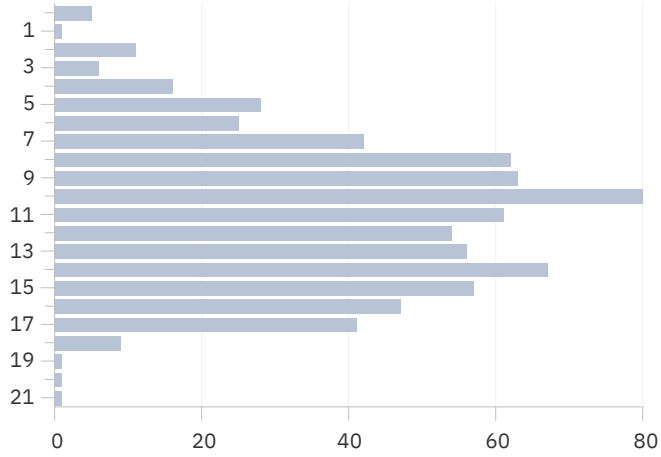
figuur 5a

Verdeling percentage jeugdigen per verwijzertype met indicaties gestart in een kwartaal



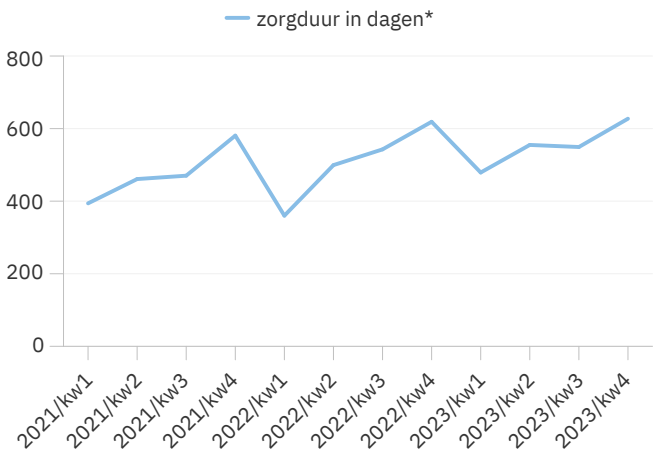
figuur 5b

Leeftijdsverdeling van jeugdigen met indicaties gestart in 2023



figuur 5c

Gemiddelde zorgduur (dagen) van uitgestroomde cliënten per kwartaal



* data, voor zover beschikbaar, meegenomen vanaf 2015

figuur 5d

Gemeente Aalsmeer

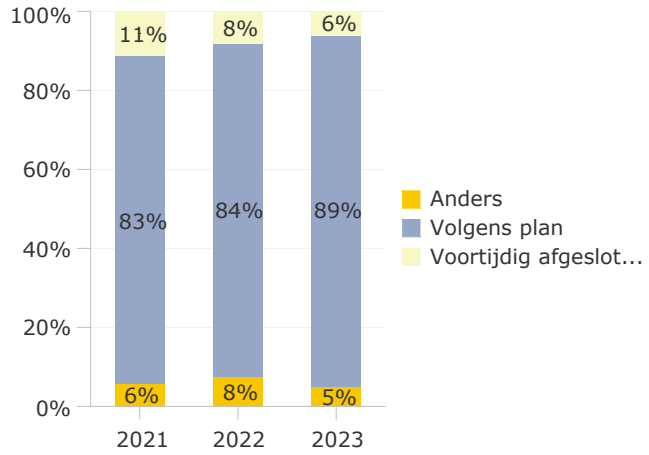
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2023

Inhoud - resultaat jeugdhulp

Toelichting rapportage onderdeel

Figuur (a) toont voor drie jaren de resultaten van afgesloten indicaties zoals gerapporteerd door de aanbieder: volgens plan beëindigd (succesvol), voortijdig beëindigd door de jeugdige/ouders/voogd en of aan-bieder of anders (w.o. verhuizing). Reden onbekend heeft vaak te maken met een administratieve overzetting. Figuur (b) splitst die resultaten voor het laatste jaar uit per zorgcategorie. Figuur (c) toont de 5 aanbieders met de meeste succesvol afgesloten indicaties (met een minimale omvang van 25 indicaties) en figuur (d) de 5 aanbieders met de meeste voortijdig afgesloten trajecten.

