



gemeente **Oosterhout**

Voortgang Taskforce Jeugd

Mei 2019

Agenda

1. Ontwikkelingen Jeugdhulp
2. Focus 2019/2020
3. Voortgang implementatie
4. Financiële stand van zaken

1. Ontwikkelingen Jeugdhulp

de Volkskrant

Columnen & Dystie Video Wetenschap Mensen De Gids Cultuur & M

nieuws JEUGDZORGHELVING

Ingrijpende bezuinigingen bij gemeenten doordat zorgtaken meer kosten dan begroot

Tientallen gemeenten staan voor ingrijpende bezuinigen doordat de zorgtaken die zij erbij hebben gekregen veel duurder zijn dan begroot. Er zijn onder meer plannen voor het sluiten van bibliotheken, minder onderhoud aan wegen en gebouwen, minder cultuur en het verhogen van de gemeentebelastingen. Dit blijkt uit een rondgang van *de Volkskrant*.

Charlotte Huisman 3 mei 2019, 2:00



VNG @VNGemeenten · 8 mei

Laat mensen die extra hulp nodig hebben niet in de kou staan, kom gemeenten voldoende tegemoet bij tekorten #jeugdhulp en #GGZ.

Open brief en oproep gemeenten aan kabinet: vng.nl/onderwerpenind...

BINNENLANDS BESTUUR

BESTUUR EN ORGANISATIE FINANCIËN RUIMTE EN MILIEU SOCIAAL DK

'UPCODING' OORZAAK TEKORTEN OP JEUGDHULP



1. Ontwikkelingen Jeugdhulp (Landelijk)

- oorzaken tekorten op jeugdhulp
- Stijgende complexiteit problematiek
- Toename kosten in volume, intensiteit en tarieven jeugdhulp
- Gemeenten treffen vergelijkbare maatregelen getroffen zoals maatregelen vanuit Taskforce Jeugd
- VNG oefent druk uit op Minister De Jonge
- Mogelijk extra middelen:
 - 2019: 350 miljoen
 - 2020-2022: jaarlijks 190 miljoen

Wat betekenen ontwikkelingen voor de Jeugdhulp in Oosterhout?

- Aard ontwikkelingen zijn hetzelfde
- Aansluiting beheersmaatregelen op landelijke ontwikkelingen

Opgave blijft:

- Blijven inzetten op inzicht en analyse ontwikkeling jeugdigen en jeugdhulp
- Blijven inzetten op transformatie jeugdhulp:
 - Ontwikkeling preventieve zorgvormen in voorliggend veld als in ambulante zorg
 - Inzet Jeugdhulp dichtbij

1. Focus 2019/2020

Basis op orde:

Wat gaan we daarvoor doen:

- Bedrijfsvoering: processen monitoren en aanscherpen waar kan
- Nauwere samenwerking regio WBO
- Implementeren Monitor Jeugd

Resultaat:

Jeugdhulpketen in Oosterhout op orde

2. Voortgang implementatie

Monitor Jeugd

Wat hebben we al?

Gebruikte datasets

- Zorgportaal data 2016 tm 2019
- BRP (Basis Registratie Personen) data (2009 tm 2019)
- Data wijken en buurten

Genomen stappen

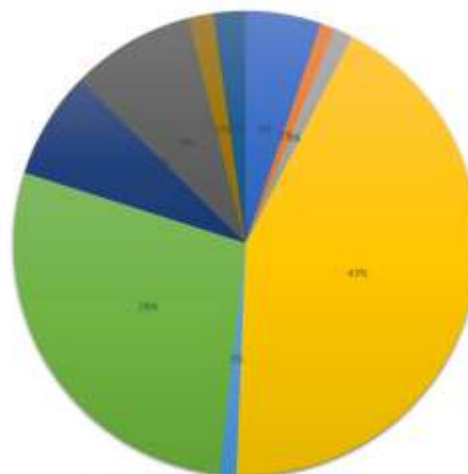
- Dataverkenning:
 - Waar hebben we het over?
 - Wat is de kwaliteit?
 - Hoe kunnen we de data visualiseren?
 - Een eerste set met overzichten ontwikkeld in samenwerking met gegevensmanagement
 - Inzichtelijk maken van de resultaten van 2017 en 2018

