

# Raadsmonitor Jeugd

## *Beeldvorming Sociaal Domein*

### *3 september 2020*

#### **Over de Raadsmonitor**

Middels deze Raadsmonitor wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen betreffende de jeugdhulp in de gemeente Nijkerk. De Raadsmonitor bevat enkele visualisaties uit het PowerBI dashboard dat is ontwikkeld vanuit Foodvalley Jeugd. Omdat het “lezen” van de visualisaties enkele oefening kan vereisen is steeds een beschrijving toegevoegd. Daarnaast is informatie opgenomen uit de voortgangs- en jaarrapportage die gemeente Nijkerk ontvangt vanuit Foodvalley Jeugd. Hierdoor is een vergelijking mogelijk met andere gemeenten die onderdeel zijn van onze samenwerkingsregio. Tijdens de beeldvormingssessie op 3 september 2020 zal de transformatiemanager (Marianne Kraaijeveld) de ontwikkelingen toelichten en is er ruimte om (verdiepende) vragen te stellen.

#### **Over het PowerBI Foodvalley Jeugd dashboard**

Het PowerBI dashboard baseert zich op de facturatie van zorg vanuit zorgaanbieders. Met het dashboard is actuele informatie beschikbaar over aantallen cliënten en kosten van jeugdhulp. Het is mogelijk om ontwikkelingen snel te signaleren, in te zoomen en er op in te spelen. De informatie in het dashboard wordt daarom veelvuldig ingezet door verschillende onderdelen van de ambtelijke organisatie. Zo wordt datagedreven beleid opgesteld en de uitvoering gemonitord zodat steeds bijgestuurd kan worden. Het is de ambitie om de komende tijd nog beter gebruik te maken van de beschikbare informatie en zo nog meer focus te leggen op activiteiten die zorgen voor grip op de uitgaven aan jeugdhulp.

# Inhoud

## **1. Jeugdhulp ZIN: stijgende uitgaven vanaf 2017**

## **2. Jeugdhulp ZIN: 2019 in vergelijking met 2018**

### **2.1 GGZ**

### **2.2 Verblijf**

### **2.3 Ambulant**

### **2.4 Veiligheid**

### **2.5 Landelijk**

## **3. Jeugdhulp ZIN: Q1-2020 in vergelijking met Q1-2019**

# 1. Jeugdhulp ZIN: stijgende uitgaven vanaf 2017

| Uitgaven Jeugd ZIN (in miljoenen euro's) |              |              |              |              |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeente                                 | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
| Nijkerk                                  | 9,01         | 9,85         | 11,04        | 11,87        |
| Barneveld                                | 15,58        | 17,64        | 18,91        | 20,51        |
| Ede                                      | 26,25        | 29,37        | 30,28        | 30,45        |
| Renswoude                                | 0,73         | 0,92         | 1,15         | 1,09         |
| Rhenen                                   | 3,34         | 3,70         | 3,75         | 4,25         |
| Scherpenzeel                             | 1,52         | 1,24         | 1,62         | 2,16         |
| Veenendaal                               | 15,58        | 16,27        | 17,89        | 19,50        |
| <b>Totaal</b>                            | <b>72,01</b> | <b>78,99</b> | <b>84,64</b> | <b>89,83</b> |

Bron: Tweede voortgangsrapportage Foodvalley Jeugd 2020

\* Het betreft de uitgaven Jeugd ZIN, dit is exclusief PGB Jeugd

\* Voor 2020 is een prognose gehanteerd waarbij is gecorrigeerd voor zorgkosten die op een later moment gefactureerd worden

| % groei uitgaven Jeugd ZIN |            |           |           |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|
| Gemeente                   | 2018       | 2019      | 2020      |
| Nijkerk                    | 9%         | 12%       | 8%        |
| Barneveld                  | 13%        | 7%        | 8%        |
| Ede                        | 12%        | 3%        | 1%        |
| Renswoude                  | 26%        | 25%       | -5%       |
| Rhenen                     | 11%        | 1%        | 13%       |
| Scherpenzeel               | -18%       | 31%       | 33%       |
| Veenendaal                 | 4%         | 10%       | 9%        |
| <b>Totaal</b>              | <b>10%</b> | <b>7%</b> | <b>6%</b> |