Resultaat per afgesloten indicatie



figuur 6a

Procentuele verdeling afgesloten indicaties

	Anders	Volgens plan	Voortijdig afgesloten
Vervoer		100%	
Verblijf (incl. behandeling)		100%	
Verblijf (excl. behandeling)	14%	86%	
Landelijk arrangement		62%	38%
Jeugd onderwijs divers		100%	
Dyslexie		99%	1%
Crisis		100%	
Betaalovereenkomst		86%	14%
Ambulante hulp	6%	89%	5%

figuur 6b

figuur 6c

figuur 6d

Duiding gegevens

Gemeente Aalsmeer

Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2023

Inhoud - wachttijd

Toelichting rapportage onderdeel

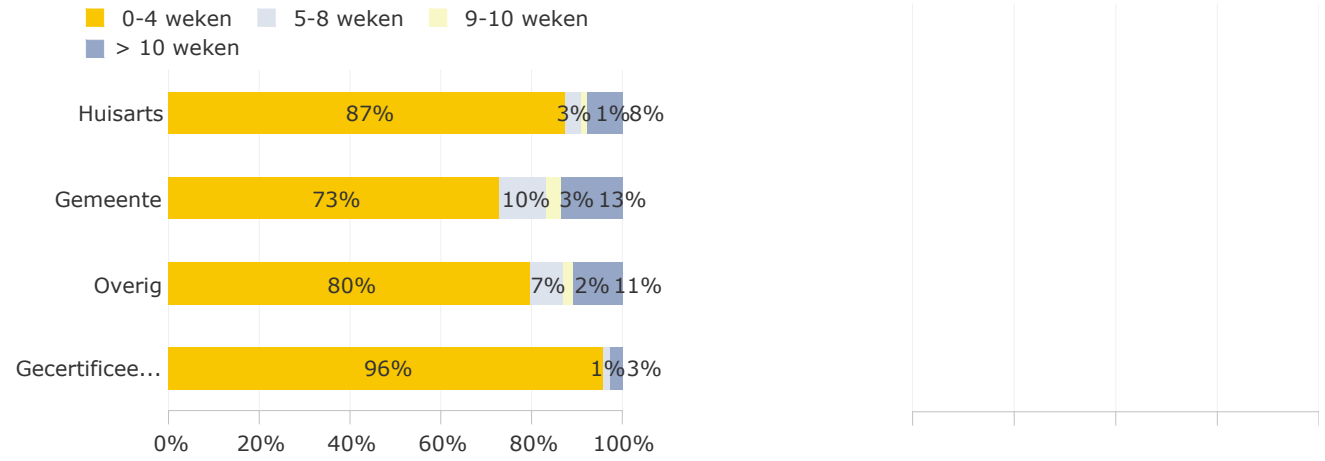
Figuur (a) toont de wachttijd van gestarte indicaties per zorgcategorie. Figuur (b) toont de wachttijd in weken in vier categorieën per verwijzertype. Figuur (c) toont de 5 aanbieders met het hoogste percentage indicaties buiten de (landelijke) norm van 10 weken.

Percentage gestarte indicaties per wachttijdcategorie

	0-4 weken	5-8 weken	9-10 weken	> 10 weken
Ambulante hulp	84%	5%	2%	9%
Betaalovereenkomst	83%			17%
Crisis	83%			17%
Dyslexie	57%	23%	8%	13%
Jeugd onderwijs divers	100%			
Landelijk arrangement	92%			8%
Verblijf (excl. behandeling)	88%	3%		9%
Verblijf (incl. behandeling)	86%			14%
Vervoer	68%	2%	2%	28%

figuur 7a

Percentage gestarte indicaties per wachttijd per verwijzer



figuur 7b

Duiding gegevens

7a/b: Er zijn kleine verschuivingen in de wachttijden bij aanbieders ten opzichte van 2022. De wachttijden zijn indicatief en de beleving hiervan is ook afhankelijk van de situatie de jeugdigen en ouders. De doorlooptijd bij een verwijzer is niet meegenomen in bovenstaande cijfers.

Met name de categorien langer dan 9 weken zijn iets kleiner geworden. Er zijn en worden nieuwe initiatieven opgezet om de wachttijd de overbruggen en soms te verkorten. Ook wordt de wachttijd en het jeugdhulpaanbod beter inzichtelijk gemaakt voor o.a. verwijzers via een nieuwe website (www.beschikbaarheidswijzer.nl. Bij vervoer naar jeugdhulp een administratieve reden.