2. Voortgang implementatie Monitor Jeugd Waar gaan we ons de komende tijd op richten?

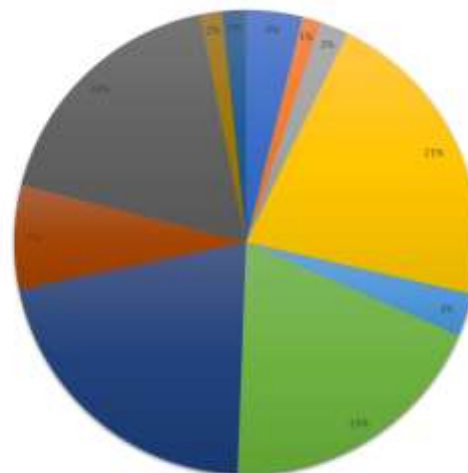
- Verbeteren datakwaliteit
- Signaallijsten incl. dashboard
- Goede vergelijkbare cijfers tussen 2016/2017 en vanaf 2018, 2019 per kwartaal
- Meer dynamische filtermogelijkheden (analyse dashboard)
- Trendanalyses leveranciers
- Uitnutting budgetten per traject i.p.v. boekjaar
- Dashboard doorlooptijden
- Clusteranalyse/profielanalyse: laat de data voor zichzelf spreken
- Prognose/forecasting model

