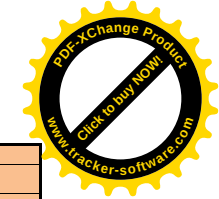
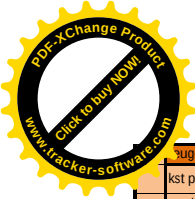


Resultaten & analyse maatwerk Jeugdzorg (-18) (totaal)						
1	Resultaten					
		betrekking op 2015	betrekking op 2016	betrekking op 2017	betrekking op 2018	Verschil 2018 t.o.v. 2017 betrekking op t/m 03-2019
	daadwerkelijke kst die betrekking hebben op (kalender)jaar	1.147.512,13	2.362.933,75	2.105.361,61	2.683.147,91	577.786,30 1.048.256,16
	totaal aantal unieke klanten per (kalender) jaar	239	380	395	387	-8 186
	aantal ingezette producten / voorzieningen	373	646	638	589	-49 278
	gemiddelde kosten per client p/jr	4.801,31	6.218,25	5.330,03	6.933,20	1.603,17 5.635,79
	gemiddeld aantal producten per client	1,56	1,70	1,62	1,52	-0,09 1,49
	Analyse					
	* de kosten per client zijn in 2018 met 30,0780 % gestegen. (€ 1.603,17) Daar tegenover zie je een dalende trend van 7,6802 % (49) van het aantal gebruikte producten per client. Dit heeft o.a. te maken met het afschaffen van de DBC systematiek aan het begin van 2018;					
	* het aantal unieke klanten zijn in 2018 t.o.v. 2017 stabiel gebleven;					
	* Door de beëindiging van o.a. DBC trajecten per 01-01-2018 zijn het aantal producten aanzienlijk afgenomen, hierdoor zie je ook een afname van het aantal gemiddelde producten per client.					
	Mogelijke verklaringen voor de stijging van de kosten per client per jaar:					
	- tussentijdse instroom van klanten met hoge uitgaven in 2017 , 2018 volledig jaar kosten!					
	* 2017: 46 klanten met kosten > € 10.000,- voor een totaal bedrag € 1.228.054,-					
	* 2018: 60 klanten met kosten > € 10.000,- voor een totaal bedrag € 1.858.926,- waarvan 7 klanten met kosten > 50.000,-. Hiervan zal de indicatie van een zestal klanten ook in 2019/2020 doorlopen					
	- twee klanten met zorg (mv. overig residentieel) met een totaal aan kosten van € 183.000,- in 2018 t.o.v. € 79.791,- in 2017					
	- uitbreiding van uren per client / langere behandel tijd (zie enkele oorzaken Landelijke tekorten op Jeugdhulp)					
	- toename declaraties van licht naar middel of zware zorg					
	- omzetting dbc's (trajectprijzen) per 01-01-2018 naar tarieven per uur, dagdeel etc. (dit is een veronderstelling !)					
	- zie analyse per productcategorie (punt 2.)					
	Enkele oorzaken Landelijke tekorten op Jeugdhulp					
	(bron: binnenlandsbestuur 08-mei -2019 j. de kosten)					
	- toename aantal jongeren dat jeugdhulp krijgt ,is mede debet aan de tekorten;					
	- toename van de intensiteit van hulptrajecten en toenemende complexiteit van zorgvragen;					
	- minder kinderen vanuit de WLZ worden gefinancierd, waardoor deze dure zorg ten laste van de gemeente komt;					
	- openeindregelingen met begrensde (rijks) budgetten, gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht, dus nee zeggen is geen optie;					