Gemeente Aalsmeer

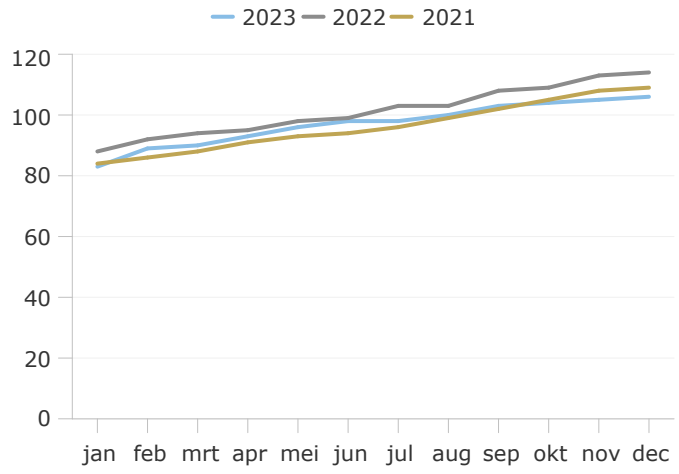
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2023

Inhoud - zorgaanbieders

Toelichting rapportage onderdeel

Figuur (a) toont het cumulatief aantal aanbieders per jaar verdeeld over het jaar. Figuur (b) toont het aantal aanbieders betrokken bij een jeugdige in zorg over drie jaren. Omdat onderaannemers hierin niet altijd meetellen, is in werkelijkheid het aantal aanbieders per kind hoger.

Aantal zorgaanbieders dat zorg heeft geleverd in een jaar



figuur 8a

Aantal betrokken aanbieders bij een jeugdige in een jaar *

	2021	2022	2023
1 zorgaanbieder	61%	57%	61%
2 zorgaanbieders	26%	30%	27%
3 zorgaanbieders	9%	9%	9%
4 zorgaanbieders	3%	3%	2%
5 zorgaanbieders	1%	1%	1%
6 zorgaanbieders	0%	0%	0%
7 zorgaanbieders	0%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%

* exclusief eventuele onderaannemers

figuur 8b

Duiding gegevens

Gemeente Aalsmeer

Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2023

Control - tijdigheid berichten verzoek om toewijzing, start en stop zorg

Toelichting rapportage onderdeel

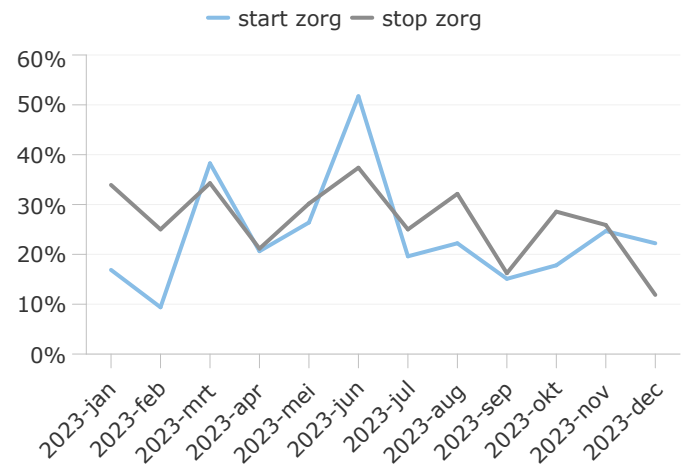
Figuur (a) toont voor drie jaren het aantal indicaties per zorgcategorie met meer dan twee maanden vertraging tussen verzoek om toewijzing (VOT) door de aanbieder en start zorg. (b) laat zien welke aanbieders dit in het laatste jaar het vaakst gebeurde. (c) toont voor de afgelopen periode het aantal ontijdige start resp. stop zorg berichten. Figuur (d) toont welke aanbieders dit jaar het vaakst vertraagde berichten stuurden. Het gevolg van berichten met terugwerkende kracht is dat de gemeente een onvolledig beeld heeft van de jeugdigen in zorg en daardoor een minder waarheidsgetrouwe inschatting van de gemaakte en nog te maken kosten kan doen.

Percentage indicaties met meer dan twee maanden vertraging VOT na start zorg

	2021	2022	2023
Ambulante hulp	7%	9%	3%
Crisis	4%	38%	5%
Landelijk arrangement	20%	20%	8%
Verblijf (excl. behandeling)	0%	50%	25%
Vervoer	0%	0%	20%
Betaalovereenkomst	0%		
Verblijf (incl. behandeling)		33%	50%

figuur 9a

Percentage start en stop zorg berichten met vertraging meer dan 2 maanden



figuur 9c

Duiding gegevens

9a/b. Deze indicatoren geven mede aan hoeveel trajecten we administratief nog niet in beeld hebben na 2 maanden (omdat er een externe verwijzer is, anders dan de gemeente). De cijfers zijn verbeterd ten opzichte van 2022 en eerder in 2023. Hier is veel aandacht op gezet via extra controlelijsten en contact met aanbieders op client en aanbiederniveau (door de backoffice en contractmanagers van de gemeente). Een periode van vertraging is niet ongebruikelijk omdat aanbieders eerst een plan moeten hebben gemaakt met het gezin- al dan niet samen met de verwijzer voordat de start van de hulp administratief wordt verwerkt. Er wordt gewerkt aan een verdere daling van de vertraging.

