



Gemeente Aalsmeer

Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024

Financieel - overzicht maatwerkdienstverlening 18- (jeugdhulp)

Toelichting rapportage onderdeel

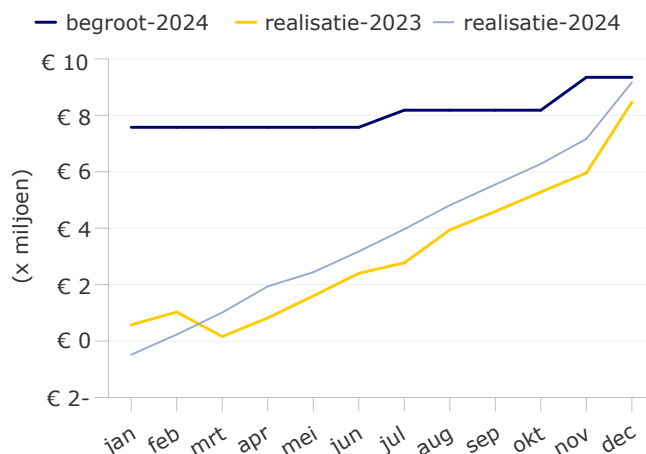
Figuren (a en b) tonen de beschikbare middelen op basis van de (aangepaste) begroting. Verder geeft figuur (a) de realisatie weer. Deze realisatie is in figuur (c) uitgesplitst per zorgcategorie. Figuur (b) zet de realisatie van het laatste jaar af tegen het voorgaande jaar en de begroting.

Begroting / realisatie

Onderdeel	Bedrag
Aangepaste begroting	€ 9.347.800
Realisatie	€ 9.164.777

figuur 1a

Realisatie ten opzichte van begroting - cumulatief



figuur 1b

Financien - uitsplitsing *

	Begroot	Realisatie	% Afwijking realisatie tov begroot
Ambulante hulp	€ 6.066	€ 5.841	4%
Verblijf (excl. behandeling)	€ 882	€ 915	-4%
Verblijf (incl. behandeling)	€ 641	€ 482	25%
Bedrijfsvoering en Overig	€ 337	€ 291	14%
Betaalovereenkomst	€ 314	€ 310	1%
Landelijk arrangement	€ 295	€ 556	-89%
Werkwijze en Projecten	€ 239	€ 132	45%
PGB	€ 190	€ 190	0%
Dyslexie	€ 142	€ 190	-33%
Jeugd Onderwijs divers	€ 108	€ 77	29%
Crisis	€ 69	€ 126	-82%
Vervoer	€ 66	€ 55	16%
Totaal	€ 9.348	€ 9.165	2%

* bedragen x1000
figuur 1c

Op de drie verschillende taakvelden van de jeugdhulp is een voordeel ontstaan van € 183.000 ten opzichte van de bij de 2e bestuursrapportage opgehoogde begroting.

De begroting is toen opgehoogd in verband met een verwachte stijging van uitgaven aan enkele trajecten met een complexe zorgvraag (en daarmee gepaard gaande hoge kosten). De stijging is met name zichtbaar bij enkele jeugdigen die zorg krijgen die onder een landelijk contract valt en bij crisis.

Ook stegen de kosten voor dyslexiezorg (mogelijk door meer behandeling irt diagnoses). Bij de complexe trajecten was er wel een daling bij het onderdeel verblijf inclusief behandeling.

Er zijn echter een aantal onderdelen lager uitgevallen. Het grootste voordeel is ontstaan op nog te verwachte declaraties uit 2023. Deze over 2023 verwachte declaraties zijn door aanbieders niet allemaal meer ingediend (voordeel € 100.000). Verder zijn de uitgaven voor het onderdeel werkwijzen en trajecten lager uitgevallen door minder instroom bij enkele specifieke preventieve initiatieven.

Voor 2025 is er naast aandacht voor passende en noodzakelijke hulp ook veel en extra aandacht voor grip op de alsmat stijgende uitgaven aan jeugdhulp en de inzet van de schaarse personeelscapaciteit in het veld.