Bron: Tweede voortgangsrapportage Foodvalley Jeugd 2020

De uitgaven voor Jeugdhulp zorg in natura (ZIN) nemen vanaf 2017 elk jaar toe bij de gemeente Nijkerk. Volgens de prognose stijgen de uitgaven in 2020 naar circa 11,9 miljoen. Dit is een toename van 8% ten opzichte van de uitgaven in 2019. Deze trend van stijgende uitgaven in de afgelopen jaren is ook aanwezig bij andere gemeenten van de regio Foodvalley Jeugd. Regionaal gezien is sprake van een groei van de uitgaven: in 2018 stegen de uitgaven met 10%, in 2019 met 7% en in 2020 met 6%. Het valt op dat de uitgaven in de gemeente Ede en de gemeente Renswoude in 2020 zijn gestabiliseerd.

## 2. Jeugdhulp ZIN: 2019 in vergelijking met 2018

| Cliënten tm periode | Groei tm periode | Groei% tm periode | Bedrag goedgekeurd tm periode | Groei€ tm periode | Groei% tm periode |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1,240               | 50               | 4.2 %             | € 11,044K                     | € 1,196K          | 12.1%             |

Kengetallen Jeugdzorg ZIN: 2019 in vergelijking met 2018 (PowerBI dashboard)

In 2019 ontvangen 1240 jeugdigen hulp. Dat is een toename van 50 jeugdigen (circa 4%) ten opzichte van het jaar ervoor. De uitgaven voor gemeente Nijkerk zijn toegenomen met ongeveer 1,2 miljoen (circa 12%). Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt door het verwerken van een loon- en prijscompensatie in de tarieven van zorgaanbieders. In 2019: 2,75%. Daarnaast zijn de gemiddelde uitgaven per cliënt toegenomen. Dit komt doordat gemiddeld zwaardere zorg wordt ingezet, de gemiddelde doorlooptijd van zorgtrajecten langer is of doordat er meer stapeling van zorg aanwezig is.

| % jeugdigen in jeugdhulp |              |              |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Gemeente                 | 2018         | 2019         |
| Nijkerk                  | 12,2%        | 12,7%        |
| Barneveld                | 10,9%        | 11,5%        |
| Ede                      | 12,5%        | 12,8%        |
| Renswoude                | 10,8%        | 9,8%         |
| Rhenen                   | 12,6%        | 13,2%        |
| Scherpenzeel             | 8,8%         | 10,1%        |
| Veenendaal               | 13,5%        | 13,9%        |
| <b>Totaal</b>            | <b>12,0%</b> | <b>12,5%</b> |

Bron: Jaarrapportage 2019 Foodvalley Jeugd

\*Verschillen tussen gemeenten worden mede beïnvloed door de aanwezigheid van specialistische jeugdhulpaanbieders met een bovenregionale functie en de aanwezigheid van voogdijkinderen.

Er zijn relatief meer jeugdigen in zorg in 2019 in de gemeente Nijkerk. In 2018 ontvingen 12,2% van het totaal aantal jeugdigen hulp in de gemeente Nijkerk. In 2019 is dit 12,7% van het totaal aantal jeugdigen. Met uitsluiting van gemeente Renswoude is in alle gemeenten van Foodvalley Jeugd het relatieve aantal jeugdigen met hulp toegenomen in 2019.

| Jeugdhulp ZIN in 2018 en 2019 |                 |                                |                 |                                |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Perceel                       | 2018            |                                | 2019            |                                |
|                               | Aantal cliënten | Uitgaven (in miljoenen euro's) | Aantal cliënten | Uitgaven (in miljoenen euro's) |
| Ambulant (inc. GGZ)           | 1095            | 5,67                           | 1161            | 6,53                           |
| Verblijf                      | 137             | 3,21                           | 131             | 3,29                           |
| Veiligheid                    | 133             | 0,72                           | 135             | 0,79                           |
| Landelijk                     | 21              | 0,24                           | 26              | 0,48                           |
| Onbekend                      | 6               |                                | 3               |                                |

Percelen Jeugdzorg ZIN: 2019 in vergelijking met 2018 (Bron: PowerBI dashboard)

Jeugdhulp ZIN is in verschillende percelen op te delen. De groei in het aantal cliënten en uitgaven in 2019 zit met name in de percelen ambulant en landelijk. In het vervolg van deze Raadsmonitor is het perceel "Ambulant" opgesplitst in "GGZ" en "Ambulant exc. GGZ".