Toewijzingen per zorgvorm 2017-2018

Toewijzingen 2017

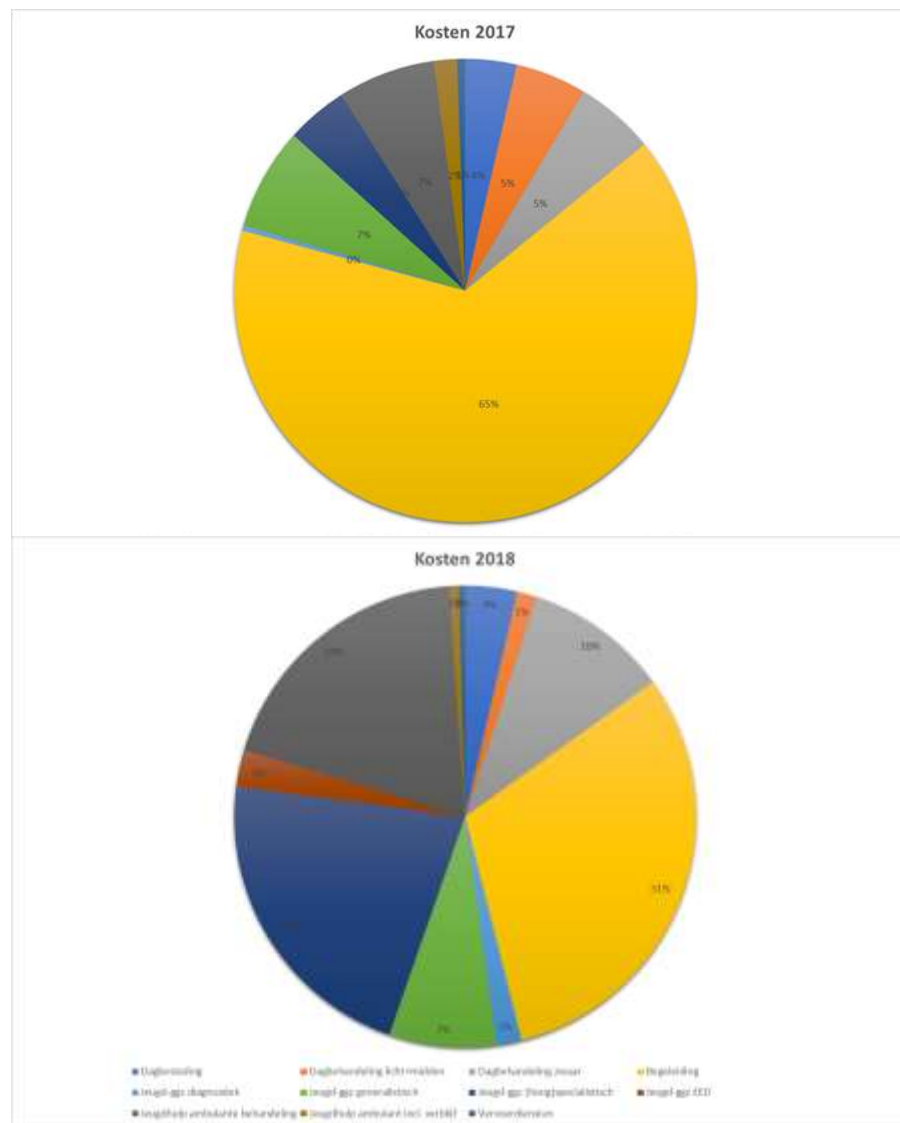


Toewijzingen 2018

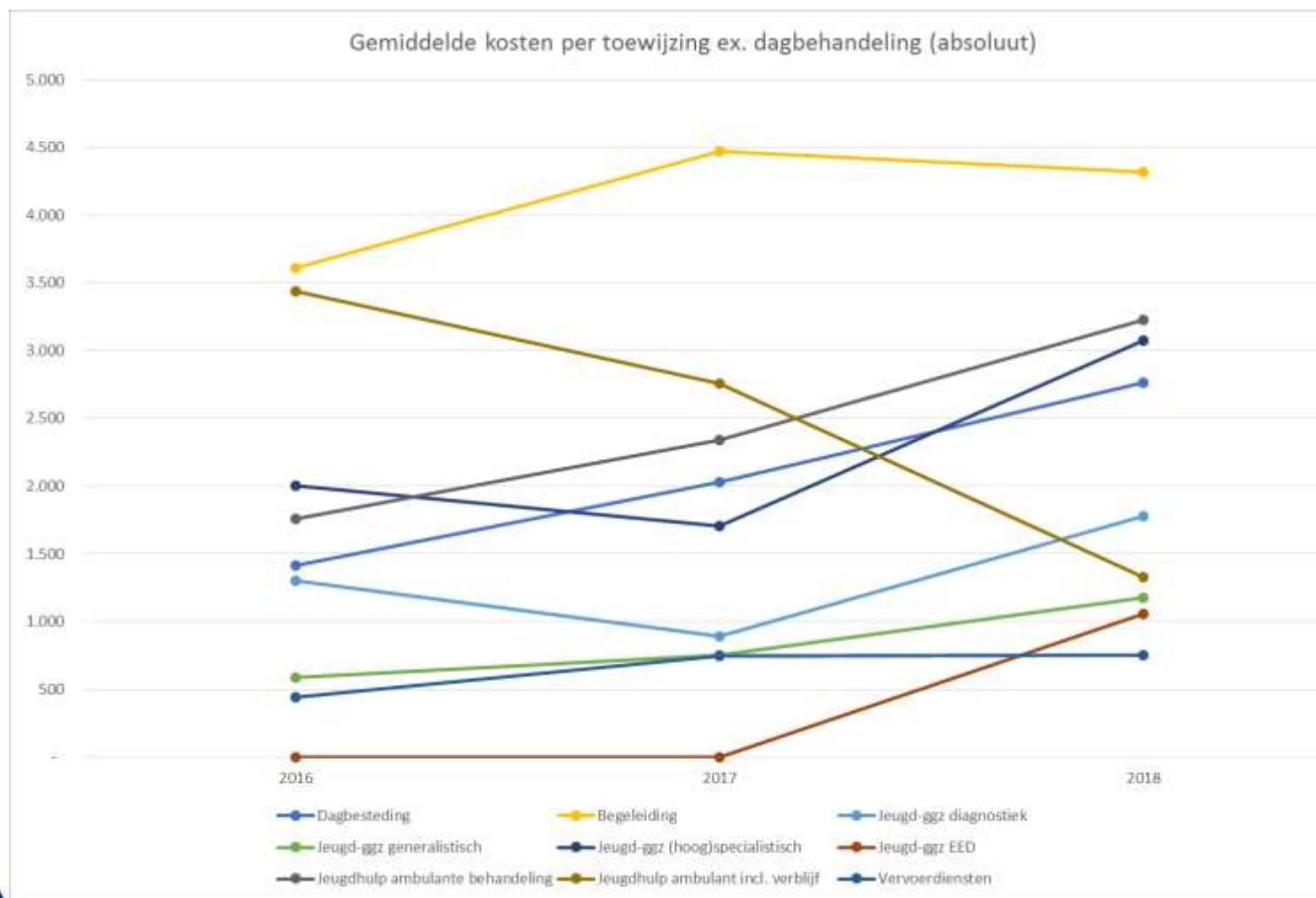


■ Thuiszorg
 ■ Thuiszorg met ondersteuning
 ■ Thuiszorg met begeleiding
 ■ Thuiszorg met begeleiding en ondersteuning
 ■ Thuiszorg met begeleiding en ondersteuning en begeleiding
 ■ Thuiszorg met begeleiding en ondersteuning en begeleiding en ondersteuning
 ■ Thuiszorg met begeleiding en ondersteuning en begeleiding en ondersteuning en begeleiding
 ■ Thuiszorg met begeleiding en ondersteuning en begeleiding en ondersteuning en begeleiding en ondersteuning
 ■ Thuiszorg met begeleiding en ondersteuning en begeleiding en ondersteuning en begeleiding en ondersteuning en begeleiding