Gemeente Aalsmeer

Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024

Financieel - ontwikkeling kosten maatwerkdienstverlening 18- (jeugdhulp)

Toelichting rapportage onderdeel

In figuur (a) staan de totale kosten per verwijzertype. In figuur (b) staat de ontwikkeling van de gemiddelde kosten per cliënt. In figuur (c) staat het aantal jeugdigen per zorgcategorie. Figuur (d) toont de kosten per zorg-categorie per cliënt. Bij het laatste jaar is gerekend met de realisatie en verplichtingen (cijfers zijn daarmee indicatief).

Verwijzertype - ontwikkeling totale kosten

	2022	2023	2024
Gemeente	2.722.321	3.387.813	3.846.412
Huisarts	1.816.559	2.241.913	2.690.886
Gecertificeerde instelling	995.701	1.192.718	1.124.794
Medisch specialist	265.311	229.898	858.928
Jeugdarts	172.710	325.370	379.871
figuur 3a			

Verwijzertype - ontwikkeling gemiddelde kosten per cliënt

	2022	2023	2024
Gemeente	9.519	10.721	10.990
Huisarts	3.238	3.737	4.470
Gecertificeerde instelling	32.119	28.398	33.082
Medisch specialist	6.030	5.747	16.518
Jeugdarts	7.196	11.220	8.834
figuur 3b			

Verwijzertype - ontwikkeling aantal cliënten

aantal cliënten	2022	2023	2024
Gemeente	286	316	350
Huisarts	561	600	602
Gecertificeerde instelling	31	42	34
Medisch specialist	44	40	52
Jeugdarts	24	29	43
figuur 3c			

Zorgcategorie - ontwikkeling gemiddelde kosten per cliënt per jaar per zorgcategorie

	2022	2023	2024
Ambulante hulp	5.265	6.070	6.766
Verblijf (excl. behandeling)	25.780	39.850	37.051
Verblijf (incl. behandeling)	48.146	85.039	80.310
Betaalovereenkomst	17.868	20.967	22.829
Landelijk arrangement	12.829	4.858	18.259
PGB	8.611	11.685	12.356
Dyslexie	2.380	2.208	2.591
Vervoer	2.107	2.894	3.167
Crisis	2.094	4.520	5.904
Jeugd onderwijs divers	12.830	4.345	5.428



Gemeente Aalsmeer

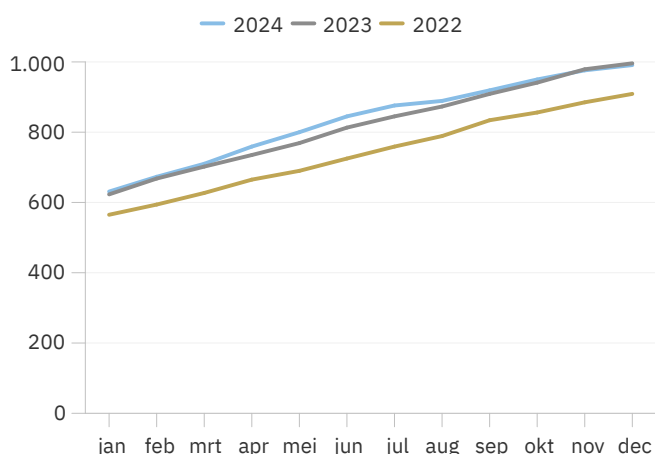
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024

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 zorgcategorieën per 2022.

Aantal jeugdigen in zorg cumulatief



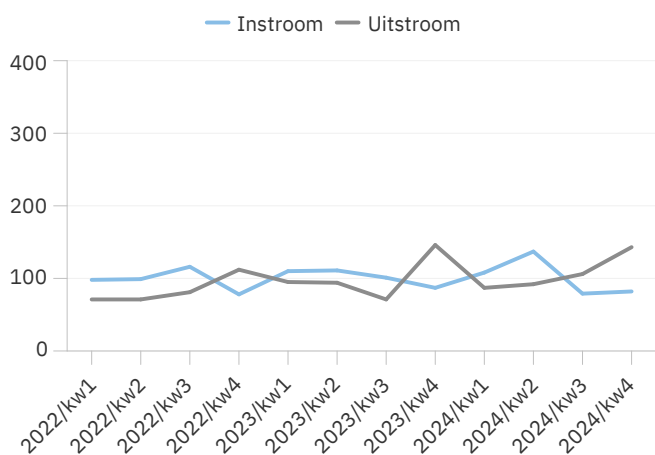
figuur 4a

Totaal aantal jeugdigen in zorg per jaar

	2020	2021	2022	2023	2024
Jeugdigen in zorg	823	908	909	996	991
% groei jeugdigen in zorg		10,33%	0,11%	9,57%	-0,50%
% in zorg t.o.v. inwoners 18-	12,12%	13,55%	13,52%	14,88%	14,97%
Gezinnen met jeugdigen in zorg	721	774	779	857	857