## 2.1 GGZ

### 2019 in vergelijking met 2018

| Cliënten tm periode | Groei tm periode | Groei% tm periode | Bedrag goedgekeurd tm periode | Groei€ tm periode | Groei%€ tm periode | Periode 01 tm                 |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|
| 706                 | 60               | 9,3 %             | € 2.320K                      | € 440K            | 23,4%              | 2019-12<br>Aantal Cliënten TM |

Kengetallen GGZ: 2019 in vergelijking met 2018 (PowerBI dashboard: Stand en trends, rapport 'Groei naar product')

In de categorie GGZ is het beleid en de sturing gericht op preventie middels voorliggende voorzieningen en normaliseren door het verwijzen naar opvoedhulp of lichte begeleiding van het gebiedsteam. Er ontvingen in 2019 706 jeugdigen jeugdhulp vanuit de GGZ waarbij circa 2,3 miljoen is uitgegeven. Er ontvingen 60 meer jeugdigen GGZ jeugdhulp ten opzichte van 2018, een toename van circa 9%. Daarnaast stegen de uitgaven met 440.000 euro, een toename van circa 23%. Deze categorie draagt daarmee voor een groot gedeelte bij aan de toename van het aantal cliënten en een stijging van de uitgaven in 2019. In 72% van de verwijzingen naar de GGZ in 2019 is de huisarts de verwijzer (en niet het gebiedsteam). Op de stroom vanuit deze verwijzer is enkel indirect invloed mogelijk.

| Hoofdcategorie | Categorie | Subcategorie       | Aantal Leveranciers TM | Aantal producten TM | Aantal Cliënten TM | Waarde per cliënt TM | Bedrag Goedgekeurd TM | Aantal cliënten TM VJ | Waarde per cliënt TM VJ | Bedrag Goedgekeurd TM VJ | Aantal Cliënten en TM Groei tov VJ | Waarde per cliënt groei TM tov VJ | Bedrag Goedgekeurd TM Groei tov VJ |
|----------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Ambulant       | GGZ       | GGZ Basis          | 29                     | 1                   | 288                | € 1.303              | € 375.246             | 242                   | € 1.123                 | € 271.824                | 46                                 | € 180                             | € 103.421                          |
| Ambulant       | GGZ       | GGZ Crisis         | 2                      | 1                   | 2                  | € 6.380              | € 12.760              | 1                     | € 12.763                | € 12.763                 | 1                                  | -€ 6.382                          | -€ 2                               |
| Ambulant       | GGZ       | GGZ Specialistisch | 20                     | 1                   | 451                | € 4.284              | € 1.932.082           | 432                   | € 3.693                 | € 1.595.356              | 19                                 | € 591                             | € 336.726                          |
| Total          |           |                    | 46                     | 3                   | 706                | € 3.286              | € 2.320.088           | 646                   | € 2.910                 | € 1.879.943              | 60                                 | € 376                             | € 440.145                          |

Kengetallen GGZ: 2019 in vergelijking met 2018 (PowerBI dashboard: Stand en trends, rapport 'Groei naar product')

Er zijn verschillende subcategorieën van GGZ: basis, crisis en specialistisch. Een opvallende ontwikkeling is:

#### a. Toename aantal cliënten en uitgaven: GGZ Basis en GGZ Specialistisch

In 2019 ontvingen 46 meer jeugdigen zorg vanuit GGZ Basis. Deze subcategorie draagt daarmee voor een groot gedeelte bij aan de stijging van het aantal jeugdigen met jeugdhulp in 2019. Het gaat om enkelvoudige vragen die vanuit het gebiedsteam of de huisarts rechtstreeks zijn doorverwezen. De uitgaven stegen met 103.000 euro.

