

Nulmeting 2021 Jeugd

In Q1 2021 is de jaarlijkse Nulmeting 2D's uitgevoerd. Deze factsheet bevat de financiële resultaten van deze Nulmeting 2021 m.b.t. het domein *Jeugd*. Tijdens meerdere inhoudelijke duiding sessies is op basis van de actuele zorgpopulatie, te verwachten trends in zorggebruik en ontwikkelingen het financieel beeld bepaald. Dit betreft een actualisatie t.o.v. de huidige begroting 2021 van de gemeente Wijchen.

Genoemd effect heeft betrekking op het lopende jaar en nemen we mee in de reguliere rapportagecyclus 2021. Het meerjarig beeld wordt bij de Perspectiefnota 2021 aan u voorgelegd.

Hoofdlijn financieel 2021

De overschrijding op het onderdeel Jeugd in 2020 (en toename in Q4) heeft een grotendeels structureel karakter. Op onderdelen waar gestuurd kan worden, worden resultaten behaald. Met name op de producten waar de beïnvloeding laag is, treden overschrijdingen op. Denk hierbij aan: de zware verblijfsproducten, gezinshuizen, de GGZ, de Jeugdbescherming en de landelijke zorg. Corona heeft in 2020 en 2021 door toegenomen problematiek een stuwende werking op de kosten. Een relatief kleine groep jeugdigen zorgt voor een enorme kostenstijging. T.o.v. van de huidige begroting levert dit een nadeel op van afgerond **€ 1,8 miljoen**.

Dit nadeel is als volgt opgebouwd:

EFFECT NULMETING 2021 (Q1 2021)			
GB	**omschrijving**		**2021**
643022	Cap.financiering Jeugdwetzorg st. Maartenschool	€	23.370
643040	40 JW persoonlijke verzorging	€	-26.942
643041	41 JW dagbehandeling	€	-56.129
643042	42 JW vervoersdiensten	€	-
643043	43 JW verblijf incl behandeling	€	302.798
643044	44 JW verblijf excl behandeling	€	-1.401.043
643045	45 JW Jeugdhulp ambulant	€	17.159
643046	46 JW Jeugdhulp crisis	€	13.570
643054	54 JW GGZ zorg	€	-443.165
643097	JW Lumpsum	€	-
644014	GGD Veilig Thuis	€	-
645011	Landelijk budget Jeugd	€	-51.309
645013	PGB Jeugd	€	-53.384
645014	JW 47 jeugdreclassering	€	343.447
645015	JW 48 jeugdbescherming	€	-402.702
645016	JW 49 Act. Preventief just. Kader	€	-45.831
		€	**-1.780.160**

Capaciteitsfinanciering st. Maartenschool: In 2021 ramen we het huidige aantal kinderen + 1. T.o.v. de lopende begroting levert dit een voordeel op. De raming was gebaseerd op 2019 en 2020, waar de werkelijke aantallen hoger lagen.

Persoonlijke verzorging: 25% van de clienten zorgt hier voor 75% van de kosten. T.o.v. de huidige begroting met 1 client toegenomen.

Dagbehandeling: Op dit onderdeel zien we de effecten van de beheersmaatregelen. Momenteel loopt 82% van de dagbehandeling via het SWT. Per abuis was de lokale bouwsteen (kosten Eerste stap) geen onderdeel van de huidige begroting. Deze nemen we nu weer op.

Verblijf inclusief én exclusief behandeling: Deze twee categorieën moeten (mede door de omklap gezinshuizen van cbs 43 naar cbs 44) tezamen worden bekeken. Op deze categorieën

Nulmeting 2021 Jeugd



vinden grote uitzettingen plaats. Een relatief kleine groep jeugdigen zorgt voor een toename van afgerond 1,4 miljoen. De groei op deze bouwstenen zien we met name ontstaan in Q4 2020. Noot: een intensieve behandelgroep of verblijf in een gezinshuis (zwaar) kost > € 100.000 per jeugdige per jaar (!). A*ls dekking voor deze toename is de via de decembercirculiare 2020 ontvangen compensatie (voogdij en 18+) ad € 321k ingezet.*

Jeugdhulp ambulant en jeugdhulp crisis: worden minimaal bijgesteld. Dit levert een voordeel op.

GGZ zorg: op dit onderdeel treedt een uitzetting op van afgerond € 4,5 ton. Deze uitzetting is tweeledig. Enerzijds is de GGZ problematiek (ook met name vanaf Q4 2020) weer toegenomen. Anderzijds zit in de huidige begroting een ambitie opgenomen van -15%, die deels niet wordt gerealiseerd. Het lukt Wijchen, in tegenstelling tot veel (regio)gemeenten, wel om in 2020 op het niveau van 2019 te blijven en de stijging (mede veroorzaakt door Corona) te temperen. Verwijzing van deze categorie loopt grotendeels via de huisartsen.