figuur 4b

Aantal jeugdigen instroom en uitstroom per maand



figuur 4c

Totaal aantal jeugdigen in zorg uitgesplitst per zorgcategorie

	2022	2023	2024
Ambulante hulp	825	897	892
Dyslexie	70	78	78
Crisis	14	20	16
Landelijk arrangement	17	21	31
Vervoer	21	22	23
Verblijf (excl. behandeling)	29	23	25
PGB	16	25	22
Betaalovereenkomst	20	12	12
Jeugd onderwijs divers	1	12	14
Verblijf (incl. behandeling)	2	5	6

figuur 4d

Duiding gegevens

Er zijn weinig opvallende verschillen ten opzichte van 2023. Het aantal jeugdigen dat jeugdhulp ontvangt is stabiel gebleven ten opzichte van 2023. Het percentage jeugdigen met jeugdhulp stijgt ook doordat het totaal aantal jeugdigen tussen de 0-18 daalt (mede doordat 17 jarigen 18 worden; daarmee buiten de cijfers vallen). Er zijn geen trends in de stijging van het aantal jeugdigen in landelijk gecontracteerde zorg gevonden. De verwijzer is hier vaak een medisch specialist.



Gemeente Aalsmeer

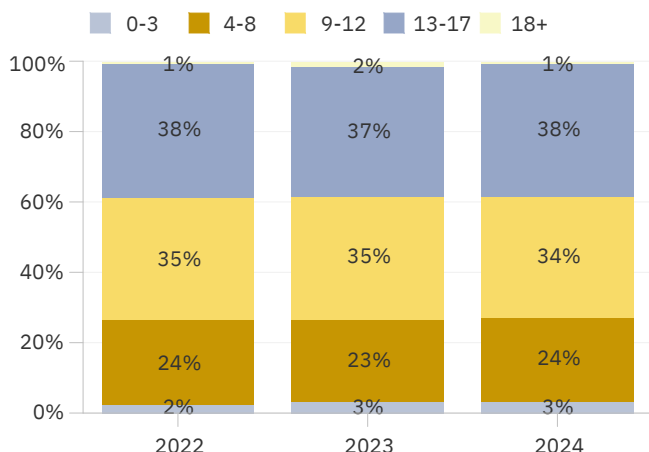
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024

Inhoud - verdeling naar leeftijd, verwijzertype en zorgduur

Toelichting rapportage onderdeel

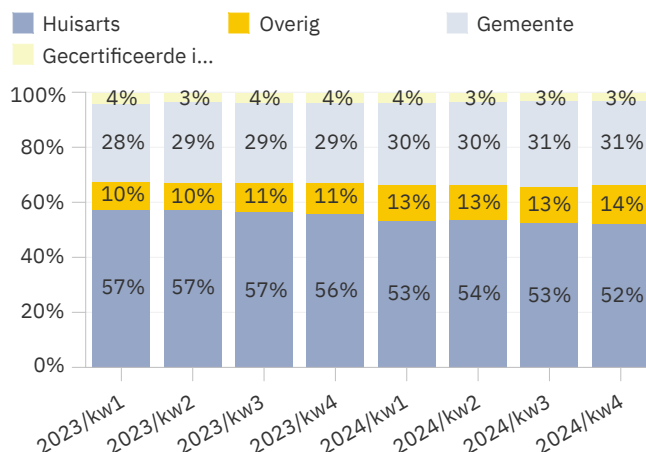
In figuur (a) staat de leeftijdsverdeling van jeugdigen ingedeeld in vijf categorieën over de afgelopen drie jaar en per leeftijdjaar (c). Figuur (b) toont het percentage gestarte jeugdigen per verwijzertype en de ontwikkeling over twee jaar. In figuur (d) staat de gemiddelde zorgduur in dagen van alle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