Resultaten & analyse maatwerk Jeugdzorg (-18) per productcategorie						
2.	Resultaten					
	(productcat. 2018)	2017	2018	verschil	toe / afname van	Opmerkingen
	a. (2015) MV: overig residentieel	€ 79.791,64	€ 183.773,79	€ 103.982,15	130,32%	Analyse zie onderstaand a.
	b. Jeugd-ggz, landelijk ingekochte zorg	€ 662.001,59	€ 1.035.354,00	€ 373.352,41	28,83%	Analyse zie onderstaand b.
	b1 (leeg) betreft korr. Facturen Specialistische GGZ & ZV Ambulant	€ 100.976,81	-€ 52.393,88	-€ 153.370,69		zie i (leeg)
	c. Dagbehandeling	€ 260.685,68	€ 224.311,00	-€ 36.374,68	-13,95%	
	d. Jeugdhulp ambulant	€ 532.899,72	€ 662.339,31	€ 129.439,59	24,29%	Analyse zie onderstaand d.
	e. Verblijf (excl. behandeling)	€ 124.574,33	€ 289.659,69	€ 165.085,36	132,52%	Analyse zie onderstaand e.
	f. Verblijf (incl. behandeling)	€ 331.098,20	€ 312.335,68	-€ 18.762,52	-5,67%	
	g. Vervoerdiensten	€ 13.333,64	€ 23.091,28	€ 9.757,64	73,18%	Analyse zie onderstaand g.
	h. Jeugdbescherming	€ 0,00	€ 4.677,04	€ 4.677,04		2017 niet in Suite geboekt
	i. (leeg)	(zie b1)	(zie b1)			
		€ 2.105.361,61	€ 2.683.147,91	€ 577.786,30		
	Analyse					
	a. (2015) MV: overig residentieel	2017	2018	Analyse		
	kst per productcategorie	€ 79.791,64	€ 183.773,79	intensieve zorg, kosten 1 client in 2018 € 140.000,- / totaal kosten van 2 zusjes ruim € 183.000,-		
	aantal klanten	2	2			
	kst per client	€ 39.895,00	€ 91.886,00			



Jeugd-ggz, landelijk ingekochte zorg		2017	2018	Analyse	
kst per productcategorie		€ 762.978,40	€ 982.960,12	2017: 1 client kst 25.000 , 1 client kst 35.000, bovendien 11 clienten met zorguitgaven tussen 10.000,- < 20.000,-	
aantal clienten		315	283	2018 : cl. 13.4474,- 1 cl. 53.543,- 1 cl. 30.000,- een toename van het aantal clienten (20 stuks)met zorguitgaven tussen 10.000 en < 20.000,-	
kst per client		€ 2.422,15	€ 3.473,35		
d. Jeugdhulp ambulant		2017	2018	Analyse	
kst per productcategorie		€ 532.899,72	€ 662.339,31	toename van het aantal clienten in 2018 t.o.v 2017	
aantal clienten		115	123		
kst per client		€ 4.633,91	€ 5.384,87		
e. Verblijf (excl. behandeling)		2017	2018	Analyse	
kst per productcategorie		€ 124.574,33	€ 289.659,69	Per 01-0118 is de inkoop van verblijf exclusief behandeling gewijzigd. Per 01-01-2018 is het een all-in product geworden. Voor 1-1-2018 bestond dit product uit 2 onderdelen. Het feitelijke verblijf	
aantal clienten		35	37	(verblijf excl. Behandeling, hoofdgroep 44) en een deel begeleiding (dagbehandeling, hoofdgroep 41). Het merendeel van de kosten werd toen geboekt op de dagbehandeling, het verblijfscomponent	
kst per client		€ 3.559,26	€ 7.828,64	maakte hier een klein deel van uit. 2018: zorg 12 clienten met uitgaven > 10.000,-, 2017: 7 clienten > 10.000,- / toename van het aantal clienten met uitgaven> 10.000,-	
g. Vervoerdiensten		2017	2018	Analyse	
kst per productcategorie		€ 13.333,64	€ 23.091,28		
aantal clienten		15	19		
kst per client		€ 888,00	€ 1.215,33		

kst per client in 2018	aantal
0-1000	101
1001-5000	169
5001-10000	57
10001-15000	20
15001-20000	12
20001-25000	7
25001-30000	3
30001-35000	3
35001-40000	2
40001-45000	1
45001-50000	5
50001-55000	0
55001-60000	1
60001-65000	0
65001-70000	1
70001-75000	1
>75000	4