In 2019 ontvingen 18 meer jeugdigen GGZ Specialistisch en de uitgaven stegen met 333.000 euro. Deze subcategorie draagt daarmee voor een groot gedeelte bij aan de stijging van de uitgaven in 2019. Een interventie die zich op deze stroom richt is het plaatsen van een Specialistische Huisarts Ondersteuner (SOH) bij de huisarts.

## 2.2 Verblijf

### 2019 in vergelijking met 2018

| Cliënten tm periode | Groei tm periode | Groei% tm periode | Bedrag goedgekeurd tm periode | Groei€ tm periode | Groei€% tm periode | Periode 01 tm      |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 131                 | -6               | -4,4 %            | € 3.291K                      | € 78K             | 2,4%               | 2019-12            |
|                     |                  |                   |                               |                   |                    | Aantal Cliënten TM |

Kengetallen Verblijf: 2019 in vergelijking met 2018 (PowerBI dashboard: Stand en trends, rapport 'Groei naar product')

In de categorie Verblijf (onderdeel Jeugdhulp ZIN) gaat het om jeugdigen die om redenen niet thuis in het gezin kunnen verblijven. Het beleid en de sturing is gericht op kinderen “zo thuis mogelijk” te laten verblijven. Het verblijf in een pleeggezin of een gezinshuis heeft bijvoorbeeld de voorkeur ten opzichte van een residentie. Er waren in 2019 131 jeugdigen in zorg en er is circa 3,3 miljoen uitgegeven. Er waren in 2019 6 jeugdigen minder in verblijf ten opzichte van 2018, een afname van circa 4%. De stijging van de kosten is beperkt gebleven met 78.000 euro, een toename van circa 2%.

| Categorie             | Aantal Leveranciers TM | Aantal Cliënten TM | Waarde per client TM | Bedrag Goedgekeurd TM | Aantal cliënten TM VJ | Waarde per client TM VJ | Bedrag Goedgekeurd TM VJ | Aantal Client en TM Groei tov VJ | Waarde per client groei TM tov VJ | Bedrag Goedgekeurd TM Groei tov VJ |
|-----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Pleegzorg             | 8                      | 58                 | € 10,289             | € 596,744             | 60                    | € 9,294                 | € 557,618                | -2                               | € 995                             | € 39,125                           |
| Residentieel          | 11                     | 42                 | € 53,487             | € 2,246,450           | 47                    | € 47,737                | € 2,243,627              | -5                               | € 5,750                           | € 2,823                            |
| Kort verblijf/logeren | 5                      | 32                 | € 5,791              | € 185,309             | 28                    | € 5,005                 | € 140,136                | 4                                | € 786                             | € 45,173                           |
| GGZ                   | 2                      | 7                  | € 26,306             | € 184,144             | 11                    | € 21,324                | € 234,567                | -4                               | € 4,982                           | -€ 50,423                          |
| Crisis                | 4                      | 4                  | € 8,525              | € 34,100              | 3                     | € 12,583                | € 37,749                 | 1                                | -€ 4,058                          | -€ 3,649                           |
| JeugdzorgPlus         | 2                      | 2                  | € 22,262             | € 44,523              |                       |                         |                          | 2                                | € 22,262                          | € 44,523                           |
| Total                 | 22                     | 131                | € 25,124             | € 3,291,269           | 137                   | € 23,458                | € 3,213,697              | -6                               | € 1,667                           | € 77,572                           |

Kengetallen Verblijf: 2019 in vergelijking met 2018 (PowerBI dashboard: Stand en trends, rapport 'Groei naar product')

Er zijn verschillende subcategorieën van Verblijf: pleegzorg, residentieel, kort verblijf, GGZ, Crisis en Jeugdzorgplus. Opvallende ontwikkelingen zijn:

#### a. Toename aantal cliënten en/of uitgaven: pleegzorg, kort verblijf en JeugdzorgPlus

In 2019 maakten 2 jeugdigen minder gebruik van pleegzorg, de uitgaven stegen desondanks met 39.000 euro. Er waren 4 jeugdigen meer in kort verblijf en er is een toename van de uitgaven met 45.000 euro. Er waren 2 jeugdigen in JeugdzorgPlus terwijl er in 2018 geen kinderen in JeugdzorgPlus waren. De uitgaven stegen met 45.000 euro. Het gaat om gedwongen opnames (met een rechterlijke machtiging).