Leeftijdsverdeling van jeugdigen met indicaties gestart in een jaar



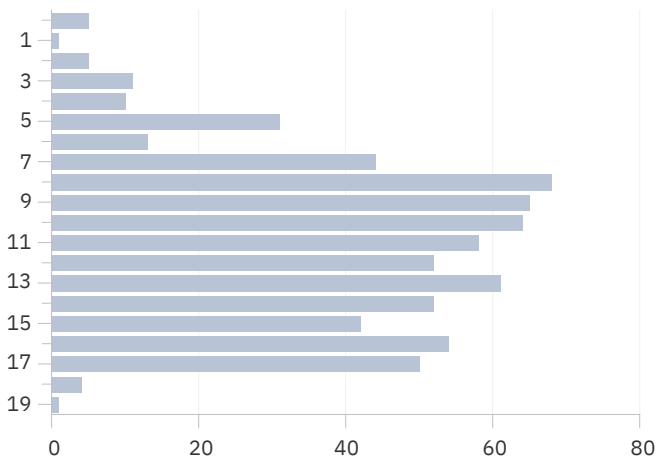
figuur 5a

Verdeling percentage jeugdigen per verwijzertype met indicaties gestart in een kwartaal



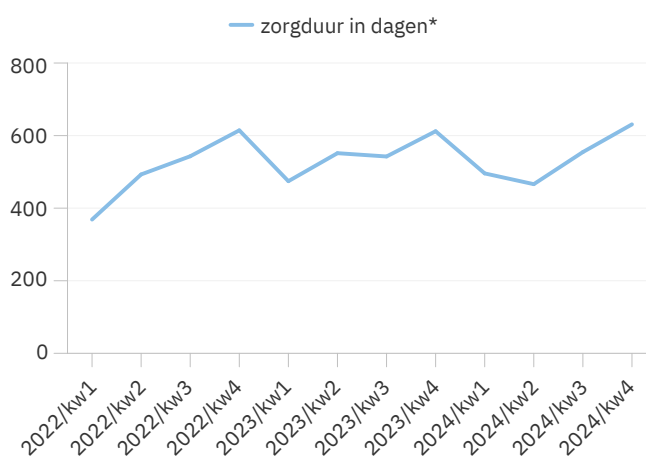
figuur 5b

Leeftijdsverdeling van jeugdigen met indicaties gestart in 2024



figuur 5d

Gemiddelde zorgduur (dagen) van uitgestroomde cliënten per kwartaal



* data, voor zover beschikbaar, meegenomen vanaf 2015 figuur 5c

Duiding gegevens

De leeftijdsverdeling van jeugdigen met jeugdhulp (5a, 5c) is vrijwel gelijk aan het voorgaande jaar. Er zijn hier geen noemenswaardige trends die we kunnen herkennen. De procentuele verdeling van jeugdigen naar verwijzertype (5b) is iets komen te verschuiven: de jeugdartsen van de GGD zijn wat meer gaan verwijzen en de jeugdbeschermers van de Gecertificeerde Instellingen wat minder. De stijging bij overig komt door meer verwijzingen van medisch specialisten.

De gemiddelde zorgduur is de afgelopen twee jaar vrij stabiel gebleven tussen de 500 en ongeveer 600 dagen: de meeste trajecten zijn kort en het gemiddeld traject duurt 1.5 tot 2 jaar.



Gemeente Aalsmeer

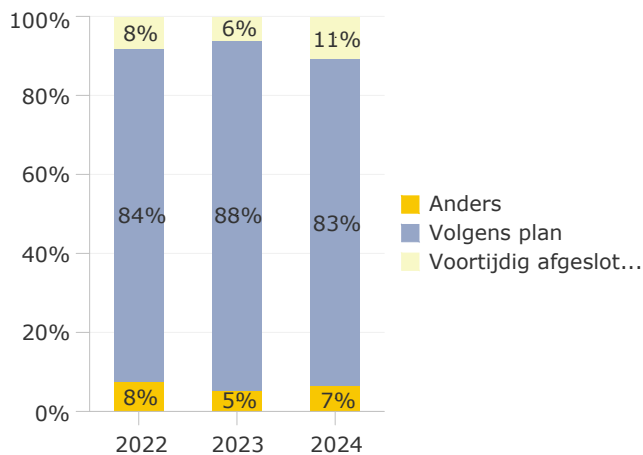
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024

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 aanbieder 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.