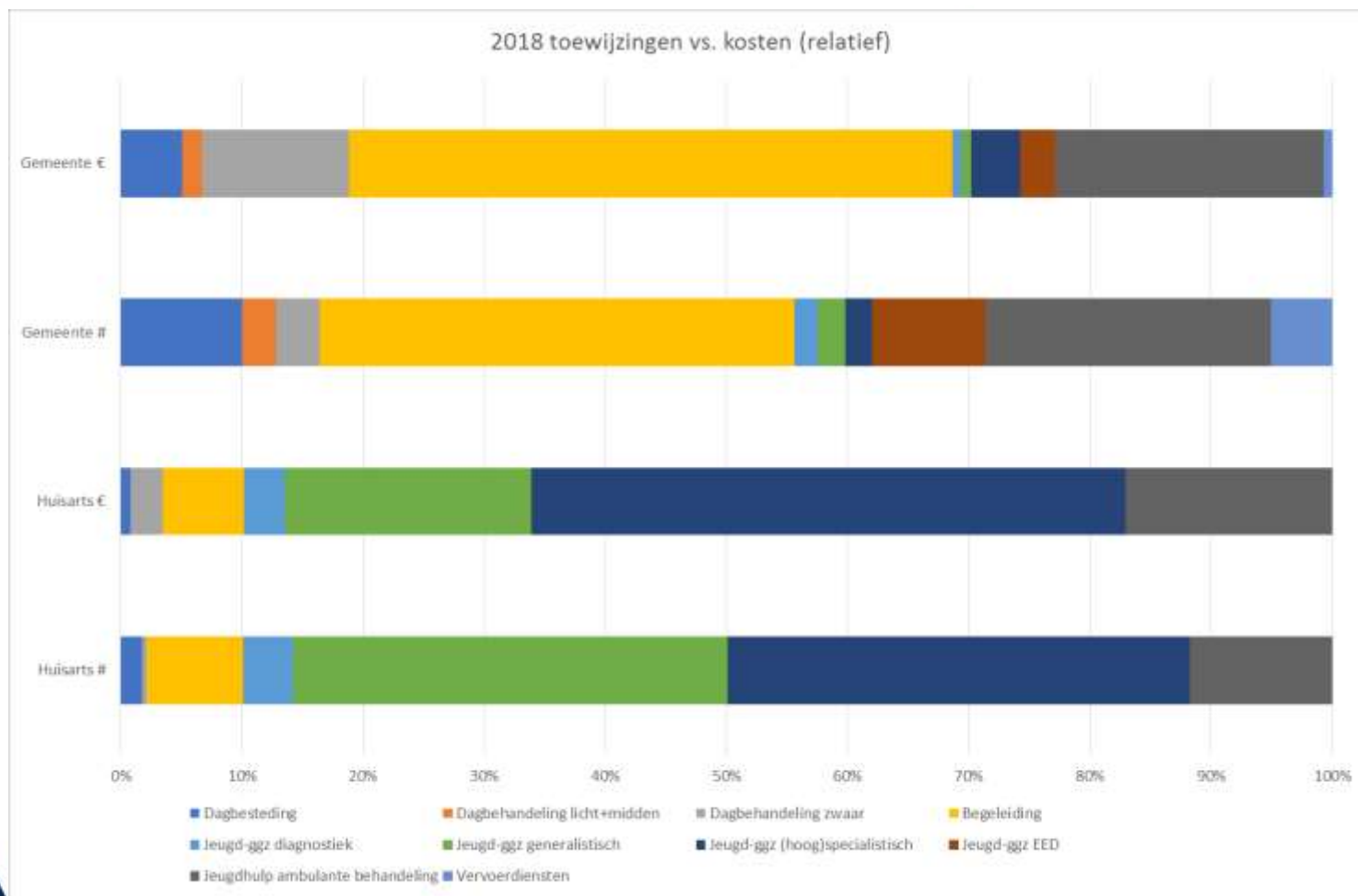
Kosten per zorgvorm 2017-2018



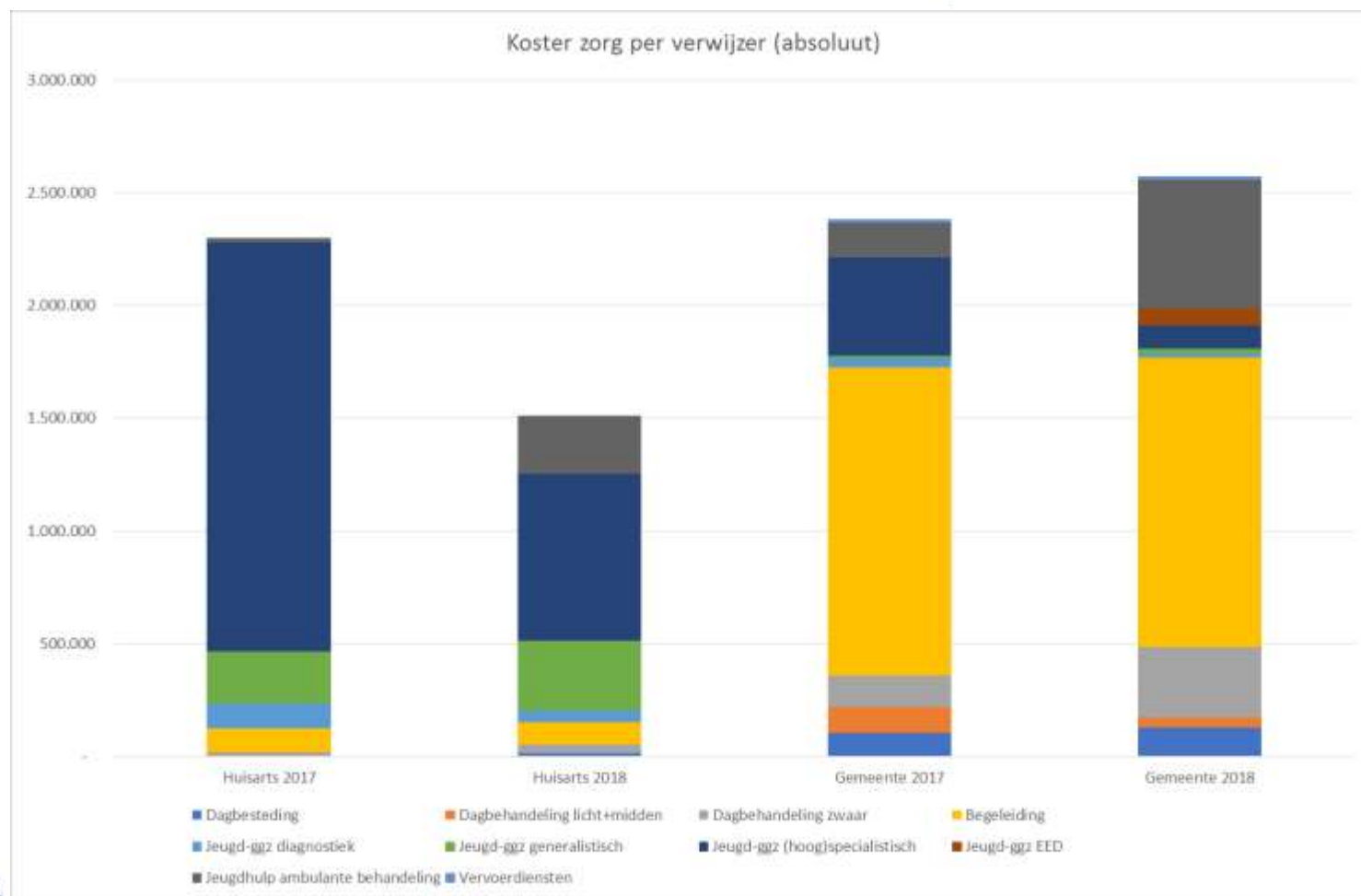
Kosten per toewijzing



Aantallen vs. Kosten 2018

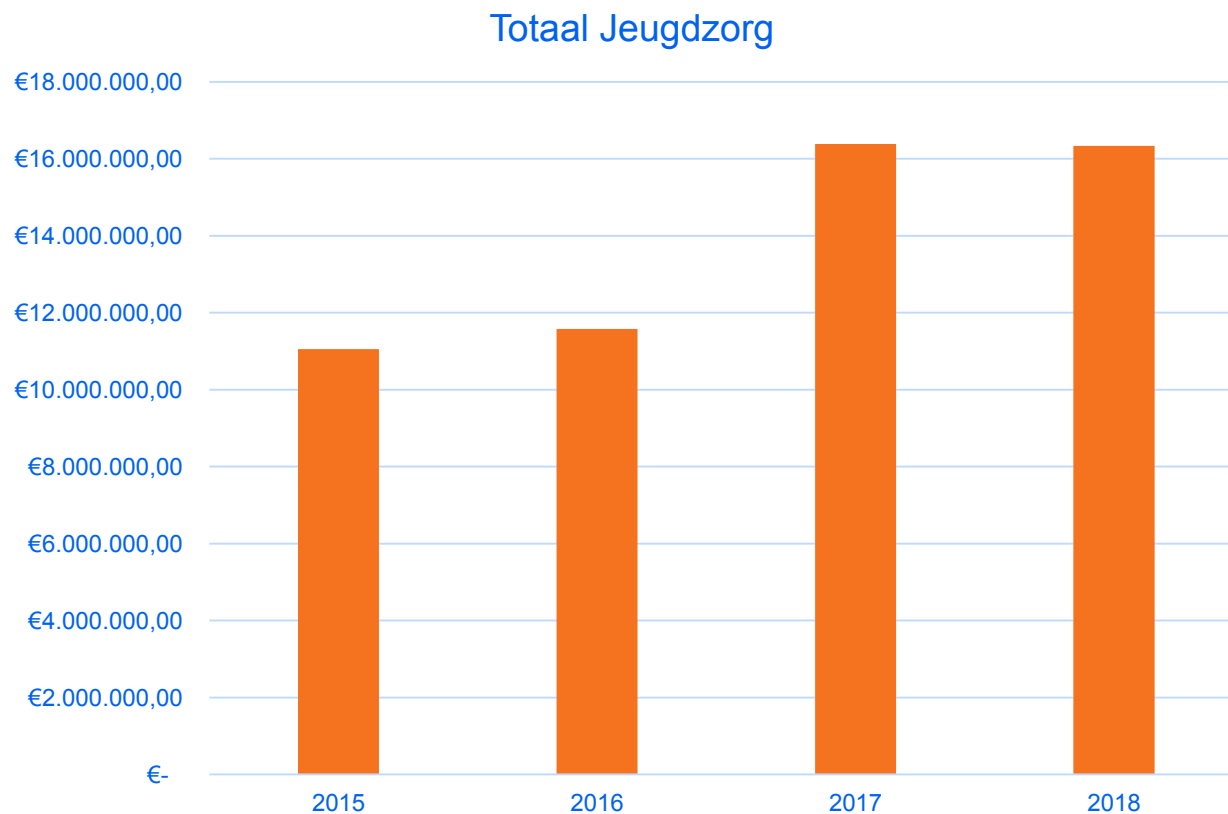


Kosten per verwijzer 2017-2018



3. Financiële stand van zaken

Kosten stabiliseren in 2018

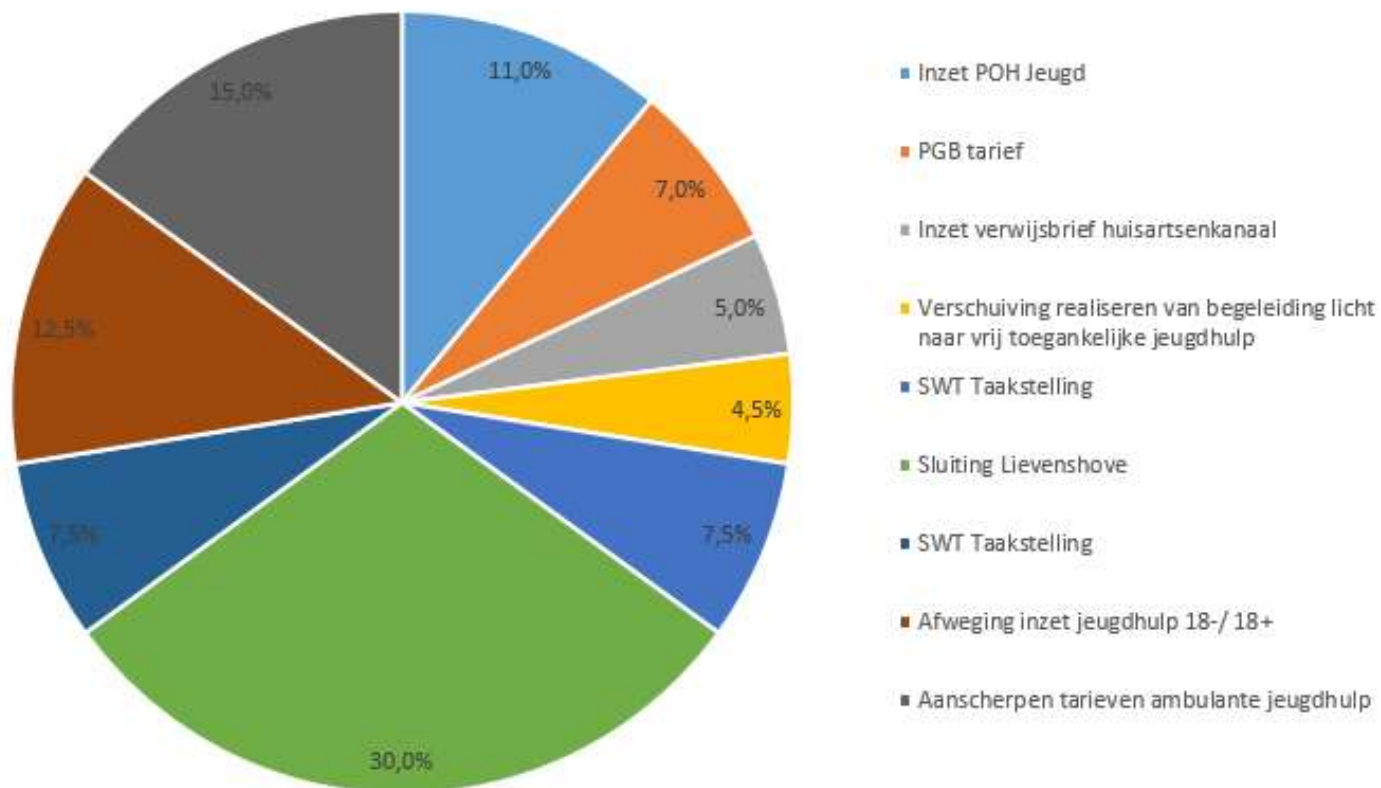


3. Financiële stand van zaken

Begroting 2019

Omschrijving	2018 Werkelijk	2019 Begroting	2018-2019 Verschil
Kosten algemeen jeugdzorg	€ 625.659,61	€ 877.015,00	€ 251.355,39
Kosten toeleiding jeugdzorg	€ 1.565.051,99	€ 1.634.623,00	€ 69.571,01
Totaal Vrij toegankelijke jeugdzorg	€ 14.098,56	€ 160.000,00	€ 145.901,44
Totaal Lokale niet vrij toegankelijke jeugdzorg	€ 1.165.410,54	€ 1.306.295,00	€ 140.884,46