Landelijk budget Jeugd: We ramen hier het gemiddelde van de afgelopen 3 jaar. Dit is een volatiel, onvoorspelbaar, zeer specialistisch product, waarop de beïnvloeding minimaal is.

PGB Jeugd: de kosten pgb's worden op basis van een recente opgave van het SVB naar boven bijgesteld.

Jeugdreclassering, Jeugdbescherming en Act. Preventief justitieel kader: deze drie categorieën moeten tezamen worden bezien. Per saldo stijgen de kosten € 105k. Deze stijging houdt direct verband met de stijging op de verblijfsproducten, waar vaak ook sprake is van voogdij en/of ondertoezichtstelling.

Het bestedingsplan van het lumpsumbudget en het budget vervoersdiensten geven geen reden tot bijstellen. Eventuele bijstelling van het budget GGD Veilig Thuis loopt via de zienswijzeprocedure van de GR GGD.



Nulmeting 2021 Jeugd

Bijlage 1: totale ramingen Jeugd

Voor het totaalinzicht en om een gevoel te krijgen bij de omvang van de totale budgetten Jeugd in deze bijlage de detailonderbouwing bij de Nulmeting 2021 Jeugd.

Jeugd 2021			14-4-2021
PRIMITIEVE BEGROTING 2021 (september 2020)			
GB	**omschrijving**		**2021**
643022	Cap.financiering Jeugdwetzorg st. Maartenschool	€	60.000
643040	40 JW persoonlijke verzorging	€	195.658
643041	41 JW dagbehandeling	€	837.465
643042	42 JW vervoersdiensten	€	73.961
643043	43 JW verblijf incl behandeling	€	2.197.726
643044	44 JW verblijf excl behandeling	€	986.457
643045	45 JW Jeugdhulp ambulant	€	2.885.446
643046	46 JW Jeugdhulp crisis	€	58.954
643054	54 JW GGZ zorg	€	2.127.272
643097	JW Lumpsum	€	350.925
644014	GGD Veilig Thuis	€	454.130
645011	Landelijk budget Jeugd	€	380.000
645013	PGB Jeugd	€	425.000
645014	JW 47 jeugdreclassering	€	389.298
645015	JW 48 jeugdbescherming	€	160.655
645016	JW 49 Act. Preventief just. Kader	€	111.747
		€	**11.694.694**
NULMETING 2021 (Q1 2021)			
GB	**omschrijving**		**2021**
643022	Cap.financiering Jeugdwetzorg st. Maartenschool	€	36.630
643040	40 JW persoonlijke verzorging	€	222.600
643041	41 JW dagbehandeling	€	893.594
643042	42 JW vervoersdiensten	€	73.961
643043	43 JW verblijf incl behandeling	€	1.894.928
643044	44 JW verblijf excl behandeling	€	2.387.500
643045	45 JW Jeugdhulp ambulant	€	2.868.287
643046	46 JW Jeugdhulp crisis	€	45.384
643054	54 JW GGZ zorg	€	2.570.437
643097	JW Lumpsum	€	350.925
644014	GGD Veilig Thuis	€	454.130
645011	Landelijk budget Jeugd	€	431.309
645013	PGB Jeugd	€	478.384
645014	JW 47 jeugdreclassering	€	45.851
645015	JW 48 jeugdbescherming	€	563.357
645016	JW 49 Act. Preventief just. Kader	€	157.578
		€	**13.474.854**
EFFECT NULMETING 2021 (Q1 2021)			
GB	**omschrijving**		**2021**
643022	Cap.financiering Jeugdwetzorg st. Maartenschool	€	23.370
643040	40 JW persoonlijke verzorging	€	-26.942
643041	41 JW dagbehandeling	€	-56.129
643042	42 JW vervoersdiensten	€	-
643043	43 JW verblijf incl behandeling	€	302.798
643044	44 JW verblijf excl behandeling	€	-1.401.043
643045	45 JW Jeugdhulp ambulant	€	17.159
643046	46 JW Jeugdhulp crisis	€	13.570
643054	54 JW GGZ zorg	€	-443.165
643097	JW Lumpsum	€	-
644014	GGD Veilig Thuis	€	-
645011	Landelijk budget Jeugd	€	-51.309
645013	PGB Jeugd	€	-53.384
645014	JW 47 jeugdreclassering	€	343.447
645015	JW 48 jeugdbescherming	€	-402.702
645016	JW 49 Act. Preventief just. Kader	€	-45.831
		€	**-1.780.160**