Resultaat per afgesloten indicatie



figuur 6a

Procentuele verdeling afgesloten indicaties

	Anders	Volgens plan	Voortijdig afgesloten
Vervoer	22%	61%	17%
Verblijf (incl. behandeling)		100%	
Verblijf (excl. behandeling)		89%	11%
Landelijk arrangement	5%	76%	19%
Jeugd onderwijs divers		91%	9%
Dyslexie	2%	98%	
Crisis		100%	
Betaalovereenkomst		70%	30%
Ambulante hulp	8%	82%	11%

figuur 6b

Duiding gegevens

De resultaten van de trajecten schelen weinig met het voorgaande jaar. Het lijkt er op dat met name de hulpverlening die we inzetten voor complexere hulpvragen wat minder vaak succesvol worden afgesloten. Kanttekening hierbij is dat het niet om hele grote aantallen gaat: van de circa 30 indicaties die worden afgesloten per maand, worden er dan 1 à 2 meer voortijdig of met een andere reden afgesloten (zorg sluit niet goed aan/ tijdelijke stop/ verhuizing/ wijziging van indicatie etc.).



Gemeente Aalsmeer

Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024

Inhoud - wachttijd

Toelichting rapportage onderdeel

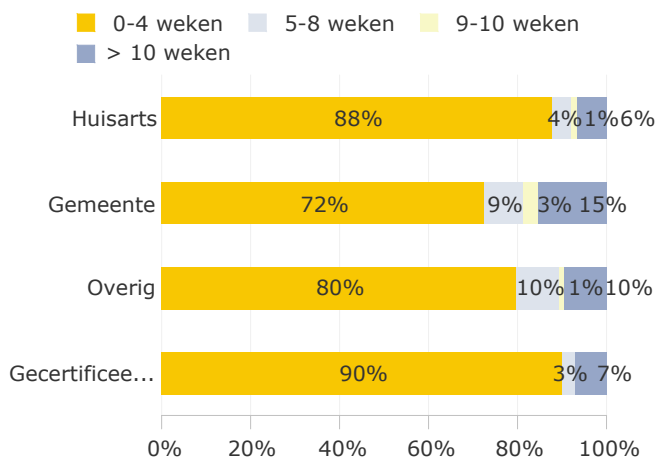
Figuur (a) toont de wachttijd van gestarte indicaties per zorgcategorie. Figuur (b) toont de wachttijd in weken in vier categorieën per verwijzertype.

Percentage gestarte indicaties per wachttijdcategorie

	0-4 weken	5-8 weken	9-10 weken	> 10 weken
Ambulante hulp	82%	6%	2%	10%
Betaalovereenkomst	86%			14%
Crisis	100%			
Dyslexie	63%	18%	6%	13%
Jeugd onderwijs divers	83%	6%		11%
Landelijk arrangement	98%			2%
Verblijf (excl. behandeling)	94%			6%
Verblijf (incl. behandeling)	100%			
Vervoer	67%	6%		28%

figuur 7a

Percentage gestarte indicaties per wachttijd per verwijzer



figuur 7b

Duiding gegevens

(7a) De wachttijden in bovenstaande cijfers zijn grotendeels gelijk aan 2023. Wachttijd is hierbij gedefinieerd als de tijd tussen het afgeven van een verwijzing door een verwijzer en feitelijke start van de zorg.

De wachttijden zijn indicatief en de beleving hiervan is ook afhankelijk van de situatie van de jeugdigen en ouders. De doorlooptijd bij een verwijzer is niet meegenomen in bovenstaande cijfers. Als er sprake is van een problematische wachttijd wordt met de (beoogde) aanbieder en verwijzer gekeken naar of er ander aanbod sneller beschikbaar is en hoe de wachttijd overbrugt kan worden. Soms is al diagnostiek mogelijk, zijn er handvatten te geven of is er al digitaal of groepsaanbod beschikbaar. Het al starten van een deel van de hulp kan wel het beeld van de wachttijden vertroebelen. Ook zien we dat verwijzers soms nog niet verwijzen als er een lange wachttijd is (en verder zoeken naar hulp). In bovenstaande cijfers is er dan nog geen sprake van wachttijd.