#### b. Stabilisatie of afname aantal cliënten en uitgaven: residentieel en GGZ Verblijf

In 2019 waren er 5 jeugdigen minder in residentieel verblijf. De uitgaven zijn nagenoeg gelijk gebleven. Dit hangt samen met de aandacht hiervoor in de Taskforce Jeugd Nijkerk met projecten als Verlengde Jeugdhulp, Steady Base en Minder Residentieel. Er waren 4 jeugdigen minder met GGZ Verblijf en de uitgaven namen af met 50.000 euro.

## 2.3 Ambulant (exc. GGZ)

2019 in vergelijking met 2018

| Cliënten tm periode | Groei tm periode | Groei% tm periode | Bedrag goedgekeurd tm periode | Groei€ tm periode | Groei€% tm periode | Periode 01 tm |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 603                 | 22               | 3.8 %             | € 4,178K                      | € 403K            | 10.7%              | 2019-12       |

Kengetallen Ambulant: 2019 in vergelijking met 2018 (PowerBI dashboard: Stand en trends, rapport 'Groe naar product')

In de categorie Ambulant (onderdeel Jeugdhulp ZIN) gaat het om jeugdigen die begeleiding en behandeling ontvangen zowel regulier als gespecialiseerd, individueel dan wel in groepsverband. Er waren in 2019 606 jeugdigen in zorg en er is circa 4,2 miljoen uitgegeven. Er ontvingen in 2019 22 meer jeugdigen zorg ten opzichte van 2018, een toename van circa 4%. De stijging van de uitgaven is 418.000 euro, een toename van circa 11%. Hiermee is deze categorie verantwoordelijk voor een groot gedeelte van de stijging van de uitgaven in 2019.

| Categorie         | Subcategorie               | Aantal Leveranciers TM | Aantal Cliënten TM | Waarde per cliënt TM | Bedrag Goedgekeurd TM | Aantal cliënten TM VJ | Waarde per cliënt TM VJ | Bedrag Goedgekeurd TM VJ | Aantal Cliënt en TM Groei tov VJ | Waarde per cliënt groei TM tov VJ | Bedrag Goedgekeurd TM Groei tov VJ |
|-------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Behandeling       | Behandeling Specialistisch | 19                     | 226                | € 5,980              | € 1,351,409           | 215                   | € 5,801                 | € 1,247,167              | 11                               | € 179                             | € 104,222                          |
| EED               | Dyslexie                   | 8                      | 112                | € 1,933              | € 216,480             | 106                   | € 2,082                 | € 220,684                | 6                                | -€ 149                            | -€ 4,204                           |
| Begeleiding       | Begeleiding Specialistisch | 24                     | 93                 | € 7,458              | € 693,560             | 85                    | € 7,255                 | € 616,650                | 8                                | € 203                             | € 76,909                           |
| Begeleiding       | Begeleiding Regulier       | 21                     | 91                 | € 5,878              | € 534,869             | 78                    | € 5,317                 | € 414,748                | 13                               | € 560                             | € 120,122                          |
| Kindergeneeskunde | Kindergeneeskunde          | 4                      | 86                 | € 555                | € 47,729              | 95                    | € 423                   | € 40,232                 | -9                               | € 131                             | € 7,497                            |
| Groep             | Groep Specialistisch       | 12                     | 83                 | € 12,193             | € 1,011,987           | 83                    | € 11,808                | € 980,085                | 0                                | € 384                             | € 31,902                           |
| Groep             | Groep Regulier             | 10                     | 78                 | € 2,887              | € 225,170             | 64                    | € 2,918                 | € 186,776                | 14                               | -€ 32                             | € 38,395                           |
| Groep             | Vervoer                    | 8                      | 34                 | € 1,185              | € 40,293              | 37                    | € 931                   | € 34,433                 | -3                               | € 254                             | € 5,861                            |
| Behandeling       | Behandeling Regulier       | 2                      | 13                 | € 3,511              | € 45,643              | 8                     | € 2,365                 | € 18,920                 | 5                                | € 1,146                           | € 26,723                           |
| Crisis            | Crisis Ambulant            | 1                      | 7                  | € 3,831              | € 26,818              | 4                     | € 3,729                 | € 14,914                 | 3                                | € 103                             | € 11,903                           |
| Begeleiding       | Persoonlijke verzorging    | 1                      | 1                  | € 14,695             | € 14,695              | 3                     | € 5,291                 | € 15,872                 | -2                               | € 9,404                           | -€ 1,178                           |
| <b>Total</b>      |                            | <b>61</b>              | <b>606</b>         | <b>€ 6,945</b>       | <b>€ 4,208,653</b>    | <b>583</b>            | <b>€ 6,502</b>          | <b>€ 3,790,502</b>       | <b>23</b>                        | <b>€ 443</b>                      | <b>€ 418,151</b>                   |