Totaal Regionaal niet vrij toegankelijk	€ 12.950.061,00	€ 12.645.000,00	€ -305.061,00
Taakstelling Jeugdzorg		€ -1.000.000,00	
Totaal Jeugdzorg	€ 16.320.281,70	€ 15.622.933,00	€ -697.348,70

Indicatie effect beheersmaatregelen



* Let op! Betreft een voorlopig beeld o.b.v. prognose 2018 en data in ontwikkeling

3. Financiële stand van zaken

Begroting 2020

Omschrijving	2019 Begroting	2020 Begroting
Kosten algemeen jeugdzorg	€ 877.015,00	€ 877.015,00
Kosten toeleiding jeugdzorg	€ 1.634.623,00	€ 1.634.623,00
Totaal Vrij toegankelijke jeugdzorg	€ 160.000,00	€ 160.000,00
Totaal Lokale niet vrij toegankelijke jeugdzorg	€ 1.306.295,00	€ 1.306.295,00
Totaal Regionaal niet vrij toegankelijk	€ 12.645.000,00	€ 12.645.000,00
Taakstelling Jeugdzorg	€ -1.000.000,00	€ -2.000.000,00
Totaal Jeugdzorg	€ 15.622.933,00	€ 14.622.933,00

Verdere maatregelen nog te treffen

- Resterende maatregelen n.a.v. meer inzicht monitor

Denk aan bijvoorbeeld:

- optimalisatie proces signalen,
- verhuizing,
- afspraken met aanbieders
- Verdere inzet op verwijsgedrag huisartsen bijv. door opzetten zorgprofielen

→ Vraagt nadere uitwerking en kwantificering

Vooruitblik 2020 en verder

- Uitloop Fase 1 en Fase 2 (2019, 2020)
- 2021 en verder...

Gezamenlijke opgaven:

→ Sturen op transformatie:

- Ontwikkeling vrij toegankelijke hulp

→ Realisatie integraal sociaal domein:

- Plan van aanpak sociaal domein
- Ontwikkeling monitor sociaal domein
- Analyse multiprobleem casuïstiek

→ Inkoop

→ Toegang

3. Financiële stand van zaken

Middelen om taakstelling te realiseren

- Krediet Taskforce

7672000 Jeugdzorg - Taskforce	
Saldo 1-1-2019	€ 586.697,00
Boekingen t/m mei 2019	€ 27.000,00
Saldo 31-12-2018	€ 559.697,00

- Vanuit Actieprogramma Jeugd:
 - POH Jeugd € 113.455 (2019-2021)



gemeente **Oosterhout**

?

Inhoud van beheersmaatregelen

- Inzet POH Jeugd
- PGB tarief
- Inzet verwijfsbrief huisartsenkanaal
- Verschuiving realiseren van begeleiding licht naar vrij toegankelijke jeugdhulp
- Sluiting Lievenshove
- SWT Taakstelling
- Afweging inzet jeugdhulp 18-/ 18+
- Aanscherpen tarieven ambulante jeugdhulp
- Resterende maatregelen n.a.v. meer inzicht monitor (denk bv. optimalisatie proces signalen, verhuizing, afspraken met aanbieders)

Uitgaven jeugdhulp in beeld