Sinds het najaar van 2023 is via de website <https://beschikbaarheidswijzer.nl/> het preventief en specialistisch jeugdhulpaanbod inzichtelijk (Kies: jeugdhulp, Aalsmeer/Amstelveen). De website is openbaar toegankelijk, maar nu nog wel primair voor verwijzers. Er kan onder andere op leeftijdsdoelgroep en expertise van de aanbieder worden gezocht. De globale wachttijden per aanbieder zijn daar ook inzichtelijk.



Gemeente Aalsmeer

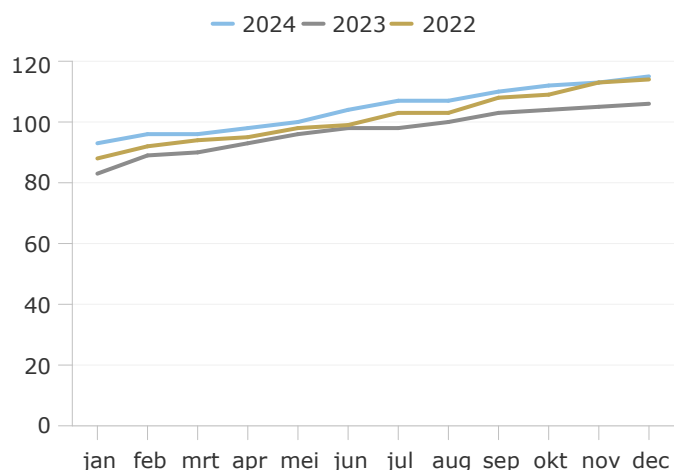
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024

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 *

	2022	2023	2024
1 zorgaanbieder	61%	60%	62%
2 zorgaanbieders	25%	26%	24%
3 zorgaanbieders	10%	10%	10%
4-6 zorgaanbieders	5%	5%	5%
Totaal	100%	100%	100%

figuur 8b

Duiding gegevens

Het aantal zorgaanbieders dat zorg levert is gelijk gebleven (8a). Qua aantal zorgaanbieders zijn er geen opvallende verschillen.



Gemeente Aalsmeer

Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024

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. Figuur (b) toont voor de afgelopen periode het aantal niet tijdige start / stop zorg berichten.

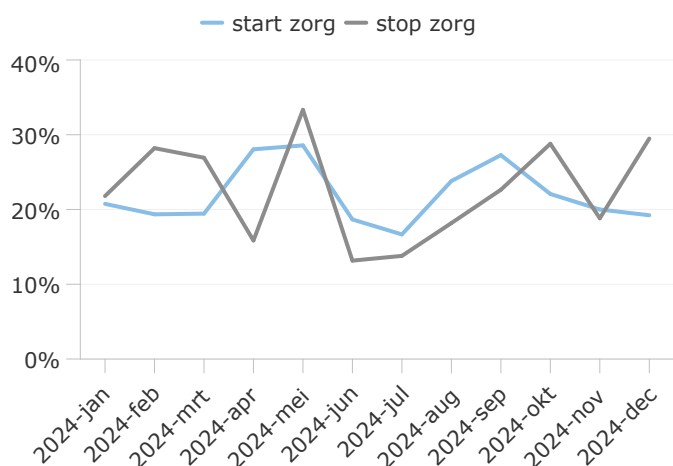
Het gevolg van berichten met terugwerkende kracht is dat de gemeente een onvolledig beeld heeft van de jeugdigen in zorg en daardoor een minder waarheidsgetrouwe inschatting van de gemaakte en nog te maken kosten kan doen.