Kengetallen Ambulant: 2019 in vergelijking met 2018 (PowerBI dashboard: Stand en trends, rapport 'Groe naar product')

Er zijn verschillende subcategorieën van ambulante zorg: begeleiding, behandeling, groep, kindergeneeskunde en EED. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

### a. Toename aantal cliënten en uitgaven: behandeling, begeleiding en groep

Binnen deze subcategorieën wordt steeds vaker gekozen voor specialistische vormen van zorg ten opzichte van reguliere vormen van zorg. Om deze ontwikkeling te keren zijn in april 2020 verscherpte definities van deze vormen van zorg en beslisbomen geïmplementeerd bij het gebiedsteam. Daarnaast wordt geprobeerd om via contractmanagement te bereiken dat zorgaanbieders meer reguliere producten aanbieden en minder (dure) specialistische producten.

### b. Stabilisatie aantal cliënten en uitgaven: kindergeneeskunde en EED

Sinds mei 2015 is een specialist aan het gebiedsteam toegevoegd die poortwachter is voor de toeleiding naar behandeling voor een ernstige vorm van enkelvoudige dyslexie (EED). Uit analyse blijkt dat het aantal toegelaten gevallen overeenkomt met de wetenschappelijke prevalentiecijfers.

## 2.4 Veiligheid

### 2019 in vergelijking met 2018

| Cliënten tm periode | Groei tm periode | Groei% tm periode | Bedrag goedgekeurd tm periode | Groei€ tm periode | Groei€% tm periode | Periode 01 tm      |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 135                 | 2                | 1,5 %             | € 794K                        | € 74K             | 10,3%              | 2019-12            |
|                     |                  |                   |                               |                   |                    | Aantal Cliënten TM |

Kengetallen Veiligheid: 2019 in vergelijking met 2018 (PowerBI dashboard: Stand en trends, rapport 'Groe naar product')

In de categorie Veiligheid (onderdeel Jeugdhulp ZIN) gaat het om jeugdigen die als gevolg van een rechterlijke uitspraak met een justitiële maatregel te maken hebben. Bijvoorbeeld jeugdreclassering na strafrechtelijke veroordeling of gezinsvoogdij nadat is vastgesteld dat vrijwillige hulp ontoereikend is en ouders gedwongen hulp moeten aanvaarden. Er waren in 2019 135 jeugdigen in zorg en er is circa 0,75 miljoen uitgegeven. Er ontvingen in 2019 2 jeugdigen meer zorg ten opzichte van 2018, een groei van circa 2%. De stijging van de uitgaven is 74.000 euro, een toename van circa 10%.