Gemeente Aalsmeer

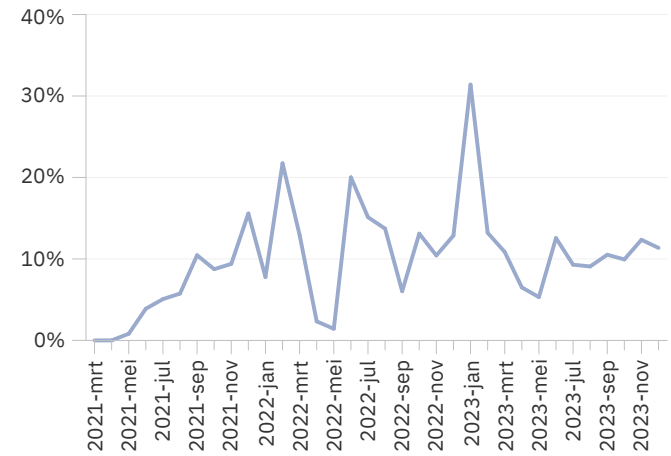
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2023

Control - tijdigheid declaraties

Toelichting rapportage onderdeel

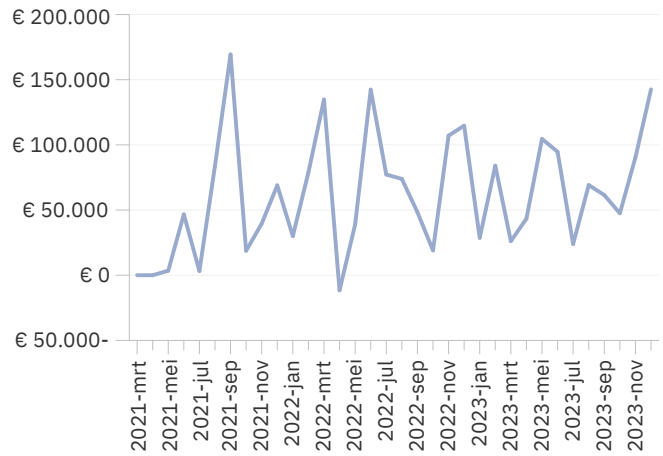
Figuur (a) toont voor de afgelopen periode per maand het percentage te laat ingediende, maar uiteindelijk wel goedgekeurde declaraties. Figuur (b) toont voor dezelfde periode per maand te laat gedeclareerde cumulatieve bedrag. Figuur (c) toont het aantal per maand te laat ingediende, maar uiteindelijk wel goedgekeurde declaraties per categorie "te laat" in maanden. Figuur (d) toont welke vijf aanbieders het grootste bedrag te laat declareerden in dit jaar. Om inzicht te krijgen in reeds gemaakte kosten is het essentieel dat aanbieders bij zijn met hun administraties tijdig de declaraties indienen over zorg die reeds heeft plaatsgevonden.

Percentage declaraties te laat aangeleverd per maand (meer dan 120 dagen)



figuur 10a

Declaratiebedrag te laat aangeleverde declaraties per maand (meer dan 120 dagen)



figuur 10b

Aantal declaraties aangeleverd per categorie "te laat" in maanden

	Per jaar, zelfde aantal maanden		
	2021	2022	2023
4-6	185	773	706
7-12	76	316	717
13-18		7	106
>18		2	11

figuur 10c

figuur 10d

Duiding gegevens

Er zijn de afgelopen jaren veel inspanningen geweest om het ramen te verbeteren. Bij meer dan 90 aanbieders gaat dit voor inmiddels ruim 980 jeugdigen met maandelijkse declaraties overwegend goed. Er worden twee keer per jaar, vier keer per jaar of meer bij bijzondere situaties contractgesprekken gevoerd met tientallen grotere aanbieders. Bij kleinere aanbieders is er contact bij opvallende zaken.

De aanbieders waar het niet goed gaat zijn in beeld en er wordt intensief gekeken hoe dit beter kan. Het gaat om enkele met name grote aanbieders waar dit ondanks intensief contact nog niet snel genoeg gaat. Zij hebben soms ook te maken met hardnekkige problemen met administratie- en clientsystemen, veel verschillende financieringsstelsels van andere gemeenten en met cliënten die vanwege de regels rond het woonplaatsbeginsel van de ene naar de andere gemeente overgaan. Een ander deel speelt bij kleinere aanbieders. Hier gaat het om relatief kleine bedragen per aanbieder en jeugdige. Door het aantal jeugdigen in jeugdhulp leidt dit opgeteld echter snel tot grote bedragen.