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

	2022	2023	2024
Ambulante hulp	8%	4%	7%
Geëscaleerde zorg	50%	65%	19%
Crisis	38%	5%	17%
Landelijk arrangement	20%	8%	17%
Verblijf (excl. behandeling)	50%	25%	33%
Vervoer	0%	14%	0%
Verblijf (incl. behandeling)	33%	50%	0%

figuur 9a

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



figuur 9b

Duiding gegevens

(9a) Deze indicator geeft aan hoeveel trajecten we administratief nog niet in beeld hebben na 2 maanden (omdat er een externe verwijzer is, anders dan de gemeente). Het percentage van gestarte trajecten waarvoor een Verzoek Om Toewijzing (VOT) wordt gedaan is bij de meeste categorieën wat gestegen. Er waren in 2024 bij een aantal aanbieders vertragingen; ook bij de gemeente was er sprake van drukte waardoor de afhandeling later was.

(9c) De start en stopberichten ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, zodat we weten waar de jeugd in onze gemeente zorg ontvangt en we rekening kunnen houden met de kosten die hiervoor gemaakt worden. Alhoewel de hoeveelheid start/stopberichten met vertraging iets is teruggelopen na 2023, blijft tijdig berichtenverkeer onze aandacht houden in contractgesprekken met aanbieders.



Gemeente Aalsmeer

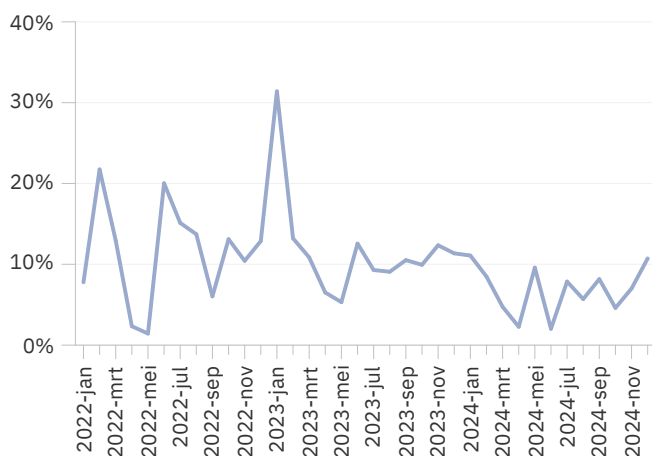
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024

Control - tijdigheid declaraties

Toelichting rapportage onderdeel

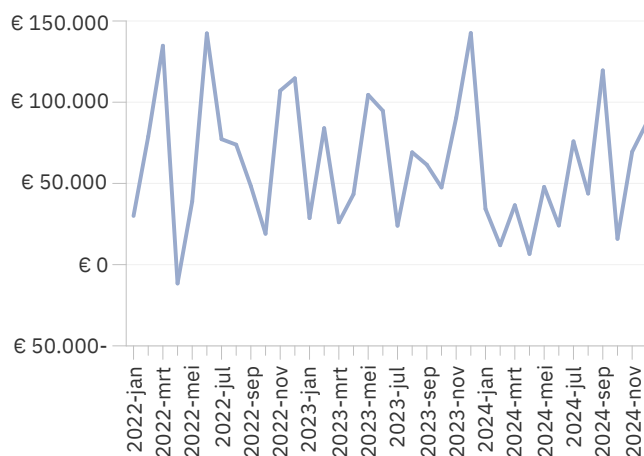
Figuur (a) toont voor de afgelopen periode per maand het percentage te laat ingediende, maar uiteindelijk wel goedgekeurde declaraties. Figuur (b) toont voor dezelfde periode per maand te laat gedeclareerde cumulatieve bedrag. Figuur (c) toont het aantal per maand te laat ingediende, maar uiteindelijk wel goedgekeurde declaraties per categorie "te laat" in maanden. 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		
	2022	2023	2024
4-6	773	706	492
7-12	316	717	377
13-18	7	106	48
>18	2	11	9

figuur 10c

Duiding gegevens

Het aantal declaraties dat te laat wordt aangeleverd nam in 2024 af ten opzichte van 2023. Dit geldt overall ook voor het bedrag. Er blijft ruimte voor verbetering. Hoe minder sprake er is van te laat gestuurde beschikkingen en declaraties, hoe beter en tijdiger we zicht hebben op de kosten. Ook op deze administratie wordt gestuurd in de contractgesprekken met onze partners. In het najaar van 2025 gaan we de werkwijze rond de tijdigheid van de administratie aanscherpen.