| Categorie    | Subcategorie          | Aantal Leveranciers TM | Aantal Cliënten TM | Waarde per client TM | Bedrag Goedgekeurd TM | Aantal cliënten TM VJ | Waarde per client TM VJ | Bedrag Goedgekeurd TM VJ | Aantal Client en TM Groei tov VJ | Waarde per client groei TM VJ | Bedrag Goedgekeurd TM Groei tov VJ |
|--------------|-----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Veiligheid   | Ondertoezichtstelling | 4                      | 76                 | € 5,856              | € 445,082             | 65                    | € 5,821                 | € 378,342                | 11                               | € 36                          | € 66,740                           |
| Veiligheid   | Voogdij               | 4                      | 35                 | € 5,202              | € 182,075             | 40                    | € 4,351                 | € 174,044                | -5                               | € 851                         | € 8,031                            |
| Veiligheid   | Preventief justitieel | 3                      | 17                 | € 5,879              | € 99,938              | 17                    | € 4,493                 | € 76,385                 | 0                                | € 1,385                       | € 23,553                           |
| Veiligheid   | Jeugdreclassering     | 2                      | 14                 | € 4,756              | € 66,591              | 15                    | € 6,078                 | € 91,163                 | -1                               | -€ 1,321                      | -€ 24,572                          |
| Veiligheid   | Jeugdbescherming      | 1                      | 1                  | € 522                | € 522                 |                       |                         |                          | 1                                | € 522                         | € 522                              |
| <b>Total</b> |                       | <b>4</b>               | <b>135</b>         | <b>€ 5,883</b>       | <b>€ 794,208</b>      | <b>133</b>            | <b>€ 5,413</b>          | <b>€ 719,933</b>         | <b>2</b>                         | <b>€ 470</b>                  | <b>€ 74,274</b>                    |

Kengetallen Veiligheid: 2019 in vergelijking met 2018 (PowerBI dashboard: Stand en trends, rapport 'Groe naar product')

Er zijn verschillende subcategorieën van ambulante justitiële zorg: jeugdbescherming (ondertoezichtstelling en voogdij), jeugdreclassering, preventief justitieel en voogdij. Een opvallende ontwikkeling is:

#### a. Toename aantal cliënten en/of uitgaven: ondertoezichtstelling en preventief justitieel

In 2019 waren er 11 kinderen meer onder toezicht en stegen de uitgaven met 67.000 euro. Daarnaast maakten evenveel kinderen gebruik van preventief justitiële zorg en stegen de uitgaven met 24.000 euro.

#### b. Afname cliënten en uitgaven: jeugdreclassering

In 2019 was 1 kind minder in jeugdreclassering en werd er 25.000 euro minder uitgegeven.

## 2.5 Landelijk

| Clienten tm periode | Groei tm periode | Groei% tm periode | Bedrag goedgekeurd tm periode | Groei€ tm periode | Groei%€ tm periode | Periode 01 tm |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 26                  | 5                | 23,8 %            | € 479K                        | € 235K            | 96,5%              | 2019-12       |
| Aantal Clienten TM  |                  |                   |                               |                   |                    |               |

Kengetallen Landelijk: 2019 in vergelijking met 2018 (PowerBI dashboard: Stand en trends, rapport 'Groei naar product')

In de categorie Landelijk (onderdeel Jeugdhulp ZIN) gaat het om zeer specialistische zorg waar vanuit de VNG afspraken zijn gemaakt met zorgaanbieders over inkoop: landelijke transitie arrangementen (LTA). Er waren in 2019 26 jeugdigen in zorg en er is circa 0,48 miljoen uitgegeven. Er ontvingen in 2019 5 jeugdigen meer zorg ten opzichte van 2018, een groei van circa 24%. De stijging van de uitgaven is 235.000 euro, een toename van circa 97%.

| Categorie | Subcategorie         | Aantal Leveranciers TM | Aantal Clienten TM | Waarde per client TM | Bedrag Goedgekeurd TM | Aantal cliënten TM VJ | Waarde per client TM VJ | Bedrag Goedgekeurd TM VJ | Aantal Client en TM Groei tov VJ | Waarde per client groei TM tov VJ | Bedrag Goedgekeurd TM Groei tov VJ |
|-----------|----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Landelijk | Landelijke GGZ       | 6                      | 16                 | € 3,305              | € 52,877              | 17                    | € 2,462                 | € 41,846                 | -1                               | € 843                             | € 11,031                           |
| Landelijk | Landelijke Jeugdhulp | 2                      | 8                  | € 23,000             | € 184,003             | 5                     | € 12,230                | € 61,148                 | 3                                | € 10,771                          | € 122,855                          |
| Landelijk | Landelijke verblijf  | 3                      | 4                  | € 60,466             | € 241,863             | 1                     | € 140,624               | € 140,624                | 3                                | -€ 80,158                         | € 101,239                          |
| Total     |                      | 10                     | 26                 | € 18,413             | € 478,743             | 21                    | € 11,601                | € 243,618                | 5                                | € 6,812                           | € 235,125                          |

Kengetallen Landelijk: 2019 in vergelijking met 2018 (PowerBI dashboard: Stand en trends, rapport 'Groei naar product')

Er zijn verschillende subcategorieën van ambulante justitiële zorg: jeugdbescherming (ondertoezichtstelling en voogdij) , jeugdreclassering, preventief justitieel en voogdij. Een opvallende ontwikkeling is:

### a. Toename aantal cliënten en uitgaven: landelijke jeugdhulp en verblijf

In 2019 maken 3 kinderen meer gebruik van landelijke jeugdhulp en zijn uitgaven gestegen met 123.000 euro. Daarnaast maken 3 kinderen meer gebruik van landelijk verblijf en zijn uitgaven gestegen met 101.000 euro.

### 3. Jeugdhulp ZIN: Q1-2020 in vergelijking met Q1-2019

|                     |                  |                   |                               |                   |                    |               |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Cliënten tm periode | Groei tm periode | Groei% tm periode | Bedrag goedgekeurd tm periode | Groei€ tm periode | Groei€% tm periode | Periode 01 tm |
| 879                 | 27               | 3.2 %             | € 2,891K                      | € 266K            | 10.1%              | 2020-03       |

Kengetallen gemeente Nijkerk: Q1-2020 in vergelijking met Q1-2019 (PowerBI dashboard)

In het eerste kwartaal van 2020 ontvangen 879 jeugdigen hulp. Dat is een toename van 27 kinderen (circa 3%) ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019. De uitgaven zijn toegenomen met ongeveer 270.000 euro (circa 10%). Het loon- en prijscompensatie dat verwerkt is in de tarieven is in 2020: 3,32%.

| Jeugdhulp ZIN in 2018-Q1, 2019-Q1 en 2020-Q1 |                 |                       |                 |                       |                 |                       |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 2018-Q1                                      |                 |                       | 2019-Q1         |                       | 2020-Q1         |                       |
| Perceel                                      | Aantal cliënten | Uitgaven              | Aantal cliënten | Uitgaven              | Aantal cliënten | Uitgaven              |
|                                              |                 | (in miljoenen euro's) |                 | (in miljoenen euro's) |                 | (in miljoenen euro's) |
| Ambulant (inc. GGZ)                          | 728             | 1,39                  | 777             | 1,66                  | 808             | 1,71                  |
| Verblijf                                     | 102             | 0,75                  | 96              | 0,71                  | 101             | 0,79                  |
| Veiligheid                                   | 101             | 0,18                  | 99              | 0,19                  | 94              | 0,18                  |
| Landelijk                                    | 12              | 0,05                  | 14              | 0,07                  | 17              | 0,19                  |
| Onbekend                                     | 3               |                       | 2               |                       | 2               | 0,06                  |
| <b>Totaal</b>                                | <b>818</b>      | <b>2,37</b>           | <b>852</b>      | <b>2,63</b>           | <b>887</b>      | <b>2,93</b>           |

Kengetallen per perceel: Q1-2018, Q1-2019 en Q1-2020 (PowerBI dashboard)

In het eerste kwartaal van 2020 is het aantal jeugdigen in zorg en de uitgaven toegenomen in vergelijking met het eerste kwartaal van 2019. De groei is met name aanwezig in de percelen ambulant (inc. GGZ) en landelijk.